MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Ž U P A N
Mestni trg 1, Ljubljana

410-107/2009-62

Številka: 410-107/2009-62
Datum: 31. 3. 2009

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

ZADEVA:	Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
NASLOV:	**PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008**
GRADIVO PRIPRAVILA:	Mestna občina Ljubljana Mestna uprava Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami
POROČEVALCI:	Jadranka DAKIĆ, podžupanja Aleš ČERIN, podžupan Prof. Janez KOŽELJ, podžupan Jani MÖDERNDORFER, podžupan Vasja BUTINA, direktor MU MOL Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance in računovodstvo Jasna PLAZL, direktorica Službe za pravne zadeve Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo Pavel KLAVS, v. d. načelnika Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mag. Robert KUS, načelnik Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo

Vojko GRÜNFELD, direktor Službe za lokalno samoupravo
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora
Alenka LOOSE, načelnica Oddelka za varstvo okolja
Darja LESJAK, direktorica Službe za razvojne projekte in investicije
Bogomira SKVARČA, glavna inšpektorica Inšpektorata
Mag. Andrej ORAČ, vodja Mestnega redarstva
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

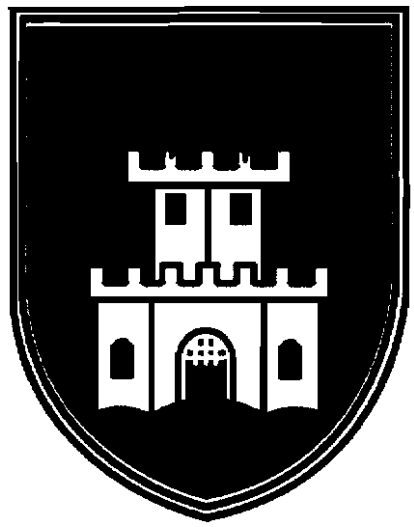
PRISTOJNO DELOVNO TELO MESTNEGA SVETA: Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008

ŽUPAN
Zoran JANKOVIĆ

Priloga:
- Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



PREDLOG ODLOKA

O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008

KAZALO

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008

I. Splošni del

Uvod I/1

A. Bilanca prihodkov in odhodkov: I/6
- prihodki I/10
- odhodki I/16

B. Račun terjatev in naložb: I/22
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev I/23

C. Račun financiranja: I/25
- zadolževanje in odplačilo dolga I/26

Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji I/28
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji z grafikoni I/28

Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe I/32
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalnih namenih porabe I/32

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve I/33
Poročilo o porabi sredstev proračunskega sklada - okoljski sanacijski projekti I/33
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije I/34

II. Posebni del

Uvod II/1

Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih (1-5): II/8
- po programski klasifikaciji
- po ekonomskem namenu

1. MESTNI SVET II/9
2. NADZORNI ODBOR II/15
3. ŽUPAN II/19
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE II/28
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO II/52
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI II/60
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET II/85
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA II/178
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT II/190
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO II/241
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO II/259
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA II/278
     - -PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI II/284
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO II/293
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE II/307
   - 4.12. INŠPEKTORAT II/347
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO II/355
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO II/363
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT II/377
5. ČETRTNE SKUPNOSTI II/388

III. Izvajanje načrta razvojnih programov

Uvodna pojasnila III/1

Obrazložitve izvajanja načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih (1-5)

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/12
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA III/32
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT III/33
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO III/43
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA III/44
     - -PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI III/44A
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO III/45
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE III/47
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO III/51
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO III/52
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT III/54
5. ČETRTNE SKUPNOSTI III/55

IV. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja IV/1

V. Upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa V/1

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

Priloge

1. *Poročilo o županovih projektih – stanje del december 2008 (realizacija v 2008)*
2. *Obrazložitev realizacije programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008*
3. *Obrazložitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008*
4. *Obrazložitev kadrovskega načrta za leto 2008*
5. *Seznam:*
   - *neplačanih obveznosti iz leta 2007 in 2008 po proračunskih uporabnikih*
   - *seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009*
   - *seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010*
   - *seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011*
   - *seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo od leta 2012 dalje*
   - *seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2008*
6. *Poročilo o nepredvidenih namenskih sredstvih, prerazporeditvah ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za leto 2008*
7. *Zbirni podatki javnih razpisov o pogodbeni in realizirani vrednosti oddanih del v letu 2008*
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 2008 - I. Splošni del proračuna
   - Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 - II. Posebni del

PREDLOG

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 in 109/08) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- upb) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel

ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2008

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008.

2. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana je bil realiziran v višini 295.066.805 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 2008 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
Ljubljana

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZORAN JANKOVIĆ

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

UVOD

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

Strukturo, vsebino in postopek priprave zaključnega računa občinskega proračuna za leto 2008 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 2008 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel 20.12.2007, Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008, ki je bil sprejet 30.6.2008 ter Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008, ki je bil sprejet 17.11.2008. Z obema rebalansoma se je povišalo zadolževanje na 50 milijonov eurov.

Izpad prihodkov v letu 2008, 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 2009 5,97 milijonov EUR.

Republika Slovenija tudi v letu 2008 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 2008 smo upoštevali naslednja kvantitativna izhodišča:

- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,9
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 103,5

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2008:

- 1,3%povečanje osnovnih plač od julija 2008 dalje (izplačilo za 5 mesecev)
- Povprečna bruto plača v Sloveniji:
  - Tekoče cene: 1.380 eurov
  - Letna nominalna rast povprečne plače (v %): 107,3
  - Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega: 3,7

- Rast prispevne osnove (mase plač)
  - Nominalna rast prispevne osnove (v %): 108,4
  - Realna rast prispevne osnove (v %): 4,7

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 Sprejeti proračun 2008 prikazani podatki iz zadnjega sprejetega Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2008, v koloni Veljavni proračun 2008 so proračunska sredstva, v katerih so zajeta še dodatna namenska sredstva iz naslova donacij in drugih transferov ter prerazporeditve in na koncu kolona Realizacija 2008, ki prikazuje realizacijo za obdobje od od 1.1 do 31.12.2008. Indeksi so izračunani glede na sprejeti proračun 2008 in veljavni proračun 2008.
Nenačrtovana namenska sredstva (transferni prihodki in donacije), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2008 po sprejetju Odloka o proračuna za leto 2008 in obeh Odlokov o rebalansu proračuna MOL za leto 2008, so prikazana v koloni veljavni proračun 2008.
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 2007 je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2007 v višini 1.606.032 eurov.

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

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 se odraža v naslednjih zneskih:

		Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**			
I.	SKUPAJ PRIHODKI	260.159.001	262.360.505	244.601.831
II.	SKUPAJ ODHODKI	302.773.440	304.974.943	288.935.989
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-42.614.439	-42.614.439	-44.334.158
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**			
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	10.400	10.400	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	3.322.977	3.322.977	3.322.977
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-3.312.577	-3.312.577	-3.322.977
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**			
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	50.000.000	50.000.000	49.999.772
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	2.933.312	2.933.312	2.807.840
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	1.139.672	1.139.672	-465.203 *
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	47.066.688	47.066.688	47.191.932
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	42.614.439	42.614.439	44.334.158

* Zaključni račun proračuna za leto 2007 je izkazoval prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2007 v višini 1.606.032 eurov. Znesek v višini 1.140.830 eurov (1.606.032-465.203 eurov) predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2008.

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 poroštva 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 poroštva 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 všteva zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poroštva 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 31.12.2008
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	**106.045.886,88**
krediti Mestne občine Ljubljana	85.959.020,60
Leasingi Mestne občine Ljubljana	4.168.807,33
Blagovni krediti	944.147,31
Dana poroštva JSS MOL in JP VO-KA	14.973.911,64
- JAVNI ZAVODI	**1.878.937,12**
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA (87,32%)*	**14.806.117,82**
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	**32.989.190,40**

STANJE ZADOLŽENOSTI	**107.924.824,00**
OCENA MOŽNEGA OBSEGA ZADOLŽEVANJA	**149.000.000,00**

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
I.	**SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)**	**260.159.001**	**262.360.505**	**244.601.831**	**94,02**	**93,23**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)**	**178.554.255**	**178.929.052**	**171.693.030**	**96,16**	**95,96**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**101.982.103**	**101.982.103**	**101.982.103**	**100,00**	**100,00**
7000	Dohodnina	101.982 103	101.982.103	101.982 103	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**	**66.856.765**	**66.856.765**	**59.581.715**	**89,12**	**89,12**
7030	Davki na nepremičnine	48 244 765	48.244 765	42 357 509	87,80	87,80
7031	Davki na premičnine	50.000	50 000	46 996	93,99	93,99
7032	Davki na dediščine in darila	3 502 000	3 502.000	3 344.876	95,51	95,51
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15 060 000	15.060 000	13 832 334	91,85	91,85
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**9.715.387**	**10.090.184**	**10.129.212**	**104,26**	**100,39**
7044	Davki na posebne storitve	800 000	800 000	818 292	102,29	102,29
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0,00	0,00
7046	Letna povračila za uporabo cest	0	0	0	0,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	8.915 387	9 290.184	9 310.920	104,44	100,22
7048	Davki na motorna vozila	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)**	**42.285.121**	**44.111.328**	**49.059.290**	**116,02**	**111,22**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**18.641.225**	**18.911.953**	**18.641.450**	**100,00**	**98,57**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.425 283	7.425 283	7 426.556	100,02	100,02
7102	Prihodki od obresti	910 000	910.000	1 061.331	116,63	116,63
7103	Prihodki od premoženja	10 305.942	10 576.670	10.153 563	98,52	96,00
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**2.865.105**	**2.865.105**	**427.000**	**14,90**	**14,90**
7111	Upravne takse in pristojbine	2 865 105	2.865.105	427.000	14,90	14,90
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**2.150.115**	**2.150.115**	**2.192.819**	**101,99**	**101,99**
7120	Globe in druge denarne kazni	2.150 115	2 150 115	2 192 819	101,99	101,99
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**580.564**	**580.564**	**580.047**	**99,91**	**99,91**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	580 564	580 564	580 047	99,91	99,91
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**18.048.112**	**19.603.591**	**27.217.974**	**150,81**	**138,84**
7141	Drugi nedavčni prihodki	18 048.112	19 603.591	27.217 974	150,81	138,84
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**37.096.872**	**37.096.872**	**21.642.467**	**58,34**	**58,34**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**5.504.716**	**5.504.716**	**2.806.487**	**50,98**	**50,98**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5 504.216	5.504 216	2.803 370	50,93	50,93
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	500	500	3.083	616,63	616,63
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	34	0,00	0,00
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV**	**31.592.156**	**31.592.156**	**18.835.980**	**59,62**	**59,62**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	31 592.156	31.592.156	18 835.980	59,62	59,62
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**146.268**	**146.768**	**142.686**	**97,55**	**97,22**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**146.268**	**146.768**	**142.686**	**97,55**	**97,22**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	146 200	146.700	142.605	97,54	97,21
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	68	68	81	118,82	118,82
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0,00	0,00
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0,00	0,00
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**1.276.634**	**1.276.634**	**1.404.644**	**110,03**	**110,03**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**1.276.634**	**1.276.634**	**1.404.644**	**110,03**	**110,03**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1 181 634	1 181.634	1.277 732	108,13	108,13
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	95 000	95 000	126.912	133,59	133,59
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	0	0	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	0	0	0	0,00	0,00
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)**	**799.851**	**799.851**	**659.714**	**82,48**	**82,48**
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**	**799.851**	**799.851**	**659.714**	**82,48**	**82,48**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	799 851	799 851	659.714	82,48	82,48

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	302.773.440	304.974.943	288.935.989	95,43	94,74
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	59.723.513	58.998.870	52.349.495	87,65	88,73
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	13.577.935	13.691.537	12.392.781	91,27	90,51
4000	Plače in dodatki	11 768.293	11 875.349	10 633.030	90,35	89,54
4001	Regres za letni dopust	373.473	373 473	370 089	99,09	99,09
4002	Povračila in nadomestila	799.813	767.547	753 129	94,16	98,12
4003	Sredstva za delovno uspešnost	219.080	227 598	190.358	86,89	83,64
4004	Sredstva za nadurno delo	228 588	258 881	257 822	112,79	99,59
4009	Drugi izdatki zaposlenim	188.688	188.688	188 353	99,82	99,82
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.160.088	2.184.573	2.031.522	94,05	92,99
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1 080 522	1.093 930	1.009.077	93,39	92,24
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	845 653	856 485	792 498	93,71	92,53
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.143	7.234	6.684	93,58	92,40
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11 904	12 057	11 142	93,60	92,41
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	214 866	214 866	212 121	98,72	98,72
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	40.244.804	39.545.488	35.897.116	89,20	90,77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4 905 536	4 736 683	4 099.695	83,57	86,55
4021	Posebni material in storitve	8.433 193	8.512 069	7 648 826	90,70	89,86
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4 951.552	4 513.734	4.347 718	87,81	96,32
4023	Prevozni stroški in storitve	198.500	194 634	175.827	88,58	90,34
4024	Izdatki za službena potovanja	223 733	260 262	196 781	87,95	75,61
4025	Tekoče vzdrževanje	12 432.850	12 397.149	12.045 285	96,88	97,16
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	218 653	218 218	213.956	97,85	98,05
4027	Kazni in odškodnine	4.503 433	4.350.443	3 414 166	75,81	78,48
4028	Davek na izplačane plače	215.134	254.638	254 639	118,36	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4 162 220	4 107 657	3 500.223	84,10	85,21
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.009.000	2.028.076	2.028.076	100,95	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.009 000	2.028.076	2.028.076	100,95	100,00
404	PLAČILA OBRESTI V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	1.731.686	1.549.197	0	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	563.402	558.504	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	0,00	0,00
4093	Sredstva za posebne namene	417 157	239 567	0	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	136.032.944	137.342.068	135.663.323	99,73	98,78
410	SUBVENCIJE	5.853.604	5.852.251	5.842.196	99,81	99,83
4100	Subvencije javnim podjetjem	5.600 000	5.600 000	5.600 000	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	253.604	252.251	242.196	95,50	96,01
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	46.234.234	45.787.009	45.408.206	98,21	99,17
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	863 333	863 332	814 729	94,37	94,37
4115	Nadomestila plač	8.800	9.577	8 147	92,58	85,07
4117	Štipendije	368 152	368.152	330.720	89,83	89,83
4119	Drugi transferi posameznikom	44 993 949	44 545 948	44 254 610	98,36	99,35
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	9.376.942	9.339.536	9.298.248	99,16	99,56
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9 376.942	9.339 536	9.298 248	99,16	99,56

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**74.558.964**	**76.354.062**	**75.105.463**	**100,73**	**98,36**
4130	Tekoči transferi občinam	2 068 300	2 068 300	2 068.299	100,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.795.000	2.789.946	2 759.420	98,73	98,91
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4 345.857	4 608.568	4.457 283	102,56	96,72
4133	Tekoči transferi v javne zavode	38 729.251	39 462 931	38 405.170	99,16	97,32
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.620 556	27.424 316	27.415 291	102,99	99,97
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO**	**9.200**	**9.210**	**9.210**	**100,11**	**100,00**
4142	Tekoči transferi neprofitnim org. v tujini	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	9 200	9 210	9 210	100,11	100,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**63.093.439**	**64.370.569**	**57.341.037**	**90,88**	**89,08**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**63.093.439**	**64.370.569**	**57.341.037**	**90,88**	**89,08**
4200	Nakup zgradb in prostorov	7 913.167	7.909 167	7.886 129	99,66	99,71
4201	Nakup prevoznih sredstev	39.088	39.088	39.088	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	3.438.017	3.437 780	3.307.666	96,21	96,22
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	71.851	67 207	64 388	89,61	95,81
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.353 080	10.825.624	9 396.591	100,47	86,80
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2 318 353	2 158 370	2.140 575	92,33	99,18
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	34 524.743	34 472.245	29 587.312	85,70	85,83
4207	Nakup nematerialnega premoženja	641 316	644 672	633 261	98,74	98,23
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.793.825	4.816.417	4.286 027	89,41	88,99
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**43.923.543**	**44.263.437**	**43.582.134**	**99,22**	**98,46**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI**	**4.917.517**	**5.228.485**	**5.203.998**	**105,83**	**99,53**
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	407 786	407.786	407.786	100,00	100,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.081 735	3.431 895	3 415.200	110,82	99,51
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	376.966	368.443	368 443	97,74	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.051 030	1.020 362	1 012.569	96,34	99,24
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**39.006.026**	**39.034.951**	**38.378.136**	**98,39**	**98,32**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	17 570 845	17 308.134	17 308.133	98,50	100,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	21 435.181	21 726.818	21.070.003	98,30	96,98
45	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	***III.* PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**	**-42.614.439**	**-42.614.439**	**-44.334.158**	**104,04**	**104,04**

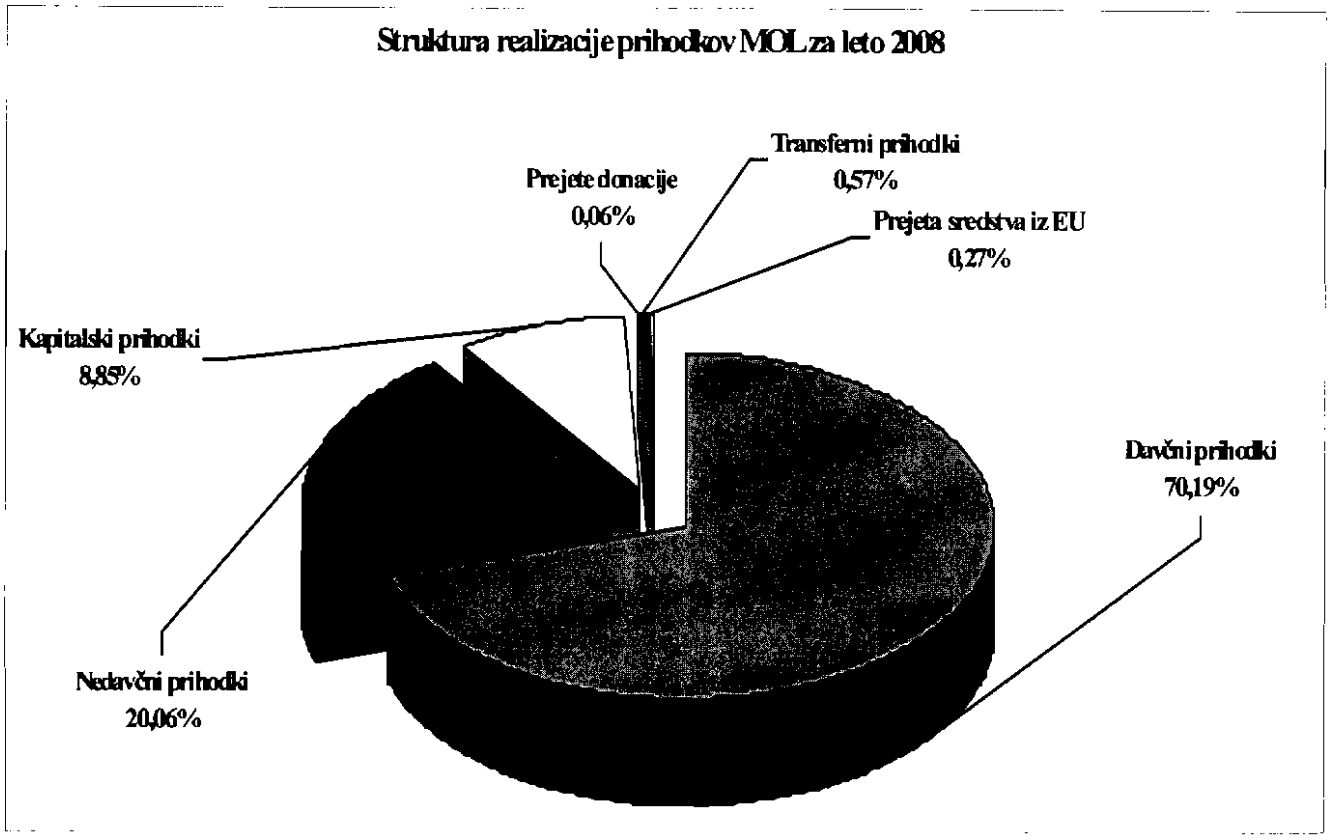
PRIHODKI

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

Naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine, so naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov, in v obsegu, določenem z zakoni, ter se nanašajo na:

1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih:
   - predšolske vzgoje,
   - osnovnega šolstva in športa,
   - primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
   - socialnega varstva,
   - kulture;
2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb;
3. urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih cestah;
4. požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
5. prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave;
6. plačila stanarin in stanovanjskih stroškov;
7. delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb;
8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.

Prihodki proračuna skupaj so bili v rebalansu proračuna MOL za leto 2008 načrtovani v višini 260.159.001 eurov, realizirani pa so bili v višini 244.601.831 eurov, kar je za 5,98% nižje od planiranih. Od tega je bil priliv sredstev iz naslova davčnih prihodkov (70) za 3,84% nižji od planiranega, nedavčni prihodki (71) so bili za 16,02% višji od planiranih, kapitalski prihodki (72) so bili realizirani le 58,34%, prejete donacije (73) so bile realizirane 97,55%, transferni prihodki (74) so bili realizirani 110,03%, prejeta sredstva iz Evropske unije (78) pa so bila realizirana 82,48% glede na rebalans proračuna 2008.



70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) skupaj znašajo v letu 2008 171.693.030 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Občini pripadajo prihodki os dohodnine v skladu z merili, ki jih za financiranje primerne porabe občin določa Zakon o financiranju občin. Vlada u uredbo določi način nakazovanja prihodkov od dohodnine občinam.

V letu 2008 je bil predviden in tudi realiziran prihodek občine iz dohodnine v višini 101.982.103 eurov.

703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali

ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

Davki na premoženje (703) so realizirani 89,12% glede na rebalans proračuna. Skupen znesek realizacije znaša 59.581.715 eurov.
Med davki na premoženje so bili planirani prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v skupni višini 47.141.765 eurov. Realizacija teh prihodkov je znašala 41.215.723 eurov, od tega nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) od pravnih oseb 33.297.624 eurov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb 7.888.233 eurov. Zamudne obresti iz naslova NUSZ so znašale 29.866 eurov.

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 9.485.948 eurov, od pravnih oseb 4.282.607 eurov ter od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, v višini 56.966 eurov. Realizacija iz naslova davka na posest plovnih objektov je znašala 46.996 eurov. Realizacija iz naslova davka od premoženja od stavb- od fizičnih oseb je znašala 1.138.702 eurov, iz naslova davka na dediščine in darila 3.342.637 eurov, iz davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo pa 3.084 eurov. V letu 2008 so znašale zamudne obresti davkov občanov v višini 2.239 eurov ter zamudne obresti od davka na promet nepremičnin v višini 6.813 eurov.

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

Domači davki na blago in storitve (704) so realizirani 104,26% glede na rebalans proračuna. Skupen znesek realizacije znaša 10.129.212 eurov. Največji znesek med planiranimi domačimi davki na blago in storitve predstavljajo komunalne takse za taksam zavezane predmete od pravnih oseb v višini 5.311.462 eurov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Prva dajatev je realizirana v višini 1.335.879 eurov, druga pa 1.470.424 eurov. Iz naslova davka na dobitke od iger na srečo je bilo zbranih 818.292 eurov, komunalne takse za taksam zavezane predmete od fizičnih oseb in zasebnikov znašajo 149.841 eurov, od drugih komunalnih taks (Promet) 282.578 eurov, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 8.575 eurov. Zbrana sredstva iz naslova turistične takse so znašala 752.161 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.
Nedavčni prihodki so realizirani 116,02% glede na rebalans proračuna. Realizacija skupaj znaša 49.059.290 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) so realizirani 100,00 % glede na rebalans proračuna. Realizacija znaša 18.641.450 eurov. Največji delež med temi prihodki predstavljajo prihodki iz naslova presežka prihodka nad odhodki posrednih proračunskih uporabnikov in sicer Lekarne Ljubljana v višini 6.593.223 eurov, prihodki od najemnin poslovnih prostorov so realizirani v višini 5.007.833 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja, ki znašajo 1.334.825 eurov, prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb znašajo 831.260 eurov, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 1.430.728 eurov, drugi prihodki od premoženja 1.475.803 eurov, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 535.057 eurov ter ostali prihodki v okviru podskupine, ki so bili realizirani v manjših zneskih.

711 Takse in pristojbine

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

Takse in pristojbine (711) so realizirane le 14,90% glede na plan. Znašajo 427.000 eurov. Največji delež je iz naslova upravnih taks 236.630 eurov in drugih pristojbin v znesku 134.135 eurov, ter upravnih taks s področja prometa in zvez 56.235 eurov.
Predvidena so bile druge pristojbine s področja komunale v višini 1.420.000 eurov, ki so realizirane le 39.053 eurov in druge pristojbine s področja prometa v višini 1.154.500 eurov, ki so realizirane v višini 88.683 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Realizirane so v višini 2.192.819 eurov in sicer 101,99% glede na rebalans proračuna, od tega globe za prekrške 2.028.835 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 69.967 eurov in denarne kazni – v upravni izvršbi 7.787 eurov.

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) znašajo 580.047 eurov in so realizirani 99,91% glede rebalans proračuna. Realizacija prihodkov od počitniške dejavnosti je znašala 72.465 eurov od planiranih 65.000 eurov. Drugi prihodki od prodaje so bili realizirani v višini 90.488 eurov, prihodki od prodaje blaga in storitev- obratovalni stroški in popravila od oddanih poslovnih prostorov, ki se oddajajo v najem fizičnim in pravnim osebam proti plačilu najemnine na osnovi sklenjene najemne pogodbe ter v uporabo po urah brezplačno ali proti plačilu uporabnine, glede na dejavnost s katero se fizične oziroma pravne osebe ukvarjajo, so znašali 410.488 eurov in prihodki od prodaje materiala in odpadkov so bili realizirani v višini 3.571 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki
Realizirani so v višini 27.217.974 eurov ali 150,81% glede na rebalans. Največji med njimi so prihodki od komunalnih prispevkov, ki so bili realizirani v višini 20.056.782 eurov in prihodki, namenjeni sofinaciranju cestne infrastrukture po pogodbi med MOL in DARS v višini 6.000.000 eurov in se v celoti prenesejo v leto 2009 ter drugi izredni nedavčni prihodki, ki so bili realizirani v višini 868.502 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalski prihodki (72) so realizirani 58,34% glede na rebalans proračuna. Realizacija skupaj znaša 21.642.467 eurov.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 18.835.980 eurov, prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili realizirani v višini 2.803.370 eurov, prihodki od prodaje prevoznih sredstev so znašali 3.083 eurov ter prihodki od prodaje osnovnih sredstev pa 34 eurov.

73 Prejete donacije

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

pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila in volila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe.

Prejete donacije (73) so realizirane 97,55% glede na rebalans proračuna. Donacije skupaj znašajo 142.686 eurov, od tega 142.605 iz domačih virov od pravnih oseb ter 81 eurov od fizičnih oseb.

Od tega je 100.000 eurov namenjenih županovim projektom, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu prejel donacije v višini 40.905 eurov. Za delovanje zavetišča za zapuščene živali, ki je na podlagi sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana notranja organizacijska enota Živalskega vrta, so bile nakazane donacije v skupni višini 81 eurov. Četrtna skupnost Trnovo 1.200 eurov, 500 eurov pa je bilo namenjeno organizaciji prireditve Pohod ob žici.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.
Transferni prihodki (74) so realizirani 110,03% glede na plan. Prihodki iz tega naslova so skupaj znašali 1.404.644 eurov.
Realizirani transferni prihodki so sredstva požarne takse 710.274 eurov, prejeta sredstva iz državnega proračuna za delno ureditev okolice Ljubljanskega gradu (sofinanciranje SVLR) 202.613 eurov, prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov) 126.912 eurov. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za Športno dvorano Slovan (izgradnja prizidka) znašajo 311.800 eurov ter za III. In IV. fazo obnove drsališča Zalog pa 50.000 eurov. Za urejanje gozdnih cest je MOL prejela 3.045 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila v rebalansu proračuna MOL za leto 2008 predvidena v višini 799.815 eurov, realizacija v letu 2008 pa je znašala 659.714 eurov, kar pomeni 82,48% realizacijo.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
Od predvidenih 799.851 eurov je realizacija znašala 659.714 eurov in sicer za projekt IMPACTSCAN4INNOPOL v višini 51.755 eurov, za projekt CLUNET-EU 12.005 eurov, za projekt INNO DEAL-EU v višini 18.439 eurov, za projekt CIVITAS v višini 25.733 eurov ter CIVITAS ELAN v višini 551.781 eurov.

ODHODKI PO EKONOMSKIH NAMENIH

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

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

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

Po ključnih sklopih odhodkov veljavne ekonomske klasifikacije je bil predviden obseg odhodkov rebalansa proračuna MOL za leto 2008 302.773.440 eurov. Realizacija odhodkov znaša 288.935.989 eurov, oziroma 95,43% glede na rebalans proračuna.

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.
Tekoči odhodki zajemajo pet velikih skupin odhodkov in sicer: plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila obresti ter sredstva izločena v rezerve. Skupna realizacija znaša 52.349.495 eurov oziroma 87,65% glede na rebalans proračuna.

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 Mestnega sveta vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je realiziran v višini 12.392.781 eurov ali 91,27% glede na rebalans proračuna.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je realiziran na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 2.031.522 eurov ali 94,05% glede na rebalans proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Izdatki za blago in storitve so realizirani v skupnem znesku 35.897.116 eurov ali 89,20% glede na rebalans proračuna.

Pri pripravi proračuna je bila za izdatke za blago in storitve upoštevana povprečna rast življenjskih potrebščin, obenem pa so se odhodki, upoštevajoč usmeritev politike javnega financiranja, planirali restriktivno. Največji delež v tem sklopu zajema tekoče vzdrževanje, realizacija znaša 12.045.285 eurov, kjer so zajeti izdatki tekočega vzdrževanja javnih poti, poti za pešce in zelenih površin, izdatki za javno snago in čiščenje javnih površin ter ostali izdatki tekočega vzdrževanja. Stroški pisarniškega materiala in storitev znašajo 4.099.695 eurov, posebni material in storitve so realizirani v višini 7.648.826 eurov, odhodki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije znašajo 4.347.718 eurov, prevozni stroški in storitve so bili realizirani v višini 175.827 eurov, izdatki za službena potovanja so znašali 196.781 eurov, poslovne najemnine in zakupnine so realizirane v višini 213.956 eurov, za kazni in odškodnine je bilo porabljeno 3.414.166 eurov, davek na izplačane plače je znašal 254.639 eurov ter drugi operativni odhodki 3.500.223 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 od kreditov poslovnim bankam so realizirana v višini 2.028.076 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Sredstva v sklad proračunske rezerve niso bila izločena, saj so rezerve na dan 31.12.2008 znašale 3.392.700 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 in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v skupni predvideni višini 136.032.944 eurov, realizacija znaša 135.663.323 eurov oziroma 99,73% glede na rebalans proračuna.

410 Subvencije
Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.
Glavnino teh sredstev predstavljajo sredstva namenjena za subvencije LPP v znesku 5.600.000 eurov in kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini 159.945 eurov. Subvencije so realizirane v skupni višini 5.842.196 eurov oziroma 99,81% glede na plan.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.
Tu so zajeti odhodki na področju predšolske vzgoje, socialne varnosti, športa, kulture in štipendij v skupnem znesku 45.408.206 eurov oziroma 98,21% glede na plan. Transferi za zagotavljanje socialne varnosti so znašali 814.729 eurov. Nadomestila plač za usposabljanje štabov, enot in služb pri proračunskem uporabniku Zaščita in reševanje znašajo 8.147 eurov in so prikazana na kontu 4115, štipendije so znašale 330.720 eurov in so prikazane v okviru konta 4117. Konto 4119 Drugi transferi posameznikom v višini 44.254.610 eurov zajema izdatke za regresiranje oskrbe v domovih v višini 3.479.987 eurov, za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 39.233.017 eurov, za družinskega pomočnika v višini 486.132 eurov, za plačilo za ljubljanske otroke, ki obiskujejo vrtec v drugih občinah v višini 499.715 eurov ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo podskupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Sredstva za te namene so bila v letu 2008 realizirana v skupni višini 9.298.248 eurov ali 99,16% glede rebalans proračuna.

413 Drugi tekoči domači transferi
Drugi tekoči domači transferi v letu 2008 predstavljajo največjo podskupino proračunskih odhodkov. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in transfere izvajalcem javnih služb. Sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za mestno upravo. Realizacija drugih tekočih domačih transferov znaša 75.105.463 eurov.
Največji delež predstavljajo transferi v javne zavode in znašajo 38.405.170 evrov, od teh pa je namenjenih za izdatke za blago in storitve v višini 22.791.083 eurov, sledijo transferi za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v javnih zavodih v višini 12.528.852 eurov, transferi za prispevke delodajalca v višini 2.011.351 eurov ter transferi za premije KDPZ v višini 1.073.885 eurov.
Sredstva prenesena drugim občinam predstavljajo transfere občinam, skladno z delitveno bilanco, v znesku 2.068.299 eurov. Za tekoče transfere v javne sklade je bilo porabljenih 4.457.283 eurov, za tekoče transfere za prispevke v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki jih plačuje občina je bilo porabljenih 2.759.420 eurov.
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so realizirana v višini 27.415.291 eurov, največji delež predstavljata obe koncesiji, za vzdrževanje cest v višini 13.604.443 eurov, ter za urejanje javne razsvetljave v višini 9.269.442 eurov ter izdatki za urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin v višini 2.800.000 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino
Sredstva so bila predvidena v višini 9.200 eurov, realizacija v letu 2008 znaša 9.210 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. Realiziran obseg investicijskih odhodkov znaša 57.341.037 eurov ali 90,88% glede na rebalans proračuna. Največji delež predstavljajo nakupi zemljišč v znesku 29.587.312 eurov ter novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v znesku 9.396.591 eurov.

43 Investicijski transferi

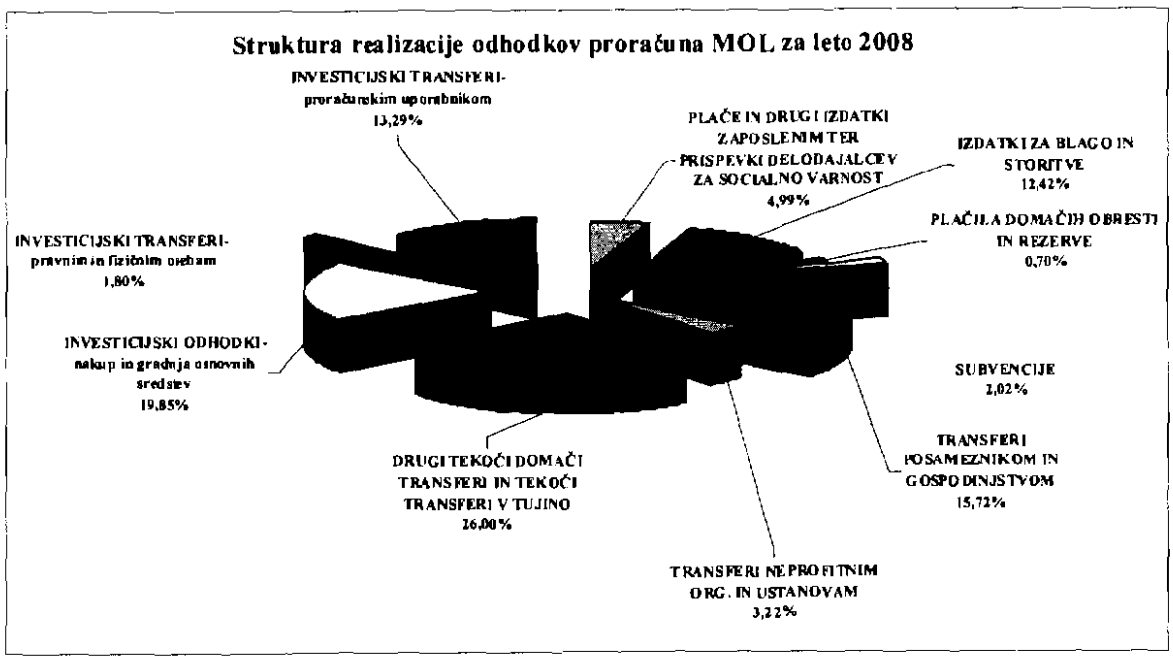
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje,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

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

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, to so neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, privatna podjetja ter posamezniki in zasebniki. Investicijski transferi so realizirani 105,83 % glede na rebalans proračuna in sicer v višini 5.203.998 eurov. Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so znašali 407.786 eurov, javnim podjetjem in družbam v lasti občine 3.415.200 eurov, privatnim podjetjem 368.443 eurov in posameznikom in zasebnikom 1.012.569 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. javnega sklada in agencije ter javnih zavodov. Investicijski transferi so realizirani 98,39 % glede na rebalans proračuna. Pri investicijskih transferih javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupnem znesku 17.570.845 eurov je bila realizacija 98,50% glede na rebalans proračuna, pri investicijskih transferih javnim zavodom, ki so v lasti MOL v skupnem znesku 21.435.181 eurov pa je bila realizacija 21.070.003 eurov ali 98,30% glede na rebalans proračuna.



PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 44.334.158 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
IV.	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)**	**10.400**	**10.400**	**0**	**0,00**	**0,00**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**	**10.400**	**10.400**	**0**	**0,00**	**0,00**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0,00	0,00
751	**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**10.400**	**10.400**	**0**	**0,00**	**0,00**
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0,00	0,00
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	10.400	10.400	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)**	**3.322.977**	**3.322.977**	**3.322.977**	**100,00**	**100,00**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)**	**3.322.977**	**3.322.977**	**3.322.977**	**100,00**	**100,00**
440	**DANA POSOJILA**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0,00	0,00
441	**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB**	**3.322.977**	**3.322.977**	**3.322.977**	**100,00**	**100,00**
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih	3.322.977	3.322.977	3.322.977	100,00	100,00
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.)**	**-3.312.577**	**-3.312.577**	**-3.322.977**	**100,31**	**100,31**

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:
- Prejeta vračila danih posojil
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

751 Prodaja kapitalskih deležev
V okviru te podskupine prilivov sredstev so izkazana sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah. V letu 2008 je bila predvidena prodaja deleža v Domu občanov Nove Fužine, vendar do realizacije ni prišlo.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.
Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.
Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:
- Dana posojila
- Povečanje kapitalskih deležev in naložb
- Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
- Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
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).
Skladno s pismom o nameri za nakup 0,39% poslovnega deleža Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. od družbenice Občine Velike Lašče in 1,83% poslovnega deleža Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. od družbenice Občine Ig, je bil predviden drugi del kupnine v višini 3.322.977 eurov, realizacija znaša ravno tako 3.322.977 eurov.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo in povečanjem kapitalskih deležev ter je izkazan v negativnem znesku v višini 3.322.977 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	50.000.000	50.000.000	49.999.772	100,00	100,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	50.000.000	50.000.000	49.999.772	100,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	50.000.000	50.000.000	49.999.772	100,00	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	50.000.000	50.000.000	49.999.772	100,00	100,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00	0,00
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	2.933.312	2.933.312	2.807.840	95,72	95,72
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.933.312	2.933.312	2.807.840	95,72	95,72
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	2.933.312	2.933.312	2.807.840	95,72	95,72
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	1.650.000	1.650.000	1.633.552	99,00	99,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.283.312	1.283.312	1.174.288	91,50	91,50
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	1.139.672	1.139.672	-465.203	-40,82	-40,82
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	47.066.688	47.066.688	47.191.932	100,27	100,27
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	42.614.439	42.614.439	44.334.158	104,04	104,04

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V 2. členu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 je bilo predvideno, da se občina lahko zadolži za financiranje investicij do višine 50.000.000 eurov. Mestna občina Ljubljana se je za financiranje investicij v letu 2008 zadolžila za 49.999.772 eurov in sicer je v mesecu decembru črpala posojila: pri Volksbank d.d. 11.000.000 eurov, pri Factor banki d.d. 12.000.000 eurov, pri Banki Celje d.d. 9.000.000 eurov, pri NLB d.d. 13.620.772 eurov in pri UniCredit Banki Slovenije d.d. 4.379.000 eurov.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo dolga je v letu 2008 izkazano v višini 2.807.840 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na višino odplačila glavnic za najete dolgoročne kredite pri poslovnih bankah. Odplačilo so v letu 2008 znašala 1.633.552 eurov, zajeta so v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstva. Odplačilo blagovnih kreditov je znašalo 1.174.288 eurov in je prikazano v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.7. Oddelek za kulturo, 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

NETO ZADOLŽEVANJE

Neto zadolževanje, t.j. razlika med zadolževanjem in odplačilom dolga, v letu 2008 predstavlja saldo v višini 47.191.932 eurov.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

V računu financiranja se kot stanje izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računu, ki konec leta 2008 predstavlja negativni saldo v višini 465.203 eurov.

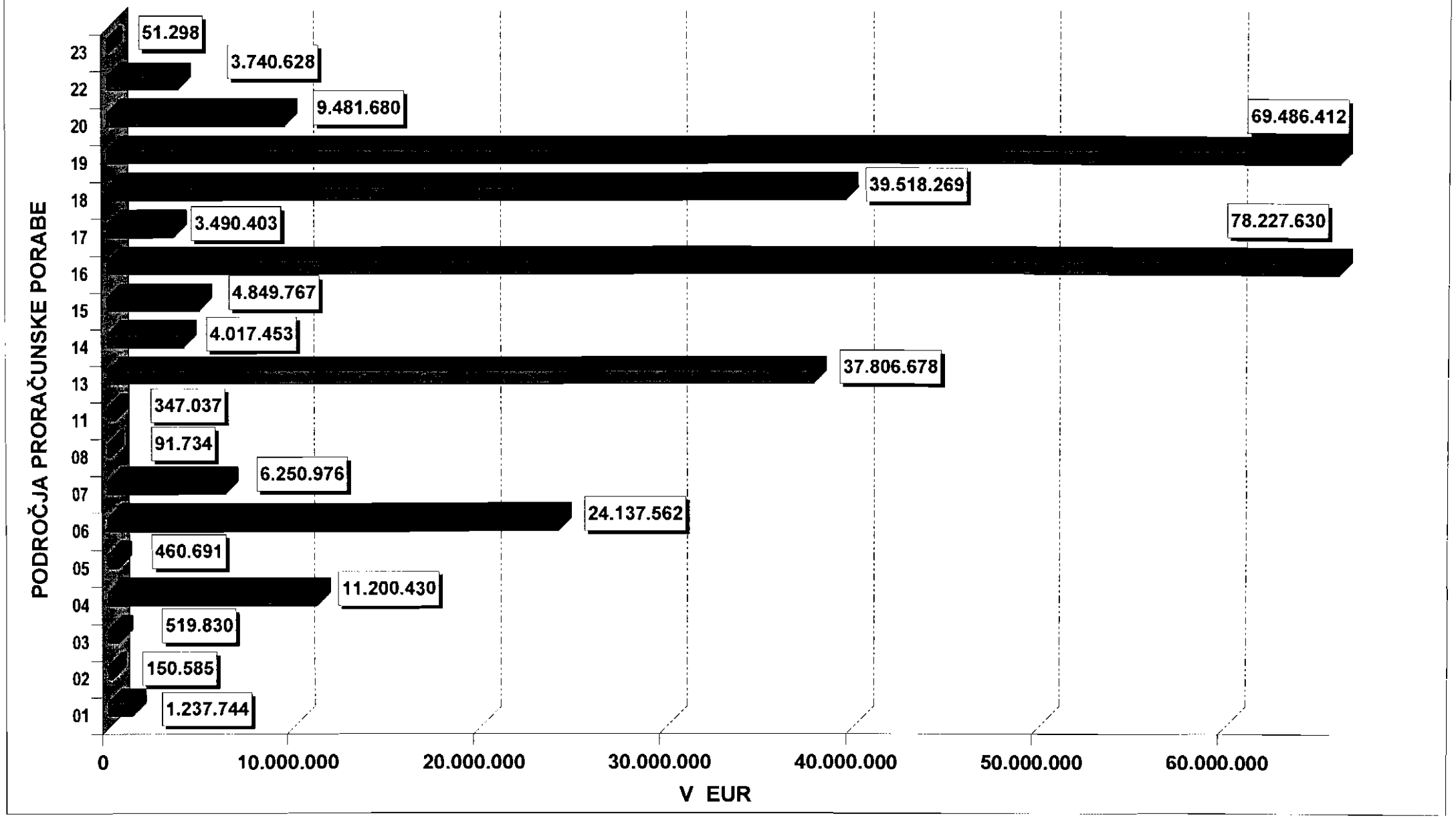
NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje v letu 2008 se izkazuje v višini 44.334.158 eurov. Predstavlja razliko med prejetimi in danimi posojili in spremembami kapitalskih deležev, povečano za neto zadolževanje ter zmanjšano za spremembo stanja sredstev na računu.

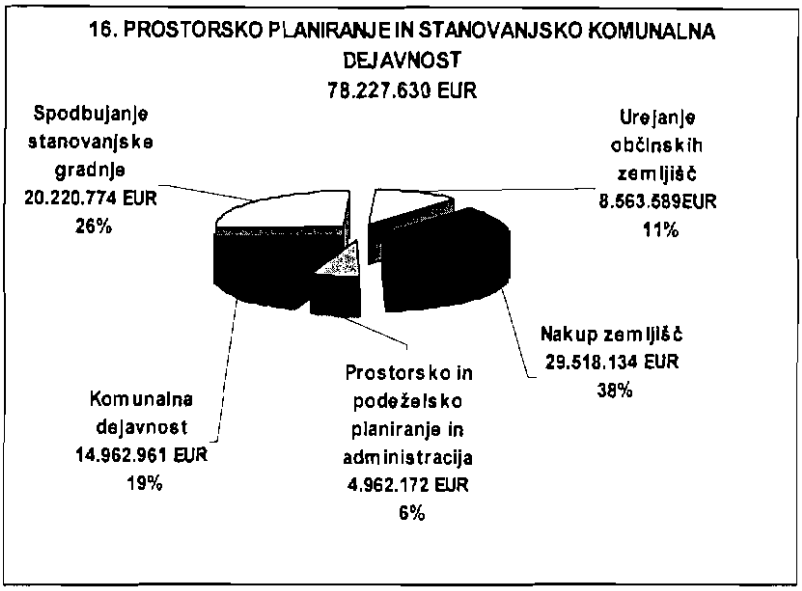
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL	REBALANS PRORAČUNA 2008	VELJAVNI PRORAČUN 2008	REALIZACIJA 2008	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM	**1.428.499**	**1.428.499**	**1.237.744**	**86,65**	**86,65**
0101 Politični sistem	**1.428.499**	**1.428.499**	**1.237.744**	**86,65**	**86,65**
01019001 Dejavnost občinskega sveta	1 016.609	1.016 609	850 653	83,68	83,68
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	0	0,00	0,00
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	411 890	411 890	387.091	93,98	93,98
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	**158.660**	**158.660**	**150.585**	**94,91**	**94,91**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	**115.000**	**115.000**	**112.250**	**97,61**	**97,61**
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	115.000	115 000	112.250	97,61	97,61
0203 Fiskalni nadzor	**43.660**	**43.660**	**38.335**	**87,80**	**87,80**
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	43.660	43.660	38 335	87,80	87,80
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	**542.220**	**562.670**	**519.830**	**95,87**	**92,39**
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	**527.220**	**547.670**	**507.449**	**96,25**	**92,66**
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	74.100	74.100	73.013	98,53	98,53
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	453.120	473 570	434 436	95,88	91,74
0303 Mednarodna pomoč	**15.000**	**15.000**	**12.381**	**82,54**	**82,54**
03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15 000	12 381	82,54	82,54
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**11.949.184**	**11.949.411**	**11.200.430**	**93,73**	**93,73**
0401 Kadrovska uprava	**16.600**	**16.600**	**16.217**	**97,69**	**97,69**
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	16 600	16.600	16 217	97,69	97,69
0402 Informatizacija uprave	**2.524.916**	**2.534.444**	**2.370.235**	**93,87**	**93,52**
04029001 Informacijska infrastruktura	2 367.916	2.400 444	2.241.890	94,68	93,39
04029002 Elektronske storitve	157 000	134.000	128.345	81,75	95,78
0403 Druge skupne administrativne službe	**9.407.668**	**9.398.367**	**8.813.978**	**93,69**	**93,78**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	568 822	568.822	537.744	94,54	94,54
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	495 048	487.748	474.816	95,91	97,35
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	8.343.797	8.341.797	7.801.418	93,50	93,52
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	**489.384**	**489.384**	**460.691**	**94,14**	**94,14**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	**489.384**	**489.384**	**460.691**	**94,14**	**94,14**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	489.384	489.384	460 691	94,14	94,14
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**26.526.304**	**26.230.123**	**24.137.562**	**90,99**	**92,02**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	**448.783**	**448.783**	**445.572**	**99,28**	**99,28**
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	6 592	6.592	3 381	51,29	51,29
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	442 191	442 191	442 191	100,00	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**245.090**	**243.060**	**222.212**	**90,67**	**91,42**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	245.090	243.060	222.212	90,67	91,42
0603 Dejavnost občinske uprave	**25.832.431**	**25.538.280**	**23.469.778**	**90,85**	**91,90**
06039001 Administracija občinske uprave	21.089.143	21 049.193	19 478 801	92,36	92,54
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.743.288	4 489.087	3.990 977	84,14	88,90
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**6.258.845**	**6.258.845**	**6.250.976**	**99,87**	**99,87**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**6.258.845**	**6.258.845**	**6.250.976**	**99,87**	**99,87**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	542 795	542.795	534 926	98,55	98,55
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.716.050	5 716.050	5 716 050	100,00	100,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**116.350**	**116.350**	**91.734**	**78,84**	**78,84**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**116.350**	**116.350**	**91.734**	**78,84**	**78,84**
08029001 Prometna varnost	116.350	116.350	91 734	78,84	78,84
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1003 Aktivna politika zaposlovanja	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
10039001 Povečanje zaposljivosti	0	0	0	0,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**357.645**	**357.645**	**347.037**	**97,03**	**97,03**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**320.225**	**320.225**	**309.833**	**96,75**	**96,75**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	100 000	100.000	90 000	90,00	90,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	220 225	220.225	219 833	99,82	99,82
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0,00	0,00
1104 Gozdarstvo	**37.420**	**37.420**	**37.204**	**99,42**	**99,42**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	37 420	37.420	37 204	99,42	99,42
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**39.405.532**	**39.170.285**	**37.806.678**	**95,94**	**96,52**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**39.405.532**	**39.170.285**	**37.806.678**	**95,94**	**96,52**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.637 069	13.637.069	13 633 577	99,97	99,97
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.551 124	2.966.308	2 368 613	66,70	79,85
13029003 Urejanje cestnega prometa	13.516.990	13.998.559	13 238 744	97,94	94,57
13029004 Cestna razsvetljava	8.700.349	8.568.349	8 565 744	98,45	99,97
14 GOSPODARSTVO	**4.010.842**	**4.334.227**	**4.017.453**	**100,16**	**92,69**
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	**4.100**	**4.100**	**3.032**	**73,95**	**73,95**
14019001 Varstvo potrošnikov	4 100	4.100	3.032	73,95	73,95
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**143.511**	**143.511**	**29.967**	**20,88**	**20,88**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	143 511	143.511	29.967	20,88	20,88
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**3.863.231**	**4.186.616**	**3.984.454**	**103,14**	**95,17**
14039001 Promocija občine	550 387	603.044	574.078	104,30	95,20
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.312 844	3.583.572	3 410 376	102,94	95,17
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**4.581.556**	**4.883.696**	**4.849.767**	**105,85**	**99,31**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**4.387.462**	**4.689.602**	**4.671.084**	**106,46**	**99,61**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.975 484	4.277.624	4 268 336	107,37	99,78
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	6 592	6.592	0	0,00	0,00
15029003 Izboljšanje stanja okolja	405 386	405.386	402.748	99,35	99,35
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**192.094**	**192.094**	**177.452**	**92,38**	**92,38**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	192.094	192 094	177 452	92,38	92,38
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	**2.000**	**2.000**	**1.231**	**61,55**	**61,55**
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	2 000	2.000	1 231	61,55	61,55

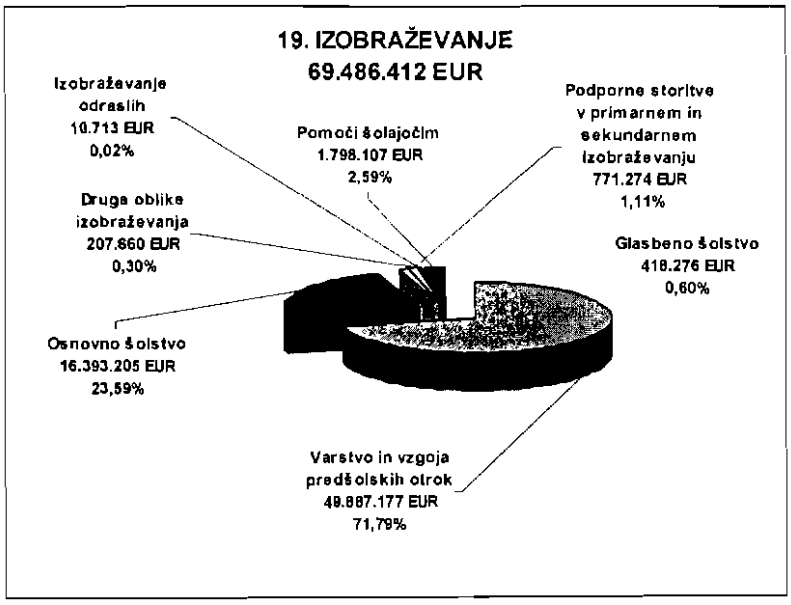
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL	REBALANS PRORAČUNA 2008	VELJAVNI PRORAČUN 2008	REALIZACIJA 2008	Indeks	Indeks
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**82.868.039**	**84.945.222**	**78.227.630**	**94,40**	**92,09**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**5.009.311**	**5.028.811**	**4.962.172**	**99,06**	**98,67**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.876.800	1 876.800	1.873 437	99,82	99,82
16029003 Prostorsko načrtovanje	3.132.511	3 152 011	3 088 735	98,60	97,99
1603 Komunalna dejavnost	**14.932.304**	**15.187.551**	**14.962.961**	**100,21**	**98,52**
16039001 Oskrba z vodo	2 526 653	2.414.084	2.338 704	92,56	96,88
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1 190 082	1.528 898	1.511.055	126,97	98,83
16039005 Druge komunalne dejavnosti	11.215 569	11.244.569	11.113.202	99,09	98,83
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**20.374.889**	**20.371.816**	**20.220.774**	**99,24**	**99,26**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	20 374 889	20.371 816	20.220.774	99,24	99,26
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0,00	0,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zem	**42.551.535**	**44.357.044**	**38.081.723**	**89,50**	**85,85**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	9.033.960	9.959.469	8.563.589	94,79	85,98
16069002 Nakup zemljišč	33.517.575	34.397.575	29 518 134	88,07	85,81
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**3.557.530**	**3.557.530**	**3.490.403**	**98,11**	**98,11**
1702 Primarno zdravstvo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0	0	0	0,00	0,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	**308.392**	**308.352**	**303.391**	**98,38**	**98,39**
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	308.392	308.352	303.391	98,38	98,39
1707 Drugi programi na področju zdravstva	**3.249.138**	**3.249.178**	**3.187.012**	**98,09**	**98,09**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	3 018.646	3 018 686	2 957 176	97,96	97,96
17079002 Mrliško ogledna služba	230.492	230 492	229 836	99,72	99,72
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**40.912.329**	**40.916.773**	**39.518.269**	**96,59**	**96,58**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**2.530.353**	**2.508.356**	**2.438.207**	**96,36**	**97,20**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	2 445.253	2 427.356	2.357.207	96,40	97,11
18029002 Premična kulturna dediščina	85.100	81 000	81.000	95,18	100,00
1803 Programi v kulturi	**28.781.713**	**28.803.710**	**27.514.452**	**95,60**	**95,52**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.431.228	7 431.228	7.410.655	99,72	99,72
18039002 Umetniški programi	2 969.340	2 969 340	2.965.517	99,87	99,87
18039003 Ljubiteljska kultura	420.000	420 000	419.756	99,94	99,94
18039005 Drugi programi v kulturi	17.362.791	17.384 787	16.120.169	92,84	92,73
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	598.355	598 355	598.355	100,00	100,00
1804 Podpora posebnim skupinam	**12.518**	**12.518**	**12.487**	**99,75**	**99,75**
18049004 Programi drugih posebnih skupin	12 518	12 518	12.487	99,75	99,75
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**9.587.745**	**9.592.189**	**9.553.123**	**99,64**	**99,59**
18059001 Programi športa	8 979 091	8.976.235	8.950.914	99,69	99,72
18059002 Programi za mladino	608 654	615 954	602.209	98,94	97,77
19 IZOBRAŽEVANJE	**71.106.160**	**71.106.159**	**69.486.412**	**97,72**	**97,72**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**50.953.639**	**50.727.501**	**49.887.177**	**97,91**	**98,34**
19029001 Vrtci	50 578.639	50.352 501	49.520.781	97,91	98,35
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	375 000	375 000	366.396	97,71	97,71
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**18.093.410**	**18.317.654**	**17.582.755**	**97,18**	**95,99**
19039001 Osnovno šolstvo	16 705.746	16.949 213	16.393.205	98,13	96,72
19039002 Glasbeno šolstvo	414 997	418 276	418.276	100,79	100,00
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	972 667	950 165	771.274	79,29	81,17
1905 Drugi izobraževalni programi	**217.344**	**219.236**	**218.373**	**100,47**	**99,61**
19059001 Izobraževanje odraslih	9.822	10.714	10.713	109,07	99,99
19059002 Druge oblike izobraževanja	207.522	208 522	207.660	100,07	99,59
1906 Pomoči šulajočim	**1.841.766**	**1.841.768**	**1.798.107**	**97,63**	**97,63**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1 472.152	1.472 154	1.465.925	99,58	99,58
19069003 Štipendije	369 614	369 614	332.182	89,87	89,87
20 SOCIALNO VARSTVO	**9.605.723**	**9.610.826**	**9.481.680**	**98,71**	**98,66**
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	**14.856**	**14.856**	**14.764**	**99,38**	**99,38**
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	14.856	14 856	14 764	99,38	99,38
2002 Varstvo otrok in družine	**1.618.817**	**1.618.817**	**1.618.061**	**99,95**	**99,95**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1 618.817	1 618.817	1.618 061	99,95	99,95
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**7.972.049**	**7.977.153**	**7.848.855**	**98,45**	**98,39**
20049002 Socialno varstvo invalidov	544.277	544 077	538.587	98,95	98,99
20049003 Socialno varstvo starih	3.378.307	3.368 307	3.316 105	98,16	98,45
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.840.566	1 843 639	1.795 026	97,53	97,36
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.208.900	2 221.130	2.199.137	99,56	99,01
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**3.794.000**	**3.794.000**	**3.740.628**	**98,59**	**98,59**
2201 Servisiranje javnega dolga	**3.794.000**	**3.794.000**	**3.740.628**	**98,59**	**98,59**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače	3.794.000	3 794 000	3.740.628	98,59	98,59
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**1.360.928**	**1.360.928**	**51.298**	**3,77**	**3,77**
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	**609.801**	**609.801**	**51.298**	**8,41**	**8,41**
23039001 Splošna proračunska rezervacija	609.801	609 801	51 298	8,41	8,41
SKUPAJ	**309.029.729**	**311.231.233**	**295.066.805**	**95,48**	**94,81**

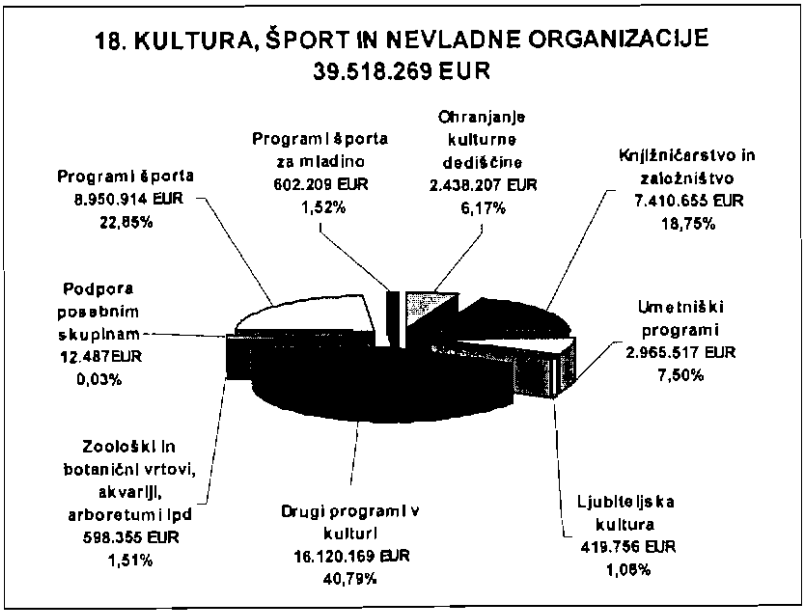
REALIZIRANI PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA OBDOBJE OD 1.1.2008 DO 31.12.2008



PRIKAZ ODHODKOV V LETU 2008 PO TREH NAJVEČJIH PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE







PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Rebalans 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
01	**JAVNA UPRAVA**	**85.524.671**	**87.045.148**	**77.210.256**	**90,28**	**88,70**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.517.642	22.477.692	20.716.545	92,00	92,16
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	158.660	158.660	150.585	94,91	94,91
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	527.220	547.670	507.449	96,25	92,66
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	12.381	82,54	82,54
0131	Splošne kadrovske zadeve	16.600	16.600	16.217	97,69	97,69
0133	Druge splošne zadeve in storitve	56.133.669	57.675.676	50.348.934	89,69	87,30
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	489.384	489.384	460.691	94,14	94,14
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.627.406	1.627.406	1.034.614	63,57	63,57
0171	Servisiranje javnega dolga	3.794.000	3.794.000	3.740.628	98,59	98,59
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh drža	245.090	243.060	222.212	90,67	91,42
02	**OBRAMBA**	**542.795**	**542.795**	**534.926**	**98,55**	**98,55**
0220	Civilna zaščita	542.795	542.795	534.926	98,55	98,55
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**5.832.400**	**5.832.400**	**5.807.784**	**99,58**	**99,58**
0310	Policija	116.350	116.350	91.734	78,84	78,84
0320	Protipožarna varnost	5.716.050	5.716.050	5.716.050	100,00	100,00
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**50.004.237**	**50.601.719**	**48.599.916**	**97,19**	**96,04**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	697.998	750.655	607.077	86,97	80,87
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	0,00	0,00
0421	Kmetijstvo	320.225	320.225	309.833	96,75	96,75
0422	Gozdarstvo	37.420	37.420	37.204	99,42	99,42
0451	Cestni promet	30.705.183	30.601.936	29.240.934	95,23	95,55
0460	Komunikacije	2.524.916	2.534.444	2.370.235	93,87	93,52
0473	Turizem	3.312.844	3.583.572	3.410.376	102,94	95,17
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	12.405.651	12.773.467	12.624.257	101,76	98,83
05	**VARSTVO OKOLJA**	**4.581.556**	**4.883.696**	**4.849.767**	**105,85**	**99,31**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.975.484	4.277.624	4.268.336	107,37	99,78
0520	Ravnanje z odpadno vodo	6.592	6.592	0	0,00	0,00
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	405.386	405.386	402.748	99,35	99,35
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	192.094	192.094	177.452	92,38	92,38
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	2.000	2.000	1.231	61,55	61,55
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**36.611.202**	**36.383.060**	**36.087.394**	**98,57**	**99,19**
0610	Stanovanjska dejavnost	20.374.889	20.371.816	20.220.774	99,24	99,26
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	5.009.311	5.028.811	4.962.172	99,06	98,67
0630	Oskrba z vodo	2.526.653	2.414.084	2.338.704	92,56	96,88
0640	Cestna razsvetljava	8.700.349	8.568.349	8.565.744	98,45	99,97
07	**ZDRAVSTVO**	**3.557.530**	**3.557.530**	**3.490.403**	**98,11**	**98,11**
0721	Splošne zdravstvene storitve	3.249.138	3.249.178	3.187.012	98,09	98,09
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	308.392	308.352	303.391	98,38	98,39
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**	**43.121.230**	**43.137.903**	**41.717.406**	**96,74**	**96,71**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	8.979.091	8.976.235	8.950.914	99,69	99,72
0820	Kulturne dejavnosti	31.312.066	31.312.066	29.952.659	95,66	95,66
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.830.072	2.849.602	2.813.833	99,43	98,74
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**71.106.160**	**71.106.159**	**69.486.412**	**97,72**	**97,72**
0911	Predšolska vzgoja	50.953.639	50.727.501	49.887.177	97,91	98,34
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	18.093.410	18.317.654	17.582.755	97,18	95,99
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	217.344	219.236	218.373	100,47	99,61
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	1.841.766	1.841.768	1.798.107	97,63	97,63
10	**SOCIALNA VARNOST**	**8.147.949**	**8.140.823**	**7.282.543**	**89,38**	**89,46**
1012	Socialno varstvo invalidov	544.277	544.077	538.587	98,95	98,99
1040	Varstvo otrok in družine	1.618.817	1.618.817	1.618.061	99,95	99,95
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	5.218.872	5.211.946	5.111.131	97,94	98,07
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	765.983	765.983	14.764	1,93	1,93
	SKUPAJ	**309.029.729**	**311.231.233**	**295.066.805**	**95,48**	**94,81**

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

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

MOL na dan 31.12.2008 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 3.392.700 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2007 v višini 3.288.488 EUR se je v letu 2008 zmanjšal za porabo sredstev v višini 24.831 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena: za čiščenje terena na objektu Brežina v višini 9.831 EUR in za znesek finančne pomoči za odpravo posledic potresa na Kitajskem v višini 15.000 EUR.

Rezervni sklad se je v letu 2008 povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 129.043 EUR.

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKEGA SKLADA – OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

MOL na dan 31.12.2008 izkazuje stanje sredstev v proračunskem skladu-okoljski sanacijski projekti v višini 98.849 EUR.

Ostanek sredstev proračunskega sklada iz leta 2007 v višini 2.773.242 EUR (od tega 27.968 EUR obresti) se je prenesel v leto 2008. Proračunski sklad se je v letu 2008 povečal še za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev sklada pri poslovnih bankah v višini 102.210 EUR.

Poraba v letu 2008 je znašala 2.776.604 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena: za sanacijo azbestnih streh na šolah v višini 1.425.100 EUR, za sanacijo azbestnih streh vrtcev v višini 1.341.871 EUR ter za odstranitev azbestnih odpadkov v višini 9.633 EUR.

Prenos neporabljenih sredstev v leto 2009 znaša 98.849 EUR.

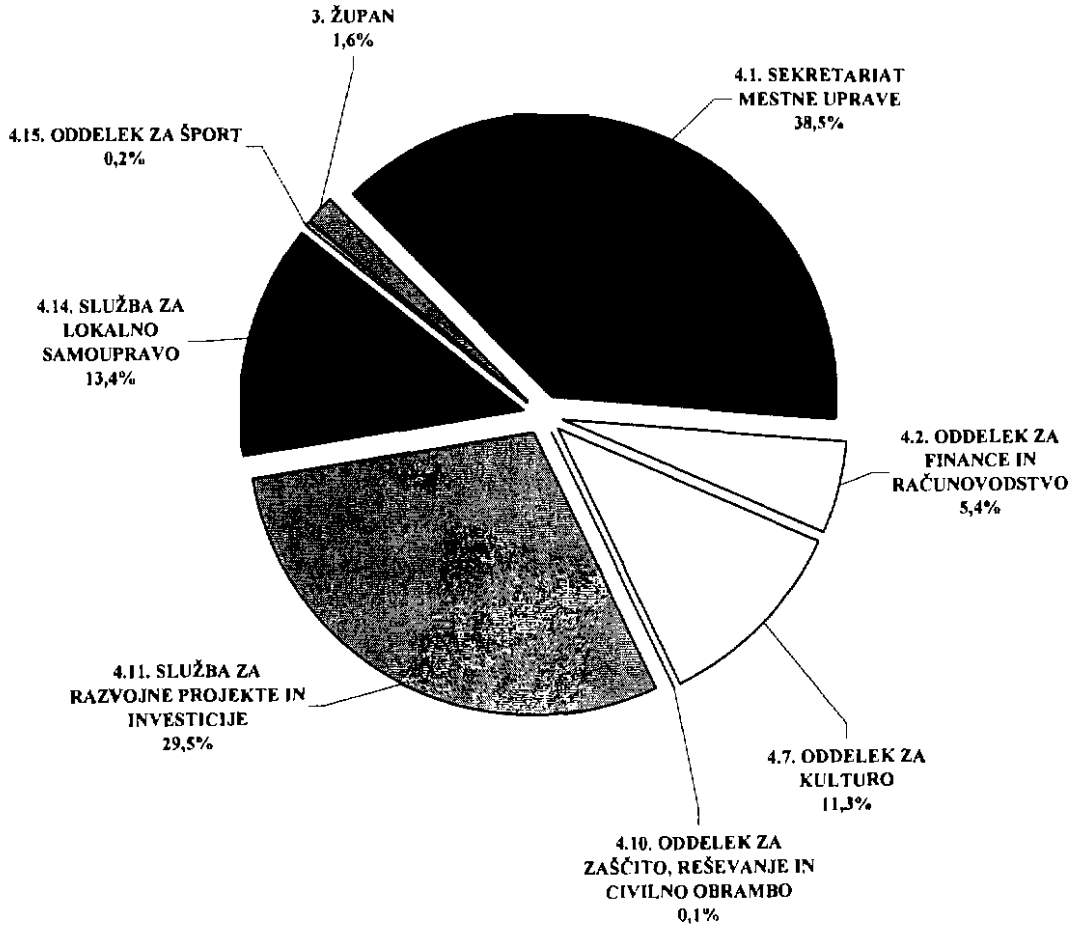
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

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 2008 razporejena v finančne načrte neposrednih uporabnikov v naslednji višini:

v EUR

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke	Znesek razporeditve
3. Župan	013320	Protokol	7.241
4.1. Sekretariat mestne uprave	013302	Izdatki za blago in storitve	100.000
	013308	Mednarodna dejavnost MOL	70.000
4.2. Oddelek za finance in računovodstvo	013333	Odkup deleža Holdinga Ljubljana	24.021
4.7. Oddelek za kulturo	082050	SPR-kultura	49.848
4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	032050	SPR-JGS	550
4.11. Služba za razvojne projekte in investicije	013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	130.000
4.14. Služba za lokalno samoupravo	046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	58.937
4.15. Oddelek za šport	081050	SPR- šport	900
SKUPAJ			441.497

Deleži razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2008 po proračunskih uporabnikih



Seznam prejemnikov sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2008

Razporeditev oz. prejemnik sredstev SPR	Namen	Znesek v EUR
Proračunski uporabnik 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo	Zagotovitev zadostne višine sredstev za poplačilo odkupa poslovnega deleža v Holdingu - Občina Ig in Občina Velike Lašče	24.021
Proračunski uporabnik 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije	Razporeditev finančnih sredstev za izbiro izvajalca storitve varovanja za potrebe MOL	130.000
Proračunski uporabnik 4.1. Sekretariat mestne uprave	Razporeditev finančnih sredstev za izvedbo javnega naročila za izbiro dobavitelja uniform za mestne redarje	100.000
Proračunski uporabnik 3. Župan	Razporeditev sredstev na proračunsko postavko 013320 Protokol - finančna podpora tradicionalne spominske svečanosti v počastitev zadnjih bojev slovenske partizanske vojske za osvoboditev Ljubljane - Orle	2.241
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo: ZSSS-Območna organizacija Ljubljane in okolice, Parmova 51, Ljubljana	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo praznovanja delavskega praznika 1. maja na Rožniku	8.000
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	Razporeditev sredstev na proračunsko postavko 082050 SPR Kultura - postopek javnega naročila za izbiro izvajalca storitve varovanja na javni prireditve-Razstava Miran Kambič-arhitektura v fotografijah-Secesija	19.599
Proračunski uporabnik 4.15. Oddelek za šport: Društvo rekreativcev DRMOL	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo tekaške vadbe zaposlenih delavcev MU MOL 2008	900
Proračunski uporabnik 4.1. Sekretariat mestne uprave	Organizacija sprejema in finančna podpora za projekt "Mednarodni arhitekturni bienale"	5.000
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo: Papirniški pihalni orkester Vevče	Organizacija in izvedba prvomajskih budnic v letu 2008	720
Proračunski uporabnik 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo: Prostovoljno gasilsko društvo Gameljne	Nakup nove motorne brizgalne Rosenbauer 8/8 tip FOX II	150
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo: E-Šport d.o.o.	Organizacija in izvedba proslave Janče 2008	1.000
Proračunski uporabnik 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo: Prostovoljno gasilsko društvo Zalog-Sp. Kašelj	Organizacija prireditve ob 100-letnici delovanja	400
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo: SNG Opera in balet	Prevzem pokroviteljstva nad 1.baletnimi dnevi, 8.-26.4.2008	2.000
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo: Pihalni orkester Bežigrad	Organizacija in izvedba prvomajskih budnic v letu 2008	630
Proračunski uporabnik 4.1. Sekretariat mestne uprave, Odsek za mednarodne odnose in protokol	Razporeditev finančnih sredstev za Razstavo Živi, dnevi Varšave v Ljubljani, MIPIM ter Nagrada EU za sodobno arhitekturo	65.000
Proračunski uporabnik 3. Župan: Grad Sarajevo, BIH	Obnova mestne hiše v Sarajevu-projekat Vijećnica	5.000
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo: KUD Mreža, AKC Metelkova mesto	Praznovanje 15-letnice AKC Metelkova mesto	3.000
Proračunski uporabnik 4.14. Služba za lokalno samoupravo	6. čl. Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje	58.937
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo: Zveza združenj borcev narodnoosvobodilnega boja Ljubljane	Organizacijo spominske prireditve na Golem	10.000
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo: Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Ljubljane	Organizacijo spominskih svečanosti ob 1. novembru 2008	4.899
SKUPAJ		**441.497**

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.

Proračun MOL za leto 2008 je bil pripravljen skladno z novim Odlokom o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave. Spremembe so bile sledeče:

Bivši finančni načrt 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija je po novi organizaciji MOL razdeljen v finančne načrte proračunskih uporabnikov 1. Mestni svet, 2. Nadzorni odbor, 3. Župan ter 4. Mestna uprava – 4.1. Sekretariat Mestne uprave, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo.
Proračunska postavka *016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu* je po novem prikazana v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Proračunska postavka *013307 Inšpektorat* je po novem prikazana v novem samostojnem finančnem načrtu 4.12. Inšpektorat. Sredstva namenjena za računalniške storitve mestne uprave so bila z drugim rebalansom iz različnih finančnih načrtov prenesena na proračunsko postavko 013328 Računalniške in elektronske storitve, medtem ko so se sredstva namenjena za nakup in vzdrževanje računalniške opreme prenesla v 4.1. SMU glede na področja porabe.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami sta zajeta bivša proračunska uporabnika 18. Gospodarjenje z nepremičninami (razen proračunske postavke *013315 Vzdrževanje upravnih zgradb*) in 19. Urejanje zemljišč. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je zajeta tudi proračunska postavka *013331 Projekt Ena hiša*, ki je bila prej prikazana v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet zajema bivše proračunske uporabnike 9. Komunala, 10. Ceste, 11. Promet, 15. Kmetijstvo, 16. Podjetništvo in 17. Turizem. V finančni načrt je vključena tudi proračunska postavka *016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.*

Iz finančnega načrta nekdanjega proračunskega uporabnika 14. Lokalna samouprava so izvzete proračunske postavke *015003 RRA LUR, 015007 RRA LUR- Sredstva za izvedbo ZSPJS, 015008 RRA LUR- premije KDPZ, 047405 Razvojni projekti RRA LUR- Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta, 047406 Razvojni projekti RRA LUR- Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji, 047407 Razvojni projekti RRA LUR- Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji ter 047408 Razvojni projekti RRA LUR- Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju,* ki so prikazane v novem finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.5. Oddelek za urejanje prostora zajema nekdanjega proračunskega uporabnika 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje.

Proračunski uporabnik 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pove že ime samo, zajema nekdanje proračunske uporabnike 2. Izobraževanje, 2. Izobraževanje-Urad za mladino, 2. Izobraževanje-Urad za preprečevanje zasvojenosti in 3. Predšolska vzgoja. V nov finančni načrt je vključena tudi proračunska postavka *097002 Mladinska raziskovalna dejavnost* iz bivšega finančnega načrta proračunskega uporabnika 6. Raziskovalna dejavnost. Poleg tega sta iz finančnega načrta 7. Socialna varnost v nov finančni načrt vključeni še proračunski postavki 109003 Dnevni mladinski center ter 109008 Sekundarni preventivni programi za mlade.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo zajema nekdanjega proračunskega uporabnika 5. Kultura.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo združuje nekdanja proračunska uporabnika 8. Zdravstvo in 7. Socialno varstvo, razen proračunskih postavk 109003 Dnevni mladinski center in 109008 Sekundarni preventivni programi za mlade, ki sta zajeti v finančnem načrtu novega proračunskega uporabnika 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja vsebuje nekdanja proračunska uporabnika 21. Varstvo Okolja in 23. Proračunski sklad - Okoljski sanacijski projekti, dodana pa je proračunska postavka *056001 Krajinski park Barje*, ki je bila do sedaj v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 16. Podjetništvo ter *047401 CIVITAS - lastna udeležba ter 047402 CIVITAS- sredstva EU*, ki sta bili do leta 2008 v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 6. Raziskovalna dejavnost.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje zajema nekdanjega proračunskega uporabnika 12. Zaščita in reševanje in 13. Javna gasilska služba.

Nov finančni načrt 4.11. Službe za razvojne projekte in investicije zajema vse izdatke povezane z RRA LUR in bivšega proračunskega uporabnika 22. Stanovanjsko gospodarstvo ter 6. Raziskovalna dejavnost, razen proračunske postavke *097002 Mladinska raziskovalna dejavnost*, ki je prikazana v novem finančnem načrtu 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje in proračunskih postavk *047401 CIVITAS - lastna udeležba* ter *047402 CIVITAS- sredstva EU*, ki sta prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja. Finančni načrt vključuje tudi proračunske postavke iz nekdanjega finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, in sicer *013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov, 013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb, 013309 Prenova Magistrata* ter v proračunu 2008 novo odprto proračunsko postavko *013334 Počitniški objekti.* Vključena je tudi proračunska postavka *013315 Vzdrževanje upravnih zgradb* (zdaj 013315 Vzdrževanje upravnih zgradb ter finančni najem) iz nekdanjega proračunskega uporabnika 18. Gospodarjenje z nepremičninami. Z drugim rebalansom sta bili na novo vključeni postavki 047410 in 047411 za evropski projekt CIVITAS ELAN.

Nova sta proračunska uporabnika 4.12. Inšpektorat in 4.13. Mestno redarstvo, ki sta prekrškovna organa. Proračunska postavka *013307 Inšpektorat* je bila do sedaj v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

Proračunski uporabnik 4.14. Služba za lokalno samoupravo zajema tisti del bivšega finančnega načrta 14. Lokalna samouprava, ki se je nanašal na Oddelek za lokalno samoupravo, medtem ko so finančni načrti četrtnih skupnosti kot neposredni proračunski uporabniki prikazani v finančnem načrtu 5. Četrtne skupnosti.
Proračunske postavke, ki so se nanašale na RRA LUR in so bile prej prikazane v finančnem načrtu 14. Lokalna samouprava so po novem v finančnem načrtu 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport zajema nekdanjega proračunskega uporabnika 4. Šport in se je z drugim rebalansom izločil iz proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo,izobraževanje in šport.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

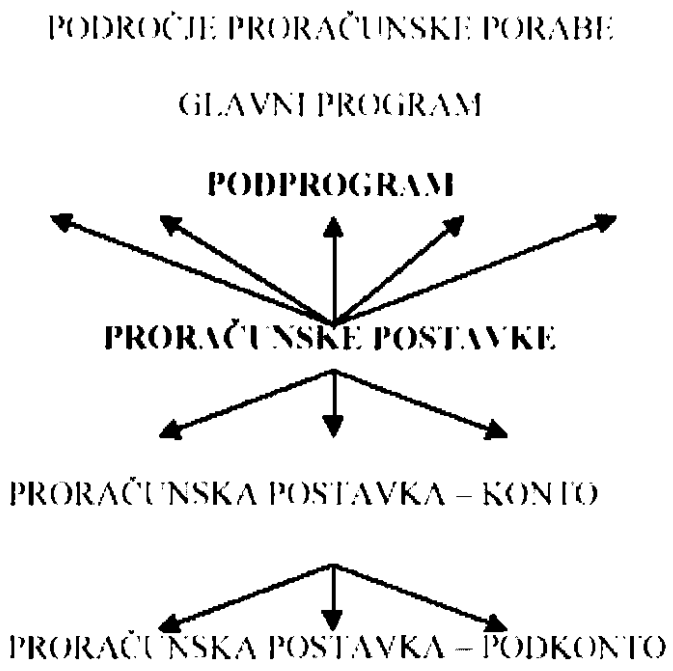
Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:
400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,
401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

Znotraj podskupin so KONTI, ki imajo štirimestne šifre. Konti predstavljajo že zelo razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta zelo natančno opredeljuje, za kateri izdatek je namenjen. Zato pri večini kontov v ekonomski klasifikaciji ni dodatne obrazložitve, ker je namen 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

Obrazložitev realizacije finančnega načrta je sestavljena iz naslednjih točk:

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

---

[1] **44. člen ZJF pravi:** »(Prenos namenskih sredstev)
(1) Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
(2) Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun.«

[2] **46. člen ZJF pravi:** »(Obveznosti iz preteklih let)
Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.«

[3] **41. člen ZJF pravi:** »(Vključevanje novih obveznosti v proračun)
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi vlada oziroma župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.«

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 upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika;
5. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa;
6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika;
8. Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi in
10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

V finančnih načrtih so prikazane naslednje kolone:

- **»Rebalans proračuna 2008«: (kolona 1)** Zadnji sprejeti proračun MOL za leto 2008- Drugi rebalans proračuna MOL za leto 2008

- **»Veljavni proračun 2008«: (kolona 2)** Predstavlja zneske iz sprejetega rebalansa proračuna MOL za leto 2008 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 2008«: (kolona 3)** plačana realizacija za obdobje od 1.1.2008 do 31.12.2008

- **»Indeks«: (kolona 4)** »realizacija 2008« / »rebalans proračuna 2008« * 100

- **»Indeks«: (kolona 5)** »realizacija 2008« / »veljavni proračun 2008« * 100

V nadaljevanju prikazujemo pregled po proračunskih uporabnikih.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Realizacija 2007	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/2*100	7=4/3*100
1	**MESTNI SVET**	**956.345**	**1.016.609**	**1.016.609**	**850.653**	**88,95**	**83,68**	**83,68**
2	**NADZORNI ODBOR**	**34.740**	**43.660**	**43.660**	**38.335**	**110,35**	**87,80**	**87,80**
3	**ŽUPAN**	**768.184**	**906.938**	**899.638**	**861.906**	**112,20**	**95,03**	**95,81**
4	**MESTNA UPRAVA**	**246.869.655**	**306.720.566**	**308.929.370**	**292.995.758**	**118,68**	**95,53**	**94,84**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	18.363.672	23.679.423	23.682.779	22.055.190	120,10	93,14	93,13
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	6.427.079	8.546.506	8.541.608	7.175.855	111,65	83,96	84,01
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	52.668.216	48.871.977	50.681.658	43.819.635	83,20	89,66	86,46
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	53.420.821	61.838.073	62.483.598	61.192.101	114,55	98,96	97,93
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	3.353.399	5.231.678	5.251.178	5.178.825	154,44	98,99	98,62
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	55.588.901	73.111.255	73.118.555	71.480.458	128,59	97,77	97,76
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	15.308.222	28.635.009	28.639.907	27.289.883	178,27	95,30	95,29
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	12.421.362	12.423.398	12.423.398	12.227.264	98,44	98,42	98,42
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	3.456.178	651.639	651.639	627.028	18,14	96,22	96,22
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBR.	4.971.049	6.271.913	6.271.913	6.264.013	126,01	99,87	99,87
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	12.591.414	26.247.502	25.993.300	24.803.484	196,99	94,50	95,42
	4.12. INŠPEKTORAT	443.548	828.475	808.975	654.106	147,47	78,95	80,86
	4.13. MESTNO REDARSTVO	0	121.192	121.192	119.034	0,00	98,22	98,22
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	787.772	1.310.735	1.310.735	1.185.048	150,43	90,41	90,41
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	7.068.022	8.951.791	8.948.935	8.923.834	126,26	99,69	99,72
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**314.856**	**341.956**	**341.956**	**320.153**	**101,68**	**93,62**	**93,62**
	SKUPAJ (A+B+C)	**248.943.780**	**309.029.729**	**311.231.233**	**295.066.805**	**118,53**	**95,48**	**94,81**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM			1.016.609	1.016.609	850.653	83,68	83,68
0101 Politični sistem			1.016.609	1.016.609	850.653	83,68	83,68
01019001	*Dejavnost občinskega sveta*		*1.016.609*	*1.016.609*	*850.653*	*83,68*	*83,68*
011105		***Sredstva za plače in nadomestila***	***449.581***	***449.581***	***383.354***	***85,27***	***85,27***
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	449.581	449.581	383.354	85,27	85,27
011106		***Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS***	***28.601***	***28.601***	***24.575***	***85,92***	***85,92***
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.975	26.975	23.001	85,27	85,27
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.626	1.626	1.574	96,80	96,80
011107		***Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov***	***318.227***	***318.227***	***224.120***	***70,43***	***70,43***
	4020 00	Pisarniški material in storitve	16.903	17.234	12.745	75,40	73,95
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	11.990	12.130	6.797	56,69	56,03
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	48.410	50.711	43.097	89,02	84,99
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	61.248	61.592	53.947	88,08	87,59
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	42.086	41.661	33.563	79,75	80,56
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	4.937	4.621	94	1,90	2,03
	4024 02	Stroški prevoza v državi	2.923	2.923	2.078	71,09	71,09
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	165	165	154	93,33	93,33
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve	340	370	370	108,82	100,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	546	605	604	110,70	99,83
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	25.174	24.309	18.865	74,94	77,61
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.809	5.568	0	0,00	0,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	6.757	6.477	0	0,00	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	20.604	19.864	5.628	27,32	28,33
	4029 99	Drugi operativni odhodki	51.185	51.090	28.740	56,15	56,25
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.151	18.907	17.438	91,06	92,23
011111		***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***79.100***	***79.100***	***77.504***	***97,98***	***97,98***
	4020 00	Pisarniški material in storitve	5.000	4.500	4.048	80,96	89,96
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	18.000	18.000	17.687	98,26	98,26
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	40.600	43.550	42.869	105,59	98,44
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	4.500	1.550	1.543	34,29	99,55
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	11.000	11.500	11.357	103,25	98,76
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)			***1.016.609***	***1.016.609***	***850.653***	***83,68***	***83,68***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

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 41 svetnikov mestnega sveta MOL, 65 meščanov, kakor tudi za 3 podžupane, ki so hkrati tudi svetniki in svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, v skladu s pravilnikom. Realiziranih je 383.354 €, to je 85,27 % sredstev veljavnega proračuna.

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 41 svetnikov MS in 3 podžupane, ki so hkrati tudi svetniki in svojo funkcijo opravljajo nepoklicno). Realiziranih je 24.575 €, to je 85,92 % sredstev veljavnega proračuna.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov
V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za pisarniški material, časopise, revije, knjige, za reprezentanco, za druge posebne materiale in storitve, stroške telefona, elektronske pošte, poštnino in kurirske storitve, stroške seminarjev in simpozijev, plačila po pogodbah o delu, za plačilo avtorskih honorarjev, pogodb o delu, delo preko študentskega servisa, druge operativne odhodke ter nakup drugih osnovnih sredstev. Sredstva se dodelijo in koristijo ločeno po posameznih svetniških klubih oz. samostojnih svetnikih znotraj postavke 011107. Realiziranih je bilo 70,43 % predvidenih izdatkov, kar je več kot lani. Poravnanih je bilo za 224.120 € obveznosti od skupno načrtovanih izdatkov v višini 318.227 €, kateri so ostali na istem nivoju kot preteklo leto. Realizacije po posameznih svetniških skupinah so različne.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta
Realizirano je 97,98% sredstev veljavnega proračuna, realizirano 77.504 € odhodkov od načrtovanih 79.100 €.
402000 Pisarniški material in storitve
Evidentirani so izdatki pisarniškega materiala. Porabljenih je bilo 4.048 €, kar predstavlja 89,96 % realizacijo.
402009 Izdatki za reprezentanco
Evidentirani izdatki za pogostitve na sejah mestnega sveta in na sejah njegovih delovnih teles. Porabljenih je bilo 17.687 € od načrtovanih 18.000 €, kar predstavlja 98,26 % realizacijo.
402199 Drugi posebni materiali in storitve
Evidentirani so izdatki za fotokopiranje gradiv, plačila stroškov parkiranja in snemanja sej mestnega sveta. Po opravljenih prerazporeditvah znotraj postavke je realizacija na tem podkontu 98,44 %.
402206 Poštnina in kurirske storitve
Evidentirani so izdatki za plačilo storitev hitre pošte in poštnine. Realizirali smo sredstva v višini 1.543 €, kar znaša 99,55% .
402902 Plačila po pogodbah o delu
Evidentirani so izdatki za poravnavo stroškov za pisanje magnetogramskih zapisov sej mestnega sveta. Realizacijo beležimo v višini 11.357 €, od predvidenih 11.500 EUR, kar znaša 98,76%

084002 Politične stranke
Na proračunski postavki 084002 Politične stranke je bilo v letu 2008 porabljenih vseh 141.100 € načrtovanih izdatkov.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

011105 Sredstva za plače in nadomestila
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. Zaradi manjšega števila sej (kot je bilo povprečje preteklih let) je realizacija za 14,73 % nižja od načrtovane

011106 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MS
Glede na vezanost na proračunsko postavko ***011105***, prihaja tudi na postavki namenjeni plačilu prispevkov delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MS do nekoliko nižje realizacije v primerjavi s planiranimi sredstvi.

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 2008 je bilo prenesenih 13.188 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2007, od tega 2.570 eurov z dospelostjo v letu 2007 in 10.618 eurov z dospelostjo v letu 2008.

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***
   - Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.100/05 – UPB1, 21/06 - odl. US in 14/07 - ZSPDPO)
   - Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS št. 66/07-UPČB)
   - Poslovnik Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS št. 66/07-UPČB)
   - Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
   - Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni občini Ljubljana
   - Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
   - Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov
   - Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

2. ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***
   - strokovno izvrševanje nalog v skladu z obstoječimi predpisi in z razpoložljivimi kadri,
   - zagotoviti nemoteno delovanje mestnega sveta, kar med drugim vključuje npr. organizacijo sklica sej, fotokopiranje gradiv, posredovanje gradiv za seje, pogostitve na sejah, objava sprejetih aktov v Uradnem listu in drugo, zagotovitev strokovnih sodelavcev svetniškim klubom,
   - zagotovitev nemotenega delovanja delovnih teles mestnega sveta, kar med drugim vključuje npr. organizacijo sklica sej, posredovanje gradiv za seje, priprava poročil delovnih teles in drugo,
   - nižanje materialnih izdatkov.

3. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
   - postopen prehod na elektronsko poslovanje,
   - zmanjšanje stroškov za pisarniški material in storitve ter za poštnino in kurirske storitve,
   - zagotoviti še boljše pogoje za delovanje mestnega sveta,
   - izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore,
   - izboljšati informacijsko podporo za delo mestnega sveta,
   - projeciranje predlogov sklepov na projekcijsko platno med sejami mestnega sveta.

4. ***Ocena uspeha, pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce***
   V letu 2008 smo skladno s Pravilnikom o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana začeli uvajati elektronsko sklicevanje sej delovnih teles. Uvedli smo virtualni koledar, kjer imajo svetnice in svetniki dostopna vsa gradiva za seje mestnega sveta in njegova delovna telesa.
   Realizirali smo cilj, da so predlogi sklepov o katerih odločajo svetnice in svetniki, v času odločanja o le teh, projecirani na projekcijsko platno s čimer smo olajšali njihovo delo.
   Zaposleni so bili napoteni na strokovna izobraževanja s čimer smo izboljšali strokovno podporo delovnim telesom.
   Ocenjujemo, da smo v letu 2008 dosegli vse zastavljene cilje. Prav tako so se letni cilji skoraj v celoti pokrivali s finančnimi načrti za leto 2008, saj smo realizirali 77.504,00 EUR, to je 97,98% sredstev veljavnega proračuna.

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***
   Glede na preteklo leto smo začeli uvajati elektronsko poslovanje mestnega sveta in tako zmanjšali stroške pisarniškega poslovanja, poštnin in kurirskih storitev.

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti glede na predpisane standarde in merila***
   S potrjenimi 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 področij, razen pri zagotavljanju manjkajočih strokovnih sodelavcev svetniškim klubom, kar pa se bo reševalo v okviru kadrovskega načrta MOL.

10. ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Virtualni koledar in javna objava gradiv za seje mestnega sveta izboljšujeta medoddelčno sodelovanje, saj ima vsak zaposleni dostop do vseh gradiv in datumov zasedanj sej mestnega sveta, kar olajšuje delo. Hkrati pa tak način omogoča javnosti razmeroma enostaven pregled nad delom mestnega sveta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*26.975*	*26.975*	*23.001*	*85,27*	*85,27*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.626*	*1.626*	*1.574*	*96,80*	*96,80*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***28.601***	***28.601***	***24.575***	***85,92***	***85,92***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*100.303*	*102.575*	*84.374*	*84,12*	*82,26*
4021		*Posebni material in storitve*	*101.848*	*105.142*	*96.816*	*95,06*	*92,08*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*51.523*	*47.832*	*35.200*	*68,32*	*73,59*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*3.974*	*4.063*	*3.206*	*80,68*	*78,91*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*570.110*	*568.389*	*447.944*	*78,57*	*78,81*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***827.757***	***828.001***	***667.540***	***80,64***	***80,62***
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*	*19.151*	*18.907*	*17.438*	*91,06*	*92,23*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***19.151***	***18.907***	***17.438***	***91,06***	***92,23***
SKUPAJ MESTNI SVET			***1.016.609***	***1.016.609***	***850.633***	***83,68***	***83,68***

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 proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				43.660	43.660	38.335	87,80	87,80
0203 Fiskalni nadzor				43.660	43.660	38.335	87,80	87,80
02039001	*Dejavnost nadzornega odbora*			*43.660*	*43.660*	*38.335*	*87,80*	*87,80*
	011108		*Sredstva za delovanje nadzornega odbora*	*43.660*	*43.660*	*38.335*	*87,80*	*87,80*
		4020 00	Pisarniški material in storitve	600	600	541	90,08	90,08
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	800	372	46,44	46,44
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	660	660	653	98,94	98,94
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	41.000	41.000	36.540	89,12	89,12
		4029 99	Drugi operativni odhodki	600	600	230	38,33	38,33
SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				***43.660***	***43.660***	***38.335***	***87,80***	***87,80***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

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 2008 porabljenih 541 €, kar predstavlja 90,08 % realizacijo glede na veljavni plan, za stroške reprezentance je bilo poravnanih 372 €, tj. 46,44 % sredstev veljavnega proračuna (v leto 2009 je zapadel račun izstavljen za gostinske storitve ob koncu leta), iz podkonta telefon, teleks, faks in elektronske pošta je bilo porabljenih 653 €, kar predstavlja 98,94 % realizacijo veljavnega proračuna, iz podkonta prejemkov zunanjih sodelavcev so bile izplačane sejnine v višini 36.540 €, kar predstavlja 87,12 % realizacijo veljavnega proračuna, za druge operativne odhodke se porabilo 38,33 % sredstev veljavnega proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Večje odstopanje je pri stroških za reprezentanco. Načrtovana gostinska storitev je bila prvotno predvidena za konec novembra, vendar je bila zaradi operativnih razlogov preložena za mesec dni. S tem se je zamaknil tudi rok plačila.
Načrtovano izplačilo sejnine za mesec november se je prav tako zamaknilo v leto 2009, zato je realizacija na kontu za 10,88 % nižja od načrtovane.
Med letom ni bilo nekih posebnih dogodkov, ki bi terjali plačilo stroškov iz drugih operativnih odhodkov, zato je realizacija nižja od načrtovane.

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 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.

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, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce***

Nadzorni odbor je v letu 2008 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***

Jih ni bilo.

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, katerega uspešno dosegamo.

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 UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.400*	*1.400*	*912*	*65,14*	*65,14*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*660*	*660*	*653*	*98,94*	*98,94*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*41.600*	*41.600*	*36.770*	*88,39*	*88,39*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***43.660***	***43.660***	***38.335***	***87,80***	***87,80***
SKUPAJ NADZORNI ODBOR			***43.660***	***43.660***	***38.335***	***87,80***	***87,80***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				411.890	411.890	387.091	93,98	93,98
0101 Politični sistem				411.890	411.890	387.091	93,98	93,98
01019003 Dejavnost župana in podžupanov				*411.890*	*411.890*	*387.091*	*93,98*	*93,98*
	011102		*Sredstva za plače funkcionarjev MOL*	*104.375*	*106.769*	*106.770*	*102,29*	*100,00*
		4000 00	Osnovne plače	91.421	92.249	92.249	100,91	100,00
		4000 01	Splošni dodatki	6.734	6 599	6.599	98,00	100,01
		4001 00	Regres za letni dopust	1 344	1 344	1.344	100,00	100,00
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	1.488	1 712	1 712	115,05	100,00
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	768	517	517	67,32	100,00
		4028 00	Davek na izplačane plače	2.621	4.349	4.349	165,93	100,00
	011104		*Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL*	*15.805*	*15.919*	*15.919*	*100,72*	*100,00*
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.688	8.751	8.751	100,73	100,00
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.440	6.486	6.486	100,71	100,00
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	520	524	524	100,77	100,00
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	59	59	59	100,00	100,00
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	98	99	99	101,02	100,00
	011112		*Plače in dodatki -politični kabinet*	*141.755*	*139.361*	*119.962*	*84,63*	*86,08*
		4000 00	Osnovne plače	89.095	77.385	70.393	79,01	90,97
		4000 01	Splošni dodatki	4.298	13.838	13.838	321,97	100,00
		4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	23.313	23.313	14.090	60,44	60,44
		4001 00	Regres za letni dopust	3.311	3.311	2.688	81,18	81,18
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	3.719	3.495	3.065	82,41	87,70
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	1.917	1.917	843	43,97	43,97
		4003 00	Sredstva za delovno uspešnost	2.558	6.779	6.779	265,03	100,01
		4004 00	Sredstva za nadurno delo	11.196	6.091	5.032	44,94	82,61
		4028 00	Davek na izplačane plače	2.348	3.232	3.232	137,65	100,00
	011114		*Prispevki delodajalcev za socialno varnost - politični kabinet*	*21.003*	*20.889*	*17.740*	*84,46*	*84,93*
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.546	11.432	9 752	84,46	85,30
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.558	8.558	7.228	84,46	84,46
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	691	691	584	84,52	84,52
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	78	78	66	84,62	84,62
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	130	130	110	84,62	84,62
	013326		*Materialni stroški-županstvo*	*76.400*	*76.400*	*76.300*	*99,87*	*99,87*
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.400	6.410	6.347	117,53	99,01
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	350	50	44	12,43	87,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	34.400	34.128	34.123	99,19	99,99
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev	2.500	2.040	2.034	81,36	99,71
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	33.500	33.522	33.522	100,07	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	250	250	231	92,40	92,40
	013329		*Odnosi z javnostmi*	*52.552*	*52.552*	*50.399*	*95,90*	*95,90*
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1 452	1.773	1.773	122,11	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	7 600	7 600	7.006	92,18	92,18
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	32.000	33.910	33.910	105,97	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	10 000	8.090	7.240	72,40	89,49
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500	1.179	470	31,33	39,86

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**495.048**	**487.748**	**474.816**	**95,91**	**97,35**
0403	**Druge skupne administrativne službe**			**495.048**	**487.748**	**474.816**	**95,91**	**97,35**
04039002	*Izvedba protokolarnih dogodkov*			*495.048*	*487.748*	*474.816*	*95,91*	*97,35*
	013320		*Protokol*	*495.048*	*487.748*	*474.816*	*95,91*	*97,35*
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	28.500	24.500	22.942	80,50	93,64
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	186.010	180.710	177.829	95,60	98,41
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	70.000	70.000	69.121	98,74	98,74
		4024 02	Stroški prevoza v državi	3.800	3.800	2.212	58,21	58,21
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	38.000	43.500	43.334	114,04	99,62
		4029 03	Plačila za delo preko študenstkega servisa	19.500	19.500	17.504	89,76	89,76
		4029 99	Drugi operativni odhodki	141.997	138.497	134.631	94,81	97,21
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organ. in ustanovam	2.241	2.241	2.241	99,99	99,99
		4143 99	Drugi tekoči transferi v tujino	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)				***906.938***	***899.638***	***861.906***	***95,03***	***95,81***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

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

011102 Sredstva za plače funkcionarjev MOL
011104 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL
Sredstva za plače funkcionarjev Mestne občine Ljubljana zajemajo osnovne plače, splošne dodatke, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade ter davek na izplačane plače. *Na proračunsko postavko 011102 se nanaša proračunska postavka 011104 – Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL,* katera zajema sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicen bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo. *Glede na povezanost oziroma odvisnost obeh proračunskih postavk, bosta omenjeni proračunski postavki skupaj predstavljeni in obrazloženi.*
Izhodišče za planiranje sredstev namenjenih izplačilu plač in prispevkov za socialno varnost funkcionarjev MOL v letu 2008 je bil Kadrovski načrt, kot obvezni dokument proračuna. Sredstva za plače in prispevke za socialno varnost funkcionarjev v mestni upravi so bila za leto 2008, tako kot že v letu 2007, planirana 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.
400000 Osnovne plače
400001 Splošni dodatki
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 €.
400202 Povračila stroškov prehrane med delom
Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom so bila planirana v višini 3,55 €/ dan. S 1. 7. 2008 se je strošek prehrane med delom zvišal na 3,69 €/dan.
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.
402800 Davek na izplačane plače
Sredstva za davek na izplačane plače so bila planirana v višini, kot jo določa Zakon o davku na izplačane plače.

011112 Plače in dodatki - politični kabinet
011114 Prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet
Sredstva za plače in dodatke namenjene političnemu kabinetu zajemajo osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo ter davek na izplačane plače. *Na proračunsko postavko 011112 se nanaša proračunska postavka 011114 – Prispevki delodajalca za socialno varnost – politični kabinet,* katera zajema sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicen bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo. *Glede na povezanost oziroma odvisnost obeh proračunskih postavk, bosta 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 planirana 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 planirana v VII. tarifni skupini, eno delovno mesto pa v VI. 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. V letu 2008 so bili v kabinetu zaposleni le štirje javni uslužbenci, od tega eden 10 mesecev in dve javni uslužbenki 11 mesecev, ki sta bili nato razporejeni na delovni mesti v mestni upravi za nedoločen čas.

Izhodišče za planiranje sredstev namenjenih izplačilu plač in dodatkov ter prispevkov za socialno varnost zaposlenih v kabinetu za leto 2008 je bil Kadrovski načrt, kot obvezni dokument proračuna, upoštevana so bila tudi izhodišča podana s strani države, kakor tudi vrednost izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini 243,84 EUR, to je enako izhodišče kot je veljalo od 1. 1. 2008 dalje. Skladno z Navodili za pripravo proračuna MOL za leto 2008 Oddelka za finance in računovodstvo ter usmeritvami Ministrstva za finance (proračunski priročnik 2008-2009) se je pri planiranju plač upoštevalo 1,3 % povečanje osnovnih plač od meseca julija 2008 dalje (to je za obdobje 5 mesecev).
Plačna nesorazmerja pa so se planirana skladno z usklajenim predlogom Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki je predvidevala postopno odpravljanje nesorazmerij po četrtinah (s 1. 1. 2008, 1. 9. 2008, 1.9.2009 in 1.3.2010).
400000 Osnovne plače
400001 Splošni dodatki
Sredstva za plače in dodatke za politični kabinet so bila planirana za 5 delovnih mest za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana, upoštevala pa se je tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oz. na delovnem mestu.
V letu 2008 so plače izplačevale le štirim javnim uslužbencem, od tega je en javni uslužbenec prejemal plačo 10 mesecev in dve javni uslužbenki 11 mesecev, nato pa sta bili razporejeni na delovni mesti v mestni upravi za nedoločen čas.
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih
Vključeval je dodatek za povečan obseg dela oz. dodatne delovne obremenitve po 96. členu Zakona o javnih uslužbencih v višini največ 35 % osnovnega količnika ter od 1. 8. 2008 dalje, to je od začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, dodatek za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini največ 20 % osnovne plače.
400100 Regres za letni dopust
Sredstva namenjena izplačilu regresa za letni dopust so bila porabljena v skladu s planiranimi sredstvi – regres za letni dopust je bil izplačan v višini 672 €. Regres za letni dopust je bil izplačan štirim javnim uslužbencem.
400202 Povračila stroškov prehrane med delom
Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom so bila planirana v višini 3,55 €/ dan. S 1. 7. 2008 se je strošek prehrane med delom zvišal na 3,69 €/dan.
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 dvema javnima uslužbenkama.
400300 Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za delavno uspešnost so bila planirana skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju – to je v višini 2 % letnih sredstev za plače.
400400 Sredstva za nadurno delo
Sredstva za naduro delo so bila planirana glede na število zaposlenih v kabinetu, torej za pet javnih uslužbencev. Nadure so bile dejansko izplačane le trem javnim uslužbenkam v skupnem številu 449 nadur.
402800 Davek na izplačane plače
Sredstva za davek na izplačane plače so bila planirana v višini, kot jo določa Zakon o davku na izplačane plače.

013326 Materialni stroški-županstvo
Na proračunski postavki so evidentirani predvsem stroški strokovne literature in časnikov, 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
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Sredstva so bila namenjena plačilu celoletne naročnine na časopise in revije.
402009 Izdatki za reprezentanco
Med izdatki za reprezentanco so evidentirane pogostitve na rednih novinarskih konferencah in drugih dogodkih, namenjenih novinarjem.
402199 Drugi posebni materiali in storitve
Sredstva so bila namenjena spremljanju medijskih objav, spremljanju informacij Slovenske tiskovne agencije, oblikovanju in objavi čestitke v dnevnem časopisu ob prazniku mesta Ljubljana. Evidentirano je tudi plačilo neposrednega spletnega prenosa slavnostne seje Mestnega sveta MOL ob prazniku mesta Ljubljana (9. maj 2008) in mednarodne konference županov evropskih prestolnic v Ljubljani (8. in 9. maj 2008).
402901 Plačila avtorskih honorarjev

Sredstva so bila namenjena plačilu avtorskih honorarjev za storitev prevajanja izbranih besedil spletne strani www.ljubljana.si v angleški jezik. Poleg tega so evidentirana plačila avtorskih honorarjev sodelavke v Odseku za odnose z javnostmi.

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
Sredstva so bila namenjena plačilu študentom, ki so na področjih promocije in odnosov z javnostmi pomagali pri izvedbi mednarodne konference županov evropskih prestolnic in v novinarskem središču med predsedovanjem Slovenije Svetu EU.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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

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 22.942 €, to je 93,64% 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 državnikov in delegacij, pogostitvah ob otvoritvah razstav ter ostalih sprejemih. Realiziranih je 177.829 €, to je 98,41 % sredstev veljavnega proračuna.
402199 Drugi posebni materiali in storitve
Evidentirani so stroški nakupa protokolarnih daril (replike, knjige, vedute, majice, kape, rokovniki, zmaji,...) . Realiziranih je 69.121 € odhodkov, to je 98,74 % sredstev veljavnega proračuna.
402402 Stroški prevoza v državi
Za taksi storitve in drugi prevozne stroške smo v letu 2008 plačali 2.212 €, realiziranih je 58,21 % sredstev veljavnega proračuna.
402901 Plačila avtorskih honorarjev
Evidentirani so avtorski honorarji, izplačani nastopajočim in moderatorjem na protokolarnih prireditvah ter prevajalske storitve, katere plačamo po avtorskih pogodbah. Realiziranih je 43.334 €, to je 99,62 % veljavnega proračuna.
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
Evidentirani so študentski honorarji za študente, ki so delo opravljali za potrebe Kabineta župana ter študente v Galeriji Kresija. Realizacija odhodkov je 89,76 %. Realiziranih je 17.504 € 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 134.631 € odhodkov, tako da beležimo 97,21 % realizacijo veljavnega proračuna.
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Evidentiran je strošek sofinanciranja prireditve Orle v višini 2.241 €, kar pomeni 99,99 % realizacijo veljavnega proračuna.
414399 Drugi tekoči transferi v tujino
Na navedenem podkontu je evidentiran strošek po pogodbi o dodelitvi finančnih sredstev iz Splošne proračunske rezervacije za obnovo mestne hiše v Sarajevu v višini 5.000 €, kar pomeni 100 % realizacijo veljavnega proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Skupna realizacija na proračunski postavki 013320 – Protokol znaša 97,35 %. Do odstopanja je prišlo predvsem zaradi same narave protokolarnega dela, ki je velikokrat nepredvidljivo, zato je tudi 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 2008 je bilo prenesenih 39.732 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2007, vse z dospelostjo v letu 2008.

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
013326 Županstvo

1. ***Zakonske in druge podlage***
Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi

2. ***Dolgoročni cilji***
Zagotoviti nemoteno delovanje županstva, seveda z racionalnim in učinkovitim planiranjem sredstev in dogodkov.

3. ***Letni cilji***
Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana, podžupanje in podžupanov, izboljšati kakovost strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja dokumentacijskega sistema.

4. ***Ocena uspeha, pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. ***Nastanek nepričakovanih posledic***
Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti glede na predpisane standarde in merila***
Realiziranih je bilo 99,87 % predvidenih odhodkov. S sredstvi smo ravnali gospodarno in v skladu z načrti.

8. ***Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora***
Notranji finančni nadzor v letu 2008 ni bil opravljen.

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

10. ***Ocena učinkov poslovanja na druga področja***
Neposredni učinek poslovanja na druga področja je težko določljiv.

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 in mednarodnih dogodkov, ki se organizirajo v okviru Mestne občine Ljubljana. Odsek sodeluje pri izvedbi nalog s področja medmestnega sodelovanja in povezovanja Mestne občine Ljubljana z drugimi mesti. Odsek organizira obiske tujih delegacij v Ljubljani in pripravlja obiske ljubljanskih delegacij v tujini. Aktivno sodelujem tudi v mednarodnih organizacijah in projektih. Pri

protokolarnih nalogah sodeluje odsek z državnimi in mestnimi službami, s številnimi društvi, organizacijami in posamezniki. 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, načelnikov, 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 prireditev mestnega pomena.
- priprava sprejemov in programov mednarodnih obiskov (uradni, delovni in zasebni) v okviru Mestne občine Ljubljana (šefov držav, predsednikov parlamentov, predsednikov vlad, predsednikov državnih svetov, predsednikov ustavnih in drugih sodišč, diplomatskih, konzularnih in cerkvenih predstavnikov, delegacij zveznih dežel, držav, mednarodnih in regionalnih organizacij, pokrajin, mest, podjetij in ustanov, županov in delegacij mest, s katerimi ima Mestna občina Ljubljana podpisan sporazum o prijateljstvu, obiski najvišjih predstavnikov glavnih in drugih mest).
- vsakodnevna podpora pri udeležbi župana na številnih protokolarnih dogodkih

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

Dosegli smo zastavljene cilje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

/

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

S potrjenimi sredstvi v finančnem načrtu smo ravnali gospodarno.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Notranji finančni nadzor v letu 2008 ni bil opravljen.

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 UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*214.860*	*213.383*	*197.171*	*91,77*	*92,40*
4001		*Regres za letni dopust*	*4.655*	*4.655*	*4.032*	*86,62*	*86,62*
4002		*Povračila in nadomestila*	*7.892*	*7.641*	*6.137*	*77,76*	*80,32*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*2.558*	*6.779*	*6.779*	*265,03*	*100,01*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*11.196*	*6.091*	*5.032*	*44,94*	*82,61*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***241.161***	***238.549***	***219.151***	***90,87***	***91,87***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*20.234*	*20.183*	*18.503*	*91,45*	*91,68*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*16.209*	*16.259*	*14.822*	*91,44*	*91,16*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*137*	*137*	*125*	*91,24*	*91,24*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*228*	*229*	*209*	*91,67*	*91,27*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***36.808***	***36.808***	***33.659***	***91,44***	***91,44***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*263.712*	*255.171*	*250.063*	*94,82*	*98,00*
4021		*Posebni material in storitve*	*102.000*	*103.910*	*103.032*	*101,01*	*99,15*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*3.800*	*3.800*	*2.212*	*58,21*	*58,21*
4028		*Davek na izplačane plače*	*4.969*	*7.581*	*7.581*	*152,57*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*247.247*	*246.578*	*238.967*	*96,65*	*96,91*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***621.728***	***617.040***	***601.855***	***96,80***	***97,54***
4120		*Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam*	*2.241*	*2.241*	*2.241*	*99,99*	*99,99*
Skupaj	***412***	***Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam***	***2.241***	***2.241***	***2.241***	***99,99***	***99,99***
4143		*Drugi tekoči transferi v tujino*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***414***	***Tekoči transferi v tujino***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***100,00***	***100,00***
SKUPAJ ŽUPAN			***906.938***	***899.638***	***861.906***	***95,03***	***95,81***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				542.220	562.670	519.830	95,87	92,39
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			527.220	547.670	507.449	96,25	92,66
03029001	*Članarine mednarodnim organizacijam*			*74.100*	*74.100*	*73.013*	*98,53*	*98,53*
	013327		*Članarine v mednarodnih organizacijah*	*74.100*	*74.100*	*73.013*	*98,53*	*98,53*
		4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	24.000	24.000	23.013	95,89	95,89
		4029 23	Druge članarine	50.100	50.100	50.000	99,80	99,80
03029002	*Mednarodno sodelovanje občin*			*453.120*	*473.570*	*434.436*	*95,88*	*91,74*
	013308		*Mednarodna dejavnost MOL*	*453.120*	*473.570*	*434.436*	*95,88*	*91,74*
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	25.300	25.300	25.006	98,84	98,84
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	14.000	14.000	13.848	98,92	98,92
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	29.150	29.150	23.049	79,07	79,07
		4020 08	Računovodske revizorske in svetovalne	12.852	12.852	12.852	100,00	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	73.000	73.000	60.694	83,14	83,14
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	93.000	88.000	86.212	92,70	97,97
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	33 000	27.000	26.348	79,84	97,59
		4024 02	Stroški prevoza v državi	11.000	11.700	9.869	89,72	84,35
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	13.574	27.224	17.318	127,58	63,61
		4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	17.000	24.000	22.907	134,75	95,45
		4024 05	Stroški prevoza v tujini	49 426	63.426	62.293	126,03	98,21
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	13.000	14.100	12.506	96,20	88,70
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.500	6.150	6.120	94,15	99,51
		4029 39	Stroški strokovnih komisij	319	319	319	100,00	100.00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	57.000	52.350	50.094	87,88	95,69
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
0303	Mednarodna pomoč			15.000	15.000	12.381	82,54	82,54
03039001	*Razvojna humanitarna pomoč*			*15.000*	*15.000*	*12.381*	*82,54*	*82,54*
	011301		*Mednarodna humanitarna pomoč*	*15.000*	*15.000*	*12.381*	*82,54*	*82,54*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.500	3.500	881	25,17	25,17
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.500	11.500	11.500	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				2.878.922	2.882.278	2.731.883	94,89	94,78
0401	Kadrovska uprava			16.600	16.600	16.217	97,70	97,70
04019001	*Vodenje kadrovskih zadev*			*16.600*	*16.600*	*16.217*	*97,70*	*97,70*
	011113		*Nagrade MOL*	*16.600*	*16.600*	*16.217*	*97,70*	*97,70*
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	16.600	16.600	16 217	97,70	97,70
0402	Informatizacija uprave			2.293.500	2.296.856	2.177.922	94,96	94,82
04029001	*Informacijska infrastruktura*			*2.136.500*	*2.162.856*	*2.049.577*	*95,93*	*94,76*
	013306		*Informatika*	*1.694.000*	*1.694.000*	*1.585.141*	*93,57*	*93,57*
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	220 000	220.000	192.458	87,48	87,48
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	125.000	125.000	109.758	87,81	87,81
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske	260.000	260.000	242.616	93,31	93,31
		4025 15	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške	16.000	16.000	10.323	64,52	64,52
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	318.000	318.000	291.589	91,69	91,69
		4202 22	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	96 000	96.000	91.213	95,01	95,01
		4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	13.000	13.000	11.662	89,71	89,71
		4202 48	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	7.000	7.000	6.570	93,86	93,86
		4202 49	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	13.000	13.000	12.316	94,74	94,74
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	575.000	575.000	566.235	98,48	98,48
		4207 04	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	51.000	51.000	50.400	98,82	98,82
	013321		*Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin*	*250.000*	*273.000*	*271.932*	*108,77*	*99,61*
		4025 13	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	114.000	115.482	114.528	100,46	99,17
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	96.000	111.518	111.518	116,17	100,00
		4025 16	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	40.000	46.000	45.886	114,72	99,75

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	062096		*Prostorska informatika*	*192.500*	*192.500*	*189.149*	*98,26*	*98,26*
		4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	14.500	14.500	13.750	94,83	94,83
		4025 14	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	42.000	42.000	41.729	99,35	99,35
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	126.000	126.000	125.715	99,77	99,77
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	10.000	10.000	7.955	79,55	79,55
	081030		*Informatika-športni objekti*	*0*	*3.356*	*3.355*	*0,00*	*99,97*
		4207 03	Nakup licenčne programske opreme	0	3 356	3.355	0,00	99,97
	04029002	*Elektronske storitve*		*157.000*	*134.000*	*128.345*	*81,75*	*95,78*
	013328		*Računalniške in elektronske storitve*	*157.000*	*134.000*	*128.345*	*81,75*	*95,78*
		4020 07	Računalniške storitve	145.000	122.000	116.920	80,63	95,84
		4022 05	Telefon, teleks, telefaks, elektronska pošta	12.000	12.000	11.425	95,21	95,21
0403	Druge skupne administrativne službe			568.822	568.822	537.745	94,54	94,54
	04039001	*Obveščanje domače in tuje javnosti*		*568.822*	*568.822*	*537.744*	*94,54*	*94,54*
	016002		*Prireditve in prazniki MOL*	*346.183*	*346.183*	*326.039*	*94,18*	*94,18*
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	68.500	68 500	68.472	99,96	99,96
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	130	130	127	97,69	97,69
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	28.400	28 400	28.287	99,60	99,60
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	58.279	58 279	54.419	93,38	93,38
		4024 02	Stroški prevoza v državi	521	521	521	100,00	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.500	3.500	2.571	73,46	73,46
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	240	240	237	98,75	98,75
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	186.613	186.613	171.405	91,85	91,85
	083001		*Glasilo Ljubljana*	*222.639*	*222.639*	*211.704*	*95,09*	*95,09*
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	180.436	179.436	169.000	93,66	94,18
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	42.202	43.202	42.705	101,19	98,85
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.254.181	20.233.731	18.800.444	92,82	92,92
0603	Dejavnost občinske uprave			20.254.181	20.233.731	18.800.444	92,82	92,92
	06039001	*Administracija občinske uprave*		*20.073.481*	*20.053.031*	*18.646.607*	*92,89*	*92,99*
	011101		*Plače in dodatki zaposlenih v MU*	*13.186.875*	*13.339.981*	*12.420.687*	*94,19*	*93,11*
		4000 00	Osnovne plače	8.033.257	8.133.883	7.982.098	99,36	98,13
		4000 01	Splošni dodatki	2.366.234	2.371.431	1.746.441	73,81	73,65
		4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	793.878	796.589	707.321	89,10	88,79
		4001 00	Regres za letni dopust	368.818	368.818	366.057	99,25	99,25
		4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	420.873	387.146	374.232	88,92	96,66
		4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	371.048	372.760	372.760	100,46	100,00
		4003 00	Sredstva za delovno uspešnost	216.522	220.819	183.579	84,79	83,14
		4004 00	Sredstva za nadurno delo	217.392	252.790	252.790	116,28	100,00
		4009 00	Jubilejne nagrade	22.228	22.228	22.084	99,35	99,35
		4009 01	Odpravnine	149.980	149.980	149.792	99,87	99,87
		4009 02	Solidarnostne pomoči	16.480	16.480	16 477	99,98	99,98
		4028 00	Davek na izplačane plače	210.165	247.057	247.057	117,55	100,00
	011103		*Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU*	*1.879.813*	*1.904.298*	*1.761.167*	*93,69*	*92,48*
		4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	1.033.313	1.046.772	967.573	93,64	92,43
		4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno	765.936	775.912	717.206	93,64	92,43
		4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne	61.882	62.688	58.895	95,17	93,95
		4012 00	Prispevek za zaposlovanje	7.006	7.097	6.559	93,62	92,42
		4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	11.676	11.828	10 933	93,64	92,43
	011109		*Premije KDPZ*	*219.866*	*219.866*	*217.005*	*98,70*	*98,70*
		4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	214.866	214.866	212.121	98,72	98,72
		4029 99	Drugi operativni odhodki	5 000	5.000	4.884	97,68	97,68
	011110		*Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU*	*417.157*	*239.567*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4093 00	Sredstva proračunskih skladov	417.157	239.567	0	0,00	0,00
	013300		*Delitvena bilanca*	*2.058.300*	*2.058.300*	*2.058.300*	*100,00*	*100,00*
		4130 03	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.058.300	2.058.300	2.058.300	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	013301		*Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU*	*217.086*	*217.086*	*200.034*	*92,15*	*92,15*
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	145.000	145.000	144.300	99,52	99,52
		4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	71.000	71.000	54.755	77,12	77,12
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	1.086	1.086	979	90,15	90,15
	013302		*Izdatki za blago in storitve*	*1.998.491*	*1.978.041*	*1.901.006*	*95,12*	*96,11*
		4020 00	Pisarniški material in storitve	225.000	245.000	244.719	108,76	99,89
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	26.000	26.000	22.363	86,01	86,01
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	55.000	55.000	53.640	97,53	97,53
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	69.000	56.800	56.774	82,28	99,95
		4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne	40.000	33.000	26.886	67,22	81,47
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	30.000	35.000	33.807	112,69	96,59
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.500	7.100	6.865	105,62	96,69
		4021 00	Uniforme in službena obleka	160.000	135.450	87.894	54,93	64,89
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	75.000	60.000	59.481	79,31	99,14
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	323.000	322.050	322.006	99,69	99,99
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	140.000	144.100	144.020	102,87	99,94
		4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	61.000	61.000	59.248	97,13	97,13
		4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	55.000	55.000	54.298	98,72	98,72
		4023 04	Pristojbine za registracijo vozil	6.000	6.500	6.267	104,45	96,42
		4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	23.500	18.400	18.092	76,99	98,33
		4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	5.000	7.000	6.913	138,26	98,76
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	22.500	26.600	26.463	117,61	99,48
		4024 02	Stroški prevoza v državi	4.000	5.000	4.643	116,08	92,86
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	27.000	27.200	27.097	100,36	99,62
		4025 12	Zavarovalne premije za opremo	294.264	294.264	294.264	100,00	100,00
		4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne	1.000	1.000	826	82,60	82,60
		4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2 727	2.227	2 129	78,07	95,60
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	30.000	30.000	24.142	80,47	80,47
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	30 000	17.900	14.553	48,51	81,30
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	126.000	139.950	139.551	110,75	99,71
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	110.000	120.200	120 181	109,26	99,98
		4029 23	Druge članarine	42 715	42.715	41.411	96,95	96,95
		4029 99	Drugi operativni odhodki	8.285	3.585	2.473	29,85	68,98
	016001		*Delovanje sindikatov*	*40.793*	*40.793*	*40.793*	*100,00*	*100,00*
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.793	40.793	40.793	100,00	100,00
	016004		*Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna*	*13.400*	*13.400*	*13.376*	*99,82*	*99,82*
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	2.456	2.456	2.432	99,02	99,02
		4029 99	Drugi operativni odhodki	10.944	10.944	10.944	100,00	100,00
	041202		*Varnost in zdravje pri delu*	*41.700*	*41.700*	*34.239*	*82,11*	*82,11*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	41.700	41.700	34.239	82,11	82,11
06039002	*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*			*180.700*	*180.700*	*153.837*	*85,13*	*85,13*
	013304		*Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*	*180.700*	*180.700*	*153.837*	*85,13*	*85,13*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10 000	10.000	9.299	92,99	92,99
		4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	100.700	111.200	85 619	85,02	77,00
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	20.000	18.000	17 961	89,81	99,78
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	50 000	41.500	40.959	81,92	98,70
14 GOSPODARSTVO				**4.100**	**4.100**	**3.032**	**73,95**	**73,95**
1401	**Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov**			**4.100**	**4.100**	**3.032**	**73,95**	**73,95**
14019001	*Varstvo potrošnikov*			*4.100*	*4.100*	*3.032*	*73,95*	*73,95*
	016005		*Svet za varnost MOL*	*4.100*	*4.100*	*3.032*	*73,95*	*73,95*
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.100	3.100	3.032	97,81	97,81
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				***23.679.423***	***23.682.779***	***22.055.190***	***93,14***	***93,13***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

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

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah
Plačane so bile članarine v organizacijah in mrežah mest: Eurocities, Zveza prestolnic EU - UCUE, članarina Les Rencontres v višini 23.013,00 to je 95,89% planiranih sredstev.
402923 Druge članarine
Evidentirano je plačilo članarine v višini 50.000 € za članstvo v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju v Bruslju za leti 2007 in 2008, kar predstavlja 99,80% planiranih sredstev.

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, tolmačenje, stroške organizacije razstav.
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
Porabljenih je bilo 25.006 €, to je 98,84% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za varovanje razstave Živi – Jakopičev drevored.
402003 Založniške in tiskarske storitve
Sredstva so bila porabljena za tisk katalogov za promocijo in gradivo za konferenco županov v višini 13.848 €, to je 98,92% veljavnega proračuna.
402005 Stroški prevajalskih storitev
Realiziranih je bilo 23.049 € odhodkov za prevajalske storitve, to je 79,07% veljavnega proračuna. Porabljena sredstva so bila namenjena za tolmačenje in prevajanje iz slovenskega jezika v tuje jezike in obratno ob sprejemih, ki jih je imela MOL.
402008 Računovodske revizorske in svetovalne
Porabljeno je bilo 12.852 € za pogodbeno obveznost Civitas Elan.
402009 Izdatki za reprezentanco
Porabljena sredstva v višini 60.694 € so nastali za postrežbe in pogostitve, aranžiranje daril, cvetja ob obiskih tujih delegacij v Ljubljani in konferenci županov. Realizacija je bila 83,14% veljavnega proračuna.
402199 Drugi posebni materiali in storitve
Sredstva so bila porabljena v višini 86.212 €, za materialne stroške ob konferenci županov (zastave, ozvočenje, tehnične podpore, tisk brošur), to je 97,97 % veljavnega proračuna.
402401 Hotelske in restavracijske storitve državi
Sredstva so bila porabljena za nočitve (konferenca županov, predstavitev Varšave v Ljubljani) v višini 26.348 €, kar je 97,59% veljavnega proračuna.
402402 Stroški prevoza v državi
Sredstva so bila porabljena za prevoze tujih delegacij in službena potovanja v tujino uslužbencev MOL in mestnih svetnikov v višini 9.869 €, kar je 84,35% veljavnega proračuna.
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini
Poraba sredstev v višini 17.318 € je povezana z obračuni potnih nalogov v tujino. Realizacija je bila 63,61% veljavnega proračuna.

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini
Realizirano je 95,45 % veljavnega proračuna. Stroški v višini 22.907 € so nastali za plačilo nočitev na službenih poteh.
402405 Stroški prevoza v tujini
Na podkontu se evidenitrajo stroški letalskih prevozov za službene poti v tujino in lokalnih prevozov na službenih poteh v tujini. Plačanih je bilo 62.293 € obveznosti iz tega naslova.
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
Za plačilo kotizacij na konferencah in seminarjih v tujini je bilo porabljenih 12.506 € sredstev, to je 88,70 % veljavnega proračuna.
402901 Plačila avtorskih honorarjev
Sredstva so bila porabljena za avtorske pogodbe (glasbeni nastopi) ob konferenci županov v višini 6.120 €. Realiziranih je 99,51% veljavnega proračuna.
402939 Stroški strokovnih komisij
Evidentirani so stroški v višini 319 € za stroške prevoza predavatelja v okviru seminarja LIFE v Ljubljani, ki je pripotoval v Ljubljano na povabilo Oddelka za urbanizem.
402999 Drugi operativni odhodki
Evidentiranih je 50.094 € odhodkov. Realiziranih je bilo 95,69% veljavnega proračuna. Evidentirani so stroški promocijskih materialov ob konferenci županov in kritje dela stroškov predstavitve Varšave v Ljubljani.
412000 Tekoči transferi neprofitnih organizacijam in ustanovam
V skladu s sprejetim programom sofinanciranja za projekt »Mednarodni arhitekturni bienale« je na osnovi sklenjene pogodbe z društvom Monochrome bilo nakazano 5.000 €.

011301 Mednarodna humanitarna pomoč
402199 – Drugi posebni materiali in storitve
412000 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Na obeh podkontih so evidentirana sredstva v višini 12.381 € in so bila porabljena za realizacijo mednarodnega humanitarnega projekta Avtobus sreče Ljubljana-Beograd – skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok na morju v Zambratiji. Pokriti so bili stroški nastanitve in prehrane otrok ter organizacije in izvedbe programa za otroke med letovanjem.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Skupna realizacija na programu 03 – Zunanja politika in mednarodna pomoč je 92,39 % 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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

011113 Nagrade
Komisija za priznanja predlaga mestnemu svetu v sprejem sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad. V letošnjem letu so bile izplačane 3 nagrade v skupni višini 15.417,48 € bruto. Izplačana je tudi nagrada na kiparski razstavi »Kip kot figura, figura kot kip«, katero je prejel g. Farlic Metod. Realiziranih je 97,70 % predvidenih sredstev.

0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
04029002 Elektronske storitve

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

013306 Informatika
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje računalniškega in telekomunikacijskega omrežja po obstoječih pogodbah.
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje aplikativne programske opreme med ostalim za Mestno redarstvo, Oddelek za finance in računovodstvo, Oddelek za ravnanje z nepremičninami in za spletno mesto.
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje licenčne programske opreme med ostalim za podatkovne baze proizvajalca Oracle, pisarniško poslovanje, arhivski sistem, geoinformacijski sistem in za potrebe Oddelka za finance in računovodstvo.
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme
Porabljena sredstva za vzdrževanje strojne računalniške opreme so bila nižja od načrtovanih, ker je na opremi bilo manj okvar.
420202 Nakup strojne računalniške opreme
Med ostalim smo nabavili 100 osebnih računalnikov, 80 LCD zaslonov, 30 prenosnikov, 27 tiskalnikov, 40 optičnih čitalcev, 10 mobilnih postaj za inšpektorje in 10 ročnih terminalov za redarje.
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov
Plačali smo 11 strežnikov nabavljenih v letu 2007. Poleg tega smo nabavili 5 novih strežnikov.
420238 Nakup telekomunikacijske opreme
Sredstva so bila porabljena za zamenjavo obrabljenih baterij telefonske centrale.
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme
Stara mrežna stikala smo zamenjali z novimi.
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme
Zaradi selitev oddelkov smo napeljani nove mrežne in komunikacijske napeljave.
420703 Nakup licenčne programske opreme
Sredstva so bila porabljena za nakup licenc za nove različice programske opreme:
- proizvajalca Microsoft,
- proizvajalca IBM

in za nabavo ali prenovo aplikativnih rešitev:
- spletna rešitev za komuniciranje z občani "Pobude meščanov",
- rešitev za podporo javnem naročanju,
- rešitev za oskrbnine,
- rešitve na oddelku za finance in računovodstve.

420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme
Sredstva so bila porabljena za razvoj rešitve za centralno evidenco nepremičnin.

013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme
Sredstva so bila porabljena za poenotenje programskih rešitev zaradi reorganizacije Oddelka za ravnanje z nepremičninami in za tekoče vzdrževanje rešitev.
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje licenčne programske opreme za geoinformacijski sistem in za vzdrževanje aplikativnih rešitev za potrebe Oddelka za ravnanje z nepremičninami.
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje.

062096 Prostorska informatika
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje strojne opreme.
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje rešitve za geoinformacijski sistem.
420202 Nakup strojne računalniške opreme

Za potrebe Oddelka za urejanje prostora smo nabavili novo diskovno polje, nove grafične postaje, zmogljive optične čitalce, prenovili strežnike in razširili diskovne kapacitete.
420703 Nakup licenčne programske opreme
Nabavili smo nove različice namizne programske opreme za potrebe Oddelka za urejanje prostora.

081030 Informatika-športni objekti
Izdelana je bila spletna aplikacija za Oddelek za šport.

013328 Računalniške in elektronske storitve
402007 Računalniške storitve
Sredstva smo porabili za dostope do različnih elektronskih storitev drugih ponudnikov, plačali smo stroške zunanje tehnične pomoči, tiskanje statističnega letopisa in storitve izdelave osnutka varnostne politike.
402205 Telefon, teleks, telefaks, elektronska pošta
Plačani so bili stroški zakupa optičnih vlaken, dostopov do svetovnega spleta in drugih telekomunikacijskih storitev.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

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.
Proračun za informacijsko infrastrukturo smo realizirali v višini 94,82%.
Proračun za elektronske storitve smo realizirali v višini 95,78%.

0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

016002 Prireditve in prazniki MOL
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
Evidentirani so stroški varovanja decembrskih in novoletnih prireditev v višini 68.472 €, kar pomeni 99,96 % veljavnega proračuna.
402005 Stroški prevajalskih storitev
Na podkontu je evidentiran strošek znakovnega tolmačenja na slavnostni seji ob 9. maju – prazniku Ljubljane v višini 127 €, to je 97,69 % veljavnega proračuna.
402009 Izdatki za reprezentanco
Evidentirani so stroški postrežbe in pogostitve ter cvetja ob prireditvah in praznikih (novoletni sprejemi, 9. maj). Realiziranih je 28.287 €, to je 99,60% sredstev veljavnega proračuna.
402199 Drugi posebni materiali in storitve
Na podkontu so evidentirani ostali stroški novoletnih sprejemov ter praznika Ljubljane 9. maja 2008 (stroški uporabe prostorov na Gospodarskem razstavišču ter Ljubljanskem gradu, kaligrafsko oblikovanje spominskih listin za častne meščane, oblikovanje in tisk vabil, nastopajoči...), ter stroški v zvezi s postavitvijo časovno urnega kompleta za predvajanje evropske himne ter zvočne simulacije zvonov v stolpu Mestne hiše. Realiziranih je 54.419 € odhodkov, to je 93,38 % sredstev veljavnega proračuna.
402402 Stroški prevoza v državi
Na podkontu je evidentiran strošek avtobusnega prevoza z vozili mestnega potniškega prometa za potrebe slavnostne seje ob 9. maju. Realiziranih je 521 €.
402901 Plačila avtorskih honorarjev
Evidentirani so avtorski honorarji, izplačani za kaligrafsko oblikovanje vabil, za moderiranje na sprejemu, ter mestnim piskačem. Vsi stroški so nastali ob slavnostni seji 9. maja na Ljubljanskem gradu. Realiziranih je 2.571 €, to je 73,46 % sredstev veljavnega proračuna.
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
Na podkontu je evidentiran strošek honorarja nastopajočemu študentu na slavnostni seji ob 9. maju v višini 237 €. Realizacija je bila 98,75 % veljavnega proračuna.
413302 Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve
Transfer Zavodu za turizem Ljubljana za mestne prireditve – pustni karneval, prednovoletne prireditve – miklavževanje, silvestrovanje, ter sofinanciranje prireditve Evropa Ljubljani – Ljubljana Evropi. Višina prenosa je bila 171.405 €, kar je 91,85 % veljavnega proračuna.

083001 Glasilo Ljubljana
V letu 2008 smo za izdajanje glasila Ljubljana porabili 211.704 €, od tega za izplačilo avtorskih honorarjev 42.705 €, za prelom, tisk, vezavo in raznos pa 169.000 €. Lani smo sklenili novo triletno pogodbo s podjetjem Schwarz d.o.o., ki je za Mestno občino Ljubljana ugodnejša, vendar pa so v stroške izdajanja vštete tri številke s prejšnjim, dražjim izvajalcem Dnevnikom d.d. Realiziranih je 95,09 % načrtovanih sredstev. Ker smo med letom izdali dve številki, ki sta obsegali večje število strani kot sicer, smo prvotni plan števila izdaj morali zmanjšati za eno številko, ker je bil ostanek sredstev prenizek za izid še ene številke.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

016002 Prireditve in prazniki MOL
Odstopanje se odraža predvsem v nekoliko nižjih transferih v javne zavode, kot so bili sprva načrtovani.

083001 Glasilo Ljubljana
Zaradi povečanega obsega dveh številk (številke s predstavitvijo občinskega prostorskega načrta in poltematsko številko o odnosu med državo in prestolnico), nismo mogli izdati še ene številke glasila, kot smo prvotno načrtovali. Zaradi tega je del sredstev ostal neporabljen.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU
011103 Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev MU
Proračunska postavka 011101- Plače in dodatki zaposlenih zajema sredstva za osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in iz dela, sredstva za delavno uspešnost, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči ter davek na izplačane palače. *Na proračunsko postavko 011101 se nanaša proračunska postavka 011103 – Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev MU*, katera zajema sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicen bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo. *Glede na povezanost oziroma odvisnost obeh proračunskih postavk, bosta omenjeni proračunski postavki skupaj predstavljeni in obrazloženi.*

Izhodišče za planiranje sredstev namenjenih izplačilu plač in prispevkov za socialno varnost zaposlenih v MU za leto 2008 je bil Kadrovski načrt, kot obvezni dokument proračuna. Ob navodilih Oddelka za finance in računovodstvo za pripravo proračuna za leto 2008 so bila upoštevana tudi izhodišča podana s strani države, kakor tudi vrednost izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini 243,84 €, to je enako izhodišče kot je veljalo od 1. 1. 2008 dalje. Pri planiranju sredstev za plače se je upoštevalo tudi 1,3 % povečanje osnovnih plač od meseca julija 2008 dalje (to je za obdobje 5 mesecev).
Plačna nesorazmerja pa so bila načrtovana skladno z usklajenim predlogom Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki je predvidevala postopno odpravljanje nesorazmerij po četrtinah (s 1.1.2008, 1.9.2008, 1.9.2009 in 1.3.2010).
Tako kot že v preteklih letih, se je tudi v letu 2008 izvajala restriktivna politika zaposlovanja, to se pravi, predvsem prerazporejanje notranjih kadrovskih potencialov, ki je potekalo v skladu s sposobnostmi, znanjem in strokovno izobrazbo javnih uslužbencev in realiziranje nujnih novih ter nadomestnih zaposlitev z namenom zagotavljanja nemotenega poteka dela.
V Mestni upravi Mestne občine Ljubljana so bila za leto 2008 načrtovana sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih za 567 javnih uslužbencev.
400000 Osnovne plače
Osnovne plače zajemajo sredstva namenjena izplačilu osnovnih količnikov, kot jih določa Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti in vladna uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade RS in v upravnih organih. Osnova za planiranje je bila

izhodiščna plača, podana s strani države in število predvidenih zaposlitev, kakor tudi Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance.

400001 Splošni dodatki

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

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih

Vključujejo posebni dodatek za opravljanje zimske službe, mentorske ure, dodatek za stalno pripravljenost v Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo, Inšpektoratu in vozniku funkcionarja v Kabinetu župana, dodatek za dežurstvo v Mestnem redarstvu ter dodatke za povečan obseg dela oz. dodatne delovne obremenitve po 96. členu Zakona o javnih uslužbencih v višini največ 35 % osnovnega količnika in od 1.8.2008 dalje, to je od začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, dodatek za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini največ 20 % osnovne plače. Prav tako pa so zajeta tudi izplačila nagrad članom inventurnih komisij.

400100 Regres za letni dopust

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

400202 Povračila stroškov prehrane med delom

Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom so bila planirana v višini 3,55 €/dan. S 1.7.2008 se je strošek prehrane med delom zvišal na 3,69 €/dan.

400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

Sredstva namenjena povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela so bila planirana na podlagi podatkov Oddelka za finance in računovodstvo – mesečna izplačila.

400300 Sredstva za delovno uspešnost

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

400400 Sredstva za nadurno delo

V letu 2008 je bilo opravljenih 21.682 ur preko polnega delovnega časa, kar je skoraj 29 % več kot v letu 2007. V večini primerov je bil razlog za nadurno delo povečan obseg dela.

400900 Jubilejne nagrade

V letu 2008 je bilo načrtovanih 47 izplačil za jubilejno nagrado (9 za 10 let, 17 za 20 let in 21 za 30 let). 50 izplačil za jubilejno nagrado je bilo tudi dejansko izplačanih, od tega 10 za 10 let, 17 za 20 let in 23 za 30 let.

400901 Odpravnine

Odpravnine so bile planirane glede na podatke Odseka za upravljanje s kadri - predvideno število javnih uslužbencev, ki naj bi v letu 2008 izpolnjevali pogoje za upokojitev. V letu 2008 se je upokojilo 29 javnih uslužbencev (sem so vštete tudi invalidske upokojitve).

400902 Solidarnostne pomoči

Zaradi nepredvidenih dogodkov (smrt delavca ali ožjega družinskega člana, priznanja težje invalidnosti, daljše bolezni in elementarnih nesreč ali požarov) so bila sredstva namenjena izplačilu solidarnostnih pomoči načrtovana v višini 16.480 €. Solidarnostna pomoč na podlagi 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je bila izplačana 29 javnim uslužbencem, od tega kar 23 izplačil iz naslova daljše bolezni.

402800 Davek na izplačane plače

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

011109 Premije KDPZ-MU

Plačila premij KDPZ so bila planirana in so se izplačevala skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, številka 73/2003).

011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU

V proračunski postavki so bila načrtovana sredstva za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju skladno z navodili in usmeritvami Ministrstva za finance. Skladno s tem, so se sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij načrtovala skladno z usklajenim predlogom Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki je predvideval postopno odpravljanje plačnih nesorazmerij po četrtinah, to je s 1. 1. 2008, 1. 9. 2008, 1.9.2009 in 1.3.2010.

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 ostajala še obveznost MOL do občine Brezovica v višini 1.758.888 EUR, ki je bila

pokrita polovico v letu 2008, drugo polovico pa bo pokrita v letu 2009, do občine Dol pri Ljubljani pa v višini 542.480 EUR, ravno tako v dveh letih.
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.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU
Realiziranih je bilo 200.034 € odhodkov, tj. 92,15 % sredstev veljavnega proračuna.
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
V letu 2008 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 pozitivne zakonodaje s področij financ, javnega naročanja, davčne zakonodaje, komunale, prometa, ekologije, obligacijskega in nepremičninskega prava, urejanja prostora, spoznavanja pravne ureditve v EU, ... Javni uslužbenci, ki so imeli v pogodbi o zaposlitvi določene pogoje, so bili napoteni na pripravo in opravljanje strokovnih izpitov za imenovanje v naziv, po sprejemu novele Zakona o javnih uslužbencih in ukinitvi izpitov pa na obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, občinski redarji na 370-urno osnovno strokovno usposabljanje za občinske redarje v Tacen v spomladanskem in jesenskem semestru, na strokovni izpit iz upravnega postopka in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. V začetku leta je potekalo še izpopolnjevanje Evropske terminologije v angleškem jeziku, za vodstveni kader je bilo v letu 2008 izvedenih polovico treningov Šole vodenja MOL, opravljali so izpit za člane nadzornih odborov.
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 izobraževalne strategije vključeni v pridobivanje strokovne izobrazbe.
411908 Denarne nagrade in priznanja
Sredstva za denarne nagrade in priznanja so bila planirana za obvezno prakso dijakov (predvsem dijakov Srednje upravno administrativne šole) in študentov (predvsem študentov Fakultete za upravo), ki naj bi v mestni upravi opravljali obvezno delovno prakso, katera je določena kot pogoj v izobraževalnem programu.

013302 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Iz konta so bili plačani stroški za pisarniški material in storitve, za založniške in tiskarske storitve, za časopise, revije, knjige ter drugo strokovno literaturo (naročila v celoti izvaja knjižnica Mestne občine Ljubljana). Stroški oglaševalskih storitev so bili namenjeni objavam v Uradnem listu in dnevnem časopisju za vse oddelke mestne uprave, plačane so bile obveznosti iz naslova računovodskih, revizorskih in oglaševalskih storitev, sicer v nekoliko nižjem obsegu od načrtovanih. Poravnani so bili stroški za reprezentanco ter stroški drugih splošnih materialov in storitev, kamor so večinoma všteti stroški za izdelavo štampiljk. Realiziranih je bilo 445.054 € odhodkov od skupno načrtovanih 457.900 €, tj. 97,19 % sredstev veljavnega proračuna.
4021 Posebni materiali in storitve
Evidentirana so plačila za stroške uniform, službeno obleko in druge posebne materiale ter storitve. Plačani so bili stroški za službeno obleko, ki pripada zaposlenim na osnovi notranjega predpisa MU MOL, kateri določa za katera delovna mesta pripada službena obleka. Uniforme za redarje se nabavljajo na osnovi izvedenega javnega razpisa, delovne obleke pa na osnovi Odredbe o delovni obleki in obutvi. Konec leta 2008 so redarji dobili povsem nove obleke. Načrtovana sredstva niso bila realizirana v celoti, ker se je javni razpis zaključil šele v zadnji četrtini leta, poleg tega pa niso bila zasedena vsa sistemizirana delovna mesta za redarje. Realiziranih je bilo 147.375 € odhodkov, tj. 75,40 % sredstev veljavnega proračuna.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Plačani so bili stroški telefona, telefaksov, elektronske pošte, GSM pogovorov in naročnin ter stroški poštnine in kurirskih storitev. Mestna uprava še vedno pokriva celoten strošek naročnin in pogovorov za telefonsko centralo, na kateri se sprejemajo in prevezujejo tudi pogovori vse izpostave Upravne enote Ljubljana in vse najemnike, ki so vezani v telefonsko centralo MOLa, kljub temu da se je večji del zaposlenih iz Upravne enote preselil na Tobačno ulico v Ljubljani. Del stroškov skladno z razdelilnikom omenjeni uporabniki povrnejo v integralni proračun. Realiziranih je bilo 99,97 % sredstev veljavnega proračuna.
4023 Prevozni stroški in storitve
Na kontu so evidentirani izdatki za goriva in maziva za službena vozila mestne uprave, stroški vzdrževanja in popravila vozil, stroški za plačane pristojbine za registracijo vozil in druge prevozne in transportne stroške. Realiziranih je bilo 97,87 % sredstev veljavnega proračuna.
4024 Izdatki za službena potovanja
Izplačani so bili stroški dnevnic za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi ter stroški prevozov v državi. Realiziranih je 98,49 % sredstev veljavnega proračuna. Glede na pretekla leta so se

skupni stroški službenih potovanj povišali. Ugotovilo se je namreč, da so se zaradi trenda zniževanja stroškov seminarjev zniževali tudi stroški službenih potovanj, neželena posledica tega pa je, da je bilo na nekaterih delovnih mestih zaslediti pomanjkljivo znanje s področja novitet. Zaradi tega se je nekoliko povečala udeležba zaposlenih na večdnevnih seminarjih, ki so praviloma organizirani izven Ljubljane.

4025 Izdatki za tekoče vzdrževanje

Plačani so bili stroški vzdrževanje druge opreme in stroški za druge izdatke za tekoče vzdrževanje. Plačana so bila popravila fotokopirnih strojev, faxov, frankirnih strojev ipd. Poravnana je bila zavarovalna premija za opremo. Realiziranih je bilo 99,97 % načrtovanih izdatkov.

4026 Izdatki za najemnine

Iz tega konta smo plačevali stroške za najemnine in zakupne za garaže in parkirne prostore. Za potrebe Šole vodenja smo plačali najem dvorane. Poravnali smo tudi stroške najema avtomobila, katerega smo morali najeti po tem, ko je zgorelo eno službeno vozilo. Realiziranih je bilo 2.955 € odhodkov, tj. 91,57 % sredstev veljavnega proračuna.

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. 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. V primerjavi s preteklim letom smo te stroške znižali skoraj za polovico. Plačli smo članarino Skupnosti občin Slovenije, IJU Consaltingu, Zbornici za arhitekturo in Slovenskemu inštitutu za revizijo. Realiziranih je bilo 342.311 € odhodkov, od načrtovanih 354.350 €, tj. 96,60 % 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 2008, porabljenih 40.793 EUR.

S sredstvi namenjenimi delovanju sindikata je bilo v letu 2008 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 Atene. 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 395 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.

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 1.218 € mesečno. Za delovanje Pravno informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana smo plačali 13.377 €, to je 99,82 % sredstev veljavnega proračuna. Decembrski obrok je zapadel v plačilo v leto 2009.

041202 Varnost in zdravje pri delu

Aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu so se izvajale skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, številka 56/99). Opravljenih je bilo 186 zdravniških pregledov, od tega 150 obdobnih

preventivnih zdravstvenih pregledov in 36 predhodnih zdravstvenih pregledov. Prav tako je bila opravljena revizija požarnega reda za vse lokacije MOL, izvedeno je bilo usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom ter praktično usposabljanje za začetno gašenje in evakuacijo iz objekta, opravljene so bile tudi nekatere meritve delovnega okolja in druge naloge.

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 9.299 € obveznosti. Realizacija je 92,92 %.
420200 Nakup pisarniškega pohištva
Zaradi selitve pisarne samostojne svetnice na novo lokacijo je bilo potrebno nabaviti novo pisarniško pohištvo. Nabavljeno je bilo še pohištvo za projekt Zdravo mesto v Oddelku za zdravstvo in socialno varstvo, katerim so prostori dodeljeni na Dalmatinovi ulici; dokupljeno je bilo pohištvo za Službo za razvojne projekte in investicije in Mestno redarstvo. Nabavljeno je bilo pohištvo za sejno sobo v Oddelku za urejanje prostora. Ostala sredstva so bila porabljena za nakup nujno potrebnega pohištva, skladno z Načrtom nabav. Od planiranih 111.200 € smo porabili 85.619 €, realiziranih je torej 77 % predvidenih odhodkov, in sicer zato ker je bilo planirano tudi plačilo stroškov nabave pohištva za novoustanovljeni Oddelek za šport, vendar je dobava in plačilo zapadla v leto 2009.
420299 Nakup druge opreme in napeljav
Za nakupe novih mobilnih aparatov in fotokopirnih strojev smo predvideli 18.000 €, realizirali smo 17.961 € odhodkov, tj. 99,78 % načrtovanih odhodkov.
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev
Pri dobaviteljih, ki so bili izbrani na javnih razpisih, smo nakupili nove fotokopirne stroje za tiste oddelke, na katerih so bili stari dotrajani do te mere, da bi bilo popravilo ekonomsko neupravičeno. Realiziranih je 98,70 % načrtovanih odhodkov.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU
011103 Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev MU
Od skupno načrtovanih 13.339.981 € je bilo dejansko izplačanih 12.420.687 €, tj. 6,9 % manj od načrtovanih izdatkov. Do odstopanja je prišlo zaradi izračuna plač za 567 javnih uslužbencev, kar je razvidno tudi iz kadrovskega načrta, dejansko pa je bilo zaposlenih na dan 31.12.2008 563 javnih uslužbencev. Mesečni pregledi števila zaposlenih v letu 2008 kažejo, da se je število zaposlenih v mestni upravi med letom gibalo v povprečju 543 javnih uslužbencev. Poleg tega so se s 1. 8. 2008, to je z začetkom uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, pričele plače obračunavati po novem, kar je med drugim pomenilo nižje vrednotenje dodatka za delovno dobo, nižje vrednotenje dodatka za povečan obseg dela in drugačen način izplačevanja delovne uspešnosti.

011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS – MU
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju se je začel v celoti uporabljati 1. 8. 2008, vendar so sredstva ostala neporabljena saj se niso izvajale sprotne preknjižbe sredstev.

013301 Strokovno izobraževanje
Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je nastalo pri izdatkih za strokovno izobraževanje zaposlenih (konto 402907), ker bo del planiranih stroškov v letu 2008 zapadel v plačilo v letu 2009 zaradi podaljšanja rokov za zaključek študija.

013302 Izdatki za blago in storitve
Načrtovana poraba materialnih izdatkov vidneje odstopa od načrtovane samo pri izdatkih za nakup uniform in službenih oblek. Razlog je v tem, da se je javni razpis zaključil šele v zadnji četrtini leta, poleg tega pa niso bila zasedena vsa sistemizirana delovna mesta za redarje.

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

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje
Selitev novoustanovljenega Oddelka za šport je bila prvotno načrtovana nekje v novembru, vendar je bila zaradi adaptacije v širšem obsegu, kot je bilo prvotno mišljeno, selitev prestavljena, tako da je tudi nakup oz. plačilo pisarniškega pohištva zapadlo v leto 2009.

14 GOSPODARSTVO

1401 urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

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

Izdatki, ki so bili usklajeni s programom Sveta za varnost MOL so porabljeni namensko za izvajanje tega programa. Ob koncu leta 2007 je bila začeta akcija Petarde, ne hvala, katera se je zaključila v začetku leta 2008. Realiziranih je bilo 3.032 € kar je 73,95 % veljavnega proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Z ozirom na dejstvo, da je Svet za varnost MOL začel delovati šele v prvi polovici leta 2008 je bilo potrebno združiti nekatere podkonte, da bi se lahko vsebinsko izvedel program, ki je sicer temeljil na načrtovanju prejšnjega obdobja. Zaradi izvedbe javnega naročila in plačila storitve se je izvršila prerazporeditev po podkontih.

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 2008 je bilo prenesenih 1.472.766 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2007.

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam
013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

03029002 Mednarodno sodelovanje občin
013308 Mednarodna dejavnost MOL

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 s 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 vprašanjih 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.
- Sodelovanje s slovenskimi manjšinami v sosednjih državah in po svetu.
- Solidarnost z lokalnimi skupnostmi v tujini in nudenje humanitarne in razvojne pomoči v okviru pristojnosti MOL.

3. Letni cilji
- V okviru predsedovanja Slovenije Evropski uniji organizacija konference županov prestolnic Evropske unije, kandidatk za članstvo in prestolnic držav s področja širitve EU.
- Organizacija predstavitve Varšave v Ljubljani.
- Obeležitev 500-letnice rojstva Primoža Trubarja.
- Izmenjava izkušenj in dobrih praks na dvostranski ravni z mesti v tujini.
- Uspešno izpolnjevanje obveznosti in delo v mednarodnih organizacijah in mrežah, katerih članica je Ljubljana in s tem uveljavljanje, promocija in prepoznavnost Ljubljane v mednarodnem okolju.

4. Ocena uspeha, pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce
Obveznosti, izhajajoče iz članstva MOL v mednarodnih organizacijah in mrežah mest, so bile izpolnjene. Plačane so bile članarine za: SGRZ, Eurocities, Les Rencontres, plačilo članarine za Zvezo prestolnic EU.

Predstavniki MOL so udeležili in aktivno sodelovali na sestankih in srečanjih mreže Les Rencontres, Zveze prestolnic EU in Eurocities. V Eurocitiesu je bila Ljubljana članica izvršnega odbora od leta 2006 do 2008.

Nekaj pomembnejših mednarodnih dejavnosti MOL v letu 2008:

- Uspešno smo organizirali **konferenco županov** prestolnic Evropske unije, kandidatk za članstvo in prestolnic držav s področja širitve EU, v Ljubljani smo gostili kar 18 delegacij. Na konferenci sta bili soglasno sprejeti dve deklaraciji - Deklaracija o odnosih med glavnim mestom in državo ter Deklaracija o vlogi prestolnic v medkulturnem dialogu in ustvarjanju aktivnega sožitja.
- V okviru konference je s številnimi kulturnimi projekti potekala **predstavitev Varšave v Ljubljani**.
- 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.
- **Forum 2008**: MOL je z WDR (Zahodnonemška televizija) v drugi polovici 2007 dosegla dogovor, da bo forum v letu 2008 potekal v Ljubljani, kjer je na Ljubljanskem gradu sodelovalo več kot 20 predsednikov držav, vlad in ministrov. Ljubljana se je tedaj predstavila najširši evropski javnosti. Na različnih evropskih RTV ustanovah je potekalo 17 neposrednih prenosov, v istem času pa je prav tako na Ljubljanskem gradu potekala podelitev evropskih evrovizijskih nagrad. **Skladno s pogodbo med MOL in WDR razpolagamo s posnetki vseh prenosov z Ljubljanskega gradu in jih lahko neomejeno uporabljamo v promocijske namene Mestne občine Ljubljana.**
- Župan Mestne občine Ljubljana je na predvečer slovenskega kulturnega praznika v Mariboru, skupaj s tamkajšnjim županom, sprejel slovenske župane in podžupane občin v sosednjih državah in predsednikov osrednjih organizacij slovenske manjšine.
- Župan je bil z delegacijo MOL v Trstu na povabilo tržaškega župana Roberta Dipiazza. Srečal se je še s predsednikom deželne vlade Furlanije in Julijske krajine Ricardom Illyjem. Župana sta podpisala tudi Pismo o nameri za sodelovanje med Ljubljano in Trstom.
- 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.
- Na gori San Pietro na Korziki je potekala spominska slovesnost za tragično preminule v nesreči Adriinega letala leta 1981. Na Korziko je ob tej priložnosti odpotovalo 121 svojcev ter predstavniki vseh institucij, ki so sodelovale pri akciji sanacije kraja nesreče. Slovesnosti sta se udeležila tudi podžupana MOL Aleš Čerin in prof. Janez Koželj.
- Junija smo pripravili sprejem županov mest, kjer je ustvarjal Primož Trubar, ki so se udeležili slovesnosti v Ljubljani v počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja.
- V okviru projekta CIVITAS II MOBILIS je oktobra v Ljubljani potekalo srečanje predstavnikov projekta. Izvedena je bila mednarodnea delavnica na temo čistih vozil in alternativnih goriv. Na Bledu pa je potekala delavnica na temo političnih priporočil v okviru projekta MOBILIS, katere se je udeležil tudi MS MOL gospod Roman Jakič.
- Srečanje ljubljanskega župana z britansko kraljico Elizabeto II.
- Uvodno srečanje projekta CIVITAS ELAN konec oktobra v Ljubljani.
- Udeležili smo se 48. zasedanja generalne skupščine Zveze prestolnic držav Članic EU (UCEU) v Dublinu.
- Župan se je v letu 2008 srečal z županom Luksemburga, udeležil Kongresa mednarodne zveze o javnem prometu na Dunaju in se srečal z županom dr. Häuplom, obiskal je Budimpešto (župana Demszkyja), Celovec, Zagreb – obisk župana Bandića, Reka – evropsko prvenstvo v plavanju z delegacijo decembra odpotoval v Moskvo na povabilo tamkajšnjega župana, gospoda Lužkova.
- 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. Udeležba predsednika Komisije za mednarodne odnose na srečanjih v Bruslju je bila namenjena pripravi (Izvršni odbor se sestaja večkrat na leto za pripravo programa organizacije in finančnega okvirja).
- **PROJEKT CIVITAS II MOBILIS:** Projekt MOBILIS, ki teče v okviru pobude CIVITAS II že od leta 2005, se konec januarja 2009 zaključuje. V letu 2008 je MOL prejela 25.732,52 €.

V letu 2008 so v Ljubljani potekale naslednje aktivnosti:

1. konec januarja je v Ljubljani potekalo srečanje politične svetovalne skupine (PAC) na temo evropske zelene knjige o mestni mobilnosti
2. predstavniki MOL so se redno **aktivno** udeleževali delavnic in koordinacijskih sestankov:
   - februarja v Benetkah,
   - maja v Odenseju,
   - oktobra v Ljubljani,
   - novembra v Bologni
3. februarja je v Mestni hiši potekala delavnica na temo - Prispevek k evropski zeleni knjigi o mestni mobilnosti,

4. Ljubljana je v okviru projekta konec meseca maja gostila svetovno znanega urbanista prof. Jana Gehla. Prof. Gehl se je srečal z županom MOL, imel med drugim predavanje v Mestni hiši, v okviru dogodka Eipprova ulična zabava, pa tudi za širšo javnost na Eipprovi ulici,
5. v začetku oktobra je v Mestni hiši potekala mednarodna delavnica na temo alternativnih goriv in čistih vozil,
6. v začetku oktobra je v Ljubljani potekal koordinacijski sestanek na evropski ravni projektne skupine MOBILIS,
7. v istem tednu tudi sestanek GUARD-a na temo evalvacije projekta,
8. na Bledu je oktobra potekal tudi sestanek projektne skupine MOBILIS na evropski ravni za pripravo političnih priporočil,
9. predstavniki MOL so se udeležili CIVITAS FORUMA novembra v Bologni,
10. poleg tega pa je MOL koordinirala delo lokalnih partnerjev in po potrebi so bili organiziran tudi sestanki z lokalnimi partnerji v Mestni hiši.

    Glavni namen projekta je bil poskusna uvedba in testiranje uporabe biodiesla v LPP. Skupna sredstva, ki smo jih od EU do sedaj prejeli v okviru projekta, znašajo 69.468 €, do izteka projekta pa pričakujemo še 51.567 €. Pričakovana sredstva za celoten projekt iz EU znašajo torej 121.035 €.

5. Nastanek nepričakovanih posledic

/

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

V letu 2008 je MOL nadgrajevala dosežene cilje v mednarodni dejavnosti prejšnjih let v različnih segmentih te dejavnosti. Izpostavili pa bi predvsem nekaj segmentov, v katerih smo bili še posebej uspešni: uspešna organizacija mednarodne konference in podpis deklaracij, predstavitev Ljubljane na Mipimu, navezava stikov z Evropskimi s prestolnicami in uspešno sodelovanje na številnih področjih, nastopi predstavnikov MOL na številnih 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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

040229001 Informacijska infrastruktura
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***
   - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
   - Zakon o financiranju občin,
   - Zakon o javnih naročilih,
   - Zakon o lokalni samoupravi,
   - Zakon o telekomunikacijah,
   - Zakon o varovanju osebnih podatkov,
   - Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
   - Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

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, integrabilnost in nadaljnji razvoj.

3. ***Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika***
   - poenotenje informacijskih rešitev ArcProstor in ArcNepremičnine v novo rešitev CIS-MOL zaradi reorganizacije Oddelka za nepremičnine,
   - uvajanje rešitve CIS-MOL v vse oddelke Mestne uprave,
   - uvajanje rešitve za pisarniško poslovanje skladno z Uredbo v vse oddelke Mestne uprave,
   - izdelava rešitve za vodenje centralne evidence nepremičnin skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
   - nabava informacijske rešitve za podporo javnem naročanju,
   - izdelava spletne rešitve za komuniciranje z občani "Pobude meščanov",
   - izdelava spletne rešitve za najem športnih prostorov za novoustanovljeni Oddelek za šport,
   - prenova rešitve za izdajo odločb za starše o znižanem plačilu za vrtce skladno s spremenjeno zakonodajo,
   - izdelava rešitve za elektronsko poslovanje Mestnega sveta,
   - zagotavljanje elektronske razgrnitve novih prostorskih aktov,
   - uvajanje novih vsebin in širjenje uporabe rešitve za skupinsko delo,
   - prenova spletnih strani MOL z uvedbo angleške različice,
   - posodabljanje vseh ostalih aplikativnih rešitev skladno z zakonodajo in potrebami uporabnikov,
   - priprava osnutka varnostne politike,
   - zagotavljanje dostopov do elektronskih storitev drugih organov,
   - povezava prostorov četrtnih skupnosti v omrežje Mestne uprave,
   - priprava e-točk za meščane,
   - priprava računalniške infrastrukture za novinarsko središče v času predsedovanja Svetu EU,
   - redno posodabljanje strojne opreme,
   - pravočasno višanje zmogljivosti strežniške opreme skladno z naraščajočimi potrebami,

- posodabljanje komunikacijske opreme vključno z implementacijo brezžične komunikacije v Veliki sejni dvorani Mestne hiše.

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

Zastavljeni cilji so bili večinoma doseženi. Uvajanje rešitve CIS-MOL v vse oddelke mestne uprave je časovno zahteven projekt, ki se bo nadaljeval še v naslednjem letu. Pri implementaciji rešitve za vodenje javnih naročil je prišlo do zamude na projektu, dokončan bo do konca marca 2009.

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

Največji premik glede na pretekla leta smo dosegli na področju aplikativnih rešitev s ciljem priprave celovitega informacijskega sistema mestne uprave. Center za informatiko po reorganizaciji Mestne uprave združuje delo vseh posameznikov, ki so nekoč naloge informatizacije opravljali lokalno znotraj svojih oddelkov. Z rebalansom proračuna za leto 2008 so bile centralizirane vse investicije v informatiko, ki so prej bile v domeni posameznih oddelkov. Tako je bila pristojnost za celovito urejanje informatike v MOL prenesena na eno samo mesto.

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.

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

Učinki poslovanja so vidni pri delu vseh oddelkov in služb mestne uprave. Vse več procesov je avtomatiziranih zaradi povezanih informacijskih rešitev.

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,
- 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 Glasilu Ljubljana,
- priprava izčrpnega letnega poročila v obliki samostojne številke ob koncu leta,
- priprava 2 tematskih številk.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Glasilo Ljubljana je izdalo tudi 2 tematski številki: predstavitev prostorskega načrta MOL in izčrpno dokumentirano letno poročilo, ki pomenita celovito informacijo o temah, ki meščane najbolj zanimajo. Izšla je tudi poltematska številka s prispevki uglednih mnenjskih voditeljev o odnosu med prestolnico in državo, ki je naletela na izjemno dober odziv bralcev.

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.

Avtorski honorarji za glasilo Ljubljana so skrajno racionalizirani; notranji sodelavci pišejo brezplačno, honorarji so se od leta 2000 znižali za 30 odstotkov.

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 polovica avtorjev piše nehonorirane članke in da smo omejili število izidov na 6, smo bili glede gospodarnosti uspešni, s predstavitvijo novega prostorskega plana in izčrpnim letnim poročilom pa smo poskušali nadomestiti redkejše 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

Glasilo 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 zelo 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 plemenitenju teh sredstev z novimi metodami finančne politike oz. vodenja in upravljanja mesta. Zaradi velikih dosežkov znotraj uprave po uspešni reoganizaciji poslovnih procesov je glasilo z letnim poročilom izšlo v dveh delih (drugi del v začetku leta 2009).

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 2008,
   - 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 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 višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov.

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

Dolgoročni cilj je strokovno izvrševanje javnih nalog v javno korist v skladu z obstoječimi predpisi in z razpoložljivimi kadri, medtem ko je novo zaposlovanje le v primeru trajno ali začasno povečanega obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev, če so za to zagotovljena finančna sredstva v proračunu.

Izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih v mestni upravi in večja strokovnost dela sta dva poglavitna cilja, ki jih z napotitvami na različne izobraževalne oblike skušamo doseči.

Že nekaj let zapored sledimo cilju nižanja materialnih izdatkov. V letu 2008 smo dokončali projekt prostorske koncentracije zaposlenih. S tem se je, poleg znižanja obratovalnih stroškov, izboljšala tudi učinkovitost dela.

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

- Zaposlovanje v okviru Kadrovskega načrta.
- Usposobiti zaposlene za strokovno in kvalitetno opravljanje vsakodnevnih nalog delovnega procesa in omogočiti zaposlenim ohranitev zaposlitve ter napredovanje v skladu z Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana v letu 2008. Potne stroške za te namene znižujemo s tem, da zaposleni na službenih poteh uporabljajo službena vozila.

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

Za leto 2008 je bilo v Mestni občini Ljubljana načrtovanih 574 zaposlitev, od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno, 5 javnih uslužbencev kabineta župana ter 567 javnih uslužbencev mestne uprave. Število zaposlenih v mestni upravi je vključevalo nadomestne zaposlitve ter najnujnejše nove zaposlitve, kakor tudi zaposlitve pripravnikov. Ne glede na načrtovano število zaposlitev in na stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2008, ko je bilo 565 zaposlenih (povprečno 543 zaposlitev), je poraba sredstev na proračunskih postavkah, namenjenih sredstvom za plače in dodatke, realizirana v okviru planiranega. Planirana sredstva so se namesto novega zaposlovanja porabila predvsem za izplačilo dodatka po 96. členu Zakona o javnih uslužbencih za povečan obseg dela in od 1. 8. 2008 dalje, to je od začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, dodatka za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini največ 20 % osnovne plače oziroma prekomerno delovno obremenjenost nekaterih javnih uslužbencev ter plačilo nadurnega dela.

Uspešnost zastavljenih ciljev na področju strokovnega izobraževanja se kaže z napotitvijo preko 772 javnih uslužbencev na 230 različnih izobraževalnih oblik ter s tem vnos pridobljenega znanja v delovne procese. 6 javnih uslužbencev - izrednih študentov je v letu 2008 zaključilo študij ob delu.

Skladno s priporočilom računskega sodišča je s 1.7.2008 stopilo v veljavo novo interno Navodilo o postopkih za izplačila/vplačila iz proračuna MOL. Načrtovana poraba materialnih izdatkov vidneje odstopa od načrtovane samo pri izdatkih za nakup uniform in službenih oblek. Razlog je v tem, da se je javni razpis zaključil šele v zadnji četrtini leta, poleg tega pa niso bila zasedena vsa sistemizirana delovna mesta za redarje.

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 napotenih javnih uslužbencev na funkcionalno izobraževanje povečal. Posledično so se povišali tudi spremljajoči stroški (dnevnice, hotelske storitve, prevozni stroški..., kljub temu, da se zasleduje cilj najcenejše možnosti izbire). Nominalni znesek celotnih materialnih izdatkov je sicer višji, vendar je bil odstotek med veljavnim in realiziranim proračunom precej višji kot leto poprej.

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

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Ocene učinkov na druga področja ni možno podati zaradi v naprej zakonsko določenih usmeritev.

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
Povečana skrb za mlade in starejše občane, boljše prometne ureditve, preprečevanje kriminalitete, varnost potrošnikov in varnostna problematika z vidika nevladnih organizacij.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Poglavitni cilj je pomoč Ljubljančankam in Ljubljančanom ter drugim pri zagotavljanju večje varnosti, zmanjševanja kriminalitete, boljšega sodelovanja med organi, institucijami, nevladnimi organizacijami, društvi in posamezniki. V zvezi s tem je ključni cilj skrb za mlade in starejše, povezovanje s Sosveti za varnost v Četrtnih skupnostih in drugimi inštitucijami, ki skrbijo za varnost.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Že od ustanovitve Sveta so bili doseženi vidni premiki na področju varnosti, kot so pomoč pri zagotavljanju kvalitetne varnosti s poudarkom na uresničevanju nalog za zmanjšanje kriminalitete in sprotnem reševanju drugih varnostih problemov v mestu.
- Zagotoviti dvosmerno komuniciranje med lokalno skupnostjo – županom in policijo v smislu odpravljanja vzrokov za nastajanje deviantnih pojavov,
- zagotoviti čim boljši pretok informacij med državljani in strokovno usposobljenimi inštitucijami na področju varnosti z dosego vpliva na oblikovanje zakonov in drugih predpisov, ki regulirajo to področje,
- ohranjanje zavesti o skupnem sodelovanju in z oblikovanjem večje stopnje varnostne zavesti pri ljudeh.

Svet se je ponovno formiral v začetku leta, vsebinsko pa je 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
Cilji so bili vsebinsko realizirani.

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 kot posvetovalno in usklajevalno telo župana je bil ustanovljen v začetku leta. Po vsebini je bilo realizirano zastavljeno in se tako prispevalo k večji varnosti otrok, starejših občanov in posledično zmanjševanju kriminalitete ter boljši komunikaciji med Mestom in Policijsko upravo Ljubljana.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		Plače in dodatki	11.193.369	11.301.903	10.435.859	93,23	92,34
4001		Regres za letni dopust	368.818	368.818	366.057	99,25	99,25
4002		Povračila in nadomestila	791.921	759.906	746.992	94,33	98,30
4003		Sredstva za delovno uspešnost	216.522	220.819	183.579	84,79	83,14
4004		Sredstva za nadurno delo	217.392	252.790	252.790	116,28	100,00
4009		Drugi izdatki zaposlenim	188.688	188.688	188.353	99,82	99,82
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**12.976.710**	**13.092.924**	**12.173.630**	**93,81**	**92,98**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.033.313	1.046.772	967.573	93,64	92,43
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	827.818	838.600	776.101	93,75	92,55
4012		Prispevek za zaposlovanje	7.006	7.097	6.559	93,62	92,42
4013		Prispevek za starševsko varstvo	11.676	11.828	10.933	93,64	92,43
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	214.866	214.866	212.121	98,72	98,72
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**2.094.679**	**2.119.164**	**1.973.288**	**94,20**	**93,12**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.032.367	1.014.768	966.342	93,60	95,23
4021		Posebni material in storitve	443.935	399.385	334.857	75,43	83,84
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	475.000	478.150	477.451	100,52	99,85
4023		Prevozni stroški in storitve	145.500	140.900	137.905	94,78	97,87
4024		Izdatki za službena potovanja	156.021	192.471	177.275	113,62	92,10
4025		Tekoče vzdrževanje	1.248.764	1.271.964	1.203.928	96	95
4026		Poslovne najemnine in zakupnine	3.727	3.227	2.955	79,29	91,57
4028		Davek na izplačane plače	210.165	247.057	247.057	117,55	100,00
4029		Drugi operativni odhodki	775.805	780.255	744.759	96,00	95,45
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**4.491.285**	**4.528.177**	**4.292.529**	**95,57**	**94,80**
4093		Sredstva za posebne namene	417.157	239.567	0	0,00	0,00
Skupaj	**409**	**Rezerve**	**417.157**	**239.567**	**0**	**0,00**	**0,00**
4119		Drugi transferi posameznikom	17.686	17.686	17.196	97,23	97,23
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**17.686**	**17.686**	**17.196**	**97,23**	**97,23**
4120		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	57.293	57.293	57.293	100,00	100,00
Skupaj	**412**	**Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**57.293**	**57.293**	**57.293**	**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	186.613	186.613	171.405	91,85	91,85
Skupaj	**413**	**Tekoči transferi v tujino**	**2.244.913**	**2.244.913**	**2.229.705**	**99,32**	**99,32**
4202		Nakup opreme	693.700	702.200	642.645	92,64	91,52
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	50.000	41.500	40.959	81,92	98,70
4207		Nakup nematerialnega premoženja	636.000	639.356	627.945	98,73	98,22
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**1.379.700**	**1.383.056**	**1.311.549**	**95,06**	**94,83**
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE			**23.679.423**	**23.682.779**	**22.055.190**	**93,14**	**93,13**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				115.000	115.000	112.250	97,61	97,61
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				115.000	115.000	112.250	97,61	97,61
02029001	*Urejanje na področju fiskalne politike*			*115.000*	*115.000*	*112.250*	*97,61*	*97,61*
	013310		*Stroški plačilnega prometa*	*115.000*	*115.000*	*112.250*	*97,61*	*97,61*
		4029 30	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	110.000	110.000	108.355	98,50	98,50
		4029 31	Plačila bančnih storitev	5.000	5.000	3.896	77,91	77,91
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				2.144.000	2.144.000	2.107.076	98,28	98,28
2201 Servisiranje javnega dolga				2.144.000	2.144.000	2.107.076	98,28	98,28
22019001	*Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*			*2.144.000*	*2.144.000*	*2.107.076*	*98,28*	*98,28*
	017101		*Odplačilo obresti in drugih stroškov*	*2.144.000*	*2.144.000*	*2.107.076*	*98,28*	*98,28*
		4029 32	Stroški povezani z zadolževanjem	135.000	115.924	79.000	58,52	68,15
		4031 01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	2.009.000	2.028.076	2.028.076	100,95	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.314.529	1.309.631	0	0,00	0,00
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*
	109001		*Proračunska rezerva*	*751.127*	*751.127*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4091 00	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	0,00	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				563.402	558.504	0	0,00	0,00
23039001	*Splošna proračunska rezervacija*			*563.402*	*558.504*	*0*	*0,00*	*0,00*
	013311		*Splošna proračunska rezervacija*	*563.402*	*558.504*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4090 00	Splošna proračunska rezervacija	563.402	558.504	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				*3.573.529*	*3.568.631*	*2.219.327*	*62,10*	*62,19*

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			**3.322.977**	**3.322.977**	**3.322.977**	**100,00**	**100,00**
0403 Druge skupne administrativne službe			**3.322.977**	**3.322.977**	**3.322.977**	**100,00**	**100,00**
04039003		*Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*	*3.322.977*	*3.322.977*	*3.322.977*	*100,00*	*100,00*
	013333	***Odkup deleža Holdinga Ljubljana***	*3.322.977*	*3.322.977*	*3.322.977*	*100,00*	*100,00*
	4410 00	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	3.322 977	3.322.977	3 322 977	100,00	100,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ B)			***3.322.977***	***3.322.977***	***3.322.977***	***100,00***	***100,00***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPP/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			**1.650.000**	**1.650.000**	**1.633.552**	**99,00**	**99,00**
2201	**Servisiranje javnega dolga**		**1.650.000**	**1.650.000**	**1.633.552**	**99,00**	**99,00**
22019001	*Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*		*1.650.000*	*1.650.000*	*1.633.552*	*99,00*	*99,00*
	017102	*Odplačilo dolga*	*1.650.000*	*1.650.000*	*1.633.552*	*99,00*	*99,00*
	5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti	1 650.000	1 650 000	1 633.552	99,00	99,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			***1.650.000***	***1.650.000***	***1.633.552***	***99,00***	***99,00***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A+B+ C)			***8.546.506***	***8.541.608***	***7.175.855***	***83,96***	***84,01***

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 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačilo računov Uprave Republike Slovenije za javna plačila in Nove ljubljanske banke d.d.. Do 31.12.2008 so bili evidentirani v višini 108.355 EUR, kar pomeni 98,50% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2008.

Na podkontu 402931 Plačila bančnih storitev so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačilo računov SKB d.d.. Do 31.12.2008 so bili evidentirani v višini 3.896 EUR, kar pomeni 77,91% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2008.

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 Banke Volksbank d. d., Factor banke d. d. in Banke Celje d.d.. Do 31.12.2008 so bili evidentirani v višini 79.000 EUR, kar pomeni 68,15 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2008.

Na podkontu 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila obresti Hypo Alpe-Adria-Banke d.d., Banke Koper d.d. in Banke Volksbank d.d.. Do 31.12.2008 so bili evidentirani v višini 2.028.076 EUR, kar pomeni 100,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2008.

017102 Odplačilo dolga

Na podkontu 550101 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila glavnic Hypo Alpe-Adria-Banke d.d., Banke Koper d.d. in Banke Volksbank d.d.. Do 31.12.2008 so bili evidentirani v višini 1.633.552 EUR, kar pomeni 99,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2008.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

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

MOL na dan 31.12.2008 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 3.392.700 EUR. V finančnem načrtu realizacija ni izkazana, saj v letu 2008 sredstva niso bila izločena v sklad zaradi zadostne višine stanja sredstev rezerv.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2007 v višini 3.288.488 EUR se je v letu 2008 zmanjšal za porabo sredstev v višini 24.831 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena: za čiščenje terena na objektu Brežina v višini 9.831 EUR in za znesek finančne pomoči za odpravo posledic potresa na Kitajskem v višini 15.000 EUR.

Rezervni sklad se je v letu 2008 povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 129.043 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 na proračunsko postavko 013333 Odkup deleža Holdinga Ljubljana v višini 24.021 EUR.

V ostale finančne načrte so bila razporejena sredstva v skupni višini 387.476 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013333 Odkup deleža Holdinga Ljubljana

V letu 2008 je bil realiziran drugi obrok kupnine za nakup poslovnega deleža Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o., in sicer od družbenice Občine Velike Lašče ter družbenice Občine Ig. Sredstva so bila v Odloku o proračunu MOL za leto 2008 predvidena v nižji višini, zaradi česar so bila dodatna sredstva zagotovljena iz proračunske postavke 013331 Splošna proračunske rezervacija v višini 24.021 EUR. Skupna vrednost je bila z rebalansom proračuna MOL za leto 2008 predvidena kot sprejeti proračun MOL za leto 2008. Realizacija drugega obroka kupnine poslovnega deleža Holdinga Ljubljana je znašala 3.322.977 EUR, od tega 2.791.216 EUR za delež Občine Ig ter 531.761 EUR za delež Občine Velike Lašče.

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

Sredstva proračunske rezerve, planirana na proračunski postavki 109001, v letu 2008 niso bila izločena v sklad, saj so rezerve na dan 31.12.2008 znašale 3.392.700 EUR. Prav tako je na proračunski postavki 013311 Splošna proračunska rezervacija neporabljenih ostalo 558.504 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 2008, kjer je bila skladno s spremenjenimi amortizacijskimi načrti dolgoročnih kreditov usklajena planirana vrednost namenjena odplačilu glavnic in obresti dolgoročnih kreditov. Zaradi stroškov, nastalih ob zadolževanju MOL, je bil odprt tudi nov podkonto na proračunski postavki 017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov, in sicer 402932 Stroški povezani z zadolževanjem.

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 2008 je bilo prenesenih 21.696 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2007, vse z dospelostjo v letu 2008, v leto 2009 pa 40.582 EUR, vse z dospelostjo plačila v letu 2009.

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 2008 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, Zavod 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 in nadzora nad vplačili in izplačili iz proračuna MOL ter izboljšanje funkcij računovodenja.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj Oddelka za finance in računovodstvo je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL tekom proračunskega leta ter upravljanje s finančnim in stvarnim premoženjem MOL ter zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih informacij.
Skrb za pravočasni pripravo proračuna MOL in nemoteno izvrševanje le-tega tekom proračunskega leta ter skrb za evidentiranje premoženja občine.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tekom proračunskega leta smo zagotavljali evidence, skladno z veljavno zakonodajo, zahtevami Računskega sodišča, Nadzornega odbora MOL, Ministrstva za finance ter evidence, skladno s potrebami oddelkov in možnostmi informacijske tehnologije. Ker so v ostalih oddelkih pričeli uvajati nove programske rešitve, je bila odločitev vodstva MOL, da se novo programsko rešitev zaradi potreb drugih oddelkov, prične načrtovati tudi za OFR.

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

Posledicam pri izvajanju dela in reorganizaciji MOL (ustanovitev Oddelka za šport, planiranje izdatkov za informatiko na enem mestu...) se je prilagodilo tudi s spremembami proračuna in z informacijskimi 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 tudi evidence, ki prikazujejo realizacijo po posamezni pogodbi ter predobremenitve po posameznem načrtu razvojnega programa tekom proračunskega leta. Ostali prikazi so se ustrezno dopolnjevali skladno s potrebami ali zahtevami veljavne zakonodaje. 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

OFR je sledil navodilom in zahtevam veljavne zakonodaje, zahtevam Računskega sodišča ter neposrednim navodilom Ministrstva za finance, Nadzornega odbora MOL ter neposrednim navodilom Ministrstva za finance.

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 z Oddelkom za finance in računovodstvo. Zaradi nižje realizacije prodaje stvarnega premoženja MOL od predvidene, znašajo zapadle prenesene obveznosti v naslednje leto 5,97 milijonov EUR.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zaradi pravočasno sprejetega proračuna je izvrševanje potekalo nemoteno. Pravočasne in zanesljive računovodske informacije so vplivale na vsa področja poslovanja MOL in so bile pomembna osnova za odločitve poslovodstva.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4029		*Drugi operativni odhodki*	*250.000*	*230.924*	*191.250*	*76,50*	*82,82*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***250.000***	***230.924***	***191.250***	***76,50***	***82,82***
4031		*Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam*	*2.009.000*	*2.028.076*	*2.028.076*	*100,95*	*100,00*
Skupaj	***403***	***Plačila domačih obresti***	***2.009.000***	***2.028.076***	***2.028.076***	***100,95***	***100,00***
4090		*Splošna proračunska rezervacija*	*563.402*	*558.504*	*0*	*0,00*	*0,00*
4091		*Proračunska rezerva*	*751.127*	*751.127*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***409***	***Rezerve***	***1.314.529***	***1.309.631***	***0***	***0,00***	***0,00***
4410		*Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin*	*3.322.977*	*3.322.977*	*3.322.977*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***441***	***Povečanje kapitalskih deležev in naložb***	***3.322.977***	***3.322.977***	***3.322.977***	***100,00***	***100,00***
5501		*Odplačila kreditov poslovnim bankam*	*1.650.000*	*1.650.000*	*1.633.552*	*99,00*	*99,00*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***1.650.000***	***1.650.000***	***1.633.552***	***99,00***	***99,00***
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO			***8.546.506***	***8.541.608***	***7.175.855***	***83,96***	***84,01***

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 proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL							
04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.949.832	1.937.939	1.561.356	80,08	80,57
0403		Druge skupne administrativne službe	1.949.832	1.937.939	1.561.356	80,08	80,57
04039003		*Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*	*1.949.832*	*1.937.939*	*1.561.356*	*80,08*	*80,57*
	013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*	*1.093.227*	*1.081.334*	*959.957*	*87,81*	*88,78*
	4020 01	Čistilni material in storitve	10 660	10.660	10 382	97,39	97,39
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	27 780	27.780	23 747	85,48	85,48
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4 000	4.000	1 855	46,38	46,38
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	77.000	77.000	41.502	53,90	53,90
	4022 00	Električna energija	30.750	30 750	20.112	65,40	65,40
	4022 01	Poraba kurív in stroški ogrevanja	43.050	43.050	42.097	97,79	97,79
	4022 03	Voda in komunalne storitve	8.200	8 200	7.770	94,76	94,76
	4022 04	Odvoz smeti	2.550	2.550	2.325	91,18	91,18
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	4.000	0	0	0,00	0,00
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	193.029	193 029	148.312	76,83	76,83
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150 000	127.212	123.600	82,40	97,16
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	39 060	39 060	39 060	100,00	100,00
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugi	85 000	85 000	77 571	91,26	91,26
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav	7 893	0	0	0,00	0,00
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	134 755	134.755	124 120	92,11	92,11
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	264.000	286.788	286 788	108,63	100,00
	4208 01	Investicijski nadzor	1 800	1.800	1 764	98,00	98,00
	4208 02	Investicijski inženiring	1 200	1.200	630	52,50	52,50
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	8 500	8.500	8 322	97,91	97,91
	013316	*Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov*	*38.000*	*38.000*	*30.949*	*81,44*	*81,44*
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	38 000	38.000	30 949	81,44	81,44
	013317	*Postopki po ZIKS-u in ZDEN*	*628.605*	*628.605*	*430.719*	*68,52*	*68,52*
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	200.000	185.000	21.468	10,73	11,60
	4029 20	Sodni stroški,storitve odvetnikov, notarjev in drugo	28.605	43.605	9.251	32,34	21,22
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00
	013318	*Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin*	*190.000*	*190.000*	*139.731*	*73,54*	*73,54*
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	45.000	36.954	16.309	36,24	44,13
	4029 20	Sodni stroški,storitve odvetnikov, notarjev in drugo	145.000	153.046	123.422	85,12	80,64
06		LOKALNA SAMOUPRAVA	0	0	0	0,00	0,00
0603		Dejavnost občinske uprave	0	0	0	0,00	0,00
06039002		*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	013331	*Projekt Ena hiša*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	4204 01	Novogradnje	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (A)			*1.949.832*	*1.937.939*	*1.561.356*	*80,08*	*80,57*
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI							
04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.787.310	1.803.375	1.705.643	95,43	94,58
0402		Informatizacija uprave	231.416	237.588	192.313	83,10	80,94
04029001		*Informacijska infrastruktura*	*231.416*	*237.588*	*192.313*	*83,10*	*80,94*
	066098	*Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ*	*231.416*	*237.588*	*192.313*	*83,10*	*80,94*
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	221 316	225.488	180.223	81,43	79,93
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	10 100	12.100	12.090	119,70	99,92

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 proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
0403	**Druge skupne administrativne službe**		**1.555.894**	**1.565.787**	**1.513.330**	**97,26**	**96,65**
04039003	*Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*		*1.555.894*	*1.565.787*	*1.513.330*	*97,26*	*96,65*
	062085	***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	*573.363*	*587.256*	*538.543*	*93,93*	*91,70*
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	231 915	244.520	244 520	105,44	100,00
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	149 700	149 700	138 377	92,44	92,44
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3 564	3.564	3 564	100,00	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	37.401	38.689	20 594	55,06	53,23
	4200 01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	40.248	40.248	40.248	100,00	100,00
	4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov	110 507	110.507	91 213	82,54	82,54
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	28	28	27	96,43	96,43
	062087	***Nepremičnina Rog***	*982.531*	*978.531*	*974.786*	*99,21*	*99,62*
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	914 000	910.000	906.256	99,15	99,59
	4204 01	Novogradnje	65.233	65.233	65.233	100,00	100,00
	4208 01	Investicijski nadzor	3.298	3.298	3.298	100,00	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**		**43.244.721**	**45.050.230**	**39.159.698**	**90,55**	**86,92**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**		**1.876.800**	**1.876.800**	**1.873.437**	**99,82**	**99,82**
16029001	*Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc*		*1.876.800*	*1.876.800*	*1.873.437*	*99,82*	*99,82*
	062092	***Geodetska dokumentacija***	*1.876.800*	*1.876.800*	*1.873.437*	*99,82*	*99,82*
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1 792.500	1 792 500	1.789.851	99,85	99,85
	4029 99	Drugi operativni odhodki	46.800	46 800	46.086	98,47	98,47
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	37.500	37 500	37.500	100,00	100,00
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**		**41.367.921**	**43.173.430**	**37.286.261**	**90,13**	**86,36**
16069001	*Urejanje občinskih zemljišč*		*7.850.346*	*8.775.855*	*7.768.127*	*98,95*	*88,52*
	052099	***Komunalni deficit***	*706.297*	*706.037*	*706.037*	*99,96*	*100,00*
	4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	625	600	600	96,00	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	4 172	0	0	0,00	0,00
	4204 01	Novogradnje	511 000	531.374	531 374	103,99	100,00
	4208 01	Investicijski nadzor	31.250	31.330	31 330	100,26	100,00
	4208 02	Investicijski inženiring	10 000	24.785	24 785	247,85	100,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	149.250	117.948	117 948	79,03	100,00
	062071	***Delna ureditev okolice LJ gradu - udeležba MOL***	*70.000*	*70.000*	*68.387*	*97,70*	*97,70*
	4204 01	Novogradnje	70 000	70.000	68.387	97,70	97,70
	062086	***Novogradnje-urejanje zemljišč***	*1.271.238*	*1.657.938*	*1.564.397*	*123,06*	*94,36*
	4022 00	Električna energija	4 800	4.800	4.537	94,52	94,52
	4022 03	Voda in komunalne storitve	5 300	5.501	5 501	103,79	100,00
	4022 04	Odvoz smeti	1 117	916	800	71,62	87,34
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	40.200	40.200	34.236	85,16	85,16
	4204 01	Novogradnje	1 027.000	1.027.000	982.677	95,68	95,68
	4208 01	Investicijski nadzor	54.600	54.600	40 984	75,06	75,06
	4208 02	Investicijski inženiring	2.500	2.500	2.220	88,80	88,80
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	135.721	522.421	493.442	363,57	94,45
	062089	***Tehnološki park - lastna udeležba***	*405.000*	*405.000*	*389.440*	*96,16*	*96,16*
	4204 01	Novogradnje	290.000	290 000	288.834	99,60	99,60
	4208 01	Investicijski nadzor	37.000	37.000	33.357	90,15	90,15
	4208 02	Investicijski inženiring	28 000	28 000	23 370	83,46	83,46
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50 000	43 879	87,76	87,76
	062091	***Urejanje zemljišč***	*2.210.083*	*2.126.171*	*1.269.500*	*57,44*	*59,71*
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	4.277	4 452	4 452	104,09	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	420.000	474 029	474 029	112,86	100,00
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	1.212.570	1.128 046	355 301	29,30	31,50
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	53.592	0	0	0,00	0,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	960	960	960	100,00	100,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	23.925	23 925	20.683	86,45	86,45
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugi	413.414	413 414	333 169	80,59	80,59
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.345	1 345	1 194	88,77	88,77
	4204 00	Priprava zemljišča	80.000	80 000	79.712	99,64	99,64

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 proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	062093		*Komunalno opremljanje zemljišč*	*3.187.728*	*3.810.709*	*3.770.366*	*118,28*	*98,94*
		4204 01	Novogradnje	1.819.800	3 420 361	3 420 361	187,95	100,00
		4206 00	Nakup zemljišč	1.000.000	67.502	62 010	6,20	91,86
		4208 01	Investicijski nadzor	76 500	80.304	80 304	104,97	100,00
		4208 02	Investicijski inženiring	62 000	62.000	55 821	90,03	90,03
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	229 428	180.542	151 869	66,19	84,12
	16069002	*Nakup zemljišč*		*33.517.575*	*34.397.575*	*29.518.134*	*88,07*	*85,81*
	062088		*Pridobivanje zemljišč*	*33.517.575*	*34.397.575*	*29.518.134*	*88,07*	*85,81*
		4206 00	Nakup zemljišč	33 517.575	34.397.575	29.518.134	88,07	85,81
			SKUPAJ	**45.032.031**	**46.853.605**	**40.865.340**	**90,75**	**87,22**
NAMENSKA SREDSTVA								
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.183.614	1.183.614	795.462	67,21	67,21
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			1.183.614	1.183.614	795.462	67,21	67,21
	16069001	*Urejanje občinskih zemljišč*		*1.183.614*	*1.183.614*	*795.462*	*67,21*	*67,21*
	049013		*Županovi projekti-sredstva donacij*	*400.000*	*400.000*	*40.762*	*10,19*	*10,19*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	359 238	359.238	0	0,00	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	40 762	40.762	40 762	100,00	100,00
	062070		*Krožišče Bratislavska-Letališka c.-sredstva donacij*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*100,00*	*100,00*
		4204 01	Novogradnje	200 000	200.000	200.000	100,00	100,00
	062072		*Delna ureditev okolice LJ gradu - sofin. SVLR*	*202.614*	*202.614*	*202.613*	*100,00*	*100,00*
		4204 01	Novogradnje	202.614	202.614	202 613	100,00	100,00
	062073		*Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij*	*381.000*	*381.000*	*352.088*	*92,41*	*92,41*
		4204 01	Novogradnje	80.000	74 947	46.034	57,54	61,42
		4208 01	Investicijski nadzor	1.000	2.099	2 099	209,92	100,01
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	300.000	303 954	303 954	101,32	100,00
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	*1.183.614*	*1.183.614*	*795.462*	*67,21*	*67,21*
			SKUPAJ GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI (A)	***46.215.645***	***48.037.219***	***41.660.802***	***90,14***	***86,73***
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				***48.165.477***	***49.975.158***	***43.222.158***	***89,74***	***86,49***

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				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**			**706.500**	**706.500**	**597.476**	**84,57**	**84,57**
0403	**Druge skupne administrativne službe**			**706.500**	**706.500**	**597.476**	**84,57**	**84,57**
	04039003		***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***706.500***	***706.500***	***597.476***	***84,57***	***84,57***
		013322	***Vlaganja v poslovne prostore***	***706.500***	***706.500***	***597.476***	***84,57***	***84,57***
		5503 09	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti	706.500	706.500	597.476	84,57	84,57
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				***706.500***	***706.500***	***597.476***	***84,57***	***84,57***
SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL(C)				***706.500***	***706.500***	***597.476***	***84,57***	***84,57***
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)				***48.871.977***	***50.681.658***	***43.819.635***	***89,66***	***86,46***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Neposredni proračunski porabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami je v obdobju od 01.01.2008 do 31.12.2008 beležil realizacijo proračunskih sredstev v višini 43.819.635,00 evrov, kar predstavlja 86,46% veljavnega proračuna 2008.

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

Opis proračunskih postavk znotraj programa

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori
V okviru proračunske postavke beležimo realizacijo v višini 959.957,00 EUR, kar predstavlja 88,78% veljavnega proračuna 2008.
013314 – 402 001 - Čistilni material in storitve
Na proračunskem kontu beležimo realizacijo v višini 10.382,00 EUR oz. 97,39% planiranih sredstev 2008.
Sredstva so bila porabljena za čiščenje praznih in skupnih poslovnih prostorov, ki se plačujejo posameznim upravnikom stavb, v katerih se nahajajo ti poslovni prostori.
013314 – 402 002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
Finančna realizacija na omenjenem kontu je znašala 23.747,00 EUR oz. 85,48%.
Sredstva so bila porabljena za mesečna plačevanja varovanja zgradb in opravljanja recepcijske službe. Storitev se plačuje upravnikom za prazne poslovne prostore.
013314 - 402 006 Stroški oglaševalskih storitev
V proračunskem letu 2008 smo zabeležili realizacijo v višini 1.855,00 EUR, kar predstavlja 46,38%.
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov objave javnih razpisov za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem.
013314 – 402 099 Drugi splošni materiali in storitve
Na omenjenem proračunskem kontu znaša realizacija 41.502 EUR oz. 53,90% planiranih sredstev 2008.
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.
013314 – 402 200 Električna energija
Finančna realizacija na kontu »električna energija« je znašala 20.112,00 EUR oz. 65,40%.
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov porabe električne energije za prazne poslovne prostore, katere smo plačevali pooblaščenemu podjetju in posameznim upravnikom.
013314 - 402 201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Realizacija v proračunskem letu 2008 je na omenjenem kontu znašala 42.097,00 EUR oz. 97,79% razpoložljivih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov ogrevanja dobavitelju JP Energetiki in upravnikom za prazne poslovne prostore.
013314 – 402 203 Voda in komunalne storitve
Proračunski uporabnik je po stanju 31.12.2008 zabeležil realizacijo v višini 7.770,00 EUR oz. 94,76%.
Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Vodovod-Kanalizacija in upravnikom za prazne poslovne prostore.
013314 – 402 204 Odvoz smeti
Realizacijo, ki smo jo zabeležili na proračunskem kontu znaša 2.325,00 EUR oz. 91,18%.
Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Snagi ter upravnikom za odvoz smeti za prazne poslovne prostore.
013314 – 402 500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Realizacija proračunskih sredstev na omenjenem kontu znaša 148.312,00 EUR oz. 76,83%.
Sredstva so bila porabljena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, vzdrževanje skupnih delov in naprav v večlastniških stavbah.

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

- Gornji trg 24 - redna vzdrževalna dela v p.p. – 64.560,13 EUR
- Gosposvetska 4 – dobava in zamenjava stekel izložb – 4.356,00 EUR
- Komenskega ulica 11 – zamenjava cirkulacijske črpalke – 2.421,47 EUR
- Kongresni trg 14 – vzdrževalna dela v p.p. – 21.820,75 EUR
- Luize Pesjakove ulica 9 – tekoče vzdrževanje/odstranitev – 1.310,58 EUR
- Metelkova 10a – zidarsko popravilo zidov – 1.266,71 EUR
- Poljanska cesta 14 – interv.sanacija sanitarij – 5.112,00 EUR
- Prečna ulica 7 – ureditev toplotne postaje – 2.659,36 EUR
- Resljeva cesta 14 – ureditev elektroinstalacije za razsvetljavo – 3.713,56 EUR
- Sneberska 111 – izvedba el.instalacij in strelovoda – 1.752,12 EUR
- Trg prekomorskih brigad 1 – popravilo toplotne postaje – 3.679,45 EUR
- Trubarjeva cesta 7 – ureditev poškodovanega prezračevanja lokala – 2.693,59 EUR
- Vodnikov trg 5 – popravilo vodovoda v podhodu – 2.173,26 EUR

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

013314 – 402 599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacijo, ki jo beležimo na proračunskem kontu znaša 123.600,00 EUR oz. 97,16%.

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 80.298,00 EUR v rezervne sklade, ki jih po 119. členu Stvarnopravnega zakonika vodijo upravniki posameznih stavb.

013314 – 402 605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Na kontu »nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča« znaša realizacija 39.060,00 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna 2008.

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

013314 – 402 920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Realizacijo, ki smo jo zabeležili na oddelku v proračunskem letu 2008 znaša 77.571,00 EUR oz. 91,26% 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.

013314 – 420 402 Rekonstrukcije in adaptacije

Oddelek za ravnanje z nepremičninami beleži realizacijo sredstev v višini 124.120,00 EUR oz. 92,11% planiranih sredstev 2008.

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.

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

- Grabovičeva ulica 60 – alu stena z enokrilnimi vrati – 3.021,60 EUR
- Kongresni trg 9 – gradbeno obrtniška dela pri obnovi fasade – 8.930,30 EUR
- Kongresni trg 9 – gradbena dela pri obnovi fasade – 8.997,66 EUR
- Kongresni trg 9 – obnova fasade – 6.453,50 EUR
- Luize Pesjakove 9 – zamenjava in popravilo strehe ter popravilo cevovoda centralne kurjave – 14.060,75 EUR
- Prečna ulica 7 – interv. popravilo počene cevi – 16.708,74 EUR
- Prešernova cesta 7 - gradbeno obrtniška dela pri obnovi fasade in strehe – 9.710,88 EUR
- Prešernova cesta 7 - obnova fasade in strehe – 4.855,44 EUR
- Prijateljeva ulica 15 – razdelilnik stroškov – 2.742,21 EUR
- Rimska cesta 9 – izvedba gradbeno-obrtniških del pri ulični in dvoriščni fasadi ter strehi – 3.660,08 EUR
- Rimska cesta 9 – izvedba gradbeno-obrtniških del pri ulični in dvoriščni fasadi ter strehi – 6.366,13 EUR
- Rimska cesta 9 – izvedba gradbeno-obrtniških del pri ulični in dvoriščni fasadi ter strehi – 8.871,83 EUR
- Rimska cesta 9 – gradbeno-obrtniška dela – 9.429,76 EUR
- Tabor 5 – menjava oken v skupnih prostorih – 1.373,78 EUR
- Vodnikov trg 5 – popravilo vodovoda v podhodu – 2.429,21 EUR
- Vodnikov trg 5 – zamenjava strešne kritine – 14.347,56 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.

013314 – 420 500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na kontu »investicijsko vzdrževanje in izboljšave« znaša realizacija 286.788,00 EUR oz. 100%.

Na Krekovem trgu 2 so bile izvedene strojne in elektro instalacije, na Luize Pesjakove 9 je bila sanirana dotrajana streha.
Od večjih investicijskih vzdrževanj so bila izvedena naslednja dela v poslovnih prostorih:

- Gregorčičeva ulica 5 – izvedba gradbenih del pri obnovi cestne fasade – 10.446,68 EUR
- Hudovernikova ulica 6 – izvedba centralnega ogrevanja – 7.332,00 EUR
- Kolodvorska 20 – izdelava in montaža vhodnih vrat p.p. – 1.416,00 EUR
- Krekov trg 2 – izvedba strojnih in elektro instalacij – 92.097,06 EUR
- Krekov trg 2 – dobava in montaža dvignjenega poda – 64.427,71 EUR
- Luize Pesjakove ulica 9 – sanacija internega centralnega ogrevanja – 16.833,45 EUR
- Luize Pesjakove ulica 9 – sanacija dotrajane strehe na objektu – 54.812,40 EUR
- Rimska cesta 9 – inv.vzdrževanje v kletnem prostoru – 20.402,64 EUR
- Sneberska 111 – pridobitev uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti veterinarske ambulante – 1.134,00 EUR
- Vodnikova cesta 30 – dostava in montaža oken – 9.283,63 EUR

Preostala sredstva so se porabila za priključitev na električno omrežje na različnih lokacijah.
013314 – 420 801 Investicijski nadzor
Finančna realizacija po stanju 31.12.2008 je znašala 1.764,00 EUR oz. 98,00% in sicer za:

- Sneberska 111 – pridobitev uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti veterinarske ambulante – 1.764,00 EUR.

013314 – 420 802 Investicijski inženiring
Na proračunskem kontu smo zabeležili realizacijo v višini 630,00 EUR oz. 52,50% veljavnega proračuna 2008 in sicer za:

- Sneberska 111 – pridobitev uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti veterinarske ambulante – 630,00 EUR.

013314 – 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija
V proračunskem letu 2008 smo zabeležili realizacijo v višini 8.322,00 EUR oz. 97,91% in sicer za:

- Sneberska 111 – pridobitev uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti veterinarske ambulante – 7.182,00 EUR.

Preostala sredstva so se porabila na različnih lokacijah.

013316 Intervencijo vzdrževanje poslovnih prostorov
Na proračunski postavki beležimo realizacijo v višini 30.949,00 EUR, kar predstavlja 81,44% veljavnega proračuna 2008.
013316 – 420 402 Rekonstrukcije in adaptacije
Realizacija proračunskih sredstev za »rekonstrukcije in adaptacije« je v letu 2008 skupaj znašala 30.949,00 EUR oz. 81,44% planiranih sredstev.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN
V proračunskem letu 2008 beležimo realizacijo na proračunski postavki v skupnem znesku 430.719,00 EUR.
013317 – 402 799 Druge odškodnine in kazni
V proračunskem letu 2008 smo zabeležili realizacijo v višini 21.468,00 EUR. 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.
013317 – 402 920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
Na kontu »sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo« smo zabeležili realizacijo v višini 9.251,00 EUR.
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.
013317 – 413 200 Tekoči transferi v javne sklade
Finančna realizacija na kontu »tekoči transferi v javne sklade« je v letu 2008 znašala 400.000,00 EUR oz. 100% planiranih sredstev. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana nam je posredoval zahtevek za izplačilo sredstev za izvajanje stanovanjskega programa MOL - kritje izplačanih odškodnin po ZDEN.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin
Proračunski uporabnik je po stanju 31.12.2008 zabeležil realizacijo v višini 139.731,00 EUR oz. 73,54% razpoložljivih sredstev.
013318 – 402 099 Drugi splošni materiali in storitve
Realizacija na omenjenem proračunskem kontu je znašala 16.309,00 EUR oz. 44,13%.

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, za izdelave cenitev vrednosti nepremičnin v lasti MOL, za analizo zemljiškoknjižne urejenosti poslovnih prostorov MOL, ki je podlaga za nadaljnje zemljiškoknjižno urejanje in druge stroške, ki se nanašajo na premoženjskopravno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

013318 – 402 920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Proračunski uporabnik beleži realizacijo v višini 123.422,00 EUR oz. 80,64% planiranih sredstev 2008.

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

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

Ustvarjanje razmer za čim hitrejši razvoj družbe z vidika informatizacije je ena izmed prednostnih nalog MOL. Sem spada predvsem razvoj elektronskega poslovanja na področju javne uprave. Tak razvoj prinaša vrsto razvojnih prednosti, ki se odražajo v večji vlogi znanja, večji preglednosti in boljši dostop do sodobnih telekomunikacijskih in informacijskih storitev.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

Na proračunski postavki »funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ« znaša realizacija 192.313,00 evrov.

066098 - 402 199 Drugi posebni materiali in storitve

V letu 2008 beležimo realizacijo finančnih sredstev na kontu »drugi posebni materiali in storitve« v višini 180.223,00 EUR.

V letu 2008 so bila na tej proračunski postavki porabljena sredstva za zunanje storitve iz naslova preverjanja podatkov za potrebe pritožb iz naslova NUSZ za leto 2007 v višini 46.560,00 EUR in v višini 35.263,00 EUR za leto 2008. Za storitev priprave podatkov in deležev namenske rabe je bilo porabljenih 42.000,00 EUR. Strošek storitve vzdrževanja baze komunalne opremljenosti za bazo zavezancev za NUSZ je izkazan v višini 45.000,00 EUR. Preostanek pa se nanaša na izdelavo predloga določitve gradbenih parcel k stanovanjskim objektom na lokaciji Cesta dveh cesarjev, v območju urejanja VR 2/6.

066098 - 402 903 Plačilo za delo preko študentskega servisa

Od skupaj planiranih sredstev v višini 12.100,00 EUR beležimo v danem obdobju realizacijo v višini 12.090,00 EUR oz. 99,92%. Finančna sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov za delo preko študentskega servisa.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Področje obsega:
- razpolaganje in
- upravljanje z občinskim premoženjem.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj
V okviru dane proračunske postavke beležimo realizacijo v višini 538.543,00 EUR, kar predstavlja 91,70 % veljavnega proračuna.
062085 - 402 002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
Kot neposredni proračunski uporabnik za leto 2008 beležimo za potrebe varovanja zgradb in prostorov realizacijo proračunskih sredstev v višini 244.520,00 EUR oz. 100% veljavnega proračuna. Finančna sredstva so bila namenjena za fizično varovanje objektov - kompleks Stožice, bivša tovarna Rog na Trubarjevi 72, kompleks objektov »bivše poštne delavnice« na Robbovi 15 ter varovanje enega nasilno vseljenega stanovanja v lasti Mestne občine Ljubljana.
062085 – 402 503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Stroški za tekoče vzdrževanje objektov so znašali 138.377,00 EUR oz. 92,44% veljavnega proračuna 2008. Finančna sredstva so bila namenjena za:
- upravljanje in vzdrževanje podhoda glavne železniške postaje Ljubljana.

062085 – 402 605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
V letu 2008 beležimo realizacijo na omenjenem kontu v višini 3.564,00 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna.
Skladno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča so bila po odmernih odločbah Izpostav Davčnega urada Ljubljana poravnane obveznosti.
062085 – 402 999 Drugi operativni odhodki
Realizacija odhodkov na omenjenem kontu za plačilo fiksnih mesečnih stroškov (elektrika, voda, snaga, ogrevanje in drugo) za posamezne objekte za leto 2008 znaša 20.594,00 EUR.
062085 – 420 001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
Realizacija proračunskih sredstev do 31.12.2008 je znašala 40.248,00 EUR in sicer za plačilo 2% davka od prodaje nepremičnine na Mestnem trgu 15.
062085 – 420 099 Nakup drugih zgradb in prostorov
Realizacija proračunskih sredstev je znašala 91.213,00 EUR za leto 2008. Finančna sredstev smo namenili za dokončno poplačilo nepremičnine, stavbe Rimska 3, k.o. Gradišče I. za potrebe realizacije NUK II.
062085 – 420 223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
Na omenjenem kontu so znašali stroški za plačilo najema toplotne postaje 27,00 EUR oz. 96,43% veljavnega proračuna 2008.

062087 Nepremičnina Rog
V proračunskem letu 2008 je znašala poraba finančnih sredstev za nepremičnino Rog 974.786,00 EUR, kar predstavlja 99,62% veljavnega proračuna.
062087 - 420 070 Nakup poslovnih stavb – finančni najem
V skladu s sklenjeno leasing pogodbo z dne 22.5.2002 med LB Leasing d.o.o. Ljubljana in MOL (za nakup nepremičnine Rog) smo poravnavali pogodbene obveznosti za leto 2008 v znesku 906.256,00 EUR oz. 99,59% veljavnega proračuna.
062087 - 420 401 Novogradnje
V prvi polovici leta 2008 smo poravnali finančne obveznosti za delno rušenje objekta nepremičnine »Rog« na Trubarjevi 72, in sicer v višini 65.233,00 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo veljavnega proračuna.
062087 - 420 801 Investicijski nadzor
V proračunskem letu 2008 beležimo realizacijo na omenjenem kontu v višini 3.298,00 EUR za potrebe investicijskega nadzora.

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

Opis glavnega programa
Ključne so naloge vodenja evidenc s področja temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in naročanje izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanje zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. Proračunska sredstva v okviru glavnega programa so bila porabljena v višini 1.873.437,00 EUR oz. 99,82% veljavnega proračuna 2008.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija
Po veljavnem proračunu MOL za leto 2008 je bilo za postavko »geodetska dokumentacija« namenjenih 1.876.800,00 EUR. Po stanju 31.12.2008 je znašala realizacija finančnih sredstev v višini 1.873.437,00 EUR oz. 99,82%.
062092 - 402 199 Drugi posebni materiali in storitve
Finančna realizacija na omenjenem kontu je znašala 1.789.851,00 EUR in sicer za:
1. storitve zemljiško katastrskih sprememb: 1.190.446,00 EUR
2. topografske izmere različnih območij na območju MOL za potrebe dopolnitve obstoječih topografskih podatkov in za izvedbo projektov: 599.405,00 EUR

Skupaj: 1.789.851,00 EUR
Ad 1
Storitve zemljiško katastrskih sprememb obsegajo spreminjanje mej parcel, urejanje in izravnavo mej, odpravljanja starih napak, identifikacije in 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.
Ad 2
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, katerih predlagatelji so oddelki MOL.
062092 - 402 999 Drugi operativni odhodki
Na proračunskem kontu beležimo realizacijo sredstev v višini 46.086,00 EUR, kar predstavlja 98,47% veljavnega proračuna 2008.
Razdelitev porabe sredstev po področjih dela (v EUR):
- priprava podatkov za poslovanje z zemljišči: 46.086,00 EUR

062092 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija
Za načrte in drugo projektno dokumentacijo beležimo realizacijo finančnih sredstev v višini 37.500,00 EUR oz. 100% veljavnega proračuna.
Razdelitev porabe sredstev po področjih dela (v EUR):
- izvedba aerosnemanja: 37.500,00 EUR

Obsega izvedbo aerosnemanja za izdelavo barvnih digitalnih ortofoto načrtov za pomoč pri pripravi dolgoročnega plana MOL.

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

Opis glavnega programa
Program obsega pripravo in vodenje investicij za gradnjo komunalnih naprav in cestne infrastrukture. V okviru glavnega programa beležimo realizacijo v višini 37.286.261,00 EUR, kar predstavlja 86,36% razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2008.
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052099 Komunalni deficit
Na postavki »komunalni deficit« je bilo v času od 01.01.2008 do 31.12.2008 porabljenih 706.037,00 EUR oz. 100% finančnih sredstev.

052099 – 402 901 Plačilo avtorskih honorarjev
Proračunski uporabnik beleži realizacijo na omenjenem podkontu v višini 600,00 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna 2008.
052099 - 420 401 Novogradnje
Za gradnjo kanalizacije, vodovoda in asfaltiranje cest je bilo porabljenih 531.374,00 EUR oz. 100% razpoložljivih finančnih sredstev.
Za investicije je bilo porabljenih:
- 207.172,61 EUR za gradnjo kanalizacije, vodovoda in ureditev cest v naselju Vinterca,
- 227.014,92 EUR za gradnjo vodovoda na Cankarjev vrh na Rožniku,
- 84.038,72 EUR za ureditev pločnika in asfaltiranje dela ceste Ob dolenjski železnici,
- 4.989,78 EUR za pripravljalna dela za gradnjo kanalizacije v Novem Polju,
- 8.158,38 EUR za obnovo vodovoda po Resljevi cesti.

052099 - 420 801 Investicijski nadzor
Za izvajanje storitev nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu nad gradnjo kanalizacije, vodovoda in obnovo cest v naselju Vinterca, gradnjo vodovoda na Cankarjev vrh in ureditev dela ceste Ob dolenjski železnici je bilo porabljenih 31.330,00 EUR oz. 100% razpoložljivih finančnih sredstev.
052099 - 420 802 Investicijski inženiring
Porabljenih je bilo 24.785,00 EUR oz. 100% finančnih sredstev in sicer:
- 1.345,42 EUR za inženiring za gradnjo v naselju Vinterca,
- 6.060,31 EUR za inženiring za gradnjo kanalizacije v naselju Novo Polje,
- 8.089,04 EUR za inženiring za gradnjo vodovoda na Cankarjev vrh,
- 6.913,95 EUR za končni obračun inženiringa pri gradnji kanalizacije v naselju Ježa,
- 2.376,00 EUR za usklajevanje projektne dokumentacije komunalnih naprav na Peruzzijevi cesti.

052099 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacije
Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo porabljenih 117.948,00 EUR oz. 100% razpoložljivih sredstev in sicer:
- 3.810,00 EUR za naselje Vinterca,
- 40.026,00 EUR za projektno dokumentacijo za naselje Novo Polje,
- 660,00 EUR za izdelavo varnostnega načrta za vodovod Cankarjev vrh,
- 14.583,12 EUR za projektno dokumentacijo za kanalizacijo in obnovo vodovoda po Izletniški ulici,
- 13.155,00 EUR za projektno dokumentacijo za kanalizacijo v delu naselja Podgorica,
- 28.188,00 EUR za projekt kanalizacije v naselju Spodnja Hrušica,
- 17.526,00 EUR za projekt kanalizacije po Kašeljski cesti.

062071 Delna ureditev okolice Ljubljanskega gradu – udeležba MOL
Realizacija na omenjeni proračunski postavki je po stanju 31.12.2008 znašala 68.387,00 EUR oz. 97,70% veljavnega proračuna.
062071 – 420 401 Novogradnje
Skupna poraba na proračunskem kontu je znašala 68.387,00 EUR, ki vključuje:
- ureditev mostovža na obstoječih AB stebrih prvotnega Plečnikovega mostovža,
- vgraditev cevne kanalizacije za osnovni elektro razvod okoli gradu,
- ureditev pešpoti okoli gradu s kanalizacijo,
- ter ostali stroški izdelave vodilnih map in stroške strokovnega spremljanja projekta.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč
Na proračunski postavki »novogradnje – urejanje zemljišč« beležimo realizacijo v višini 1.564.397,00 EUR oz. 94,36% razpoložljivih finančnih sredstev.
062086 – 402 200 Električna energija
V proračunskem letu 2008 beležimo realizacijo stroškov električne energije v skupnem znesku 4.537,00 EUR, kar predstavlja 94,52% veljavnega proračuna.
062086 – 402 203 Voda in komunalne storitve
Na omenjenem kontu so znašali stroški za plačilo vode in kanalščine 5.501,00 EUR, kar predstavlja 100% finančnih sredstev za leto 2008.
062086 – 402 204 Odvoz smeti
Proračunski uporabnik beleži realizacijo stroškov odvoza smeti v skupnem znesku 800,00 EUR.
062086 – 402 901 Plačilo avtorskih honorarjev
Proračunski uporabnik je za plačilo avtorskih honorarjev v danem obdobju namenil 34.236,00 EUR, kar predstavlja 85,16% veljavnega proračuna.
062086 - 420 401 Novogradnje

Na kontu 420 401 je bilo porabljenih 982.677,00 EUR oz. 95,68% finančnih sredstev in sicer:
- 49.362,94 EUR za obnovo razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu,
- 471.645,03 EUR za krajinsko-arhitekturno ureditev območja Koseškega bajerja,
- 3.836,42 EUR za geomehanske raziskave v območju VS 3/5 Brdo – jug,
- 388.708,87 EUR za gradnjo komunalnih naprav in ureditev krožišča Bratislavska – Letališka cesta v BTC,
- 15.456,00 EUR za rušenje objekta Polje 11 (po programu MOL – DARS),
- 19.800,00 EUR za plačilo v letu 2007 opravljenega rušenja objekta Slovenska c. 53,
- 32.751,26 EUR za asfaltiranje Ulice Tončke Čečeve,
- 1.116,27 EUR za plačilo priključnine za prečrpalnico za vodovod na Cankarjev vrh.

062086 - 420 801 Investicijski nadzor

Za izvajanje storitev nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu nad gradnjo komunalnih naprav in ureditve cest je bilo porabljenih 40.984,00 EUR oz. 75,06% razpoložljivih finančnih sredstev in sicer:
- 5.888,82 EUR za storitve nadzora pri gradnji vodovoda in asfaltiranju Ulice Tončke Čečeve,
- 3.391,26 EUR za nadzor pri čiščenju potoka Curnovec ob Cesti v Gorice,
- 11.409,69 EUR za nadzor pri krajinsko-arhitekturni ureditvi Koseškega bajerja,
- 19.814,13 EUR za nadzor pri gradnji komunalnih naprav in krožišča Bratislavska – Letališka cesta v BTC,
- 480,00 EUR za nadzor pri rušenju objekta Polje 11.

062086 - 420 802 Investicijski inženiring

Za storitve investicijskega inženiringa pri gradnji krožišča Bratislavska – Letališka cesta v BTC je bilo porabljenih 2.220,00 EUR oz. 88,80% razpoložljivih finančnih sredstev.

062086 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo porabljenih 493.442,00 EUR oz. 94,45% razpoložljivih sredstev in sicer:
- 11.820,00 EUR za spremembo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav in cestnega omrežja v območju Zelena jama,
- 1.440,00 EUR za dopolnitev projektne dokumentacije za ureditev območja Koseškega bajerja,
- 11.619,84 EUR za projekte komunalnih naprav za gradnjo stanovanjskih objektov JSS MOL v območju MS 8/3 Polje – II. faza,
- 28.506,16 EUR za projekte komunalnih naprav in cestnega omrežja v območju VS 3/5 Brdo – jug,
- 6.435,84 EUR za projekte obnove razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu,
- 36.756,00 EUR za projektno dokumentacijo za ureditev krožišča pri Emporiumu v BTC,
- 8.580,00 EUR za projekt ureditve območja Mahrove hiše in Krekovega trga,
- 386.700,00 EUR za projekt parkirne hiše Tržnica,
- 1.584,00 EUR za izdelavo varnostnih načrtov.

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

Za gradnjo komunalnih naprav in cestno-prometno ureditev I. faze ter delno II. faze območja VP 3/2 Tehnološki park je bilo v letu 2008 porabljenih 389.440,00 EUR oz. 96,16% razpoložljivih finančnih sredstev.

062089 - 420 401 Novogradnje

Na omenjenem proračunskem kontu beležimo realizacijo v višini 288.834,00 EUR oz. 99,60% razpoložljivih sredstev. Finančna sredstva so bila porabljena za končni obračun I. faze gradnje sanitarne kanalizacije s črpališčem, meteorne kanalizacije in ureditev odprtega jarka do Glinščice, gradnje vodovoda in plinovoda ter gradnje povezovalne ceste s pločnikom in kolesarske steze, prestavitev in asfaltiranje ceste Za opekarno.

062089 - 420 801 Investicijski nadzor

Za investicijski nadzor je bilo porabljenih 33.357,00 EUR oz. 90,15% razpoložljivih sredstev.

062089 - 420 802 Investicijski inženiring

Za storitve inženiringa je bilo porabljenih 23.370,00 EUR oz. 83,46% razpoložljivih sredstev.

062089 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Na tem kontu je bilo porabljenih 43.879,00 EUR oz. 87,76% razpoložljivih finančnih sredstev.

062091 Urejanje zemljišč

Na proračunski postavki »urejanje zemljišč« izkazujemo realizacijo v višini 1.269.500,00 EUR oz. 59,71% veljavnega proračuna.

062091 - 402 006 Stroški oglaševalskih storitev

Za oglaševalske storitve smo v danem obdobju namenili 4.452,00 EUR, kar predstavlja 100% vseh razpoložljivih finančnih sredstev omenjenega konta.

062091 - 402 199 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija odhodkov je znašala 474.029,00 EUR oz. 100% veljavnega proračuna 2008.
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 Uredba 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.
062091 - 402 702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov
Sredstva v višini 355.301,00 EUR so bila namenjena za poravnavo obveznosti, določenih po sklepih izdanih v sodnih in upravnih postopkih, ki so se nanašala na urejanje zemljišč.
062091 - 402 902 Plačila po podjemnih pogodbah
Za plačilo obveznosti po podjemnih pogodbah smo v proračunskem letu 2008 namenili 960,00 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna 2008.
062091 - 402 903 Plačila za delo preko študentskega servisa
Za dela preko študentskega servisa beležimo realizacijo finančnih sredstev v višini 20.683,00 EUR oz. 86,45% razpoložljivih sredstev.
062091 - 402 920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
Za sodne stroške, stroške notarjev in plačilo odvetnikov, ki so zastopali MOL v zadevah, ki se nanašajo na urejanje zemljišč, je bilo v proračunskem letu 2008 porabljenih skupaj 333.169,00 EUR.
062091 - 402 999 Drugi operativni odhodki
Na kontu »drugi operativni odhodki« smo zabeležili realizacijo finančnih sredstev v višini 1.194,00 EUR in sicer za obvezno plačilo 6% prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje posameznih sodnih izvedencev.
062091 - 420 400 Priprava zemljišča
Na kontu »priprava zemljišča« znaša poraba finančnih sredstev 79.712,00 EUR oz. 99,64% razpoložljivih sredstev. Finančna sredstva so bila namenjena za izravnavo in utrditev platoja P+R Rudnik.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč
V proračunskem letu 2008 beležimo na postavki »komunalno opremljanje zemljišč« realizacijo v višini 3.770.366,00 EUR oz. 98,94% veljavnega proračuna.
062093 - 420 401 Novogradnje
Na kontu 420 401 je bilo porabljenih 3.420.361,00 EUR oz. 100% razpoložljivih sredstev in sicer:
- 1.636.783,05 EUR za gradnjo povezovalne ceste Dolenjska cesta-industrijska cona Rudnik s prehodom čez dolenjsko železnico in progovno kabliranje,
- 111.325,53 EUR za gradnjo kanalizacije in vodovoda po Dolinškovi ulici,
- 8.537,88 EUR za gradnjo javne razsvetljave po Cesti dveh cesarjev,
- 108.235,97 EUR za pripravljalna dela za gradnjo čistilne naprave in kanalizacije na Rakovi jelši,
- 1.555.478,80 EUR za obveznosti po urbanistični pogodbi Mercator.
062093 - 420 600 Nakup zemljišč
Proračunski uporabnik je finančna sredstva namenil za odkup zemljišč v skupnem znesku 62.010,00 EUR in sicer po pogodbah namesto razlastitve.
062093 - 420 801 Investicijski nadzor
Za investicijski nadzor beležimo realizacijo v višini 80.304,00 EUR oz. 100% razpoložljivih sredstev. Finančna sredstva so bila porabljena za storitve nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu na naslednjih investicijah:
- 58.587,13 EUR za nadzor pri gradnji prehoda čez dolenjsko železnico,
- 11.880,00 EUR za nadzor pri gradnji komunalnih naprav po Cesti dveh cesarjev,
- 2.925,15 EUR za nadzor pri gradnji komunalnih naprav na Dolinškovi ulici,
- 4.800,00 EUR za nadzor pri pripravljalnih delih v Stožicah,
- 2.112,00 EUR za nadzor na Rakovi jelši.
062093 - 420 802 Investicijski inženiring
Za storitve inženiringa je bilo porabljenih 55.821,00 EUR oz. 90,03% razpoložljivih sredstev in sicer:
- 12.012,00 EUR za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo povezovalne ceste Dolenjska c. – industrijska cona Rudnik in prehoda čez dolenjsko železnico,
- 42.995,91 EUR za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo I. faze vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave za Rakovo jelšo,
- 813,31 EUR za nadzor pri gradnji komunalnih naprav v območju MS 3/3-2 Sneberje.
062093 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo v letu 2008 porabljenih 151.869,00 EUR oz. 84,12% razpoložljivih sredstev in sicer:
- 48.468,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za cestno omrežje in izdelavo hidrološkega poročila za Rakovo jelšo,
- 1.944,00 EUR za objekta R5 in V1 v Zupančičevi jami,
- 5.952,00 EUR za ureditev Dolinškove ulice,
- 5.352,00 EUR za ureditev Ceste dveh cesarjev,
- 42.414,00 EUR za načrte prehoda čez dolenjsko železnico,
- 7.164,00 EUR za ureditev Ramovševe ulice,
- 1.644,00 EUR za krožišče Bratislavska-Letališka,
- 2.931,47 EUR za izdelavo varnostnih načrtov,
- 36.000,00 EUR za projekt sanacije zemljišča v Stožicah.

16069002 Nakup zemljišč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč
Na proračunski postavki »pridobivanje zemljišč« je znašala realizacija v višini 29.518.134,00 EUR oz. 85,81% razpoložljivih sredstev.
062088 - 420 600 Nakup zemljišč
V letu 2008 je na podlagi sprejetega proračuna občina odkupovala zemljišča za realizacijo posameznih načrtov razvojnih pri čemer velja prav posebej omeniti sofinanciranje AC odsekov DARS – MOL, odkupi zemljišč za potrebe povezovalne ceste Roška – Njegoševa, odkupi 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.
V proračunskem letu 2008 na kontu »nakup zemljišč« beležimo realizacijo v višini 29.518.134,00 EUR.

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
049013 – 402 901 Plačila avtorskih honorarjev
Na kontu »plačila avtorskih honorarjev« beležimo 100% realizacijo oz. 40.762,00 EUR in sicer za enajst avtorskih pogodb za postavitev razstave Zgodovina Slovencev.

062070 Krožišče Bratislavska – Letališka cesta – sredstva donacij
Sredstva v višini 200.000,00 EUR na kontu »novogradnje« so bila v celoti porabljena za gradnjo komunalnih naprav in ureditev krožišča.

062072 Delna ureditev okolice Ljubljanskega gradu –sofinanciranje SVLR
Mestna občina Ljubljana (MOL) je sredstva za obnovo Plečnikove poti na Ljubljanski grad pridobila na razpisu Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občin ter skladno s Pravilnikom o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin.
MOL in SVLR sta pogodbo o sofinanciranju projektov podpisali 20. avgusta 2008, z deli smo začeli takoj po podpisu pogodbe z izvajalci 19. septembra in končali 15. oktobra 2008.
Delež, ki ga je sofinancirala SVLR znaša 202.613,00 EUR in so bila v celoti porabljena.

062073 Obnova Ljubljanskega gradu – sredstva donacij
V letu 2008 je bilo za izdelavo projektne dokumentacije ter obnovo stolpov C in E2 porabljenih 352.088,00 EUR oz. 92,41% sredstev.
062073 – 420 401 Novogradnje
Za obnovo stolpov C in E2 je bilo porabljenih 46.034,00 EUR oz. 61,42% sredstev.
062073 – 420 801 Investicijski nadzor
Za nadzor pri obnovi stolpov C in E2 je bilo porabljenih 2.099,00 EUR oz. 100% razpoložljivih sredstev.
062073 – 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija
Za izdelavo projektne dokumentacije za dokončno obnovo Ljubljanskega gradu in sicer za skupne prostore, trgovine, vinoteko in mini teater ter trakt J je bilo v letu 2008 porabljenih 303.954,00 EUR oz. 100% razpoložljivih sredstev.

Bilanca C

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis proračunskih postavk znotraj programa

013322 Vlaganja v poslovne prostore
V okviru proračunske postavke beležimo realizacijo v višini 597.476,00 EUR, kar predstavlja 84,57% veljavnega proračuna 2008.
013322 – 550 309 – Odplačila kredita drugim domačim kreditodajalcem – dolgoročni krediti
Na omenjenem kontu beležimo realizacijo v višini 597.476,00 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

Oddelek za ravnanje z nepremičninami v proračunskem letu 2008 beleži realizacijo finančnega načrta v višini 43.819.635,00 EUR, kar predstavlja 86,46% veljavnega proračuna. V kolikor bi Oddelek za finance in računovodstvo Mestne občine Ljubljana lahko izvedel izplačilo na podlagi sporazuma o določitvi odškodnine namesto razlastitve v višini 4.998.145,00 evrov, bi znašala realizacija 96,32%. 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 2007 v leto 2008 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva, in sicer neporabljene donacije za obnovo Ljubljanskega gradu v višini 526.704 EUR, neporabljene donacije nakazane v proračun MOL za županove projekte v višini 300.000 EUR ter donacija v višini 200.000 EUR za izgradnjo krožišča Bratislavska – Letališka cesta.
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.

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

V leto 2008 je bilo prenesenih 483.567 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2007, od tega 13.407 eurov takih z dospelostjo v letu 2007 in 470.160 eurov z dospelostjo v letu 2008.

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

V proračunskem letu 2008 ne beležimo 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

-

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 javnih naročilih,
- 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 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 pravdnem 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,
- Stanovanjski zakonik,
- 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 in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
- Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
- 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 poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
- Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- 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

V proračunskem letu 2008 smo v okviru finančnega načrta realizirali 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 evidenc zemljišč,
- zemljiškoknjižna ureditev vpisa lastninske pravice na MOL za vso stvarno premoženje v lasti MOL,
- zemljiško-katastrska ureditev obstoječih stanovanjskih sosesk.

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

- pridobivanje izvirnih 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, oprostitev 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. Zasledovanje cilja za čim hitrejšo izdajo odločb za odmero komunalnega prispevka omogoča hitrejše prilive finančnih sredstev v proračun. Na navedenem področju je cilj tudi pravočasno sprejetje Odloka o programu opremljanja, na podlagi katerega se bo 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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Na področju premoženjskopravnega urejanja je cilj zaščita lastnine MOL in vpis, lastninske pravice na MOL za vse nepremičnine, tekoče ažuriranje vzpostavljene evidence stvarnega premoženja MOL, razčiščevanje in dopolnitev evidence zemljišč v lasti MOL, prenova in informatizacija poslovnih procesov MOL-ORN (CIS-centralni informacijski sistem ORN, CEN – centralna evidenca nepremičnin MOL), tekoče reševanje vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem.

Stožice
Pri projektu izgradnje športnega stadiona in večnamenske športne dvorane Stožice smo pridobili zemljišča za izgradnjo stadiona in večnamenske športne dvorane. Pridobljenih je bilo 97 % zemljišč, kar zanaša 191.300 m^2. Za povezovalno Štajersko cesto in P+R (parkirišče z javnim prevozom) je bilo pridobljenih 90 % zemljišč oz. 305.300 m^2. Istočasno se izvaja parcelacija za zemljiškoknjižno ureditev teh zemljišč.

Barjanska vpadnica
Pri dokončanju Barjanske vpadnice z mostom čez Gradaščico pri novi povezovalni cesti med Opekarsko in Barjansko cesto (Mivka) smo sodelovali pri odkupih zemljišč in s pripravo zemljišč za nadomestne objekte.

Roška cesta in Njegoševa cesta
Pri projektu izgradnje povezovalne ceste med Roško cesto in Njegoševo cesto nam je po večletnih težavah uspelo skleniti izvensodno poravnavo z denacionalizacijskimi upravičenci, in sicer za vsa zemljišča in objekte v območju Cukrarne. Istočasno intenzivno potekajo dogovori z državnimi institucijami: Kliničnim centrom in Medicinsko fakulteto. Z vsemi vpletenimi lastniki je bilo potrebno podrobneje analizirati vpliv projekta, v koliki meri se posamezni objekti lahko ohranijo glede na potek in vpliv nove ceste. Oddelek je pričel tudi s postopkom za pridobitev zemljišč za razširitev Bohoričeve ceste.

Parkirna hiša pod mestno tržnico
Pri pripravi dokumentacije za Parkirno hišo pod mestno tržnico smo izdelali načrte obstoječega stanja Vodnikovega in Krekovega trga z obstoječimi objekti, kot osnovo za izvedbo vseh nadaljnjih del.

Brv pri Špici
Za potrebe projekta oživitve nabrežij Ljubljanice z mostovi smo izvedli vrsto aktivnosti. Projekt Brv pri Špici je z vidika pridobivanja nepremičnin končan. Pridobili smo vsa potrebna zemljišča oz. vzpostavili služnostno pravico, ki omogočajo izvedbo projekta postavitve Brvi na Špici.

Rakova Jelša
Za obnovo kanalizacijskega sistema na Rakovi Jelši smo v okviru I. faze odkupili 35.750 m2 zemljišč.

Dom za starejše občane
Za potrebe izgradnje Doma za starejše občane z varovanimi stanovanji Trnovo smo izvedli prenos pridobljenih zemljišč na Javni stanovanjski sklad MOL, ki je prevzel nadaljnje postopke za gradnjo.
Džamija
V mesecu juliju 2008 smo zaključili postopek izbire najugodnejšega ponudnika za nakup zemljišča, ki se je prodalo Islamski skupnosti, za namen izgradnje Džamije. Pogodba je bila podpisana decembra 2008.
Pot spominov in tovarištva
Za projekt Pot spominov in tovarištva (POT) smo izdelali analizo celotnega območja s pregledom vseh zemljišč po parcelnih številkah. Posamezni odkupi in pogajanja z lastniki potekajo po posameznih sklopih.
Pokopališče Žale
Pri projektu razširitve pokopališča Žale smo sodelovali kot pridobitelj zemljišč.
Narodna univerzitetna knjižnica
Za izgradnjo nove stavbe Narodne univerzitetne knjižnice smo pridobili lastninsko pravico večine lastnikov, in sicer na naslovu Rimska 1, Rimska 3, Rimska 5.
Trdinova 10 in Zadobrovška 14, Komenskega 7
Pri razpolaganju z objekti velja še posebej omeniti prodaji nepremičnin na Trdinovi 10 in Zadobrovški 14, ki sta bili prodani Republiki Sloveniji, Ministrstvu za notranje zadeve, kot uporabniku prostorov. Na Komenskega 7 v Ljubljani, je Mestna občina Ljubljana s prodajo zgradbe ter pripadajočih zemljišč Radio televiziji Slovenija, omogočila širitev RTV Slovenije skladno s prostorskimi akti.
Vinterca
Za zgrajeno kanalizacijsko omrežje in vodovod po Groznikovi ulici, po Poti na Grič, po Ulici bratov Martinec, po Klančarjevi ulici in po cesti Spodnji Rudnik I v naselju Vinterca je bilo septembra 2008 izdano uporabno dovoljenje. Dodatno je bilo obnovljenih 12 vodovodnih hišnih priključkov in asfaltiran del Dolenjske ceste na mestu priključitve kanalizacije naselja Vinterca na obstoječi kanal, ki poteka po Dolenjski cesti.
Na Ulici bratov Martinec je bila predvidena ureditev izogibališča, vendar do izvedbe ni prišlo, ker lastnik zemljišča ni soglašal z odkupom.
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 meteorne vode odvajale v kanal po Zadobrovški cesti. Zaradi nezgrajenega primarnega odvodnega kanala za padavinsko vodo na območju Polja in Zaloške ceste do izliva v Ljubljanico (investicija JP VO-KA), je bila v letu 2008 izdelana sprememba projektne dokumentacije, po kateri se bodo meteorne vode s cestišč odvajale v ponikovalnice.
Razpis za izbiro izvajalca za gradnjo kanalizacije (investitor MOL), obnovo vodovoda (investitor JP VO-KA) in gradnjo plinovoda (investitor JP Energetika) bo v prvi četrtini leta 2009.
Cesta Ob dolenjski železnici
V mesecu maju 2008 je zaključena rekonstrukcija vozišča in ureditev pločnika v dolžini cca 200 m na delu ceste Ob dolenjski železnici (na odseku od hišne št. 80 do hišne št. 84). Za odvodnjavanje vozišča je bil zgrajen kanal v dolžini 50 m in priključen na obstoječi kanal po cesti Ob dolenjski železnici.
Za ureditev pločnika in asfaltiranje preostalega dela cestišča do Peruzzijeve ulice je potrebno pridobiti zemljišča, ki so v privatni lasti.
Cankarjev vrh na Rožniku
Objekti (gostinski in stanovanjski objekt) na Cankarjevem vrhu ležijo na višini 388 m.n.m. in do sedaj niso bili priključeni na javno vodovodno omrežje. Vodooskrbo so si zagotavljali s kapnico, v katero so po potrebi dovažali vodo gasilci. Z uporabo kapnice ni bila zagotovljena ustrezna požarna varnost objektov. V zimskem času je bila dobava vode z gasilsko cisterno večkrat problematična. Najbližji javni vodovod je potekal po Kikljevi ulici, ki z vodo oskrbuje objekte v smeri Drenikovega vrha.
Zaradi vse večjega obiska Cankarjevega vrha in gostilne Rožnik in s tem potrebe po stalni dobavi pitne vode in zagotovitvi minimalne požarne varnosti je MOL pristopila k aktivnostim za gradnjo vodovoda.
Že v letu 2004 je MOL pridobila projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo, ki zaradi nedokončanega postopka denacionalizacije na zemljišču, na katerem je bila predvidena prečrpalnica, ni bil realiziran.
V letu 2006 izdelana sprememba projektne dokumentacije ni bila realizirana zaradi nesprejemljivih pogojev pridobitve služnosti na delu zemljišča, po katerem je potekala trasa vodovoda.
MOL, 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 dimenzija DN 100 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.

Izletniška ulica
Izdelana je projektna dokumentacija za izgradnjo meteorne in sanitarne kanalizacije (investicija MOL) ter projektna dokumentacija za 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 (investicija JP VO-KA). Za gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti nekaj zemljišč, ki so v privatni lasti.

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 nove sekundarne kanalizacije v ločenemu sistemu s tem, da je za odvod odpadne (sanitarne) vode potrebno zgraditi črpališče.
Na podlagi projektne naloge, po kateri je potek obeh kanalov predviden v cestnem telesu, se je v letu 2007 pričela izdelovati projektna dokumentacija tako, da bi bila gradnja možna v letu 2008, za kar je MOL v proračunu za leto 2008 zagotovila potrebna sredstva.
Ob pridobivanju potrebnih pogojev in soglasij se je izkazalo, da upravljavec, Direkcija Republike Slovenije za ceste, s predvidenim potekom kanalizacije v cestnem telesu ne soglaša. Iz projektnih pogojev, ki jih je podala k izdelani idejni zasnovi izhaja, da fizični posegi v vozišče niso dovoljeni in mora trasa kanalizacije 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 gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno, zato v letu 2008 ni bilo možno pričeti z gradnjo.

Spodnja Hrušica
Za naselje Spodnja Hrušica je izdelana projektna dokumentacija za gradnjo kanalizacije (investicija MOL) ter projektna dokumentacija za obnovo vodovoda (investicija JP VO-KA).
Po Poročilu JP VO-KA o opravljeni interni reviziji projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije, 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 (investicija JP VO-KA).

Kašeljska cesta
Projekt za gradnjo kanalizacije po Kašeljski cesti je bil v novembru 2008 dan v revizijo na JP VO-KA.

Pot na Visoko v Bizoviku
Prestavitev kanala A8 v Bizoviku je bila naročena v oktobru 2008. Ker izvedba zahteva občasno popolno zaporo ceste in je s tem stanovalcem onemogočeno vsakokratno dostopanje do njihovih objektov, se mora gradnja izvesti v najkrajšem času. Zaradi neugodnih in nestanovitnih vremenskih razmer v jesensko-zimskem obdobju temu pogoju ni bilo mogoče zadostiti zato se gradnja v letu 2008 ni pričela.

Ulica Marije Drakslerjeve in Spodnje Gameljne
Javna razpisa za izbiro izvajalca za gradnjo meteorne kanalizacije po Ulici Marije Drakslerjeve in v Spodnjih Gameljnah, ki naj bi se izvedla v sklopu razpisov Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za obnovo vodovoda in sanitarne kanalizacije, nista izvedena.
V projektu predvidena meteorna kanalizacija po Ulici Marije Drakslerjeve poteka po delu zemljišč, ki so v privatni lasti. Prav tako pa je potrebno pridobiti zemljišča in projekt za ureditev ceste, ki je sedaj v makadamu.
V razpis za izbiro izvajalca komunalne infrastrukture v Spodnjih Gameljnah je potrebno zajeti tudi ureditev ceste s pločnikom za kar je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo.

Zelena jama
Decembra 2008 je bila zaključena 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 ter nosilni asfaltni sloj vključno s talnimi označbami in prometno signalizacijo. Južni del pločnika je zaradi gradbišča SCT d.d. v makadamski izvedbi. Zaključni asfaltni sloj bo izveden spomladi 2009.
Zaradi delavnice SCT d.d., ki delno stoji na zemljišču MOL, ni bilo mogoče urediti križišča ulic U4 in U2.
Za zgrajene komunalne naprave po ulici U4 je na Upravno enoto Ljubljana, Izpostava Moste-Polje podana vloga za izdajo uporabnega dovoljenja.

Krožišče Bratislavska – Letališka cesta v BTC
V mesecu maju 2008 je bila zaključena gradnja krožišča Bratislavska – Letališka cesta v BTC v okviru katere je bila potrebna prestavitev vodovoda, plinovoda, telekomunikacijskih vodov in elektrokabelske kanalizacije. Del sredstev za gradnjo krožišča je bilo pridobljenih z donacijo.

Koseški bajer

Junija 2008 so se pričela dela na krajinsko-arhitekturni ureditvi območja Koseškega bajerja – 1. etapa. Zaključena je gradnja kolesarske poti in pešpoti, dostopi iz naselja in severni vstop v območje bajerja s ceste Draga. Na območju med naseljem in peš potjo so posajena drevesa in grmovnice. Izvedeni so temelji za predviden lesen otok na obali jezera z dostopno klančino in lesenimi stopnicami v brežini. Območje je opremljeno z urbano opremo-klopcami in koši za smeti. Izveden je vodovodni priključek za postavitev pitnika.

V 2. etapi urejanja, ki je predvidena v letu 2009, se načrtuje izvedba lesenega otoka, južnega vstopa v park s strani Večne poti in južnega parkirišča.

MS 8/3 Polje

Izdelana je projektna dokumentacija za gradnjo komunalnih naprav (vodovoda in kanalizacije) in cestno - prometno ureditev z javno razsvetljavo za stanovanjske objekte JSS MOL.

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 izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zaradi izgradnje cestne povezave med Tržaško cesto in območjem urejanja VP 3/2 s podvozom Vič, Cesto Dolomitskega odreda in Ceste na Brdo v Ljubljani, ki je opredeljena z Dolgoročnim planom občin in Mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03, 64/04, 69/04) in Odlokom o lokacijskem načrtu za območje urejanja VT 3/1 (povezovalna cesta med Tržaško cesto in območjem urejanja VP3/2) je MOL poleg lastnih zemljišč potrebovala še 50.118 m2 površin. V zadnjem letu smo uspeli odkupiti 20.260 m2 zemljišč in se uspešno dogovoriti za bodočo sklenitev pogodb po izvedenem postopku parcelacije za 27.306 m2 zemljišč.

Rušenje objekta Polje 11

V okviru programa DARS-MOL je za potrebe širitve Zaloške ceste v juniju 2008 porušen objekt Polje 11.

Ljubljanski grad

V letu 2008 je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za prenovo Ljubljanskega gradu.

V mesecu septembru so se pričela obnovitvena dela na razglednem stolpu in na stolpih C in E2.

Tehnološki park – 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 bomo zaprosili za izdajo gradbenega dovoljenja. Gradnja bo časovno usklajena z gradnjo poslovnega objekta investitorja Komunaprojekt.

Za namen izgradnje Tehnološkega parka II. faza smo pridobili zemljišča – 13.950 m2, ki so bila potrebna tako za izgradnjo Tehnološkega parka kot tudi povezovalne ceste v samem parku, kakor tudi za povezovalno cesto med izvozom Brdo in avtocestnim izvozom Dolgi most.

Dolgi most

Po končanem razlastitvenem postopku za del zemljišča, na katerem je predvidena cesta, smo izvedli javno naročilo za izbiro izvajalca za asfaltiranje Ramovševe ulice. Vsi komunalni vodi (kanalizacija, vodovod, plinovod) so bili zgrajeni že v preteklih letih.

Pogodba z izvajalcem je bila podpisana novembra 2008. Zaradi neugodnih vremenskih razmer v mesecu novembru in decembru dela niso zaključena in se bodo nadaljevala takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale.

Izvedeno je javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav in ureditev Ceste za progo kjer so predvideni stanovanjski objekti JSS MOL in drugih investitorjev.

Dolinškova ulica

Vkljub nasprotovanju dela stanovalcev Dolinškove ulice glede širine ureditve ulice, je izbrani izvajalec septembra 2008 pričel z gradnjo komunalnih naprav in ureditvijo ulice z enostranskim pločnikom. Takoj na začetku gradnje se je pokazalo, da imajo stanovalci odpadne vode iz pretočnih graznic 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.

Gradnja odpadnega in meteornega kanala ter obnova vodovoda so zaključeni. Dela se nadaljujejo na izgradnji elektrokabelske kanalizacije (investitor Elektro Ljubljana) in gradnji plinovoda (investitor JP Energetika).

Zupančičeva jama
Za ureditev cest za objekt R5 in izhod iz podhoda pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami je izdelava projektne dokumentacije v zaključni fazi. Takoj po pridobitvi dokumentacije in manjkajočih zemljišč za gradnjo bo dana vloga za gradbeno dovoljenje.
Murgle
Gradnja meteornega kanala in zunanje ureditve za del naselja Murgle je v izvajanju.
Cesta dveh cesarjev
V proračunu MOL za leto 2008 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 bila realizirana.
Povezovala cesta Dolenjska 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 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 izvedeno progovno kabliranje do postaje na Rakovniku. Železniški prehod je na podlagi komisijskega pregleda dan v uporabo decembra 2008.
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 prioritetnih prodaj nepremičnin po Programu prodaje za leto 2008,
- izdajanje potrdil o neuveljavljanju predkupne pravice, kjer občina za uveljavitev nima interesa, v čim krajšem času, da se občanom omogoči razpolaganje z nepremičnino.

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, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008, ki je bil sprejet na seji MS MOL dne 20.12.2007 ter Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 z dne 30.6.2008 ter 17.11.2008 beležimo 86,46% realizacija proračunskih sredstev. V kolikor bi Oddelek za finance in računovodstvo Mestne občine Ljubljana lahko izvedel izplačilo na podlagi sporazuma o določitvi odškodnine namesto razlastitve v višini 4.998.145,00 evrov, bi znašala realizacija 96,32%.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih all nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Glede na to, da je Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 stopil v veljavo 1.1.2008 (Ur. list RS št: 122/07) smo takoj pričeli z realizacijo večjih investicij, zato 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
Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči najboljše rezultate pri izvajanju posameznih programov in najvišjo kvaliteto izvajanja, zato ocenjujemo, da so bile naloge opravljene uspešno.

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

Kot neposredni proračunski uporabnik smo vse nakupe in storitve izvedli skladno z Zakonom o javnih naročilih in Navodilom o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana, kar pomeni, da so izvedeni postopki omogočili pridobiti najbolj ugodnega ponudnika. 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 2008 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 in denacionalizacijskim postopkom, pritožbam ter dolgotrajnim postopkom premoženjskopravnega urejanja nepremičnin, ki poteka pod bremenom zemljiškoknjižne neurejenosti iz preteklih desetletji, velikega števila vlog za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin, ki so bile prodane v preteklosti in drugim nepredvidenim okoliščinam.

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skladno z doseženimi cilji, ki temeljijo na realizaciji razvojnih programov smo prispevali k izboljšanju standarda bivanja meščanov, predvsem pri urejanju prostora in varstvu okolja, opremljenosti zemljišč za stanovanjsko gradnjo, poslovno-industrijsko dejavnost ter na področje kulture, šolstva...

S premoženjsko pravnim urejanjem nepremičnin ščitimo nepremičnine v lasti MOL in tudi nepremičnine, ki so v javnem interesu občanov Ljubljane in s tem posredno vplivamo na zagotavljanje materialne osnove dela na področju izobraževanja in otroškega varstva, kulture, osnovnega zdravstva in socialnega varstva ter delovanja četrtnih skupnosti.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	400.632	405.366	342.767	85,56	84,56
4021		Posebni material in storitve	2.793.054	2.851.255	2.444.103	87,51	85,72
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	95.767	95.767	83.142	86,82	86,82
4023		Prevozni stroški in storitve	4.000	0	0	0,00	0,00
4025		Tekoče vzdrževanje	492.729	469.941	410.289	83,27	87,31
4026		Poslovne najemnine in zakupnine	42.624	42.624	42.624	100,00	100,00
4027		Kazni in odškodnine	1.466.162	1.313.046	376.769	25,70	28,69
4029		Drugi operativni odhodki	578.309	900.446	720.618	82,05	80,03
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**6.173.277**	**6.078.445**	**4.420.312**	**71,60**	**72,72**
4132		Tekoči transferi v javne sklade	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**100,00**	**100,00**
4200		Nakup zgradb in prostorov	1.064.755	1.060.755	1.037.717	97,46	97,83
4202		Nakup opreme	7.921	28	27	0,34	96,43
4204		Novogradnje, rekanstrukcije in adaptacije	4.518.402	6.134.284	6.040.294	133,68	98,47
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	264.000	286.788	286.788	108,63	100,00
4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	34.517.575	34.465.077	29.580.144	85,70	85,83
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring	1.219.547	1.549.781	1.456.877	119,46	94,01
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**41.592.200**	**43.496.713**	**38.401.847**	**92,33**	**88,29**
5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	706.500	706.500	597.476	84,57	84,57
Skupaj	**550**	**Odplačila domačega dolga**	**706.500**	**706.500**	**597.476**	**84,57**	**84,57**
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI			**48.871.977**	**50.681.658**	**43.819.635**	**89,66**	**86,46**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
KOMUNALA								
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**25.557.351**	**25.906.920**	**25.897.510**	**101,33**	**99,96**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**25.557.351**	**25.906.920**	**25.897.510**	**101,33**	**99,96**
13029001	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*			*13.637.069*	*13.637.069*	*13.633.577*	*99,97*	*99,97*
	045102		***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	*13.604.475*	*13.604.475*	*13.604.443*	*100,00*	*100,00*
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.604.475	13.604.475	13.604.443	100,00	100,00
	045103		***Grajeno javno dobro***	*32.594*	*32.594*	*29.134*	*89,38*	*89,38*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	32.594	32.594	29.134	89,38	89,38
13029003	*Urejanje cestnega prometa*			*3.219.933*	*3.701.502*	*3.698.189*	*114,85*	*99,91*
	045101		***Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5, 6-JR***	*3.219.933*	*3.392.502*	*3.391.639*	*105,33*	*99,97*
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.219.933	3.392.502	3.391.639	105,33	99,97
	045107		***Vzdrževanje cest-konces.,sklop 4,5,6- JP LPT***	*0*	*309.000*	*306.550*	*0,00*	*99,21*
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	309.000	306.550	0,00	99,21
13029004	*Cestna razsvetljava*			*8.700.349*	*8.568.349*	*8.565.744*	*98,45*	*99,97*
	064001		***Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR***	*5.557.979*	*5.879.914*	*5.877.804*	*105,75*	*99,96*
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.557.979	5.879.914	5.877.804	105,75	99,96
	064003		***Električna energija in omrežnina***	*3.142.370*	*2.688.435*	*2.687.940*	*85,54*	*99,98*
		4022 00	Električna energija	3.142.370	2.688.435	2.687.940	85,54	99,98
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**3.975.484**	**3.955.484**	**3.946.196**	**99,26**	**99,77**
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**3.975.484**	**3.955.484**	**3.946.196**	**99,26**	**99,77**
15029001	*Zbiranje in ravnanje z odpadki*			*3.975.484*	*3.955.484*	*3.946.196*	*99,26*	*99,77*
	051002		***Gospodarjenje z odpadki***	*3.966.847*	*3.946.847*	*3.946.196*	*99,48*	*99,98*
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	2.796.847	2.796.947	2.796.947	100,00	100,00
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.170.000	1.149.900	1.149.249	98,23	99,94
	051008		***Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba***	*8.637*	*8.637*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4208 01	Investicijski nadzor	8.637	8.637	0	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**14.845.132**	**15.100.379**	**14.930.823**	**100,58**	**98,88**
1603 Komunalna dejavnost				**14.845.132**	**15.100.379**	**14.930.823**	**100,58**	**98,88**
16039001	*Oskrba z vodo*			*2.526.653*	*2.414.084*	*2.338.704*	*92,56*	*96,88*
	051005		***Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba***	*237.078*	*237.078*	*227.670*	*96,03*	*96,03*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.528	3.528	0	0,00	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	5.880	5.880	0	0,00	0,00
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	227.670	227.670	227.670	100,00	100,00
	063001		***Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije***	*1.925.575*	*1.813.006*	*1.749.250*	*90,84*	*96,48*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	224.398	164.398	163.587	72,90	99,51
		4022 03	Voda in komunalne storitve	40.455	30.455	29.702	73,42	97,53
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	514.989	412.420	373.737	72,57	90,62
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	380	380	380	100,00	100,00
		4029 20	*Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*	3.500	3.500	1.045	29,86	29,86
		4205 01	Obnove	29.516	29.516	29.515	100,00	100,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	42.289	42.289	29.916	70,74	70,74
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.070.048	1.130.048	1.121.368	104,80	99,23
	063002		***Vodovod in Kanalizacija***	*364.000*	*364.000*	*361.784*	*99,39*	*99,39*
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	364.000	364.000	361.784	99,39	99,39

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16039002	*Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*			*1.190.082*	*1.528.898*	*1.511.055*	*126,97*	*98,83*
	049002		***Vzdrževanje pokopališč***	*1.190.082*	*1.528.898*	*1.511.055*	*126,97*	*98,83*
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	700	1.010	1 010	144,29	100,00
		4022 00	Električna energija	1.000	1.000	747	74,70	74,70
		4022 03	Voda in komunalne storitve	1.000	1 000	825	82,50	82,50
		4022 04	Odvoz smeti	8.346	8.036	5.776	69,20	71,87
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.490	5.490	3.519	64,09	64,09
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	12.519	12.519	10 008	79,94	79,94
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.010	34.010	34 010	100,00	100,00
		4204 01	Novogradnje	855 000	1.193 816	1.189.110	139,08	99,61
		4208 01	Investicijski nadzor	22 000	22 000	21.182	96,28	96,28
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	11.880	11.880	0,00	100,00
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	250.017	238.137	232 990	93,19	97,84
16039005	*Druge komunalne dejavnosti*			*11.128.397*	*11.157.397*	*11.081.064*	*99,57*	*99,32*
	045104		***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	*1.070.128*	*1.070.128*	*1.070.128*	*100,00*	*100,00*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	85.128	85.128	85.128	100,00	100,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	985.000	985.000	985 000	100,00	100,00
	045193		***LMM-Komunalni del***	*1.674.785*	*1.624.785*	*1.611.399*	*96,22*	*99,18*
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25 543	25 543	21 786	85,29	85,29
		4029 99	Drugi operativni odhodki	10 500	10 500	10.500	100,00	100,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	590 790	607 559	607.559	102,84	100,00
		4208 01	Investicijski nadzor	22 700	22.700	20.340	89,60	89,60
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.025.252	958.483	951.213	92,78	99,24
	049001		***Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin***	*4.582.415*	*4.559.415*	*4.559.168*	*99,49*	*99,99*
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4 582 415	4.559 415	4.559 168	99,49	99,99
	049003		***Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb***	*68.930*	*68.930*	*66.977*	*97,17*	*97,17*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	19.230	19 230	17 280	89,86	89,86
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	49.700	49 700	49 697	99,99	99,99
	049004		***Raba javnih površin in oglaševanje***	*276.517*	*276.517*	*269.423*	*97,43*	*97,43*
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.000	1.000	345	34,50	34,50
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	42.800	42.774	42.359	98,97	99,03
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	207 717	207 743	207.743	100,01	100,00
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	25.000	25.000	18 976	75,90	75,90
	051001		***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	*3.250.000*	*3.358.000*	*3.315.968*	*102,03*	*98,75*
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.250 000	3.358.000	3 315.968	102,03	98,75
	054003		***Akcija "Mestni golob "***	*75.038*	*69.038*	*62.398*	*83,16*	*90,38*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	75 038	69 038	62 398	83,16	90,38
	049012		***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	*130.584*	*130.584*	*125.604*	*96,19*	*96,19*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	9 856	13 972	13 972	141,76	100,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	73 541	68.787	63 807	86,76	92,76
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47 187	47 825	47.825	101,35	100,00
			SKUPAJ	*44.377.967*	*44.962.783*	*44.774.529*	*100,89*	*99,58*
NAMENSKA SREDSTVA								
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**6.592**	**328.732**	**322.140**	*	**97,99**
1502	**Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor**			**6.592**	**328.732**	**322.140**	*	**97,99**
15029001	*Zbiranje in ravnanje z odpadki*			*0*	*322.140*	*322.140*	*0,00*	*100,00*
	051003		***Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje***	*0*	*322.140*	*322.140*	*0,00*	*100,00*
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	322.140	322.140	0,00	100,00
	051009		***Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva***	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4204 01	Novogradnje	0	0	0	0,00	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	0	0,00	0,00
	051010		***Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EI***	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4204 01	Novogradnje	0	0	0	0,00	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	0	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
15029002	*Ravnanje z odpadno vodo*			*6.592*	*6.592*	*0*	*0,00*	*0,00*
	052001		***Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda***	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
	051006		***Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU***	*6.592*	*6.592*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.472	2.472	0	0,00	0,00
		4208 01	Investicijski nadzor	4.120	4.120	0	0,00	0,00
	051007		***Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva***	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4204 01	Novogradnje	0	0	0	0,00	0,00
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	*6.592*	*328.732*	*322.140*	*	*97,99*
SKUPAJ KOMUNALA (A)				***44.384.559***	***45.291.515***	***43.096.669***	***101,60***	***99,57***

CESTE

13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**3.551.124**	**2.966.308**	**2.368.613**	**66,70**	**79,85**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**			**3.551.124**	**2.966.308**	**2.368.613**	**66,70**	**79,85**
13029002	*Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*			*3.551.124*	*2.966.308*	*2.368.613*	*66,70*	*79,85*
	045196		***Investicijsko vzdrževanje cest***	*18.956*	*18.956*	*18.946*	*99,95*	*99,95*
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.956	18.956	18.946	99,95	99,95
	045197		***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste***	*28.168*	*28.168*	*18.128*	*64,36*	*64,36*
		4204 00	Priprava zemljišča	21.000	16.383	6.343	30,20	38,72
		4206 00	Nakup zemljišč	7.168	7.168	7.168	100,00	100,00
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	4.617	4.617	0,00	100,00
	045198		***Posebni program***	*80.000*	*80.000*	*38.148*	*47,69*	*47,69*
		4208 01	Investicijski nadzor	4.000	4.000	0	0,00	0,00
		4208 02	Investicijski inženiring	21.000	21.000	0	0,00	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	55.000	55.000	38.148	69,36	69,36
	045199		***Cestni projekti***	*3.424.000*	*2.839.184*	*2.293.391*	*66,98*	*80,78*
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.000	3.000	364	12,13	12,13
		4029 99	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	1.137	37,89	37,89
		4204 01	Novogradnje	1.250.000	801.074	637.590	51,01	79,59
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	545.000	545.000	432.063	79,28	79,28
		4208 01	Investicijski nadzor	61.000	61.000	29.444	48,27	48,27
		4208 02	Investicijski inženiring	25.000	30.819	30.819	123,28	100,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.493.200	1.325.993	1.092.677	73,18	82,40
		4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	43.800	69.298	69.298	158,21	100,00
SKUPAJ CESTE (A)				***3.551.124***	***2.966.308***	***2.368.613***	***66,70***	***79,85***

PROMET IN PROMETNA VARNOST

08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**			**116.350**	**116.350**	**91.734**	**78,84**	**78,84**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**			**116.350**	**116.350**	**91.734**	**78,84**	**78,84**
08029001	*Prometna varnost*			*116.350*	*116.350*	*91.734*	*78,84*	*78,84*
	016003		***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	*116.350*	*116.350*	*91.734*	*78,84*	*78,84*
		4020 00	Pisarniški material in storitve	900	900	891	98,96	98,96
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	12.500	12.500	11.673	93,38	93,38
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	100	100	82	82,00	82,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	17.735	17.735	14.149	79,78	79,78
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500	500	278	55,60	55,60
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.100	6.100	6.041	99,03	99,03
		4029 99	Drugi operativni odhodki	60.087	60.087	40.193	66,89	66,89
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	18.428	18.428	18.428	100,00	100,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**9.425.153**	**9.425.153**	**9.277.123**	**98,43**	**98,43**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**			**9.425.153**	**9.425.153**	**9.277.123**	**98,43**	**98,43**
13029003	*Urejanje cestnega prometa*			*9.425.153*	*9.425.153*	*9.277.123*	*98,43*	*98,43*
	045116		***Izvajanje prometne ureditve***	*166.561*	*166.561*	*162.519*	*97,57*	*97,57*
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	153.000	147.046	143.004	93,47	97,25
		4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	13.561	19.515	19.515	143,91	100,00
	045117		***Tehnično urejanje prometa***	*525.300*	*525.300*	*435.025*	*82,81*	*82,81*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	26.594	26.594		100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	72.000	45.406	28.803	40,00	63,43
		4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	271.000	271.000	225.326	83,15	83,15
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	77.300	77.300	76.799	99,35	99,35
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	105.000	105.000	77.503	73,81	73,81

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045119		*Mestni javni promet*	*5.600.000*	*5.600.000*	*5.600.000*	*100,00*	*100,00*
		4100 99	Druge subvencije javnim podjetjem	5 600 000	5 600 000	5.600 000	100,00	100,00
	045134		*Nadzor prometa in cestne zapore*	*205.550*	*205.550*	*205.549*	*100,00*	*100,00*
		4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	205 550	205.550	205.549	100,00	100,00
	049008		*Razvojno strokovne naloge na področju prometa*	*48.600*	*48.600*	*48.492*	*99,78*	*99,78*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	46.458	46.458	46 350	99,77	99,77
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2 142	2.142	2.142	100,00	100,00
	045128		*Portal kolesarskih in pešpoti regije - lastna udeležba*	*79.142*	*79.142*	*25.538*	*32,27*	*32,27*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	77.000	77 000	25 538	33,17	33,17
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.142	2 142	0	0,00	0,00
	045129		*Dinamični prometni portal - lastna udeležba*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	045132		*Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin*	*2.800.000*	*2.800.000*	*2.800.000*	*100,00*	*100,00*
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2 800 000	2.800 000	2.800 000	100,00	100,00
14	GOSPODARSTVO			60.030	60.030	60.030	100,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			60.030	60.030	60.030	100,00	100,00
14039002	*Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*			*60.030*	*60.030*	*60.030*	*100,00*	*100,00*
	047313		*Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov*	*60.030*	*60.030*	*60.030*	*100,00*	*100,00*
		4133 02	Tekoči transfer v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	60.030	60 030	60 030	100,00	100,00
			SKUPAJ	*9.601.533*	*9.601.533*	*9.428.887*	*98,20*	*98,20*
NAMENSKA SREDSTVA								
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	0	0	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura			0	0	0	0,00	0,00
13029003	*Urejanje cestnega prometa*			*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	045130		*Portal kolesarskih in pešpoti regije - sredstva EU*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	045131		*Dinamični prometni portal - sredstva EU*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00	0,00
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
SKUPAJ PROMET IN PROMETNA VARNOST (A)				*9.601.533*	*9.601.533*	*9.428.887*	*98,20*	*98,20*

PODJETNIŠTVO

NAMENSKA SREDSTVA								
14	GOSPODARSTVO			143.511	143.511	29.967	20,88	20,88
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			143.511	143.511	29.967	20,88	20,88
14029001	*Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*			*143.511*	*143.511*	*29.967*	*20,88*	*20,88*
	041106		Razvojni projekt-IMPACTSCAN4INNOPOL- EU	*27.327*	*27.327*	*27.327*	*100,00*	*100,00*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4.456	4 456	4 456	100,00	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	22 871	22.871	22.871	100,00	100,00
	041107		*Razvojni projekt-CLUNET-EU*	*33.616*	*33.616*	*1.080*	*3,21*	*3,21*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	13.616	13 616	1 080	7,93	7,93
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	20.000	20 000	0	0,00	0,00
	041108		*Razvojni projekt-INNO DEAL- EU*	*62.502*	*62.502*	*1.080*	*1,73*	*1,73*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	42 502	42.502	1.080	2,54	2,54
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	20.000	20.000	0	0,00	0,00
	041109		*Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU*	*20.066*	*20.066*	*480*	*2,39*	*2,39*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	16 066	16 066	480	2,99	2,99
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	4 000	4.000	0	0,00	0,00
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	*143.511*	*143.511*	*29.967*	*20,88*	*20,88*
SKUPAJ PODJETNIŠTVO (A)				*143.511*	*143.511*	*29.967*	*20,88*	*20,88*

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
TURIZEM								
14 GOSPODARSTVO				**1.064.200**	**1.064.200**	**1.059.477**	**99,56**	**99,56**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**1.064.200**	**1.064.200**	**1.059.477**	**99,56**	**99,56**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				*1.064.200*	*1.064.200*	*1.059.477*	*99,56*	*99,56*
	047301		***Zavod za turizem Ljubljana***	***1.049.220***	***1.049.220***	***1.049.220***	***100,00***	***100,00***
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	675 600	675 600	675 600	100,00	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	137.200	137 200	137 200	100,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	223 100	223 100	223 100	100,00	100,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	13.320	13 320	13.320	100,00	100,00
	047305		***Zavod za turizem-Premije KDPZ***	***10.440***	***10.440***	***9.972***	***95,52***	***95,52***
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	10.440	10.440	9.972	95,52	95,52
	047306		***Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS***	***4.540***	***4.540***	***285***	***6,28***	***6,28***
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.910	3 910	222	5,68	5,68
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	630	630	63	10,00	10,00
			SKUPAJ	***1.064.200***	***1.064.200***	***1.059.477***	***99,56***	***99,56***
NAMENSKA SREDSTVA								
14 GOSPODARSTVO				**2.736.501**	**3.059.886**	**2.862.447**	**104,60**	**93,55**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**2.736.501**	**3.059.886**	**2.862.447**	**104,60**	**93,55**
14039001 Promocija občine				*550.387*	*603.044*	*574.078*	*104,30*	*95,20*
	047303		***Sredstva turistične takse za promocijo občine***	***550.387***	***603.044***	***574.078***	***104,30***	***95,20***
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	550 387	603 044	574.078	104,30	95,20
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				*2.186.114*	*2.456.842*	*2.288.369*	*104,68*	*93,14*
	047304		***Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture***	***1.976.114***	***2.246.842***	***2.078.369***	***105,17***	***92,50***
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1 254 392	1 525 120	1.376 734	109,75	90,27
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	721 722	721.722	701 636	97,22	97,22
	047312		***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma***	***210.000***	***210.000***	***210.000***	***100,00***	***100,00***
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.000	210.000	210.000	100,00	100,00
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	*2.736.501*	*3.059.886*	*2.862.447*	*104,60*	*93,55*
SKUPAJ TURIZEM (A)				***3.800.701***	***4.124.086***	***3.921.924***	***103,19***	***95,10***
KMETIJSTVO								
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**346.825**	**346.825**	**336.307**	**96,97**	**96,97**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				**319.225**	**319.225**	**308.835**	**96,75**	**96,75**
11029001 S Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				*100.000*	*100.000*	*90.000*	*90,00*	*90,00*
	042103		***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***100.000***	***100.000***	***90.000***	***90,00***	***90,00***
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	100 000	100 000	90.000	90,00	90,00
11029002 R Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				*219.225*	*219.225*	*218.835*	*99,82*	*99,82*
	042104		***Razvoj podeželja -lastna sredstva***	***183.280***	***183.280***	***183.054***	***99,88***	***99,88***
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	44.600	44 600	44 501	99,78	99,78
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.500	10.500	10 500	100,00	100,00
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	44 000	44.000	43.930	99,84	99,84
		4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	70 000	70 000	69.945	99,92	99,92
		4130 01	Sred. za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi	10.000	10 000	9 999	99,99	99,99
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	4.180	4 180	4 180	100,00	100,00
	042105		***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***35.945***	***35.945***	***35.781***	***99,54***	***99,54***
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	3 200	3.200	3.036	94,88	94,88
		4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	545	545	545	100,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.200	32 200	32 200	100,00	100,00
1104 Gozdarstvo				**27.600**	**27.600**	**27.471**	**99,53**	**99,53**
11049001 I Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				*27.600*	*27.600*	*27.471*	*99,53*	*99,53*
	042201		***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva***	***27.600***	***27.600***	***27.471***	***99,53***	***99,53***
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.600	27 600	27 471	99,53	99,53
			SKUPAJ	*346.825*	*346.825*	*336.307*	*96,97*	*96,97*

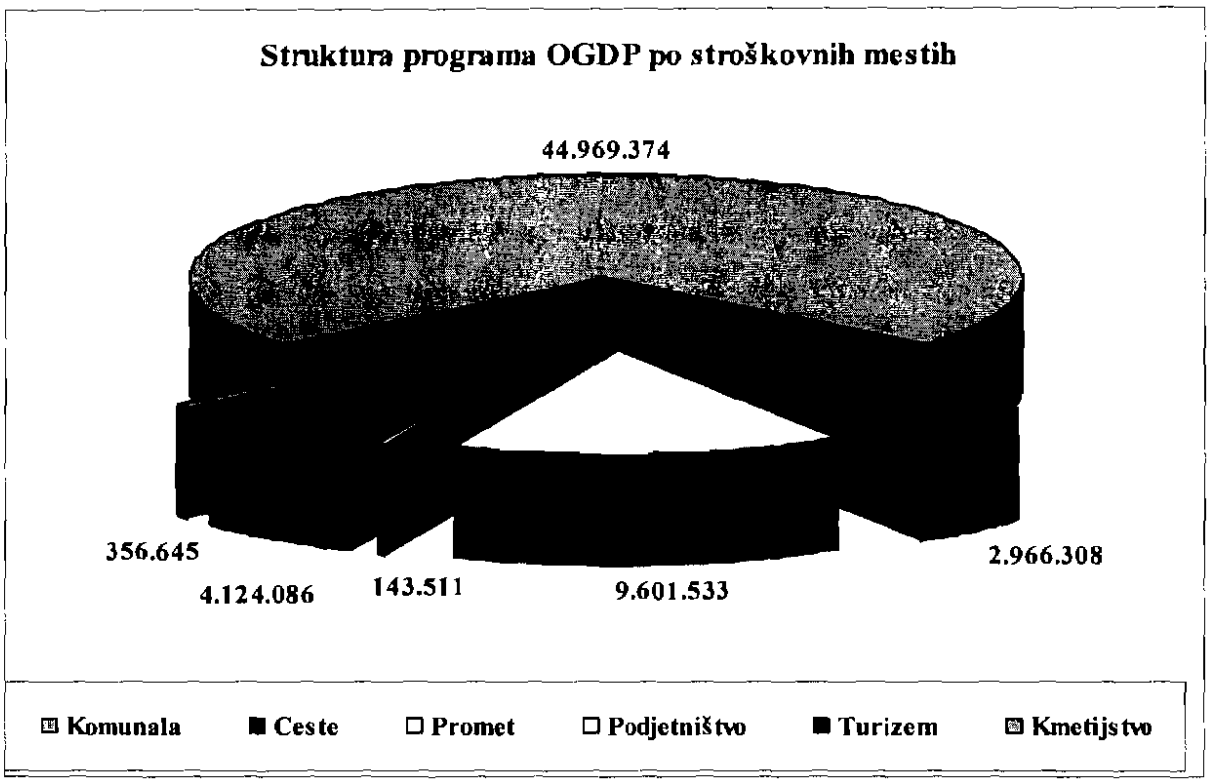
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

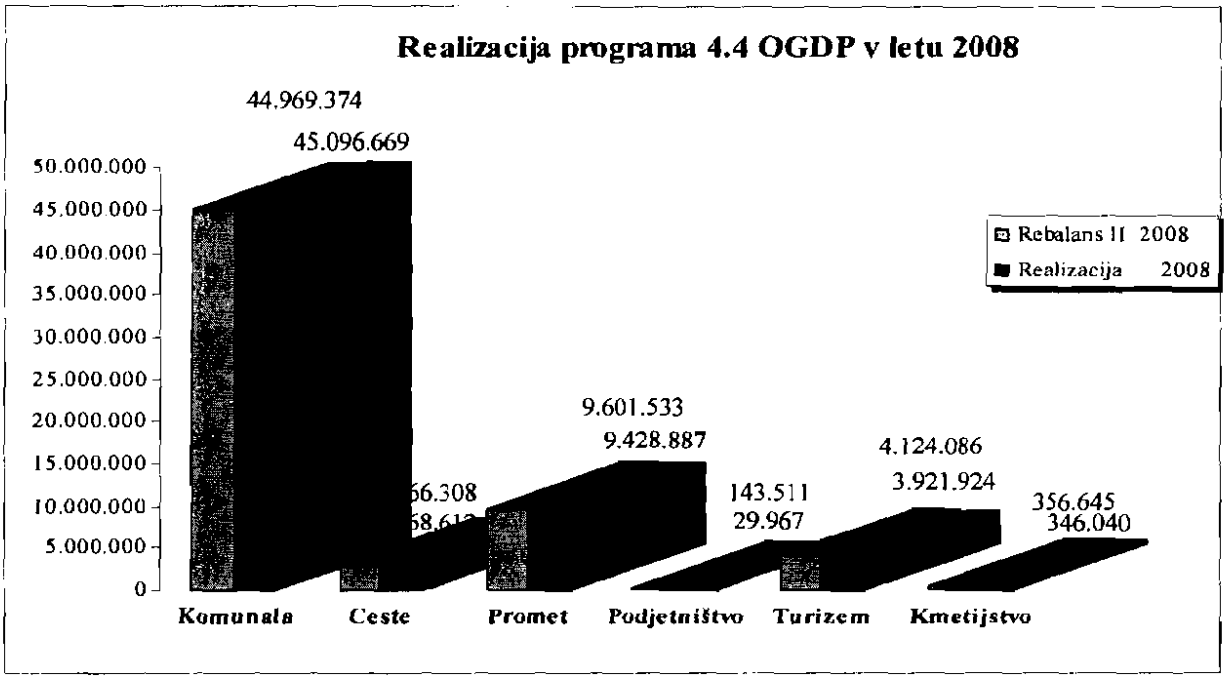
PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA								
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				9.820	9.820	9.733	99,11	99,11
1104 Gozdarstvo				9.820	9.820	9.733	99,11	99,11
11049001			*Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest*	*9.820*	*9.820*	*9.733*	*99,11*	*99,11*
	042202		*Urejanje gozdnih cest*	*9.820*	*9.820*	*9.733*	*99,11*	*99,11*
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.820	9.820	9.733	99,11	99,11
			SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	*9.820*	*9.820*	*9.733*	*99,11*	*99,11*
SKUPAJ KMETIJSTVO (A)				***356.645***	***356.645***	***346.040***	***97,03***	***97,03***
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				***61.838.073***	***62.483.598***	***61.192.101***	***98,96***	***97,93***

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, 44300 Promet in prometna varnost, 444000 Podjetništvo, 445000 Turizem in 446000 Kmetijstvo.

V nadaljevanju je podan grafični prikaz strukture Oddelka po stroškovnih mestih in realizacija programa glede na veljavni proračun ter obrazložitev programov po stroškovnih mestih.





KOMUNALA

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest – koncesija sklop 1, 2, 3 – KPL ***13.604.443 EUR***

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.

KPL d.d. skupaj vzdržuje 870 km asfaltnih cest, 188 km makadamskih cest , 753.600 m^2 pločnikov ter 104,85 km kolesarskih stez.

Območje 1 zajema 456,857 km asfaltnih cest, 25,62 km makadamskih cest, 430.000 m^2 pločnikov ter 78 km kolesarskih stez. Na območju 2 vzdržujemo 142,163 km asfaltnih cest, 93,592 km makadamskih cest, 138.600 m^2 pločnikov in 8,65 km kolesarskih stez. Območje 3 zajema vzdrževanje 271,262 km asfaltnih cest, 69,133 km makadamskih cest, 185.000 m^2 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 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 popravljanje 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 odtekanje 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. Dolžni smo zagotavljati vzdrževanje smernikov, ograj in zapornih stebričkov.
Vzdrževanje vegetacije zajema strojno in ročno košnjo trave ob cestnem zemljišču, z obrezovanjem grmičevja. Košnjo ob cestišču je potrebno izvajati tako, kot je zahtevano, da bi zagotovili varne razmere za vožnjo, zagotovili neovirano sušenje brežin in jarkov, omogočili pregled in dostop do cestnih objektov, zagotovili vidnost in dostopnost do prometne signalizacije, prometne opreme ter cestnih naprav in ureditev, 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 izvedi ročno.
V okviru rednega vzdrževanja cest je potrebno poskrbeti 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.

Opravljena so bila tudi dela kot so izvedba pločnika in parkirišča na Maistrovi ulici, ureditev pločnika na Koseški ulici, pločnika ob Dolenjski cesti, Avsečevi ulici, Poti do šole, ureditev križišče Cesta v Mestni log – Pod topoli, kolesarske steze ob Savski in Flajšmanovi ulici, postavitev hitrostnih omejevalcev na Tesovnikovi ulici, Sketovi ulici in v Stožicah. Ob Korenčanovi ulici so urejena vzdolžna parkirišča, na Masarykovi pa smo uredili vozni pas, ki je rezerviran za avtobusni promet ter uredili kolesarsko stezo na Zaloški cesti na odseku Grablovičeva – Njegoševa. Za navedena dela so bila sredstva zagotovljena po aneksu številka 3, ki je znašal 427.606,14 EUR.

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 pluženje in posipanje 883,492 km cest.

V obdobjih, ko je obstajala nevarnost poledice, smo izpostavljene in prometno nevarne dele cest posipali proti poledici. Mesta in način posipanja so bila določena glede na geografsko - klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo cest ter druge lokalne razmere. Na delih cest, kjer se je poledica pogosto pojavljala, je bilo potrebno namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki je opozarjala na nevarnost poledice ali pa zagotoviti stalno spremljanje razmer in izvajanje ukrepov za preprečitev poledice na vozišču.
V minulemu letu je bila zima po pogostosti snežnih padavin podpovprečna, tako da so bile na mestnem področju izvedene le akcije posipanja, na nekaterih višjih predelih pa je bilo potrebno tudi pluženje. V okviru izvajanja aktivnosti v zimski službi smo tako porabili 3.742 ton soli, 55.065 l tekočine CaCl, 1.477 m^3 agregatov za posipanje ter 697 m^3 mešanice (pesek + sol).
Zagotovljeni so bili pogoji za nemoteno izvajanje mestnega potniškega prometa.
Znesek porabljenih sredstev iz naslova zimske službe za sezono 2007/2008 3.243.320,63 EUR.

Večja vzdrževalna dela
Na področju večjih vzdrževalnih del so dela potekala v skladu z Planom večjih vzdrževalnih del za leto 2008, ki je bil posredovan MOL dne 07.03.2008. Plan je bil pripravljen v sodelovanju z MOL OGDP, na podlagi poročila o stanju cest in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti in posameznih meščanov.

Med večja vzdrževalna del sodijo dela, ki obsegajo: preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, dograditve ali zamenjava voziščnih konstrukcij, ojačanje voziščnih konstrukcij, manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta, sanacije odvodnjavanj ter obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev.

Tako smo v preteklemu letu sanirali cele ali delne površine 1.170 metrov lokalnih glavnih cest, 2.213 metrov lokalnih zbirnih cest, 823 metrov lokalnih cest, 3.049 metrov lokalnih krajevnih cest, 1.634 metrov javnih poti in 105 metrov nekategoriziranih cest, skupaj torej 8.994 metrov.

Na območju 1 je koncesionar pričel po končani zimski sezoni v mesecu aprilu. Dela so potekala na naslednjih lokacijah: Ulica Luize Pesjakove, Matjaževa ulica, Topniška ulica, Knobleharjeva ulica, Šerkova ulica,

Belokranjska ulica, Mislejeva ulica, Novinarska ulica, Bratinova ulica, Janševa ulica, Kamniška ulica, Tugomerjeva ulica, Turnerjeva ulica, Ogrinčeva ulica ter Scopolijeva ulica, kjer smo sanirali tudi peščeve površine. Sanacija poškodovanega vozišča je bila izvedena na Ulici bratov Židan, Pleteršnikovi ulici in Svetosavski ulici. Rezkanje asfaltnih površin ter polaganje asfalta je bilo izvedeno na Valjuhovi ulici.
Poleg del po planu smo v mesecu septembru na podlagi naročila s strani županstva izvedli sanacijo pločnika in parkirišča na Litijski cesti pri bencinski črpalki OMW. Dela so potekala tudi na Bohoričevi ulici, kjer je bilo izvedeno rezkanje asfaltnih površin ter polaganje asfalta. V sklop večjih vzdrževalnih del smo vključili tudi sanacijo platoja na Rudniku.

V sklopu izvajanja večjih vzdrževalnih del na območju 2 so dela potekala v mesecu aprilu na cesti Gabrje – Vnajnarje in mesecu septembru na cesti Gabrke – Vine. V prvi fazi so bila izvedena le zemeljska dela ter dela na področju odvodnjavanja. Z deli smo nadaljevali v oktobru. Zaradi izkazanih potreb na terenu smo v mesecu oktobru pospešeno izvajali dela tudi na Ižanski cesti, Cesti II. grupe odredov, Sadinji vasi in Repčah.

Na območju 3 so bila v času od januarja do konca leta izvedena naslednja dela: zaradi dotrajanosti vozišča so dela potekala na Agrokombinatski cesti in avtobusnem obračališču v Zalogu. Izvedeno je bilo strojno rušenje in rezkanje asfaltnih površin v skupni izmeri 1.788,90 m^2 ter ponovno asfaltiranje. Na Cvetlični poti so potekala asfalterska dela in urejanje odvodnjavanja. Porušenih in ponovno asfaltiranih je bilo 416,90 m^2 voznih površin. Zaradi poškodb asfalta je bila izvedena sanacija peščenih in voznih površin na nadvozu nad obvoznico na Verovškovi in Slovenčevi ulici v izmeri 1.290 m^2 . V sklopu sanacije je bilo opravljeno tudi zalivanje reg in razpok v obsegu 197 m. Popravljeno oziroma ponovno položeno je bilo 182 metrov betonskih robnikov. V okviru vzdrževanja odvodnjavanja pa je bilo poskrbljeno še za regulirano odvajanje vode s cestišča, čiščenje revizijskih jaškov, jaškov in propustov. Potrebno je bilo opraviti dvig kap, hidrantov, rešetk ali pokrovov na višino (39 kom). Zaradi dotrajanega vozišča smo izvedli sanacijo Dobrunjske ceste, delno sanacijo Čerinove ulice in Ulice Jožeta Jame.

Investicijsko vzdrževanje
Poleg rednih in večjih vzdrževalnih del smo v letu 2008 izvajali tudi investicijsko vzdrževanje. Plan investicijskih del smo pripravili v sodelovanju koncesionarjem. Sredstva so bila zagotovljena z aneksom številka 4 in sicer v višini 1.079.099,76 EUR. Dela so potekala na Tržaški cesti (križišče z Gregorinovo ulico, odsek Reška-Fajfarjeva ulica, Vrhovnikova – Jadranska ulica), Dolenjski cesti, Langusovi ulici, Cesti Gabrje – Vnajnarji, Celovški cesti, na Mestnem trgu (tlakovanje), ureditev Šmartinskega parka in Severnega parka.

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 1.049 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 156.226 kg hladne asfaltne mase, zavarovali vrsto udorov, udrtih odtočnih mrež in pokrovov, polomljenih ali izruvanih 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 dovoljenje 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.

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 2008 posredovala kar 711-krat, in sicer 287-krat zaradi prometnih nesreč na celotnem mestnem območju. Pri intervenciji je odstranjevala dele vozil, drobce stekla in pometala kraj nesreče s predhodnim označevanjem kraja nezgode s predpisano prometno signalizacijo. V večini primerov je interventna skupina uporabila »absorber« - material, ki vpija oljne in maščobne madeže, skupaj je bilo posuto 1.188 kg prahu za maščobo. Ravno tako, je skupina intervenirala 424-krat zaradi drugih izjemnih

dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti (največkrat zabojniki za smeti), povoženih živali, podrtih prometnih znakov, polomljenih stebričkov, podrtih dreves, polomljenih vej, udarnih jam, razsutega peska ali smeti, politega olja, nafte, udrtih odtočnih mrež in ostalega. Poudariti velja, da je koncesionar v mesecu septembru pričel z uvajanjem aplikacije za obračun del na cestah, ki jo je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod.

045103 Grajeno javno dobro ***29.134 EUR***

Sredstva so porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2007.

<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>

045101 Vzdrževanje cest – koncesija, sklop 4, 5, 6 – JR ***3.391.639 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, označb na površinah za mirujoč promet in pleskarska dela zaradi dotrajanosti in grafitov (podhodi, podporni zidovi).

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o cestni opremi, zagotavljanje varnosti prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal.

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
Obeležbe	m^2	134.374
Obeležbe – rdeče kolesarske steze	m^2	36.482
Obeležbe – rdeče kolesarske steze plastika	kos	1.436
Prometni znaki	kos	15.634
Dopolnilne table	kos	3.297
Obvestilne table	kos	1.016
Prometna ogledala	kos	384
Udarne table	kos	4
Ulične table	kos	3.696
Lamela MOLIS	kos	633
Polportal MOLIS	kos	136
Drog 2" x 300	kos	12.469
Drog 2" x 350	kos	2.592
Drog 2" x 400	kos	348
Objemke	kos	2.133
Koreninski količki	kos	1.899
Termoplastika PREMARK trikotnik V-10.1	kos	93
Termoplastika PREMARK trikotnik V-46.1	kos	150
Termoplastika PREMARK cona 30	kos	45
Termoplastika PREMARK simbol kolo	kos	594
Termoplastika PREMARK simbol invalid	kos	40
Termoplastika PREMARK zebra, stop črta	kos	176
Termoplastika PREMARK kolesarska puščica	kos	281

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 nočnem času
- zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov
- zamenjava poškodovanih prometnih ogledal
- odstraniti veje dreves, ki zakrivajo prometne znake

V obdobju januar - december 2008 smo na področju vzdrževanja vertikalne prometne signalizacije popravili 692 narobe obrnjenih prometnih znakov in odstranili 6 drogov ter 28 dotrajanih drogov, namestili 16 zaščitnih rozet iz RF materiala za drog prometnih znakov, 50 dotrajanih prometnih znakov in 4 dotrajana prometna ogledala, zamenjali 28 svetlobnih prometnih stožcev z nesvetlobnimi povoznimi, kompletno s temeljem in 17 prometnih znakov z zunanjo osvetlitvijo.

Poleg rednih vzdrževalnih del vertikalne prometne signalizacije smo v času od meseca maja do septembra izvajali dela na področju obeležb talnih označb – horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer je bilo obnovljenih 87.535 m^2 talnih obeležb.

Talne obeležbe so bile izvedene po prioriteti :
- hitrostne ovire in prehodi za pešce, kateri so označeni na grbinah
- prehodi za pešce, kjer prečkajo vozišče PST
- območja na katerih talne označbe v letu 2008 ni bilo potrebno obnoviti (območje Zelene jame, Šmartno pod Šmarno goro, Sp. in Zg. Gameljne, Gunclje, Podutik in naselje Zlatek)
- ožje mestno središče
- del mestnih vpadnic
- vse pomembnejše ceste, kjer se le te priključujejo na mestne vpadnice in obvoznico (Kajuhova, Clevelandska, Samova, Drenikova, Litijska)
- na cestah, kjer poteka LPP

V času, ko vremenski pogoji niso bili primerni za nočno delo (mesec april in v začetku meseca maja) so se dela izvajala v dnevnem času. Dela, katera se ne morejo izvajati v dnevnem času med tednom, smo izvajali med vikendom in ob praznikih. Zaradi neugodnih vremenskih pogojev v prvem delu meseca junija (deževje in ohladitve) je prišlo do izpada del, katere smo nameravali opraviti na delu mestnih vpadnic.

V ugodnih vremenskih razmerah za nočno delo so se izvajale dela v ožjem mestnem središču in na mestnih vpadnicah (Tržaška c., Tivolska c., Dunajska c., Aškerčeva c., Zoisova c., Karlovška c. in Dolenjska cesta).

V tretjem trimesečju smo pospešili obnovo talnih obeležb na celotnem območju MOL, saj je bilo samo v času od meseca julija do septembra 2008 izvedenih 33.829 m^2 ročnih talnih obeležb, 12.378 strojnih talnih obeležb, vedno več pa je tudi izvajanja talnih obeležb iz obstojnejših debeloslojnih materialov, tako da smo v zadnjem trimesečju izvedli 1.281 m^2 talnih obeležb iz debeloslojnih materialov.

Na celotnem območju MOL smo obnavljali oznake kolesarske steze z belo robno črto in simbolom kolo.

Pred začetkom novega šolskega leta smo tako kot vsako leto pred šolami in vrtci obnovili talne označbe prehodov za pešce in napise ŠOLA.

Na področju vzdrževanja vertikalne in horizontalne prometne signalizacije smo popravili 217 narobe obrnjenih prometnih znakov. Skladno z zakonodajo o menjavi znakov (iz rumene v belo podlago) je potekala menjava znakov in sicer: 288 kosov znak fi 90, 317 kosov znak fi 60, 76 dopolnilnih tabel 60x30, 67 drogov 300, 24 drogov 350, 15 drogov 400, 50 koreninskih količkov 60 cm, 33 koreninskih količkov 40 cm, 91 zaščitnih rozet, 48 plošč za asfalt, 54 objemk za znak fi 155, 34 objemk za znak fi 90, 106 postavitev koreninskih količkov, ter obeležbe : ŠOLA - 46 m^2, PARKIRNA MESTA - 2 m^2, REZERVACIJA – 3 m^2. V skladu s Pravilnikom o

prometni signalizaciji in o prometni opremi (znaki morajo biti zamenjani do leta 2010) smo na območju Moste – Polje zamenjali 486 prometnih znakov.

Primerjava fizičnih kazalcev za leto 2008:

Storitev	Enota	Plan 2008	Realizacija 2008	Indeks Plan/Realizacija 2008
Horizontalna signalizacija				
Obeležbe - ročne	m²	79.234	67.187	85
Obeležbe - strojne	m²	21.596	20.402	94
Vertikalna signalizacija				
Postavitev koreninskega količka	kos	48	153	319
Zamenjava - montaža znaka	kos	66	86	130
Zamenjava - montaža ogledala	kos	2	5	250
Odstranitev droga	kos	3	6	200
Namestitev obrnjenega znaka	kos	427	692	162

Poleg vzdrževanja vertikalne prometne signalizacije smo izvedli zamenjavo transparentnih obvestilnih tabel »POZDRAV LJUBLJANE – UNIVERZITETNO MESTO« na mestnih vpadnicah in postavili ter odstranili začasne prometne ureditve na območju Žal v času praznikov »DAN REFORMACIJE IN SPOMINA NA MRTVE« in prireditve » DECEMBER 2008 V LJUBLJANI«.

V sklopu rednih vzdrževalnih del – čiščenje tunela pod Ljubljanskim gradom, smo preko celega leta dvakrat mesečno postavili začasno prometno ureditev za zaporo tunela.

Povečan obseg del

V sklopu podpisanega aneksa h koncesijski pogodbi za vzdrževanje cest na sklopih 4, 5 in 6 je bilo na sklopu 4 izvedenih več del, in sicer:

Postavitev prometne signalizacije po internih nalogih MOL OGDP	119.903,76 EUR
Izdelava in postavitev polportalov tip MOLIS	93.613,20 EUR
Postavitev prometne signalizacije - mreža kolesarskih poti	11.147,22 EUR
SKUPAJ	224.664,18 EUR

Izvedena so bila naslednja dela:

Postavitev prometnega ogledala v križišču Gunceljska – Živalčeva, postavitev prometnih znakov na cesti na Rožnik za križiščem s potjo na Drenikov vrh, Zaloški cesti 78a, postavitev prometne signalizacije iz Erjavčeve ulice proti Tivoliju, na območju Štefanove ulice, ureditev površin za gasilska vozila, postavitev in montaža informacijskih tabel in izdelava ter postavitev uličnih tabel, postavitev prometnih znakov in obeležba parkirnega mesta za turistični vlakec na Stritarjevi ulici, označitev parkirnega mesta za invalide na Gregorčičevi ulici pred lekarno Barosso, postavitev prometnih znakov na Žaucerjevi ulici, označitev RPM pred objektom na Pražakovi ulici 7, odstranitev prometnih znakov na Železni cesti, sprememba signalizacije na Kolodvorski ulici, označitev parkirnega mesta za invalide na Gospodinjski cesti, postavitev prometnih znakov na Riharjevi in Kolezijski ulici, sprememba in označitev parkirnih mest na Eipprovi ulici, postavitev prometnega znaka na Cerkovi ulici pred objektom št. 28, odstranitev prometnih znakov na Železni cesti, sprememba talne prometne signalizacije pri mostu čez Gameljščico v Sp. Gameljnah, izdelava in postavitev polportalov TIP-a MOLIS na Barjanski cesti, postavitev prometnih znakov v križišču C. Andreja Bitenca - Ul. Konrada Babnika, Postavitev prometnega znaka v Vodnikovem naselju, postavitev prometne signalizacije na območju linije MPP Bizovik – Kodeljevo, postavitev prometnega znaka na ulici Jarše, popravek MOLIS obvestilne signalizacije za Sv. Urh, postavitev prometnega znaka in dopolnilne table na Cimermanovi ulici, postavitev dopolnilne table na ulici Privoz, postavitev prometnega znaka na Erbežnikovi ulici, Gradaški ulici, na ulici Pot na mah, postavitev prometnega ogledala na Hudourniški ulici, postavitev prometnih znakov na cestah v nakupovalnem središču Rudnik, na cesti Pot za Brdom, Martinovi ulici, na ulici Pot k ribniku, označitev slepega dela Jurčkove ceste z uličnо tablo, označitev prehoda za Pešce na Tomažičevi ulici pri št. 36, sprememba prometne ureditve na križišču Tbilisijske in Fajfarjeve ulice, prometna ureditev intervencijskega dovoza na Vogelno ulico, prestavitev in dodatna montaža prometnega znaka na Ažbetovi ulici, postavitev prometnega znaka na Ogrinčevi ul. V križišču z Ul. Pohorskega bataljona, postavitev prometnega ogledala na Vodnikovi cesti pri št. 280, talna obeležba prepoved parkiranja na Linhartovi cesti pri št. 8-10, dodatna montaža dopolnilne table ob Dunajski cesti pri pokopališču Stožice, prometna ureditev na dostopni poti do objektov Vilharjeva 23-29, sprememba prometne ureditve na Eipprovi ulici, sprememba prometne ureditve na Ambroževem trgu, prometne ureditve na Frenkovi proti naselju Bizovik,

prometna ureditev na intervencijski poti na Preglovem trgu in Pesarski cesti, postavitev prometne signalizacije, ureditev kolesarske steze Černetova – Verovškova, postavitev prometne signalizacije, ureditev kolesarske steze Zaloška – Grablovičeva, postavitev prometne signalizacije, ureditev rezerviranih pasov za BUS Gosposvetska, postavitev znakov cona za pešce, postavitev prometne signalizacije na Thumovi ulici, Cesti dveh cesarjev, Kantetovi ulici, Soški ulici, Galjevici, Ciril Metodov trg, na Ledarski ulici, Skapinovi ulici, ulična tabla na Jurčkovi cesti, na Stantetovi ulici, znak na Zavetiški ulici, prometna ogledala na Vodnikovi cesti, znaki cona 30, postavitev prometne signalizacije-uličnе table za označevanje ulic, postavitev prometne signalizacije na Podgorski cesti, postavitev prometne signalizacije - označbe na vozišču optične zavore, postavitev prometne signalizacije - ulična tabla na Kumrovški ulici, postavitev prometne signalizacije - ureditev parkiranja modra cona na Šmartinski cesti, postavitev prometne signalizacije-ureditev parkiranja modra cona pred vrtcem Miškolin, Enota Sneberje, postavitev prometne signalizacije-ureditev naselja Črni log-Cesta v Gorice, postavitev prometne signalizacije-ureditev omejene hitrosti cone 30 v Č.S. Polje, postavitev prometne signalizacije-ureditev dostopa do Tehnološkega parka, postavitev prometne signalizacije-ureditev industrijskega tira na Vevčah ter postavitev prometne signalizacije - ureditev industrijskega tira na Kašeljski cesti.

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 cestno prometne signalizacije, zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti, omejevanje vseh vrst prometa, obveščanje uporabnikov v prometu, ohranjevanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov, ki so v mestni lastnini, redno vzdrževanje zajema poleg zagotavljanja delovanja, servisnih popravil tudi čiščenje celotne mreže semaforskega sistema ter spremljanje delovanja sistema, redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, obnavljanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, vodenje katastra, priprava tehnične dokumentacije, spremljanje stanja naprav in opreme ter porabe električne energije, vzdrževanje naprav in opreme ter povezav s centralnim nadzornim sistemom.

Vzdrževanje obsega naslednje elemente:

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
Semaforska krmilna naprava MSKE		
-krmilne naprave za križišča	kos	189
-krmilne naprave za peš prehode	kos	10
Semaforski drog usločen	kos	414
Semaforski drog raven	kos	1.224
Signalni dajalec	kos	10.705
Svetlobni prometni znaki	kos	973
Svetlobni prometni stožci	kos	342
Obvestilne table z notranjo osvetlitvijo		
Znaki »peš prehod«	kos	44
Semaforski signalni kabli	m	134.826
Semaforska kanalizacija	m	79.684
Komunikacijski kabli	m	107.264
Portali in polportali	kos	78
Jaški	kos	2.763
TV kamere	kos	34
Detektorske zanke	kos	608
Tipke za slepe	kos	523
Tipke za pešce	kos	185
Znaki iz LED diod	kos	79
Radarske table »VI VOZITE«	kos	15

Število semaforiziranih križišč: 166. Število semaforiziranih peš prehodov: 53

Primerjava fizičnih kazalcev plan-realizacija za leto 2008:

Storitev	Plan 2008	Realizacija 2008	Indeks Plan/Realizacija 2008
Zamenjava sijalk	1.949	2.504	128
Vzdrževanje semaforskih drogov	6	9	150
Vzdrževanje semaforskih glav	275	201	73
Vzdrževanje svetlobnih stožcev	255	284	111
Vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov	175	192	109
Vzdrževanje obvestilnih tabel in znakov za pešce	50	90	180
Vzdrževanje detektorskih zank z moduli	2	8	400
Popravilo težjih okvar	60	44	73
Popravilo lažjih okvar	591	423	71
Zamenjava elementov v semaforskih napravah	250	312	124
Postavitev radarske table "VI VOZITE"	34	26	76
Zajem podatkov iz radarske table "VI VOZITE"	65	76	117
Obdelava podatkov, izdelava dokumentacije za "VI VOZITE"	62	72	116
Menjava in vzdrževanje akumulatorjev za tablo "VI VOZITE"	99	101	102
Popravilo detektorskih zank (1+2 vozna pasova)	80	22	27
Pleskanje drogov	39	38	97
Zamenjava kablov za semaforizacijo	3.109	1.222	39
Zamenjava semaforskih glav	163	280	171
Zamenjava semaforskih drogov	55	32	58
Čiščenje svetlobnih stožcev	248	254	102
Čiščenje krmilnih naprav	412	207	50
Čiščenje semaforskih glav	6.145	4.011	65

Imeli smo več intervencijskih posegov na semaforjih, največkrat zaradi rumene utripajoče luči. Do utripa rumene pride največkrat zaradi pregoretja kontroliranih rdečih luči, izpada električnega toka, okvare na krmilnih modulih, netočnosti ure, poškodbe semaforske opreme ali napake na računalniku, ki krmili semafor. Vse napake so bile v najkrajšem času uspešno odpravljene.

V okviru službe Nadzornega centra smo v prvem tromesečju opravili spremembe režimov delovanja semaforskih krmilnih naprav na naslednjih križiščih:

- prehod za pešce Gosposvetska / Zupančičeva – spremenjeni so zamiki glede na bližnje semaforizirano križišče pri Delavskem domu,
- Kavčičeva / Pokopališka – vzpostavitev koordiniranega delovanja s sosednim križiščem,
- Groharjeva / Finžgarjeva – zaradi spremenjenih prometnih tokov ob odprti Barjanski cesti smo spremenili dolžine intervalov v vseh krmilnih programih,
- Slovenčeva / MOC – izdelali smo induktivne zanke in vzpostavili prometno odvisno delovanje semaforske naprave,
- Ižanska / Peruzzijeva – podaljšali smo čas delovanja krmilnega programa Jutranja konica.

V tem obdobju smo izvedli štetje motornega prometa na naslednjih križiščih:

- Kajuhova / Moškričeva,
- Ambrožev trg,
- Poljanski nasip / Petkovškovo nabrežje.

Na prehodu za pešce Kajuhova / Ob sotočju smo namestili elektronska števca prometa s katerima smo poleg štetja prometa izvedli tudi meritve hitrosti.

V obdobju april – junij smo opravili spremembe svetlobne cestnoprometne signalizacije na naslednjih križiščih:

- Slovenčeva / MOC – izdelani so novi zančni detektorji prometa in krmilni program za prometno odvisno delovanje semaforske krmilne naprave,
- Ižanska / Peruzzijeva – spremenjen je čas delovanja krmilnega programa Jutranja konica,
- Zaloška / Zadobrovška – spremenjen je čas delovanja tako, da semaforji delujejo tudi v nočnem času 00.30 – 5.30,

- Barjanska / Cesta dveh cesarjev – skrajšan je parameter za podaljševanje zelene za vozila iz stranske smeri,
- Bratislavska / MOC – spremenjeni parametri v delovanju mikrokontrole,
- Dunajska / Ceneta Štuparja II – izdelan je prehod za pešce preko Dunajske ceste pri obračališču LPP,
- Prehod za pešce Slovenska / Štefanova – izdelan je nov krmilni program , ki se aktivira ročno iz centra v času zapor Slovenske ceste (ob vikendih). V tem času semaforji delujejo na UTRIPU RUMENIH LUČI,
- Slovenčeva / MOC – izdelani so novi zančni detektorji prometa in krmilni program, ki zagotavlja prometno odvisno delovanje semaforske krmilne naprave,
- Zaloška / Fužinska – montiran je pomožni signalni dajalec – rumena puščica (diagonala), ki je namenjena vozilom, ki pripeljejo po Zaloški cesti iz smeri AC in zavijajo levo na Fužinsko ulico.

Izvedli smo demontažo in ponovno montažo 15-ih radarskih tabel VI VOZITE na nove lokacije. Ob tem smo opravili tudi zajem in obdelavo prometnih podatkov. V mesecu avgustu, pred začetkom šolskega leta, smo postavili še dodatnih 6 merilcev hitrosti VI VOZITE, v bližini šol in prehodov za pešce.

V obdobju julij - september smo izvedli spremembe krmilnih programov na naslednjih križiščih:
- Celovška – AC,
- Resljeva – Komenskega,
- Podutiška – Ledarska.

Na prehodu za pešce Zaloška - Cerutova smo namestili dodatne (OD) odštevalne prikazovalnike za pešce.
Križišče Riharjeva - Kolezijska smo opremili z dodatnimi napravami - mikrovalovnimi senzorji in tipkami za najavo pešcev, tako da semaforji delujejo po režimu prometne odvisnosti.

Zaradi vzpostavitve novega nadzornega centra za vodenje prometa smo zamenjali večje število SIM kartic na vseh lokacijah semaforiziranih križišč, katera so povezana v nadzorni sistem, preko GSM/GPRS.
Opravili smo tudi priključitev oddaljenega komunikacijskega vozlišča na Trdinovi na Tehnološki park, preko optične povezave za povezavo s posameznimi nadzornimi sistemi semaforiziranih križišč.
Montaža komunikacijske omare s pripadajočo opremo in izvedbo kabelskih povezav, ter priključitev oddaljenega omrežja IpSec tunela. Izvedli smo tudi preprogramiranje in zamenjavo SIM kartic za table »Vi vozite«.

Večja vzdrževalna dela
V obdobju januar - september 2008 smo izvedli sledeča večja vzdrževalna dela:
- križišče Slovenčeva cesta – MOC (izvedba mikrokontrole v križišču),
- križišče Vodnikova – Koseška(zamenjava semaforske krmilne naprave MSKE 60),
- na križiščih: Slovenska - Šubičeva, Vodnikova - Šišenska, Aškerčeva - Slovenska, Zaloška - Cerutova, Vojkova - Topniška in Tržaška – Jadranska (zamenjava 30 najavnih tipk za slepe),
- Agrokombinatska cesta - Cerutova ulica (obnova semaforiziranega prehoda za pešce).

Na križiščih Dunajska - Dimičeva ter Dunajska - obvoznica smo izvedli dobavo signalnih dajalcev v LED tehnologiji, izvedli pa bomo tudi zamenjave krmilnih naprav MSKE 60.

Pri zamenjavi konvencionalnih signalnih glav z glavami z LED tehnologijo je bilo potrebno predelati tudi semaforsko napravo, saj izhodni moduli s kontrolo toka za konvencionalne žarnice niso več ustrezni.

Tehnologija visoko učinkovitih LED diod prinaša v semaforizaciji bistvene prednosti, med drugim približno 80% zmanjšanje porabe električne energije, znatno daljšo življenjsko dobo dajalcev, kar pomeni tudi zmanjšanje stroškov vzdrževanja.

Pomembno je, da je pri zamenjavi klasične žarnice s signalno glavo z GE LED tehnologijo mogoče uporabiti obstoječa standardna ohišja.

Predvidevamo, da bo mogoče z uporabo LED tehnologije signalnih dajalcev znatno zmanjšati porabo električne energije za semaforizacijo.

V obdobju oktober-november so bila celoti obnovljena križišča:
Obnova križišča Celovška - Na Trati, Prešernova - Šubičeva, Tivolska - Šubičeva, Trg MDB, Tržaška - Gregorinova, Tržaška - Jadranska, Tržaška - Viška, Tržaška - Langusova, Tržaška - Mestna obvozna cesta, Tržaška – Tbilisijska, Tržaška – Viška, Celovška - Cesta Andreja Bitenca.

Na navedenih križiščih je bila izvedena zamenjava semaforskih glav z glavami na principu tehnologije visoko učinkovitih LED diod.

Škodni dogodki
Škodni dogodki za vzdrževanje sklopa 5:
V obdobju januar – december 2008, je število škodnih primerov v tretjem tromesečju malo upadlo, kar je posledica šolskih počitnic in dopustov. Nekaj je posledic prometnih nesreč, nekaj pa tudi vandalizma. Na elektronskih sklopih krmilnih naprav pa so škodni primeri največkrat posledica udarov strele in kratkih stikov.

SKLOP 6: redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev
Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema sledeča dela:
redni nadzor stanja naprav in opreme (nadzor stanja naprav in opreme / avtomatske zapornice, avtomatski dvižni stebrički / se lahko opravlja preko nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih ali preko sistema za zbiranje in prijavo napak), 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.

Redna vzdrževalna dela obsegajo:
a. redni nadzor stanja naprav
   nadzor stanja naprav se lahko opravlja prek nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih, prek sistema za zbiranje in prijavo napak
b. odpravo manjših napak kot je zamenjava poškodovanega LED obroča stebrička
c. popravilo poškodovanih kablov
   - popravilo ožičenja
   - zamenjava varovalnih elementov
   - zamenjava brezkontaktnih kartic
d. zamenjava komunikacijske opreme za prenos podatkov in govora
e. kontrola detektorskih in varnostnih zank
f. kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil
g. vzdrževanje naprav v nadzornem centru
h. vnos v kataster naprav in vzdrževanje katastra
i. kontrola in antikorozijska zaščita premičnih zapor

Pregled zajema kontrolo delovanja naprav, kontrolo mehanskih lastnosti naprav in kontrolo zaščite pred slučajnim dotikom z deli pod napetostjo (stanje zaščitnih vratic droga).

Stanje pripravljenosti
Koncesionar mora zagotavljati 24 urno pripravljenost dežurne ekipe opremljene z vso potrebno opremo za intervencijske posege. Zahteve glede minimalne opremljenosti so razvidne iz Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest.

Vzdrževanje tekočih stopnic
Vzdrževanje tekočih stopnic izvajamo na cestnih podhodih na področju Mestne občine Ljubljana in zajema tekoče stopnice v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina. V vsakem od obeh podhodov vzdržujemo 4 krake tekočih stopnic.

Redno vzdrževanje obsega: dnevni pregled tekočih stopnic, nadzor stopnic v času obratovanja, mesečni servis stopnic, pregled vlečnih verig in ročno mazanje – mesečno, čiščenje stopnic – dnevno.

Dnevna vzdrževalna dela
Enkrat dnevno pregledamo in opravimo čiščenje tekočih stopnic ter odstranimo kamen, steklo in drugih materiale iz utorov posameznih stopnic.

Mesečna vzdrževalna dela
Enkrat mesečno opravimo servis stopnic, vključno z mazalnim in čistilnim materialom.

Dela, ki se izvajajo v obdobju 1 leta
- generalni pregled pooblaščene inštitucije in izdaja poročila o ustreznosti delovanja stopnic
- pregled opreme pred zimskim in po zimskem obdobju.

V obdobju januar – december 2008 je vzdrževanje tekočih stopnic potekalo po planu. Izvajali smo redne dnevne preglede, čiščenje in nastavitve stopnic in redni mesečni servis stopnic po predpisih. Redno se izvaja vzdrževanje osvetlitve podhodov z zamenjavo fluo cevi, ki osvetljujejo podhode med tekočimi stopnicami. Podpisali smo tudi pogodbo s čistilnim servisom, ki tekoče stopnice in podeste čisti s posebnim strojem za čiščenje večjih površin iz rostfrei materiala. Večkrat smo intervenirali zaradi vandalizma in objestnosti brezdomcev, saj so izklapljali stopnice in obračali nadzorne kamere, večjih posebnosti pa v tem obdobju ni bilo. Večji poseg je opravil pogodbeni vzdrževalec SCHINDLER in sicer na tekočih stopnicah pri trgovini Metalka. Prišlo je do večje napake na pogonskem mehanizmu, ki pa je bila uspešno odpravljena v nekaj dneh.

Vzdrževanje potopnih stebričkov in zapornic
V obdobju januar – december 2008 ni bilo večjih posebnosti na vzdrževanju potopnih stebričkov in zapornic.

Opravili smo mesečne kontrole delovanja detektorskih zank na vseh lokacijah:
- Valvasorjeva ulica (Šubičeva in Prešernova cesta)
- Erjavčeva cesta – Igriška ulica
- Nazorjeva ulica – Miklošičeva ulica
- Dvorni trg
- Levstikov trg
- Stari trg
- Muzejska ulica (Šubičeva in Tomšičeva ulica)
- Križevniška ulica (Gosposka ulica in Ulica Breg)
- Trubarjeva ulica (Vidovdanska in Resljeva cesta)
- Mestni trg
- Wolfova ulica
- Stritarjeva ulica
- Čopova ulica

Zaradi vzpostavitve novega nadzornega centra smo zamenjali večje število SIM kartic na vseh lokacijah stebričkov in zapornic. Opravili smo tudi priključitev oddaljenega vozlišča na Trdinovi na Tehnološki park za povezavo z nadzornimi sistemi pristopne kontrole in video nadzora.
Zaradi neupoštevanja prometnih znakov in signalizacije, je veliko voznikov zapeljalo na potopne stebričke ali pa so se zaleteli vanje, tako da smo morali večkrat posredovati ter zamenjati nekatere dele za nemoteno delovanje.

Vzdrževanje fontan
S programom vzdrževanja fontan zagotavljamo redno vzdrževanje, čiščenje, dnevno kontrolo in interventno vzdrževanje fontan na območju MOL. Sredstva namenjamo tudi kritju stroškov tokovine, priključne moči, vodarine, kanalščine, 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.

Glede na to, da meseca aprila fontane odpiramo, so se izvedena dela v letu 2008 nanašala na:

- fontana Mestni trg: skladiščenje lesenih zaščitnih elementov in kovinskih stojal za transport stekel;
- skladiščenje in varovanje lesene zaščite in konstrukcije fontan Tabor, Ribji trg, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Novi trg, Tivoli – pri ribniku, Tivoli – igrišče, Tivoli – Deček z gosko, Tivoli – Deček z ribo, Tivoli – rondo, Trubarjeva, Nazorjeva, Kongresni trg – pred Univerzo, Neptunov vodnjak ter Hribarjevo nabrežje;
- demontaža zimske zaščite fontan;
- odpiranje fontan;
- v času obratovanja fontan je bilo izvedenih 778 rednih, 117 izrednih čiščenj fontan ter 214 dnevnih kontrol vseh fontan;
- zapiranje fontan;
- montaža zimske zaščite fontan;
- v okviru ostalih važnejših vzdrževalnih del potrebnih za nemoteno obratovanje fontan smo izvedli prenovo lesenih zaščit.

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5, 6-LPT ***306.550 EUR***

V obdobju od 22.11.2008 do 31.12.2008, je programske naloge izvajanja gospodarske javne službe – vzdrževanje občinskih cest sklop 4, 5, 6 prevzelo JP LPT.

13029004 Cestna razsvetljava

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija – JR ***5.877.804 EUR***

Predmet koncesijske pogodbe je opravljanje gospodarske javne službe – urejanja 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, priprava dokumentov za izdajo soglasij in dovoljenj za zapore in posege v javne površine ter izvedba zapor javnih površin, nadzor nad posegi v javne površine, 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 in njegovo tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi.

Elementi vzdrževanja	Enota	Količina
svetilke	kos	31.955
sijalke	kos	32.616
prižigališča	kos	677
drogovi plastični	kos	3.110
drogovi kovinski	kos	20.240
drogovi betonski	kos	476
drogovi kovinski liti	kos	610
omrežje – kabli nadzemni	km	261
omrežje – kabli podzemni	km	1.610

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 2008:

Storitev	Plan 2008	Realizacija 2008	Indeks plan/realizacija 2008
Zamenjava sijalk	8.472	6.209	73
Zamenjava dušilk	2.420	2.225	91
Zamenjava stekel	525	462	88
Zamenjava svetilk	588	146	24
Zamenjava drogov	175	130	74
a) Vzdrževanje prižigališč	8.028	8.028	100
b) Vzdrževanje omrežja	11.340	11.340	100
c) Vzdrževanje stalnih osvetlitev	1.176	1.176	100

V obdobju januar - december 2008 smo na področju javne razsvetljave izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: v to področje sodi samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števcev, vratic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk.
- Zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.
- Izvajali smo čiščenje, regulacija žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih 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.
- Izvajali smo preglede ter pridobivali mnenja in predloge za izboljšanje ter dograjevanje javne razsvetljave, glede na pobude krajanov.
- Pridobivali smo podatke o poškodbah in vandalizmu na napravah javne razsvetljave.

V obdobju januar - december 2008 smo izvajali vzdrževalna dela v podhodih in podvozih Drenikove ulice (v katerem je bila zamenjana kompletna instalacija v nadometni izvedbi ter zamenjava vseh svetilk), Kržičeve ceste, Puharjeve ulice, Založke ceste, Celovške ceste, Tivolske ceste in v Plečnikovem podhodu. V podhodu na Celovški smo izvedli demontažo stare svetilke in montažo svetilke 5LS 422 5-2E, s sijalko, priključnim in pritrdilnim kablom, zamenjavo sijalk, štarterjev, dušilk in zamenjavo stekla v Tivoliju. V zadnjem trimesečju smo v podhodih Zalog, Proletarska - Moste, Bežigrad in Vič zamenjali sijalke VTF 125W, VT Na 150W HSE, VT Na 250W HSE in VTF 80W ter zamenjavo žičnega stekla.

V vseh mesecih smo izvajali redno kontrolo in servisiranje ter čiščenje svetilk in merilnikov v predoru pod Ljubljanskim gradom. Izveden je bil večji servisni poseg z zamenjavo filtrov, led smernikov in sijalk.

Večja vzdrževalna dela

Večja vzdrževalna dela, izvedena v času od 1.1.2008 do 31.12.2008 v sklopu rednega vzdrževanja:

- zamenjava svetilk UD, UE, UKH, UN na Altra in Disq : Šlajmerjeva ulica, Hladilniška pot, Suhadolčanova ulica, Pod Topoli, Tivolska cesta(peš pot), Cesta v Rožno dolino(peš pot), Založka cesta(peš most), Mlinska pot, Trg OF(park), Stožice, Ulica bratov Učakar I. del,
- zamenjava svetilk CD, CM na CX in Arc : Regentova ulica, Savska cesta, Flajšmanova ulica, Središka ulica, Ob zeleni jami, Čerinova ulica, Kavčičeva ulica, Prušnikova ulica, Ježica, Glinškova ploščad, Ulica Gradnikove brigade, Reboljeva ulica, Maroltova ulica-parkirišče, Trebinjska ulica-parkirišče, Puhova ulica-parkirišče, Tivolska cesta, Magistrova ulica, Kuhljeva ulica, Ulica Stegne, Topniška cesta, Grabovičava ulica, Cesta Dolomitskega odreda, Tržaška cesta I in II. del, Ob Dolenjski železnici, Dimičeva ulica, Jeranova ulica, Gregorinova ulica, Cesta na Vrhovce, Strossmayerjeva ulica, Galjevica, Jamova cesta, Orlova cesta, Cesta Ceneta Štuparja, Tavčarjeva ulica, Dunajska cesta(Tivolska-Dimičeva), Slovenska cesta, Tivolska cesta(Celovška-Slovenska), Viška cesta, Brodska cesta, Martinova pot, Stara Slovenska ulica, Kraljeva ulica, Mivka, Tomažičeva cesta, Šentjakob, Podutiška cesta, Podgorica, Zasavska cesta, Zadobrovška cesta (Šentjakob), Parmska cesta, Pesarska cesta,

Zemljemerska ulica, Vegova cesta, Kopitarjeva cesta, Trnovski pristan, Karlovška cesta, Lipahova ulica, Cesta dveh cesarjev, Archimetova ulica, Osenjakova ulica, Erjavčeva cesta, Chengdujska ulica, Pot na Fužine, Regentova ulica II. del,

- dopolnitve ter izboljšanje obstoječe razsvetljave na naslednjih ulicah: Trebeljevo-Gabrke, Agrokombinatska cesta, Zaloška cesta-Polje, Avšičeva cesta, Pot na Golovec, Trdinova ulica, Savlje, Poljanski nasip II.del., Agrokombinatska cesta II. del, Nazorjeva ulica, Zaloška cesta/Polje, Mestni trg, Gallusovo nabrežje, Stari trg, Cesta Cirila Kosmača, Gameljne, Mali vrh, Čevljarski most, Češnjice.
- pleskanje drogov je bilo izvedeno na: Večna pot in peš pot, Cesta II. Cesarjev, Pražakova ulica (za bloki), Brilejeva ulica, Ob Dolenjski železnici, Gortanova ulica, Gasilska cesta, Erjavčeva ulica, Papirniški trg, Zadobrovška cesta (parkirišče), Blasov breg, Cesta 13. julija, Puharjeva ulica, Brodarjev trg, Jakčeva ulica, Beblerjev trg, Rakovniška ulica, Kajuhova cesta, Zelena pot, Cesta v Rožno dolino, Poljanska cesta, Roška cesta, Langusova ulica(za ministrstvom), Posavskega ulica, Trdinova ulica, Komenskega ulica, Cigaletova ulica, Pražakova ulica, Dalmatinova ulica, Tavčarjeva ulica, Miheličeva cesta, Kosmačeva ulica, Tacenska cesta(podvoz-Miheličeva), Ob zdravstvenem domu, Štularjeva ulica, Litostrojska cesta, Tabor, Poljanski nasip, Linhartova cesta(stari del), Robbova cesta, Vojkova ulica(za občino), Preradovičeva ulica, Prekmurska ulica, Brankova ulica, Grasselijeva ulica, Svetosavska ulica, Trinkova ulica, Dunajska cesta (Tivolska-Dimičeva), Tržaška cesta (Trg MDB-Dolgi most), Cesta na Bokalce, Cesta Dolomitskega odreda, Zaloška cesta (Vevška-Kašeljska), Trg OF, Mlinska pot, Črnuška cesta, Viška cesta, Trg MDB, Zemljemerska ulica.

Poleg tega smo še izvedli antiplakatna zaščito omaric na območju MOL v okviru notranjega ringa obvoznice, zamenjavo prižigališč na Šarhovi ulici, Idrijski ulici in v Mednem, uredili razsvetljavo na fasadah na Robbovi ulici, Gornjem trgu 29 in Zoisovi ulici, obnovili podzemne instalacije na Koprski cesti, Cesti v Mestni log, Prijateljevi ulici, Celovški in Tržaški cesti, zamenjali dotrajana vratica na drogovih na Drenikovi ulici, Samovi, Slovenčevi in Parmovi ulica.

Na celotnem območju MOL smo izvajali zamenjave števcev električne energije, skladno z navodili Elektro Ljubljana-mesto o poteku veljavnosti žiga na števcih.

Na omenjenih ulicah smo zamenjali obstoječe svetilke, zaradi nove Uredbe o svetlobnem onesnaževanju, ter zaradi dotrajanosti svetilk. Izvedli smo tudi dopolnitev oziroma razširitev obstoječe razsvetljave, ter obnovo in dograditev razsvetljave na odsekih cest, na katerih je potekala rekonstrukcija vozišča in pločnikov.

Povečan obseg del

V mesecu novembru 2008 je bil podpisan tudi aneks za povečan obseg del javne službe urejanja javne razsvetljave v skupnem znesku 394.758,65 EUR. V sklopu podpisanega aneksa h koncesijski pogodbi so bila izvedena sledeča večja vzdrževalna dela:

- obnova ambientalnih osvetlitev: Čevljarski most, Slovenska-Borovo, Ljubljanski grad,
- dopolnitve ter izboljšanje obstoječe razsvetljave na naslednjih ulicah: Slovenska-Rimska, Slovenska-Erjavčeva, Gornji trg 29, Glonarjeva ulica, Vnajnarje 8-8b in 13-15, Šmartinski park, Hrvatski trg, Volavlje 1a-g, Gaberje, Gabrke Rožnik, Celovška c., Poljanska cesta, Rozmanova cesta, Bezenškova ulica, Trdinova ulica, Znamenjska ulica, Prešernova cesta 5-12, Prežganje, Malo Trebeljevo, Trebeljevo, Volavlje-vas,
- zamenjava svetilk CD, CM na CX in Arc, ter UD,UE,Axial na DISQ: Pot na Fužine, Pražakova ulica, Bohoričeva-Sketova, Ulica bratov Učakar II. del, Šubičeva ulica, Krakovski nasip, Savlje, Šišenska cesta, Tacenska cesta, Nove Fužine,
- antiplakatna zaščita omaric: območje MOL v okviru notranjega ringa obvoznice.
- Prireditve v sklopu "Slovenska cesta v času predsedovanja", in sicer:
  Maturantska parada, Melodije sveta - Križanke, Parada pihalnih orkestrov, Mobilnost in javni prostor v Ljubljani - Eipprova ulica, Festival pomladi, Lunin festival (odpovedan - kljub temu so nastali stroški izdelave elaborata in pridobitev soglasja LPP ter priprava predloga dovoljenja), Najdaljša pita 100 - letnica Slovenske filharmonije, Zavarovanje parkirnih prostorov na Bregu in Prešernovi cesti od 8.5. do 30.6.2008.

Prireditve

Montažo in demontažo zastav smo izvedli za 8. februar-Kulturni praznik, obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih na območju MOL.

V mesecu aprilu je bila izvedena:
Montaža in demontaža transparentov - 52. Pohod Ljubljana 2008 in zastav - Dan Ljubljane / 14. do 16.4. 2008

V mesecu maju smo izvedli:

- Montaža in demontaža transparentov - 52. Pohod Ljubljana 2008 in zastav - 1. maj/27.4.-2.5.08
- Osvetlitve prireditvenih prostorov in zapore cest v Ljubljani v času praznovanja 1. maja
- Izdelava elaborata začasnih prometnih ureditev v času izvedbe prireditve 52. Pohod Ljubljana 2008
- Začasne prometne ureditve v času športno rekreativne prireditve 52. pohod Ljubljana 2008
- Pranje, likanje in šivanje zastav
- Montaža in demontaža priključka v Tivoliju
- Priklop reklamin vitrin - Otroci Evrope
- Odklop in priklop vitrin Wolfova - Hribarjevo nabrežje
- Zapora Križanke - zapora Trga francoske revolucije na območju Križank in Mestnega muzeja

V mesecu juniju smo izvedli:

- Festival Ljubljana - montaža zastav, prestavitev zastav zaradi 25.6.2008 in montaža transparentov
- Začasne prometne ureditve - zapore v času prireditve Družinski in šolski maraton ter maraton Franja
- Montaža in demontaža zastav - Dan državnosti / 25. junij
- Jakopičevo sprehajališče - ureditev priključka za razstavo slik, odklop
- Gradaška - montaža, regulacija, posojilo in demontaža žarometov INTRA 400, dobava, montaža, priklop in demontaža kabla snop in PGP 3x1,5mm2, montaža in demontaža okraskov na drevesa, montaža vtičnic in priklop kabla v prižigališču, odklop

V mesecu juliju smo izvedli:

- Dan državnosti - Trg republike - izklopi svetil
- Prešernov trg / Poletje dež - posojilo avtodvigala
- Evropsko veteransko atletsko prvenstvo - montaža zastav
- Ljubljanica - menjava filtrov, posojilo splava, delo na splavu

V mesecu avgustu smo izvedli:

- Priključitev Prekmurja Sloveniji - montaža in demontaža zastav
- Evropsko veteransko atletsko prvenstvo - demontaža zastav

V mesecu septembru smo v okviru Slovenska v času predsedovanja izvedli:

- Maturantsko parado (izdelava elaborata in pridobitev soglasja LPP, priprava predloga dovoljenja, fizična postavitev zapore)
- Melodije sveta - Križanke (izdelava elaborata in pridobitev soglasja LPP ter priprava predloga dovoljenja)
- Parado pihalnih orkestrov (izdelava elaborata in pridobitev soglasja LPP, priprava predloga dovoljenja, fizična postavitev zapore)
- Mobilnost in javni prostor v Ljubljani - Eipprova ulica (izdelava elaborata, priprava predloga dovoljenja, fizična postavitev zapore)
- Festival pomladi (izdelava elaborata in pridobitev soglasja LPP, priprava predloga dovoljenja, fizična postavitev zapore)
- Lunin festival - odpovedan (izdelava elaborata in pridobitev soglasja LPP, priprava predloga dovoljenja)
- Festival nostalgija (izdelava elaborata in pridobitev soglasja LPP, priprava predloga dovoljenja, fizična postavitev zapore)
- Prireditev Najdaljša pita in 100 letnica Slovenske filharmonije (izdelava elaborata in pridobitev soglasja LPP, priprava predloga dovoljenja, fizična postavitev zapore)
- Zavarovanje parkirnih prostorov na Bregu in Prešernovi cesti od 8.5. do 30.6.08 (izdelava elaborata in pridobitev soglasja LPP, priprava predloga dovoljenja)

V mesecu oktobru je bil izveden Ljubljanski maraton (montaža in demontaža 34 zastav, izdelava elaborata in priprava predloga dovoljenja za zapore ter postavitev začasne zapore).

V mesecu novembru je bil izveden Praznik ob dnevu Rudolfa Maistra (montaža in demontaža zastav).

V mesecu decembru je bil izveden 26. december/Dan samostojnosti in enotnosti (montaža in demontaža zastav).

Ambientalne osvetlitve
V mesecu januarju se je po nalogu MOL izvedla osvetlitev Ljubljanskega gradu v modro, katera je trajala šest mesecev oziroma za čas predsedovanja Slovenije EU. Modra osvetlitev je bila prekinjena za čas drugih praznikov in prireditev.

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 marcu smo na Prešernovem trgu pri Lekarni izvedli montažo žarometov DWP603 in MVF 619, na Zmajskem mostu, Karlovškem mostu, Tromostovju in Čevljarskem mostu smo izvedli demontažo starih reflektorjev in jih nadomestili z novimi barvnimi (modrimi) filtri. Na Ljubljanskem gradu smo popravili in nastavili reflektorja CityColor.

V mesecu maju smo izvedli osvetlitev Ljubljanice / Sardele nad Ljubljanico, pri čemer smo izvedli montažo, regulacijo in demontažo žarometov INTRA 400, dobavo, montažo, priklop in posojilo ter demontažo kabla snop in PGP 3x1,5mm^2 ter priklop in odklop žarometov.

V mesecu juniju je bila zamenjana v sklopu večjih vzdrževalnih del poškodovana talna ambientalna osvetlitev na Prešernovem trgu in Prulskem mostu. Izvedli smo tudi osvetlitev korita Ljubljanice/Kajak-kanu, in sicer montažo, regulacijo in demontažo žarometov INTRA 400, dobavo, montažo, priklop in posojilo ter demontažo kabla snop in PGP 3x1,5mm^2.

V mesecu juliju smo izvedli osvetlitev Ljubljanskega gradu - Dan državnosti.

V mesecu avgustu smo izvedli večja vzdrževalna dela na Ljubljanskem gradu, in sicer dobavo in zamenjavo žarometov CityColor 1800W IP54, barvnih sijalk 1800W v žarometu, zamenjavo napajalnega kabla X00-A 4x16mm^2, menjavo komunikacijskega kabla DMX 512 in priklop.

V mesecu septembru smo po predlogu arhitektke Karin Košak izvedli ambientalne osvetlitve Ljubljana - Capital of Europe 2008, in sicer so bila izvedena dela na nekdanji GZS - Evropa: dobava in montaža mini reflektorjev MiniDecoFloc tip DWP603, s sijalko CDM-R20 35W, linijskih svetilk Ledline2 tip BCS722, komplet svetlobno mesto s protibleščalnim rasterjem, filtrom in pritrdilnim materialom in usmeritvijo, izposoja dvigala 13m in 19m, dobava in montaža plastičnega kanala NIK 2 na steno ali zid, komplet s pritrdilnim priborom, dobava in polaganje kabla PGP 3x2,5mm^2 s pomočjo avtodvigala v plastični kanal, dobava in montaža razvodnih doz in priklop kabla v obstoječem prižigališču.

V mesecu novembru je bila ob dnevu svetovnega dneva sladkorne bolezni izvedena nastavitev programa na Ljubljanskem gradu v modro barvo z vključenim dežurstvom, dobava in polaganje kabla DMX 512, komplet s konektorji ter dobava in montaža spojk na kablu.

V mesecu decembru je bila ob Dnevu samostojnosti in enotnosti izvedena usmeritev barvnih reflektorjev ter njihov preizkus.

Novoletne okrasitve
Demontaža novoletnih okrasitev 2007/08 se je po programu izvedla v mesecu januarju 2008.
Montaža novoletne okrasitve 2008/09 v ožjem mestnem središču se je izvajala v novembru in decembru 2008 po osnovnem programu in navodilih arhitektke. Po programu so se izvajale osvetlitve arhitekturnih elementov, osvetlitve mostov, grajskega hriba in gradu, stari mestni del se je okrasil tudi z smrečnimi girlandami in kroglami ter z rdečimi trakovi. Osvetlitve s filtri (modrimi) so bile izvedene na pomembnejših arhitekturnih in sakralnih objektih, kakor tudi okrasitev vodnjakov. Koncept vesoljne Ljubljane je bil izveden po navodilih gospoda Modica v ožjem mestnem središču. Izvedena je bila postavitev in okrasitev novoletnih smrek na ustaljene lokacije. Po slavnostnem vklopu novoletne okrasitve v decembru so se dnevno izvajala popravila in vzdrževanje okrasitve na celotnem območju postavitve.

Vodenje katastrov in informacijskega sistema
V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL so se dela izvajala v sklopih vzdrževanje in nadgradnja računalniške platforme za delovanje informacijskega sistema, vzdrževanje obstoječe programske opreme, vzdrževanje katastrov in vodenje podatkovnih zbirk, nadgradnja integralnega informacijskega sistema, šolanje uporabnikov.

Informacijsko platformo sestavljajo štiri okolja:

- Produkcijska okolja - Služijo za vnos podatkov. Vsak sklop informacijskega sistema ima svoje produkcijsko okolje.
- Distribucijsko okolje v lokalnem omrežju MOL – informacijska platforma, ki služi za distribucijo prostorskih podatkov in podatkovnih zbirk v lokalnem omrežju MOL
- Distribucijsko okolje v internet okolju – informacijska platforma, ki služi za distribucijo določenega dela prostorskih podatkov in podatkovnih zbirk v internetnem okolju.
- Razvojno okolje – služi za razvoj informacijskih baz in programske opreme ter nadgradnjo aplikacij

Vsa okolja imajo enotno programsko platformo, ki temelji na platformi, ki jo je izbral MOL in sicer: ESRI okolje (*ArcSDE, ArcIMS, ArcGIS)* in Oracle podatkovna baza. Zaradi optimalnega funkcioniranja sistema potrebuje vsako okolje vsaj dva strežnika.

Vzdrževanje strojne in komunikacijske opreme je potekalo na naslednjih sklopih:
Vzdrževanje strežnikov, diskovnega polja SAN (spremljanje logov, spremljanje kapacitet diskov na posameznih strežnikih, dodeljevanje dodatnega prostora, defragmentacija), sistema brezprekinitvenega napajanja UPS, gigabitnega mrežnega stikala, požarnega zidu visoke razpoložljivosti in strežnikov za virtualizacijo.

Na nivoju sistemske programske opreme je potekalo vzdrževanje na sklopih vzdrževanje operacijskih sistemov (nameščanje popravkov, posodabljanje vitalnih delov sistema), programa ArcIMS (nameščanje popravkov, spremljanje logov, odpravljanje nekritičnih napak), programa ArcSDE (nameščanje popravkov, tuning povezav, spremljanje obremenjenosti), podatkovne baze Oracle (nameščanje popravkov, spremljanje delovanja, obnavljanje indeksov in statistik), sistema za dodajanje novih pravic in uporabnikov ter periodični izpis poročil, sistema za spremljanje napak (nenehno se spremljajo vsi vitalni deli sistema: komunikacijski del in komunikacijski protokoli, delovanje strežnikov in operacijskega sistema, delovanje posameznih aplikacij in funkcionalnosti znotraj aplikacij), sistema za replikacijo podatkov (Oracle in ArcSDE) iz produkcijskih strežnikov na javne strežnike (dnevna replikacija podatkov o prometnih zaporah) in vzdrževanje sistema VMWare ESX Server za virtualizacijo strežnikov.

S pomočjo različne namenske programske opreme lahko upravljavci posameznih katastrov redno in tekoče vzdržujejo grafične katastre in pripadajoče podatkovne zbirke.

V sklopu vzdrževanja obstoječe programske opreme za upravljanje katastrov so potekala dela vzdrževanje programskega paketa za upravljanje s katastrom javne razsvetljave, semaforizacije, prometnih znakov, talnih obeležb, prometnih zapor, intervencijami, usklajevanje posegov v prostor

Za pregledovanje vsebin različnih katastrov se uporablja spletna aplikacija za pregledovanje prostorskih podatkov Nukleus. Za vsako vrsto katastra je bil izdelan poseben profil za pregledovanje vseh elementov posameznega katastra. Podatke črpa iz centralne baze, kjer se z različnimi periodami posodabljajo katastri (nekateri 1 x mesečno, nekateri dnevno in nekateri v realnem času).

Na ta način ima lahko vpogled v vse te vsebine širši krog uporabnikov: uslužbenci MOL OGDP, uslužbenci ostalih oddelkov na MOL MU, policija in inšpektorji (v primeru cestnih zapor), itn.

Škodni primeri
V sklopu škodnih primerov, smo dvakrat zamenjali lesen drog brez zamenjave svetilke, 7 krat zamenjali lesen drog z zamenjavo svetilke, 1 krat ravnali litoželezen drog, 6 krat zamenjali kandelaber goba 4-5 m brez zamenjave svetilke, 11 krat zamenjali kandelaber goba 4-5 m z zamenjavo svetilke, 19 krat ravnali kandelaber goba 4-5 m brez zamenjave svetilke, 3 krat ravnali kandelaber goba 4-5 m z zamenjavo svetilke, 5 krat zamenjali kandelaber raven 7 m brez zamenjave svetilke, 5 krat z zamenjavo svetilke, 3 krat ravnali kandelaber raven 7 m brez zamenjave svetilke, 20 krat menjali kandelaber ravni 10 m z zamenjavo svetilke, 12krat ravnali kandelaber ravni 10 m z zamenjavo svetilke, 3 krat zamenjali kandelaber ravni 12 m brez zamenjave svetilke, 4 krat zamenjali, 3 krat ravnali kandelaber ravni 12 m brez zamenjave svetilke in 1 krat ravnali kandelaber ravni 12 m z zamenjavo svetilke.

064003 Električna energija in omrežnina ***2.687.940 EUR***
Sredstva so bila namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

Poraba električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večja. Zmanjševanje porabe dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk, vendar je zaradi naraščanja cene električne energije in omrežnine strošek za tokovino iz leta v leto večji.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki ***3.946.196 EUR***

Na podlagi sklepa višjega sodišča so bila izplačana sredstva za plačilo odškodnine skupaj z obrestmi iz preteklega obdobja v višini 2.796.947 EUR.

V obdobju od 1.1.2008 do 31.12.2008 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. 72 z dne 17.7.2008), 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 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.

Intenzivno so potekale aktivnosti v okviru projekta »Požiralnik«. Aktivnosti so bile usmerjene v postavitev osmih potopnih zbiralnic v ožjem središču mesta. Posode za vse zvrsti odpadkov so spravljene pod zemljo, kar tudi prispeva k lepšemu izgledu ožjega mestnega središča. Že postavljene podzemne zbiralnice za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir in papirno embalažo, plastično in kovinsko embalažo ter stekleno embalažo so na ogled na naslednjih lokacijah: Cankarjeva cesta 1, Mala ulica 1, Rožna ulica 1, Miklošičeva cesta 7, Ribji trg 1, Levstikov trg 1, Mestni trg 7, Trubarjeva 19 .

Za vse predlagane lokacije potopnih zbiralnic v ožjem mestnem središču so potekali operativni usklajevalni postopki v katerih so sodelovali OGDP, 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 je bil projekt v zamudi. Ker je nekaj predvidenih lokacij znotraj območja, v katerem se bodo vršile rekonstrukcije območja ali pa umeščale v prostor novogradnje, so bile aktivnosti prestavljene tako, da se bodo umestitve podzemnih zbiralnic uskladile z omenjenimi posegi v prostor.

V sodelovanju z »Snaga« javnim podjetjem d.o.o., so se nadaljevale aktivnosti za ureditev eko – otokov oz. zbiralnic, ki stojijo na še neurejenih površinah oz. zemljiščih. Ureditev zbiralnic, ki vključuje tlakovanje in izvedbo klančin (tudi zaradi lažjega dela izvajalca, vzdrževanja čistoče in izvajanja zimske službe) bo imela na celotnem območju Mestne občine Ljubljana poenoteno vidno podobo, ki bo skladna z zahtevami, mnenji in navodili izvajalca javne službe, Oddelka za urbanizem in Zavoda za varstvo kulturne dediščine, enota Ljubljana.
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 2008 so se aktivnosti nadaljevale z ureditvijo 203 lokacij na območju Mestne občine Ljubljana.

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 ***0 EUR***
V letu 2008 ni bilo porabe proračunskih sredstev. Izvajala so se dela na četrtem in petem odlagalnem polju, objektih za predelavo odpadkov in čistilni napravi za izcedne vode.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-lastna udeležba ***227.670 EUR***
Za izvajanje kohezijskega projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana je bilo v letu 2008 porabljeno 227.670 EUR proračunskih sredstev. Projekt vključuje izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika C0, zadrževalnega bazena pred CČN Ljubljana v Zalogu, zadrževalnega bazena na zbiralniku B0, zadrževalnega bazena na zbiralniku A2 in dodatnega zbiralnika vzdolž B1.

063001 Vzdrževanje in obnovo lokalnih vodovodov in kanalizacije ***1.749.250 EUR***
Vzdrževanje lokalnih vodovodov in kanalizacije
Mestna občina Ljubljana je za program vodo oskrbe v letu 2008, zagotavljala sredstva za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi smo zagotavljali redno obratovanje vodo oskrbnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstveno ustreznost pitne vode na območjih, ki ga oskrbujemo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in ki niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL. V gradivu so na področju vzdrževanja tudi obveznosti iz leta 2007 in to za prejete račune, katerih rok izplačila je bil v mesecu januarju 2008.

Nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode
Na podlagi zahtev Zdravstvenega inšpektorata RS in v skladu s pogodbo med Mestno občino Ljubljana in Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana, smo izvajali redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih krajevnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodo oskrbnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajoč iz monitoringa pitne vode. Izvajal se je celoletni notranji nadzor na osnovah HACCP sistema (Hazard Analysis and Critical Control Point System) na lokalnih vodovodih v upravljanju Mestne občine Ljubljana, ki je bil izdelan in prvič uveden leta 2007, kot to določa Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06). HACCP sistem je preventivni sistem, ki omogoča identifikacijo oz. prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganja na vodovodih, to je pitni vodi, ki lahko ogroža zdravje človeka. HACCP sistem je izdelan na podlagi že prej izdelani analizi in dejavnikov tveganja v študiji Možni viri onesnaženja podzemne vode, kot dejavnik tveganja na vodovarstvenih območjih zajetij za lokalne vodovode Mestne občine Ljubljana v letu 2005 in dopolnjen v letih 2006 in 2007.

Hidrološki nadzor
Evidentirani so bili možni onesnaževalci podzemne vode na vodovarstvenih območjih zajetij pitne vode z vrtinami ZGB-1/05 v Zgornji Besnici, TČ-1/04 na Toškem Čelu, D-1/05 pri Dolinarju, RB-1/03 na Ravnem Brdu in BR-1/06 Brezova Ravan. V vodovarstvenih območjih novih zajetij pitne vode z vrtinami na območju Mestne občine Ljubljana so bili evidentirani vsi večji možni onesnaževalce podzemne vode, ki bo med črpanjem pritekala v vrtino. Evidentirani onesnaževalci so bil uvrščeni glede na nevarnost onesnaženja podzemne vode v nevarne do zelo nevarne in manj nevarne do nevarne možne onesnaževalce. Lokacije možnih onesnaževalcev so določene s koordinatami. Za vse evidentirane onesnaževalce so predlagani sanacijski ukrepi s prednostnim vrstnim redom sanacij, ki je določen glede na vodovarstveno območje, kjer se onesnaževalec nahaja. Možni onesnaževalci so prikazani na TTN kartah v merilu 1:5000. Za vsako vrtino posebej je izdelano poročilo »Možni onesnaževalci podzemne vode v vodovarstvenih območjih zajetja pitne vode«. Raziskovalna naloga je v celoti izvedena.

Skladno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS št. 115/2007) je bilo treba izdelati načrt postavitve tabel za označevanje

vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vodovarstvenega območja Uradni list RS št. 88/2004). Na podlagi načrta morajo biti območja zajetij in notranja območja označena najpozneje do 31. decembra 2009. Glede na to je treba najprej določiti natančno območje zajetij (območje »0«) okoli črpalnih vrtin, ki ga bo treba fizično zavarovati. V ta namen so na terenu označena območja zajetij za črpalne vrtine:
RB-1/03, Ravno Brdo, ZGB-1/05, Zgornja Besnica, D-1/05, Pri Dolinarju Tč-1/04, na Toškem Čelu, BR-1/06, Brezova Ravan.
Meje območja zajetij so določene glede na hidrogeološke razmere, oz. smeri toka podzemne vode k vrtinam. Upoštevane so tudi razpoke in drenažni kanali, ki so v neposredni zvezi z zajetjem.
Meje območij zajetij so prikazane v poročilu Meje območij zajetij s črpalnimi vrtinami na območju Mestne občine Ljubljana. V prilogah so narisana območja zajetja in prikazana na fotografiji s približno mejo ter predlagano površino za pridobitev stvarne pravice. Natančno mejo in površina bo treba določiti z geodetsko izmero. Raziskovalna naloga je v celoti izvedena.

Na Ministrstvo za okolje in prostor so bile podane vloge z vsemi izdelanimi strokovnimi podlagami v letu 2008 za pridobitev vodnega dovoljenja za raziskovalno vrtino VN-1/08 pri Vnajnarjih in raziskovalno vrtino Tr-1/08 pri Trebeljevem izdelani tudi v letu 2008.

Izvajali so se prevozi pitne vode na območja, kjer le-te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana, prostovoljna gasilska društva mesta Ljubljana.

V letu 2008 smo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajali vzdrževalna in intervencijska dela na obstoječih lokalnih vodo oskrbnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območja zajetij pitne vode ter na odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih in napeljavah ugotovljenih na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernicah in na podlagi ukrepov katere je na podlagi izvršljivih odločb, zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, so se izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa in predstavnika Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana.

V letu 2006 je bil sprejet Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, ki v svojem 38. členu določa, da so občine dolžne zagotoviti pokrivanje stroškov vzdrževanja objektov in opreme javnega hidrantnega omrežja v skladu s Pravilnikom o preskušanju hidrantnih omrežij s pričetkom veljavnosti v letu 2007(Uradni list RS, št. 22/95). Zato so se tudi v letu 2008 zagotovila sredstva in se izvajalo načrtno preventivno vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja, ki je vključeval:

- redni strokovni nadzor nad ustreznostjo objektov in opreme celotnega javnega hidrantnega omrežja,
- redno kontrolo nad objekti in opremo celotnega javnega hidrantnega omrežja z uporabo sodobnih tehničnih sredstev (elektro akustična oprema, ultrazvočnimi merilniki pretoka, itd.),
- takojšnjo odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti na osnovi opravljenega strokovnega nadzora in tehnične kontrole objektov in opreme javnega hidrantnega omrežja.

Obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije
V letu 2008 je izgradnja vodovodnih sistemov in izvedba hišnih priključkov in njihova usposobitev na tem področju zmanjšala stroške prevozov pitne vode že za 50% glede na leto 2007. Hkrati ob zaključenih izgradnjah posamičnih vodovodnih sistemov se je v letu 2008 pričelo z zapiranjem in izločanje iz obratovanja dotrajane lokalne vodovode sisteme in njihova neustrezna zajetja. Vsi projekti in izgradnje novih vodovodnih sistemov ter že zgrajeni sistemi so tudi skladni z zahtevami požarne varnosti in poleg zadostnih količin ustrezne pitne vode razpolagajo z zadostno količino vode in hidrantov za zagotavljanje požarne varnosti na vseh področjih izgradnje. Zato je bilo potrebno posamične že pripravljene idejne zasnove in projekte pred izvedbo dopolniti ter uskladiti z izdelanimi novimi vodnimi viri, kar posledično tudi pripeljalo do časovnih zamikov izgradnje posameznih vodovodnih sistemov.

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2008 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 2007 - 2010, smo postopno zagotavljali neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na celotnem zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana in sočasno zgradili vodovodni sistem Šmarna gora, Volavlje in Rožnik v celoti. V zaključni fazi je gradnja vodovodnega sistema Sela pri Pancah in pričeli z javnim razpisom za izbiro izvajalca za gradnjo vodovodnega sistema Ravno Brdo.

V postopku projektiranja, pridobivanja zemljišč in pridobivanja gradbenih dovoljenj so sledeči vodovodni sistemi:
1. Vodovodni sistem vključno z vodohranom Podutik.
2. Vodovodni sistem s črpališčem spodnja, srednja in zgornja Besnica.

3. Vodovodni sistem s črpališčem Toško čelo.
4. Sprememba projekta vodovodnega sistema Janče II z vključitvijo vrtine Vnajnarje.
5. V postopku pridobitve vodnega dovoljenja za vrtino Vnajnarje.
6. V postopku pridobitve vodnega dovoljenja za vrtino Trebeljevo.
7. V postopku pridobivanja vodnega dovoljenja vrtina Toško čelo.
9. Izvedena raziskava za opredelitev možnosti izvedbe drenažnega rova v Krimskem pogorju.

063002 Vodovod in kanalizacija ***361.784 EUR***

Sredstva so porabljena za plačilo deleža MOL pri izgradnji kanalizacijskega zbiralnika A7 od Gorjanca do meje z MOL.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Vzdrževanje pokopališč ***1.511.055 EUR***

Potrebna vzdrževalna dela na lokalnih pokopališčih smo usklajevali s četrtnimi skupnostmi. Skrbeli smo za urejenost zelenic, klopi in letno in zimsko vzdrževanje poti na pokopališčih. Plačevali smo porabo vode, elektrike in odvoz smeti. Skrbimo tudi za odvoz smeti iz pokopališč Mali Lipoglav in Javor.

Na delu Poti, ki vodi preko pokopališča Žale smo v letu 2008 opravili sledeča vzdrževalna dela: praznjenje koškov , pobiranje smeti, košnja zelenice, skrbeli za grmovnice, drevesa ter za parkovno opremo. Skrbimo še za vzdrževanje Parka zvončkov ter letno poskrbimo za aranžmaje v spomin talcem in padlim borcem.

Novogradnje *1.189.110 EUR*

Izgradnja žarnega dela novega dela pokopališča

Mestna občina je v letu 2008 izvedla javni razpis po odprtem postopku za izgradnjo žarnega dela novega dela pokopališča Žale, druge pod etape 2. etape 1. faze širitve pokopališča Žale. Izvajalec Lesnina inženiring d.d. je bil izbran na podlagi razpisa s katerim je bila 13.08.2008 sklenjena pogodba v vrednosti 1.860.000 EUR. Po uvedbi v delo dne 26.8.2008, je izvedeno zakoličenje in postavljena gradbiščna ograja, izvedena so bila zemeljska dela z izkopom ter ureditvijo začasne deponije, podložni beton, temelji do višine kote z betoniranjem. Izdelani so bili armiranobetonski montažni elementi, barvani obodni zidovi in žarne niše. V žarnem grobnem polju se izvajajo globinsko barvani betonski obodni zidovi. V obodnih zidovih in vhodnih portalih so izvedena groba elektro inštalacijska dela razvodnih vodov, nadaljevalo se je s pripravo gradbeno obrtniških del. V delavnicah so se izvajala kamnoseška, krovsko kleparska dela ter izdelava lesenih in kovinskih nosilnih konstrukcij ostrešij za nadkritje žarnega paviljona. Zaradi neprimernih vremenskih razmer, nizkih temperatur na terenu, se v mesecu novembru in v celotnem mesecu decembru dela niso izvajala. Dela se bodo nadaljevala v letu 2009, takoj ko bodo vremenske razmere to dopuščale.

Investicijski nadzor *21.181 EUR*

Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicijskega nadzora nad izgradnjo žarnega dela novega dela pokopališča Žale, druge pod etape 2. etape 1. faze širitve.

Mestna občina je v letu 2008 sklenila na podlagi določil Zakona o graditvi objektov in zakona o javnih naročilih, pogodbo o izvajanju gradbenega nadzora z izvajalcem Atelje S d.o.o. v vrednosti 46.800 EUR. Z nadzorom nad izvajanjem del se vrši kontrola izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca del, poraba sredstev, kontrola izmer, gradbena knjiga, da so dela izvedena z veljavnimi predpisi in s pogoji gradbenega dovoljenja in ostalimi pogodbenimi zahtevami. Dela se bodo nadaljevala v letu 2009. Sredstva so bila porabljena v planiranem obsegu.

Načrti in druga projektna dokumentacija *11.880 EUR*

Širitev novega dela pokopališča Žale

Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije, investicijskega programa (IP) za izgradnjo I. pod etape 3. etape I. faze širitve novega dela pokopališča Žale. Mestna občina Ljubljana je naročila IP izvajalcu Tempus Babnik d.o.o.. Sredstva so bila porabljena v planiranem obsegu.

V letu 2008 je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za izgradnjo klasičnega dela širitve pokopališča Žale. Izdelana je bila PGD dokumentacija PZI bo dokončana v letu 2009. Izvajanje nalog v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije in pridobitvijo GD za širitev klasičnega dela pokopališča je bilo poverjeno s pogodbo JP Žale.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije ***1.070.128 EUR***

Poravnali smo stroške izdelave katastra prispevnih površin padavinske vode v Mestni občini Ljubljana.

V letu 2008 smo objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin redno vzdrževali v okviru mesečnih planov za izvajanje tovrstnih del.

Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. 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 2008:

Zap. št.	Opis del	Enota	Realizacija
1	Čiščenje požiralnikov	kos	22.937
2	Čiščenje ponikovalnic	kos	568
3	Čiščenje velikih peskolovov	kos	88
4	Čiščenje neprehodnih kanalov	m	50.580
5	Čiščenje razbremenilnikov olj in zadrževalnika	kos	4
6	Vzdrževanje ČP za meteorno vodo »Koseze 2«, vsakodnevna kontrola	ur	300
7	Pregledi kanalov s TV kamero po čiščenju	ur	76,8
8	Intervencijske odmašitve požiralniških zvez:		
	-stroj za izčrpavanje	ur	328,1
	-stroj za čiščenje kanalov	ur	826,4
	-stroj za čiščenje s povratno vodo	ur	77,5
9	Intervencijsko čiščenje požiralniških vtokov ob nalivih	kos	3.025
10	Popravilo požiralnikov lovilcev peska	kos	31
11	Zamenjava požiralniških mrež	kos	52
12	Zamenjava okvirjev in pokrovov požiralnikov	kos	80
13	Popravilo požiralniških mrež	kos	17
14	Popravilo pokrovov in okvirjev fi 450	kos	448

Na določenih ponikovalnicah, ki se nahajajo na Zadobrovški, Kašlju, Zalogu, Polju in v Novem Polju, je bilo potrebno večkratno čiščenje zaradi različnih intervencij s strani občanov. Vse ponikovalnice so stare več kot 20 let, tako da so zamuljene že do te faze, da je onemogočeno ponikanje vode in jih je potrebno sanirati. Stroški sanacije ene ponikovalnice znašajo okoli 7.000 EUR. V tem strošku je potrebno upoštevati kje se ponikovalnica nahaja, prav tako pa je problem v zemljiščih, ker je del ponikovalnic zgrajen na privatnem zemljišču, pogosto za raznimi ograjami v vrtovih. Na področju Zaloga, Polja, Novega Polja, Vevč, Šmartnega je potrebno zgraditi padavinsko kanalizacijo, ki bi rešila problem dotrajanih ponikovalnic. Očistili smo 88 velikih peskolovov na področju MOL, bili so očiščeni v spomladanskem in jesenskem obdobju, nekateri pa tudi dvakrat zaradi, velikega nanosa materiala v času padavin (območje gradu). Očistili in redno kontrolirali smo objekte za zadrževanje vode (retenzija Dravlje) in lovilce olj (lovilec olj Ježica, Črnuče, Sneberje, Mala vas). Ročnega čiščenja kanalov nismo izvajali zato, ker so razmere dopuščale, da smo za to predvidene kanale lahko očistili strojno. V letu 2008 smo očistili še 55.580 m ločene padavinske kanalizacije Na lokacijah, kjer smo ločen padavinski sistem v celoti očistili smo del tega pregledali tudi s TV kamero (Murgle, Galjevica) v skupni dolžini 10.672 m, na posameznih kritičnih lokacijah pa smo opravili tudi intervencijske preglede (pri zamašitvah) predvsem požiralniških zvez za kar smo porabili dodatno še 77 ur. Na Hradeckega cesti, je potrebno nujno izvesti sanacijo obstoječega stanja, kjer zaledna padavinska voda s hriba vnaša sedimet v javno kanalizacijo. Vnašanje materiala v zbiralnik, ki poteka ob Grubarjevem prekopu smo preprečevali s čiščenjem nanešenega sedimenta po vsakem večjem dežju. Za ureditev težav na tem področju je nujno potrebno urediti odvajanje padavinskih voda preko padavinske kanalizacije. Za ta dela vam je bila z naše strani že posredovana projektna dokumentacija z gradbenim dovoljenjem. Na isti problem smo vas opozorili v letnih poročilih za pretekla leta. Težave z odvodnjavanjem se pojavljajo tudi na Gunceljski cesti v križišču s Kerinovo cesto, kjer je potrebno zgraditi nedokončan kanal za padavinske vode.

V kolikor želimo doseči normalno odvodnjavanje padavinske kanalizacije na celotnem območju MOL, je potrebno vso padavinsko kanalizacijo očistiti v celoti in izvesti tudi pregled s TV kamero, da se ugotovi dejansko

stanje na kanalizaciji. Za doseg tega cilja je potrebno pričeti z rednim vzdrževanjem padavinske kanalizacije. Pogoj za nemoteno odvajanje padavinske vode je tudi izvedba čiščenja odtočnih jarkov v primerih, kjer se padavinska voda iz kanalizacije steka v odtočne jarke. Taka kritična področja so na področju Cesta v Gorice, Ramovševe, Galjevice, V Murglah in Biotehnične fakultete oziroma Kantetove ulice. Odvodni jarki so zaraščeni do te mere, da preprečujejo odvodnjavanje vode iz javne padavinske kanalizacije, kar povzroča da v padavinski kanalizaciji zastaja sediment do ½ profila, ki preprečuje nemoteno odvajanje padavinske vode.
V sklopu pogodbe o vzdrževanju padavinske kanalizacije so bila izvedena tudi intervencijske odmašitve padavinskega kanala, požiralniških zvez, za kar je bilo porabljeno 826 ur stroja za čiščenje in 77 ur stroja za čiščenje s povratno vodo ter 328 ur stroja za izčrpavanje in izvedeno čiščenje 3.025 kos požiralniških vtokov v času padavin.
Izvedena so bila popravila na porušenih požiralniških zvezah in kanalih. V letu 2008 smo intervencijsko sanirali 2 revizijska jaška, 31 cestnih požiralnikov, 17 požiralniških mrež in 448 pokrovov požiralnikov, ter zamenjali 8 pokrovov revizijskih jaškov, 52 požiralniških mrež in 80 pokrovov požiralniških zvez. Sanacija je zajemala popravila betonov, zamenjava krovnih plošč, zamenjava pokrovov in mrež, zamenjava rešetk na dotokih in iztokih in druga nujna popravila.
Redno so bili vzdrževani štirje oljni lovilci in zadrževalnik Dravlje. V tej postavki je zajeto tudi redna košenja trave in kontrolni pregledi lovilcev in zadrževalnika. Vlada RS je sprejela Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 47/2005). V uredbi je navedeno, da je potrebno za zadrževalnike in oljne lovilce pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, izvajati ustrezen monitoring odpadne vode in voditi dnevnik dnevnih pregledov in potrebnih ukrepov. Pri kontroli stanja v zemljiški knjigi ugotavljamo, da so zemljišča v privatni lasti. Tako nam na področju Tacna, kjer se nahaja oljni lovilec, lastnik zemljišča ni dovolil dostop za izvedbo pregleda oljnega lovilca, tako da je ta brez vsakega nadzora. Pri čiščenju padavinske kanalizacije in požiralnikov je bilo zbranega 88.984 kg odpadnega materiala. Pri tem je potrebno poudariti, da je merjen samo odpadek, brez vsebnosti vode. Ves material, ki ga odstranimo iz požiralnikov in kanalizacije e pomešan z veliko količino vode, zato zbrani odpadni material najprej odpeljemo na izločanje vode.

045193 LMM-komunalni del ***1.611.399 EUR***

V sklopu programa LMM- komunalni del so v letu 2008 bile realizirane naslednje naloge:

- izdelane so posamezne faze projektne dokumentacije za:
  - ureditev nabrežja Ljubljanice Breg
  - nadaljevanje urejanja Severnega parka
  - ureditev parka na Ambroževem trgu
  - ureditev parka na Hrvatskem trgu
- izvedbena dela :
  - izdelava taktilnih načrtov Ljubljane za slepe
  - zaključna dela, potrebna zaradi tlakovanja Mestnega trga
  - izdelava linije za slepe s premark termoplastiko pred Filozofsko fakulteto
  - ureditev Nazorjeve ulice
  - dobava in vgradnja litoželeznih in inox stebričkov
  - ureditev parka na Hrvatskem trgu
  - izveden je bil tudi nadzor nad izvajanjem del na Poljanskem nasipu
  - v oktobru 2008 so se pričela dela za izvedbo parkovnih površin na Šmartinskem parku. Izvedla so se osnovna zemeljska dela s preoblikovanjem terena in oblikovanjem poti v parku. Dela bodo zaključena v letu 2009.

Podrobnejši opis projektov je podan v obrazložitvah izvajanja načrta razvojnih programov.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelene površine ***4.559.168 EUR***

Vzdrževanje javnih poti površin za pešce in zelenih površin je v letu 2008 razdeljeno na naslednje sklope:

1. Park Tivoli
2. Cvetoče grede
3. Mestno drevje
4. Ostale zelene površine
5. Parkovni gozd
6. Otroška igrišča in parkovna oprema
7. Otroška igrišča III. Kategorije
8. Naloge posebnega vzdrževanja

Park Tivoli

V okviru rednega vzdrževanja parka Tivoli je bilo očiščenih 18.323.800 m^2 (čiščenje se izvaja vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah), 23.983 izpraznjenih koškov za smeti, 240.120 m^2 pometenih tlakovanih površin (stopnice, podhodi, mulde), 304.799 m^2 pograbljenih travnih površin in 18.745 m^2 obrezanih in opletih grmovnic, vrtnic in trajnic. Poleg omenjenih del smo v parku Tivoliju obrezovali drevesa z oblikovano krošnjo (javorji, akacije, jeseni), obrezali poškodovane krošnje ter odstranjevali suhe veje in drevesa. V zimskih mesecih smo ob redkih mrzlih in sneženih dnevih krmili ptice, v pomladnem času pa je bilo potrebno poskrbeti za očiščenje zelenic in oskrbeti cvetoče grede. V Bloudkovem parku smo sanirali precejšen del poškodovanih in uničenih poti ter obnovili precejšen del zelenic – predvsem v okolici igrišč in balinišča. Sredi aprila smo pričeli s košnjo trave ter intenzivno nadaljevali do novembra. Skupaj smo pokosili 1.507118 m^2 trave. Tekom sezone smo sprotno odstranjevali plevel na peščenih in tlakovanih površinah ter s pometanjem in mehaničnim čiščenjem muld skrbeli za pretočnost le-teh. V mesecu aprilu in maju so na gredah zacveteli v jeseni posajeni tulipani in mačehe, katere je bilo še pred cvetenjem opleti in zaradi suhih zgodnje pomladnih mesecev tudi zaliti. Sredi maja do prvih junijskih dni smo odcvetele rastline zamenjali z nasadi spomladanskega sezonskega cvetja (okoli 35.000 sadik), za katerega smo tekom cele rastne sezone skrbeli – pleli, zalivali in dognojevali. V drugi polovici oktobra smo to cvetje odstranili ter ga nadomestili z mačehami, spominčicami, marjeticami ter čebulicami tulipanov in narcis. V novembru smo stare in izrojene vrtnice na gredah v peščenem rondoju (cca 200 m^2) odstranili, dodali večje količine hlevskega gnoja in sveže, plodne zemlje ter zasadili nov, enoten nasad vrtnic sorte Lilly Marlene.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2008:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m^2	18.323.800
Praznjenje koškov za smeti	kos	23.983
Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic	m^2	304.799
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini I. kategorija	m^2	737.660
Strojna in ročna košnja trave ravnini in brežini - II. kategorija	m^2	666.628
Strojna in ročna košnja trave na ravnini brežini - III. kategorija	m^2	102.830
Obsekovanje travnih robov	m	5.495
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN KORITIH		
Oskrba - okopavanje in pletev grmovnic in trajnic na gredah	m^2	9.367
Oskrba - okopavanje in pletev grmovnic in trajnic v koritih,	kos	4
Oskrba - okopavanje in pletev vrtnic na gredah,	m^2	4.214
Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic	m^2	5.160
Dognojevanje grmovnic , vrtnic in sezonskega cvetja	m^2	4.417
Zaščitno škropljenje	m^2	3.872
Sajenje grmovnic	kos	13
ŽIVE MEJE		
Oskrba – okopavanje in pletev	m	1.260
Obrezovanje in oblikovanje o	m	2.243
SEZONSKO CVETJE NA GREDAH IN V CVETLIČNIH KORITIH		
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede - 25 kos/m^2	m^2	2882
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja v korita - 18 kos/korito	kos	43
Sajenje posameznih sadik sezonskega cvetja – dosajanje	kos	600
Sadike spomladanskega in jesenskega sezonskega cvetja	kos	72.389
Oskrba cvetja na gredah	m^2	8.133
Oskrba cvetja v koritih	kos	82
Zalivanje cvetja na gredah in v koritih	m^2	15.354
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje	m^2	200.090
Ročno, mehanično odstranjevanje plevela s peščenih površin, iz rež med kockami velikosti 5 x 5 do 50 x 50 cm	m^2	43.732
MULDE IN KORITNICE		
Čiščenje, pometanje in odstranjevanje peska , listja in smeti ,	m	40.030
DREVJE		
Obrezovanje dreves do višine 5 m	kos	35
Obrezovanje dreves višine 5 - 10 m	kos	65

Obrezovanje dreves višine 10 - 15 m	kos	100
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo – do obsega krošnje 1,2 m	kos	20
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - od obsega krošnje 1,2 do 3 m	kos	80
Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - obseg krošnje nad 3 m	kos	50
Odstranjevanje suhih in poškodovanih dreves višine do 5 m,	kos	9
Odstranjevanje suhih in poškodovanih dreves višine 5 –10 m,	kos	14
Odstranjevanje suhih in poškodovanih dreves višine 10 -15 m,	kos	21
Sajenje dreves	kos	33

Cvetoče grede

Redna vzdrževalna dela v okviru cvetočih gred in korit so letos zaradi mile zime razmer potekala tudi v poznih zimskih oz. zgodnjih pomladnih mesecih. Rastline na gredah in v koritih so zelo dobro prezimile, tako da se je dosajanje in zamenjevanje cvetja v zgodnjih spomladanskih mesecih izvajalo predvsem pred mestno hišo, na Stritarjevi ulici, Šuštarskem 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 do konca meseca septembra oskrbovali ter v sušnih obdobjih intenzivno zalivali. Mestni vrtnar pa je poskrbel, da so bila korita v strogem centru mesta dnevno pregledana, opleta, očiščena smeti, dodatno zasajena in zalita. S cvetličnimi koriti smo opremili leseno brv čez Ljubljanico, iz ožjega središča mesta pa smo odpeljali več sto bolj ali manj nefunkcionalnih cvetličnih korit, vključno s koriti na Čopovi in Cankarjevi. V drugi polovici oktobra, smo odvenele in preraščene rastline z gred odstranili, dodali plodne zemlje in gnojila, zasadili nekaj manj kot 100.000 mačeh, spominčic marjetic ter prav toliko čebulic tulipanov in narcis. Glede gradbenih del letos ni zasajena greda pri operi, na Trgu OF.

Preglednica gred, ki so predmet vzdrževanja:

Lokacija	Enota (m^2)
Kidričev park	17
Prešernova	48
Park herojev	30
Narodna galerija	76
Argentinski park	174
Knafljev prehod	29
Sodišče	298
Miklošičev park	45
Kolodvorski park + grb	180 + 50
Dunajska-Vilharjeva	120
Bavarski dvor I	52
Bavarski dvor II	39
Bavarski dvor III	70
Šmartinska	180
Komenskega – pri RTV	155
Tromostovje I	88
Tromostovje II	88
Vodnikov trg	15
Ulica talcev	15
Poljanska	50
Ambrožev trg	60
Karlovška-tunel	120
Trubarjeva-Resljeva	9
Delavski dom I	72
Delavski dom II	40
Tivolska – Puharjeva	145
Rondo Žale	500(trajnice) + 120
Grad	180
Tabor	47
Španski borci	20
Zaloška	25
Središka	28

Štepanjsko naselje	45
Litijska	45
Jurčkova	340 (trajnice)+100
Urh	12
Aškerčeva	30
Občina Vič	16
Trg MDB	35
Dolgi most	150
Park Arthuro Toscanini	140
Linhartova	36
Einspielerjeva	11
Cekinov grad	40
Šentvid	18
vse površine skupaj (m^2)	3.542
Cvetlična korita (kos)	50

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar – december 2008:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede 25 kom/ m2	m^2	7.127
Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja v cvetlična korita		
sajenje sadik - 15 kom/korito	kos	25
- 18 kom/korito	kos	71
- 30 kom/korito	kos	10
Sajenje posameznih sadik sezonskega cvetja – dosaditev	kos	3.135
Sadike spomladanskega in jesenskega sezonskega cvetja	kos	183.145
Oskrba cvetja - okopavanje in pletev na gredah	m^2	22.009
- v koritih	kos	121
Zalivanje cvetja na gredah in v koritih	m^2	53.714

Vzdrževanje mestnega drevja

Zaradi ugodnih temperaturnih razmer smo meseca januarja in februarja 2008 opravili veliko vzdrževalnih del na mestnem drevju, predvsem na drevesih z kroglastim habitusom, pri katerih je potrebno vsakoletno obrezovanje. Februarja smo pričeli s saditvijo novih dreves, ki smo jo zaključili do konca meseca aprila 2008.

Zaradi dobrega sodelovanja z mestno inšpekcijo in redarsko službo nam je uspelo obrezati veliko več dreves, ki jih drugače nebi mogli zaradi parkiranih avtomobilov. Poleti smo opravili številne intervencije zaradi neurij ter nadaljevali s sodelovanjem z mestno inšpekcijo in redarsko službo ter obrezali več prometno zahtevnih lokacij.

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.

Fizični kazalci opravljenih del v obdobju januar – december 2008:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Obžagovanje dreves kroglaste oblike $\phi > 1,2m$	kos	1.736
Obžagovanje dreves kroglaste oblike $\phi < 1,2m$	kos	92
Obžagovanje dreves od 5-10 m višine	kos	560
Obžagovanje dreves od 10-15 m višine	kos	504
Obžagovanje dreves od 15-20 m višine	kos	995

Obžagovanje dreves nad 20 m višine	kos	1.173
Posek dreves od 5-10 m višine	kos	31
Posek dreves od 10-15 m višine	kos	99
Posek dreves od 15-20 m višine	kos	132
Posek dreves nad 20 m višine	kos	57
Sajenje dreves	kos	429
Frezanje štorov	kos	253
Uravnavanje in privezovanje dreves	kos	102

Ostale zelene površine – vzdrževanje zelenic in parkov

V sklopu urejanja Parkov in ostalih zelenih površin smo redno čistili in pobirali smeti po parkih 2 – 3x tedensko, Hrvatski trg, Vrazov in Ambrožev trg pa vsak dan (12.225.712 m^2) in hkrati praznili koške za smeti ter pasja stranišča v Severnem parku (9.999 kom). V prvih in zadnjih mesecih leta smo opravili spomladansko oz. jesensko čiščenje (grabljenje) – 1.726.231 m^2 . 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 41.777 m^2). Obrezali smo 28.061 metrov živih mej – kar pomeni vse, nekatere tudi dvakrat – Trnovski pristan, Kajuhova, Poljanska, Karlovška Križanke, Sodišče, Eipprova, Gradaška. V okviru vzdrževanja zelenic smo zgodaj spomladi uredili del zaraščene in neurejene površine ob parkirišču Dolgi most, obrezali grmovnice, očistili in zatravili brežino pri OŠ Dravlje ter uredili del Poljanskega nasipa.

V začetku aprila pričeli s strojno in ročno košnjo trave ter intenzivno nadaljevali do novembra. Tako smo pokosil 6.606.533 m^2 zelenic in parkov ter takoj po pričetku vegetacijske sezone mehanično odstranili plevel na 23.091 m^2 peščenih površin ter jih 3.446 dodatno posuli z peskom. V okviru košnje trave na površinah III. kategorije smo izvajali interveneijsko košnjo pri čemer so bile v katastru opredeljene površine pokošene 4 x.

V okviru manjših del za Četrtne skupnosti, smo do sredine novembra opravili vsa, za letos predvidena dela (dodatna praznjenje koškov za smeti, obrezovanje grmovnic, košnje, popravila zelenic). Prav tako smo iz naslova dodatnih del uredili del Šmartinskega parka, obrezali in očistili večje površine neurejenih in preraščenih grmovnic na brežinah ob cestah (Kranjčeva, Baragova, Šmartinska) ter odstranili samonikle grmovnice, staro travo, plevel ter manjša drevesa na štirih lokacija, določenih s strani Oddelka za ravnanje z nepremičninami (Levičnikova, Cesta v Gorice, Uliea 28. maja, Pregljeva-ob Galjevcu)

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar – december 2008:

Vrsta storitve	Enota	Količina
TRAVNE POVRŠINE		
Ročno pobiranje smeti po zelenicah	m^2	9.479.494
Praznjenje koškov za smeti	kos	7.257
Jesensko in spomladansko čiščenje zelenic	m^2	835.564
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini- I. kategorija	m^2	502.100
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini - II. kategorija	m^2	1.706.016
Strojna in ročna košnja trave na ravnini in brežini – III. Kategorija	m^2	2.804.340
GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH		
Oskrba grmovnic in trajnic na gredah,	m^2	31.739
Oskrba grmovnic in trajnic v koritih	kos	535
Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic,	m^2	31.290
ŽIVE MEJE		
Oskrba – okopavanje in pletev, obkoševanje, odvoz	m	5.388
Obrezovanje živih mej	m	24.243
PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Ročno pometanje	m^2	26.068
Mehanično odstranjevanje plevela na peščenih in tlakovanih površinah	m^2	22.661

Parkovni gozd

Dejavnost obsega vzdrževanje Parkovnega gozda na območju Ljubljanskega gradu, Rožnika, Golovca, Urha, Zajčje dobrave in rekreacijske .površine ob Savi-Ježica. Zajema dela, ki jih prikazujemo v tabeli. To so površine poraščene z gozdno vegetacijo, travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovanih in asfaltnih površin, nasade grmovnic, žive meje, drevoredov in posamičnega drevja. Tipična gozdarska dela: nega gozda, redna in sanitarna sečnja se izvaja le na površinah, ki so v lasti MOL-a. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo

oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov. Sanitarno sečnjo gozda (zaradi bolezni in škodljivcev), izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije. Ostala vzdrževalna dela izvajamo ne glede na lastništvo, saj je velik obisk tega prostora in potreba po vzdrževanju posledica splošno koristnih funkcij gozda (rekreacijska, poučna, estetska ter varovalna).

Vzdrževanje mestnih parkovnih gozdov je močno odvisno od vremenskih razmer, stanja na terenu ter razpoložljivih sredstev, strokovnih zahtev, želja in potreb meščanov. Blaga zima brez omembe-vrednih snežnih padavin in nadpovprečno visoke temperature je pogojevala precej drugačen ritem vzdrževanja od povprečnega leta. Jesenska dela so že v zimskem času, brez občutne prekinitve, nadaljevala v pomladanska. Zaradi nadpovprečnih temperatur je vegetacija »oživela« zelo zgodaj in tudi žuželke (npr. Smrekov lubadar) so postale aktivne mnogo prej kot običajno. Mila zima poveča število generacij in število osebkov škodljivih žuželk, to poveča gradacije in obseg škod. Na srečo pa v prvi polovici leta do teh ni prišlo.

V sklopu urejanja in vzdrževanja Parkovnega gozda je bilo v obdobju januar - september očiščenih 4.663.700 m^2 površin na katerih se je redno praznilo tudi koše za smeti, pometenih 187.450 m^2 peščenih, tlakovanih in asfaltnih površin, poti in cest. Grabljenje listja smo izvajali v pomladanskem času (januar-april) na 86.200 m^2 površin tako, da se je nagrabljeno listje puščalo v gozdu ter na 51.350 m^2 kjer se ga je odvažalo na deponijo. V zimskem času smo prvič obrezali in očistili 3.100 m žive meje ter do septembra že drugič ali celo tretjič (odstranjevanje samoniklih grmovnic) v skupnem obsegu 7.755 m. Oskrbovali smo tudi grmovnice in sicer: pretežno v prvi četrtini leta obrezovali in čistili 3.745 m^2 grmovnic, v drugem in tretjem četrtletju pa okopavali in čistili 1.390 m^2 grmovnic zasajenih v grede. Zamenjali ali na novo postavili smo 8 klopi, 38 košev za smeti in 180 m robnikov iz poloblic. V zadnji četrtini leta bo treba zamenjati več opreme, saj je obstoječa že precej stara in v dokaj slabem stanju.

Velik del časa je v okviru vzdrževanja parkovnega gozda namenjenega košnji na travnih površinah ter čiščenju in popravilu poti, cest in sistemov odvodnjavanja. Travne površine se lahko razdeli v dve skupini: trate na parkovno urejenih lokacijah, kjer se travo kosi vsaj 5x na leto ter travnike, ki jih kosimo 2x letno. S košnjo smo pričeli že konec aprila na Ljubljanskem gradu (Grajska planota, okoli gradu, spomenik, Lipnik, drevored, ob gredi in Ul. Slovenskih kmečkih uporov) in nadaljevali na Urhu (okoli spomenika, cerkve in nekdanje mežnarije). Konec maja smo to ponovili in pričeli s tako imenovano I. košnjo travnikov (če košnje niso prepogoste-največ 3x letno, ohranjamo cvetoče travnike). Do konca prvega polletja smo košnjo izvedli v obsegu: 75.100 m^2 na ravnini in 147.100 m^2 na pobočju .
Julija smo končali tako imenovano I. košnjo na površinah, ki jih vzdržujemo kot klasične cvetoče travnike. Izvedli smo tudi dve košnji na površinah, ki se jih vzdržuje intenzivneje, tako je sedaj količina (večkratne) košnje na ravnini 115.760 m^2 in 168.830 m^2 na pobočju. Poletje je čas neviht in neurij zato je pomembno, da so čim večkrat očiščeni sistemi odvodnjavanja in obžete ter pokošene brežine ob poteh in cestah. Skupna količina obžetve v obdobju januar do september je cca 18.400 m^2. V septembru je bila opravljena tudi košnja travnikov. Skupna količina prve in druge košnje tako znaša je 148.700 m^2 na ravnini in 287.830 m^2 na pobočju.

Za poletni čas so nalivi in nevihte sicer precej običajni, toda letos so bili še posebej intenzivni in pogosti. Za enega lahko rečemo, da je bilo pravo neurje, posledice pa so bile najbolj vidne na Grajskem hribu. Tako je bila ob rednem vzdrževanju opravljena obnova dela poti. V devetih mesecih smo očistili 33.600 m koritnic in muld, 23.400 m jarkov, 3.430 m zdražnikov in zadrževalnikov vode ter 8.800 m^2 poti in cest. Porabili smo 164 m^3 peska, ki smo ga posuli in ga utrdili na 4.975 m^2. Popravili smo še 1.125 m^2 močno poškodovanih površin.

Sanitarne sečnje je bilo manj kot smo pričakovali, glede na milo zimo, zgodnjo/e pomlad in poletje in ostale ugodne pogoje za gradaciji smrekovega lubadarja. Posekali smo malo več kot 54 m^3 drevnine, in izvedli pospravilo (gozdni red) na 7.300 m^2 gozda. Majhen je tudi obseg gozdno gojitvenih del (2,35 ha), vse po Odločbah Zavoda za gozdove.

Za zadnje četrtletje je najbolj značilno jesensko čiščenje. V oktobru smo opravili zadnjo košnjo travnih površin, ki se jih kosi vsaj petkrat letno (na Gradu in Urhu), za razliko od lanskega leta, ko smo opravili še eno košnjo v novembru. V drugi polovici oktobra smo intenzivneje uredili vse tiste lokacije, ki imajo povezavo s 1. novembrom: spomeniki in celoten kompleks Spominskega parka Urh. Na Urhu smo izvedli tudi oskrbo grmovnic, delno popravilo poti, na veliki peščeni plato smo navozili dodaten pesek (droben grušč) ter čiščenje in vzdrževanje tlakovanih površin. Večino dela pa je bilo usmerjenega v jesensko čiščenje: grabljenje in odstranjevanje listja s poti, cest, travnih in peščenih površin. Delno smo ga odpeljali na deponijo, povsod kjer je bilo možno pa smo ga pustili na gozdnih površinah, ker odpad ki se razgrajuje predstavlja glavni vir hranil za drevje in ostale rastline. Potrebno je bilo čistiti sisteme odvodnjavanja, da so ti delovali in voda ni povzročala škode na poteh in cestah. V zadnjem četrtletju smo izvajali še dela investicijskega vzdrževanja, ki je bilo

predvideno v Aneksu k osnovni pogodbi: Izdelali in postavili smo več novih klopi iz pol-hlodov in košev za smeti, izvedli smo popravilo Jesenkove poti, v oktobru smo na Ljubljanskem Gradu obnavljali travne površine s polaganjem ruše in klasično setvijo, obnovili smo dva lesena mostička na Rožniku, na Ljubljanskem Gradu smo izvedli sanacijo škode na poteh in v gozdu, ki so jo povzročila poletna neurja, na Rožniku pa smo opravili nekaj sanitarne sečnje in odstranjevanja posameznih vej in vrhov z visokega drevja, vse v smislu varnosti obiskovalcev Parkovnega Gozda (pri tem delu smo potrebovali tudi profesionalne plezalce).

V decembru so sorazmerno kmalu nastopile nizke temperature in snežne padavine tako, da smo nekatera dela, ki smo jih želeli opraviti, predvsem sanacija gozdnega roba, prenesli v naslednje leto.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2008:

Vrsta storitve	Enota	Količina
GOZDNE POVRŠINE		
Posek odkazanega drevja	m^3	73,80
Popravilo sečišča	m^2	9.610,00
Nega gozda	ha	3,25
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m^2	2.027.100
Obžetev brežin s koso	m^2	9.280
TRAVNE POVRŠINE		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m^2	3.310.960
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m^2	71.100
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m^2	40.450
Ročna košnja na ravnini (2x let.)	m^2	25.950
Čiščenje pokošene površine	m^2	25.950
Košnja na ravnini (2x letno)	m^2	122.770
Čiščenje pokošene površine	m^2	122.770
Košnja na ravnini (5x letno)	m^2	137.660
Čiščenje pokošene površine	m^2	137.660
Ročna košnja na pobočju (2x let.)	m^2	58.830
Čiščenje pokošene površine	m^2	58.830
Košnja na pobočju (2x letno)	m^2	229.000
Čiščenje pokošene površine	m^2	229.000
Košnja na pobočju (5x letno)	m^2	200.430
Čiščenje pokošene površine	m^2	200.430
Obsekavanje travnih robov in poglobitev odtočnih jarkov	m	260
Obžetev brežin s koso	m^2	9.100
PEŠČENE, ASFALTNE IN TLAKOVANE POVRŠINE		
Pobiranje smeti, praznjenje košev	m^2	512.790
Ročno pometanje peščenih, tlakovanih in asfaltiranih površin	m^2	125.550
Mehanično čiščenje peščenih površin	m^2	5.545
Obsekavanje travnih robov in poglobitev odtočnih jarkov	m	1.030
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m^2	35.230
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m^2	27.720
POTI, CESTE IN SISTEMI ODVODNJAVANJA		
Posip z dolomitnim peskom	m^2	6.250
Uvaljanje in utrjevanje popeskanih površin	m^2	6.250
Popravilo po večjih poškodbah	m^2	1.155
Nabava dolomitnega peska	m^3	209
Čiščenje zdražnikov in zadrževalnikov vode	m	4.585
Čiščenje odtočnih jarkov in jaškov na Ljubljanskem Gradu	m	4.620
Čiščenje odtočnih jarkov in jaškov na (ostalo)	m	25.565
Čiščenje koritnic in muld	m	43.588915
Vzdrževanje in čiščenje poti in cest	m^2	11.750
Ročno pometanje peščenih, tlakovanih in asfaltnih površin	m^2	128.200
Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza	m^2	57.450
Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom	m^2	28.450
ŽIVE MEJE, GRMOVNICE IN TRAJNICE NA GREDAH IN V TRAVI		

Pobiranje smeti, praznjenje košev	m^2	7.500
Vzdrževanje živih mej (obrezovanje, okop.)	m	9.125
Oskrba grmovnic in trajnic (okopavanj in pletev)	m^2	1.680
Čiščenje	m^2	1.680
Obrezovanje grmovnic	m^2	5.305
Čiščenje	m^2	5.305
PARKOVNA OPREMA		
Izdelava in postavitev klopi	kos	8
Izdelava in postavitev košev za smeti	kos	38
Polaganje robnikov iz poloblic ali okroglic	m	180

Otroška igrišča in parkovna oprema
V obsegu rednega vzdrževanja parkovne opreme in otroških igrišč I. in II. kategorije smo dela izvajali na podlagi mesečnih izvedbenih programov.

Tako smo v prvih mesecih letošnjega leta izvajali predvsem popravilo in površinsko obdelavo parkovne opreme in otroških igral: parkovnih klopi, parkovnih miz, lesenih oblog cvetličnih korit, 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 je bilo potrebno opraviti popravilo ali zamenjavo sedal in naslonov klopi, kar je posledica vandalizma, kot izvajalci del ugotavljajo, da se na parkovni opremi pojavlja vsako leto več poškodb, kar je posledica nevestnega ravnanja uporabnikov, predvsem mlajše populacije. V drugi polovici meseca marca smo odstranjevali in nameščali zadnje obnovljene klopi, ostale pa postopoma že preko zime. Odstranili smo krmilnice za ptice ter izvajali popravilo in pleskanje poškodovanih koškov za smeti oziroma smo dotrajane nadomestili z novimi. Vse skozi smo izvajali preventivne preglede na otroških igriščih ter izvajali redna in izredna-nujna vzdrževalna dela (popravilo ali menjava raznih sestavnih delov otroških igral poškodovanih zaradi vandalizma) in s tem omogočili malim obiskovalcem varno uporabo igral. Hkrati je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled količkov za zaporo prometa in zaščitne ograje ob Ljubljanici, v kolikor se je izkazalo, da je potrebno ograjo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjati ali popraviti smo to tudi storili. Dela so potekala na naslednjih lokacijah: Breg, Petkovškovo nabrežje, Krakovski nasip ter drugih. Potrebno je bilo odstraniti ptičje krmilnice (52 kosov) in namestiti stojala za kolesa. V maju in juniju smo izvajali čiščenje in prekopavanje peskovnikov ter neuporabno mivko odpeljali in navozili novo-neoporečno na igrišča I. in II. kategorije, katera imajo peskovnike (Tivoli, Argentinski park, Kodeljevo, Prule, Osoje ter Bloudkov park). Vse skozi je potekalo praznjenje koškov za smeti, pobiranje smeti in obrezovanje grmovnic ter košnja v spomladanskem času na igriščih I. in II. kategorije (Tivoli, Argentinski park, Ulica bratov Jančar, Štepanjsko naselje, Prule, Kersnikova, Resljeva, Kersnikova ter drugi). Prav tako so bila v mesecu maju nameščena na Cankarjevo ulico nova lesena korita z novimi drevesi, ki smo jih v zimskem obdobju na novo izdelali. V okviru vzdrževanja otroških igrišč smo v maju izvedli drugo košnjo. V mesecu maju in juniju smo izvajali redna vzdrževalna dela na otroških igriščih in parkovni opremi (popravilo, menjava obrabljenih otroških igral; popravilo in pleskanje obstoječih igral, namestitev novih dodatnih igral, pobiranje smeti, košnja trave, praznjenje košev za smeti, namestitev novih košev, menjava poškodovanih igral, parkovnih klopi, košev za smeti ter varovalne ograje ob Ljubljanici). V maju in juniju smo pričeli s popravilom že nameščenih poškodovanih parkovnih klopi, iz centralnih parkov, nabrežij in sprehajalnih poti v centru mesta, kjer je velika frekventnost. Odstranjene klopi v mizarskih delavnicah popravimo, površinsko obdelamo in takoj namestimo nazaj na lokacijo. V poletnih mesecih smo pospešeno izvajali popravila in vzdrževanje parkovne opreme in opreme otroških igrišč I. in II. kategorije, zaradi visoke sezonske frekventnosti uporabe. V jesenskem in zimskem času smo izvajali odstranjevanje parkovnih klopi na določenih lokacijah in mobilnih delov otroških igral na igriščih I. in II. kategorije. Odstranjene elemente preko zime obnovimo in sproti nameščamo glede na vremenske razmere. Vseskozi izvajamo preventivne preglede igrišč in opreme ter sproti odpravljamo pomanjkljivosti.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2008:

Vrsta del	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI		
Popravilo klopi	kos	852
Pleskanje klopi	kos	1147
Namestitev klopi spomladi	kos	1.014
Popravilo - zamenjava sedala	kos	412
Popravilo - zamenjava naslona	kos	440
Popravilo - zamenjava betonskega podstavka	kos	125

Popravilo - zamenjava LTŽ podstavka	kos	63
Pleskanje na kraju samem	kos	283
Zamenjava klopi z naslonom	kos	42
Zamenjava klopi brez naslona	kos	51
Zamenjava klopi z LTŽ podstavkom	kos	66
PLEČNIKOVE PARKOVNE KLOPI		
Popravilo in pleskanje	kos	203
Popravilo-menjava sedeža	kos	69
Popravilo-menjava naslona	kos	61
Popravilo-menjava bet. Podstavka	kos	43
PARKOVNE MIZE		
Popravilo in pleskanje	kos	18
Namestitev spomladi	kos	18
Popravilo menjava miznih ploskev	kos	4
Zamenjava mize	kos	3
POPRAVILO PARKOVNIH KLOPI TEKOM LETA		
Odstranitev klopi	kos	239
Popravilo in pleskanje	kos	239
Namestitev klopi	kos	239
KOŠI ZA SMETI		
Popravilo - zamenjava plastični koškov	kos	55
Zamenjava dotrajanih koškov	kos	65
Ravnanje zvitih koškov	kos	105
Pleskanje in ravnanje koškov "Tivoli"	kos	147
Zamenjava koša - plastični	kos	93
Zamenjava koša tip Tivoli	kos	69
Izdelava in postavitev koša tip »POT«	kos	15
Izdelava in montaža košev tip »TIVOLI«	kos	87
KRMILNICE ZA PTICE		
Odstranitev spomladi, shranitev in popravilo	kos	52
Zamenjava krmilnic	kos	9
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRIŠČIH		
Prekopavanje in čiščenje	m^2	998
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m^3	55
Dodajanje mivke v peskovnik	m^3	53
Polnjenje z novo mivko	m^3	72
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	193
OSTALA OPREMA		
Popravilo ograje ob Ljubljanici	m	188
Vzdrževanje zapornih stebričkov	kos	390
Zamenjava ograje ob Ljubljanici	m	375
Zamenjava količkov za zaporo prometa s kroglo ali polkroglo	kos	371
Zamenjava zaščitne ograje za drevje	kos	0
Popravilo, pleskanje in montaža lesenih oblog korit	kos	21
STOJALA ZA KOLESA		
Popravilo in pleskanje	kos	51
Namestitev spomladi	kos	65
Dobava in montaža INOX stojal za kolesa	kos	10
VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRAL IN OPREME NA OTROŠKIH IGRIŠČIH I. IN II. KATEGORIJE		
- dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	58
- enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	48
- samostoječi spiralni tobogan (popravilo, menjava)	kos	25
- samostoječi ravni tobogan (popravilo, menjava)	kos	31
- večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	50

- enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih delov)	kos	65
- 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	61
- blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m^2	48
VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN IN GRMOVNIC NA IGRIŠČIH I. IN II. KATEGORIJE		
Ročno pometanje tlakovanih in peščenih površin	m^2	23.884
Praznjenje koškov in pobiranje smeti	kos	10.708
Spomladansko in jesensko čiščenje	m^2	345.130
Košnja na ravnini 5x letno	m^2	504.001
Košnja na pobočju	m^2	27.983
Obrezovanje žive meje od 0.8 - 1.5 m in grmovnic	m^2	1199
Obrezovanje dreves 5 - 10 m	kos	3
Čiščenje peščenih površin	m^2	15.884

Otroška igrišča III. kategorije

V okviru vzdrževanja otroških igrišč III. kategorije smo z rednimi vzdrževalnimi deli pričeli v mesecu februarju in marcu. Tako smo v prvem pomladnem mesecu opravili zamenjavo sedal oziroma naslonov na klopeh, popravili ali zamenjali betonske podstavke ter izvedli pleskanje klopi na kraju samem. Odstranili smo dotrajane koške za smeti in le te namestili z novimi. Glede na to, da so v mesecu marcu in aprilu nastopili topli dnevi in so bila igrišča obiskana v večjem številu, je bilo prav, da smo poskrbeli za varno uporabo igral. Tako smo pričeli pospešeno izvajati popravila, večje obnove ter menjavo obrabljenih igral in parkovne opreme. Dela smo izvajali intervencijsko glede na potrebe, po rednem planu, in planu posredovanem od Četrtnih skupnostih MOL-a. Kot izvajalci vzdrževanja otroških igrišč moramo poskrbeti tudi za urejeno okolico igrišč, tako smo praznili koške za smeti, pobirali smeti in pometli tlakovane in peščene površin ter opravili drugo košnjo. V maju in juniju smo pospešeno izvajali redno intervencijsko vzdrževanje otroških igrišč III. kategorije po posredovanih predlogih Četrtnih skupnostih, ki so dnevno neposredno seznanjene s stanjem in obiskanostjo otroških igrišč. Opažamo, da se stanje otroških igrišč III. kategorije vidno zboljšuje, predvsem tistih, ki so najbolj obiskani. Praznjenje košev, pobiranje smeti in čiščenje izvajamo preko celega leta s stalno intenzivnostjo in povečano glede na potrebe. V poletnih mesecih smo pospešeno izvajali vzdrževanje opreme otroških igrišč III. kategorije zaradi visoke frekventnosti uporabe. V jesenskem in zimskem času smo izvajali preventivne preglede igrišč s takojšnjo odpravo pomanjkljivosti, ter odstranjevanje in obnovo klopi na igriščih. Nameščanje izvajamo takoj, ko to dopuščajo vremenske razmere.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2008:

Vrsta del	Enota	Količina
PARKOVNE KLOPI		
Pleskanje na kraju samem	kos	268
Odstranitev in shranitev jeseni	kos	486
Namestitev klopi spomladi	kos	469
Popravilo - zamenjava sedala	kos	239
Popravilo - zamenjava naslona	kos	133
Popravilo - zamenjava betonskega podstavka	kos	83
KOŠI ZA SMETI		
Popravilo – zamenjava plastičnih koškov	kos	137
Odstranitev dotrajanih koškov	kos	49
Ravnanje zvitih koškov	kos	45
Pleskanje in ravnanje koša tip Tivoli	kos	32
PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRIŠČIH		
Prekopavanje in čiščenje	kos	589
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m^3	44
Dodajanje mivke v peskovnik	m^3	39
Polnjenje z novo mivko	m^3	47
Menjava lesene obrobe peskovnika	m	203
VZDRŽEVANJE - MENJAVA OTROŠKIH IGRAL IN		

OPREME NA OTROŠKIH IGRIŠČIH III. KATEGORIJE		
- dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	47
- enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	47
- samostoječi spiralni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	9
- samostoječi ravni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	29
.- večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	33
- enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	52
- informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)	kos	58
- blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)	m^2	49
- menjava igrala – dvodelna gugalnica	kos	21
- menjava igrala – enodelna gugalnica	kos	34
- menjava igrala – spiralni tobogan	kos	9
- menjava igrala – ravni tobogan	Kos	9
- menjava igrala – večnamensko plezalo	kos	5
- menjava igrala – enostavno plezalo	kos	24
- menjava informacijskih tabel	kos	37
VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN IN GRMOVNIC NA IGRIŠČIH III. KATEGORIJE.		
Ročno pomet.tlak. in peščevih površin	m^2	156.843
Praznjenje koškov in pobiranje smeti	kos	11.339
Košnja na ravnini 5x letno	m^2	541.855
Košnja na pobočju	m^2	20.292
Grabljenje zelenih površin	m^2	415442
Pobiranje smeti	m^2	4.845.413

Naloge posebnega vzdrževanja

Vzdrževanje Poti

V letu 2008 so bila na Poti opravljena naslednja dela:

Važnejši podatki o Poti		
	Enota	Količina
Dolžina Poti	m	32.880
Asfaltne površine	m^2	25.573
Peščene površine	m^2	72.773
Površina zelenic	m^2	245.000
Število dreves	kos	4.359
Površina grmovnic	m^2	2.400
Koši	kos	91
Klopi	kos	249
Mize	kos	28
Leseni mostovi	kos	5
Betonska stopnišča	kos	5

	OPIS DEL	Enota	Realizacija
1.	Košnja trave z motorno kosilnico	m^2	1.225.000
2.	Grabljenje trave z odvozom na deponijo	m^2	1.225.000
3.	Ročno pobiranje smeti	m^2	20.580.000
4.	Praznjenje koškov za smeti	kos	4.459
5.	Obrezovanje žive meje do 1,5m	m	1.450
6.	Okopavanje peščenega dela poti	m^2	625.600
7.	Obsekavanje travne ruše na robnikih	m	33.600
8.	Obžagovanje suhih in poškodovanih vej - drevo	kos	1.850

9.	Nadomestitev mladih dreves	kos	165
10.	Odstranjevanje posušenih dreves	kos	35
11.	Čiščenje muld in koritnic	m	8.960
12.	Čiščenje prepustov	m	1.872
13.	Grabljenje listja z odvozom na deponijo	m^2	1.354.000
14.	Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 – 16 mm	m^3	129
15.	Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 – 32mm	m^3	90
16.	Obnova zelenic z zemljo in sejanjem trave	m^3	155
17.	Vgradnja kovinskih zapornih količkov	kos	26
18.	Vgradnja kovinskih odvodnikov		55
19.	Rahljanje zemlje ob mladih drevesih	kos	296
20.	Demontaža in montaža klopi	kos	249
21.	Demontaža in montaža miz	kos	28
22.	Premaz lesene konstrukcije mostov	m^2	440
23.	Dobava in vgradnja impregniranih poloblic 10 cm	m	350
24.	Ureditev in zasaditev trajnic	kos	6
25.	Dobava in montaža oznak poti	kos	47
26.	Izdelava novih parkovnih klopi	kos	24
27.	Vgradnja betonskih podstavkov za klopi	kos	24
28.	Čiščenje snega na stopnicah	m	1.920
29.	Spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem	m^2	245.000
30.	Zamenjava dotrajanih košev za odpadke	kos	25

V letu 2008 smo opravili 5 košenj trave na celotni površini ob POT - i. Tako je bila pot primerno urejena za Pohod ob žici, ki je bil od 9. do 12.05.2008. Pot je v celoti bila okopana in pograbljena 4 x. Pozornost smo posvetili tudi dvigu robnikov ob peščenem delu predvsem na južnem delu poti. Zaradi barjanske podlage in vožnje kmetijske mehanizacije je bilo potrebno dvigniti 530 m robnikov. Zaradi vandalizma smo namestili 25 novih košev za odpadke pretežno čez Golovec in naselje Šiška. Zaradi velike količine in mokrega snega, ki je padel 18.03 2008 smo imeli 4.212 polomljenih vej in 165 dreves večinoma vrbe in breze, ki smo jih nadomestili z novimi. Posebno pozornost posvetili čiščenju muld, koritnic in prepustov. Zaradi pogostih neviht smo imeli večje težave z odnašanjem zgornje plasti granulata in z utrjevanjem podlage predvsem na odseku pri naselju Grba, kjer je kljub zamenjavi dotrajanih lesenih in namestitvi 8 kosov novih jeklenih žlebov za odvodnjavanje površinske vode, ob močnejših neurjih bila pot močno poškodovana. Tudi na Golovcu smo dodatno namestili 43 kosov novih jeklenih žlebov za odvodnjavanje površinske vode, od tega jih je bilo 16 ukradeno. Dostavili in razgrnili smo na Poti pretežno čez Golovec in Grbo 129 m^3 peska 0-16 mm in 90 m^3 peska 0-32 mm.

Težave so povzročala parkirana vozila na zelenici ob in na sami Poti. Predvsem težavno je pri Litostroju (vrtičkarji), ob Dunajski pri AMZS in tovarno Tuba. Parkirana vozila onemogočajo vzdrževalna dela in trajno poškodujejo (uničijo) zelenico, na peščenem delu pa nastajajo kotanje. Večkrat smo obvestili Mestno redarsko službo, da je ukrepala. V naselju BS3 smo odpravili težavo parkiranih vozil na zelenicah, vgradili smo 26 stebričkov. Zaradi vandalizma predvsem na Golovcu, Rakovi Jelši, Murglah in bližini Fužin smo morali odstraniti in nadomestiti 24 novih betonskih nosilcev za klopi in 24 novih lesenih parkovnih klopi ter 2 parkovni mizi. Tudi ravnanje in ponovna postavitev poškodovanih zapornih količkov je bilo stalno opravilo v preteklem letu. Ponovno je bilo postavljenih 26 stebričkov, poravnanih pa 29 količkov. Obnavljali smo vertikalne oznake Pot (smerne oznake, karte poti ter oznake km). Skupno smo obnovili kar 47 vertikalnih oznak. Pri intenzivnosti pobiranja smeti in praznjenja košev dvakrat tedensko ter občasnim saniranjem divjih odlagališč (ob Večni poti, ob Bratislavski ulici na večjih mestih na Golovcu in na Viču) smo zagotavljali urejeno in čisto Pot v uporabo vsem meščanom mesta Ljubljane in drugim obiskovalcem.

Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov

Na 23. lokacijah od 1. januarja do 27. aprila in na 22. lokacijah od 28. aprila do 31. decembra vsakodnevno opravljamo naslednja dela:

- pobiranje smeti,
- praznjenje košev,
- pometanje tlakovanih površin,
- grabljenje listja in nesnage,
- pomladansko čiščenje.

Čiščenje parkov teče po ustaljenem ritmu in dnevnih planih. V parkih opažamo posebno v pomladanskih mesecih tudi večje kupe vejevja in listja, katerega po naših ugotovitvah tja odložijo vzdrževalci posameznih blokov v mestu in bližnji stanovalci, naleteli pa smo tudi na odložene gradbene materiale in kosovne odpadke.

Čiščenje zelenic ob mestnih vpadnicah
Na 18 lokacijah v 4 – dnevnem ritmu opravljamo pobiranje smeti.
Lokacije ljubljanskih vpadnic:
- Celovška cesta (Vižmarje – Kompas), Celovška cesta (Kompas – Delavski dom), Tivolska cesta, Dunajska cesta (obvoznica – Bavarski dvor), Drenikova cesta, Samova cesta, Parmova cesta, Bežigrad, Vojkova (Linhartova – Pentagon), Linhartova cesta, Šmartinska cesta (BTC – Kajuhova), Kajuhova cesta (Šmartinska – Zaloška), Zaloška cesta (Kajuhova – Chengdujska cesta), Dolenjska cesta (obračališče MPP – Karlovški most), Barjanska cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva cesta, Tržaška cesta (MOL – avtocesta).

Delo poteka po ustaljenem ritmu, toda tudi tu opažamo povečane količine smeti, posebno po križiščih in avtobusnih postajališčih. V pomladanskih dnevih je količina smeti zelo velika.

Praznjenje pasjih stranišč
Na 45 lokacijah od 1.1.2008 do 27.4.2008 in na 60. lokacijah od 28.4.2008 do 31.12.2008 smo vsakodnevno opravljali menjavo rolic z vrečkami, praznjenje stranišč in nameščanje novih vreček.

V obdobju januar – december 2008 smo tako pri čiščenju centralnih ljubljanskih parkov, zelenic ob ljubljanskih vpadnicah ter vzdrževanju pasjih stranišč pobrali 519.559 kg odpadkov. Fizične kazalnike omenjenih del v tem obdobju prikazuje naslednja tabela:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Pobiranje smeti v centralnih parkih	m^2	30.715.465
Praznjenje košev v centralnih parkih	kos	34.581
Pometanje tlakovanih površin v centralnih parkih	m^2	975.789
Grabljenje zelenih površin v centralnih parkih	m^2	81.200
Pobiranje smeti na zelenicah mestnih vpadnicah	m^2	6.621.581
Vzdrževanje pasjih stranišč	kos	18.394

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb ***66.977 EUR***
Sredstva smo porabili za plačilo avtorskih pogodb za pripravo strokovnih mnenj s področja gospodarskih javnih služb.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje ***269.423 EUR***
V letu 2008 je Mestna občina Ljubljana v skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavila pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusa Mestne občine Ljubljana. Na javno objavo sta v roku poslala vlogi dva organizatorja. Lokacije so bile razdeljene 12. junija 2008 na javnem žrebanju. Referendumska kampanja je trajala 30 dni.

Mestna občina Ljubljana je v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji junija 2008 objavila pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev v državni zbor Republike Slovenije. V skladu z javno objavo je pravočasno vložilo vloge za pridobitev lokacij 16 organizatorjev. Na javnem žrebanju za razdelitev plakatnih mest, ki je bilo avgusta 2008 so bili prisotni le štirje organizatorji. Za odsotne organizatorje je lokacije izžrebala komisija. Volilna kampanja je trajala 30 dni.

Referendumska in volilna kampanja sta potekali na plakatnih mestih Europlakat d.d. in Tam – Tam d.o.o..

Jeseni 2008 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 ***3.315.968 EUR***
V letu 2008 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 m^2 pločnikov, 41.277 m kolesarskih stez, 680.135 m^2 trgov, spiranje in praznjenje več kot 1.200 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 31 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 15.283 m^2. Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – december 2008 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. Pri določenih delih je bil izvedbeni plan v začetku in koncu leta 2008 presežen zaradi zagotavljanja osnovnega pokrivanja čiščenja rajonov na območju Mestne občine Ljubljana, zaradi zime brez snežnih padavin in večjega števila in obsega prireditev.

Opravljeno je bilo veliko izrednih čiščenj po prireditvah, ki se odvijajo ob koncih tedna predvsem na Prešernovem trgu, Slovenski cesti in parku Zvezda ter v mesecu decembru - program prireditev »december 2008 v Ljubljani«. Tedensko so bile najmanj tri prireditve, čiščenja so bila težavna, ker so se nekatere prireditve dogajale nenapovedano in neorganizirano glede čiščenja s strani prireditelja. Nekateri prireditelji niso plačali stroškov izrednega čiščenja prireditvenih površin. Čiščenje po prireditvah »december 2008 v Ljubljani« je bilo dobro organizirano in izvedeno.

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

Pomembnejša izvedena dela v letu 2008:

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Ročno pometanje	ura	39.770
Cestni sesalnik	ura	1.044
Strojno čiščenje	ura	12.962,5
Strojno čiščenje-mini pometalni stroj	ura	547
Spiranje	ura	968
Montaža koškov	kos	63
Vzdrževanje koškov, pranje	kos	1.325
Tovorna vozila	ura	22.842,5
Pobiranje listja	ura	91
Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL)	m^3	9.187,5

Količina zbranih in na deponijo Barje pripeljanih odpadkov v letu 2008 je bila 2.786.381 kg.
Odložena količina odpadkov v deponijsko polje je bila 1.575.415 kg:

	Vozila	Skupaj od čiščenja javnih površin (tovorno, pometalno, prekucnik)
MESEC	Enota	kg
Januar	kg	147.002
Februar	kg	140.760
Marec	kg	84.361
April	kg	139.900
Maj	kg	103.836
Junij	kg	100.720
Julij	kg	124.020

Avgust	kg	101.140
September	kg	124.900
Oktober	kg	140.876
November	kg	164.600
December	kg	203.300
Skupaj:	kg	1.575.415

Razliko do količine zbranih in pripeljanih odpadkov tj. 1.210.966 (brez ZLL in brez storitev zunanjih naročnikov) je bila v količini 750.520 kg odpeljana na predelavo, preostali del v količini 460.446 se nahaja na odlagališču Barje pripravljeno delno za predelavo, neprimeren preostanek za predelavo pa bo odložen na odlagališče Barje.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin
Redno ročno čiščenje smo razen v zimskem času v odvisnosti od zimskih razmer (sneg) v letu 2008 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).
13 rajonov ročnih čistilcev obsega 221.740 m^2 oziroma 84.036 tekočih metrov površin, 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m^2 oziroma 40.000 tekočih metrov. Očistili smo 9.277.000 m^2 v centru mesta oziroma opravili 33.139 ur ročnega čiščenja, opravili 3.504 ur čiščenja gospodinjskih odpadkov na posebnih odjemnih mestih v centru mesta ter opravili 5.178 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 3.073 ur ročnega čiščenja na zunanjih rajonih, v strogem centru mesta pa opravili 1.044 ur čiščenja s cestnim sesalnikom. Ročni čistilci so pri svojem delu porabili 28.885 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 raznimi 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, posebno intenzivno na mestnih vpadnicah, kjer se je izvajala posebna akcija. V oktobru in novembru smo odstranjevali listje v rednem delovnem času kot tudi v interventnih akcijah ob koncih tedna in praznikih. Izvedli smo odstranjevanje žvečilnih gumijev s suhim ledom na lokacijah v centru

mesta: Šubičeva ulica, Adamič Lundrovo nabrežje, Ambrožev trg v površini 1.450 m^2. Organizirana je bila ekipa, ki je meseca marca že izvajala dela v okviru akcije Za lepšo Ljubljano (ZLL).

Opravili smo 6.859 ur čiščenja s tovornimi vozili, 4.469 ur z električnima voziloma, 1.399,5 ur s trikolesnimi vozili ter 10.071 ur čiščenja s štirikolesnimi tovornimi vozili.

Spiranje ulic:
V obdobju januar – marec in v decembru 2008 spričo zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic, trgov in predora pod Ljubljanskim gradom. Spiranje predora se je v obdobju april – november izvajalo 2x mesečno, spiranje ulic se je izvajalo od 1x do 20x mesečno, skladno z izvedbenim programom.

Strojno pometanje
Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo povprečno izvajali s 7 velikimi in enim mini pometalnim strojem. Vremenske razmere so že v mesecu januarju 2008 omogočale strojno pometanje v delnem obsegu, prav tako je bilo možno pometanje vse do 31.12.2008. V času odpadanja listja se je pometanje izvajalo po posebnem spisku ulic, ki so bolj obremenjene z listjem. Intenzivnost pometanja je bila izvedena v odvisnosti od vremenskih razmer in je bila v centru mesta ter zunanjih rajonih različna.

Center:
Delo se je izvajalo z enim 2 m^3 pometalnim strojem v dopoldanskem in popoldanskem času in enim 1 m^3 pometalnim strojem v dopoldanskem času. V mesecu decembru smo imeli zaradi prireditev organizirano dodatno strojno pometanje in čiščenje s tovornim vozilom v nočni izmeni. V letu 2008 smo vsak mesec povprečno 1,57 x izvedli strojno pometanje cest, ulic, pločnikov, kolesarskih stez ter trgov.

Zunanji rajoni:
Strojno pometanje smo opravljali v dopoldanskem in popoldanskem času. Pogostost pometanja v začetku leta 2008 je bila odvisna od zimskih razmer. Siceršnja povprečna intenzivnost strojnega pometanja ulic v obdobju januar – december 2008 na zunanjih rajonih je bila 1,29 krat mesečno. Od 21.10. do 27.11.2008 smo opravljali pometanje ulic skladno s seznamom ulic, kjer je veliko listja tedensko oz. še bolj pogosto (Topniška, Slovenska, Kajuhova, Bratov Babnik, Jamova, Celovška, Podutiška, Poljanska, Kavčičeva ter Bežigrad).

Vpadnice:
Strojno pometanje vpadnic smo v letu 2008 izvajali povprečno 1,25 krat mesečno.

Skupno smo tako s pometalnimi stroji v obdobju januar – december 2008 opravili na zunanjih rajonih 9.326,5 ur ter v centru 3.636 ur strojnega pometanja. V centru smo dodatnih 547 ur opravili z mini pometalnim strojem.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti
V letu 2008 smo izven centra mesta na novo namestili 14 visečih in 29 stoječih koškov. Poseben problem je predstavljal vandalizem, saj smo zaradi tega pojava nabavili in zamenjali 34 kap koškov, 3 plašče koška in 9 vložkov koškov ter izvedli še 24 manjših popravil na koških. V centru mesta na: Stritarjevi, Nazorjevi, Čopovi, Trubarjevi, Wolfovi ulici, Adamič Lundrovem in Hribarjevem nabrežju je bilo vgrajeno 57 novih inox košev s pepelniki, na Poljanskem nabrežju, Mestnem trgu, Cankarjevem nabrežju in Ciril Metodovem in Krekovem trgu je bilo vgrajeno 36 historičnih košev. Postavljenih je bilo 10 novih 220 l in dva 100 l mrežasta koša. Obnovljenih je bilo 28 obstoječih mrežastih košev (peskanje, čiščenje, cinkanje, barvanje). V letu 2008 smo v centru mesta 4-krat obrisali kape koškov ter 2 -krat oprali vložke koškov na celotnem področju mesta Ljubljana.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja
V okviru spomladanskega čiščenja okolja poteka v Ljubljani akcija ZLL 2008 (Za lepšo Ljubljano) 2008 in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2008, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. Ta akcija ima vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom je od 22. marca do 22. aprila 2008 organizirana stalna dežurna ekipa s kamionom in delavcema. V času jesenskega čiščenja je bilo izvedeno največ odvoza listja in vejevja, ki smo ga odvažali tudi ob sobotah.

Nabavili smo 17.150 plastičnih vrečk in 6.000 rokavic za enkratno uporabo, ki so jih nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu pogodbenega izvajalca čiščenja. Vzporedno z akcijo vodimo in usmerjamo izvajanje rednih programov vzdrževanja, predvsem pa intenziviramo dejavnosti: čiščenje mestnih ulic, podhodov, pasaž in arkad, spiranje cest, platojev in trgov, struganja, odstranjevanja grafitov in v manjšem obsegu odstranjevanje

nedovoljenega plakatiranja. Akciji je časovno prilagojen tudi odvoz kosovnega materiala po razporedih objavljenih v dnevnem časopisju.

Poraba vrečk in rokavic v letu 2008 za akcijo ZLL:

Mesec	Poraba	
	Št. vrečk (kos)	Št. rokavic
Januar	0	0
Februar	560	420
Marec	4.680	1.730
April	7.022	4.111
Maj	0	0
Junij	0	0
Julij	0	0
Avgust	0	0
September	0	0
Oktober	500	1.220
November	220	740
December	0	0
Skupaj	12.982	8.221

Odpeljane količine v okviru akcije ZLL v letu 2008:

Mesec	Enota	Realizacija
Januar	m^3	5
Februar	m^3	0
Marec	m^3	1.138
April	m^3	2.991
Maj	m^3	1.097
Junij	m^3	0
Julij	m^3	14
Avgust	m^3	0
September	m^3	5
Oktober	m^3	1.408
November	m^3	2.279
December	m^3	252
Skupaj:	m^3	9.188

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je v letu 2008 obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most in Plava laguna v skupni izmeri površin 357,5 m^2 Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku).

Izmere posameznih sanitarij:

LOKACIJA SANITARIJ	ENOTA	IZMERE
Plečnikov podhod	m^2	144
Tromostovje ženski	m^2	35
Tromostovje moški	m^2	35
Zmajski most	m^2	73
Plava laguna	m^2	70
SKUPAJ	m^2	358

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

Prikaz števila obiskov javnih sanitarij v letu 2008:

Mesec	Plečnikov podhod	Tromostovje (moški)	Tromostovje (ženske)	Zmajski most	Plava laguna	Skupaj
Januar	1.395	1.283	1.355	540	510	5.083
Februar	2.396	1.481	2.086	1.052	745	7.760
Marec	3.234	2.109	2.695	1.175	1.132	10.345
April	5.148	4.912	5.042	1.340	848	17.290
Maj	6.510	6.441	7.298	1.674	1.030	22.953
Junij	5.367	6.789	7.099	1.352	753	21.360
Julij	4.962	8.292	8.144	1.725	1.702	24.825
Avgust	6.487	8.127	10.725	1.760	592	27.691
September	6.752	7.217	7.993	1.460	673	24.095
Oktober	6.534	5.255	5.876	2.168	690	20.541
November	3.169	3.265	3.128	1.143	675	11.407
December	5.531	8.518	9.508	1.404	641	25.602
Skupaj:	59.263	68.242	74.018	16.660	8.710	226.893

V letu 2008 smo zabeležili 226.893 obiskov javnih sanitarij, kar je za 42.568 (23%) obiskov več, kot leta 2007.

Sanacije črnih odlagališč

V letu 2008 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 147 črnih odlagališč, s katerih je bilo odpeljanih skupno 3.958 m^3 oziroma 2.373.960 kg odpadkov.

Fizični obseg odpeljanih odpadkov iz črnih odlagališč v letu 2008:

Mesec/Enota	Število lokacij (velika odlagališča)	Enota kg	Enota m^3	Število lokacij (mala odlagališča)	Enota kg	Enota m^3
Januar	0	0	0	0	0	0
Februar	0	0	0	3	11.900	35
Marec	2	65.940	200	31	19.400	106
April	1	22.420	20	21	20.960	116
Maj	4	184.940	280	15	21.220	109
Junij	2	171.720	210	5	16.380	52
Julij	1	76.860	200	11	19.480	117
Avgust	0	0	0	1	2.280	15
September	0	0	0	5	12.820	15
Oktober	2	1.205.380	1.620	8	16.760	80
November	0	0	0	15	36.220	109
December	4	447.420	550	16	21.860	126
Skupaj:	16	2.174.680	3.080	131	199.280	878

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

V letu 2008 smo vse zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin pripeljali na deponijo Barje. Pripeljali smo 385.937 kg odpadkov s tovornimi vozili, 1.189.478 kg odpadkov z zabojniki (prekucniki) ter 1.201.846 kg odpadkov s samimi pometalnimi stroji. Tako je bilo skupno na deponijo Barje pripeljanih 2.786.381 kg odpadkov iz čiščenja cest, ulic, trgov in drugih javnih površin. Predelava odpadkov je obsegala: sortiranje, tehtanje, odvoz na predelavo, preostanek se je odložil na odlagališče Barje. Na deponijsko polje je bilo odloženih 1.575.415 kg odpadkov, preostali del odpadkov 1.210.966 kg je bil v količini 750.520 kg ton odpeljan na predelavo (EKOPLAN A d.o.o., Dobriša vas 3, 3301 PETROVČE), preostali del v količini 460.446 je na kupu na odlagališču Barje pripravljeno delno za predelavo, neprimeren preostanek bo odložen na odlagališče Barje. V okviru akcije ZLL je bilo pripeljanih 1.654.276 kg odpadkov (delno odloženo na deponijo in delno na plato za zeleni odrez). S strani zunanjih pogodbenih izvajalcev čiščenja na območju MOL je bilo na deponijo Barje pripeljanih 853.629 kg odpadkov.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov v letu 2008 je obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m^2 ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m^2. 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 tem obdobju je bilo opravljenih 1.368 ur čiščenja brežin reke Ljubljanice in Gradaščice. V mesecu marcu 2008 smo izvedli intervencijski posek grmovja in dreves na delu brežine Ljubljanice od Novega trga do Tromostovja. Dela so se izvajala na betonskih koritih ob Ljubljanici. Opravljeno je bilo 27,5 ur odvoza vejevja. Opravljene so bile štiri košnje na brežinah Ljubljanice, prva košnja je bila opravljena že v začetku aprila, zadnja oziroma četrta je bila opravljena v sredini septembra.

Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

V letu 2008 smo nelegalno nalepljene plakate odstranjevali v širšem centru mesta s pročelij stanovanjskih hiš in poslovnih objektov, z zapuščenih objektov, izložb, elektro omaric, drogov javne razsvetljave, prometnih znakov in ograj. Delo je obsegalo ročno odstranjevanje plakatov, dnevno kontrolo ter odstranjevanje plakatov na že predhodno očiščenih lokacijah. Območje dela je 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 2.084 ur odstranjevanja plakatov. V času volilne kampanje smo skladno z navodili Mestne uprave – Inšpektorat odstranili nedovoljeno plakatiranje iz 32 lokacij.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v letu 2008 je obsegal čiščenje 31 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 20.994 m^2 (čiščenje z visokotlačno pralno napravo 15.442 m^2), 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.	Zadobrovška ul.	m^2	764	4x
30.	Zaloška c. - Zalog	m^2	821	4x
31.	Drenikova ul.	m^2	306	4x
	Skupaj	m^2	15.374	240.324 m^2 mesečno

V letu 2006 smo v program čiščenja podhodov vključili podhoda Dunajska – Črnuče ter Saveljska – Ježica ter v drugem kvartalu 2006 pričeli v centru mesta 5x tedensko izvajati mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode intenzivnost mokrega čiščenja znaša 4x mesečno.

Fizični obseg opravljenih storitev na območju MOL v letu 2008:

Vrsta storitve	Enota	Realizacija
Tovorno vozilo (kiper)	ura	537
Tovorno vozilo z dvigalom	ura	55,5
Čiščenje s štirikolesnim vozilom	ura	345,5
Trikolesno tovorno vozilo	ura	30
PK delavec	ura	1.457,5
Mokro čiščenje podhodov	ura	1.976

V letu 2008 smo tako očistili 2.883.888 m^2 podhodov z ročnim čiščenjem ter 614.885 m^2 z mokrim čiščenjem. Z visokotlačnim čistilcem (WAP) smo sprali 25.693 m^2 stopnic podhodov v centru mesta in izven njega.

V akciji odstranjevanja grafitov smo v letu 2008 očistili področje med Resljevo, Aškerčevo, Cojzovo, Tivolsko in Masarykovo cesto ter delno tudi izven navedenega področja. Očiščenih, zaščitenih, prebarvanih in vzdrževanih površin je bilo 5.865 m^2. Očiščene površine so se vzdrževale na način, da so se novi grafiti sproti odstranjevali.

054003 Akcija »Mestni golob« ***62.398 EUR***

Po planu za leto 2008 »mestni golob« je Veterinarska fakulteta v Ljubljani, Inštitut za higieno okolja in živali z etologijo izvedel vse planirane naloge z namenom proučevanja jata golobov. Zdravstveni nadzor golobje populacije je temeljil na monitoringu zdravstvenega stanja golobov in pregledu naravno poginulih živali. Na podlagi pregleda gibanja lokalnih jat so bila določena mesta za postavitev golobnjakov v mestnem jedru. Golobnjaki in lokacija so bili izdelani in postavljeni v sodelovanju z Oddelkom za urbanizem in urejanje prostora in Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti ***125.604 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.

Važnejša dela so se nanašala na izvedbo naslednjih del: nasutje parkirišča ob Vojkovi cesti – ČS Bežigrad, tlakovanje potke na Ambroževem trgu – ČS Center, v ČS Jarše smo izgradili oziroma popravili pešpoti (Kajuhova, Kebetova, Rožičeva ulica), sanirali poškodbe asfaltnega vozišča na parkiriščih in dovozih ter uredili odvodnjavanje . V ČS Sostro smo uredili odvodnjavanje v kraju Selo pri Pancah, na Mareški poti smo pokrpali udarne jame na makadamskem vozišču. V četrtni skupnosti Šentvid smo na Tacenski cesti uredili spuste za invalide, v ČS Vič pa je bilo na lokaciji Tbilisijska cesta izvedena zamenjava pranih plošč. Na območju ČS Sostro smo postavili 10 opozorilnih tabel »Prepovedano odlaganje odpadkov«.

V jesenskem času leta 2008 smo izvedli tudi pomembnejša dela vzdrževanja javnih zelenih površin in sicer na lokacijah: ČS Bežigrad – praznjenje novo postavljenih košev za smeti (Tomačevska, na Poti), obrezovanje grmovnic na Baragovi in odstranitev plevela na Železni cesti), ČS Center – dodatno praznjenje košev (Park in OI Prijateljeva, OI Ilirska), ČS Črnuče – vzdrževanje novo nasajenih grmovnic ob Dunajski, košnja štirih otroških igrišč), ČS Dravlje – dodatne košnje (otroško igrišče Sojerjeva), obrezovanje grmovnic (Klopčičeva), dodatno grabljenje (Ul. Bratov Babnik), praznjenje koškov za smeti (Kunaverjeva), ČS Golovec – košnja zelenic (ob Litijski, ob Kajuhovi), ČS Polje - Obrezovanje grmovnic in žive meje ob Zaloški in Zadobrovški, ČS Posavje – dodatno praznjenje koškov za smeti (BS 7), ČS Rožnik – košnja (otroško igrišče Sattnerjeva), ČS Rudnik – Košnja (Ob Melikovi, Spomenik Dolenjska, Ob Galjevcu, Srčna pot, Pot k ribniku, Pregljeva), ČS Šiška – obnova zelenice (Hotimirova), dodatna košnja nekategoriziranih otroških igrišč ter ČS Trnovo – dosaditev žive meje (ob Gradaščici).

Namestili smo 257 novih količkov za zaporo prometa na zelenicah, postavili 31 novih košev za smeti, namestili 18 novih pasjih stranišč, dodatno uredili otroška igrišča III. kategorije v: ČS Bežigrad, Ilirska-Tabor in Žaucarjeva. V ČS Šiška smo namestili 10 novih informacijskih tabel – prepovedano za pse, na zelene površine

III. kategorije. Dodatno smo namestili 6 novih klopi ob sprehajalni poti ob Ljubljanici ter 15 klopi na območju spominskega kompleksa na Urhu.

V okviru vzdrževanja mestnega drevja so bila izvedena sledeča dela na po posameznih četrtnih skupnostih:
- ČS Črnuče: Obrezovanje dreves na intervencijski poti med bloki C. 24. junija 21 a – obrez lipe (visoka 25 m-splošno nevarna),
- ČS Golovec: Obrezovanje in sajenje dreves na otroškem igrišču na Steletovi (6 dreves obrezano, 3 drevesa posajena),
- ČS Moste: Posaditev dreves (vrsta: JAVOR-maklen) na novem parkirišču med ulico Nove Fužine in DSO, naselje Nove Fužine, ČS Moste (priprava tal, nakup in posaditev dreves /vrste: dogovorno z OGDP; zalivanje),
- ČS Rožnik: Odstranitev 5 od lubadarja napadenih smrek in zasaditev novih,
- ČS Rudnik: Odstranitev 2 dreves na Peruzzijevi,
- ČS Šiška: Obrez 20 dreves na območju ČS Šiška na zemlji MOL, na nekategoriziranih otroških igriščih in zelenicah, ki še niso vključena v seznam rednih vzdrževalnih del in se nahajajo v Četrtni skupnosti Šiška:
- ČS Šmarna gora: Obrezovanje drevja in grmičevja (cesta C. Kosmača, po klancu iz smeri Šmartnega na obeh straneh, Šmarnogorska pot, ob Cesti vstaje, kjer poteka pločnik, ob glavni cesti na Rašico ter Tacenski).

NAMENSKA SREDSTVA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051003 Investicije na odlagališču nevarnih odpadkov Barje ***322.140 EUR***
Sredstva smo porabili za plačilo obveznosti iz preteklega leta in sicer za izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode odlagališča nevarnih odpadkov, zamenjavo nakladalnika in izgradnjo objektov za obdelavo komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana.

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva ***0 EUR***
Na postavki v letu 2008 ni bilo porabe namenskih sredstev. Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v letu 2008 v višini 1.462.791,73 EUR se bodo porabila v letu 2009, 2010 in 2011 za projekt izgradnje RCERO.

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU ***0 EUR***
Na postavkah v letu 2008 ni bilo porabe namenskih sredstev.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052001 Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda ***0 EUR***
Na postavki v letu 2008 ni bilo porabe namenskih sredstev. Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2008 v višini 1.469.078,55 EUR se bodo namenila za financiranje projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega omrežja Mesta Ljubljane, ki ga sofinancira Kohezijski sklad EU.

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-kohezijski sklad EU ***0 EUR***
051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva ***0 EUR***
Na postavkah v letu 2008 ni bilo porabe namenskih sredstev.

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Program rednega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture je bil, skladno z veljavnim proračunom MOL za leto 2008, realiziran 100 odstotno.
Pri izvajanju programa v letu 2008 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2008.
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 »Požiralnik«. Aktivnosti so bile usmerjene v postavitev osmih potopnih zbiralnic v ožjem središču mesta. Posode za vse zvrsti odpadkov so spravljene pod zemljo, kar tudi prispeva k lepšemu izgledu ožjega mestnega središča. Že postavljene podzemne zbiralnice za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir in papirno embalažo, plastično in kovinsko embalažo ter stekleno embalažo so na ogled na naslednjih lokacijah: Cankarjeva cesta 1, Mala ulica 1, Rožna ulica 1, Miklošičeva cesta 7, Ribji trg 1, Levstikov trg 1, Mestni trg 7, Trubarjeva 19.
Za vse predlagane lokacije potopnih zbiralnic v ožjem mestnem središču so potekali operativni usklajevalni postopki vendar je zaradi zahtevnega določanja mikro lokacij podzemnih zbiralnic, usklajevanja glede podzemne infrastrukture ter pridobitve ustrezne dokumentacije projekt bil v zamudi. Ker je nekaj predvidenih lokacij znotraj območja, v katerem se bodo vršile rekonstrukcije območja ali pa umeščale v prostor novogradnje, so bile aktivnosti prestavljene 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 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.
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

V leto 2008 je bil prenos neporabljenih sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.487.150,30 EUR, prenos neporabljene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov pa v višini 1.706.092,59 EUR.
Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2008 v višini 1.469.078,55 EUR ter prenos iz leta 2007 se bodo namenila 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 2008 v višini 1.462.791,73 EUR (od tega nakazano s strani JP Snaga d.o.o. 1.335.879,49 EUR ter s strani občin nedružbenic 126.912,24 EUR) ter neporabljena sredstva iz leta 2007 se bodo prenesla v leto 2009, 2010 in 2011 za projekt izgradnje RCERO.

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

V leto 2008 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2007 v višini 4.421.862 EUR, od tega 41,75 EUR z dospelostjo v letu 2007 in 4.421.820,58 EUR z dospelostjo v letu 2008.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

V letu 2008 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

CESTE

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje cest ***18.946 EUR***

Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje dela ulice Lizike Jančarjeve in ulice Ivice Pirjevčeve.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste ***18.128 EUR***

Sredstva so bila porabljena za:

- poplačilo nekaterih obveznosti iz programa 2007. Plačila nekaterih že izvedenih nalog v letu 2007 so bila zaradi pogodbenega plačilnega roka prenesena v leto 2008,
- plačilo geodetskih storitev, zakoličbe na Kajakaški cesti,
- plačilo odškodnine za zemljišča za ureditev hodnika za pešce v Dragomlju,
- ureditev meje – parcelacije pri obnovi mostu v Sp. Gameljnah in pri obnovi mostu preko Gruberjevega kanala na Hradeckega cesti.

045198 Posebni program ***38.148 EUR***

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

V okviru MOL, MU skrbijo za izvedbo oziroma realizacijo pogodbenih obveznosti naslednji oddelki:

- priprava prostorske dokumentacije za projekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju poteka v okviru Oddelka za urbanizem,
- pridobivanje zemljišč za projekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju poteka v okviru Oddelka za ravnanje z nepremičninami,
- vodenje priprave projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenja za gradnjo poteka v okviru SRPI, Odseku za investicije, sredstva se zagotavljajo v okviru programa OGDP.

S pogodbo je predvidena izvedba naslednjih projektov:
Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,

- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovške ceste,
- Rekonstrukcija Litijske ceste glede izgradnje hodnikov in kolesarske steze na odseku od Pesarske do Sostrske ulice,
- Ureditev Peruzzijeve ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo,
- Navezava regijskega odlagališča odpadkov in južnega dela Ljubljane na južno ljubljansko avtocestno obvoznico preko preurejenega počivališča – priključek Barje.

Skladno z navedeno pogodbo se je Mestna občina Ljubljana obvezala, da bo za navedene ceste in objekte pripravila projektne rešitve (prostorsko in tehnično dokumentacijo), pridobila vsa potrebna zemljišča, pridobila vsa potrebna soglasja in upravna dovoljenje za gradnjo. DARS pa bo zagotovil sredstva in izvedbo projekta.

V letu 2005 je bila dokončana izgradnja prvega odseka povezave iz programa DARS – MOL in sicer nove cestne povezave med priključkom Brdo in križiščem s Cesto na Bokalce. Sredstva za izvedbo projekta je zagotovil DARS, d. d..

V letu 2008 sta MOL in DARS sklenila aneks št. 1 in aneks št. 2 k osnovni pogodbi z namenom dokončne ureditve vseh razmerij v zvezi z obveznostmi iz pogodbe o sofinanciranju.

Z aneksi sta DARS in MOL opredelila med drugim:

- finančne obveznosti DARS povezane z izvedbo posameznih projektov,
- dinamiko sredstev, ki jih DARS zagotavlja MOL z letnim planom razvoja in obnavljanja avtocest,
- časovno obdobje, v katerem bo DARS zagotovil nakaziło oziroma z aneksom opredeljena sredstva.

V skladu s podpisanimi aneksi bo DARS zagotovil sredstva za poplačilo prevzetih obveznosti v višini 24.708.722,18 EUR, MOL pa je prevzel vse obveznosti vezane na izvedbo projektov.
V letu 2008 je MOL izvedel javno naročilo za gradnjo, ureditev Peruzzijeve ceste. Izbran je bil izvajalec del SCT d.d., vrednost pogodbe znaša 2. 623.224,04 EUR. Rok dokončanja za vsa dela je 540 dni.
Izveden je tudi javni razpis za izvedbo strokovnega nadzora nad gradnjo. Izbran je bil izvajalec del DDC svetovanje, inženiring d.o.o., vrednost pogodbe znaša 46.519 EUR.

Sredstva na postavki so v letu 2008 porabljena za dopolnitev projektne dokumentacije PZI po zahtevah revizije in za izdelavo projektov za razpis (PZR).

045199 Cestni projekti ***2.293.391 EUR***

Plačila avtorskih honorarjev 364 EUR
Poplačana je cenitev zemljišča, ki ga je MOL potrebovala pri obnovi ceste Pečar – Javor.

Drugi operativni odhodki 1.137 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, elektrika...)

Novogradnje 637.590 EUR

Barjanska cesta
V letih 2006-2008 je bil zgrajen manjkajoči odsek Barjanske ceste s priključnimi cestami na odseku od ulice Mirje do križišča z Ziherlovo cesto. Za predmetni odsek sta bili ločeno sklenjeni pogodbi za gradnjo mostu in preureditev struge Gradaščice v višini 627.214.941,46 SIT ter za gradnjo Barjanske ceste in komunalne infrastrukture v višini 4.354.589,34 EUR. Izvajalec del po obeh pogodbah je bil SCT d.d.. Pogodba za gradnjo mostu in preureditev struge Gradaščice je bila sklenjena v septembru 2006 s takojšnjim pričetkom del. Dela so bila zaključena v decembru 2007. Pogodba za gradnjo ceste in komunalne infrastrukture je bila sklenjena v juniju 2007 s takojšnjim pričetkom del, dela pa so bila dokončana v aprilu 2008. Dolžina cestnega odseka s priključnimi cestami je 950 m. Oba objekta sta bila predana prometu novembra 2007, v letu 2008 pa so bila opravljena zaključna dela izven trase ceste. V sklopu gradnje ceste so bile na novo položene komunalne napeljave: meteorna in sanitarna kanalizacija, vodovod, elektro in telekomunikacijske instalacije, javna razsvetljava, semaforizacija, plinovodne napeljave, protihrupne ograje ter hortikulturna ureditev. Strokovni nadzor nad izvajanjem del je opravljal DDC d.o.o., Ljubljana. V sklopu urejanja vplivnega območja gradnje, je bila preurejena tudi okolica OŠ Trnovo. Za ureditev prometnih in ostalih površin, dostopov in ukrepov, ki so bili povezani z izgradnjo nove ceste, je bila sklenjena pogodba z izvajalcem KPL d.., 14. avgusta 2008, v vrednosti 182.205,51 EUR. Dela so bila zaključena v mesecu oktobru 2008. Sredstva za ureditev športnih površin in naprav so bila zagotovljena preko donacij. Sredstva na navedeni postavki so bila porabljena za plačilo zaključnih del, dokončanja Barjanske ceste in za ureditev območja ob OŠ Trnovo.

Njegoševa cesta
Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD, PZI prve faze ureditve Njegoševe ceste na odseku od Roške ceste do križišča z Zaloško cesto in navezavo na obstoječe stanje do Ilirske ceste, z novim dvonivojskim mostom preko Ljubljanice. V projektu je opredeljen prečni profil nove ceste kot štiripasovna cesta z voznimi pasovi širine 2x3,25 m+2x3,00 m. Pešci in kolesarji so v območju mostu vodeni po spodnjem nivoju mostu. Na projekt so bila pridobljena vsa soglasja, opravljena revizija in 19. 11. 2008 je vložena na UE Ljubljana, Izpostava Center, vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Izdelana je bila tudi celotna projektna dokumentacija za PGD rušitve povezovalnega trakta Cukrarne s »Palačo« in sanacijo objekta Cukrarne in »Palače«. Sanacija bo izvedena v minimalnem obsegu tako, da se zagotovi stabilnost objektov in da se ne prejudicira s posegi njihove bodoče uporabe. V teku je pridobivanje soglasja ZVKD, ostala soglasja na projekt so pridobljena. Naročena je bila izdelava projektne dokumentacije za rušitev objektov, ki so v trasi bodoče Njegoševe ceste, to so objekti Poljanska 49 in 49a, Poljanska 43, 41, 39 in objekti na Lipičevi ulici. V okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami poteka reševanje premoženjskopravnih vprašanj in pridobivanje zemljišč. V programu ORN so predvidena tudi sredstva za te namene. Sredstva za izdelavo celotne projektne dokumentacije za gradnjo Njegoševe ceste so bila porabljena v

okviru konta 420804 in konta 420899. Predvidena sredstva v letu 2008 za gradnjo, izvedbo pripravljalnih del, so bila z rebalansom prerazporejena, ker z deli zaradi še nerešenih lastniških zadev nismo mogli pričeti.

Povezovalna cesta med Opekarsko in Barjansko cesto
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.
Cesta bo urejena kot dvopasovnica, skupne širine 15m, z voznimi pasovi širine 2x 3,50m, z obojestranskimi kolesarskimi stezami (širine 1,0m), hodniki za pešce (širine 1,5m) in vzdolžnim drevoredom (širine 1,50m).
S cesto bo urejena tudi vsa komunalna infrastruktura: primarni vodovod DN 600, električno omrežje, TK vodi, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in preureditev semaforske opreme v križiščih.
V letu 2008 je bilo izvedeno javno naročilo za gradnjo ceste in komunalne infrastrukture. Izbran je bil izvajalec del Hidrotehnik d.o.o., vrednost pogodbenih del znaša 672.431,87 EUR. Pogodba je bila podpisana 20.1.2009, tako da so sredstva za izplačila predvidena v okviru proračuna za leto 2009.
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 Ljubljanice 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 bodo predvidoma zaključena v aprilu 2009. Vsa plačila bodo realizirana v letu 2009.

Hradeckega (Mrtvaški) most
Na mestu obstoječega litoželeznega Mrtvaškega mostu je v skladu z rešitvami natečaja Ureditev bregov Ljubljanice 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 dvemi 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 Ljubljanici 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 Ljubljanice. 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 postavitev 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. Zaradi navedenih postopkov nismo mogli pričeti s planiranimi deli v letu 2008. Po odstranitvi konstrukcije, je potrebno opraviti sanacijo litoželeznih elementov. Tako sanirana konstrukcija bo prestavljena na novo lokacijo v Trnovo in bo služila kot brv, ki bo povezovala Krakovski nasip in Grudnovo nabrežje kot Hradeckega most. Lokacija prestavitve konstrukcije je bila sprejeta v natečaju »Ureditev bregov Ljubljanice in Gruberjevega prekopa«.
Za gradnjo novega Mrtvaškega mostu so bila pridobljen sredstva EU v višini 950.000 EUR, katerih črpanje je predvideno v letu 2010.

Rekonstrukcije in adaptacije 432.063 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, je izvedba ureditve krožišča prestavljeno v leto 2009. Z rebalansom so bila sredstva zato prerazporejena na druge postavke.

Ureditev Kajakaške ceste
Sredstva v višini 130.000 EUR so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz programa za leto 2007, to je za dokončanje 2. odseka Kajakaške ceste.

Obnova nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega cesto
Nadhod 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. Obe ureditvi bosta izvedeni v okviru programa 2009.

Most na Hradeckega cesti čez Gruberjev prekop
Most je bil med najbolj poškodovanimi premostitvenimi objekti v upravljanju MOL. Leta 2006 je bilo potrebno zapreti dolvodni hodnik za pešce, ker je obstojala nevarnost porušitve. V letu 2007 in 2008 je bil izdelan projekt sanacije mostu, ki je predvidel sanacijo loka in krilnih zidov ter novo armiranobetonsko povozno ploščo, hidroizolacijo, asfalte in javno razsvetljavo. Preko mostu je potekal vodovod, ki je bil zaradi slabega stanja nosilne konstrukcije mostu ogrožen. V letu 2008 je bilo izvedeno javno naročilo za pridobitev izvajalca obnove. Najugodnejši ponudnik je bil 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 bodo dokončana v letu 2009.

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. PGD projekt še ni zaključen, ker ni pridobljeno vodnogospodarsko soglasje. MOP, ARSO pogoju, zahteva ureditev stavbnih pravic za pristane na vodnem svetu Ljubljanice in Gruberjevega kanala že v fazi izdelave projektne dokumentacij. Odprta je tudi zahteva Zavoda za varovanje kulturne dediščine, ki zahteva, da se evidentira in ugotovi arheološki potencial tega območja, tako da bo lahko določena stopnja arheološke zaščite območja. Tudi postavitev paviljona še ni usklajeno s trenutno veljavnim urbanističnim aktom. Pred pričetkom ureditvenih del na območju Špice in pristanov je potrebno porušiti obstoječe objekte bivšega samskega doma Prule 8. Rušitev je predvidena v prvi polovici leta 2009.

Investicijski nadzor *29.444 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: obnova starega Karlovškega mostu, gradnjo Barjanske ceste, obnovo mostu preko Gruberjevega prekopa na Hradeckega cesti, nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške.

Investicijski inženiring *30.819 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 izgradnjo Barjanske ceste, svetovalnega inženiringa za Njegoševo cesto, inženiring storitev pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanju GD za ureditev križišča Dunajske in Obvozne ceste in poplačilo obveznosti iz naslova projekta obnove mostu čez Gameljščico v Spodnjih Gameljnah.

Načrti in druga projektna dokumentacija *1.092.677 EUR*

Program izdelave projektne dokumentacije temelji na razvojnih programih MOL, OGDP in na skupnih programih OGDP, 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 Njegoševe 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 poplačilo dopolnitev – sprememb PGD, PZI dokumentacije Litostrojske ceste (odsek PST – Verovškova cesta),
- za ureditev Barjanske ceste na odseku od bencinske črpalke Petrol do križišča Ceste v Mestni log in projektne dokumentacije zunanje ureditve ob OŠ Trnovo,
- izvedbeno dokumentacijo PZI povezovalne ceste med Opekarsko in Barjansko cesto in zunanjih ureditev ob povezovalni cesti,
- za izdelavo PZI dokumentacije za območje mostu preko Gruberjevega prekopa na Hradeckega cesti,
- za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov,
- sklenjene so bile tudi pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije IDZ (idejnega projekta) za gradnjo novega mostu na Grablovičevi cesti z ureditvijo cestne in komunalne infrastrukture. Plačilo storitev bo preneseno v leto 2009.

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 *69.298 EUR*

Sredstva so bila porabljena za:

- izdelavo investicijske dokumentacije – DIIP za Mrtvaški most,
- izvedbo meritev ničelnega stanja ob izgradnjo Barjanske ceste,
- za izdelavo investicijske dokumentacije – DIIP za ureditev križišča Dunajske in Obvozne ceste,
- za poplačilo geodetskih storitev za Litostrojsko cesto (od PST – Verovškove),
- za izdelavo strokovnega poročila o stanju stanovanjskega objekta ob novi povezovalni cesti med Barjansko in Opekarsko cesto,
- za izdelavo DIIP nove povezovalne ceste med Opekarsko in Barjansko cesto,
- za izdelavo DIIP za obnovo mostu preko Gruberjevega kanala na Hradeckega cesti,
- za izvedbo geomehanskih raziskav za gradnjo Njegoševe ceste.

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Obseg realiziranih gradenj in rekonstrukcij je bil nekoliko manjši kot v preteklem letu, vendar so bile naloge v letu 2008 usmerjene predvsem na pripravo novih projektov, katerih realizacija je predvidena v letu 2009, 2010 in 2011.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU Z 44. ČLENOM ZJF

V letu 2008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev .

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU Z 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2008 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2007 v višini 72.239 EUR, vse z dospelostjo v letu 2008.

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 IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Redne naloge ***Odseka za promet*** v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, so v letu 2008 obsegale izvajanje nalog na **upravnem področju**, to je postopkov, ki so vezani na republiške zakone in občinske odloke, zlasti na Odlok o cestnoprometni ureditvi, Odlok o občinskih cestah, Odlok o avtotaksi prevozih, Odlok o ureditvi plovbe, Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin, Odlok o oglaševanju in druge, ter se izvajajo po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku. Gre za upravne naloge, vezane na urejanje javnih površin in izvajanje same prometne ureditve, kot so izdajanje dovoljenj za promet tovornih vozil, dovoljenj za opravljanje dostave, dovoljenj za izredne prevoze, dovoljenj za parkiranje stanovalcev (dovolilnice), dovoljenj za parkiranje določenih drugih uporabnikov (dovolilnice), dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov, dovoljenja za prireditve na plovni poti, dovoljenja za privez oziroma sidranje plavajočega objekta, dovoljenja za postavljanje gostinskih vrtov, dovoljenja za razobešanje transparentov, dovoljenja za izvajanje oglaševanja na javnih površinah, dovoljenja za izvajanje prireditev in javnih shodov na javnih površinah, dovoljenja za priključevanje na javno cesto, dovoljenja za delno ali popolno zaporo prometa na javni cesti, dovoljenja za prekop ali druga dela na javni cesti, ter dovoljenja za druge primere posebne oziroma podrejene rabe javnih površin. Po obsegu sledijo upravne naloge, vezane na Zakon o urejanju prostora (izdajanje smernic k državnim in občinskim lokacijskim načrtom ter soglasij k tem aktom) in Zakon o graditvi objektov (izdajanje projektnih pogojev k idejnim zasnovam in soglasij k dokumentacijam za pridobitev gradbenega dovoljenja, udeležba na tehničnih pregledih zgrajenih objektov), upravne naloge vezane na Zakon o varstvu okolja (izdajanje dovoljenja za uporabo zvočnih naprav na prireditvah) ter na strokovno tehničnem področju (izvajanje ukrepov v zvezi s prometno ureditvijo in zagotavljanjem prometne varnosti, izdajanje mnenj glede odtujitve ali pridobitve zemljišč na ali ob javnih cestah).

Na upravnem področju smo opravljali dela v zvezi z izdajanjem posamičnih upravnih aktov in drugih dokumentov (splošni upravni postopek). Razvid tipičnih dokumentov, ki jih pripravlja ***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 predstavništev (rezervirana parkirna mesta),
- izdajanje dovolilnic za dostavo na območjih za pešce ter stezah za pešce,
- izdajanje dovolilnic za prevoz območij za pešce do lastnih garaž ali parkirnih prostorov upravičencev,
- izdajanje dovolilnic za druge izjemne primere,
- izdajanje dovolilnic za prevoz zaprtega dela ožjega mestnega središča,
- izdajanje dovolilnic za promet na območjih za pešce,
- izdajanje dovolilnic za potrebe izvajanja gospodarskih javnih služb,
- izdajanje dovolilnic za potrebe izvajanja servisnih dejavnosti,
- izdajanje dovolilnic za prevoz mestnega središča s tovornimi vozili nad 3,5 t,
- izdajanje dovolilnic za promet s tovornimi vozili nad 7,5 t na glavnih mestnih vpadnicah v času prometnih konic,
- izdajanje dovoljenj za izredne prevoze,
- izdajanje dovoljenj za čezmerno uporabo ceste,
- izdajanje dovoljenj za delno ali popolno zaporo prometa na občinskih cestah,
- izdajanje soglasij za preusmeritve prometa z državnih na občinske ceste v primeru popolne zapore prometa na državni cesti,
- izdajanje dovoljenj oziroma soglasij za izvedbo priključkov na občinske ceste,
- izdajanje dovoljenj za prireditve na javnih površinah,
- izdajanje soglasij za izvedbo javnih shodov na javnih površinah,
- izdajanje dovoljenj za postavitev gostinskih vrtov in drugih začasnih objektov,
- izdajanje dovoljenj za razobešanje transparentov,
- izdajanje dovoljenj za oglaševanje in plakatiranje,
- izdajanje dovoljenj za postavitev ograj in drugih objektov v varovalnem pasu cest,
- izdajanje soglasij za izvedbo komunalnih priključkov, ki potekajo po javni cesti,
- izdajanje dovoljenj za postavitev posebnih prometnih znakov »Prehod za vozila« na dovoznih poteh in priključkih,

- izdajanje mnenj in soglasij k prometnim ureditvam,
- izdajanje nalogov (naročil) za postavljanje prometne signalizacije,
- izdajanje dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- izdajanje dovoljenj za posege v cestno telo,
- izdajanje dovoljenj za opravljanje avto taksi prevozov,
- izdajanje izkaznic za voznike avto taksi vozil,
- organiziranje in izvedba izpitov o poznavanju MOL za avtotaksi voznike,
- izdajanje potrdil o opravljenem izpitu o poznavanju MOL za avto taksi voznike,
- izdajanje soglasij k spremembam poteka prog mestnega javnega prevoza,
- izdajanje dovoljenj za uporabo plovne poti po Ljubljanici,
- izdajanje dovoljenj za uporabo zvočnih naprav na prireditvah,
- izdajanje informacij v zvezi s kategorizacijo občinskih cest,
- izdajanje smernic k državnim in občinskim lokacijskim načrtom,
- izdajanje smernic k občinskim prostorskim izvedbenim aktom,
- izdajanje soglasij k občinskim prostorskim izvedbenim aktom,
- izdajanje soglasij k osnutkom državnih in občinskih lokacijskih načrtov,
- izdajanje projektnih pogojev k idejnim zasnovam za graditev objektov,
- izdajanje 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 2008 izdajali po postopku, ki zahteva le enkraten obisk stranke, s tem, da stranka lahko plača takso neposredno na sedežu organa (POS terminal) in ji ni treba opravljati plačila s položnico. Dovolilnice za leto 2008 smo začeli izdajati 1. decembra 2007, izdajanje pa se je formalno zaključilo 31. januarja 2008. Kljub tej omejitvi pa je veliko strank zaprosilo za dovoljenje šele po izteku navedenega roka 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 je bilo v letu 2008 približno 5.400, od tega je bilo 1.445 prošenj za prevoz območij za pešce oziroma zaprtega ožjega mestnega središča. V navedenem številu niso 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, in ki jih je bilo izdanih približno 1.500.

Na **strokovno tehničnem področju** se je ***Odsek za promet*** ukvarjal z izvedbenimi nalogami na področju urejanja prometa. Naloge so se izvajale na vseh segmentih, ki se dotikajo področja prometne varnosti in pretočnosti, ali pa so z njimi povezani. V prvi vrsti smo pripravljali rešitve glede zagotavljanja varne poti v šolo, spodbujanja peš in kolesarskega prometa in zagotavljanja prometne varnosti na splošno. V drugi vrsti smo pripravljali rešitve glede izboljšanja pretočnosti na obstoječem cestnem omrežju ter strokovno tehnične naloge, ki jih predpisujeta Pravilnik o vzdrževanju cest ter Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, kot so spremljanje prometnih tokov in priprava analiz.

Predstavniki Odseka za promet so kot predstavniki soglasodajalca sodelovali na komisijskih pregledih cestnoprometne infrastrukture in na tehničnih pregledih zgrajenih objektov. Na podlagi zapisnikov in po izpolnitvi zahtevanih pogojev, je bilo izdano soglasje k uporabnemu dovoljenju za te objekte.

Rešitve so se na splošni oziroma sistemski ravni pripravljale že ob izdajanju smernic pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov (državni in občinski 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 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).

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 ***91.734 EUR***

Glavni izdatki, ki so bili usklajeni s programom SPVCP MOL so porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti (sodelovanje z vrtci, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, šolska prometna služba, prostovoljna prometna služba, varno kolo, prometni prti za vrtce, občinsko in državno tekmovanje Kaj veš o prometu in akcija Mentor) v višini 36.163 EUR, prometno vzgojnih akcij (Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme – Bodi preViden, tehnično urejanje prometa, Varna pot v šolo, delo s srednješolsko mladino, Alkohol ne hvala, Vključitev v akcije, raziskave in projekte MP DRSC SPVCP, Varnostni pas – Vez z življenjem, Prometni dnevi na osnovnih šolah, Družinski maraton v sklopu Maratona Franja in izobraževanje mladih tekmovalcev – kolesarjev za 23. Evropsko izobraževalno tekmovanje FIA) v višini 60.087 EUR in za ostale dejavnosti (pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, telefon, 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, Mednarodni projekt VAMOS, program varnosti cestnega prometa MOL, preventivni radar, sodelovanje s SPV občine Škofljica, Velike Lašče in Brezovica, sodelovanje z MP DRSC SPVCP, ZŠAM ljubljanske regije, Policijsko upravo Ljubljana, avtošolami, Reševalno postajo, Gasilsko brigado, Rdečim križem Območna enota Ljubljana, društvi, združenji), v višini 18.965 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045116 Izvajanje prometne ureditve ***162.519 EUR***

Postavka zajema sredstva, potrebna za neposredno izvajanje upravnih aktov s področja prometne ureditve, kot so izdajanje parkirnih dovolilnic, vodenje elektronske evidence izdanih dovolilnic in druge storitve s tem v zvezi, za elaborate izračuna hrupa na prireditvah ter za druge neinvesticijske odhodke, vezane na delo Odseka za promet.

Iz te postavke je financiran tudi nakup 200 tablic s hišnimi številkami za primere, ko je prišlo z odlokom MS do preimenovanja ulic.

045117 Tehnično urejanje prometa ***435.025 EUR***

Postavka zajema postavljanje nove prometne signalizacije (svetlobne in nesvetlobne), spremembe in dopolnitve obstoječe signalizacije, postavljanje prometne opreme, izvedbo ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, izvedbo kolesarskih stez in hodnikov za pešce (manjša dela, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje), izvedbo fizičnih zapor prometa v času prireditev MOL, varovanje prometnih zapor (zapora Stare Ljubljane, prireditve, ipd.), spremljanje problematike prometa ter prometne varnosti, spremljanje prometnih tokov.

V letu 2008 smo poleg rednih nalog v zvezi s prometno signalizacijo in prometno ureditvijo, izvedli še naslednje naloge:

- Semaforizacija križišča Obvozna cesta – Ulica bratov Komel,
- Semaforizacija križišča Barjanska cesta – priključek AC (predelava iz začasne v trajno obliko),
- Izdelava tehnične dokumentacije PZI za ureditve povezovalnih pešpoti in kolesarskih stez ter umirjanje prometa,
- Rekonstrukcija obračališča LPP na koncu Agrokombinatske v Zalogu,
- Izvedba pločnika ob Agrokombinatski v dolžini 420 m,
- Izvedba merilnih mest za ugotavljanje količine prometa – 7 novih lokacij,
- Rumeni pas za vozila javnega mestnega prometa na Gosposvetski cesti,
- Ureditev parkirišča za 22 vozil na Korenčanovi ulici,
- Ureditev kolesarske steze na Flajšmanovi ulici v dolžini 80 m – povezava do krožišča Žale,
- Ureditev kolesarske steze na Savski cesti v dolžini 150 m – povezava mimo nove Davčne uprave do krožišča Žale,
- Ureditev kolesarske steze ob Černetovi, delu Verovškove in delu Alešovčeve v skupni dolžini 520 m – kolesarski bypass med Bežigradom in Šiško zaradi prepovedi kolesarjenja po štiripasovni Drenikovi,
- Ureditev kolesarske steze ob Zaloški med Grablovičevo in Njegoševo v dolžini 890 m – ukinitev enostranskega parkiranja,
- Ureditev hitrostnih ovir na Sketovi in križišču z Močnikov – pri OŠ Vodmat,
- Ureditev hitrostnih ovir na dovozni poti med Tesovnikovo ulico in športnim parkom,
- Ureditev hitrostnih ovir na Cesti v Gorice pri naselju Črni log,
- Ureditev hitrostnih ovir na Fužinski ulici pri Hrušici,
- Ureditev hitrostnih ovir na ulici Stožice,
- Ureditev hitrostne ovire (dvignjen plato) na Cesti v Mestni log pri OŠ Kolezija,
- Ureditev hitrostnih ovir na ulici Na peči - pri VVZ,
- Ureditev pločnika in parkirnih niš na Maistrovi ulici v dolžini 270 m,
- Ureditev dela pločnika ob Koseški ulici v dolžini 70 m,
- Ureditev oziroma spojitev dveh delov pločnika v dolžini 35 m ob Avsečevi ulici,
- Ureditev manjšega parkirišča in dela manjkajočega pločnika ob Poti do šole – Hrušica,
- Ureditev (spojitev) dela pločnika ob Dolenjski cesti v dolžini 30m,
- Nakup 16 avtomatskih števcev prometa za zapolnitev praznih merilnih mest.

045118 Kategorizacija in banka cestnih podatkov ***0 EUR***

Postavka je bila z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2008 ukinjena, ker je IPN MOL še v fazi priprave.

045119 Mestni javni promet ***5.600.000 EUR***

V letu 2008 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.

045134 Nadzor prometa in cestne zapore ***205.549 EUR***

Sredstva so porabljena za nakup opreme za nadzor semaforskega sistema – prenos iz bivšega koncesionarja Javne razsvetljave na Javno podjetje LPT d.o.o..

049008 Razvojno strokovne naloge ***48.492 EUR***

Nabavljen je bil programski paket za vodenje baze prometnih podatkov.

045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije - lastna udeležba ***25.538 EUR***
045130 Portal kolesarskih in pešpoti regije - sredstva EU ***0 EUR***

Pridobljeno je bilo posebno kartografsko gradivo za potrebe objave na svetovnem spletu.

045129 Dinamični prometni portal – lastna udeležba ***0 EUR***
045131 Dinamični prometni portal – sredstva EU ***0 EUR***

Pri razpisu za dodelitev sredstev EU nismo bili uspešni tako, da smo se projektu začasno odpovedali.

045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin ***2.800.000 EUR***

Sredstva so porabljena za plačilo stroškov urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin ter vzdrževanja opreme (parkomati, zapornice, avtomatske blagajne, video nadzor in drugo) in upravljanje javnih parkirnih površin. Gre za storitve, ki jih izvaja JP LPT d.o.o..

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad- javna služba prevoz potnikov ***60.030 EUR***

Skladno s pogodbo o izvajanju javne službe prevoza potnikov po tirni vzpenjači na Ljubljanski grad in na podlagi zahtevka izvajalca javne službe Festival Ljubljana, smo sredstva porabili za izplačilo razlike med stroški in prihodki obratovanja tirne vzpenjače na Ljubljanski grad za obdobje od januarja do december 2007.

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Programske naloge s področja prometne ureditve so realizirane skladno s proračunom MOL za leto 2008.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU Z 44. ČLENOM ZJF

V letu 2008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU Z 46. ČLENOM ZFJ

V leto 2008 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2007 v višini 93.825 EUR, vse z dospelostjo v letu 2008.

5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Nove obveznosti v letu 2008 niso bile vključene.

PODJETNIŠTVO

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

Finančni načrt leta 2008 za področje podjetništvo vsebuje odhodke ločene po vrstah na tekoče izdatke in tekoče transfere v skladu z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb, zadolževanja in odplačil dolga.

a) Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela pri izvedbi podjetniških programov, vključujejo pa tudi izdatke za blago in opravljene storitve.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki nastali zaradi stroškov dela pri izvedbi podjetniških programov v okviru EU projektov vključujejo vsa plačila za izvedbo avtorskih pogodb za razvoj delovnega programa za EU projekt IMPACTSCAN4INNOPOL (poglobljena strokovna medregionalna primerjava, regionalna diseminacija), plačilo stroškov za mednarodno ekspertko (ga. Claire Nauwelaels – zunanji neodvisen svetovalec, ki je sodelovala pri sami vsebini in usmeritvah), plačilo za izdelava revizorjevega mnenja o stroških z izvajanjem EU projekta IMPACTSCAN4INNOPOL, EU projekta INNO – DEAL, EU projekta CLUNET in EU projekta CONNECT 2 IDEAS.

Celotna višina izdatkov za blago in storitve znaša 29.967 EUR, kar predstavlja 20,88% realizacije planiranih sredstev glede na veljavni proračun 2008, v skupni višini porabljenih sredstev pa predstavlja 100%.

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 je uresničevala s pomočjo EU projektov. Zaposleni, ki naj bi izvajali programe so bili, s sprejetjem nove reorganizacije MU MOL skupaj z nalogami premeščeni na delovna mesta v okviru Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Ker se program in naloge, v okviru podjetništva, niso v celoti izvajale, je temu primerna tudi realizacija. 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, kateri 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 poračun sredstev in sredstva tudi fizično nakaže koordinatorju. Le-ta pa naprej partnerjem, po deležih ki jim pripadajo. Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Proračunske postavke znotraj podprograma

041106 Razvojni projekt – IMPACTSCAN4INNOPOL - EU
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 namenjajo za izvajanje nalog projekta, za katerega so bila ali še bodo pridobljena in za druge razvojne naloge na področju podjetništva.

041106 Razvojni projekti – IMPACTSCAN4INNOPOL – EU
Projekt IMPACTSCAN4INNOPOL se je zaključil 31.01.2008. Z oddajo zaključnega poročila koordinatorju EU projekta ne pričakujemo več nobenih dodatnih odhodkov, možni pa so še prilivi sredstev.

Realizirani sta bili dve avtorski pogodbi za razvoj delovnega programa za EU projekt IMPACTSCAN (poglobljena strokovna medregionalna primerjava, regionalna diseminacija).
Realizirano je bilo plačilo stroškov za mednarodno ekspertko (ga. Claire Nauwelaels – zunanji neodvisen svetovalec, ki je sodelovala pri sami vsebini in usmeritvah)
Realizirano je bilo plačilo za izdelava revizorjevega mnenja o stroških z izvajanjem projekta

041107 Razvojni projekt – CLUNET – EU
Projekt CLUNET je sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se je začel izvajati 1. septembra 2006. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Projekt ima štiri obdobja (eno obdobje traja devet mesecev) poročanja. Ob koncu drugega in četrtega obdobja je obvezna revizija stroškov projekta. Projekt se bo zaključil v letu 2009.

Realizirano je bilo plačilo za izdelava revizorjevega mnenja o stroških z izvajanjem projekta

041108Razvojni projekt – INNO DEAL - EU
Projekt INNO-DEAL je sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 100%. Projekt se je začel izvajati 1. septembra 2006. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Projekt ima štiri obdobja (eno obdobje traja devet mesecev) poročanja. Ob koncu drugega in četrtega obdobja je obvezna revizija stroškov projekta. Projekt se bo zaključil v letu 2009.

Realizirano je bilo plačilo za izdelava revizorjevega mnenja o stroških z izvajanjem projekta.

041109 Razvojni projekt – CONNECT-2-IDEAS - EU
Projekt CONNECT-2-IDEAS se je začel izvajati 1. oktobra 2006 in se je končal 31. maja 2008. Ob zaključku projekta celotno projektno dokumentacijo obvezno pregleda tudi zunanji revizor, ki pripravi poročilo, ki je sestavni del zaključnega poročila poslanega Evropski komisiji. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Realizirano je bilo plačilo za izdelava revizorjevega mnenja o stroških z izvajanjem projekta.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

MOL je v letu 2008 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. Potekali pa so pogovori z Evropsko komisijo glede sklenitve aneksov k pogodbam katerih partner je MOL in naj bi jo zamenjala RRA LUR. S podpisom aneksov Evropska komisija potrdi prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR. Tudi sredstva se fizično prenesejo šele, ko je sklenjen aneks z Evropsko komisijo.

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

S sprejetjem rebalansa proračuna MOL za leto 2008 so se iz leta 2007 prenesla v leto 2008 tudi namenska sredstva v višini 1.018,48 EUR (sredstva EU projekta CLUNET), 14.602,67 EUR (sredstva EU projekta INNO DEAL) in 13.126,57 EUR (sredstva EU projekta CONNECT 2 IDEAS). Namenjala so se za razvojne naloge na področju podjetništva – povečala se je postavka 041107 (1.018,48 EUR), postavka 041108 (14.602,67 EUR in postavka 041109, (13.126,57 EUR).

Višina namenskih sredstev, ki niso bila porabljena v 2008 je:
- EU projekt CLUNET v višini 11.943,42 EUR
- EU projekt INNO DEAL v višini 31.961,94 EUR
- EU projekt CONNECT-2-IDEAS v višini 12.646,57 EUR

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

Ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

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

V letu 2008 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 2008 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

TURIZEM

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov
41 Tekoči transferi
V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga.

413 Drugi tekoči domači transferi
Sredstva so se namenjala za delovanje zavoda in so bila načrtovana v višini 3.389.044 EUR in jih je Zavod za turizem Ljubljana prejel v višini 3.206.968 EUR.
Namenjala so se za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, za izvedbo ZSPJS, za premije, za blago in storitve, promocijo občine, pospeševanje turizma.

Realizacija je 94,63 % glede na planirana sredstva proračuna 2008. V skupni višini porabljenih sredstev pa predstavlja 81,77 % realizacijo.

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 Ljubljanice in Save, nakup in hrambo sejemskih hišic,nakup in skladiščenje odra.

Sredstva v višini 714.956 EUR predstavlja 97,27 % realizacijo glede na planirana sredstva proračuna 2008 in 18,23 % realizacijo glede na skupno višino porabljenih sredstev.

Obrazložitev finančnega načrta turizma po glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Zavod za turizem Ljubljana
Za delovanje Zavoda za turizem Ljubljana je bilo v letu 2008 porabljenih 1.049.220 EUR
Poraba je bila naslednja:
- za plače in druge izdatke zaposlenim: 675.600 EUR
- za prispevke delodajalca: 137.200 EUR
- za blago in storitve: 223.100 EUR
- za investicije in investicijsko vzdrževanje: 13.320 EUR

047305 Zavod za turizem – Premije KDPZ
Iz naslova tekočih transferov v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se je porabilo 9.972 EUR

047306 Zavod za turizem – Sredstva za izvedbo ZSPJS
Iz naslova sredstev za izvedbo ZSPJS (plače in druge izdatke zaposlenim,sredstva za prispevke delodajalca) se je porabilo 285 EUR.

NAMENSKA SREDSTVA

14039001 Promocija občine

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 574.078 EUR)

Sredstva, namenjena za promocijo občine, so bila porabljena za:
- povezovanje ponudnikov Turistična destinacija Ljubljana
- zasnove akcij pospeševanja prodaje
- projekt Ljubljansko kolo
- receptivni programi
- promocija na kongresnih borzah
- sofinanciranje kandidatur, ogledni in študijski obiski
- PR in oglaševanje v kongresnih medijih
- sodelovanje v mednarodnih kongresnih združenjih
- promocija na turističnih sejmih, borzah
- partnerske aktivnosti Slovenske turistične organizacije
- oglaševanje
- obiski tujih novinarjev
- dodatne PR aktivnosti v času predsedovanja
- informativni časopis za strokovno javnost
- 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 so bila porabljena za:
- izdatke za blago in storitve (realizacija je bila v višini 1,376.734 EUR)
- investicijske transfere (realizacija je bila v višini 701.636 EUR).

Sredstva so bila namenjena za:
- projekt Ljubljansko kolo
- sofinanciranje turističnih prireditev
- prireditve v okviru predsedovanja EU
- akcija za lepšo Ljubljano
- sofinanciranje kandidatur, ogledni in študijski obiski
- promocija na turističnih sejmih, borzah
- založniške in tiskarske storitve
- implementacija blagovne znamke Turistična destinacija Ljubljana
- park Tivoli – promenada
- turistična signalizacija
- ureditev nabrežij Ljubljanice in Save
- prezrti detajli
- spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo
- razstava European Identity
- razvojni projekti in raziskave
- blagovna znamka Turistična destinacija Ljubljana
- nakup in hramba sejemskih hišic
- nakup in skladiščenje odra
- nadgradnja računalniških programov za TIC
- rezervacijski sistem TIC
- razvojne naloge TIC
- nadgradnja turističnega portala
- razvoj portala Turistična destinacija Ljubljana
- implementacija blagovne znamke Turistična destinacija Ljubljana na portalu ZTL

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma
Sredstva, namenjena za pospeševanje turizma (realizacija je bila v višini 210.000 EUR), so bila porabljena za:
- sofinanciranje turističnih prireditev
- sofinanciranje programov turističnih društev

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2008 beležimo določena odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom. Do odstopanja prihaja pri namenskih sredstvih (turistična taksa, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo).
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

Iz leta 2007 so bila v leto 2008 prenesena namenska sredstva turistične takse v višini 98.787 EUR in koncesijskih dajatev v višini 816.115 EUR.
Višina namenskih sredstev, ki so predmet prenosa iz leta 2008 v 2009 je naslednja:
- turistična taksa: 66.870,03 EUR
- koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo: 168.487,73 EUR

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

V leto 2008 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2007 v višini 251.546 EUR, vse z dospelostjo v letu 2008.

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 2008 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

KMETIJSTVO

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

V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02,11/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 114/04, 117/05, 138/06,120/07, 124/08) ter ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prihodkov in odhodkov so odhodki v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo ločeni na tekoče odhodke in tekoče transfere.

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 strukturi veljavnega proračuna predstavljajo 39,33 % vseh planiranih sredstev.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve v veljavnem proračunu so planirani v višini 140.265,00 EUR, kar predstavlja 39,33 % vseh planiranih sredstev za izvajanje kmetijskih programov, programov razvoja podeželja in gozdarstva. Realizacija za blago in storitve znaša 139.715,10 EUR. Indeks realizacije je 99,60 %.
Po posameznih kontih je realizacija sledeča:
konto 402006 – stroški oglaševalskih storitev 3.035,88 EUR, indeks realizacije je 94,87;
konto 402010 – hrana, storitev, menz in restavracij 545,00 EUR, indeks realizacije je 100,00;
konto 402099 – drugi splošni material in storitve 44.500,80 EUR, indeks realizacije 99,77;
konto 402199 – drugi posebni material in storitve 10.500,00 EUR, indeks realizacije 100,00;
konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov 81.134,41 EUR, indeks realizacije 99,64;

Izdatki za blago in storitve vključujejo plačilo stroškov za izvedbo monitoringa rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju MOL, spremljanje obremenitve podtalnice s fitofarmacevtskimi sredstvi, vzdrževanje gozdnih, poljskih in pohodnih poti, oblikovanje in postavitev tabel na Ostrovrharjevi in Kostanjevi poti, obnovo jagodnega igrišča na Jančah, izvedbo prireditve Ljubljansko podeželje v kulinariki, kulturni dediščini in turistični ponudbi na Ljubljanskem gradu, predstavitev ljubljanskega podeželja na jesenski tržnici ter v publikaciji izdani ob 11. slovenskem srečanju ljubiteljev stare kmetijske tehnike, izdelavo strokovnih podlag za kamnolom mlinskih kamnov v okviru arheološkega spomenika Stari grad nad Pogradom, oblikovanje in izdelavo angleške verzije brošure Cvetje iz papirja, ter plačilo stroškov ob prestavitvi podeželja na 7. poletni akademiji in objavo javnih razpisov.

41 Tekoči transferi

Na kontih skupine 41 tekoči transferi se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne dobi nikakršnega materiala ali drugega blaga, oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Tekoči transferi iz proračuna so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo, posameznim javnim zavodom, javnim skladom, zasebnim podjetjem ali neprofitnim organizacijam. V to skupino spadajo subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in drugi tekoči domači transferi (sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi - tekoči transferi občinam, transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve). Tekoči transferi v veljavnem proračunu v višini 216.380,00 EUR predstavljajo 60,67% vseh planiranih sredstev. Realizacija tekočih transferov znaša 206.323,85 EUR. Indeks realizacije je 95,35. V okviru planiranih sredstev za tekoče transfere, subvencije predstavljajo 78,56 %, transferi v neprofitne organizacije 14,88 %, drugi tekoči domači transferi 6,55 % (sredstva za razvoj podeželja 4,62 %, transferi v javne zavode 1,93 %).

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva zasebnim tržnim proizvajalcem in predstavljajo podporo kmetijskim proizvajalcem.
V veljavnem proračunu so subvencije planirane v višini 170.000 EUR, kar predstavlja 47,66 % vseh planiranih sredstev za izvajanje kmetijskih programov, programov razvoja podeželja in gozdarstva. Višina dodeljenih sredstev za izvajanje programov kmetijstva in razvoj podeželja znaša 159.945 EUR. Indeks realizacije je 94,08 . Sredstva so planirana na kontu 410217.

Subvencije so bile dane na podlagi javnega razpisa za investicije v zelenjadarsko proizvodnjo (nakup rastlinjakov), živinorejsko proizvodnjo (adaptacija hlevov, nakup opreme za hleve, ureditev izpustov za živali,

ureditev pašnih površin), dopolnilne dejavnosti (predelava produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti, nakup opreme za kisanje zelja, predelavo žit in predelavo mesa) v investicije za ohranjanje tradicionalnih stavb (naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah – obnova kašče, kozolca, skednja, mlina) in za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (izobraževanje kmetov – predavanja, delavnice, tečaji, svetovanje).

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 32.200,00 EUR, kar predstavlja 9,02 % vseh planiranih sredstev. Višina dodeljenih sredstev znaša 32.199,85 EUR, indeks realizacije je 100. Sredstva so bila planirana na kontu 412000.
Sredstva so bila dodeljena 15 društvom za sofinanciranje strokovnega dela in 7 društvom za izvedbo prireditev na podeželju ter ekopraznika.

413 Drugi tekoči domači transferi
Drugi tekoči domači transferi so v veljavnem proračunu planirani v višini 14.180,00 EUR, kar predstavlja 3,97 % vseh planiranih sredstev. V druge tekoče domače transfere spadajo tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve in so v proračunu planirani v višini 4.180,00 EUR, kar predstavlja 1,17 % vseh planiranih sredstev. Indeks realizacije je 100. Sredstva so bila planirana na kontu 413302 in so bila namenjena za sofinanciranje skupne raziskovalne naloge Vrtičkarstvo v Mestni občini Ljubljana, kot vir onesnaževal v tleh, pridelani hrani in podzemni vodi. V isto skupino kontov spada tudi konto 413001 sredstva za celostni razvoj in obnovo vasi. Sredstva na tem konto so planirana v višini 10.000,00 EUR, kar predstavlja 2,80 % vseh planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za vzpostavitev in delovanje lokalne akcijske skupine v okviru pristop 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 območjih. Osnovne značilnosti programa so, da se z strukturnimi ukrepi izboljša proizvodna in socioekonomska struktura v kmetijstvu, poveča učinkovitost, z ukrepi za razvoj podeželja vzpodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti podeželskega prebivalstva in ustvarja pogoje, ki bi pripomogli k zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje.

Glavni progam vključuje 2 podprograma:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Osnovo vodilo v 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.

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva
- program 100.000,00 EUR, realizacija 90.000,00 EUR, indeks realizacije 90.
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.
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 2008.

Sredstva so bila dodeljena 25 upravičencem;

- investicije v rastlinsko pridelavo – nakup novih rastlinjakov (1),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – nakup opreme hlevov (3),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - adaptacija hlevov in ureditev izpustov za živali (2)
- adaptacija pomožnih živinorejskih objektov – premična dosuševalna naprava (1)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – postavitev pašnika (5),
- investicije v dopolnilne dejavnosti – nakup dodatne opreme za sušenje žit (1),
- investicije v dopolnilne dejavnosti - nakup opreme za kisanje zelja (2)
- investicije v dopolnilne dejavnosti - nakup opreme za predelavo mesa (1),
- investicije v dopolnilne dejavnosti - nakup opreme za predelavo zelenjave (1),
- investicije v dopolnilne dejavnosti – nakup opreme - turizem na kmetiji (1),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetiji - obnova kašče (1),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetiji – obnova kozolca (4),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetiji – obnova skednja (1),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetiji- obnova mlina (1).

Z dodeljevanjem državnih pomoči želimo na področju primarne pridelave spodbuditi razvoj okolju prijaznega kmetovanja, ekonomsko zanimivih kmetijskih pridelkov, 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 183.280,00 EUR, realizacija 183.054,00 EUR, indeks realizacije 99,88
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 2008 je bilo odvzetih 126 vzorcev tal na 60 lokacijah znotraj območja vodarn Hrastje, Kleče in Jarški prod ter 5 vzorcev v 5 rastlinjakih. Rezultati monitoringa v letu 2008 so pokazali, da v obdobju 2004-2008 lastniki zemljišč niso v celoti upoštevali gnojilnih priporočil iz leta 2004, ki so sledili takrat opravljenim analizam. Rezultati so pokazali, da so tla še vedno preveč založena s fosforjem, večji del parcel pa z nitritnim dušikom. Rodovitnost tal se je v tem obdobju zmanjšala v primeru kalija, medtem ko se količina organske snovi in stopnja kislosti tal nista pomembno spremenila. V zaščitenih prostorih je še vedno problem pretirano gnojenje z dušikom, ki se pa ni bistveno izboljšalo, zato so v letošnjem letu bile dodatno opravljene analize tal s pomočjo hitrih terenskih testov. Rezultati v zadnjih dveh letih so pokazali, da se s pomočjo hitre terenske metode da zelo dobro usmerjati gnojenje z dušikom v času rasti, v kolikor kmetje upoštevajo rezultate analiz. V naslednjih letih bo temu problemu potrebno še dodatno posvetiti pozornost. Onesnaženost tal kmetijskih zemljiščih s fitofarmacevtskimi sredstvi na vodovarstvenem območju MOL se ugotavlja na 27 lokacijah na območju vodarn Hrastje, Kleče, Šentvid, Jarški prod in Brest. V primerjavi s preteklimi leti je bil ugotovljen manjši delež vzorcev z ugotovljenimi ostanki fitofarmacevtskih sredstev, kljub temu, da se je povečalo število analiziranih aktivnih snovi od 30 na 35. Pomembno je tudi, da je vsebnost ostankov fitofarmacevtskih sredstev v večini primerov izredno nizka, oziroma na meji detekcije iz česar lahko sklepamo, da je uporaba fitofarmacevtskih sredstev bila v skladu z navodili in dobro kmetijsko prakso.
V letošnjem letu je končana naloga Vrtičkarstvo MOL kot vir onesnaževal v tleh, pridelani hrani in podzemni vodi. Rezultati iz naloge lahko služijo pri načrtovanju trajnostno naravnane rabe prostora ter dajo pomembne informacije za varno upravljanje vodovodnega sistema z vidika kakovosti vodnega vira in načrtovanje njegove dolgoročne izrabe.

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 2008.
Izbrani izvajalci so izvedli 24 predavanj, organizirali 9 demonstracijskih prikazov, 30 delavnic, 5 tečajev in 4 oglede dobrih praks. Skupno število udeležencev izobraževanj iz vseh ciljnih skupin je bilo 1025.
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 pridelavc 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 440 ur individualnega svetovanja na kmetijah. V letu 2008 so na območju MOL v preusmerjanje na novo vključene 4 kmetije. Do sedaj je na območju MOL 12 ekoloških kmetij (preusmerjene, znamka Biodar) in 7 kmetij v preusmerjanju - nadzoru.
Trženje in promocija ekopridelkov je za kmete zelo pomembno, zato je bil organiziran 7. ekopraznik. Ljubljanski ekopraznik je ena od največjih predstavitev ekološkega kmetijstva v Slovenije, ki pritegne številne obiskovalce iz Ljubljane in celotne Slovenije ter medije in strokovne inštitucije. Na prazniku je s predstavitvami, prodajo in degustacijami sodelovalo 36 ekoloških kmetij iz celotne Slovenije, na ostalih 39 stojnicah so bili prestavljeni izbrani izdelki in storitve s spremljevalnimi aktivnostmi, tako da je na sejmu bilo skupaj 75 stojnic. V času trajanja ekopraznika so bila organizirana predavanja o najnovejših strokovnih spoznanjih na področju kakovosti ekoživil in ekološkega kmetijstva. Ekopraznik je obiskalo okoli 3.000 obiskovalcev, kar je največji obisk do sedaj.
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. Pri tem imajo pri enakem gospodarskem učinku, naravni ukrepi prednost pred fitofarmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi, kjer se upošteva integrirano varstvo rastlin, znotraj tega tudi biotično varstvo rastlin. 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 fitofarmacevtskih sredstev iz tehnoloških navodil. Z integrirano pridelavo zelenjave se ukvarja večina tržnih pridelovalcev zelenjave ali okoli 90 %. V program je vključenih 33 pridelovalcev z MOL-a, ki pridelujejo zelenjavo na okoli 210 ha površin. 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 238 udeležencev. Opravljena so bila tudi individualna svetovanja pri posameznih kmetih v trajanju 44 ur. Celo leto je potekalo delo s ciljnimi 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, zašite 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 51 ur. Izobraževanja s tega področja se je udeležilo 206 udeležencev.
Naravne danosti hribovitega dela MOL omogočajo razvoj drobnice. Izobraževanje v obliki predavanj, demonstracijskih poskusov ter individualno svetovanje je bilo namenjeno kmetijam, ki redijo oziroma želijo rediti koze in ovce. Največ aktivnosti na področju izobraževanja je bile usmerjeno v s seznanjanje kmetov o zakonskih možnostih klanja drobnice na kmetiji, 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 pridobljena znanja 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 85 udeležencev je bilo izvedenih še 222 ur skupinskega in individualnega svetovanja s področja reje drobnice.
Predavanj, tečajev in demonstracijskih poskusov s področja govedoreje se je udeležilo 196 udeležencev. Osnovni poudarek pri izobraževanju te ciljne skupine je bilo seznanjanje rejcev s področja prehranske varnosti potrošnikov ter preprečitev pojavljanja napak pri segmentih primarne proizvodnje, možna uporaba modernih tehnologij in usposabljanje rejcev o uporabi dostopnih podatkov selekcijske službe pri pravilni prehrani živali ter spodbujanje in razvoj paše v hribovitih območjih.
Razvoj podjetništva na podeželju je eden od ciljev opredeljenih v Strateških usmeritvah razvoja podeželja v MOL. Izvedenih je bilo 8 podjetniških delavnic in 35 ur individualnega svetovanja na katerih so udeleženci na podlagi podjetniškega pristopa opredelili vrednote in prioritete ter dolgoročne poslovne cilje kmetije. Na podlagi takšnega pristopa je sedem kmetij razvilo vsebine, ki bodo osnova njihovega delovanja.
Vsebine s katerimi se bodo ukvarjale kmetije so ekološka pridelava zelenjave in priprava za trg, peka kruha, izdelava sira in mletje žita, ekološka pridelava semena ljubljanskega motovilca, turistična dejavnost – oddajanje

piknik prostorov, ekološka pridelava in predelava pire, pedagoška dejavnost povezana s prikazom dediščine in turistična kmetija s pedagoškimi programi za otroke.
Precejšnji del MOL-a pokrivajo gozdovi, zato je potrebno izobraževati tudi lastnike gozdov. Organizirana sta 2 praktična tečaja za varno delo z motorno žago, katerih se je udeležilo 29 lastnikov.
Za dvig kakovosti ponudbe na podeželju, uspešno trženje ter prepoznavnost ponudbe je bilo izvedenih 11 delavnic, 7 predavanj ter tečaj angleškega jezika in računalništva. Izobraževanja s tega področja se je udeležilo 278 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 dokončno 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 okviru programa razvoja podeželja na vzhodnem hribovitem delu MOL so obnovljene markacije in zamenjane nekatere označevalne table in sicer na Borovničevi in Kostanjevi poti in postavljena nova vstopna tabla na Kostanjevi poti ter urejeno jagodno igrišče na Jančah.
Oblikovana in izdelana je bila celostna podoba Ostrovrharjeve pohodne poti, v sklopu katere je bilo postavljenih 11 usmerjevalnih in ena vstopna tabla.
Pripravljene so strokovne podlage za območje arheološkega spomenika Stari grad nad Podgradom in opravljene raziskave v kamnolomu mlinskih kamnov na območju arheološkega spomenika Stari grad nad Podgradom.
Izdelana in izdana je bila angleška verzija knjižice Cvetje iz papirja v 500 izvodih.
Izveden je bil promocijski dan petih občin na Ljubljanskem gradu, ki so vključene v lokalno akcijsko skupino Sožitje med mestom in podeželjem. Rdeča nit promocijskega dneva je bila Ljubljansko podeželje v kulinariki, kulturni dediščini in turistični ponudbi. V okviru promocijskega dneva se je predstavilo 26 ponudnikov iz vseh občin od tega 10 ponudnikov iz MOL. Prireditev je obiskalo 1000 tujih in domačih obiskovalcev.
Organizirana in izvedena je bila Jesenska tržnica, ki je potekala na sejmišču ob Peruzzijevi ulici. Udeležilo se je 34 razstavljavcev in ponudnikov, ki so ponujali kmetijske pridelke in izdelke ter izdelke domače in umetnostne obrt. Tržnica je uspela, saj jo je obiskalo okoli 500 obiskovalcev.
Organizirana je bila 7. mednarodna poletna akademija na temo »Okolje in razvoj podeželja«. Na akademiji je sodelovalo 40 strokovnjakov iz 7 evropskih držav. Mednarodna poletna akademija je v ospredje postavila pomen okolja pri trajnostnem razvoju podeželja, predvsem klimatske spremembe, vpliv okoljskih sprememb na podeželska območja in njihov trajnostni razvoj, pomen lokalnih pobud, prostorsko načrtovanje, ohranjanje kulturne dediščine in kulturne krajine ter pomen izobraževanja in osveščanja prebivalstva.
Vzdrževana kmetijska infrastruktura (poljske poti) omogoča varen in primeren dostop uporabnikom do kmetijskih površin. Na območju MOL je bilo vzdrževanih 36.276 m poljskih poti.
Za vzdrževanje poljskih poti je bilo porabljenih 2.440 m^3 gramoza, 299 strojnih ur, 49 ur ročnega dela in vgrajenih 5 tekočih metrov prepustov.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo
- program 35.945,00 EUR, realizacija 35.781,00 EUR, indeks realizacije 99,54
Sredstva na tej postavki so bila namenjena sofinanciranju programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja, sofinanciranju strokovnega dela prireditev na podeželju ter za plačilo stroškov objave javnih razpisov in promocijo kmetijskih programov v strokovnih publikacijah.
Sredstva so bila v skladu z obstoječo zakonodajo na podlagi javnega razpisa dodeljena 15 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev in 7 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju.
Lokalna društva na področju razvoja podeželja so v tem obdobju organizirala in izvedla 75 predavanj, delavnic, tečaja, posvetov in 20 strokovnih ekskurzij. Svojo prisotnostjo so popestrila 50 prireditev, ki so jih organizirala druga društva izven MOL-a, ter izdala 4 zloženke in sodelovala pri 3 čebelarskih krožnih na osnovnih šolah. Vseh izvedenih aktivnosti se je udeležilo 2.443 udeležencev. Izvedene so bile naslednje prireditve: S konji po Ljubljanskem barju, Praznik jeseni 2008, Pohod pod Pugledom, 54. Posavsko štehvanje, Konjeniški dan, Praznik jagod Janče 2008, Regijske kmečke igre. Prireditve je obiskalo 13.730 obiskovalcev.
Sredstva so bila porabljena tudi za objavo javnih razpisov v Uradnem listu, predstavitev kmetijstva MOL v publikaciji izdani ob 11. slovenskem srečanju ljubiteljev stare kmečke tehnike ter plačilo stroškov pogostitve udeležencev 7. poletne akademije

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 gozdnih cest na območju Mestne občine Ljubljana je 40,55 km, od tega 34,73 produktivnih.
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 27.600,00 EUR, realizacija 27.471,00 EUR, indeks 99,53

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 21.399,97 EUR, za interventno vzdrževanje poškodovanih cest ob neurju je bila izdana naročilnica v višini 3.333,12 EUR. Prav tako je bila izdana naročilnica za vzdrževalna ročna dela v višini 2.000,00 EUR. Dela po pogodbi so bila plačana iz postavke 042201 v višini 17.000,00 EUR in iz postavke 042202 v višini 4.399,97 EUR, interventna del v višini 3.333,12 EUR in ročna dela v višini 2.000,00 EUR pa iz postavke 042202. Zaradi velike 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 29.242 m. Za vzdrževanje cest so bila opravljena naslednja dela: strojno čiščenje prepustov in jaškov, nabava, razstiranje in prevoz gramoza, profiliranje in komprimiranje vozišča, čiščenje koritnic in polaganje prepustov ter dela z rovokopačem in grederjem. Za opravljanje naštetih del je bilo opravljenih 317 strojnih ur ter 200 ur ročnega dela (čiščenje dražnikov, košenje bankin, čiščenje brežin, čiščenje cest ročno) in posipanih 1.065 m^3 gramoza. Vzdrževane so bile naslednje gozdne ceste: Medanski hrib, Selo - Rašica - del, Stanežiče - Bormes- del, Sračja dolina, Šmarno - Dobrava, Sračja dolina - Pod daljnovod, Konjščica, Šentpavel - Molnik, Panška Reka, Mali Lipoglav - Brezje, Selo - Pance,Slapnica, Vrhovec - Lomnik - Svisle - Gostinca, Štefulov mlin - del, Veliko Trebeljevo - Kržac, Ostrež - Široki hrib, Nadgorica - Varda, Jurkov hrib - Seken brdo,
Gozdne vlake so gozdne prometnice namenjene spravilu lesa s spravilnimi sredstvi, predvsem vlečenju lesa po tleh. V letu 2008 je bilo vzdrževanih 20 gozdnih vlak v dolžini 9.280 m.Za vzdrževanje gozdnih vlak so bila opravljena dela z rovokopačem in težkim bagerjem, izvedeno je bilo čiščenje jarkov in položeni prepusti. Navedena dela so bila opravljena v 337 urah.

NAMENSKA SREDSTVA

042202 Urejanje gozdnih cest

- program 9.820,00 EUR, realizacija 9.733,00 EUR, indeks realizacije 99,11

Postopek za izbiro izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest je bil izveden skupaj za postavki 042201 in 042202 in sklenjena skupna pogodba.
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 2008 je bilo zbranih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 8.575,06 EUR, po pogodbi z MKGP je bilo prejetih 3.045,00 EUR, prenesenih sredstev iz leta 2007 je bilo 1.912,28 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM PRORAČUNOM IN REALIZIRANIM FINANČNEM NAČRTU

Odstopanje med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je bilo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, konto 410217 kompleksne subvencije v kmetijstvu. Manjši indeks realizacije 90 % je zaradi odstopa upravičenca od pogodbe o dodelitvi državne pomoči za nakup rastlinjaka. Odstopno izjavo smo prejeli 20.11.2008 tako, da novo nastalo situacijo nismo mogli upoštevati pri pripravi rebalansa proračuna.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

Pristojbine za plačilo vzdrževanja gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 13/98, 56/99, 67/02, 110/02, 112/06, 115/06, 110/07) 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).

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).

Iz leta 2007 je bilo v leto 2008 prenesenih 1.912,29 EUR namenskih sredstev.

V letu 2008 je bilo planiranih za vzdrževanje gozdnih cest (pristojbine in sredstva države) 9.820,00 EUR, porabljenih 9.733,09 EUR, zbranih pa 11.620,06 oziroma 42,91 % več sredstev kot je planiranih.

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 3.799,25 EUR bodo v skladu z 44. členom zakona o javnih financah in odlokom o izvrševanju proračuna MOL prenesena v leto 2009 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 2007 ni bilo prenesenih neporavnanih obveznosti.

Neporavnana obveznost iz leta 2008 v višini 849,55 EUR, je bila prenesena v leto 2009 v skladu z likvidnostno situacijo proračuna.

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

V letu 2008 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 2008 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

KOMUNALA

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Nosilec realizacije programskih nalog s področja komunalne dejavnosti, je Odsek za vzdrževanje. V okviru programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev, za varstvo okolja pred obremenjevanjem, za zagotavljanje prebivalcem neoporečne pitne vode, za zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter drugih komunalnih dejavnosti javnega pomena kot so: zelene površine, parkovni gozdovi in otroška igrišča, javne sanitarije ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.
Vzdrževanje občinskih cest, ter urejanje javne razsvetljave se je izvajalo na podlagi koncesijskih pogodb sklenjenih s koncesionarji KPL d.d. in Javno razsvetljavo d.d.. Po prenehanju koncesijskega razmerja z koncesionarjem Javna razsvetljava d.d. izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanje javnih cest in sicer sklop 4 - redno vzdrževanje prometne signalizacije, sklop 5 - urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb in sklop 6 - redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, je prevzelo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.. Koncesionar Javna razsvetljava d.d. mora opravljati javno službo urejanja javne razsvetljave do prevzema izvajanja javne službe s strani izvajalca Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o..
Vzdrževanje javnih zelenih površin (sklop 1, 2, 3, 4, 6), mestnega drevja (sklop 5), vzdrževalna dela na Poti (PST) ter čiščenje centralnih ljubljanskih parkov, vpadnic in vzdrževanje pasjih stranišč se je izvajalo na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene s posameznimi izvajalci, ki so bili izbrani v postopkih javnega naročanja. Po prenehanju pogodb z izbranimi izvajalci septembra 2008 je Javno podjetje Snaga d.o.o. prevzelo vzdrževalna dela na Poti (PST) ter čiščenje centralnih ljubljanskih parkov, vpadnic in vzdrževanje pasjih stranišč.
Pri izvajanju navedenih nalog se vrši tudi nadzor nad kvaliteto vzdrževalnih del za dosego boljše kakovosti in racionalnejše izvedbe del ter sodeluje s četrtnimi skupnostmi, z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih potreb četrtnih skupnosti.

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-ZmeD, 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);
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06);
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07);
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07);
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 14/05-popravek , 92/05-ZJC-B, 111/05-odločba US in 93/05-ZVMS, 126/07);
- 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 zimski službi (Uradni list RS, št. 51/97);
- Odlok o cestno prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07);
- 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);
- 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;
- Uporabi takšnih tehnologij, ki zmanjšujejo in odpravljajo obremenjevanje okolja;
- Ohranjanju vrednosti komunalne infrastrukture oziroma njenemu povečevanju;
- Pripravi katastrov celotne komunalne infrastrukture;
- Pripravi kategorizacije občinskih cest;
- Pripravi standardov in normativov za vzdrževanje komunalne infrastrukture;
- Povečevanju standarda na področju izvajanja gospodarskih javnih služb;
- 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.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008, ki je bil sprejet na 12. seji Mestnega sveta MOL, dne 20.12.2007, rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 sprejetem na 18. seji Mestnega sveta MOL, dne 30.6.2008 ter ponovnem rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 sprejetem na izredni seji Mestnega sveta MOL, dne 17.11.2008.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Naloge za dosego tega cilja so:

- vzdrževanje komunalne infrastrukture (semaforski sistemi, javna razsvetljava, ceste, javne poti in poti za pešce, zelenice, parkovni gozd in parkovna oprema, otroška igrišča);
- izvajanje nadzora kvalitete vzdrževalnih del ter s tem zagotovitev boljše kakovosti in racionalnejšo izvedbo del;
- izvajanje zimske službe skladno z Načrtom zimske službe na območju Mestne občine Ljubljana;
- sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih potreb četrtnih skupnosti ter izvedba malih del, ki so jih oblikovale četrtnih skupnosti;
- vzdrževanje, obnova in izgradnja lokalnih vodovodov;
- vzdrževanje lokalnih pokopališč;
- nadaljevanje izvedbe Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki, projekta podzemnih zbiralnic in tlakovanja zbiralnic;
- 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 2008. Realizacija izvršenih nalog skupaj z nalogami povezanimi z namenskimi sredstvi je bila glede drugi rebalans 100 odstotna.

Zastavljeni cilji so bili v letu 2008 doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2008 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2008.

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 postavitev osmih potopnih zbiralnic v ožjem središču mesta. Posode za vse zvrsti odpadkov so spravljene pod zemljo, kar tudi prispeva k lepšemu izgledu ožjega mestnega središča. Že postavljene podzemne zbiralnice za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir in papirno embalažo, plastično in kovinsko embalažo ter

stekleno embalažo so na ogled na naslednjih lokacijah: Cankarjeva cesta 1, Mala ulica 1, Rožna ulica 1, Miklošičeva cesta 7, Ribji trg 1, Levstikov trg 1, Mestni trg 7, Trubarjeva 19.
Za vse predlagane lokacije potopnih zbiralnic v ožjem mestnem središču so potekali operativni usklajevalni postopki vendar je zaradi zahtevnega določanja mikro lokacij podzemnih zbiralnic, usklajevanja glede podzemne infrastrukture ter pridobitve ustrezne dokumentacije projekt bil v zamudi. Ker je nekaj predvidenih lokacij znotraj območja, v katerem se bodo vršile rekonstrukcije območja ali pa umeščale v prostor novogradnje, so bile aktivnosti prestavljene 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 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.
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.

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

Pri načrtovanju programa smo vsako leto dolžni upoštevati razpoložljiva finančna sredstva.
Na področju vzdrževanja cest smo s prerazporeditvami zagotovili sredstva za izvedbo dodatnih nalog.
Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2008 lahko ocenimo, da smo program izvedli optimalno.

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

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Ekonomski učinki v primeru gospodarjenja s komunalno infrastrukturo, ki se financira iz proračunskih sredstev, niso primerljivi, saj se zagotavlja samo enostavno vzdrževanje komunalne infrastrukture. Glede na veljavni proračun za leto 2008 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določa področna zakonodaja oziroma predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora ter graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in odlok o občinskih cestah. Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne strojne opreme poskušamo doseči kar največjo kvaliteto in učinkovitost.
Odlok o zimski službi določa nivo vzdrževanja občinskih cest v zimskih razmerah. Na podlagi odloka o zimski službi je bil pripravljen načrt zimske službe za območje Mestne občine Ljubljana, ki je bil izhodišče za izvajanje zimske službe v letu 2008. Z izvajanjem nalog po načrtu zimske službe smo zagotavljali prevoznost cest in varnost cestnega prometa ter pravočasno ukrepanje ob nastanku neugodnih vremenskih razmer.
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***

Nad delom izvajalcev gospodarskih javnih služb, izbranih z javnimi naročili izvajamo tako finančni kot nadzor na terenu, kar je opredeljeno v izvajalskih pogodbah. Znotraj oddelka imamo vpeljan notranji nadzor nad potrjevanjem prispelih računov, s katerim je zagotovljena skladnost izstavljenih računov z mesečnimi plani in dejansko opravljenimi deli, pred posredovanjem računov v izplačilo Oddelku za finance in računovodstvo.

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

Objekti in omrežja javne infrastrukture in zemljišča so javno dobro, kar pomeni, da so po naravi stvari namenjeni splošni rabi vsem pod enakimi pogoji.

Za potrebe postavitve treh zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na področju Mestne občine Ljubljana zaenkrat ni primernih lokacij. Zato so aktivnosti usmerjene v izdelavo prostorskih aktov, ki bodo omogočili odkup za te namene.
Na področju lokalnih vodovodov potrebe po ustrezni pitni vodi v posameznih zaselkih presegajo izdatnost obstoječih vrtin in zajetij. Zaradi prekomernega črpanja surove vode pride do preseganja fizikalno-kemijskih parametrov (železo in mangan) v surovi vodi. V letu 2008 je bilo potrebno hkrati raziskovati, načrtovati in izvajati obsežne aktivnosti v smeri iskanja, potrjevanja in izvedbe novih vodnih virov. Biološka onesnaženja posamezne vrtine, 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. Pri iskanju novih vodnih virov se je izvedla raziskava v letu 2008 za opredelitev možnosti izvedbe drenažnega rova na Krimskem pogorju. Raziskava ni dala ustreznih rezultatov iz katerih bi bilo možno z gotovostjo sklepati na zadostne količine ustrezne pitne 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 2008 zahtevalo dopolnitve projektov v izdelavi in dopolnitve že pričetih gradenj z dodatnimi zahtevami izgradnje vodohranov.

10. Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja
Osnovno izhodišče za pripravo kakršnega koli letnega načrta investicijskih vlaganj so sprejeti razvojni programi lokalne skupnosti, katerih sestavni del mora biti tudi program izgradnje in obnove cestne infrastrukture.
Učinki opravljenih del in nalog so v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja v mestu.

CESTE

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika OGDP - 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 (Uradni list RS, št. 33/06),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1C, UPB2, Uradni list RS, št. 133/06)),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 70/05) 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 2008 in sprejetih rebalansih v letu 2008.

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 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 projektno 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 2008 je bil realiziran v višini 80 odstotkov.

Naloge so bile izvedene v predvidenem obsegu, s tem, da so nekatera izplačila prenesena v leto 2009, tako da je finančna realizacija manjša 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 2008 bili uspešni predvsem na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo

projekta. Uspešni smo bili pri pripravi oziroma pridobivanju EU sredstev za gradnjo projekta – Izgradnja novega Mrtvaškega mostu.
V primerjavi s preteklim letom 2007, je bil obseg realiziranih gradenj, rekonstrukcij manjši, vendar so bile naloge v letu 2008 usmerjene predvsem na pripravo novih projektov, katerih realizacija je predvidena v letu 2009, 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 povzroča usklajevanje zahtev, ki izhajajo iz določil Zakona o javnih financah, Zakona o javnem naročanju in z zahtevami, potrebami, ki so vezane na izvedbo del (tehnološkimi predpisi, standardi in normativi). Dela so vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov pa se pričetek del nemalokrat zavleče v drugo polovico leta, tako da se dokončanje projekta prestavlja v naslednje leto. To se posledično odraža 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

Vsa dela v zvezi z izvajanjem programa se vršijo na podlagi javnih razpisov oziroma skladno z določili Zakona o javnih naročilih. Izplačila se vršijo na podlagi dejansko opravljenih del. Znotraj oddelka imamo vpeljan notranji nadzor nad potrjevanjem prispelih računov, s katerim je zagotovljena skladnost izstavljenih računov z mesečnimi plani in dejansko opravljenimi deli, pred posredovanjem računov v izplačilo Oddelku za finance in računovodstvo, kjer se opravi dokončna kontrola.

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

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2008, 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

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Promet

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, določanje rezerviranih parkirnih mest, urejanje mirujočega prometa, kolesarskih stez, hodnikov za pešce in izvajanje drugih nalog, ki se nanašajo na:

- urejanje vseh vrst cestnega prometa,
- postavljanje cestno prometne signalizacije,
- posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- urejanje avto taksi dejavnosti,
- 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, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu.
Naloge investicijskega značaja so:

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

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

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

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),
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07),
- Zakon o javnih cestah (ZJC-UPB1, Uradni list RS, št. 33/06),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list, RS št. 32/93, 30/98, 127/06),
- Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05),
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07),
- 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),
- Odredba o prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 8/92, 27/92, 14/93, 28/93, 76/94),
- Odlok o avto-taksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08),
- Odlok o javnem mestnem prometu na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 18/83),
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04, 66/07),
- 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 opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06),
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99, 39/00, 115/00, 18/01, 11/02).

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 postavljena tako, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo gradnjo cest in varnost v cestnem prometu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008, ki je bil sprejet na 12. seji Mestnega sveta MOL, dne 20.12.2007, rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za

leto 2008 sprejetem na 18. seji Mestnega sveta MOL, dne 30.6.2008 ter ponovnem rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 sprejetem na izredni seji Mestnega sveta MOL, dne 17.11.2008.
Naloge za dosego tega cilja so:

- urejanje prometa in načrtovanje ukrepov za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu;
- sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih potreb četrtnih skupnosti;
- sodelovanje z osnovnimi šolami in vzgojno varstvenimi organizacijami ter drugimi organizacijami na področju prometne varnosti otrok in ostalih šibkejših oziroma bolj izpostavljenih udeležencev v prometu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja prometne ureditve so realizirane skladno s programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2008. Realizacija izvršenih nalog je bila 98 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 2008, ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

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. Navedeno neposredno vpliva na boljšo urejenost mesta in večjo kakovost bivanja. Ob spremembi prometne ureditve ožjega mestnega središča smo spremenili tudi potek nekaterih prog mestnega potniškega prometa, s čemer se je izboljšala dostopnost do postajališč in pokritost območij, kjer se izvaja javni potniški prevoz. V ožjem mestnem središču se je zaradi prepovedi motornega prometa izboljšala kvaliteta bivanja in zmanjšale emisije škodljivih posledic prometa.
V letu 2008 smo tudi prvič pristopili k sofinanciranju sanacije cestne površine po vzdolžnih prekopih, s čemer smo izboljšali prometno tehnične lastnosti ceste, njen izgled in prometno varnost. Kot primer navajamo Maistrovo ulico, kjer smo na ta način zagotovili urejeno parkiranje in varen hodnik za pešce ter del Verovškove ulice, kjer smo izvedli horizontalne zamike osi ceste z namenom zmanjševanja hitrosti vozil in s tem umirjanja prometa. Na sosednem odseku Verovškove ulice smo na ta način uredili kolesarsko stezo in asfaltirali pločnik.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Vsa dela v zvezi z izvajanjem programa se vršijo na podlagi javnih razpisov oziroma skladno z določili Zakona o javnih naročilih. Izplačila se vršijo na podlagi dejansko opravljenih del. Znotraj oddelka imamo vpeljan notranji nadzor nad potrjevanjem prispelih računov, s katerim je zagotovljena skladnost izstavljenih računov z mesečnimi plani in dejansko opravljenimi deli, pred posredovanjem računov v izplačilo Oddelku za finance in računovodstvo, kjer se opravi dokončna kontrola.

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

Zastavljeni cilji v letu 2008 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 dokumenta o strategiji programa za uvajanje mestne prometne politike in izvajanju prometnih simulacij za potrebe odločanja, z analizo prometnih podatkov in priprave letne publikacije o prometu v MOL. Sodelujemo tudi pri načrtovanju drugih prostorskih ureditev. V povezavi z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami usklajujemo 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, na podlagi katerih se 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.

Prometna varnost

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 2/07)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04)
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97)
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03)
- Odlok o cestno prometni ureditvi MOL (Uradni list RS, št. 33/01)
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00)
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS, št. 110/04)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS 46/2000)
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa (Uradni list RS, št. 118/02)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni programi in cilji so bili usklajeni z dolgoročnim načrtovanjem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL in Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je predvsem pomenil približevanje viziji **nič** - nič poškodovanih in nič mrtvih v prometnih nesrečah na slovenskih cestah. 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

Glavni izdatki, ki so bili usklajeni s programom SPVCP MOL so porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti (sodelovanje z vrtci, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, šolska prometna služba, prostovoljna prometna služba, varno kolo, prometni prti za vrtce, občinsko in državno tekmovanje Kaj veš o prometu in akcija Mentor) v višini 36.163 EUR, prometno vzgojnih akcij (Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme – Bodi preViden, tehnično urejanje prometa, Varna pot v šolo, delo s srednješolsko mladino, Alkohol ne hvala, Vključitev v akcije, raziskave in projekte MP DRSC SPVCP, Varnostni pas – Vez z življenjem, Prometni dnevi na osnovnih šolah, Družinski maraton v sklopu Maratona Franja in izobraževanje mladih tekmovalcev – kolesarjev za 23. Evropsko izobraževalno tekmovanje FIA) v višini 60.087,00 EUR in za ostale dejavnosti (pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, telefon, 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, Mednarodni projekt VAMOS, program varnosti cestnega prometa MOL, preventivni radar, sodelovanje s SPV občine Škofljica, Velike Lašče in Brezovica, sodelovanje z MP DRSC SPVCP, ZŠAM ljubljanske regije, Policijsko upravo Ljubljana, avtošolami, Reševalno postajo, Gasilsko brigado, Rdečim križem Območna enota Ljubljana, društvi, združenji) v višini 18.965 EUR.

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

Zastavljene cilje smo uresničili.

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

Opravljene so bile nekatere prerazporeditve sredstev znotraj postavke zaradi dodatnih sredstev donatorjev in usklajevanje porabe po programski vsebini. Prerazporejenih je bilo sredstev v višini 27.072,50 EUR v aprilu in septembru 2008 ter v juniju z odprtjem novega konta v okviru proračunske postavke v višini 35.100,00 EUR za razvojne programe namenjeni preventivnim pripomočkov za prometne kotičke v vrtcih (sredstva donacij).

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Pregled delovanja in poslovanja s strani Službe za notranjo revizijo v obdobju 1.1.2008 do 31.12.2008 ni bil opravljen.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljene cilje smo dosegli, z donatorskimi sredstvi pa celo presegli. Veljavni proračun se je v obdobju od 1.1.2008 do 31.12.2008 povečal za donatorska sredstva v višini 44.649,81 EUR, ostanek namenskih neporabljenih sredstev se prenese v naslednje proračunsko obdobje.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Delovanje Sveta je prispevalo k izboljšanju prometnih razmer, k večji socialni občutljivosti udeležencev v cestnem prometu in ugodnih kazalcih pri mrtvih in poškodovanih, pri otrocih in mladostnih ter ostalih udeležencih na območju MOL ter k globalnim ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

PODJETNIŠTVO

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage
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 2008, Enotni državni program in Nacionalni sistem inovacij.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
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 – 13 (eden glavnih ciljev, ki ga po usmeritvah EU morajo strukturni skladi zasledovati je ravno inovativnost).
Cilj je predvsem dosegati večjo učinkovitost na področju razvoja z racionalnejšo uporabo sredstev proračuna in drugih domačih in tujih virov. Aktivnosti so usmerjene predvsem v večanje konkurenčnosti gospodarstva in izvedbo strategije Nacionalni sistem inovacij in vseh treh krovnih projektov.
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 2008 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 sledečih EU projektih: IMPACTSCAN4INNOPOL - 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 3), INNO-DEAL – 6. Okvirni program (Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe), CLUNET – 6. Okvirni program (Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev), CONNECT-2-IDEAS – 6. Okvirni program (Maksimiranje mednarodnega prenosa tehnologij s pomočjo mrež velikih podjetij za vzpodbujanje aktivnosti).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja podjetništva so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2008. Realizacija izvršenih nalog je bila glede na drugi rebalans le 21 odstotna, predvsem zaradi že omenjene premestitve delavcev in nalog na RRA LUR.

Zastavljene cilje je MOL v letu 2008 na področju podjetništva uresničevala s pomočjo RRA LUR na katero so bili, s sprejetjem nove reorganizacije konec leta 2007, premeščeni zaposleni skupaj z nalogami na naslednjih EU projektih: IMPACTSCAN4INNOPOL - 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 3), INNO-DEAL – 6. Okvirni program (Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe), CLUNET – 6. Okvirni program (Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev), CONNECT-2-IDEAS – 6. Okvirni program (Maksimiranje mednarodnega prenosa tehnologij s pomočjo mrež velikih podjetij za vzpodbujanje aktivnosti).

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

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov podjetništva v letu 2008 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 2008 na področju podjetništva so bili glede vsebine doseženi, ni pa prišlo do finančne realizacije, saj so se s sprejetjem nove reorganizacije v MU MOL konec leta 2007, naloge v okviru EU projektov nadaljevale na RRA LUR. Potekali so pogovori z Evropsko komisijo glede sklenitve aneksov k pogodbam katerih partner je MOL in naj bi jo zamenjala RRA LUR. S podpisom aneksov Evropska komisija potrdi prenos pravic in obveznosti z MOL na RRA LUR.

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 smo poskušali doseči dobre rezultate in kvalitetno izvajanje ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost (bila je nujna tudi zaradi omejenih sredstev), racionalnost pri porabi časa, učinkovitost, odzivnost.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Vpeljan je notranji nadzor nad potrjevanjem prispelih računov, s katerim zagotavljamo skladnost izstavljenih računov z mesečnimi plani in dejansko opravljenimi deli, pred posredovanjem računov v izplačilo Oddelku za finance in računovodstvo, kjer se opravi dokončna kontrola.

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

V okviru namenskih sredstev se financira izvajanje EU projektov. Zaposleni in naloge na teh projektih so se, z reorganizacijo MU MOL prenesla na RRA LUR. 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

Učinki poslovanja v letu 2008 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 programov na področju zaposlovanja, izobraževanja in raziskovalnih dejavnosti.

TURIZEM

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni zakon, ki na ravni Republike Slovenije ureja področje turizma, je Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki je stopil v veljavo v začetku leta 2004 (Uradni list RS, št. 2/2004) in 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 za naše delo še:

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007)
- Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/1999)
- Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/2003)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni kvalitativni cilji so:

- Povečati prepoznavnost Ljubljane kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije z uveljavljanjem celovite moderne podobe mesta z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino;
- V okviru Slovenije Ljubljano pozicionirati kot prepoznavni identifikacijski motiv države;
- Preseči okvir, ki ga ima Ljubljana kot »poslovno mesto« in njen imidž nadgraditi v »mesto doživetij«;
- Razviti identiteto Ljubljane med ostalimi evropskimi prestolnicami in jo pozicionirati kot destinacijsko znamko;
- Razviti bogato, tipično in raznoliko turistično ponudbo, privlačno preko celega leta za različne ciljne skupine turistov, pa tudi za vse, ki v Ljubljani živimo;
- Oživiti stari del mesta ob primernejši ureditvi prometnega režima na tem območju;
- Povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge, s turizmom povezane ponudbe v starem mestnem jedru;
- Ponovno oživiti obrežja Ljubljanice s sprehajalnimi potmi in točkami za počitek in sprostitev;
- Izkoristiti Ljubljanico v turistične namene;
- Tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju Ljubljane;
- Povezati obstoječo in doslej razdrobljeno turistično ponudbo Ljubljane izven središča mesta s poudarkom na zelenem zaledju na podeželju na območju MOL in na športu (golf);
- Ljubljano pozicionirati kot izhodiščno točko za obiskovanje drugih turističnih krajev (povezava turističnih ponudnikov iz Ljubljane in iz drugih slovenskih turističnih krajev s ciljem oblikovanja komplemetarnih turističnih programov s skupno promocijo);
- Povečati pomen kakovosti naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki postajajo pomemben del turistične ponudbe ter njihovo prepoznavnost;
- Prilagoditi ponudbo nastanitvenih zmogljivosti obstoječemu in pričakovanemu turističnemu povpraševanju;
- Povečati zavedanje o pomenu turistične dejavnosti v MOL;
- Povečati vlogo znanja in kakovosti v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih.

Dolgoročni kvantitativni cilji so:

- Podaljšati povprečno dobo bivanja turistov v Ljubljani na 2,2 dni do 2013;
- Povečati število turistov, ki v Ljubljani prenočujejo na 479.000 v 2013;
- Povečati število nočitev na 1,054.000 v 2013;
- Povečati povprečno dnevno potrošnjo turistov na 125 EUR do 2013;
- Turistično potrošnjo v Ljubljani povečevati na 131,700.000 mio EUR v 2013;
- Povečati obseg prodaje receptivnih turističnih programov doma in v tujini in razširiti ponudbo ogledov Ljubljane in izletov v okolico;
- V okviru Nacionalnega kongresnega urada vzpostaviti pogoje za pridobitev čim večjega števila kongresnih prireditev in kongresov v Ljubljano;
- V okviru GIZ Slovenian power of tourism vzpostaviti pogoje za še boljšo dostopnost Slovenije in Ljubljane po zračni poti in posledično za povečan turistični obisk Ljubljane s poudarkom na posebnih ciljnih skupinah;

- V največji možni meri slediti razvojnim trendom na področju svetovnega spleta in prilagajati ponudbo in vsebino bodočemu povpraševanju.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva smo si zadali uresničitev naslednjih kvalitativnih ciljev:
- uresničitev vseh nalog, ki so v *Načrtu razvojnih programov za obdobje 2007 – 2010* navedene za leto 2008;
- nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih trendovskih turističnih proizvodov;
- implementacija nove blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- uresničitev razvojnih investicijskih projektov v ureditev javne turistične infrastrukture za razvoj turistične ponudbe, zlasti na območju Tivolija (promenada), v starem mestnem jedru ter ob Ljubljanici;
- 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;
- izvajanje nalog, povezanih s podporo in prireditvami ob predsedovanju Slovenije Svetu EU;
- nadaljnji razvoj informacijske infrastrukture, vključno z integralnim centralnim bookingom turističnih in s turizmom povezanih zmogljivosti;
- izvedba javnega naročila za pridobitev novih sejemskih hišic.

S promocijskimi aktivnostmi Ljubljane kot primernega turističnega cilja smo si za 2008 v Ljubljani zastavili naslednje kvantitativne cilje:
- Zadržati povprečno dobo bivanja turistov v Ljubljani na 1,9 dneva v 2008;
- Povečati število turistov, ki v Ljubljani prenočujejo na 376.000 v 2008;
- Povečati število nočitev - na 827.000 v 2008;
- Bistveno povečati povprečno dnevno potrošnjo turistov (od 120 € na 150 €)v 2008;
- Promet iz naslova turistične dejavnosti v Ljubljani povečevati na 124 mio € v 2008;
- Povečati priliv turistične takse za vsaj 6 % glede leto 2007;
- Povečati priliv koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo vsaj za 6 % glede na leto 2007;

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja turizma so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2008. Realizacija izvršenih nalog skupaj je bila glede drugi rebalans 95 odstotna.

V letu 2008 smo uspeli realizirati vse pomembne cilje, ki smo si jih zastavili. Realizirali smo vse naloge, ki so bile predvidene za leto 2008 v okviru dokumenta *Razvoj organizacijskih struktur za turistično destinacijo Ljubljana* in pripravili ter oddali zaključno poročilo. Tu izpostavljamo zlasti uspešno implementacijo destinacijske blagovne znamke in pozicijskega gesla turistične destinacije Ljubljana, ki se kaže v prenovi vseh tiskanih promocijskih sredstev, novi liniji promocijskih oglasov, novi opremi za nastope na sejmih, borzah in drugih prireditvah ter drugačni opremi TIC in drugih informacijskih točk.

Lansirali smo novo spletno mesto turistične destinacije Ljubljana www.visitljubljana.si ki je nadgrajeno z interaktivnim spletnim zemljevidom Ljubljane in sodi med najboljše spletne strani sorodnih organizacij v Evropi.

Ponovno smo povečali tako kakovost, kot obseg turističnih prireditev, ki so se odvijale v starem mestnem jedru, ob Ljubljanici, v Tivoliju in na drugih lokacijah na prostem v Ljubljani. Skupno število posamičnih prireditev, ki smo jih sofinancirali, pomagali organizirati, financirali ali izvedli sami, je v 2008 znašalo kar 2.137 (v 2007: 1.541). Pri tem je pomembno, da vsako leto v ponudbo prireditev uvedemo kar nekaj novosti, kar nam je uspelo tudi v 2008.

Na področju razvojnih nalog, za katere imamo zagotovljena namenska sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, smo v 2008 realizirali veliko pomembnih nalog:

Izvedli smo postopek zbiranja ponudb za izvajalca sejemskih hišic. Ljubljana je pridobila 46 zelo ličnih hišic, ki so jih izdelali v Smreki, Gornji grad.

Nadaljevali smo s preureditvijo nabrežij Ljubljanice po Plečnikovih načrtih in v 2008 uspeli celoti realizirati dela, vezana na ureditev Trnovskega pristana tako, da bo otvoritev 20.3.2009. Hkrati smo pridobivali dokumentacijo za naslednjo fazo – preureditev Krakovskega nasipa

V okviru projekta odprave prezrtih detajlov smo sredstva za čiščenje grafitov preusmerili na JP Snaga, d.o.o., poskrbeli smo za novo razstavo na gradbeni ograji NUK 2, dodatno smo financirali zasaditev v Tičistanu v Tivoliju, uredili smo pet izložbenih oken opuščenih lokalov, financirali pa smo tudi niz podprojektov, ki so se vključevali v MOLov projekt »Slovenska cesta«

Izvedli smo obširno raziskavo o povprečni neposredni turistični potrošnji turistov v Ljubljani, ki je pokazala, da le-ta znaša 147 EUR dnevno;

Prenovili smo pravila in postopke za ugotavljanje kakovosti ljubljanskega turizma, izvedli ocenjevanja gostinskih in trgovskih lokalov ter podelili priznanja najboljšim na zaključni prireditvi, ki je bila konec leta.
Realizirali smo plan nastopov na turističnih in kongresnih borzah in sejmih, prav tako smo uresničili plan oglaševanja za 2008 in plan, ki smo si ga zastavili na področju produkcije promocijskih gradiv. Tako je bilo izvedenih 10 sejemskih nastopov na turističnih sejmih v tujini, 10 borznih nastopov na turističnih borzah, udeležili pa smo se tudi 10 turističnih work shopov v tujini. S področja kongresnega turizma smo se udeležili 5 kongresnih borz in treh work shopov v tujini. Obiskalo nas je 624 tour operatorjev (organizatorjev potovanj) s celega sveta.
Praktično preko celega leta smo beležili povečan obseg dela na področju odnosov z javnostmi kar je bilo povezano tudi s predsedovanjem Slovenije Svetu EU v prvi polovici leta in posledično s povečanim interesom tour operatorjev, turističnih agencij, novinarjev in organizatorjev srečanj za Ljubljano. V letu 2008 smo tako gostili predstavnike 339 medijev iz 52 držav, kar je v povprečju kar 6,5 predstavnikov medijev na teden. Vsem smo pripravili ustrezne programe.
Na področju turističnega informiranja smo v Turističnih informacijskih centrih v 2008 našteli 278.467 obiskovalcev, kar je pol odstotka manj, kot v letu 2007. Spremenila se je tudi struktura obiskovalcev, kar je posledica večkrat omenjenega »predsedovanja«. Število skupin, ki si je mesto ogledalo pod našim strokovnim vodstvom, je znašalo 2.075, kar je 12% več, kot v letu 2007.
V zadnji tretjini leta smo tako, kot vsako leto doslej, začeli z delom na projektu *December 2008 v Ljubljani,* ki je bil po splošnih ocenah ponovno uspešen.
Kar zadeva uresničevanje kvantitativnih ciljev, zastavljenih za 2008, so rezultati naslednji:

- povprečna doba bivanja je v Ljubljani v 2008 znašala 2 dneva, kar je za desetinko bolje od rezultata, ki smo ga zabeležili v 2007;
- načrtovan obseg turistov, ki so v Ljubljani prenočevali, smo nekoliko presegli (plan: 376.000, realizacija 379.000) ; v primerjavi z 2007 pomeni to 1,8% porast;
- načrtovanega števila realiziranih nočitev nismo dosegli (plan: 827.000, realizacija: 720.000). V primerjavi z realizacijo 2007 pomeni to 1,8% porast;
- po naših izračunih je turistična potrošnja v 2008 znašala 105,8 mio EUR.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Čeprav se je že v avgustu 2008 pozitiven trend, ki ga že vrsto let beležimo v ljubljanskem turizmu in ga najlažje spremljamo preko realiziranega števila prenočitev, obrnil v negativnega, smo zastavljene cilje realizirali, večino celo presegli.

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
Posebnih standardov in meril, po katerih bi lahko spremljali gospodarnost in učinkovitost poslovanja, v Zavodu za turizem Ljubljana nimajo.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Znotraj oddelka imamo vpeljan notranji nadzor nad potrjevanjem prispelih računov, s katerim je zagotovljena skladnost izstavljenih računov in dejansko opravljenimi deli, pred posredovanjem računov v izplačilo Oddelku za finance in računovodstvo, kjer se opravi dokončna kontrola.

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Ljubljana je tudi v letu 2008 ostala zelo zaželen cilj med evropskimi mestnimi turističnimi destinacijami, saj se je turistični obisk povečal tudi glede na rekordno leto 2007. Svetovni turistični trendi so naklonjeni tako imenovanem mestnem turizmu, saj ta zvrst turizma raste hitreje, kot ostale turistične zvrsti. Žal pa so se v drugi polovici že začeli kazati negativni učinki prihajajoče gospodarske krize na naših ciljnih trgih, kar je imelo za posledico padec turističnega obiska glede na leto 2007, ki ga nismo bili navajeni. Kljub temu smo zabeležili boljše rezultate, kot v 2007.

Učinki se odražajo zlasti na:
- Povečanje števila zaposlenih in nova delovna mesta v turistični dejavnosti na območju MOL (kar je posledica splošne rasti turističnega gospodarstva, ki pa se je v drugi polovici 2008 zaustavila);
- Povečanje investiranja v turistično in s turizmom povezano infrastrukturo na območju MOL;
- Povečanje turistične potrošnje na območju MOL;
- Zavod za turizem Ljubljana je postal močan povezovalni element turističnih in s turizmom povezanih gospodarskih družb na območju MOL;
- Poleg vloge, ki jo ima Zavod za turizem Ljubljana na območju MOL, je zavod postal pomemben povezovalni element tudi na republiškem nivoju, saj aktivno sodelujemo v Kongresnem uradu Slovenije, v GIZ Slovenian power of tourism, v Združenju turističnih destinacij Slovenije in Združenju zgodovinskih mest Slovenije;
- Dosedanji razvoj turistične dejavnosti na območju MOL in sedanji rezultati, ki zadevajo fizični obseg obiskovalcev – turistov, ki prihajajo v Ljubljano, nimajo negativnih učinkov na okolje.

KMETIJSTVO

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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),
- 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.

S sprejetjem Strateških usmeritev razvoja podeželja v MOL v obdobju 2007-2013 je oblikovana paradigma razvoja, ki se glasi: *»Ljubljansko podeželje z roko v roki z mestom in sosedi, izkorišča človeške, gospodarske in naravne potenciale podeželskega prostora za izboljšanje kakovosti življenja. Z razvojem kmetijstva, gozdarstva ter drugih gospodarskih dejavnosti podeželje nudi vsem možnost zadovoljitve njihovih potreb v urejeni krajini in v ohranjenem okolju, ki ima svojo prepoznavno identiteto«* in opredeljeni razvojni cilji.

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 in so podobni programom iz preteklih let.

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, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva, z ukrepi za razvoj podeželja izboljša kakovost življenja na podeželju, spodbuja inovativno upravljanje preko lokalne akcijske skupine in njihove lokalne razvojne strategije s pristopom LEADER, spodbuja zaposlitvene in razvojne možnosti, podpira zasebno in mikropodjetništvo 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.

Podprogrami
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje so pogoji za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja. 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 in preprečujejo zaraščanje krajine.
Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva
- razvijanje delovno intenzivnih panog, ki prinašajo dohodke, v hribovitem območju razvoj sadjarstva, v ravninskem pridelava zelenjave,
- ustvarjanje stabilnih razmer in zmanjševanje vplivov okolja na kmetijsko pridelavo z mrežami proti toči v pridelavi sadja,
- zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetijah z razvojem dopolnilnih dejavnosti,
- 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 območjih
Prednost podeželja Mestne občine Ljubljana je v tem, da leži ob glavnem mestu, ki od njega zahteva raznoliko ponudbo, hkrati pa je možno to ponudbo neposredno prodati.
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 ravnicah in poljih ter ekstenzivno kmetijstvo na terasah in prisojnih pobočjih hribovitih predelov. 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.
Programi razvoja podeželja
- spodbujanje naravi prijazne pridelave sadja in zelenjave, to je ekološka in integrirana pridela, kar je povezano z manjšo in kontrolirano uporabo sredstev za varstvo rastlin in gnojil,
- varovanje virov pitne vode, spremljanje ostankov hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh,
- izvedba projektov v vzhodnem hribovitem delu MOL (pohodne poti, kamnolom mlinskih kamnov),
- animiranje podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilne dejavnosti, podjetništva,
- spodbujanje reje drobnice v hribovitem svetu, povečanje števila, ovac, koz,
- urejanje dostopov do kmetijskih površin,
- povezovanje sosednih 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 progama 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 2008. Realizacija izvršenih nalog je bila glede na drugi rebalans 97 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 cilje v letu 2008 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- postavitev 360 m^2 rastlinjaka pri 1 kmetu,
- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti - predelava produktov primarne kmetijske dejavnosti (oprema za kisanje zelja 2x, za predelavo mesa 1x, za predelavo žit 1x, predelavo zelenjave 1x,) pri 5 kmetih,
- ureditev 22,82 ha pašnikov pri 5 kmetih,
- podpora investicijam v živinorejsko proizvodnjo (adaptacija hlevov 1x, oprema hlevov 2x, ureditev izpustov za živali 1x, dosuševalna oprema za krmo 1x) pri 5 kmetih,
- podpora investicijam za ohranjanje tradicionalnih stavb - naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (obnova kašče 1x, obnova kozolca 4x, obnova skednja 1x, obnova mlina 1 x) pri 7 kmetih ,
- odvzem 126 vzorcev tal in opravljene analize za izvajanje monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- odvzem 5 vzorcev tal iz plastenjakov za izvajanje monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- opravljenih 50 analiz na nitratni dušik na podlagi hitre terenske metode (RQ-flex) ,
- preusmeritev 4 kmetij v ekološko kmetijstvo (3 kmetije v preusmerjanju, 1 kmetija v pripravi),
- uvajanje novih kultur v pridelavo (oljne in okrasne buče) na površini 1-2 ha,
- izdaja 1000 izvodov zloženke s koledarjem prireditev za predstavitev razvojnega programa podeželja petih občin Sožitje med mestom in podeželjem,
- izdaja 300 izvodov barvne zloženke s programom in seznamov prodajalcev na Jesenski tržnici,
- izdaja 500 izvodov zloženke Cvetje iz papirja – angleška verzija,
- vzdrževanje 9.280 m gozdnih vlak, 29.242 m gozdnih cest in 36.276 m poljskih poti,
- vzdrževanje Borovničeve, Kostanjeve, Krožne pohodne poti pod Pugledom, ureditev Ostrovrharjeve poti in Jagodnega igrišča na Sadni cesti med Javorjem in Jančami,
- 1025 udeležencev na 72 različnih predavanjih, delavnicah, posvetih, strokovnih prikazih,
- organizacija 7. mednarodne poletne akademije na temo »Okolje in razvoj podeželja« z udeležbo 40 strokovnjakov iz 7 evropskih držav.

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 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 all več preteklih let

Uspeh realizacije zastavljenih ciljev se kaže v izboljšanju znanja kmetijskih pridelovalcev pri uporabi zaščitnih sredstev, izbiri naravi prijaznih tehnologij za pridelavo, 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 679,471 ha v letu 2008,
- postavitev novih trajnih sadnih nasadov od leta 1997 iz 7,99 ha na 30,96 ha v letu 2005,
- preusmerjanje kmetij v ekološko kmetijstvo od leta 1998 (začetek) 1 kmetija, na 19 kmetij v letu 2008,
- uvajanje programov integrirane pridelave zelenjave pri 7 kmetih v letu 2000, v letu 2008 pri 33 kmetih, na površini 210 ha, kar predstavlja okoli 90% vseh površin pod zelenjavo
- povečanje nasadov špargljev od 10 arov v letu 1997, na 6,855 ha v letu 2008,
- pridelava v zelenjave v rastlinjakih v letu 2002 na 3.614 m^2, v letu 2008 povečanje na 13.417 m^2,
- pridelava jagod v tunelih v letu 2002 na 2.325 m^2, v letu 2004 povečanje na 2.835 m^2,
- postavitev mrež proti toči v sadovnjakih, v letu 2002 na površini 1,64 ha, v letu 2007 povečanje na 8,30 ha,
- urejanje in obnova 21.250 m poljskih poti v letu 2005, v letu 2008 povečanje na 36.276 m
- povečanje urejanja gozdnih poti od leta 1995, iz 2.000 m na 29.242 m v letu 2008,
- povečanje urejanje gozdnih vlak od leta 1998 iz 4.300 m na 9.280 m v letu 2008,
- izdana je bila zloženka Cvetje iz papirja v 500 izvodov – angleška verzija.

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), pri drugih programih v obliki javnih naročil pa usposobljenost izvajalcev in najbolj primerne cene na trgu za opravljanje določenih storitev. Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči najboljše rezultate pri izvajanju programov in najvišjo kvaliteto izvajanja.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Znotraj oddelka imamo vpeljan notranji nadzor nad potrjevanjem prispelih računov, s katerim je zagotovljena skladnost izstavljenih računov z mesečnimi plani in dejansko opravljenimi deli, pred posredovanjem računov v izplačilo Oddelku za finance in računovodstvo, kjer se opravi dokončna kontrola.

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

V letu 2008 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

10. Ocena učinkov 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.

Kmetijstvo še vedno predstavlja najboljšega skrbnika naravnih virov in tudi v primestnem prostoru enega najpomembnejših, če ne kar najpomembnejšega oblikovalca krajinske podobe. Kmetijska zemljišča skupaj z gozdom pokrivajo večji del prostora Mestne občine Ljubljana. Na področju primarne pridelave je temeljni cilj kmetijstva in gozdarstva, da prebivalcem MOL zagotavlja kakovostne dobrine iz ohranjenega okolja. Kmetijstvo omogoča tudi zaposlitev ne zanemarljivemu deležu prebivalstva v podeželskem predelu občine.

Z investicijami v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti omogočamo odpiranje delovnih mest v kmetijstvu in podeželju, izboljšanje kakovosti življenja, s programi sonaravnega kmetovanja pa dajemo poudarek na zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in rodovitnosti tal.

Zato ima uspešno izvajanje kmetijskih programov in programov razvoja podeželja neposredni vpliv na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	573.244	513.218	436.633	76,17	85,08
4021		Posebni material in storitve	380.239	405.259	332.053	87,33	81,94
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.193.671	2.729.426	2.725.268	85,33	99,85
4025		Tekoče vzdrževanje	9.518.398	9.496.075	9.404.119	98,80	99,03
4026		Druga nadomestila za uporabo zemljišča	380	380	380	100,00	100,00
4027		Kazni in odškodnine	3.004.564	3.004.690	3.004.690	100,00	100,00
4029		Drugi operativni odhodki	316.561	289.967	191.777	60,58	66,14
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**16.987.057**	**16.439.015**	**16.094.919**	**94,75**	**97,91**
4100		Subvencije javnim podjetjem	5.600.000	5.600.000	5.600.000	100,00	100,00
4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	170.000	170.000	159.945	94,09	94,09
Skupaj	**410**	**Subvencije**	**5.770.000**	**5.770.000**	**5.759.945**	**99,83**	**99,83**
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	10.000	10.000	9.999	99,99	99,99
4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.129.869	3.453.254	3.271.179	104,51	94,73
4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.263.584	26.067.726	26.062.271	103,16	99,98
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**28.403.453**	**29.530.980**	**29.343.448**	**103,31**	**99,36**
4202		Nakup opreme	494.978	494.978	449.303	90,77	90,77
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.748.300	2.633.573	2.341.904	85,21	88,92
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	639.262	656.031	656.020	102,62	100,00
4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.168	7.168	7.168	100,00	100,00
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.938.878	2.752.716	2.377.037	80,88	86,35
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**6.828.586**	**6.544.466**	**5.831.432**	**85,40**	**89,10**
4311		Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države oli občin	3.081.735	3.431.895	3.415.201	110,82	99,51
Skupaj	**431**	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**3.081.735**	**3.431.895**	**3.415.201**	**110,82**	**99,51**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	735.042	735.042	714.956	97,27	97,27
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**735.042**	**735.042**	**714.956**	**97,27**	**97,27**
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET			**61.838.073**	**62.483.598**	**61.192.101**	**98,96**	**97,93**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPU/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE								
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				3.132.511	3.152.011	3.088.736	98,60	97,99
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				3.132.511	3.152.011	3.088.736	98,60	97,99
16029003 Prostorsko načrtovanje				*3.132.511*	*3.152.011*	*3.088.736*	*98,60*	*97,99*
	062094		*Regionalni projekti in priprava na EU projekte*	*156.763*	*122.743*	*122.513*	*78,15*	*99,81*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	156 763	117.743	117 513	74,96	99,80
		4029 23	Druge članarine	0	5.000	5 000	0,00	100,00
	062095		*Prostorski plan MOL*	*1.901.975*	*1.919.139*	*1.915.904*	*100,73*	*99,83*
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	19 169	19.169	19.169	100,00	100,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1 364	939	939	68,82	99,97
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	2.748	2 748	2 748	100,00	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.819.821	1.838 951	1.835 791	100,88	99,83
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	500	450	90,00	90,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	35.827	35.828	35 828	100,00	100,00
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	7 707	6.165	6.165	79,99	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	14.839	14.839	14.815	99,84	99,84
	062097		*Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)*	*610.991*	*583.053*	*526.702*	*86,20*	*90,34*
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	10.405	7.289	7.289	70,05	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	582.679	561.585	505 425	86,74	90,00
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000	1.000	810	81,00	81,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	7 957	7 957	7.957	100,00	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	8 950	5 222	5 222	58,35	100,00
	062098		*Urbanistične študije, natečaji, raziskave*	*462.782*	*527.076*	*523.616*	*113,15*	*99,34*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	155 912	205 761	205.761	131,97	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	223.307	228 407	227 967	102,09	99,81
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	83.563	83.889	83 889	100,39	100,00
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	0	9.019	6 000	0,00	66,53
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				2.099.167	2.099.167	2.090.090	99,57	99,57
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				2.099.167	2.099.167	2.090.090	99,57	99,57
18029001 Nepremična kulturna dediščina				*2.099.167*	*2.099.167*	*2.090.090*	*99,57*	*99,57*
	062074		*Jakopičeva galerija - razstavni prostor*	*29.605*	*29.605*	*29.605*	*100,00*	*100,00*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	15 240	15.240	15 240	100,00	100,00
		4022 00	Električna energija	6 694	6.694	6.694	100,00	100,00
		4022 01	Poraba kurv in stroški ogrevanja	7 671	7 671	7.671	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	062099		*LMM - načrtavanje javnih površin in prenova*	*2.069.562*	*2.069.562*	*2.060.484*	*99,56*	*99,56*
		4020 05	Stroški prevajalskih storitev	388	388	388	100,00	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	620	504	0,00	81,29
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.468	974	974	17,81	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	194 910	215 405	214.294	109,95	99,48
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200	200	180	90,00	90,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	59 845	56.378	56.378	94,21	100,00
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	69 674	69 674	69.635	99,94	99,94
		4205 01	Obnove	184 827	186.865	186 865	101,10	100,00
		4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50 686	50.686	50 686	100,00	100,00
		4313 00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	376 966	368.443	368 443	97,74	100,00
		4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1 051.030	1 020.362	1.012.569	96,34	99,24
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	75.568	99.568	99 568	131,76	100,00
SKUPAJ				*5.231.678*	*5.251.178*	*5.178.825*	*98,99*	*98,62*
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)				***5.231.678***	***5.251.178***	***5.178.825***	***98,99***	***98,62***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

v EUR

Konto	Veljavni proračun 2008	Realizacija v %	Obrazložitev
4020 99 Drugi splošni material in storitve	117.743	99,80	Strokovne študije o možnostih vključevanja MOL v regionalne in EU projekte
4029 23 Druge članarine	5.000	100,00	Sklad arhitekta Jožeta Plečnika

Finančna realizacija postavke je 99,81 %.

062095 Prostorski plan MOL

v EUR

Konto	Veljavni proračun 2008	Realizacija v %	Obrazložitev
4020 03 Založniške in tiskarske storitve	19.169	100,00	Tiskanje gradiv v zvezi s pripravo novih prostorskih aktov MOL.
4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	939	99,97	Nabava strokovne literature s področja arhitekture in urbanizma.
4020 06 Stroški oglaševalskih storitev	2.748	100,00	Objave v okviru postopkov priprave SPN in IPN MOL.
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	1.838.951	99,83	Izdelava SPN MOL in IPN MOL po ZPNačrt, strokovne podlage s področja prometa, komunalne in energetske infrastrukture, kmetijstva in prostorskih informacijskih sistemov .
4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	90,00	Udeležba na Piranskih dnevih.
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	35.828	100,00	Avtorski prispevki – oblikovanje za prikaz grafičnih vsebin urejanja prostora.
4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah	6.165	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	14.839	99,84	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 99,83 %.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

v EUR

Konto	Veljavni proračun 2008	Realizacija v %	Obrazložitev
4020 06 Stroški oglaševalskih storitev	7.289	100,00	Objave v okviru postopkov priprave izvedbenih prostorskih aktov.
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	561.585	90,00	Izdelava strokovnih podlag in dokumentacije za pripravo izvedbenih prostorskih aktov.
4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000	81,00	Udeležba na Piranskih dnevih.
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	7.957	100,00	Izdelava idejnih rešitev, prostorskih preverjanj ipd.
4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.222	100,00	Pomoč sodelovanje pri pripravi podatkovnih baz, snemanje podatkov, nastavitve in usposobitve računalnikov, druga tehnično administrativna dela.

Finančna realizacija postavke je 90,34 %.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

v EUR

Konto	Veljavni proračun 2008	Realizacija v %	Obrazložitev
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	205.761	100,00	Stroški organizacije izvedbe Natečaja za ureditev širšega območja Ljubljanskih tržnic, izdelava strokovnih podlag in študij.
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	228.407	99,81	Nagrade in odkupi za Natečaj za ureditev širšega območja Ljubljanskih tržnic.
4029 02 Plačilo po podjemnih pogodbah	83.889	100,00	Plačilo izvedbe raznih del in članom žirije in poročevalcem za Natečaj za ureditev širšega območja Ljubljanskih tržnic.
4119 08 Denarne nagrade in priznanja	9.019	66,53	Izplačilo nagrad za mednarodni urbanistično arhitekturni natečaj »Europan 9«.

Finančna realizacija postavke je 99,34 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062074 Jakopičeva galerija – razstavni prostor

v EUR

Konto	Veljavni proračun 2008	Realizacija v %	Obrazložitev
4020 99 Drugi splošni materiali in storitve	15.240	100,00	Plačilo stanovanjskih obveznosti in v rezervni stan. sklad, za telefonski priključek, obratovalnih stroškov upravniku stavbe in za upravljanje z galerijo ter čiščenje.

Konto	Veljavni proračun 2008	Realizacija v %	Obrazložitev
4022 00 Električna energija	6.694	100,00	Plačilo porabe električne energije in omrežnine JP Elektro Ljubljana.
4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanje	7.671	100,00	Plačilo porabe toplotne energije JP Energetiki.

Finančna realizacija postavke je 100,00 %.

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

v EUR

Konto	Veljavni proračun 2008	Realizacija v %	Obrazložitev
4020 05 Stroški prevajalskih storitev	388	100,00	Plačilo prevajalskih storitev za Mednarodni urbanistično arhitekturni natečaj »Europan 9«.
4020 09 Izdatki za reprezentanco	620	81,29	Plačilo stroškov za reprezentanco .
4020 99 Drugi splošni material in storitve	974	100,00	Plačilo stroškov in storitev ob predstavitvi in predavanju na temo tržnic Igorja Peraz-e iz Španije.
4021 99 Drugi posebni materiali in storitve	215.405	99,48	Sredstva so bila porabljena za izvajanje inženiring storitev za pripravo obnovitvenih del ter za nadzor nad izvajanjem del na stavbah: Cesta 27. aprila 51, Cankarjeva 7, 16, Ciril Metodov trg 15, 21, Gornji trg 19, 27, Gradaška 8a, Gregorčičeva 5-7, Kersnikova 3, Kongresni trg 9, 15, Krakovski nasip 6, Križevniška 1, Kumanovska 3, Mestni trg 24, Navje, Nazorjeva 10,12 - Slovenska 36, Petkovškovo nabrežje 49, Prešernova 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, Resljeva 30, Rimska 7 , 7a, 20-22, Rimska 9 - Slovenska 3, Slovenska 1, 28, 30, 51, Slovenska 47 - Gosposvetska 2, Štefanova 1,3,5, 15, Šubičeva 1, Tavčarjeva 2 - Slovenska 46, Trubarjeva 66, Židovska steza 4, Župančičeva 8, 12-14. Delno so bila sredstva porabljena za odstranjevanje grafitov, računalniške storitve, raziskovalno nalogo, okrasitev vodnjakov in pozablјene hiše na Gornjem trgu v mesecu decembru.
4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200	90,00	Plačilo kotizacije za Piranske dneve.
4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	56.378	100,00	Plačila po avtorskih pogodbah za: idejni načrt za ureditvi invalidske klančine pred Trnovsko cerkvijo in pred Hotelom Slon, idejni načrt za oblikovanje gradbiščnih tabel, poslikave na Gimnaziji Vič, osvetlitve Robbovega vodnjaka, predavanja na temo tržnic, koordinacije županovega projekta Slovenske ceste ter za dokumentacijo za novoletne okrasitve Ljubljane.
4135 00 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	69.674	99,94	Plačilo izvajalcu za odstranjevanje grafitov.

Konto	Veljavni proračun 2008	Realizacija v %	Obrazložitev
4205 01 Obnove	186.865	100,00	Sofinanciranje obnove stavbnih lupin Ciril Metodov trg 15, Gornji trg 27, Gregorčičeva 5-7, Kongresni trg 9, Prešernova 7, Rimska 9 – Slovenska 3, Slovenska 47 – Gosposvetska 2, Slovenska 28 (za stanovanjske in poslovne prostore JSS MOL in ORN MOL) ter Navje.
4310 00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.686	100,00	Sofinanciranje obnove stavbe Kolezijska 1 – župnišče Trnovo.
4313 00 Investicijski transferi privatnim podjetjem	368.443	100,00	Sofinanciranje gradbeno obrtniških del na pročeljih in strehah stavb, ki so bile uvrščene v Program LMM in sicer: Ciril Metodov trg 15, Gregorčičeva 5-7, Kongresni trg 9, 15, Krakovski nasip 6, Prešernova 3, 11, Rimska 9 – Slovenska 3, Slovenska 1, 15, 28, 30, 51, Slovenska 47 - Gosposvetska 2, Tavčarjeva 2 - Slovenska 46, Trubarjeva 66, Štefanova 1,3,5, 15.
4314 00 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.020.362	99,24	Sofinanciranje gradbeno obrtniških del na pročeljih in strehah stavb, ki so bile uvrščene v Program LMM in sicer: Cesta 27. aprila 51, Ciril Metodov trg 15, Gornji trg 27, Gregorčičeva 5-7, Kongresni trg 9, 15, Krakovski nasip 6, Kumanovska 3, Prešernova 3, 7, 9, 11, 14, Rimska 9 – Slovenska 3, Slovenska 1, 15, 28, 30, 51, Slovenska 47 - Gosposvetska 2, Tavčarjeva 2 - Slovenska 46, Trubarjeva 66, Štefanova 1,3,5, 15.
4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom	99.568	100,00	Sofinanciranje obnove stavbe Šubičeva 1 – Plečnikova Gimnazija in Križevniška 1.

Finančna realizacija postavke je 99,56 %.

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 2008 le za 1,38 %, delno tudi zaradi prenosa plačil v naslednje leto. Odstopanja pri kontih so odvisna od dejanskih potreb po izvedbi potrebnih nalog, podatki po posameznih postavkah pa so naslednji:

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte
MOL je v letu 2008 nadaljevala s pripravami na vključevanje v razpisane projekte LUR in EU (npr. jugovzhodna Evropa s projektom SQUALCO) ter v ta namen izvedla študije za oblikovanje regionalno pomembnih projektov za MOL, ki se bodo predvidoma izvajali v letu 2009 in pozneje. Realizacija je bila v skladu z dejansko izvedenimi deli, ki so bila potrebna v okviru priprav za projekte.

062095 Prostorski plan MOL
V letu 2008 so se nadaljevale naloge za pripravo SPN MOL in IPN MOL, vključno z okoljskim poročilom, v proračunu predvidena sredstva za potrebe izvedbe postopkov, vključno z izdelavo dodatnih strokovnih podlag oziroma študij, pa so bila realizirana 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 (Špica, Grubar, Mirje, Dobrunje).

062098 Urbanistične študije, natečaji , raziskave
Tudi na tej postavki so bila predvidena sredstva skoraj v celoti realizirana.

062074 Jakopičeva galerija – razstavni prostor
Načrtovana sredstva za upravljanje Jakopičeve galerije za čas do konca junija 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 2008 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2007 v višini 26.131 EUR z dospelostjo v letu 2008.

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

V letu 2008 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

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

OUP ni imel teh primerov.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07) je uvedel spremembe na področju priprave prostorskih aktov, ki so terjali ustrezno prilagoditev postopkov priprave oziroma nadaljevanja, zlasti postopkov 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 novi zakon, 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 na področju urbanizma opredelila nova prostorska zakonodaja, so se v letu 2008 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 akcije Ljubljana moje mesto, informatizacija dela na področju prostorskega planiranja in urbanizma ter vključevanje v regionalne in evropske projekte.

Ti cilji so bili z realizacijo proračuna za leti 2007 in 2008 delno uresničeni, saj gre za obsežne dolgoročno zasnovane naloge, ki se bodo zaključevale v letu 2009 in naslednjih 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 akcije Ljubljana – moje mesto je bilo do sedaj realiziranih več kot 280 obnov stavbnih lupin. Sicer pa bi morali obseg del, ki se sofinancirajo s sredstvi MOL, razširiti, seveda 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 kot tudi samostojno so potekali še številni za razvoj MOL pomembni projekti, med katerimi želimo posebej omeniti:

- nadaljevanje in dokončanje priprave SPN MOL in IPN MOL,
- izdelava novih prostorskih izvedbenih aktov (po programu),
- organizacija javnih natečajev za urbanistično urejanje prostora,
- nadaljevanje akcije Ljubljana moje mesto in
- nadaljevanje priprav na regionalne in EU projekte.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upoštevaje 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 je bila pripravljena dokumentacija iz izvedena razpisa za 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. Projekta bosta sklenjena v letu 2009.

S partnerji iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Srbije je OUP kot vodilni predlagatelj pripravil predlog večjega projekta v sklopu programa INTERREG – jugovzhodna Evropa, z naslovom SQUALCO, vezanim na poselitev, lokacijsko politiko in infrastrukturna omrežja. Odločitev o podelitvi sredstev in izvedbi projekta bo znana v marcu 2009.
OUP je prek svojih predstavnikov sodeloval v več omrežjih EU, kot so URBACT, QeC-ERAN in HyRaMP.

Drugi projekti (promocijske akcije)
V marcu 2008 je MOL skupaj s partnerji (Kranjska investicijska družba, IMOS, d.d.) sodeloval na največjem svetovnem nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu, Francija.
Ob razgrnitvi SPN in IPN MOL je bila v aprilu 2008 v Galeriji Kresija izvedena razstava »Urbanistično načrtovanje Ljubljane v 20. stoletju«in izdan priložnostni katalog.
V septembru 2008 je OUP v sodelovanju z Evropskim svetom prostorskih planerjev (ECTP) organiziral enodnevno konferenco »Mesta kot motorji teritorialne kohezije – od odločitev, prek politik do upravljanja in planov«.
V sodelovanju z British Councilom je OUP organiziral dva dogodka v sklopu delavnice »Igre o prihodnosti mest«. Prva, izvedena v oktobru 2008, je imela naslov »Ljubljana – svetovno mesto«, druga, izvedena v decembru 2008, pa »Spodnja Šiška«.
OUP je predvsem v obliki koordinacije priprave gradiv sodeloval tudi pri skupnih projektih MOL, kot sta »Ureditev Kongresnega trga« (dokumentacija za PGD za gradnjo, prestavitev komunalnih vodov in arheološke raziskave) in »Mestna uprava na enem mestu« (dokumentacija za urbanistično arhitekturni natečaj).

Prostorski plan MOL
V letu 2008 so se intenzivno nadaljevale naloge za pripravo SPN MOL in IPN MOL, vključno z okoljskim poročilom, in sicer z oblikovanjem dopolnjenih osnutkov in izvedbo njune javne razgrnitve ter razvrščanjem in proučevanjem pripomb in predlogov javnosti. Poleg tega so bile za potrebe priprave navedenih prostorskih aktov izdelane dodatne strokovne podlage oziroma študije, zlasti s področja prometa, stanovanjske gradnje, kmetijstva in komunalne infrastrukture, ter dopolnitve prostorskega in geografskega informacijskega sistema.

Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)
Tudi v letu 2008 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 2008 je bilo v delu cca 40 prostorskih izvedbenih aktov, od teh je bilo na Mestnem svetu MOL obravnavanih 13 dopolnjenih osnutkov, 9 predlogov in še 6 predlogov obveznih razlag prostorskih izvedbenih aktov. Z njimi bo med drugim omogočena gradnja 270 stanovanj, športnih objektov (Stadion Stožice), kanalizacijskega zbiralnika CO od Ježice do Sneberij in verskih objektov (Nunciatura, prizidek Pravoslavne cerkve in Islamsko verski kulturni center). Izdelane so bile tudi številne strokovne podlage za potrebe priprave prostorskih izvedbenih aktov.

Urbanistične študije, natečaji , raziskave
Pripravljeno je bilo razpisno gradivo za urbanistični natečaj za območje Dolgi most in za natečaj za Ureditev širšega območja Ljubljanskih tržnic. Sledni natečaj je bil tudi izveden, značilna je bila velik odziv, (sodelovalo je okrog 400 udeležencev, oddanih je bilo 60 natečajni elaboratov). Na podlagi prvo nagrajenih natečajnih rešitev bo izvedena ureditev Petkovškovega nabrežja in gradnja Mesarskega mostu avtorske skupine Ateiler arhitekti in gradnja prizidka Mahrove hiše z ureditvijo pokrite tržnice v pritličju in gradnja podzemne parkirne hiše s 700 parkirnimi mesti pod Vodnikovim trgom ter celostna ureditev Vodnikovega in Pogačarjevega ter Ciril-Metodovega trga s Stritarjevo ulico in Adamič-Lundrovim nabrežjem avtorske skupine Kombinat d.o.o. Na podlagi treh natečajnih rešitev, ki so prejela priznanje, pa bo izvedena ureditev Krekovega trga.

V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor, Evropskim svetom prostorskih planerjev (ECTP) in osmimi zasebnimi partnerji je bil izveden mednarodni urbanistični natečaj »Partnerstvo Šmartinska«. Natečajne predloge je oddalo 18 skupin. Zmagovalee, arhitekturni biro Hosoya Schaefer Architects iz Zuericha, Švica, je v tesnem sodelovanju z MOL in partnerji začel izdelovati strokovne podlage za kompleksno urejanje območja.
Podobne aktivnosti javno-zasebnega partnerstva je OUP začel izvajati tudi za območja ob Celovški cesti (Partnerstvo Celovška) in Brda (Partnerstvo Brdo). Sama izvedba se bo začela v letu 2009.
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

Akcija Ljubljana – moje mesto je v zadnjih 20 letih močno spremenila podobo mestnega središča, še najbolj 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 za vedno večje število tujih gostov. V okviru akcije Ljubljana – moje mesto so bile v letu 2008 v sodelovanju z lastniki obnovljena ali dokončana pročelja in strehe naslednjih spomeniško pomembnejših stavb:

Cesta 27. aprila 51 (Vidmarjeva vila), Gregorčičeva ul. 5,7, Kolezijska 1 (župnišče Trnovo), Kongresni trg 9 in 15, Krakovski nasip 6, Kumanovska ul. 3, Križevniška 1, Prešernova c. 3, 5, 7, 9, 11, 14, Resljeva c. 30, Slovenska 28 in 30, Slovenska 47 – Gosposvetska 2 (pasaža Evrope), Slovenska 51, Štefanova 1, 3, 5, Štefanova 15, Tavčarjeva ul. 2 – Slovenska c. 46 (Fabianijeva Hribarjeva hiša), Židovska steza 4.

V delu so še : Gornji trg 27, Gradaška 8a, Rimska 9 – Slovenska 3, Slovenska 1, Šubičeva 1 (Plečnikova Gimnazija).

Priprave pa potekajo še za obnovo naslednjih stavbnih lupin: Cankarjeva c. 16, Ciril Metodov trg 15 in 21, Gornji trg 19, Kersnikova 3, Mestni trg 24, Nazorjeva 10,12 – Slovenska 36, Prešernova 4 in 13, Rimska 20-22, Rimska 7 in 7a, Trubarjeva 66, Župančičeva 12-14, Župančičeva 8.

V letu 2008 je bilo za obnovo pripravljenih večje število stavb, ki bodo realizirane v letu 2009.

Za potrebe postopkov izdaje urbanističnih soglasij k dovoljenjem za postavitev gostinskih vrtov in izvajanja kontrole, so bili za širše območje mestnega središča opravljeni opisi lokacij z izmerami in slikovnim gradivom ter vnosom podatkov in izrisov načrtov v informacijski sistem.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih all nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

V letu 2008 se je pri izvajanju programov na področju priprave prostorskih aktov kot nepričakovan zgodil zelo velik odziv javnosti na javni razgrnitvi SPN MOL in IPN MOL ter okoljskega poročila, na kateri je bilo podanih preko 3800 pripomb in predlogov. Obsežno gradivo je bilo treba najprej ustrezno razvrstiti in urediti zaradi nadaljnjega proučevanja in oblikovanja gradiv za nadaljevanja postopkov. Navedene okoliščine so močno vplivale na podaljšanje predvidenih rokov izvedbe postopkov v leto 2009.

Pri izvajanju akcije 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 akcije, ki se nanaša na direktno 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 akcije. 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, Jurčičev trg 1 – Čevljarska 1, Jurčičev trg 3, Karlovška 11, Kongresni trg 8 - Hribarjevo nabrežje 13, Križevniška 14, Mestni trg 10, Njegoševa 6 (Meksika), Pod Trančo 2, Prešernova 15, Resljeva 1, Rimska 2, Stari trg 5 in 9, Stari trg 30 - Gallusovo nabr. 29, Štefanova 1, 3, 5 (dvorišče Nebotičnika), Trubarjeva 29, Tavčarjeva 10 in 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 2008 odvisen od finančnih in kadrovskih možnosti MOL in OUP ter od predpisanih postopkov izvrševanja proračuna in oddaje javnih naročil. Z intenzivnim delom v povečanem obsegu ter ob upoštevanju dejstva, da je bila višina proračunskih sredstev prilagojena dejanskim potrebam 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 2009. 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 2008 realizirani. Veliko usklajevanj z lastniki objektov in priprav na obnovo stavb je bilo storjenih že v letu 2007, tako, da je bilo v letu 2008 obnovljenih 23 objektov, hkrati pa še vedno potekajo dela na štirih stavbah. Več objektov, ki jih zaradi usklajevanj z lastniki, ni bilo mogoče začeti obnavljati, se bodo realizirala v letu 2009. Zaradi zagotavljanja proračunskih sredstev izvajanje postopkov javnih naročil ni bilo ovirano.

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 2008, 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

Notranji finančni nadzor se izvaja v skladu s splošnimi akti MOL, ki urejajo finančno poslovanje, ter navodili Oddelka za finance in računovodstvo.

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, ki jih je opravil OUP v letu 2008, 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 2009, 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 akcije Ljubljana moje mesto, se izboljšuje javna podoba mesta, dviga se kakovost življenja v mestu, lastniki stavb posvečajo več pozornosti drugemu vzdrževanju na teh stavbah in dejavnostim v njih. Urejeno in s tem privlačno mesto omogoča njegovo celovitejše gospodarsko izkoriščanje, kar se odraža v povečanem turističnem obisku, vse večjem številu kongresov v mestu in poslovni zanimivosti mesta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	211.545	165.110	164.763	77,89	99,79
4021		Posebni material in storitve	2.753.322	2.821.702	2.761.270	100,29	97,86
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.365	14.365	14.365	100,00	100,00
4029		Drugi operativni odhodki	443.695	445.385	444.661	100,22	99,84
Skupaj	402	**Izdatki za blago in storitve**	**3.422.927**	**3.446.562**	**3.385.059**	**98,89**	**98,22**
4119		Drugi transferi posameznikom	0	9.019	6.000	0,00	66,53
Skupaj	411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**0**	**9.019**	**6.000**	**0,00**	**66,53**
4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	69.674	69.674	69 635	99,94	99,94
Skupaj	413	**Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**69.674**	**69.674**	**69.635**	**100**	**100**
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	184.827	186.865	186.865	101,10	100,00
Skupaj	420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**184.827**	**186.865**	**186.865**	**101,10**	**100,00**
4310		Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.686	50.686	50.686	100,00	100,00
4313		Investicijski transferi privatnim podjetjem	376.966	368.443	368.443	97,74	100,00
4314		Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.051.030	1.020.362	1.012.569	96,34	99,24
Skupaj	431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**1.478.682**	**1.439.491**	**1.431.698**	**96,82**	**99,46**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	75.568	99.568	99.568	131,76	100,00
Skupaj	432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**75.568**	**99.568**	**99.568**	**131,76**	**100,00**
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA			**5.231.678**	**5.251.178**	**5.178.825**	**98,99**	**98,62**

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
PREDŠOLSKA VZGOJA								
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				801.386	801.386	799.071	99,71	99,71
0403 Druge skupne administrativne službe				801.386	801.386	799.071	99,71	99,71
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				*801.386*	*801.386*	*799.071*	*99,71*	*99,71*
	091118		*Sredstva za vzdrževanje počitniških domov*	*801.386*	*801.386*	*799.071*	*99,71*	*99,71*
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2 000	2.460	2 457	122,85	99,88
		4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	9 000	8 540	8.269	91,88	96,83
		4204 01	Novogradnje	121 078	121 078	121.078	100,00	100,00
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	618 610	618 610	616.609	99,68	99,68
		4208 01	Investicijski nadzor	5.200	5 200	5.160	99,23	99,23
		4208 02	Investicijski inženiring	18.500	18.500	18.500	100,00	100,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	26.998	26.998	26 998	100,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE				50.953.639	50.727.501	49.887.176	97,91	98,34
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				50.953.639	50.727.501	49.887.176	97,91	98,34
19029001 Vrtci				*50.578.639*	*50.352.501*	*49.520.781*	*97,91*	*98,35*
	091101		*Sredstva za plače-Javni vrtci*	*30.601.000*	*31.384.200*	*31.292.436*	*102,26*	*99,71*
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	30.601 000	31.384 200	31.292 436	102,26	99,71
	091102		*Prispevki delodajalca-Javni vrtci*	*6.598.000*	*6.191.000*	*6.190.470*	*93,82*	*99,99*
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	6 598 000	6 191.000	6 190.470	93,82	99,99
	091103		*Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih*	*3.732.084*	*3.021.894*	*2.891.964*	*77,49*	*95,70*
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.608.626	1.772 746	1 750.111	67,09	98,72
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za	1.123 458	1 249.148	1 141.853	101,64	91,41
	091104		*Drugi programi*	*4.000*	*1.200*	*1.131*	*28,28*	*94,25*
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	4 000	1.200	1.131	28,28	94,25
	091106		*Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard*	*190.000*	*190.000*	*189.300*	*99,63*	*99,63*
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	190.000	190 000	189.300	99,63	99,63
	091107		*Sindikat*	*23.000*	*23.340*	*22.729*	*98,82*	*97,38*
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	23.000	23.340	22 729	98,82	97,38
	091109		*Zavarovanje objektov*	*130.000*	*130.000*	*129.065*	*99,28*	*99,28*
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	130 000	130 000	129 065	99,28	99,28
	091110		*Drugi odhodki*	*315.322*	*396.972*	*392.970*	*124,63*	*98,99*
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1 000	710	543	54,30	76,48
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	66 436	44.006	41.846	62,99	95,09
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3 500	5 290	5 119	146,26	96,77
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000	1.800	1 572	157,20	87,33
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	14.500	450	450	3,10	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	228 886	344 716	343 440	150,05	99,63
	091111		*Plačilo za lj.otroke v drugih občinah*	*520.000*	*520.000*	*499.715*	*96,10*	*96,10*
		4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	520 000	520.000	499.715	96,10	96,10
	091112		*Zasebni vrtci*	*329.694*	*335.494*	*271.831*	*82,45*	*81,02*
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	329.694	335 494	271 831	82,45	81,02
			WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC- Prušnikova	39 105	32 573	28 184	72,07	86,53
			WALDORFSKA ŠOLA- Rodičeva	45 547	54.879	54.879	120,49	100,00
			VRTEC NAZARET	37 725	37.725	28.055	74,37	74,37
			VRTEC PINGVIN	37 725	37.725	33 933	89,95	89,95
			ANGELIN VRTEC	109 592	116.036	116.036	105,88	100,00
			MALI SVET	60 000	53.556	10 744	17,91	20,06
			MONTESSORI INŠTITUT	0	3 000	0	0,00	0,00
	091115		*Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce*	*2.344.933*	*2.344.933*	*2.306.429*	*98,36*	*98,36*
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	2.344 933	2 344 933	2.306 429	98,36	98,36

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091116		*Intervencije in inšpekcijske odločbe*	*1.618.072*	*1.644.072*	*1.575.060*	*97,34*	*95,80*
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	1 618.072	1.644.072	1 575 060	97,34	95,80
	091119		*Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih*	*185.000*	*185.000*	*184.082*	*99,50*	*99,50*
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	185 000	185.000	184 082	99,50	99,50
	091120		*Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi*	*500*	*500*	*459*	*91,80*	*91,80*
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	500	500	459	91,80	91,80
	091122		*Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci*	*581.889*	*581.889*	*384.735*	*66,12*	*66,12*
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	501.185	501.185	326 634	65,17	65,17
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	80 704	80.704	58 101	71,99	71,99
	091123		*Premije KDPZ-vrtci*	*885.841*	*885.841*	*865.624*	*97,72*	*97,72*
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	885.841	885.841	865 624	97,72	97,72
	091125		*Sanacija azbestnih streh-vrtci*	*10.000*	*6.862*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	6.862	0	0,00	0,00
	091126		*Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih*	*711.542*	*711.542*	*710.950*	*99,92*	*99,92*
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	711.542	711.542	710.950	99,92	99,92
	091127		*Adaptacije novih oddelkov vrtcev*	*1.715.575*	*1.715.575*	*1.531.684*	*89,28*	*89,28*
		4208 01	Investicijski nadzor	11.040	11.040	11.040	100,00	100,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	1 704.535	1 704.535	1 520.644	89,21	89,21
	091199		*Obnova vrtcev*	*82.187*	*82.187*	*80.146*	*97,52*	*97,52*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	28.406	28 406	28 405	100,00	100,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.500	7.500	5.460	72,80	72,80
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	46.281	46 281	46 280	100,00	100,00
19029002	*Druge oblike varstva in vzgoje otrok*			*375.000*	*375.000*	*366.396*	*97,71*	*97,71*
	091114		*Sofinanciranje programov za otroke*	*375.000*	*375.000*	*366.396*	*97,71*	*97,71*
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	375 000	375 000	366.396	97,71	97,71
SKUPAJ PREDŠOLSKA VZGOJA (A)				***51.755.025***	***51.528.887***	***50.686.248***	***97,93***	***98,36***

IZOBRAŽEVANJE

05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**			**115.643**	**115.643**	**112.491**	**97,27**	**97,27**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**			**115.643**	**115.643**	**112.491**	**97,27**	**97,27**
05029001	*Znanstveno - raziskovalna dejavnost*			*115.643*	*115.643*	*112.491*	*97,27*	*97,27*
	097002		*Mladinska raziskovalna dejavnost*	*115.643*	*115.643*	*112.491*	*97,27*	*97,27*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	19 729	19.729	19 729	100,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13 000	11 000	9 660	74,31	87,82
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	82 914	84.914	83 102	100,23	97,87
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**598.355**	**598.355**	**598.355**	**100,00**	**100,00**
1803	**Programi v kulturi**			**598.355**	**598.355**	**598.355**	**100,00**	**100,00**
18039006	*Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd*			*598.355*	*598.355*	*598.355*	*100,00*	*100,00*
	054001		*Botanični vrt*	*2.901*	*2.901*	*2.901*	*100,00*	*100,00*
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2 463	2.463	2.463	100,00	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	383	383	383	100,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	55	55	55	100,00	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	054002		*Živalski vrt*	*595.454*	*595.454*	*595.454*	*100,00*	*100,00*
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	192 699	193.283	193 283	100,30	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	26.721	26.855	26.855	100,50	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	373.537	372.847	372.847	99,82	100,00
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.497	2.469	2.469	98,88	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE			19.843.771	20.070.911	19.296.553	97,24	96,14
	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje			17.903.603	18.128.849	17.398.154	97,18	95,97
	19039001 Osnovno šolstvo			*16.705.746*	*16.949.213*	*16.393.205*	*98,13*	*96,72*
	091201		*Ljubljanski program OŠ*	*2.242.341*	*2.265.341*	*2.264.948*	*101,01*	*99,98*
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	0	0,00	0,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.916.713	1 938.713	1 938 638	101,14	100,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	283 924	284.924	284 643	100,25	99,90
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41 704	41 704	41 666	99,91	99,91
	091204		*Projekti, jubilejt, medmestni stiki, prireditv*	*91.420*	*83.720*	*83.334*	*91,16*	*99,54*
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	91.420	83 720	83.334	91,16	99,54
	091207		*Osnovne šole*	*2.989.239*	*2.990.939*	*2.785.478*	*93,18*	*93,13*
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2 989 239	2 990 939	2.785 478	93,18	93,13
	091208		*Varovanje OŠ*	*351.000*	*367.000*	*318.628*	*90,78*	*86,82*
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	351.000	367.000	318.628	90,78	86,82
	091212		*Drugi odhodki*	*134.690*	*141.798*	*108.196*	*80,33*	*76,30*
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	2.100	2 100	1 811	86,24	86,24
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	30 000	30.000	26 828	89,43	89,43
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.875	4 875	3.841	78,79	78,79
		4029 99	Drugi operativni odhodki	14.515	15.379	14.547	100,22	94,59
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2 100	344	0	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	81 100	89 100	61.169	75,42	68,65
	091213		*Investicijsko vzdrževanje OŠ*	*5.406.218*	*5.629.218*	*5.497.429*	*101,69*	*97,66*
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	5.406.218	5 629 218	5.497.429	101,69	97,66
	091214		*Popravila osnovnih sredstev*	*671.800*	*649.021*	*595.546*	*88,65*	*91,76*
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za	371.800	329.021	277 382	74,61	84,31
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	300 000	320.000	318 164	106,05	99,43
	091215		*Intervencije in inšpekcijske odločbe*	*3.077.745*	*3.077.745*	*3.047.494*	*99,02*	*99,02*
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	3.077 745	3.077 745	3.047.494	99,02	99,02
	091219		*Zavarovanje objektov*	*265.247*	*265.247*	*265.118*	*99,95*	*99,95*
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za	265 247	265.247	265.118	99,95	99,95
	091220		*Električna energija OŠ*	*822.571*	*822.571*	*783.675*	*95,27*	*95,27*
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	822.571	822 571	783 675	95,27	95,27
	091221		*Sredstva za izvedbo ZSPJS-*	*10.750*	*10.750*	*10.005*	*93,07*	*93,07*
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9 000	9.000	8.456	93,96	93,96
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1 500	1 500	1 361	90,73	90,73
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250	250	188	75,20	75,20

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091222		*Premije KDPZ-izobraževanje*	*30.309*	*30.309*	*29.467*	*97,22*	*97,22*
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	30 309	30 309	29.467	97,22	97,22
	091298		*Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev*	*150.000*	*150.000*	*140.377*	*93,58*	*93,58*
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	150 000	150.000	140.377	93,58	93,58
	091299		*Obnova šol*	*462.416*	*465.554*	*463.512*	*100,24*	*99,56*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	25 677	25.677	25 676	100,00	100,00
		4204 01	Novogradnje	114 840	114.229	114.229	99,47	100,00
		4208 01	Investicijski nadzor	0	0	0	0,00	0,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	136 466	136.466	134 425	98,50	98,50
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	185 433	189.183	189 182	102,02	100,00
19039002	*Glasbeno šolstvo*			*414.997*	*418.276*	*418.276*	*100,79*	*100,00*
	091210		*Glasbene šole*	*414.997*	*418.276*	*418.276*	*100.79*	*100,00*
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	414 997	418.276	418 276	100,79	100,00
			-Franca Šturma	98 478	100.411	100 411	101,96	100,00
			-Mosre Polje	95 246	95 246	95 246	100,00	100,00
			-Vič Rudnik	58 299	59 646	59 646	102,31	100,00
			-Srednja glasbena in baletna šola	99 782	99 782	99 782	100,00	100,00
			-Glasbeni atelje Tartini	12 089	12 089	12 089	100,00	100,00
			-Glasbena šola pri Škofijski gimnaziji	29 478	29 478	29 478	100,00	100,00
			-Glasbena šola Rakovnik	17 934	17 934	17 934	100,00	100,00
			-Glasbeni center Edgar Willems	3 691	3 691	3 691	100,00	100,00
19039004	*Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*			*782.860*	*761.360*	*586.672*	*74,94*	*77,06*
	091202		*Svetovalni center*	*471.440*	*473.440*	*469.668*	*99,62*	*99,20*
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	371 955	373 955	370 781	99,68	99,15
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	53 771	53 901	53 901	100,24	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40 250	40 120	39 735	98,72	99,04
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	5 464	5.464	5 251	96,10	96,10
	091203		*Pionirski dom*	*11.420*	*11.420*	*11.419*	*99,99*	*99,99*
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9 512	9.512	9 511	99,99	99,99
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1 531	1 531	1 531	100,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	377	377	377	100,00	100,00
	091216		*Posodobitev informacijske tehnologije - šole*	*300.000*	*276.500*	*105.585*	*35,20*	*38,19*
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	300 000	276 500	105 585	35,20	38,19
1905	Drugi izobraževalni programi			98.402	100.294	100.293	101,92	100,00
19059001	*Izobraževanje odraslih*			*9.822*	*10.714*	*10.713*	*109,07*	*99,99*
	091209		*Osnovno izobraževanje odraslih*	*9.822*	*10.714*	*10.713*	*109,07*	*99,99*
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	9 822	10 714	10 713	109,07	99,99
			-Izobraževalno središče Miklošič	2 128	2 128	2 128	100,00	100,00
			-Univerzum - Center za dopisno izobr	4 194	4 194	4 194	100,00	100,00
			-Center za perman izobr Cene Šlupar	3 500	4 392	4 391	125,46	99,98
19059002	*Druge oblike izobraževanja*			*88.580*	*89.580*	*89.580*	*101,13*	*100,00*
	084008		*Sofinanciranje programov*	*88.580*	*89.580*	*89.580*	*101,13*	*100,00*
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	88 580	89.580	89 580	101,13	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1906	Pomoči šolajočim			1.841.766	1.841.768	1.798.106	97,63	97,63
19069001	*Pomoči v osnovnem šolstvu*			*1.472.152*	*1.472.154*	*1.465.925*	*99,58*	*99,58*
	096001		*Prevoz otrok v OŠ*	*1.472.152*	*1.472.154*	*1.465.925*	*99,58*	*99,58*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	1 002	0	0,00	0,00
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	74 272	70 172	67 836	91,34	96,67
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	207 000	210 100	210 012	101,46	99,96
		4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb,ki niso posredni	1 190.880	1 190 880	1 188 076	99,76	99,76
19069003	*Štipendije*			*369.614*	*369.614*	*332.182*	*89,87*	*89,87*
	091206		*Štipendije*	*369.614*	*369.614*	*332.182*	*89,87*	*89,87*
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.120	1 120	1 120	100,00	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	342	342	342	100,00	100,00
		4117 99	Druge štipendije	368.152	368.152	330 720	89,83	89,83
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)				***20.557.769***	***20.784.969***	***20.007.399***	***97,32***	***96,26***
URAD ZA MLADINO								
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			608.654	615.954	602.209	98,94	97,77
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			608.654	615.954	602.209	98,94	97,77
18059002	*Programi za mladino*			*608.654*	*615.954*	*602.209*	*98,94*	*97,77*
	096002		*Mladinski projekti*	*168.203*	*168.203*	*168.030*	*99,90*	*99,90*
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	163 768	163 768	163 596	99,89	99,89
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4 435	4.435	4 434	99,98	99,98
	096003		*Mladinski triletni programi*	*47.817*	*47.817*	*46.617*	*97,49*	*97,49*
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	47 817	47.817	46.617	97,49	97,49
	096004		*Mladinski svet Ljubljana*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*100,00*	*100,00*
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.000	22.000	22.000	100,00	100,00
	096005		*Mreža informacijskih točk za mlade*	*24.700*	*24.700*	*24.600*	*99,60*	*99,60*
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24 700	24 700	24 600	99,60	99,60
	096010		*Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij*	*16.250*	*16.250*	*16.000*	*98,46*	*98,46*
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15 500	15 500	15.250	98,39	98,39
		4133 02	Tekoči tranafer v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	750	750	750	100,00	100,00
	096011		*Podpora mladinskim organizacijam*	*3.000*	*3.000*	*1.670*	*55,67*	*55,67*
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	3.000	3.000	1 670	55,67	55,67
	096012		*Promocija*	*11.252*	*18.552*	*17.105*	*152,02*	*92,20*
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	4.304	4.304	4.246	98,66	98,66
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	2 252	2.252	1 492	66,25	66,25
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	4 696	11 996	11 367	242,03	94,76
	096016		*Četrtni mladinski centri*	*131.116*	*131.116*	*122.146*	*93,16*	*93,16*
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2 500	2.500	794	31,76	31,76
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	9 226	9 226	6.651	72,09	72,09
		4022 00	Električna energija	130	130	101	77,69	77,69
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	17 314	17.314	16.830	97,20	97,20
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	29.260	29.260	29.071	99,35	99,35
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2 456	2.456	867	35,30	35,30
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	67.530	67.530	65 941	97,65	97,65
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	2 700	2 700	1 891	70,04	70,04
	109008		*Sekundarni preventivni programi za mlade*	*184.316*	*184.316*	*184.041*	*99,85*	*99,85*
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	184 316	184 316	184.041	99,85	99,85
	Urad za mladino (SKUPAJ A)			*608.654*	*615.954*	*602.209*	*98,94*	*97,77*

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI								
19 IZOBRAŽEVANJE				189.807	188.805	184.602	97,26	97,77
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			189.807	188.805	184.602	97,26	97,77
	19039004		*Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*	*189.807*	*188.805*	*184.602*	*97,26*	*97,77*
	096006		*Program vzgojnih ciljev*	*91.915*	*91.564*	*90.070*	*97,99*	*98,37*
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.824	5.473	5.473	93,97	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	58.619	58.619	57 125	97,45	97,45
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.472	27.472	27 472	100,00	100,00
	096007		*Program izobraževanja za pedagoške delavce OŠ*	*18.500*	*17.875*	*17.477*	*94,47*	*97,77*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	7 210	7 210	6 812	94,48	94,48
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8 455	7.830	7 830	92,61	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.835	2 835	2.835	100,00	100,00
	096017		*Program šol za starše*	*50.221*	*49.844*	*49.844*	*99,25*	*100,00*
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.525	11 148	11.148	96,73	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21 223	21 223	21.223	100,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.473	17 473	17.473	100,00	100,00
	096008		*Publiciranje in informiranje*	*15.191*	*15.542*	*15.286*	*100,63*	*98,35*
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	8.000	6.987	6 987	87,33	100,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.100	1 100	1 100	100,00	100,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	6.091	7 455	7 200	118,20	96,57
	096009		*Terensko delo*	*11.724*	*11.724*	*11.724*	*100,00*	*100,00*
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11 724	11 724	11.724	100,00	100,00
	097001		*Epidemiologija*	*2.256*	*2.256*	*200*	*8,87*	*8,87*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	886	0	0,00	0,00
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	200	200	200	100,00	100,00
		4029 39	Stroški strokovnih komisij	1 500	1 170	0	0,00	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	556	0	0	0,00	0,00
			Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A)	*189.807*	*188.805*	*184.602*	*97,26*	*97,77*
			SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A)	***21.356.230***	***21.589.668***	***20.794.210***	***97,37***	***96,32***
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				***73.111.255***	***73.118.555***	***71.480.458***	***97,77***	***97,76***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

PREDŠOLSKA VZGOJA

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V okviru tega področja vodimo pri proračunskemu uporabniku Predšolska vzgoja sredstva za vzdrževanje počitniških domov - investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter načrte in projektne dokumentacije, ter sredstva, s katerimi zagotavljamo plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil (zlasti davek na Hrvaškem). MOL je lastnica desetih počitniških domov za otroke, v katerih vsako leto letuje okoli 15.000 otrok (tudi iz drugih občin).

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom

MOL je lastnica 10 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno. V okviru tega podprograma vodimo sredstva za vzdrževanje počitniških domov. Pri tem zaradi omejenega obsega proračunskih sredstev domove obnavljamo s prenizko dolgoročno dinamiko, medtem ko so potrebe predšolskih in šoloobveznih otrok po letovanjih v posebej za otroke prirejenih in primernih prostorih bistveno višje.

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

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 na osnovi predhodno pripravljene projektne dokumentacije 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.

Pri investicijskem projektu nadomestne gradnje počitniške hiše v Pacugu se je v mesecu oktobru 2008 pričelo z rušitvijo obstoječega objekta in izgradnjo novega. Pred tem so na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja in izdelane projektne dokumentacije na oddelku potekale aktivnosti za pripravo javnega naročila za izbor izvajalca za gradbeno obrtniška dela in izvedbo nadzora.

V letu 2008 so bila sredstva namenjena tudi za ureditev ograje pri Počitniškemu domu Srednji vrh in za zamenjavo oken in polken na Počitniškemu domu Piran.
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.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, davki in prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Realizacija na področju predšolske vzgoje je v letu 2008 znašala 49.887.176 EUR, kar predstavlja 97,91% odobrenih sredstev.

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 zahtevke, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavodu za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije.
S 1. marcem 2006 je začel veljati nov plačni sistem za ravnatelje javnih vrtcev, z majem 2008 pa so tudi zaposleni v javnih vrtcih prešli na nov plačni sistem.
Iz te postavke smo v letu 2008 nakazali vrtcem sredstva za delovno uspešnost ravnateljem.

091102 Prispevki delodajalca – Javni vrtci
V okviru te postavke smo vrtcem nakazali sredstva za prispevke in davke.

091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih
Na tej postavki izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, refundacije za materialne stroške, kot so refundacije za sanitarne preglede in brise v kuhinjah, sredstva za nadomeščanje pedagoških delavcev skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ter refundacije za osebne prejemke delavcev, kot so solidarnostne pomoči delavcem, skladno s kolektivno pogodbo. Mesečni znesek, ki ga vrtci prejemajo iz proračuna MOL, je odvisen od števila otrok, ki so vpisani v vrtec, in od višine plačila staršev, skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plačilo razlike s priloženo dokumentacijo, iz katere je razviden program, ki ga otrok obiskuje, veljavna cena programa (določena s sklepom MS MOL), plačilo staršev, plačilni razred, število odsotnih dni, število dni rezervacije in doplačilo občine za vsakega otroka poimensko v posameznem vrtcu. Od zahtevka vrtca odštejemo v ceni upoštevane plače, prispevke in davke, ker jih vrtcu že nakažemo iz proračunskih postavk 091101 in 091102. 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.
V letu 2008 smo vrtcem nakazali dodatna sredstva zaradi povečanih stroškov energentov.

091104 Drugi programi
S te postavke smo krili stroške igralnih uric vrtca Šentvid.

091106 Izvajanje projektov, mednarodnih 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 za požarno zavarovanje, zavarovanje računalniške opreme, vlomsko, strojelomno zavarovanje, zavarovanje stekla in zavarovanje odgovornosti za vse objekte vseh javnih vrtcev.

091110 Drugi odhodki
Sredstva na tej postavki so planirana za plačilo drugih odhodkov v javnih vrtcih in smo jih porabili za plačilo stroškov objave v uradnem listu, tiskanje odločb, svetovanje ter drugih odhodkov.
Iz konta 4029 99 Drugi operativni odhodki vsak mesec poravnamo tekoče obveznosti za izpraznjene prostore na Tržaški cesti 79 (bivša uprava Viških vrtcev). To so stroški varovanja, telefonski priključek, priključek na plinsko omrežje, priključno moč za vodovod.
Zaradi povečanega vpisa otrok v šolskem letu 2008/09 smo vrtcem povrnili stroške didaktičnega materiala in drobnega materiala, namenjenega za nove oddelke.

091111 Plačilo za lj. 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 šest zasebnih vrtcev, t.j. vrtee Pingvin, Nazaret, Waldorfski vrtec, Waldorfska šola, Angelin vrtec in Mali svet. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 157 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 2008 v večini potekala po sprejetem planu. Izvedena dela so prikazana v tabeli 1.

TABELA 1: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - REALIZACIJA NA PODROČJU JAVNIH VRTCEV 2008

VRTEC	ENOTA	NAMEN
ČRNUČE	OSTRŽEK	ZAMENJAVA OPREME V PRITLIČJU TRAKT III - GARDEROBE, OPREMA IGRALNIC
VIŠKI VRTCI	BIČEVJE	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT ZAMENAJAVA IN POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ZEMLJIŠČA VRTCA
	ROŽNA DOLINA	ZAMENJAVA DOTRAJANIH PRALNIH STROJEV DELNA ZAMENJAVA OPREME
	HIŠA PRI LADJI	OBNOVA TLAKOV POD IGRALI
ŠENTVID	MRAVLJINČEK	ZAMENJAVA OKEN
LEDINA		OBNOVA KOTLARNE - I. DEL - PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
MIŠKOLIN	RJAVA CESTA 1	OBNOVA KOTLARNE
FRANCE PREŠERN		MANJŠA ZAMENJAVA OKEN
MLADI ROD	KOSTANJČKOV V	SOFINANCIRANJE PROJEKTA ZA VROČEVODNI PRIKLJUČEK
	VETRNICA	ZAMENJAVA DOTRAJANE TIPSKE OPREME
NAJDIHOJCA		ZAKLJUČNA FAZA ZAMENJAVE OKEN Z URDEITVIJO STOPNIŠČNE OGRAJE IN NADSTREŠKOV
	ČENČA	UREDITEV PROSTOROV ZA ODDELEKK AETERNIA
	BIBA	ZAMENJAVA DOTRAJANIH PRALNIH IN SUŠILNIH STROJEV
OTONA ŽUPANČIČA	MEHURČKI	ZAMENJAVA RADIATORJEV NA ENOTI MEHURČKI ZAMENJAVA OKEN
VIŠKI GAJ	ZARJA	PREDELAVA KOTLOVNICE NA ZEMELJSKI PLIN IN LOČITEV

		OD KOTLOVNICE V SKUPNI UPORABI UREDITEV ENEGA TRAKTA IGRALNIC IN UREDITV VEČNAMENSKEGA PROSTORA ZAMENJAVA OKEN
GALJEVICA	GALJEVICA	ZADNJA FAZA OBNOVE SANITARJ ZA OTROKE IN OSEBJE
CICIBAN	ČEBELICA	OBNOVA GARDEROBNIH PROSTOROV ZAMENJAVA OKEN
	PASTIRČKI	OBNOVA JASLIČNIH PROSTOROV
	AJDA	ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME OBNOVA TLAKOV
ZELENA JAMA	ZELENA JAMA	OBNOVA TOPLOTNE POSTAJE OBNOVA TERAS ZAMENJAVA OKEN V VSEH IGRALNICAH
	SELO	ZAMENJAVA OGRAJE
	VRBA	OBNOVA SANITARIJ
MOJCA	TINKARA	OBNOVA PLINSE KOTLOVNICE
	MARJETICE	prenova sanitarij SKUPINA MARJETICE
VRHOVCI	ROŽNIK	obnova stropov
	VRHOVCI	ROŽNIK, VRHOVCI, BRDO OBNOVA IN POSTAVITEV OGRAJE
	BRDO	OBNOVA OKEN IN VRAT OBNOVA OGRAJE - E NOTA BRDO
H.C.ANDERSEN	PALČICA	ZAMENJAVA OKEN NA ENOTI PALČICA
	LASTOVICA	UREDITEV PARKIRIŠČA UREDITEV OGRAJENEGA PROSTORA ZA I. STAROSTNO OBDOBJE IN IZHODOV IZ IGRALNIC
VODMAT	BOLGARSKA 20	OBNOVA NEVARNIH TALAKOV - BOLGARSKA 20
	KLINIČNI CENTER POTREBNO UREDITI LASTNIŠTVO	prenova snaitarij, interventna pot, terase...
		POSTAVITEV IN ZAMENJAVA OGRAJAE NA KORYTKOVI 24 IN BOHORIČEVI 36
PEDENJPED	ZALOG (Cerutova 6)	ZAMENJAVA OKEN
KOLEZIJA	MURGLE	UREDITEV PARKIRIŠČA

091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so v večini potekala po sprejetem planu. Med drugimi deli smo obnovili centralno kuhinjo na vrtcu Mojca – enota Tinkara, ki je imela že večkrat podaljšano inšpekcijsko odločbo. Izvedena dela so prikazana v tabeli 2.

TABELA 2: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - REALIZACIJA NA PODROČJU JAVNIH VRTCEV 2008

VRTEC	ENOTA	NAMEN
ČRNUČE	OSTRŽEK	OBNOVA SANITARIJ , IGRALNIC IN TLAKOV V PRITLIČJU TRAKT III
VIŠKI VRTCI	ROŽNA DOLINA	OBNOVA PRALNICE ZA VSE ENOTE
	JAMOVA	ZAMENJAVA OKEN SOFINANCIRANJE ZAMENJAVE OKEN UREDITEV ZUNANJIH SANITARIJ INTREVENTNO PORAVILO STREHE, VENTILOV CENTRALNEGA OGREVANJA IN ČRPALKE ZA SANITARNO VODO
	HIŠA PRI LADJI	INTREVENTNA SAANCIJA METEORNEGA ČRPALIŠČA
ŠENTVID	MRAVLJINČEK	INTERVENTNO POPRAVILO VODOVODNE INSTALACIJE
MIŠKOLIN	RJAVA CESTA	SANACIJA DIMNIŠKEGA PRIKLJUČKA, NAESTITEV MERILCA TOPLOTE IN UREDITEV AVTOMATIKE V TOPLOTNI POSTAJI
	ZAJČJA DOBRAVA	ZAMENJAVA OKEN
	NOVO POLJE	OBNOVA KOTLARNE
FRANCE PREŠERN		MANJŠI INTERVENTNI POSEG V KOTLARNI
POD GRADOM	STARA LJUBLJANA	OBNOVA SANITARIJ IN DELA KUHINJE
		INTERVENTNA ADAPTACIJA KANALIZACIJE V ENOTI STARA LJUBLJANA
MLADI ROD	KOSTANJČKOV V	OBNOVA ENOTE KOSTANJČKOV VRTEC - II. FAZA SZ DEL ZA ZAMENJANO OPREMO
NAJDIHOJCA	ČENČA	ZAMENJAVA OKEN - ZAKLJUČNA FAZA Z UREDITVIJO STOPNIŠŠČNE OGRAJE IN NADSTREŠKA
		UREDITEV ELEKTRO OMARE
	PODPALČEK (KEBETOVA)	MANJŠI INTEREVNCIJSKI POSEG NA IGRIŠČU
OTONA ŽUPANČIČA	MEHURČKI	SANACIJA PLINSKE POSTAJE

	ČURIMURI	UREDITEV ODDELKA ZA PRVO STAROSTNO OBDOBJE OBNOVA HIDRANTOV OBNOVA HIDRANTOV
JELKA	JELKA	INTERVENTNA OBNOVA STROPOV
GALJEVICA	GALJEVICA ORLOVA	INTERVENCIJA OB IZLIVU VODE V PRALNICI UREDITEV STRELOVODA
CICIBAN	ČEBELICA	SANACIJA FEKALNEGA ČRPALIŠČA
MOJCA	TINKARA	PRENOVA CENTRALNE KUHINJE Z ZAMENJAVO OPREME ZAMENJAVA DOTRAJANIH RADIATORJEV
KOLEZIJA	MURGLE KOLEZIJA	ZAMENJAVA OKEN - I. FAZA UREDITEV TLAKOV HODNIKOV IN DEL IGRALNIC
TRNOVO		UREDITEV ELEKTRIČNIH RAZDELILCEV IN DELNO POSEG NA ELEKTRIČNI INSTALACIJI INTREVNTNA ZAMENJAVA BOJLERJA

091119 Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih
Sredstva smo razdelili glede na število otrok v vrtcih v mesecu januarju 2008, kar je opredeljeno tudi v letni pogodbi z javnimi vrtci.

091120 Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi
Sredstva so se namenila za plačilo električne energije izpraznjenih prostorov, katerih lastnica je MOL (bivša uprava Viških vrtcev na Tržaški 79).

091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci
Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci niso bila realizirana v celoti. Novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je začela veljati z 1.9.2008.

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
Projekt zamenjave azbestnih kritin na vrtcih in osnovnih šolah se je v letu 2008 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 2008.

VRTEC	Znesek	Namen
VRTEC CICIBAN	43.834	opreme in delovna priprava
VRTEC ČRNUČE	29.677	oprema
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	17.702	opreme in delovna priprava

VRTEC GALJEVICA	22.041	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	37.833	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC JARŠE	29.294	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC JELKA	24.470	opreme in delovna priprava
VRTEC KOLEZIJA	21.780	oprema in pohištvo
VRTEC LEDINA	22.793	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC MIŠKOLIN	25.164	oprema in pohištvo
VRTEC MLADI ROD	30.473	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC MOJCA	44.949	oprema in pohištvo
VRTEC NAJDIHOJCA	38.585	opreme in delovna priprava
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	36.734	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC PEDENJPED	32.789	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC POD GRADOM	36.799	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC ŠENTVID	30.949	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC TRNOVO	23.545	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC VIŠKI GAJ	23.198	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC VODMAT	26.264	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC VRHOVCI	22.850	oprema in pohištvo
VIŠKI VRTCI	35.924	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC ZELENA JAMA	53.303	oprema, pohištvo in delovna priprava
SKUPAJ	**710.950**	

091127 Adaptacije novih oddelkov vrtcev

Zaradi povečanega vpisa v letu 2008 in s tem pomanjkanja prostora za otroke v vrtcih smo v rebalansu proračuna zagotovili sredstva za nove oddelke vrtcev, ki so se lahko uredili znotraj že obstoječih posameznih enot. V ta namen smo uredili dva nova oddelka v vrtcu Najdihojca – enota Biba, vrtcu Mojca – enota Kekec, Vrtcu Viški gaj – enota Bonifacija 4 oddelke, vrtcu Ciciban - enotah Lenka, Mehurčki in Ajda po en oddelek, v vrtcu Pod gradom en oddelek, v vrtcu H. C. Andersena novo enoto Krtek s 3 oddelki in večnamenskim prostorom ter ureditvijo ograjenega zunanjega igrišča, v vrtcu Otona Župančiča – enota Čurimuri pa smo uredili prostor še za en nov oddelek.

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 opravljeni pregledi prostorov vrtcev in izdelane programske naloge za naslednje vrtce z enotami: Vrtec Jarše, Vrtec Miškolin, Vrtec Vrhovci in izdelana idejno programska zasnova novega vrtca na lokaciji Podutik.

Prostorski akt, ki je trenutno v veljavi, na predvidenih parcelah za izgradnjo prizidka Vrtcu Šentvid, enoti Mravljinček in izgradnjo nove enote Vrtcu Pedenjped na lokacijo Zgornji Kašelj ne dopušča gradnje za predšolsko vzgojo, na oddelku pa smo pripravili idejne rešitve za oba 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.

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka Vrtcu Črnuče - enoti Sonček, zaradi stanja obstoječega objekta pa je bila identificirana tudi njegova prenova. V letu 2008 so bili za potrebe projekta izdelani Idejno programska zasnova, dokument identifikacije investicijskega projekta in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

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.

091114 Sofinanciranje programov za otroke

V letu 2008 smo zaradi transparentnosti in odprtosti oblikovali javni razpis 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.

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

091101 Sredstva za plače-javni vrtci in 091102 Prispevki delodajalca-javni vrtci

Sredstva te postavke namenjamo za plače, prispevke in davke vrtcem. Ker so se v letu 2008 odprli novi oddelki in je bilo s tem posledično več zaposlenih v vrtcu, smo za plače namenili več sredstev.

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 2008 prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, smo del sredstev prerazporedili na druge proračunske postavke.

091104 Drugi programi

Sredstva iz te postavke namenjamo za igralnice urice v vrtcih. Ker v letu 2008 vrtci niso izvajali igralnih uric, smo sredstva prerazporedili na druge postavke.

091110 Drugi odhodki

Postavka je realizirana v višini 124,63 % rebalansa proračuna in v višini 98,99 % veljavnega proračuna. V letu 2008 smo zaradi povečanega vpisa otrok v vrtec odprli nove oddelke. Iz podkonta 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode smo krili sredstva za didaktični material in drobni inventar novih oddelkov.

091112 Zasebni vrtci

Sredstva postavke namenjamo za plačilo razlike cene programa in plačilom staršev v višini 85% te razlike. Realizacija je manjša zaradi plačila računov za mesec november 2008 v januaru 2009.

091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Tekom leta se je pri izvedbi del izkazalo, da je bilo na nekaterih objektih namesto predvidenih del potrebno opraviti druga dela ali dodatna dela s ciljem zagotovitve funkcionalnosti. Končna realizacija je za 2,66 % nižja od rebalansa proračuna in za 4,2 % nižja od veljavnega proračuna.

091120 Električna energija

Sredstva postavke namenjamo za plačilo električne energije izpraznjenih prostorov, katerih lastnica je MOL (bivša uprava Viških vrtcev na Tržaški 79). Ker je bilo prejetih računov manj od planiranih sredstev, znaša realizacija 91,80 % rebalansa (veljavnega) proračuna.

091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS- vrtci

V jeseni 2008 se je začel uporabljati zakon o sistemu plač v javnem sektorju , kar je povzročilo, da rezerviranih sredstev za izravnavo plač v proračunu za ta namen nismo v celoti porabili. Realizacija je znašala 66,12 % rebalansa (veljavnega) proračuna.

091125 Sanacija azbestnih streh- vrtci
V rebalansu proračuna so bila zagotovljena sredstva za poravnavo obveznosti iz leta 2006 za azbestno streho vrtca Galjevica, vendar se bo izplačilo izvedlo v letu 2009.

091127 Adaptacije novih oddelkov
Zaradi povečanega vpisa v letu 2008 in s tem pomanjkanja prostora za otroke v vrtcih smo v rebalansu proračuna zagotovili sredstva za nove oddelke vrtcev, ki so se lahko uredili znotraj že obstoječih posameznih enot.

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 2008 je bilo prenesenih 3.247.006,19 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2007 z dospelostjo v letu 2008.

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

V finančni načrt za leto 2008 smo tekom leta vključili novo proračunsko postavko 091127 Adaptacija novih oddelkov, zaradi povečanega vpisa otrok v vrtec za šolsko leto 2008/09.

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

/

IZOBRAŽEVANJE

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

Realizacija za leto 2008 na področju izobraževanja znaša 20.007.399 EUR, kar predstavlja 97,32% rebalansa proračuna oziroma 96,26% veljavnega proračuna za leto 2008 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: plačilo pravnega mnenja za postopek izvedbe srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Za tradicionalne nagrade (nagradna potovanja v Italijo) srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki se podeljujejo zadnjih 21 let, je bilo predvideno 18.000 EUR. Predvidena nagradna potovanja za osnovne šole v Verono in Garadland (81 nagradnih mest) ter srednješolce v Rim, Neapelj in Pompeje (46 nagradnih mest) so bila v celoti realizirana.

Podkonto 412000: uspešno realiziranih je bilo 20 od skupno 23 s sklepom odobrenih projektov.

Podkonto 413302:

- plačilo nagrad in povračilo stroškov na področju MRD za oddane mladinske raziskovalne naloge na 20. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev;
- realizirano je bilo 21. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost. Sodelovalo je 31 osnovnih šol s 104 raziskovalnimi nalogami in 19 srednjih šol s 87 raziskovalnimi nalogami. Mentorji so prejeli nagrade za oddane in javno predstavljene raziskovalne naloge. Realizirani sta bili tudi zaključni prireditvi s kulturnim programom za OŠ in SŠ posebej.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

1803 Programi v kulturi

Zagotavljanje sredstev za delovanje Botaničnega vrta in Živalskega vrta.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

V okviru tega programa smo zagotavljali:

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

054001 Botanični vrt

Botaničnemu vrtu smo zagotovili sredstva za plačo s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za december 2007 za delavca, ki organizira in vodi šolske ekskurzije.

054002 Živalski vrt

Živalskemu vrtu smo zagotavljali del sredstev za plačo s prispevki in davki za delavko, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok in opravlja naloge mentorice pri projektnem in raziskovalnem delu, 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.

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, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter Pionirskega doma.

19039001 Osnovno šolstvo

V okviru tega programa smo zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ljubljanskih OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor 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 (premajhne 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. Pri vzgojiteljih smo sofinancirali polovico vzgojitelja na oddelek v 1. razredu devetletke, pri ostalih pa se je delež sofinanciranja gibal med 10 in 100%. Razliko je krilo MŠŠ.
Šolam smo krili tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka, in učencev, ki po pouku čakajo na prevoz domov.

091204 Projekti , jubileji, medmestni stiki, prireditve

Za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti za ljubljanske osnovne šole so bila namenjena sredstva v višini 81.425 EUR. Šole so sredstva pridobile na podlagi Javnega razpisa za dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL za leto 2008. Realizirani so bili tudi vsi projekti ob 500. letnici rojstva Primoža Trubarja.

091207 Osnovne šole

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, servisov le-teh, alarmnih priklopov, nočnih obhodov in dnevnih receptorjev.

091212 Drugi odhodki

Plačali smo:

- stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ v časopisih Delo in Dnevnik,
- stroške objave javnega razpisa za dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL za leto 2008 in stroške objave javnega razpisa za vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja za leto 2008 v Uradnem listu,
- odvetniške storitve pri reševanju odprtih zadev Osnovne šole Dragomelj,
- stroške parcelacije na zemljiščih OŠ Maksa Pečarja,
- stroške svetovanja in priprave vlog na razpis Ministrstva za šolstvo in šport,
- stroške priprave zbirnega pregleda potreb po investicijskih vzdrževanjih šol,

- avtorske honorarje za pripravljavce Strategije vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019,
- avtorski honorar pripravljavcu izvida in mnenja za potrebe denacionalizacijskega postopka premoženja,
- stroške izvedbe notranje revizije poslovanja 19 javnih zavodov s področja izobraževanja,
- nakup materiala za okrasitev parka Zvezda,
- naročilo zemljevidov Slovenije za osnovne šole,
- posodobitev portala šolstvo, izdelava natančnih kart šolskih okolišev za ljubljanske osnovne šole, varnih in nevarnih poti v šolo, poti in postajališč šolskih avtobusov, izdelava digitalnega zapisa za vsako šolo posebej, narejeno za 1 šolski dan.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Dela na področju investicijskega vzdrževanja za osnovne šole so v letu 2008 v večini potekala po sprejetem planu. Izvedena dela so prikazana v tabeli 1.

TABELA 1: REALIZACIJA 2008 NA PODROČJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA OSNOVNE ŠOLE

ŠOLA	NAMEN
DANILE KUMAR	UREDITEV AVLE IN GARDEROB V STAVBI II Z ZAMENJAVO OPREME
FRANCETA BEVKA	UREDITEV PREZRAČEVANJA V SPECIALNI UČILNICI
MIRANA JARCA	OBNOVA STREHE NA DELU OBJEKTA ZAMENJAVA POŽARNIH HIDRANTOV
PEČAR	ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU ČRNUŠKA
MILAN ŠUŠTARŠIČ	OBNOVA JZ DELA FASADE Z ZAMENJAVO OKEN DELNA ZAMENJAVA DOTRAJANE ŠOLSKE OPREME (STOLI, MIZE)
VODMAT	OBNOVA RAVNEGA DELA SREHE NA DELU OBJEKTA OBNOVA STRASKIH ZUNAJNIH VRAT IN UREDITEV SHRAMBE ZA ORODJE IZVEDENI PROJEKTI ZA UREDITEV ŠOLSKEGA IGRIŠČA
LEDINA	OBNOVA SREDNJE TELOVADNICE
MAJDE VRHOVNIK	ZAMENJAVA ŠOLSKEGA KOMBIJA ZA PREVOZ PREHRANE
PREŽIHOV VORANC	OBNOVA STOPNIŠČA S HODNIKOM IN OBNOVA E.I. V DELU OBJEKTA ZAMENJAVA OKEN NA DELU OBJEKTA DOKONČANA ZAMENJAVA OPREME UPRAVNIH PROSTOROV
POLJANE	ZAKLJUČENA PREDZADNJA FAZA ZAMENJAVE OKEN (VHODNI DELI IN STRANSKI VHODI) IZVEDEN PROJEKT ZA UREDITEV NOTRANJEGA STOPNIŠČA ZAMENJAVA OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA
PRULE	OBNOVA SPECIALNE UČILNICE Z ZAMENJAVO OPREME
TONETA ČUFARJA	UREDITEV IGRIŠČA ZA ODBOJKO DOKONČANJE ZAMENJAVE OGRAJE PO REPLIKI OBNOVA SPECIALNE UČILNICE
ZALOG	OBNOVA SANITARIJ ZA RAZREDNO STOPNJO

BOŽIDARJA JAKCA	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA OBJEKTA
KETTEJA IN MURNA	NA PODLAGI PROJEKTA OBNOVA ELEKTRIČNE INSTALACIJE PRITLIČJA Z OBNOVO UČILNIC OBNOVA AVLE V PRITLIČJU Z ZAMENJAVO DOTRAJANIH GARDEROBNIH OMAR
ZADOBROVA	OBNOVA KOTLARNE PREDELAVA OGREVANJA NA PLIN UREDITEV TELOVADNICE TER AKUSTIKE
MARTINA KRPANA	ZAMENJAVA OKEN - SEVERNA STRAN I. FAZA
VIDE PREGARC	ZAMENJAVA OKEN - KONČNA FAZA SEVERNA STRAN NA STAREM DELU OBJEKTA OBNOVA SPECIALNE UČILNICE S KABINETOM IN ZAMENJAVA OPREME
NOVE FUŽINE	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA DELNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME
K. DESTOVNIK KAJUH	DOKONČANJE ZAMENJAVE OGRAJE
ŠENTVID	50% SOFINANCIRANJE ZAMENAJVE PREKUCNE PONVE V KUHINJI
F. ROZMAN STANE	OBNOVA SPECIALNE UČILNICE Z ZAMENJAVO OPREME DELNA ZAMENJAVA GARDEROBNIH OMARIC
ŠMARTNO	OBNOVA SANITARIJ PRED TELOVADNICO OBNOVA OKEN IN VART OBNOVA VELIKE TELOVADNICE
KOSEZE	OBNOVA KABINETOV IN KNJIŽNICE ZA PRILAGODITEV PROSTORA ZA POTERBE NOVEGA ODDELKA Z OPREMO
VIŽMARJE BROD	IZVEDBA PREUREDITVE AVLE ZA UREDITEV DVEH NOVIH ODDELKOV IN KNJIŽNICE TER OBNOVA GOSPODINJSKE UČILNICE Z OPREMO PRIKLJUČITEV KUHINJE NA ZEMELJSKI PLIN UREDITEV POŽARNEGA JAVLJANJA PO CELOTNEM OBJEKTU UREDITEV OKOLICE IN PREZRAČEVANJA
DRAVLJE	ZAMENJAVA OKEN - POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA
VALENTINA VODNIKA	DOKONČANJE UREDITVE KANALIZACIJE ZAMENJAVA RADIATORJEV, NAMESTITEV SENČIL OBNOVA UČILNIC V PRIZIDKU OBNOVA E.I. Z ZAMENJAVO SVETIL POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA
MIŠKA KRANJCA	OPREMA GARDEROB OBNOVA HODNIKA V PRITLIČJU IZVEDBA PROJEKTA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

BIČEVJE	50% SOFINANCIRANJE ZAMENJAVE POMIVALNEGA STROJA OBNOVA UČILNIC V PRITLIČJU DELNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME
VIČ	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI OBJEKTA ABRAMOVA
OSKARJA KOVAČIČA	DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN NA OBJEKTU DOLENJSKA CESTA OBNOVA ŠOLSEGA IGRIŠČA Z UREDITVIJO ODVODNJAVANJA NA PŠ RUDNIK UREDITEV AB ŠKARPE IN DOSTOPNE POTI
TRNOVO	ZAMENJAVA OKEN NA DELU STOPNIŠČNE VERTIKALE OBNOVA UČILNIC BIVŠE AGROŽIVILSKE ŠOLE PROJEKT ZA NADKRITJE
KOLEZIJA	ZAMENJAVA STEKLENE FASADNE STENE VHODNEGA DELA DELNA ZAMENJAVA OPREME DVEH RAZREDOV IN JEDILNICE UREDITEV HODNIKA IN JEDILNICE POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA OBNOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA
VRHOVCI	SANACIJA OPORNEGA ZIDU
LIVADA	POSTAVITVEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA
ZU JANEZA LEVCA DEČKOVA	ZAMENJAVA OKEN - 1. FAZA - OBJEKT KARLOVŠKA

Z donacijami so se v letu 2008 kompletno uredila šolska športna igrišča na OŠ Spodnja Šiška, OŠ Trnovo, OŠ Savsko naselje, igrišče razredne stopnje na OŠ Valentina Vodnika, del igrišča na OŠ Nove Jarše ter zamenjala oken na objektu Smoletova 16.

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 obłog in drugih manjših popravil.

091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe

Dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so v večini potekala po sprejetem planu. Med drugimi deli smo obnovili tri centralne kuhinje, ki so imele že večkrat podaljšane inšpekcijske odločbe in sicer na OŠ Bežigrad, OŠ Vič in OŠ Koseze. Izvedena dela so prikazana v tabeli 2.

TABELA 2: REALIZACIJA 2008 NA PODROČJU INTERVENCIJ IN INŠPEKCIJSKIH ODLOČB ZA OSNOVNE ŠOLE

ŠOLA	NAMEN
BEŽIGRAD	OBNOVA CENTRALNE KUHINJE IN V CELOTI ZAMENJANA DOTRAJANA OPREME
FRANCETA BEVKA	OBNOVA SPECIALNE UČILNICE IN KABINET ZA POUK FIZIKA/KEMIJA Z ZAMENJAVO OPREME

	INTERVENTNA UREDITEV ZAMAKANJA METEORNE KANALIZACIJE
MIRANA JARCA	DELNA ZAMENJAVA TLAKA
MAKS PEČAR	OBNOVA METEORNE KANALIZACIJE IN OKOLICE ŠOLE - OBJEKT ČRNUŠKA ZAMENJAVA DOTRAJANE OGRAJE OB VHODU V OBJEKT - ČRNUŠKA
MILAN ŠUŠTARŠIČ **LEDINA**	OBNOVA DVEH GLAVNIH VHODOV OBNOVA GARDEROB V ZAKLONIŠČU SANACIJA PARKETA V VELIKI TELOVADNICI
NOVE JARŠE	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA IN OBNOVA IGRIŠČA 1. FAZA (2. FAZA IZVEDENA V OKVIRU DONACIJE)
BOŽIDARJA JAKCA	1. FAZA ZAMENJAVE OKEN
KETTEJA IN MURNA	OBNOVA VHODNEGA VETROLOVA INTERVENTNA SANACIJA KINETE C.O. ,KANALIZACIJE TER UREDITEV NADSTREŠKA
MARTINA KRPANA	DELNA ZAMENJAVA GARDEROBNIH OMAR
K. DESTOVNIK KAJUH	OBNOVA TRAKTA UČILNIC Z UREDITVIJO ELETRIČNE INSTALACIJE
ŠENTVID	UREDITEV TLAKOV NA IGRIŠČU ZA RAZREDNO STOPNJO
ŠMARTNO	INTEREVNTNA UREDITEV ZAMAKANJA V SANITARIJAH PRED TELOVADNICO IN V TELOVADNICI
KOSEZE	OBNOVA CENTRALNE KUHINJE IN V CELOTI ZAMENJANA DOTRAJANA OPREMA SANACIJA DIMNIKA PRI KUHINJI
RIHARDA JAKOPIČA	OBNOVA TLAKA V TELOVADNICI IN UREDITEV PROSTORA ZA ODPADKE INTERVENTNA SANACIJA INTERNE KANALIZACIJE
VALENTINA VODNIKA	ZAMENJAVA OKEN V PRIZIDKU
MIŠKA KRANJCA	OBNOVLJENE SANITARIJE PRED TELOVADNICO ZAMENJAVA GARDEROBNIH OMAR ZA RAZREDNO STOPNJO
BIČEVJE	UREDITEV SANITARIJ PRED TELOVADNICO UREDITEV STRELOVODA INTERVENTNA SANCIJA PUŠČANJA STREHE
VIČ	OBNOVA CENTRALNE KUHINJE IN V CELOTI ZAMENJANA DOTRAJANE OPREME
ZU JANEZA LEVCA	INTERVENCIJA V KOTLARNI - OBJEKT KARLOVŠKA

091219 Zavarovanje objektov
Sredstva so namenjena za požarno zavarovanje, zavarovanje računalniške opreme, vlomsko, strojelomno zavarovanje, zavarovanje stekla in zavarovanje odgovornosti za vse objekte ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter drugih javnih zavodov s področja izobraževanja. Sredstva smo nakazali direktno zavarovalnici.

091220 Električna energija OŠ
Ljubljanskim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije.

0912221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje
Sofinanciranim delavcem ljubljanskih osnovnih šol smo krili poračun plač za obdobje maj – julij 2008 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.

091223 Sanacija azbestnih streh
Projekt zamenjave azbestnih kritin na vrtcih in osnovnih šolah se je v letu 2008 nadaljeval in je bil voden s strani MOL. Sredstva za izvedbo projekta so se v celoti črpala iz Proračunskega sklada za okoljske sanacijske projekte, zato je pri pripravi prvega Predloga odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2008 na postavki prišlo do znižanja sredstev na 0,00 EUR.

091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev
Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtce smo nastalo situacijo prostorske stiske v obstoječih vrtcih reševali tudi na način, da smo zagotovili nove oddelke vrtcev v osnovnih šolah, kjer nam je to dopuščala zasnova samega objekta in prostorske zmožnosti. V ta namen smo za vrtec Pedenjped uredili dva nova oddelka na OŠ Nove Fužine in enega na OŠ Sostro – podružnica Lipoglav ter za vrtec Jelka tri nove oddelke na OŠ Savsko naselje.

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 2008 opravljeni pregledi prostorov šol in izdelane programske naloge za naslednje osnovne šole: OŠ Oskar Kovačič, OŠ Miška Kranjca, OŠ Jože Moškrič in izdelana investicijska dokumentacija za projekt nadzidave in protipotresne sanacije OŠ Franca Rozmana Staneta.
Aktivnosti izvedene na posameznem investicijskem projektu, ki so že vključeni v načrt razvojnih programov, 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. Za potrebe realizacije projekta je bila urejena začasna razdelilna kuhinja in izdelana projektna dokumentacija za notranjo opremo šole ter ureditev športnega igrišča pri šoli.
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. S projektom smo v mesecu avgustu 2008 kandidirali na Javni razpis za sofinanciranje investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v RS.
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.
d.)Osnovna šola Vide Pregarc – 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.

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 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 ter Pionirskega doma,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo, za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev.

091202 Svetovalni center

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

091203 Pionirski dom

Pionirskemu domu smo zagotovili del sredstev za plače s prispevki in davki za december 2007 za 9 zaposlenih, ki izvajajo jezikovne programe.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije- šole

Osnovnim šolam smo poravnali stroške lastne udeležbe na natečaju MŠŠ za informacijsko tehnologijo (računalniki, projektorji, digitalni aparati ter programi za posamezne učne vsebine).

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 za 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 100% porabili vsa sredstva, 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

Na postavki za prevoz otrok v osnovne Šole smo uspeli porabiti 99,58% vseh sredstev, 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 učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km. in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

Sredstva smo skladno s sklenjeno pogodbo nakazovali JP LPP kot organizatorju šolskih prevozov (*podkonto 413500*). Šolam, ki niso bila vključena v pogodbo (ZU Janeza Levca, OŠ Dragomelj, OŠ Oskarja Kovačiča – do konca šolskega leta 2007/2008), pa smo krili stroške na podlagi prejetih zahtevkov (*podkonto 413302*).

Poleg tega smo skladno z zakonom refundirali stroške prevoza posameznih učencev ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino ter nekaterih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah. V teh primerih občina sklepa individualne pogodbe z zakonitimi zastopniki in zavodi, in sicer za otroke, ki so razporejeni v zavode z odločbami o usmeritvi, ki jih izdaja Zavod RS za šolstvo, in ki imajo stalno prebivališče v MOL (*podkonto 411999*).

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 potekalo na osnovi sklenjenih pogodb. V letu 2008 smo razpisali in na novo podelili 45 štipendij. Poleg teh je štipendijo prejemalo še 96 »starih« štipendistov. Število štipendistov, aktivnih prejemnikov štipendij je bilo 31. 12. 2008 *141*. Jeseni 2008 smo po dveh letih ponovno valorizirali štipendije. Znesek štipendije se je od 1.10.2008 za izobraževanje v Sloveniji s 156,34 EUR, povečal na 179 EUR, za študij v tujini pa s 312,68 EUR na 358 EUR. Ob 10. obletnici štipendiranja nadarjenih v MOL je bila organizirana proslava. Zanjo smo v letu 2008 pokrili stroške honorarjev za tiste nastopajoče, ki niso štipendisti MOL in nujne materialne stroške.

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

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Podkonto 412000: od 23 sprejetih projektov neprofitnih organizacij in ustanov trije projekti niso bili realizirani zaradi premajhnega števila prijavljenih in bolezni udeležencev projekta.

Podkonto 413302: od 45 raziskovalnih projektov 2 projekta nista bila realizirana zaradi bolezni in premajhnega števila prijavljenih udeležencev

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 Osnovne šole

Osnovnim šolam refundiramo materialne stroške na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo prejetih zahtevkov v letu 2008 manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija 93,18% sprejetega rebalansa proračuna oziroma 93,13% veljavnega proračuna za leto 2008.

091208 Varovanje OŠ

Osnovnim šolam refundiramo stroške varovanja na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo prejetih zahtevkov v letu 2008 manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija 90,78% sprejetega rebalansa proračuna oziroma 86,82% veljavnega proračuna za leto 2008.

091212 Drugi odhodki

Postavka je realizirana v višini 80,33% rebalansa proračuna oziroma 76,30% veljavnega proračuna. Ker so sredstva postavke namenjena pokrivanju enkratnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, je planirani proračunski znesek samo okviren, tako da vsako leto prihaja do razkoraka med sprejetim proračunom in realizacijo.

Ker niso vsi javni zavodi, ki so napovedali izvedbo notranje revizije poslovanja v letu 2008, poslali ali pravočasno poslali računov za ta namen, je podkonto 413302 realiziran samo v višini 75,42% rebalansa proračuna oziroma 68,65% veljavnega proračuna

091214 Popravila osnovnih sredstev
Osnovnim šolam refundiramo stroške manjših popravil osnovnih sredstev na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo prejetih zahtevkov v letu 2008 manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija 74,61% sprejetega rebalansa proračuna oziroma 84,31% veljavnega proračuna za leto 2008.

091220 Električna energija OŠ
Osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo prejetih zahtevkov v letu 2008 manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija 95,27% sprejetega rebalansa proračuna za leto 2008.

091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje
Osnovnim šolam smo nakazali sredstva za izvedbo ZSPJS na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo prejetih zahtevkov v letu 2008 manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija 93,07% sprejetega rebalansa proračuna za leto 2008.

091222 Premije KDPZ-izobraževanje
Osnovnim šolam smo nakazali sredstva za kritje premij KDPZ za sofinancirane delavce na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo prejetih zahtevkov v letu 2008 manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija 97,22% sprejetega rebalansa proračuna za leto 2008.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije
Osnovnim šolam refundiramo stroške posodobitve informacijske tehnologije na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo prejetih zahtevkov zaradi prepozno izvedenega javnega razpisa MŠŠ za posodobitev informacijske tehnologije v letu 2008 manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija samo 35,20% sprejetega rebalansa proračuna oziroma 38,19% veljavnega proračuna za leto 2008.

091206 Štipendije
Realizacija je nekoliko nižja od v ta namen planiranih sredstev. K odstopanju med planiranimi sredstvi in realizacijo so določen delež prispevale predčasne zaposlitve štipendistov. Čedalje pogosteje se študenti zaposlijo še pred zaključkom študija, v kar jih silijo sicer negotove razmere na področju zaposlovanja. Največji delež predčasnih zaposlitev je pri študentih podiplomskega študija, ki pa svoj študij zaključijo ob delu. K manjši realizaciji je prispevalo tudi začasno zadržanje izplačevanja nekaterih štipendij zaradi ne-doseganja s pogodbo določenih obveznosti.

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

V leto 2008 je bilo iz leta 2007 prenesenih 24,70 eurov neporabljenih namenskih sredstev, iz leta 2008 v leto 2009 pa je prenos neporabljenih namenskih sredstev znašal 105,50 eurov.

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

V leto 2008 je bilo prenesenih 215.570,18 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2007, od tega 469,02 eurov takih z dospelostjo v letu 2007 in 215.101,16 eurov z dospelostjo v letu 2008.

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

V finančni načrt za leto 2008 smo tekom leta vključili novo proračunsko postavko 091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev zaradi povečanega vpisa otrok v vrtce.

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

/

URAD ZA MLADINO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

Skupna realizacija podprograma *18059002 Programi za mladino* je 97,77% veljavnega proračuna.

096002 Mladinski projekti
V skladu z merili, ki jih je pripravila strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu izbranih in sofinanciranih 82 lokalnih mladinskih projektov in programov, od teh so 4 sofinancirani za obdobje 3 let.
Izbrani projekti in programi sledijo načelom neformalnega izobraževanja in prostovoljstva, vzgojo za nenasilje, solidarnost, socialno odgovorno delovanje, preprečevanje diskriminacije, samostojno odločanje. Projekti so namenjeni mladim v Ljubljani za kvalitetnejše preživljanje prostega časa po principih neformalnega izobraževanja A
Višina sredstev za posamezni projekt je bila določena z natančnimi merili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Realizacija te postavke je dosegla 99,9%.

096003 Mladinski triletni programi
Postavka pokriva obveznosti iz javnih razpisov iz let 2006, 2007 in 2008 in je dosegla polno realizacijo. Za samostojno postavko za triletne programe smo se odločili zaradi večje transparentnosti. Realizacija je 97,49%

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 2008 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. Hkrati smo tako v letu 2008 razširili mrežno delovanje od ene teme v 2007 (informiranje), še z temo nenasilja. Eden rezultatov te mreže je bil v skupni zaprisegi ljubljanskih srednješolcev proti nasilju, ki je bil prvi tovrstni dogodek v Ljubljani. Postavka je 99,6% realizirana.

096010 Mednarodne mladinske aktivnosti
Sofinancirali smo 19 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 98.46%

096011 Podpora mladinskim organizacijam
Organizirali smo redna informativna srečanja za mladinske organizacije, vendar je bilo zaradi hkratnega zaključevanja javnega razpisa 2008 in izvajanja javnega razpisa 2009 (priprava razpisa ter izbor projektov in programov) časovno načrtovano izobraževanje za mladinske delavce prestavljeno v čas leta 2009, ob tem pa je bilo število prijav na izobraževanje premajhno, da bi izobraževanje tudi izvedli.

Kljub temu bomo v 2009 nadaljevali s sistemom izobraževanj (začeli smo jih 2003), ki jih bomo vezali na pripravo strategije dela z mladimi in strategijo mladinske politike v MOL do 2013.
Realizacija postavke je 55,67% (ostalo je 1.330 €).

096012 Promocija
Sofinancirali smo promocijske materiale za nevladne organizacije, pripravili preglednik organizacij za mlade v Ljubljani (publikacija Kdo je kdo) in za četrtne mladinske centre pripravili materiale, ki jih lahko uporabljajo pri svojem delu. Realizacija je 92,20% veljavnega proračuna.

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 2008 odprli nov četrtni mladinski center v Šiški (v bivših prostorih knjižnice), ki je 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 centrih) in za usmerjen javni razpis za projekte v obeh centrih ter za materialne stroške delovanja. Realizacija postavke je 93,16%.

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 99,85 %.

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

096003 Mladinski triletni programi
Postavka pokriva obveznosti iz javnih razpisov iz let 2006, 2007 in 2008. Prejeti zahtevki s strani izvajalcev so bili v višini 97,49% razpoložljivih sredstev.

096011 Podpora mladinskim organizacijam
Realizacija postavke je 55,67% (ostalo je 1.330 €). Do odstopanja je prišlo zaradi sovpadanja javnega razpisa za 2009 in zaključevanja javnega razpisa 2008, ki je zasedlo termine, predvidene za izobraževanje za mladinske delavce in delavke (oktober in november). Hkrati pa je za predvideno izobraževanje v decembru prišlo premalo prijav. To izobraževanje je prestavljeno v 2009.

096012 Promocija
Sofinancirali smo promocijske materiale za nevladne organizacije, pripravili preglednik organizacij za mlade v Ljubljani (publikacija Kdo je kdo) in za četrtne mladinske centre pripravili materiale, ki jih lahko uporabljajo pri svojem delu. Realizacija je 92,20%

096016 Četrtni mladinski centri
Sredstva so bila namenjena za delo koordinatorjev (vzpostavitev programskih smernic za vsakodnevno delo v centrih) in za usmerjen javni razpis za projekte v obeh centrih ter za materialne stroške delovanja. Realizacija postavke je 93,16%. Do odstopanj je prišlo pri izplačilih za izvedene projekte.

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 2008 je bilo prenesenih 33,59 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2007 z dospelostjo v letu 2008.

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

/

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

/

URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

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

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

096006 Program vzgojnih ciljev

V skladu z razpisnimi merili je bilo v letu 2008 sofinanciranih 26 projektov, 10 na podlagi aneksov in 16 na novo (oz. ponovno) sprejetih projektov v skupni vrednosti 90.070 €. Realizacija je bila skoraj 100%, zmanjšana za razliko, ki je bila odbita projektu, ki ni bil v celoti realiziran.

Preventivni programi v zvezi s preprečevanjem zasvojenosti na območju MOL so potekali v osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih ter v posameznih društvih, ki se neprofitno ukvarjajo s problemi in prostim časom otrok in mladostnikov.

Projekti so vzgojno naravnani in se sofinancirajo v štirih podskupinah: preko rednega dela v šoli (osnovni in srednji), preko izbranih posameznikov v okviru šolskega sistema, izven šolskega prostora, in posebej motnje prehranjevanja. Vsi projekti so namenjeni osveščanju in opremljanju mladih z vedenjem o zdravem življenju, mnogi pa tudi o posledicah napačne rabe ali zlorabe drog ali o vzrokih in posledicah katere druge zasvojenosti. Projekti so dobili različno vsoto sredstev, od 300 € do 25.000 €. Višina sredstev za sofinanciranje je bila usklajena z merili za dodelitev sredstev za javni razpis, najpomembnejše pa je bilo, za kolikšno populacijo je projekt predviden. En projekt je bil realiziran v zmanjšanem obsegu, ker ni izkazal upravičenih stroškov.

Z izvajalci smo v stiku zlasti v času priprave njihovih poročil. Takrat je tudi priložnost, da spregovorimo o kvaliteti dela in tudi sodelovanja. Posebno smo pozorni na usklajenost med prijavo, izvedbo in ustreznostjo financiranja. Težava pri preverjanju nastane zlasti zato, ker nimamo vsi sofinancerji enakih meril ne pri odobritvi projektov, še manj pa pri preverjanju realizacije. Transparentnost dela bi se dalo precej izboljšati, vendar le v sodelovanju z drugimi sofinancerji.

096007 Program izobraževanja za pedagoške delavce osnovnih šol

V letu 2008 smo posebej opredelili postavko za izobraževanje pedagoških delavcev.

Pristop je naravnan tako, da bi vsakemu pedagoškemu delavcu omogočili vsaj eno izobraževanje na eno do dve leti za vzgojne vsebine. Rezultate smo merili s številom izobraževanj in številom zajetih v posamezni ciljni populaciji. Za izobraževanja smo porabili 17.477 €, kar je 94,47% sprejetega rebalansa proračuna.

Del izobraževanj je bil izveden preko javnega razpisa, del pa z naročilom.

Eno ali dvodnevni seminarji so bili izvedeni preko javnega razpisa na podlagi dogovora izvajalcev in šol, saj so bile šole sofinancerji teh izobraževanj. Izvedenih je bilo 20 izobraževanj za 15 kolektivov šol, ki se jih je udeležilo 720 pedagoških delavcev.

Izobraževanja preko naročil pa smo poleg ponovitve za šole izvedli tudi za vrtce, ki so izkazali izjemno zanimanje za tovrstna izobraževanja (12 ponovitev). Udeležilo se jih je preko 300 vzgojiteljic in svetovalnih delavk vrtcev.

096017 Program Šol za starše

Program je bil realiziran 99,25%- no glede na sprejeti rebalans proračuna.

Šole za starše pa so že zelo ustaljena oblika dela s starši, ki je v letu 2008 za predšolsko stopnjo potekala v 20 vrtcih in na eni zunanji lokaciji, za osnovnošolsko stopnjo v 20 šolah in treh izvenšolskih lokacijah, za srednješolsko stopnjo pa na 6 srednjih šolah in eni izvenšolski lokaciji.

Izobraževanja so zastavljena tako, da so potekala v večkratnih srečanjih (najmanj 4 in največ 8 v okviru ene šole za starše).

Z izvajalci smo usklajevali možne lokacije izvajanja šol za starše tako, da so bile enakomerno razporejene na vseh zainteresiranih javnih vzgojno izobraževalnih zavodih. Naše vodilo je, da v okviru obstoječih finančnih možnosti omogočimo vsaki inštituciji po eno šolo za starše, da se ne kopičijo na enem mestu. Na treh šolah pa sta potekali po dve šoli za starše v različnih terminih.

Za starše in svojce zasvojenih sta potekali dve šoli za starše s celoletnima programoma.

Skupno je bilo za starše izvedenih več kot 300 2-3 urnih srečanj.

Delovala sta tudi dva telefona za starše, ki delujeta skupaj 5 ur tedensko, in sofinancirali smo televizijsko šolo za starše na TV Paprika.

096008 Publiciranje in informiranje

Program je zelo pomemben in je bil realiziran 98,35 % veljavnega proračuna v vrednosti 15.286 €.
Za promocijo šol za starše smo izdali katalog šol za starše za šol. leto 2008/09 v nakladi 4.500 izvodov in 300 plakatov, ki smo ju namenili vsem vodjem skupin v vrtcih in razrednikom osnovnih šol, srednjim šolam, zdravstvenim in socialnim ustanovam ter izvajalcem samim. Za starše smo izdali 30.000 zgibank, ki so jim bile na voljo v navedenih inštitucijah. Katalog smo objavili tudi na spletni strani MOL, tako da je bil dostopen najširši populaciji. Mnogi starši so nas klicali neposredno za dostavo kataloga.
Za pripravo kataloga je potrebno veliko časa, ker je potrebno pridobiti vrsto podatkov za izvedbo vseh šol za starše. Zlasti pomembno je, da so že vnaprej določeni vsi datumi izvedb ter vsebine posameznih srečanj. Če je prihajalo do odstopanj od planiranih urnikov, smo popravke v dogovoru z izvajalci redno objavljali na spletni strani MOL.
Večkrat nas kličejo sorodniki zasvojenih, s katerimi imamo daljše pogovore.
Kot vsako leto vsem ljubljanskim šolam in vrtcem namenimo vsaj eno publikacijo s področja vzgoje ali preprečevanja zasvojenosti, ki je izšla v tekočem letu (po možnosti slovenskih avtorjev).
Po dveh letih smo ponovno izdali katalog in plakat »Kam po pomoč, kadar se soočimo z zasvojenostjo« v nakladi 1.500 izvodov, ki smo jih distribuirali v vse javne institucije na področju šolstva, sociale in zdravstva v Ljubljani.

096009 Terensko delo

Sofinancirali smo 3 projekte, za katere so bile pogodbe sklenjene že v letu 2006. V letu 2008 ni bilo sredstev za nov razpis, za anekse pa smo porabili vsa sredstva v višini 11.724 €. Gre za projekte, ki nudijo podporo posebej mladim eksperimentatorjem in uporabnikom drog in jim tovrstni projekti omogočajo, da ob šolanju obiskujejo zanje prirejene programe.

097001 Epidemiologija

Zaradi razvoja dela na prejšnjih postavkah in kadrovskega primanjkljaja te postavke nismo realizirali, pač pa smo skromna sredstva v večini preusmerili na druge postavke, da smo jih bolje realizirali. Na tej postavki so tako skromna sredstva, da ni mogoče pričakovati ustreznih rezultatov, dokler se ne zagotovi večji delež za ta namen.

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

Večjih odstopanj ni bilo. Glede na to, da je nemogoče vnaprej predvideti, koliko prijaviteljev in s kakšnimi projekti se bodo prijavili, smo sredstva za razpis po sprejetju vlog uskladili s potrebami in možnostmi v okviru zakonitih postopkov. Gre za odstopanja od 1,63% do 2,23% med veljavnim proračunom in realizacijo. Edina nerealizirana postavka je bila epidemiologija, pri kateri so bila sredstva rezervirana za sejnine, vendar sistem izplačevanja do konca leta ni stekel.

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 2008 je bilo prenesenih 200,00 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2007 z dospelostjo v letu 2008.

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

/

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

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Poslovno poročilo OPVI za leto 2008 obsega poročila Odseka za predšolsko vzgojo, Odseka za izobraževanje, Urada za mladino in Urada za preprečevanje zasvojenosti.

Posamezno poročilo odseka / urada obsega poročilo o izvedbi programov, dejavnosti in projektov ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih upoštevajoč metodologijo za pripravo poročila vsebuje točke:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
3. Letni cilji neposrednega uporabnika
4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika 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. Ocena notranjega nadzora javnih financ
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

PREDŠOLSKA VZGOJA

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, ponudbo za otroke v popoldanskem času in počitnicah pa 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 2008 obsežno sofinancirali. Povprečno plačilo staršev je znašalo 110,70 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 4149 otrok, za katero so zaprosili njihovi starši.

V letu 2008 je bil vpis otrok izjemno velik in to predvsem v starosti do treh let. Z adaptacijami smo do decembra 2008 na novo odprli 21 oddelkov, ter z racionalno organizacijo (s prerazporeditvijo otrok v obstoječih oddelkih v vrtcih, adaptaciji prostorov v vrtcih in šolah ter drugih prostorov MOL) zagotovili 1000 dodatnih mest v vrtcih.

V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji in sicer znaša v šolskem letu 2007/08 kar 82,5 %, v Sloveniji pa 67,9 %. Dejavnost je v letu 2008 izvajalo 23 javnih vrtcev na 104 lokacijah, v katere je vključenih 11.676 otrok v 719 oddelkih (od tega 33% otrok v programu prvega in 62% v drugega starostnega obdobja, 5 % pa v drugih programih), in 6 zasebnih vrtcev, ki jih obiskuje 157 ljubljanskih otrok. V MOL izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Tako beležimo že 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 12.244, podatek velja na dan 30. 6. 2008 (SURS). Junija 2008 je bilo v javne vrtce vključenih 11.676 otrok, od tega 1.805 iz drugih občin, kar pomeni, da je njihov delež predstavljal 15,5% vseh otrok.

V letu 2008 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 poravnati občina iz proračuna. V letu 2008 smo povečali sredstva za ta namen in pospešeno nadaljevali s prepotrebnim investicijskim in tekočim vzdrževanjem vrtcev. Na področju investicijskega vzdrževanja smo zagotavljali povečano investiranje v prostor in opremo. Zagotovili smo sredstva za obnovo dotrajane opreme, pohištva in delovnih naprav v vrtcih ter nadaljevali projekt zamenjave azbestnih kritin v vrtcih, ki se bo zaključil v letu 2009.

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 2008 prvič razdelili sredstva 48 različnim izvajalcem na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje letu pred všolanjem in prvič preko javnega razpisa izvedli 48 programov 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.

Skupaj z Oddelkom za kulturo smo v okviru projekta Ljubljana bere obdarili vse ljubljanske prvošolčke in 3 letne otroke s slikanico in s tem pripomogli k večji bralni kulturi in pismenosti.

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.
- odloki 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 celodnevnega 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 otrok iz MOL v zasebnih vrtcih v letu 2008

ZASEBNI VRTEC	Povprečno št. OL v letu 2008
Waldorfski zasebni vrtec Mavrica	15
Waldorfska šola	23
Vrtec Nazaret	11
Pingvin	35
Angelin vrtec	62
Mali svet	11
SKUPAJ	**157**

Tabela 2: Povprečni delež kritja stroškov s strani staršev v letu 2008

VRTEC	povprečna plačila staršev na mesec v letu 2008	strukturni delež v %
I. starostno obdobje	545.702	**41,71**
II. starostno obdobje	752.148	**57,49**
razvojni oddelek	3.738	**0,29**
kombinirani oddelek	6.662	**0,51**
SKUPAJ VSI VRTCI	**1.308.250**	**100,00**

Tabela 3: Število zaposlenih v javnih vrtcih v MOL v šol. letu 2007/08 (po sistemizaciji)

VRTEC	**število zaposlenih 2007/2008**	**strukturni delež v %**
Vrtec CICIBAN	142	6,29
Vrtec ČRNUČE	98,17	4,35
Vrtec Fr.PREŠEREN	55	2,44
Vrtec GALJEVICA	80	3,54
Vrtec H.Ch.ANDERSEN	120,8	5,35
Vrtec JARŠE	95,5	4,23
Vrtec JELKA	77	3,41
Vrtec KOLEZIJA	78	3,46
Vrtec LEDINA	79,45	3,52

Vrtec MIŠKOLIN	80,5	3,57
Vrtec MLADI ROD	108,5	4,81
Vrtec MOJCA	146,1	6,47
Vrtec NAJDIHOJCA	138,5	6,14
Vrtec OTONA ŽUPANČIČA	127	5,63
Vrtec PEDENJPED	96,5	4,27
Vrtec POD GRADOM	108	4,78
Vrtec ŠENTVID	100	4,43
Vrtec TRNOVO	63	2,79
Vrtec VIŠKI GAJ	80,8	3,58
Vrtec VODMAT	88	3,90
Vrtec VRHOVCI	72	3,19
VIŠKI VRTCI	88	3,90
Vrtec ZELENA JAMA	134,6	5,96
SKUPAJ	**2.257,42**	**100,00**

S podatki o številu zaposlenih v zasebnih vrtcih ne razpolagamo, ker Mestna občina Ljubljana ni ustanoviteljica zasebnih vrtcev in njihov program skladno z zakonom o vrtcih le sofinancira.

Tabela 4: Razporeditev otrok v plačilne razrede v MOL v letu 2008

	št. otrok	%	kumulativni %	% plačila	Mesečno plačilo v EUR (1.st.obd.)	Mesečno plačilo v EUR (2.st.obd.)
oproščeni plačila	305	3,30%	3,30%	0	0	0
1. plačilni razred	1843	20,10%	23,40%	10%	37	28
2. plačilni razred	1301	14,20%	37,60%	20%	74	57
3. plačilni razred	1301	14,20%	51,80%	30%	111	85
4. plačilni razred	1197	13,10%	64,90%	40%	148	114
5. plačilni razred	1259	13,70%	78,60%	50%	185	142
6. plačilni razred	961	10,50%	89,10%	60%	222	171
7. plačilni razred	543	5,90%	95,00%	70%	259	199
8. plačilni razred	454	5,00%	100,00%	80%	296	228
skupaj	9164	100,00%				

Po Zakonu o vrtcih je od 1.9.2008 plačila vrtca oproščenih kot drugi otroci v vrtcu iz iste družine 1696 otrok, ki pa so v zgornji tabeli upoštevani v okviru posameznih plačilnih razredov.

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 2008, saj je delež plačil staršev glede na stroške programa predšolske vzgoje v vrtcih znašal 24 %, 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 otok 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 2008 smo zaradi dotrajanosti opreme povečali sredstva za njeno obnovo 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 presegli cilje, ki smo si jih zastavili.

V letu 2008 je bil vpis otrok izjemno velik in to predvsem v starosti do treh let. Zagotovo je k povečanemu vpisu prispevala v aprilu 2008 sprejeta novela zakona o vrtcih, ki drugemu in vsem nadaljnjim otrokom iz iste družine omogoča brezplačen vrtec, povečana rodnost in položaj Ljubljane kot glavnega mesta. Z adaptacijami se je do decembra 2008 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 prvič razširili mrežo izvajalcev programov za otroke v popoldanskem času in v počitnicah preko javnega razpisa.

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 2008 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.

V jeseni 2008 se je začel uporabljati zakon o sistemu plač v javnem sektorju , kar je povzročilo, da rezerviranih sredstev za izravnavo plač v proračunu za ta namen nismo v celoti porabili.

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

V letu 2008 smo prvotno zastavljene cilje močno razširili in z največjo zavzetostjo izboljšali obstoječe prostorske kapacitete in na novo zagotovili dodatne kapacitete v vrtcih. V primerjavi s preteklimi leti smo bili še uspešnejši, poleg zagotavljanja prostora pa smo izboljševali program v vrtcih z nadstandardnimi programi ter sprejeto strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL. Preko prvič izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov za otroke za nevladne organizacije smo pomembno izboljšali kakovost preživljanja prostega časa. Nadaljevali smo s prakso iz leta 2007 in sicer z rednimi aktivi ravnateljev osnovnih šol in vrtcev s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme. Prvič smo organizirali seminar za predstavnike MOL v svetih javnih šol in vrtcev s poudarkom na poslovodni 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 vrtca. Sredstva za delovanje nevladnih organizacij smo razdelili preko javnega razpisa, s čimer smo omogočili večjo transparentnost in pravičnost pri dostopu do javnih sredstev za vse organizacije, ki so ustrezale razpisnim pogojem, kar smo uspeli opraviti z obstoječim številom zaposlenih.

8. ***Ocena notranjega nadzora javnih financ***

Z vrtci imamo sklenjene pogodbe o financiranju, po katerih je določen način ugotavljanja upravičenih sredstev in način pridobivanja sredstev iz proračuna. K zahtevkom vrtcev so podane obsežne priloge - računi, iz katerih je razviden namen in višina porabe sredstev. Ob pripravi gradiva za predlog cen programov vrtci predložijo poročilo o realizaciji materialnih in nematerialnih stroškov.
Financiranje javnih vrtcev v MOL je kombinirano s censkim in namenskim (kvotnim) mehanizmom. Osnoven pristop k financiranju je pogojen z višino cene programa in plačili staršev. Razliko, ki ni vključena v ceno programa, krije ustanovitelj (3. člen pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo

javno službo). Mehanizem je tako zakonsko določen, zneski pa se mesečno spreminjajo, saj je število in vrednost spremenljivk, ki določajo odhodke proračuna, pri planiranju negotovo (višina plačila staršev, število otrok, odsotnost, bolezni, rezervacije, dodatna znižanja zaradi sprememb socialnega položaja družine po 3. členu pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih). Vrtec mora vsak mesec za vsakega otroka posamezno navesti vse podatke in izračun, koliko je MOL zanj dolžna plačati in to z dokumenti potrdi.

Razliko, ki ni vključena v cene programov, MOL nakazuje vrtcem neposredno iz proračuna. Plače, ki jih vrtcem nakazujemo, so izračunane na podlagi plačne zakonodaje (glede elementov in višine plač) in potrjene sistemizacije za šolsko leto oziroma dejansko zasedenih delovnih mest in se mesečno spreminjajo glede na število konkretno zaposlenih delavcev v posameznem mesecu, napredovanje delavcev, odsotnosti zaradi bolezni, izobraževanja, nege in zaradi povečanja delovne dobe. Tudi tu je mehanizem pogodbeno in zakonsko določen, znesek pa je odvisen konkretno od situacije, ki jo vrtec z dokumenti mesečno potrdi.

Notranji finančni nadzor porabe proračunskih sredstev se na oddelku izvaja tako, da je vsak referent zadolžen za sredstva ene ali več proračunskih postavk. Ob prejemu zahtevka preveri njegovo upravičenost do izplačila in pregleda vse priloge k zahtevku. V kolikor je vloga popolna, pripravi odredbo za plačilo-nakazilo. V primeru nepopolne vloge vlogo zavrne in zahteva njeno dopolnitev. Referent s pripravo in podpisom odredbe za plačilo-nakazilo potrdi pravilnost zahtevka in upravičenost prejemnika do prejema proračunskih sredstev. Odredbo po predhodnem pregledu podpišeta tudi vodja odseka in odredbodajalec ter s tem dodatno izvedeta nadzor nad porabo proračunskih sredstev.

Kljub nadzoru, pa še vedno opažamo nedoslednosti nekaterih izvajalcev projektov in programov, ki ne upoštevajo terminskih rokov pri poročanju in tudi kljub pisnim opozorilom, še vedno nekaterih javnih zavodov. S prakso stalnih opozoril bomo nadaljevali, saj so morebitne posledice nedopustne z vidika javnih financ.

Za notranji nadzor javnih financ je v sklopu Mestne občine Ljubljane za vse proračunske uporabnike (oddelke) pristojna Služba za notranjo revizijo, ki je to revizijo v letu 2008 tudi opravila. Njihova priporočila upoštevamo pri svojem poslovanju. Upoštevamo tudi navodila Oddelka za finance in računovodstvo MU MOL in pripombe Računskega sodišča.

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

Glede na zadnji sprejeti Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 smo zastavljene cilje za leto 2008 dosegli v celoti, glede na sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008, pa zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti pri naslednjih investicijskih projektih:

- obnova Počitniškega doma Zgornje Gorje,
- obnova počitniškega doma v Zambratiji, Hrvaška
- izdelava projektne dokumentacije na nivoju PGD in PZI za izgradnjo prizidka Vrtcu Šentvid, enoti Mravljinček,
- izdelava projektne dokumentacije na nivoju PGD in PZI za izgradnjo nove enote vrtca na lokaciji Zgornji Kašelj,
- izdelava projektne dokumentacije na nivoju PGD in PZI za izgradnjo prizidka Vrtcu Galjevica, enoti Galjevica,

kar je bilo že navedeno v posameznem rebalansu proračuna za leto 2008.

V sprejetem Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 sta bili predvideni prenovi Počitniškega doma Zgornje Gorje in Počitniškega doma v Zambratiji- Hrvaška, ter izdelava projektne dokumentacije na nivoju PGD in PZI za izgradnjo dveh prizidkov vrtcev in izgradnjo nove enote vrtca na lokaciji Zg. Kašelj, ki pa zaradi objektivnih razlogov (spremembe pri identifikaciji obsega projekta, urbanistično neurejene zadeve), niso bili v celoti realizirani.

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. 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.

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.

Prostorski akt, ki je trenutno v veljavi, na predvidenih parcelah za izgradnjo prizidka Vrtcu Šentvid, enoti Mravljinček ne dopušča izgradnjo prizidka za predšolsko vzgojo, na oddelku pa smo pripravili idejne rešitve za oba projekta. Enako velja za območje, na katerem je predvidena izgradnja nove enote vrtca, Zgornji Kašelj. Na OUP je podan predlog za pospešitve postopkov priprave in sprejema IPN.

Zaradi dodatnih pobud v zvezi s celovito rešitvijo prostorske problematike tako Osnovne šole Oskarja Kovačiča kot Vrtca Galjevica je projekt izgradnje prizidka Vrtcu Galjevica v fazi identificiranja obsega investicije in ureditve kuhinje vrtca.

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 vrtce učinkovito dopolnjujejo programi zasebnih vrtcev. Podpiramo in vlagamo v nevladni sektor z javnimi razpisi za sofinanciranje dejavnosti za otroke.

IZOBRAŽEVANJE

V letu 2008 smo sprejeli *Strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009-2019*, 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 aktivnost 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 (dokumentacija), postavitve ograj (10) in celovito ureditev igrišč (7) ter varnih dostopov do šol, urejanje šolskih kuhinj, specializiranih učilnic za naravoslovje, zamenjavo šolske opreme. V prvo fazo projekta zamenjave azbestnih kritin na osnovnih šolah in vrtcih je bilo vključenih 25 objektov.

V letu 2008 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 zgodnejšega učenja tujega jezika;*
- *sofinanciranje jutranjega varstva;*
- *sofinanciranje šolskih svetovalnih služb in vzgojiteljev v 1. razredu devetletke;*
- *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 razpisa sofinancirali 177 projektov na 41 šolah. S sofinanciranjem teh dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškim delavcem, smo spodbujali interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, umetniške dejavnosti, raziskovalna dejavnost itd. V okviru javnega razpisa pa smo sofinancirali 4 dejavnosti na področju tehnične kulture in znanosti mladih.

Na področju mladinske raziskovalne dejavnosti so potekali znanstveno raziskovalni projekti osnovnih in srednjih šol, izvedeno je bilo 21. srečanje »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«.
Štipendirali smo 141 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija. Od tega smo na novo podelili 45 štipendij.

Ljubljanskim glasbenim šolam smo poleg sredstev za kritje zakonskih obveznosti do osnovnega glasbenega izobraževanja (kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor) 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 javnih zavodov MOL (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Živalski vrt).

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
   - 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;
- Pravilnik o štipendiranju; Zakon o splošnem upravnem postopku;
- sprejeta 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***

V sprejetem proračunu Odseka za izobraževanje za leto 2008 in leto 2009 so med drugim navedeni naslednji dolgoročni cilji:

- 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 in s tem zmanjševanja vpisa otrok v šole, bomo pripravili strokovne podlage, ki bodo omogočile kakovostnejšo izvedbo šolskega programa (kar je bilo uresničeno s sprejeto strategijo razvoja)
- Sistemski zakoni ter izvršilni predpisi na področju izobraževanja so uzakonili prehod na devetletno izobraževanje leta 2003 v vseh šolah. Novi prostorski normativi zahtevajo dodatne prostorske zmogljivosti šol. Za postopno uvajanje devetletke so že od leta 2000 dalje povečana vlaganja v posodabljanje prostorov in nabavo opreme.
- 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.
- Na področju varovanja osnovnih šol, učencev in njihovega premoženja predvidevamo v programu, ki zagotavlja preprečevanje vdora nasilja v šole iz neposredne okolice, vgradnjo in vzdrževanje sodobnih tehnologij, ki preprečujejo vdor v objekte in odkrivajo povzročitelje škode (kraje, razbita stekla...). Vsem šolam zagotavljamo postopno nadgradnjo sistemov tehničnega varovanja. Pri zagotavljanju varnosti dela in življenja v javnih zavodih pričakujemo, da se bodo vključili tudi drugi oddelki mestne uprave, predvsem vidimo veliko pomoč v nočnih obhodih mestnih redarjev.
- Šolam bomo tekoče refundirali materialne stroške. Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi močnega naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov bomo skupaj z oddelkom za komunalo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.
- V prihodnjih letih bomo postopno obnovili izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Šole bodo kandidirale na natečaju za pridobitev informacijske tehnologije, določen delež pa bomo sofinancirali. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.
- Poseben problem predstavljajo manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol. GŠ Moste Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dosedanjih prostorih, za GŠ Franca Šturma pa postopka denacionalizacije za 2 lokaciji še nista zaključena.
- 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 in Živalskega vrta.
- V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene študente. To pomeni vsako leto približno *35 novih štipendij*, ki jih podelimo na podlagi javnih razpisov. 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.

V rebalansu proračuna Odseka za izobraževanje za leto 2009 bomo navedene dolgoročne cilje spremenili in navedli dolgoročne cilje iz konec leta 2008 sprejete *Strategija vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.*

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;
- informacijsko tehnologijo;
- izvedbo različnih projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev OŠ;
- izvedbo projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti;
- investicijsko vzdrževanje OŠ, večja popravila osnovnih sredstev OŠ, intervencije in za kritje obveznosti iz inšpekcijskih odločb;
- obnovo šol.

Zagotavljanje sredstev za izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja ljubljanskih glasbenih šol v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer sredstev za:

- kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo (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 javnega razpisa MOL za področje izobraževanja.

Zagotavljanje sredstev za štipendije za nadarjene dijake in študente dodiplomskega in podiplomskega študija, v skladu z letnim finančnim načrtom.

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

Zastavljeni cilji na področju izobraževanja, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani, 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 iz 75,5 na 96 skupin. *Število sofinanciranih delavcev ljubljanskega programa OŠ se je iz 81,4 povečalo na 83,6.* Z novim šolskim letom smo pričeli s financiranjem 2 hišnikov na ZU Janeza Levca ter financiranjem spremljevalke slepega otroka in negovalke otroka s sladkorno boleznijo na OŠ Oskarja Kovačiča.
Plačali smo stroške izvedbe notranje revizije za 19 javnih zavodov s področja izobraževanja.
Sprejeli smo Strategijo vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
Na osnovnih šolah smo uredili prostore za nove oddelke vrtcev in sicer na OŠ Savsko naselje (3 novi oddelki), OŠ Nove Fužine (2 nova oddelka) in OŠ Sostro – PŠ Lipoglav (1 nov oddelek).
Uspešno smo nadaljevali projekt zamenjave azbestnih kritin v osnovnih šolah, sredstva pa smo zagotovili iz proračunskega okoljskega sklada MOL.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa posodobitve informacijske tehnologije je prišlo do nižje realizacije od načrtovane, zaradi prepozno izvršenih postopkov javnega razpisa Ministrstva za šolstvo in šport za posodobitev informacijske tehnologije. Za leto 2009 je dogovorjeno, da se sredstva planirajo glede na postopke Ministrstva za šolstvo in šport, ki nas o spremembi plana pravočasno obvesti.
V letu 2008 smo planirali sredstva za izvedbo notranje revizije javnih zavodov s področja izobraževanja. Ker so nekatere osnovne šole prepozno začele s postopkom izbire izvajalca notranje revizije, niso pravočasno poslale v refundacijo računov za izvedbo notranje revizije, tako da je del sredstev za ta namen ostalo neporabljenih, plačilo računov pa se bo izvedlo v letu 2009.
V jeseni 2008 se je začel uporabljati zakon o sistemu plač v javnem sektorju , kar je povzročilo, da rezerviranih sredstev za izravnavo plač v proračunu za ta namen nismo v celoti porabili.

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

Cilje, zastavljene za leto 2008, smo uspešno realizirali, pri tem smo bili še uspešnejši kot v letu 2007. V letu 2008 smo poleg že zastavljenih ciljev uspešno pripravili in potrdili nove odloke o ustanovitvi za vse osnovne šole v Ljubljani in uskladili na ravni odlokov finančne obveznosti MOL in javnih zavodov ter pospešeno izvajali nujno potrebne adaptacije in sanacije v osnovnih šolah, zlasti poudarjamo nadaljevanje projekta zamenjave azbestnih streh.

Predvsem pa smo pripravili novo Strategijo vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, ki prinaša pomembne podlage za nadaljnji razvoj izobraževanja na celotnem izobraževalnem spektru na nivoju MOL. 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.*

Nadaljevali smo s prakso iz leta 2007 in sicer z rednimi aktivi ravnateljev osnovnih šol in vrtcev s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme. Prvič smo organizirali seminar za predstavnike MOL v svetih javnih šol in vrtcev s poudarkom na poslovodni in nadzorstveni vlogi svetov.

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 2008 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

Služba za notranjo revizijo je v letu 2002 in v letu 2008 pregledala poslovanje Odseka za izobraževanje. Njihova priporočila upoštevamo pri svojem poslovanju. Upoštevamo tudi navodila Oddelka za finance in računovodstvo MU MOL in pripombe Računskega sodišča.
V skladu s sklenjenimi pogodbami o financiranju oziroma sofinanciranju vsa sredstva nakazujemo na podlagi prejetih argumentiranih zahtevkov (vlog). Javni zavodi morajo zahtevkom priložiti račune oziroma kopije računov in morebitne druge priloge, ki izkazujejo namensko porabo sredstev, neprofitne organizacije in društva

pa tudi vsebinsko in finančno poročilo o delu. V vseh primerih pa gre za refundacijo stroškov, torej stroškov, ki so že plačani s strani prejemnikov proračunskih sredstev.
Notranji finančni nadzor porabe proračunskih sredstev se na oddelku izvaja tako, da je vsak referent zadolžen za sredstva ene ali več proračunskih postavk. Ob prejemu zahtevka preveri njegovo upravičenost do izplačila in pregleda vse priloge k zahtevku. V kolikor je vloga popolna, pripravi odredbo za plačilo-nakazilo. V primeru nepopolne vloge vlogo zavrne in zahteva njeno dopolnitev. Referent s pripravo in podpisom odredbe za plačilo-nakazilo potrdi pravilnost zahtevka in upravičenost prejemnika do prejema proračunskih sredstev. Odredbo po predhodnem pregledu podpišeta tudi vodja odseka in odredbodajalec ter s tem dodatno izvedeta nadzor nad porabo proračunskih sredstev.
Kljub nadzoru pa še vedno opažamo nedoslednosti nekaterih izvajalcev projektov in programov, ki ne upoštevajo terminskih rokov pri poročanju in tudi, kljub pisnim opozorilom, še vedno nekaterih javnih zavodov. S prakso stalnih opozoril bomo nadaljevali, saj so morebitne posledice nedopustne z vidika 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 2008 smo zastavljene cilje za leto 2008 dosegli v celoti, glede na sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008, pa zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti pri investicijskih projektih:

- izgradnja prizidka na OŠ Zadobrova,
- izgradnja prizidka na OŠ Riharda Jakopiča in rekonstrukcija obstoječe stavbe,
- izgradnja prizidka na OŠ Polje – PŠ Zgornji Kašelj,

kar je bilo že navedeno v posameznem rebalansu proračuna za leto 2008.

V sprejetem Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 so bili predvideni začetki gradenj prizidkov na OŠ Zadobrova, OŠ Riharda Jakopiča ter OŠ Polje – PŠ Zgornji Kašelj. V prvih dveh primerih, zaradi objektivnih razlogov (spremembe pri identifikaciji obsega projekta, predhodni postopki javnega naročanja) do pričetka gradnje ni prišlo, gradnja prizidka k OŠ Polje – PŠ Zgornji Kašelj pa se je pričela v mesecu oktobru 2008.

Za potrebe izgradnje prizidka na OŠ Zadobrova je bil v letu 2008 izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, medtem, ko sta pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava projekta za izvedbo predvidena v letu 2009, prav tako začetek gradnje. V letu 2008 smo del sredstev namenili za nujno obnovo toplotne postaje in adaptacijo telovadnice s prerazporeditvijo sredstev na postavko za investicijsko vzdrževanje.

Pri investicijskem projektu "Rekonstrukcija obstoječe stavbe v treh fazah - OŠ Riharda Jakopiča" je bilo na osnovi že pridobljenega gradbenega dovoljenja in predhodno pripravljenega projekta rekonstrukcije šole planirano, da bomo v letu 2008 lahko začeli z gradbeno obrtniškimi deli. Ob zadnjem pregledu projekta v OPVI pa je bilo ugotovljeno, da potrebe šole nakazujejo nujnost spremembe projekta v smislu racionalizacije – zmanjšanje števila prostorov. V letu 2008 smo pristopili k predelavi obstoječe projektne dokumentacije.

Priprava investicije "Izgradnja prizidka na OŠ Polje - Podružnična Šola Zg. Kašelj" je potekala od leta 2005, gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka je bilo izdano v letu 2008. Z gradnjo se je pričelo v mesecu oktobru 2008 in se bo nadaljevalo v letu 2009.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S financiranjem ljubljanskega programa na področju izobraževanja prispevamo k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.
- S sofinanciranjem jutranjega varstva in oddelkov podaljšanega bivanja skrbimo za socialno varnost otrok.
- S sofinanciranjem šolskih svetovalnih služb in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v večji meri zadovoljujemo posebne potrebe učencev in njihovih staršev.
- S 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.

URAD ZA MLADINO

Delovanje Urada za mladino se je v letu 2008 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 2008 smo sofinancirali 82 projektov in programov s področja lokalnih mladinskih aktivnosti , 19 mednarodnih in 73 projektov v četrtnih mladinskih centrih; 15 programov se je v letu 2008 izvajalo kot 3-letni programi (izbrani na javnih razpisih 2006 in 2007). 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. Financiramo 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 vrnili 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;
- Organizirali smo redna informativna srečanje za vse sofinancirane mladinske organizacije v lokalnem okolju tako pred javnim razpisom, kot tudi posebne informativne dneve za sofinancirane prijavitelje;
- Nadaljevali smo z širjenjem mreže četrtnih mladinskih centrov v MOL. Četrtnim mladinskim centrom v Zalogu in za Bežigradom, se je pridružil še nov četrtni mladinski center v Šiški in sicer v prostorih bivše knjižnice Šiška. Center deluje od konca poletja 2008 in je polno obiskan. Uporabniki (mladi med 8-16 letom starosti) se vključujejo v vse dejavnosti, hkrati pa je center po naravi svojega dela povezan z okoliškimi prebivalci in šolami. V centru se je do konca leta tedensko izvedlo 11 projektov, dejavnosti pa so se povezovale s tistimi v Zalogu in za Bežigradom. Pridobili smo še prostor na Vodnikovem trgu, ki ga bomo odprli v letu 2009;
- Izvedli smo vse postopke za izbiro koordinatorjev v četrtnem mladinskem centru Šiška;
- Okrepili smo delo z lokalnim mladinskim svetom v smislu mreženja in skupnih aktivnosti; z njimi podpisali neposredno pogodbo o sofinanciranju; prav tako smo z lokalnim mladinskim svetom vzpostavili trdnejše temelje delovanja, da bi lahko le-ta resnično postal krovna organizacija mladinskih nepridobitnih organizacij v Ljubljani;
- Vsebinsko smo nadgradili mrežo ljubljanskih informacijskih točk za mlade in pripravili izhodišča za mreženje na več vsebinskih področjih (svetovanje za mlade, informiranje in nenasilje);
- Na mednarodnem področju smo omogočili udeležbo mladih iz Ljubljane na srečanju mladih iz prestolnic EU v Tallinu in na Dunaju;
- Sodelovali smo v delovni skupini za mladinsko politiko v okviru Skupnosti občin Slovenije;
- Sodelovali smo v delovni skupini za mladinsko zakonodajo Urada RS za mladino in prispevali s strani lokalne skupnosti pomembnejši del, ki bo zadeval lokalne skupnosti in njihovo delo z mladimi in lokalnimi mladinskimi politikami;
- Sodelovali smo v koordinacijski skupini za ureditev statusa mladinskega hotela Celica;
- Koordiniramo projektno skupino za ureditev stanja na Metelkovi, po vpisu zemljišča v zemljiško knjigo: upravljanje in nadaljnji razvoj prostora
- Koordiniramo skupino za ureditev lastništva v zadevi Mladinskega hotela Celica s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani;
- 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.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Zakonske in druge pravne podlage, ki posegajo na področje dela Urada za mladino, so naslednje:

1. Zakon o lokalni samoupravi
2. Zakon o mladinskih svetih
3. Zakon o političnih strankah (del o političnih podmladkih)
4. Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana – Strategija
5. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL

6. Odlok o organizaciji in nalogah četrtnih skupnosti MOL
7. Koncept informiranja mladih v MOL v okviru L'MIT (Ljubljanska mreža info točk za mlade)
8. Priporočilo Sveta Evrope o informiranju in svetovanju za mlade ljudi v Evropi
9. Koncept informiranja in svetovanja za mlade v RS
10. Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino
11. Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope

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

Glavni dolgoročni cilj Urada za mladino je zagotoviti ljubljanskim mladim čim bolj kvalitetno in varno preživljanje prostega časa z možnostjo neformalnega učenja.

Mestna občina Ljubljana je leta 1995 ustanovila v okviru Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Mestne občine Ljubljana Urad za mladino, ki deluje prav zaradi zavedanja, kako pomembni so mladi kot aktivni in enakopravni prebivalci mesta, in iz nuje po koordinaciji aktivnosti, ki so povezane z mladimi na ravni mestne uprave. Omenjeni oddelek skrbi za mlade od najzgodnejših let, zato je bila ustanovitev Urada za mladino samo nadaljevanje začrtanega dela. Urad za mladino posega predvsem na področje kreativnega preživljanja prostega časa mladih po načelih neformalnega izobraževanja. Svoje delo je v letu 2008 širil neposredno na četrtne skupnosti in sicer z ustanovitvijo novega četrtnega mladinskega centra. Le-ti so postali za vsako okolje, kjer so ustanovljeni, center druženja mladih, varen prostor, ki mu zaupajo tudi starši, hkrati pa možnost odprtega prostora, kjer lahko nepridobitne mladinske organizacije v MOL izvajajo aktivnosti, ki pomenijo neposredno delo z mladimi, ki niso nujno člani organizacij (to pa ni večina mladih in otrok)
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 v letu 2008 začeli posredno vključevati tudi okoljske teme, ki jih preko sofinanciranih projektov povezujemo z učenjem o človekovih pravicah in z multikulturno vzgojo. Začeli smo z manjšimi, vsakdanjimi pristopi (obvezno recikliranje papirja in plastike v četrtnih mladinskih centrih, smotrna poraba vode in energije...). Vodilo pri tem je, da družba, četudi multikulturna in solidarna, težko preživi, če ne vzgaja za trajnostni razvoj in za spoštovanje naravnega in družbenega okolja, v katerem živimo.
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 vprašanjih in skrbi za sofinanciranje programov in prostorov za mladino.

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

- 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)
- Preko mednarodnih partnerjev omogočati mednarodne izmenjave in izkušnje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL
- Izvedba izobraževanja za mladinske delavce

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

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi presegli veliko večino zastavljenih ciljev. To velja predvsem za neposredno delo z mladinskimi nepridobitnimi organizacijami in za načrt odpiranja in delovanja četrtnih mladinskih centrov v MOL.
Naš angažma je bil velik tudi izven okvirov 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).
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. S 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...).
Na področju sofinanciranih programov in projektov smo pri izvajanju zaznali kar nekaj vsebinskih programskih presežkov (predvsem projekti v četrtnih mladinskih centrih, Metelkovi, nekateri mednarodni projekti, nekateri lokalni projekti z mednarodno dimenzijo in vplivom na druge lokalne skupnosti v državi...).

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
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
Ker smo svoje delo v 2008 nadgradili, je mogoče reči, da smo presegli cilje, ki jih je obravnavalo poročilo za leto 2007. Predvsem je to vidno pri vzpostavljanju mreže četrtnih mladinskih centrov in izvajanje projektov v teh centrih.

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 2008 na področju dela z mladimi.
Menimo, da smo s sredstvi ravnali izjemno gospodarno in da 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)). Pri svojem delu zagovarjamo namreč dejstvo, da smo kot Urad za mladino servisna služba za potrebe mladih in nepridobitnih organizacij v lokalnem okolju in vez med administracijo ter neposrednim delom z mladimi.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Služba za notranjo revizijo je leta 2002 pregledovala poslovanje Urada za mladino OPVI(Š). Njihova priporočila od vključno leta 2003 tudi upoštevamo pri svojem poslovanju. Upoštevamo tudi navodila Oddelka za finance in računovodstvo MU MOL in pripombe Računskega sodišča.
Z vsemi izbranimi izvajalci projektov, smo sklenili pogodbe, kjer smo jasno določili skrbnico pogodb kot tudi sisteme nadzora nad porabo dodeljenih sredstev. Izvajalci so morali o poteku izvedenih aktivnosti v okviru sofinanciranih projektov sprotno obveščati Urad za mladino v obliki delnih ter končnih evalvacijskih poročil, ki jih je skrbnica skrbno pregledala in ocenila opravljeno delo glede na pogodbene obveznosti. Na podlagi priloženih fotokopij računov o opravljenih storitvah oz. plačilih materialov ter po natančnem finančen pregledu poročil so bile na osnovi zahtevka za izplačilo napisane odredbe za izplačilo in sicer:
ob prejemu zahtevka za izplačilo preverimo njegovo upravičenost do izplačila in pregledamo vse priloge k zahtevku. V kolikor je vloga popolna, pripravimo odredbo za izplačilo in obvestimo prejemnika o popolnosti poročila. V primeru nepopolne vloge, je vloga za izplačilo zavrnjena, prejemnik pa je obveščen o zahtevku za dopolnitev poročila. Finančni zahtevki in poročila so vedno primerjani z osnovno prijavo projekta, predvsem s finančnim delom, da bi se ugotovila morebitna finančna odstopanja v izvajanju projekta.
Vse odredbe so podpisane tudi s strani odredbodajalca v okviru Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
Predstavnice Urada za mladino smo redno izvajale monitoring nad izvajanjem aktivnosti podprtih projektov tako, da smo se osebno udeleževale izvajanih aktivnosti v sklopu podprtih projektov.
Kljub nadzoru, pa še vedno opažamo nedoslednosti nekaterih izvajalcev projektov in programov, ki ne upoštevajo terminskih rokov pri poročanju Uradu za mladino. Tako smo na priporočilo Službe za notranjo revizijo pripravili poseben obrazec za pregled projektov in hkrati vzpostavljamo bazo podatkov, ki terminsko vključujejo vse projekte, da bi jih lahko, v primeru zamude pri oddajanju poročil ustrezno opozorili na pogodbene obveznosti oz. zaradi njihovega nespoštovanja prekinili pogodbo.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Dosegli smo veliko večino zastavljenih ciljev za leto 2008, cilj, ki ga nismo uspešno izvedli, je realizacija izobraževanja za mladinske delavce, ki je odpadlo iz objektivnih razlogov. V 2008 smo veliko poudarka namenili racionalizaciji in združevanju vsebin na področju preventivnega in kurativnega dela z mladimi v MOL.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- Področje dela z mladimi je multidisciplinarno, ker se dotika področij sociale, stanovanjske politike, 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. Mladim v Ljubljani moramo zagotoviti kvalitetno mladost in MOL lahko pri tem izdatno pripomore. Predvsem pa smo lahko veliko bolj učinkoviti za našo ciljno skupino, če se še medresorsko bolj povežemo.
- S sofinanciranjem projektov in programov mladinskim nepridobitnim organizacijam omogočamo izvedbo aktivnosti za mlade, ki le-tem omogočajo kvalitetno, brezplačno, preživljanje prostega časa. Projekti so tako lokalne in mednarodne narave. S tem zvišujemo participacijo mladih, njihovo družbeno angažiranost, 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

V letu 2008 smo na Uradu za preprečevanje zasvojenosti sofinancirali 26 projektov za vzgojne cilje (delo z mladimi, v katerih je bilo vključeno cca 10.000 mladih), 5 projektov za 38 kolektivov šol in vrtcev, 27 projektov šol za starše, ki so se izvajali v 53 inštitucijah (vrtci, osnovne in srednje šole) ter 5 izven javno institucionalnih lokacijah. Delovala sta tudi dva svetovalna telefona za starše.

- Sodelovali smo s četrtnimi skupnostmi pri reševanju problematike drog in zasvojenosti
- Izdali smo dve redni informativni publikaciji (Katalog šole za starše in Kam po pomoč, kadar se soočamo z zasvojenostjo),
- Izpeljali dva razpisa (za leto 2008 in 2009)
- Redno spremljali delo vseh izvajalcev in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev v skladu s smernicami dela Urada
- Aktivno sodelovali na nekaterih konferencah, ki so obravnavale preventivo zasvojenosti in rabe drog.

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 četrtnih 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 2009 – 2019.

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

Mladi, starši, pedagoški delavci in občani bodo seznanjeni z učinki uporabe in prekomerne rabe drog, s posledicami zasvojenosti in možnimi ukrepi, če do zasvojenosti, kljub preventivnim dejavnostim, pride. Razvili bodo takšne veščine in sposobnosti, ki jim bodo omogočile delovanje v okviru svojih kompetenc.

Ukrepi za doseganje ciljev:

- izvedba vsakoletnega razpisa za prijavo projektov in/ali programov, ki bodo omogočili doseganje ciljev;
- krepitev mreže šol za starše;
- krepitev izobraževanja pedagoških delavcev za vzgojne cilje in sodelovanje s starši ter vzpostavitev mreže zaupnikov v šolah;
- povezovanje civilne družbe v četrtnih skupnostih in na ravni mestne občine;
- povezovanje s strokovnimi službami vseh nivojev preko posebnega strokovnega telesa in v povezavi s civilno družbo;
- 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 potencialnim osebam), z zagotovitvijo strokovne literature vrtcem, šolam, knjižnicam);
- s spremljanjem stanja rabe in zlorabe drog med različnimi populacijami.

Kazalniki:

- število vključenih v navedenih programih;
- vzpostaviti mrežo povezovanja za probleme preprečevanja zasvojenosti s četrtnimi skupnostmi;
- ustanoviti strokovno koordinacijo (strateško skupino) na področju preprečevanja zasvojenosti;

v strateškem smislu izbrati najbolj učinkovite projekte, ki se jih priporoča za izvedbo

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

Kot je bilo predvideno, smo sredstva Društva svetovalnica PU združili s sredstvi za vzgojne cilje in jih skupno razpisali preko javnega razpisa. Sofinancirali smo 16 novih ali na novo odobrenih projektov in 10 aneksov na podlagi razpisov prejšnjih let. Del sredstev smo namenili za preveritev tipa pristopa projektnega dela za več generacij, ki se izkazuje za zelo primernega pri delu z rizičnimi otroki in njihovimi starši.
Za izobraževanje pedagoških delavcev smo namenili nekaj malega več sredstev in smo sofinancirali 5 projektov, ki so se izvajali za 15 šol in 23 vrtcev, izobraževanja staršev pa so ostala v dosedanjih okvirih – in so za predšolsko stopnjo potekala v 20 vrtcih in na eni zunanji lokaciji, za osnovnošolsko stopnjo v 20 šolah (in 4 podružnicah) in treh izvenšolskih lokacijah, za srednješolsko stopnjo pa na 6 srednjih šolah in eni izvenšolski lokaciji.

Na novo smo izdali dve publikaciji (Katalog šol za starše in informativno brošuro za pomoč zasvojenim in njihovim svojcem.). Intenzivirali smo povezovanje s ČS, in začeli smo pripravami za obnovitev strategije preprečevanja zasvojenosti v Ljubljani.

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

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in (zmanjšanimi) kadrovskimi možnostmi dosegli zastavljene cilje, zlasti smo okrepili podporo izobraževanju pedagoških delavcev. Pri svojem delu, zlasti pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa, upoštevamo normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne izkušnje, 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 2008 na področju preprečevanja zasvojenosti. Menimo, da smo s sredstvi ravnali izjemno gospodarno.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

V skladu s sklenjenimi pogodbami o financiranju oziroma sofinanciranju vsa sredstva nakazujemo na podlagi prejetih argumentiranih zahtevkov. Vsi izvajalci morajo zahtevkom priložiti račune oziroma kopije računov in morebitne druge priloge, ki izkazujejo namensko porabo sredstev.
Notranji finančni nadzor porabe proračunskih sredstev se izvaja tako, da je vsak referent zadolžen za sredstva ene ali več proračunskih postavk.. Ob prejemu zahtevka preveri njegovo upravičenost do izplačila in pregleda vse priloge k zahtevku. V kolikor je vloga popolna, pripravi odredbo za plačilo-nakazilo. V primeru nepopolne vloge zahteva njeno dopolnitev. Referent s pripravo in podpisom odredbe za plačilo-nakazilo potrdi pravilnost zahtevka in upravičenost prejemnika do prejema proračunskih sredstev. Odredbo po predhodnem pregledu podpišeta tudi vodja Urada in odredbodajalec ter s tem dodatno izvedeta nadzor nad porabo proračunskih sredstev.
Za pregled poročil izvajalcev smo oblikovali poseben obrazec, ki omogoča jasen pregled spremljanja projekta in primerjavo med planom in realizacijo.
Opravljena je bila notranja revizija za leto 2007, ki je ugotovila vzorno vodenje in spremljanje porabe proračunskih sredstev na Uradu za preprečevanje zasvojenosti z manjšo pripombo, na podlagi katere smo zadeve sanirali in v nadaljevanju sledimo napotkom notranje revizije.

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

Dosegli smo skoraj vse zastavljene cilje za leto 2008, le s pripravami za strategijo na področju preprečevanja zasvojenosti smo začeli z zamikom. Iz objektivnih razlogov ni bila izpeljava nobena raziskava na področju preprečevanja zasvojenosti.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S sofinanciranjem izobraževanj za pedagoške delavce omogočamo bolj kvalitetno izvajanje pouka in tesnejšega sodelovanja pedagoških delavcev s starši ter bolj učinkovito komunikacijo z učenci
- Z nabavo in distribucijo strokovne literature v vrtcih in osnovnih šolah omogočamo strokovnjakom s področja šolstva, da so seznanjeni s sodobnimi vzgojnimi pristopi in pomenom njihove osebne zavzetosti v vzgojno izobraževalnem procesu.
- 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 UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		Splošni material in storitve	40.985	39.682	36.702	89,55	92,49
4021		Posebni materiali in storitve	147.742	135.864	127.957	86,61	94,18
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	130	130	101	77,69	77,69
4026		Najemnine in zakupnine	11.000	11.000	10.726	97,51	97,51
4029		Drugi operativni odhodki	123.582	112.656	102.457	82,91	90,95
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**323.439**	**299.331**	**277.942**	**85,93**	**92,85**
4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.804	24.451	24.451	94,76	100,00
Skupaj	**410**	**Subvencije**	**25.804**	**24.451**	**24.451**	**94,76**	**100,00**
4117		Štipendije	368.152	368.152	330.720	89,83	89,83
4119		Drugi transferi posameznikom	40.731.592	40.273.612	40.072.400	98,38	99,50
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**41.099.744**	**40.641.764**	**40.403.120**	**98,31**	**99,41**
4120		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	914.952	911.640	896.547	97,99	98,34
Skupaj	**412**	**Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**914.952**	**911.640**	**896.547**	**97,99**	**98,34**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	12.638.745	12.887.297	12.177.337	96,35	94,49
4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.190.880	1.190.880	1.188.076	99,76	99,76
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**13.829.625**	**14.078.177**	**13.365.413**	**96,64**	**94,94**
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	2.700	2.700	1.891	70,04	70,04
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	235.918	235.307	235.307	99,74	100,00
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	618.610	618.610	616.609	99,68	99,68
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	215.704	212.566	201.583	93,45	94,83
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**1.072.932**	**1.069.183**	**1.055.391**	**98,37**	**98,71**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	15.844.759	16.094.009	15.457.594	97,56	96,05
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**15.844.759**	**16.094.009**	**15.457.594**	**97,56**	**96,05**
SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE			**73.111.255**	**73.118.535**	**71.480.458**	**97,77**	**97,76**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
KULTURA							
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			28.020.455	28.020.455	26.670.431	95,18	95,18
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			431.186	409.189	348.117	80,73	85,07
18029001 Nepremična kulturna dediščina			*346.086*	*328.189*	*267.117*	*77,18*	*81,39*
	082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*	*346.086*	*328.189*	*267.117*	*77,18*	*81,39*
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	9 640	10.388	10 388	107,76	100,00
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	226 183	196.548	164 496	72,73	83,69
	4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	66 445	66.445	38 014	57,21	57,21
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	10.990	10 990	0,00	100,00
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.818	37.818	37 814	99,99	99,99
	4208 01	Investicijski nadzor	6 000	6.000	5.415	90,25	90,25
18029002 Premična kulturna dediščina			*85.100*	*81.000*	*81.000*	*95,18*	*100,00*
	082013	*Odkupi umetniških del*	*14.100*	*10.000*	*10.000*	*70,92*	*100,00*
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4 100	0	0	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10 000	10.000	10 000	100,00	100,00
	082018	*Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*100,00*	*100,00*
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	71 000	71.000	71 000	100,00	100,00
1803 Programi v kulturi			27.589.269	27.611.266	26.322.313	95,41	95,33
18039001 Knjižničarstvo in založništvo			*7.431.228*	*7.431.228*	*7.410.655*	*99,72*	*99,72*
	082001	*Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice*	*4.926.605*	*4.991.851*	*4.991.850*	*101,32*	*100,00*
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	2.400	2.400	2.400	100,00	100,00
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.183.090	4 284 691	4.284.690	102,43	100,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	624.862	606 573	606.573	97,07	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	116.253	98.187	98.187	84,46	100,00
	082002	*Premije KDPZ-knjižnice*	*78.587*	*78.587*	*75.458*	*96,02*	*96,02*
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	78.587	78.587	75 458	96,02	96,02
	082003	*Sredstva za izvedbo ZSPJS-knjižnice*	*54.966*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	46 842	0	0	0,00	0,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6 849	0	0	0,00	0,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1 274	0	0	0,00	0,00
	082004	*Materialni stroški-knjižnice*	*1.388.134*	*1.377.854*	*1.377.789*	*99,25*	*100,00*
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.388.134	1 377 854	1.377.789	99,25	100,00
	082005	*Sredstva za tekoče vzdrževanje-knjižnice*	*2.437*	*2.437*	*2.437*	*100,00*	*100,00*
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.437	2.437	2 437	100,00	100,00
	082007	*Knjižnično gradivo*	*980.499*	*980.499*	*963.121*	*98,23*	*98,23*
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	980.499	980 499	963 121	98,23	98,23

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18039002	*Umetniški programi*			*2.969.340*	*2.969.340*	*2.965.517*	*99,87*	*99,87*
	082044		***Javni kulturni programi in projekti***	*2.969.340*	*2.969.340*	*2.965.517*	*99,87*	*99,87*
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	56 800	56 800	56.800	100,00	100,00
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	43 800	43 800	42 500	97,03	97,03
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.692 300	1.692.300	1.689.955	99,86	99,86
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.176.440	1.176.440	1 176 262	99,98	99,98
18039003	*Ljubiteljska kultura*			*420.000*	*420.000*	*419.756*	*99,94*	*99,94*
	082009		***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	*420.000*	*420.000*	*419.756*	*99,94*	*99,94*
		4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	420.000	420.000	419.756	99,94	99,94
18039005	*Drugi programi v kulturi*			*16.768.701*	*16.790.698*	*15.526.385*	*92,59*	*92,47*
	082006		***Zavarovanje objektov in opreme***	*103.338*	*121.235*	*121.235*	*117,32*	*100,00*
		4025 04	Zavarovalne premije za objekte	103 338	121.235	121.235	117,32	100,00
	082016		***Drugi programi in projekti v kulturi***	*189.432*	*193.532*	*167.295*	*88,31*	*86,44*
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.567	1 567	0	0,00	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	102.898	94 447	79.313	77,08	83,98
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	18.500	18 500	14.917	80,63	80,63
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	18.872	18 872	18.872	100,00	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	21.361	21.361	15.407	72,13	72,13
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	20.918	29.369	29.369	140,40	100,00
		4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.100	4.100	0,00	100,00
		4207 03	Nakup licenčne opreme	5.316	5.316	5.316	100,00	100,00
	082019		***Županiččeve nagrade***	*36.906*	*36.906*	*36.906*	*100,00*	*100,00*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.800	3.800	3.800	100,00	100,00
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	7.936	7.936	7.936	100,00	100,00
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	14.920	14.920	14.920	100,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	10.250	10.250	10 250	100,00	100,00
	082021		***Promocija kulture mesta***	*38.820*	*38.820*	*34.140*	*87,94*	*87,94*
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	1.170	1 170,00	0,00	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	38 820	37.650	32 970	84,93	87,57
	082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	*776.571*	*847.861*	*847.861*	*109,18*	*100,00*
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	776 571	847.861	847 861	109,18	100,00
	082023		***Funkcionalna oprema***	*990.552*	*907.649*	*907.335*	*91,60*	*99,97*
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	112 662	112.662	112 662	100,00	100,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	877 890	794.987	794.674	90,52	99,96
	082025		***Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic***	*685.150*	*685.150*	*685.149*	*100,00*	*100,00*
		4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	685.150	685.150	685.149	100,00	100,00
	082027		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	*1.760.479*	*1.760.479*	*1.708.358*	*97,04*	*97,04*
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	11.795	11.795	11.795	100,00	100,00
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1 489.959	1.489.959	1 447 587	97,16	97,16
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	218.081	218 081	210 297	96,43	96,43
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	40 644	40.644	38 679	95,17	95,17
	082028		***Premije KDPZ za JZ-drugi programi***	*27.185*	*27.185*	*26.163*	*96,24*	*96,24*
		4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	27 185	27 185	26 163	96,24	96,24

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2009	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	082038		*Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ-drugi programi*	*14.618*	*14.618*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.486	12.486	0	0,00	0,00
		4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.797	1.797	0	0,00	0,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	334	334	0	0,00	0,00
	082041		*Materialni stroški-drugi programi*	*2.201.896*	*2.213.509*	*2.153.144*	*97,79*	*97,27*
		4027 99	Druge odškodnine in kazni	32 707	32.707	32 707	100,00	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	10 751	10 751	0	0,00	0,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	951 441	951 441	940.346	98,83	98,83
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1 206.997	1 218.610	1.180 091	97,77	96,84
	082042		*Sredstva za tekoče vzdrževanje-drugi programi*	*2.252*	*2.252*	*2.252*	*100,00*	*100,00*
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.252	2.252	2.252	100,00	100,00
	082045		*Obnova Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti*	*1.956.030*	*1.956.030*	*892.949*	*45,65*	*45,65*
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	1.790.310	1 790.310	747.003	41,72	41,72
		4208 01	Investicijski nadzor	29.890	29 890	10 115	33,84	33,84
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	135.830	135 830	135.830	100,00	100,00
	082047		*Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov*	*635*	*635*	*635*	*100,00*	*100,00*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	635	635	635	100,00	100,00
	082048		*Zagotavljanje prostorov za knjižnico Šiška*	*5.913,262*	*5.913.262*	*5.913.262*	*100,00*	*100,00*
		4200 00	Nakup poslovnih stavb	5.913 262	5.913 262	5 913 262	100,00	100,00
	082049		*Center urbanih kultur - lastna udeležba*	*1.769.771*	*1.769.771*	*1.762.680*	*99,60*	*99,60*
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	1.769 771	1.769 771	1 762 680	99,60	99,60
	082099		*Obnova kulturnih objektov*	*301.804*	*301.804*	*267.022*	*88,48*	*88,48*
		4021 99	Drugi posebni material in storitve	207 583	207 583	184 592	88,92	88,92
		4022 00	Električna energija	8 200	8 200	7 654	93,34	93,34
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12 600	12.600	12 190	96,75	96,75
		4022 03	Voda in komunalne storitve	3 254	3.254	3 140	96,50	96,50
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	7 250	7 250	7.249	99,99	99,99
		4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	32.917	32.917	22 197	67,43	67,43
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	30 000	0	0	0,00	0,00
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	30.000	30.000	0,00	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				**44.949**	**49.848**	**49.848**	**110,90**	**100,00**
2303	**Splošna proračunska rezervacija**			**44.949**	**49.848**	**49.848**	**110,90**	**100,00**
23039001	*Splošna proračunska rezervacija*			*44.949*	*49.848*	*49.848*	*110,90*	*100,00*
	082050		*SPR-Kultura*	*44.949*	*49.848*	*49.848*	*110,90*	*100,00*
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	19 599	19 599	19 599	100,00	100,00
		4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1 000	1.000	1 000	100,00	100,00
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22 350	27 249	27 249	121,92	100,00
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
SKUPAJ				*28.065.404*	*28.070.303*	*26.720.278*	*206,08*	*195,18*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA								
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				0	0	0	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi				0	0	0	0,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi				*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	082046		*Obnova Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti-sredstva Norveških skladov*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	082051		*Center urbanih kultur -ESRR*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
SKUPAJ KULTURA (A)				***28.065.404***	***28.070.303***	***26.720.278***	***95,21***	***95,19***
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (A)				***28.065.404***	***28.070.303***	***26.720.278***	***95,21***	***95,19***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	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
18039005 Drugi programi v kulturi			*569.604*	*569.604*	*569.604*	*100,00*	*100,00*
082043		*Nakup prostorov za potrebe knjižnic*	*569.604*	*569.604*	*569.604*	*100,00*	*100,00*
	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)			***28.635.009***	***28.639.907***	***27.289.883***	***95,30***	***95,29***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

Finančni načrt kulture za leto 2008 je bil realiziran v višini **27.289.883 EUR**, kar predstavlja **95,30 %** sprejetega proračuna za področje kulture v MOL. Za leto 2008 je bil prvotno sprejet proračun v višini 25.606.062 EUR, ki je bil z zadnjim rebalansom v mesecu novembru povečan na 28.635.009 EUR.

Povečanje sredstev finančnega načrta kulture (12%) je posledica sprejema Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2001 in začetka izvajanja določenih prioritet te strategije. Konkretno so bile narejene sprememe pri modernizaciji javnega sektorja. MOL je ustanovila dva nova javna zavoda Center urbane kulture Kino Šiška in Kinodvor, združila javne zavode iz področja knjižničarstva v Mestno knjižnico Ljubljana, pripojila Gledališče za otroke in mlade Ljubljana k javnemu zavodu Lutkovno gledališče Ljubljana in združila Mestno galerijo in Mestni muzej Ljubljana v skupni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane.

Med proračunskimi postavkami pri realizaciji odstopa postavka *082045 Obnova Kina Šiška*, saj je zaradi spremembe požarnega elaborata prišlo do zamika pri izdaji gradbenega dovoljenja in posledično tudi do zamika gradbenih del. Iz istih razlogov tudi ni bilo črpanja sredstev iz Norveških skladov, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno razvojno politiko pa je 22.10.2008 izdala sklep o izbiri vloge MOL na razpisu »Regionalni razvojni programi«. Pogodba bo podpisana v letu 2009.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Zaradi priprav na obeležitev 200 letnice Ilirskih provinc (Ilirski steber na Trgu francoske revolucije je bil obnovljen že v letu 2007) je bila začeta obnova Vodnikovega spomenika, ki bo dokončana v letu 2009. Vrednost del je znašala 6.494,61 EUR.

Pomemben program, ki je bil izveden na tej postavki, je bilo nadomeščanje ukradenih ali poškodovanih bronastih obeležij: šest portretnih doprsij za Park herojev pri OŠ Črnuče, Milan Česnik pred viškim vrtcem, popravilo obeležja Poldetu Mačku v Zadobravi ter izdelava kipa za pripravo odlitka, nadomestilo za ukradenega, Talca za spomenik NOB v Zeleni jami. Vrednost del je znašala 30.494,44 EUR.

Med zahtevnejše obnove je sodila obnova Spomenika železničarjem na Zaloški cesti (za nižji blok tega spomenika smo zagotovili tudi izdelavo zimske zaščite) obnova Paviljona na Cesti dveh cesarjev ter obnova oz. ponovna pozlatitev Zlate deklice na vodnjaku na Ribjem trgu. Vrednost del je znašala 99.228,68 EUR.

Manjša obnovitvena dela so se izvedla na naslednjih spomenikih: čiščenje podstavka Prešernovega spomenika, postavitev zapore-količka na poti v Gramozno jamo, obnova spominske plošče Janezu Bleiweissu na Ciril-Metodovem trgu 15 – vrednost del 792,00 EUR.

Mestnemu muzeju in galerijam mesta Ljubljane smo zagotovili obnovo arheološkega parka na Mirju, Arhitekturnemu muzeju Ljubljana postavitev strelovoda na Fužinskem gradu, Festivalu Ljubljana pa za nujna popravila križa na Križevniški cerkvi. Dela so bila realizirana v višini 39.440,00 EUR.

V letu 2008 je bila končana obnova fresk oz. poslikav na Ljubljanskem gradu, ki se je pričela leta 2005. Predhodno delno obnovo sgrafitov (v letu 2007)v okroglem stolpu smo nadaljevali in jo dokončali. Zaključek del je bil posebej obeležen 3. decembra. Za izvedbo restavratorskih del smo ZVKDS, Restavratorskemu centru zagotovili v letu 2008 14.011,70 EUR.

Realiziran je bil program vzdrževanja kulturnih spomenikov:

- tekoče vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov (Slovenska moderna, Janez Evangelist Krek, Etbin Kristan, Žiga Zois, Ivan Grabłovič, 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.

Ker je bilo podrto staro poštno poslopje na S strani Spominskega parka Navje, je bila zaradi zavarovanja parka na novo postavljena ograja. Za izvedbo vseh teh del je bilo realiziranih 53.343,31 EUR.
Fizično varovanje Spominskega parka Navje je bilo realizirano v celoti, vrednost opravljenih del je znašala 9.424,64 EUR.
Za postavitev nove obvestilne table spomeniškega območja na Urhu ter obnove že obstoječe table ob grobišču je bilo realiziranih 12.444,00 EUR.

Program dela je bil glede na zastavljene cilje in finančne kazalce uspešno realiziran razen dveh projektov, ki predstavljata odstopanje med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom:

- zaradi zapletenosti obnove litoželezne ograje Vodnikovega spomenika - kakor se je izkazalo pri natančnejšem ogledu in primerjavi z načrtom, pridobljenim v Zgodovinskem arhivu Ljubljane, je ograja zaradi dotrajanosti poškodovana do te mere, da bo potrebno nekatere okrasne dele rastlinja ustvariti na novo; zato obnova ograje v letu 2008 ni bila izvedena;
- izdelava novega kipa talca za spomenik v Zeleni jami je od avtorja prvotnega, ukradenega kipa zahtevala velik napor; avtor, gospod v starejših letih, ga je vložil v skladu s svojimi zmožnostmi.

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Premična kulturna dediščina
V letu 2008 je MOL za odkup umetniških del namenila 10.000 eur, od tega Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru 6.500 eur in Mestni galeriji Ljubljana 3.500 eur. Program je bil realiziran v celoti.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine
Sredstva so bila namenjena zaključku mednarodnega projekta (2005-2008) Urbanističnega inštituta RS, z naslovom Nova umetnost in družba, v katerem zavod promovira secesijsko dediščino Ljubljane. Vrednost projekta v letu 2008 je znašala 25.000 EUR.
Največji del sredstev je bil namenjen obeležitvi 500 letnice rojstva Primoža Trubarja. Zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane je pripravil odmevno razstavo Primus (42.500,00 EUR).

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Mestni svet MOL je 10.3.2008 sprejel sklep o spojitvi ljubljanskih splošnih knjižnic in enoten zavod je bil ustanovljen 1.6.2008. Na začetku leta so bile s posameznimi knjižnicami podpisane pogodbe o financiranju v letu 2008. Po združitvi se je neporabljen del sredstev iz teh pogodb prenesel na pogodbo, ki je bila sklenjena z Mestno knjižnico Ljubljana.

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice
Obseg sredstev za plače in druge osebne prejemke se z združitvijo ni spreminjal in ostaja na enakem nivoju do sprejema nove sistemizacije zavoda – predvidoma v prvi polovici leta 2009. V mesecu septembru je bilo izvedeno prvo izplačilo po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki je upoštevalo tudi izplačilo poračuna od meseca maja dalje. Izvajanje ZSPJS je povečalo mesečne akontacije sredstev, zato je bil v decembru podpisan aneks za sredstva, ki so bila v proračunu za leto 2008 predvidena za odpravo nesorazmerij po novem zakonu.

082002 Premije KDPZ-knjižnice
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so se izplačevale mesečno, skupaj s sredstvi za plače.

082003 Sredstva za izvedbo ZSPJS – knjižnice
V mesecu decembru je bil z zavodom podpisan aneks k pogodbi o financiranju v letu 2008 in sicer v celotni višini sredstev, ki so bila v proračunu 2008 predvidena za kritje odprave nesorazmerij po novem zakonu. Ker so bila sredstva so izplačana januarja 2009, bodo tudi bremenila proračun tega leta.

082004 Materialni stroški – knjižnice
Sredstva za materialne stroške so se zagotavljala v obliki mesečnih dvanajstin. Precejšen del sredstev za materialne stroške pa krije zavod iz lastnih sredstev.

082005 Sredstva za tekoče vzdrževanje – knjižnice
Pri sredstvih tekočega vzdrževanja je bila iz proračuna 2008 izplačana le ena akontacija in sicer izplačilo januarja za december 2007. Z zavodom je podpisana pogodba za sredstva dana v upravljanje in zavod mora sam zagotavljati sredstva za tekoče vzdrževanje.

082007 Knjižnično gradivo
Z rebalansom proračuna v mesecu novembru so bila povečana sredstva za kritje nakupa knjižničnega gradiva in s tem zagotovljeno kritje višjega deleža nakupnega standarda.

082008 Projekti knjižnic
V letu 2008 na tej proračunski postavki ni bilo sredstev.

082026 Založništvo
V letu 2008 na tej proračunski postavki ni bilo sredstev.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti
V letu 2008 so bila v finančnem načrtu prvič združena sredstva za izvedbo javnega kulturnega programa in projektov. Razlika v primerjavi s prejšnjimi leti je bila ta, da se je obseg sredstev za posamezno področje določalo na podlagi prejetih in izbranih projektov, medtem ko so bila prej sredstva za posamezno področje opredeljena že v razpisu.

Uprizoritvene umetnosti
Na področju uprizoritvenih umetnosti je bila leta 2008 realizacija programov javnih zavodov 100%. Gre sofinanciranje programov Gledališča za otroke in mlade GOML v višini 39.000 eur, Mestnemu gledališču ljubljanskemu je MOL sofinancirala del programa v višini 53.666 eur, Lutkovnemu gledališču Ljubljana pa je za Festival lutke 2008 in Almanah namenila 75.000 eur.
Na področju uprizoritvenih umetnosti je bila realizacija javnih kulturnih programov nevladnih organizacij v višini 793.500 eur 100%, prav tako realizacija kulturnih projektov nevladnih organizacij s področja kulture in posameznikov v višini 160.000 eur. Realiziranih je bilo 30 z odločbo izbranih projektov.
Med javnimi kulturnimi programi velja izpostaviti izvedbo že tradicionalnih prireditev, in sicer festivale Ana Desetnica, Mladi levi, Ex Ponto in Exodos.

Glasbene umetnosti
Področje glasbenih umetnosti zajema pripravo in izvedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festivalov, organizacijo koncertnih turnej in izvajanje celoletnega programa društev in zavodov na področju glasbene dejavnosti. Iz te postavke smo v obdobju 1.1.-31.12. 2008 izplačali neprofitnim organizacijam in ustanovam 338.650,00 evrov, javnim zavodom pa je bilo izplačano 600.000,00 evrov.
Na kontu 4119 99, namenjenem posameznikom je bila realizacija na področju glasbene umetnosti 70%, en projekt pa ni bil realiziran.
Na projektni razpis so predlagatelji prijavili 84 projektov, v financiranje pa je bilo sprejetih 33 izvajalcev s skupno 33 predlaganimi projekti. Trije izmed odobrenih projektov so bili odpovedani.
Realizacija na kontu 4120 00 je bila tako 98,9 odstotna. Javni zavodi so v celoti izvedli predlagani in v financiranje sprejeti program, realizacija je bila 100%.
V okviru programov so vsi izvajalci s področja glasbe, s katerimi so bile sklenjene programske pogodbe za obdobje 2004 – 2006 v celoti izpolnili pogodbene obveznosti in izvedli predvideni program, tako, da je bila njihova realizacija 100%.
Med programskimi izvajalci so program izvedli prav vsi, med njimi pa so po kakovosti najbolj izstopali naslednji izvajalci: Glasbena skupina Slowind, prejemniki Župančičeve nagrade leta 1999, so se s tridnevnim Festivalom Slowind 2008 v Slovenski filharmoniji predstavili domačemu občinstvu, kot predstavniki Ljubljane oz. Slovenije pa so glasbeno ustvarjalnost predstavili še v Italiji, Franciji in Avstriji. Odličen program so pripravili tudi Društvo za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra s programoma Poletje v stari Ljubljani in Ciklus božičnih koncertov, Društvo Kapa in Jazz Club

Gajo. Vsi ostali izvajalci so dosegli glavnino zastavljenih ciljev in na zelo visoki ravni izvedli program v letu 2008.

Vizualne umetnosti
Na področju likovnih umetnosti je bila leta 2008 realizacija programov javnih zavodov v višini 190.000 eur 100%. MOL je program javnega zavoda Mestna galerija Ljubljana na področju likovnih umetnosti financirala v višini 140.000 eur in program javnega zavod Mednarodni grafični likovni center v višini 50.000 eur.
Na področju likovnih umetnosti je bila realizacija javnih kulturnih programov nevladnih organizacij v višini 194.400 eur 100%, prav tako realizacija kulturnih projektov nevladnih organizacij s področja kulture in posameznikov v višini 91.200 eur. Realiziranih je bilo 30 od z odločbo izbranih 32 projektov. Ker sta dva izvajalca v roku odpovedala pogodbo, so bila sredstva v višini 6.700 eur porabljena za sofinanciranje enega projekta z rezervne liste odločbe in za dodatno sofinanciranje javnega kulturnega programa Zavoda Maska na področju uprizoritvenih umetnosti.

Intermedijske umetnosti
V okviru projektnih pogodb je bilo na področju intermedijskih umetnosti odobrenih 11 projektov neprofitnim organizacijam in 4 projekta posameznikom v skupni višini 38.850,00 EUR, od tega 8.850,00 EUR za posameznike in 30.000,00 EUR za neprofitne organizacije. Realizacija pri projektnih pogodbah je bila 100 %, ni bilo prenosa finančnih obvcznosti v leto 2008.
Večina izvajalcev, ki je bila v letu 2008 izbrana na področju intermedijskih umetnosti pri projektnem razpisu je že uveljavljena in dobro znana strokovni publiki, komisija je odobrila sofinanciranje tudi nekaterim mlajšim izvajalcem, ki se šele uveljavljajo.
Izpostaviti velja projekt mladega, še neuveljavljenega intermedijskega umetnika **Roberta Kulovca Muellerja** Mutatika, ki se je odvijal v okvirju festivala Sanje in ki je transformiral genom virusa HIV v glasbo in sliko. **KUD Obrat** je izvedel mednarodni projekt Zbor pritožb v katerem so medijsko povabljeni udeleženci peli svoje pritožbe, ki jih je uglasbil Tomaž Grom. **Zavod Delak (Dragan Živadinov)** je izvedel projekt Informans 8008:: LOBNI SNOP, ki je proslavil 80 let od izida knjige Problem vožnje po vesolju Hermana Potočnika Noordunga in 80 let od rojstva prof. Mileta Koruna. Neven Korda Andrič je v okviru **Zavoda Zank** izvedel projekt Paralelni svetovi 3. Gre za svojevrstni *jam session* različnih ustvarjalcev vizualij in vizualnih objektov..

V okviru programskega sofinanciranja v letu 2008 je bilo sofinanciranih 9 izvajalcev (od tega je 4 izvajalcev imelo intremedijske umetnosti za osnovno področje) v skupni višini 106.185,00 EUR. Realizacija je bila 100%, ni bilo prenosa finančnih obveznosti v leto 2008. Vsi izvajalci so uveljavljeni s svojim dosedanjim delom, velja izpostaviti **Zavod K6/4**, ki s svojim delovanjem presega meje ustaljenih praks, kot tudi **Zavod Atol**, čigar glavni protagonist, Marko Peljhan je v prejšnjem letu bil evropski ambasador medkulturnega dialoga. Velja omeniti tudi **Zavod SCCA**, ki pri svojem delu poudarja tudi izobraževalno plat, saj na svojem portalu predstavlja različne ustvarjalce, in tako omogoča širšo dostopnost takšne zvrsti ustvarjanja. **Zavod Aksioma** producira projekte mlajšega propulzivnega intermedijskega avtorja Saša Sedlačka, ki je dobitnik nagrade OHO za leto 2006 in Janeza Janšo (Davide Grassi), ki v svojem delovanju angažira veliko število organizacij in posameznih sodelavcev ter svojo produkcijo intenzivno predstavlja tudi v tujini.
Naj omenimo, da programski izvajalci zagotavljajo kontinuiteto ustvarjanja, kot tudi to, da omogočajo predstavitev večjega števila različnih ustvarjalcev.

18039003 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost
Strokovna služba Območne izpostave Ljubljana je bila vzpostavljena v mesecu septembru 2007 in opravlja načrtovane in opredeljene naloge. Sodeluje s centralno službo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in strokovno službo Zveze kulturnih društev Ljubljana ter izvaja naloge v okviru skupnih programov. Področja dejavnosti: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost.

Najbolj razširjena je glasbena dejavnost, predvsem vokalna; 76 zborov in vokalnih skupin. V Ljubljani deluje tudi 17 instrumentalnih skupin in pihalnih orkestrov, 10 folklornih in 11 plesnih skupin, 14 gledaliških in lutkovnih, 7 literarnih, 23 likovnih in fotografskih društev in 2 filmski društvi.
Mnoga od teh društev pa v ljubljanskem prostoru po svojem delovanju in kvaliteti izvajanja svojih programov spadajo v sam vrh kvalitete izvajanja in delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti. Letos so

se mnoga društva udeležila tudi mednarodnih festivalov in tekmovanj in osvojila kako prestižno nagrado ali prvo mesto.

Delovanje ljubljanskih kulturnih društev je najbolj močno prav na področju zborovstva. Tako so med najaktivnejšimi in najvidnejšimi zbori in vokalnimi skupinami v ljubljanskem prostoru Glasbena Matica Ljubljana, Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, Consortium musicum, Komorni zbor Ave, Komorni zbor Megaron, Ljubljanski madrigalisti, Slovenski oktet, Mladinski mešani zbor Veter, Perpetuum Jazzile, ČarniCe, Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec, Vokalna skupina Domen, Ženski pevski zbor Rozka Usenik, Ženski pevski zbor Petrol, Učiteljski pevski zbor Slovenije Emil Adamič. Na področju folklore kažejo visoko kvaliteto delovanja Akademska folklorna skupina France Marolt ŠOU v Ljubljani, Folklorna skupina Emona, Folklorna skupina Tine Rožanc in Folklorna skupina Cof. Med godbami s svojim delovanjem najbolj izstopajo Papirniški pihalni orkester Vevče, med instrumentalnimi skupinami pa še vedno v sam vrh uvrščamo orkester Mandolina.
Programska usmeritev Zveze kulturnih društev Ljubljana predstavlja vrsto dogodkov in projektov, ki uživajo že kar nekajletno tradicijo na ljubljanskem področju. Z ustanovitvijo Območne izpostave Ljubljana so takšne in podobne akcije še poglobili in dodali. Območna izpostava Ljubljana je v letu 2008 izvedla območni program v skladu s programom JSKD in ga v celoti realizirala ter ga celo presegla.

Menimo, da se vzpostavitev Območne izpostave JSKD Ljubljana kaže zelo pozitivno, koristno in v Mestni občini Ljubljana potrebno. Vse to potrjuje vključevanje in interes šol, vrtcev in društev s področja kulture v program Območne izpostave JSKD Ljubljana. Prepoznavnost izpostave je vedno boljša, kar jim daje vzpodbudo za širitev programa izpostave glede na potrebe in želje kulturnih društev in kulturnega udejstvovanja na področju ljubiteljske kulture v Ljubljani nasploh.

18039005 Drugi programi v kulturi

082006 Zavarovanje objektov in opreme
Sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovanja za objekte in opremo, ki jih imajo v upravljanju javni zavodi s področja kulture – pogodba za zavarovanje je podpisana z zavarovalnico Tilia.

082016 Drugi programi in projekti
Iz proračunske postavke 082016 se krijejo stroški, ki niso zajeti v drugih programih. Med večjimi izplačili omenjamo:
- izdelava posnetka stanja prostorov na lokaciji Ribji trg 2, v višini 1.560,00 EUR;
- cenitev objekta MGLC – Tivolski grad, v višini 1.982,90 EUR;
- svetovanje revizijske hiše ob ustanovitvi MKL, v višini 40.000,00 EUR;
- nakup paketa računalniškega programa za računovodstvo v MKL, v višini 5.316,00 EUR;
- izplačila po podjemni pogodbi za v.d. direktorja CUK KŠ, v višini 18.872,00 EUR;
- plačilo avtorskih pogodb za člane strokovnih komisij in za idejne oblikovalske rešitve za projekt Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010, v višini 14.917,00 EUR;
- MML, razstava ob 20 letnici Odbora za človekove pravice, v višini 20.000,00 EUR;
- bronast umetniški kip Kenguru akademskega kiparja Mirka Bratuše za opremo prenovljenega Krekovega trga, v višini 4.100 EUR;
- svetovanje za pripravo JZ partnerstva za Rog – 1. faza, v višini 9.975,00 EUR;
- študija za sanacijo vlage Plečnikove hiše, v višini 2.178,00 EUR.

082019 Župančičeve nagrade
Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenske prestolnice in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru.
Merila za nagrajevanje vrhunske ustvarjalnosti je do 1. 1. 2009 določal Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/ 2001*), po katerem smo vsako leto podelili največ štiri nagrade.
11. junija 2008 je župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković na slovesnosti v Mestnem muzeju Ljubljana podelil nagrade štirim ljubljanskim umetnikom. Nagrado so jim namenili predsednik in člani Komisije za podelitev Župančičevih nagrad: akademik prof. dr. Matjaž Kmecl, prof. Meta Hočevar, prof. Aldo Kumar, prof. Ranko Novak, Metod Pevec in Vojko Vidmar.
Nagrado za življenjsko delo je prejela: baletna umetnica, pedagoginja in publicistka Lidija Sotlar za obsežen mojstrski solistični plesni opus v vlogi prvakinje nacionalne operno-baletne hiše v Ljubljani, s

katerim je kot prva slovenska plesalka z diplomo baletne šole plemenitila baletno umetnost doma in na mednarodnem prizorišču, po končani plesni poti pa v vlogi ustanoviteljice, pedagoginje in koreografke baletne skupine *Lidija Sotlar,* pedagoginje *Srednje baletne šole v Ljubljani,* mentorice v operno - baletnih gledališčih v Ljubljani, Mariboru in na Reki ter ustanoviteljice, umetniške voditeljice in organizatorke *Srečanja jugoslovanskih baletnih umetnikov,* živo dejavne članice *Društva baletnih umetnikov Slovenije* in literarno prepričljive avtorice dragocenih pričevanj o slovenski gledališki in plesni umetnosti.
Nagrade za leto 2008 so prejeli:

1. dirigentka, predavateljica in mentorica Urša Lah za vrhunsko umetniško vodenje-tako v pogledu zahtevnega repertoarja kot dognane izvedbe – mešanega mladinskega pevskega zbora Veter in APZ Tone Tomšič, s katerima je v zadnjih dveh letih dosegla številne uvrstitve na ugledna mednarodna zborovska tekmovanja in na njih prejela kar pet visokih mednarodnih priznanj za izbiro programa najvišje umetniške vrednosti in najboljšo dirigentko
2. filmski režiser in scenarist Damjan Kozole za prepričljiv dokumentarni film *Poštar,*v katerem umetnik postavlja na ogled izvirno osebnost malega človeka, ki se zaveda omejitev svoje razredne določenosti, ter tako odslikava čas slovenske tranzicije, in za izpovedno intenziven celovečerec *Za vedno,* v katerem prek igre protagonistov subtilno razkriva kompleksno razmerje zakoncev, ki ga določa boleča osebna predzgodovina odrinjenih travm, in s katerim je sodobno slovensko filmsko ustvarjalnost predstavil umetniško zahtevni mednarodni stanovski javnosti
3. umetniški fotograf Boris Gaberščik za retrospektivno predstavitev umetniškega opusa zadnjega desetletja v Mestni galeriji Ljubljana, ki v slovenski fotografski umetnosti zaseda elitno mesto prepoznavnega in tenkočutnega svetlobnega zapisovanja ateljejsko ustvarjenih tihožitij spominskih predmetov in fragmentov »z metaforičnim priokusom« ter skrivnostnih simbolnih pokrajin in ki nastaja v prefinjenem sogovorništvu z vrhunskim izpovednim in tehnološkim izročilom fotografskega medija.

V proračunu Mestne občine Ljubljana je bilo na postavki 082019 za projekt Župančičeve nagrade rezerviranih 36.906 evrov. Sredstva so bila v celoti porabljena.

082021 Promocija kulture mesta

Sredstva so bila namenjena programu promocije dveh zavodov, Mestnega muzeja in galerij mesta Ljubljane ter Arhitekturnega muzeja Ljubljana. Realizirana je bila umetniška razstava oblačil modnega kreatorja R.Capuccia (20.900,00 EUR) in obeležitev 500 letnice rojstva Primoža Trubarja (12.070,00 EUR).

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Na področju javne infrastrukture na področju kulture smo v okviru programa za leto 2008, upoštevaje strategijo razvoja kulture MOL 2008-2011, začrtane naloge izvedli takole:

- uskladili smo stanje nepremičnin, ki služijo namenu kulture z dejanskim stanjem in na tej podlagi ažurirali evidence nepremičnin, ki so dane v upravljanje javnim zavodom na področju kulture;
- za sredstva, ki jih MOL prenaša v upravljanje javnim zavodom za izvajanje javne službe na področju kulture smo pripravili pogodbe z javnimi zavodi o prenosu sredstev v upravljanje;
- med izjemno pridobitev na tem mestu izpostavljamo prevzem in predajo Knjižnice Šiška dejavnosti, s čimer smo področje knjižničarstva obogatili za 2688,811 m² novih površin;
- med druge prostorske pridobitve velja prišteti še 115,36 m² novih prostorov v Podružnični šoli Šentjakob, ki smo jih za namen kulture oddali v uporabo Zavodu Maska in 171,88 m² novih površin, na lokaciji Ribji trg 2 (Trubarjeva hiša), ki bodo ravno tako namenjeni kulturi.
- poleg naštetih nalog smo v obdobju za katerega poročamo sodelovali pri oblikovanju prostorskega plana, akcijskega načrta za izenačevanje enakih možnosti oseb z ovirami v MOL, pripravah programov četrtnih skupnosti, vzpostavitvi evidence nepremičnin na ravni MOL, za objekte in prostore, ki služijo namenu kulture

V rebalansu proračuna za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 776.571,00 EUR. Veljavni proračun izkazuje 847.861,00 EUR, ravno toliko realizacija za leto 2008, to je 100%.
Med večjimi investicijsko vzdrževalnimi deli smo v letu 2008 izvedli naslednja:

- sanacijo strehe v Mestnem gledališču ljubljanskem, v vrednosti 75.000,00 EUR
- nadaljevanje projekta pod zvezdami za Lutkovno gledališče v vrednosti 150.000,00 EUR in dodatnih 479.581,00 EUR, ki so bila namenjena investicijsko vzdrževalnim delom Lutkovnega gledališča;

- nadaljevanje projekta ureditev Kafe galerije v Gradu Tivoli – MGLC, v vrednosti 75.000,00 EUR in
- druga manjša investicijsko vzdrževalna dela v Pionirskem domu v višini 20.000,00 EUR, Mestnem muzeju v višini 7.000,00 EUR, Festivalu Ljubljana v višini 32.674,00 EUR, Arhitekturnemu muzeju v višini 6.770,00 EUR in GOML-u v višini 1.836,00 EUR.

O82023 Funkcionalna oprema
V rebalansu proračuna za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 990.552,00 EUR. Veljavni proračun izkazuje 907.649,00 EUR, realizacija za leto 2008 pa 907.335,00 EUR, to je 99,97% veljavnega proračuna.
Program nakupa funkcionalne opreme je obsegal:
- nakup funkcionalne opreme za Mestno knjižnico Ljubljana (prej 6 knjižnic) v višini 42.000,00 EUR, za Slovensko mladinsko gledališče 98.000,00 EUR, za Festival Ljubljana 96.777,00 EUR, za Lutkovno gledališče Ljubljana 349.986,00 EUR in za Mesni muzej 59.500,00 EUR.

Za nov javni zavod Kinodvor je bilo zagotovljeno 269.881,48 EUR - za nakup osnovne opreme za delovanje zavoda.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic
Izplačano je bilo 12 obrokov po pogodbi z SKB banko – finančni najem prostorov na Einspielerjevi 1 bo odplačan v letu 2012.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-drugi programi
Na tej postavki so se zagotavljala sredstva za plače zaposlenim v Festivalu Ljubljana, Mestni galeriji Ljubljana, Gledališču za otroke in mlade in Pionirskemu domu. V drugi polovici leta je bilo predvideno, da bo začel z delovanjem novoustanovljeni Center urbane kulture Kino Šiška (CUK KŠ). Ker zaradi zamika rekonstrukcije objekta Kino Šiška CUK KŠ ni začel delovati v letu 2008, so se predvidena sredstva tega zavoda porabila za kritje stroškov dodatnih zaposlitev v Festivalu Ljubljana in v novem zavodu Kinodvor. Na podlagi sistemizacije zavoda Kinodvor, ki jo je potrdil MS MOL v mesecu septembru, se je v novo ustanovljenem zavodu zaposlilo šest delavcev.

082028 Premije KDPZ-drugi programi
Premije so se izplačevale mesečno za dogovorjeno število zaposlenih v posameznem zavodu.

082038 Sredstva za izvedbo ZSPJS – drugi programi
Obseg sredstev za plače se je po uvedbi ZSPJS v javnem zavodu Pionirski dom precej spremenil in povečal, zato je bil v mesecu decembru podpisan aneks k osnovni pogodbi. Sredstva aneksa so bila izplačana januarja 2009 in bodo tudi bremenila proračun 2009.

082041 Materialni stroški – drugi programi
Izplačila sredstev za materialne stroške so potekala v skladu s podpisanimi pogodbami tako za javne zavode kot za izvajalce triletnih programskih pogodb.

082042 Sredstva za tekoče vzdrževanje-drugi programi
V januarju 2008 so bila izplačana sredstva za zadnjo dvanajstino po pogodbi za leto 2007. V letu 2008 niso bila več planirana sredstva za ta namen, saj so z zavodi podpisane pogodbe za sredstva, ki so jim dana v upravljanje. Po teh pogodbah zavodi sami zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje.

082045 Obnova Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti
Za prenovo Kina Šiška v Center urbane kulture je bilo v letu 2008 predvideno 1.956.030 €, stopnja realizacije pa je zgolj 45,65%. Na sorazmerno nizko stopnjo realizacije je vplivalo predvsem dejstvo, da je bilo gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo Kina Šiška v Center urbane kulture izdano pozneje (8. avgusta 2008) kot smo načrtovali, tako da so se dela na objektu lahko pričela šele po tem datumu. S poznim začetkom del je povezan tudi manjši obseg del, ki jih je opravil nadzor, zato smo tudi zanj porabili manj sredstev od načrtovanih. Obnova objekta bo v celoti zaključena v letu 2009.

082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov
V letu 2008 je bila na novo odprta postavka za realizacijo projektov s področja kulturne dediščine za potrebe ČS. S sredstvi iz te postavke je bila obnovljena spominska plošča NOB na Poljanski cesti (Rdeča hiša). Vrednost del je znašala 634,80 EUR.

082048 Zagotavljanje prostorov za Knjižnico Šiška
Plačana je bila kupnina za prostore na Trgu komandanta Staneta, v katere se je preselila Knjižnica Šiška.

082049 Center urbanih kultur – lastna udeležba
Skoraj v celoti so bila porabljena sredstva, namenjena za nakup tehnične opreme za Center urbane kulture Kino Šiška, ki bo vgrajena v adaptirani objekt tako, da bo omogočena zelo raznolika raba dvorane in njenih tehničnih možnosti. Na podlagi javnega razpisa je bila kupljena video in audio oprema, odrska tehnika, luč ter scenski elementi. Montaža in vgradnja opreme je predvidena v letu 2009.

082099 Obnova kulturnih objektov
Priprava natečajnega gradiva za javni arhitekturni natečaj za nekdanjo Tovarno Rog: 13.028,00 EUR.
Izvedba javnega arhitekturnega natečaja: 176.655,88 EUR.
Izdelava digitalnega načrta stavbnega kompleksa nekdanje Tovarne Rog: 3.150,00 EUR.
Priprava konservatorsko restavratorskega projekta za Plečnikovo hišo: 7.202,73 EUR.
Vzdrževalna dela na vrtu (Plečnikova hiša): 10.424,63 EUR.

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 2008 na proračunsko postavko 082050 SPR-Kultura, razporejena sredstva v višini 49.848 eurov. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

Naziv prejemnika	*Znesek*	*Namen*
ZSSS-Območna organizacija Ljubljane in okolice, Parmova 51, Ljubljana	8.000,00	Dodelitev finančnih sredstev za organizacijo praznovanja delavskega praznika 1. maja na Rožniku
Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo	19.599,36	Razporeditev sredstev na proračunsko postavko 082050 SPR Kultura - postopek javnega naročila za izbiro izvajalca storitve varovanja na javni prireditve-Razstava Miran Kambič-arhitektura v fotografijah-Secesija
Papirniški pihalni orkester Vevče	720,00	Organizacija in izvedba prvomajskih budnic v letu 2008
E-Šport d.o.o.	1.000,00	Organizacija in izvedba proslave Janče 2008
SNG Opera in balet	2.000,00	Prevzem pokrovitelstva nad 1.baletnimi dnevi, 8.-26.4.2008
Pihalni orkester Bežigrad	630,00	Organizacija in izvedba prvomajskih budnic v letu 2008
KUD Mrcža, AKC Metelkova mesto	3.000,00	Praznovanje 15-letnice AKC Metelkova mesto
Zveza združenj borcev narodnoosvobodilnega boja Ljubljane	10.000,00	Organizacijo spominske prireditve na Golem
Zveza združenj borcev za vrednoste narodnoosvobodilnega boja Ljubljane	4.898,50	Organizacijo spominskih svečanosti ob 1. novembru 2008
SKUPAJ	***49.847,86***	

NAMENSKA SREDSTVA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082046 Obnova Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti- sredstva Norveških skladov

Pogodba med Norveškimi skladi in službo Vlade RS za evropske zadeve je bila podpisana leta 2007. Na podlagi te pogodbe bo sofinancirana rekonstrukcija Kina Šiška v višini 310.506,00 EUR. Za leto 2008 je bilo predvideno črpanje večjega dela sredstev, vendar do realizacije zaradi zamika pri gradnji ni prišlo. Sredstva se prenesejo v leto 2009.

082051 Center urbanih kultur – ESRR
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je sprejela sklep o sofinanciranju rekonstrukcije Kina Šiška v višini 800.000,00 EUR. Pogodba za sofinanciranje bo podpisana v letu 2009.

082043 Nakup prostorov za potrebe knjižnic
Ob preureditvi Marcusa za poslovne prostore knjižnice, je bila z Mercatorjem podpisana kupoprodajna pogodba za odkup prostorov. Plačilo odkupa je bilo razdeljeno na več obrokov – v januarju 2008 je bil plačan predzadnji obrok.

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

Bistvenih odstopanj med sprejetim(veljavnim) proračunom in realiziranim finančnim načrtom ni bilo, razen v primeru obnove Kina Šiška, za katero je bilo porabljeno manj denarja kot je bilo predvideno. Do tega je prišlo zaradi zamika pri izdaji gradbenega dovoljenja.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

V leto 2008 je bilo prenesenih 686.490,97 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2007 z dospelostjo v letu 2008.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo v letu 2008.

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

V letu 2008 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz 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 2008-20011 (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 in 56/08), ki je začel veljati 29. novembra 2002.

Financiranje posameznih kulturnih dejavnosti iz mestnega proračuna določajo še naslednji posebni zakoni:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (13). 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 v letu 2008, 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 programskimi cilji, ki smo jih realizirali v letu 2008, kaže izpostaviti zlasti naslednje:

1. februar: izvedba posebnega ciljnega razpisa »Ljubljana bere«, katerega namen je bil dvigovanje zavesti o pomenu branja, pripovedovanja in vizualnega branja v najzgodnejšem otroštvu, spodbujanje družinskega branja, spodbujanje branja kot vseživljenjske vrednote in spodbujanje ustvarjalnosti pri otrocih;
2. april: odprtje nove knjižnice v Šiški (2688,811 m² novih površin);
3. april: začel veljati Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana, s katerim je bila ustanovljena enotna splošna knjižnica;
4. junij: pridobitev Unescovega naslova »Svetovna prestolnica knjige«: člani Unescove komisije so 18. junija 2008 razglasili Ljubljano za svetovno prestolnico knjige za dvanajst mesecev, za čas med dvema praznovanjema svetovnega dneva knjige in avtorskih pravic, od 23. aprila 2010 do 23. aprila 2011;
5. oktober: objava dveh novih letnih razpisov:
   - javni ciljni razpis za izbor producentov za izvedbo prvih večjih projektov mladih ustvarjalcev, ki jih bo v letu 2009 financirala MOL iz proračuna, namenjenega za kulturo;
   - javni razpis za izbor mednarodnih umetniških festivalov, ki jim bo MOL v letu 2009 sofinancirala promocijo in vrhunske prireditve;

6. oktober: odprt Kinodvor z izjemno kvalitetno programsko zasnovo, ki s svojim delovanjem omogoča dostopnost do umetniških filmov obiskovalcem na območju Mestne občine Ljubljane kot tudi v širšem slovenskem in mednarodnem okolju;
7. december: pripojitev javnega zavoda Gledališča za otroke in mlade Ljubljana k javnemu zavodu Lutkovno gledališče Ljubljana;
8. december: združitev javnih zavodov Mestnega muzeja Ljubljana in Mestne galerije Ljubljana v nov javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane.

V zvezi s prenovo nekdanje tovarne Rog (bodoči Center sodobnih umetnosti) so bile v preteklem letu opravljene naslednje aktivnosti:
- potrjena je bila Programska zasnova Centra sodobnih umetnosti;
- izdelana je bila predinvesticijska zasnova za območje nekdanje tovarne Rog;
- izdelana je bila natečajna naloga za javni arhitekturni natečaj za območje nekdanje tovarne Rog;
- izdelani so bili digitalni načrti nekdanje Tovarne Rog;
- izpeljan je bil javni arhitekturni natečaj za območje nekdanje tovarne Rog;
- v postopku je razpis za poslovno sodelovanje na področju vodenja in izvajanja projekta javno – zasebnega partnerstva za prenovo tovarne Rog;
- v pripravi je nov OPPN za območje nekdanje tovarne Rog, ki ga pripravlja OU.

Med večjimi investicijsko-vzdrževalnimi deli, ki smo jih izvedli v letu 2008, velja poudariti zlasti naslednje projekte:
- sanacijo strehe v Mestnem gledališču ljubljanskem;
- nadaljevanje projekta pod zvezdami za Lutkovno gledališče;
- nadaljevanje projekta ureditev Kafe galerije v Gradu Tivoli.

Na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine smo v letu 2008 realizirali naslednje večje projekte:
- nadomeščanje ukradenih ali poškodovanih bronastih obeležij: šest portretnih doprsij za Park herojev pri OŠ Črnuče, Milan Česnik pred viškim vrtcem, popravilo obeležja Poldetu Mačku v Zadobravi ter izdelava kipa za pripravo odlitka, nadomestilo za ukradenega, Talca za spomenik NOB v Zeleni jami;
- obnova Spomenika železničarjem na Zaloški cesti (za nižji blok tega spomenika smo zagotovili tudi izdelavo zimske zaščite) obnova Paviljona na Cesti dveh cesarjev ter obnova oz. ponovna pozlatitev Zlate deklice na vodnjaku na Ribjem trgu;
- nadaljevala se je obnova fresk oz. poslikav na Ljubljanskem gradu, ki se je pričela leta 2005. V letu 2007 smo zagotovili delno obnovo sgrafitov v okroglem stolpu in jo v letu 2008 dokončali. Zaključek del je bil posebej obeležen 3. decembra;
- program vzdrževanja kulturnih spomenikov;
- na novo postavljena ograja v Spominskem parku Navje;
- obnova arheološkega parka na Mirju, Arhitekturnemu muzeju Ljubljana postavitev strelovoda na Fužinskem gradu, Festivalu Ljubljana pa za nujna popravila križa na Križevniški cerkvi.

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

Razen zamude pri obnovi nekdanjega kina Šiška, so bili vsi drugi temeljni cilji uspešno realizirano, tako da lahko rečemo, da je bila v letu 2008 precej visoka stopnja realizacije zastavljenih ciljev. Sredstva predvidena za plačilo nakupa prostorov za knjižnico Šiška so bila, na primer, v celoti namensko realizirana. Nakup opreme za Center urbane kulture – kino Šiška je bil prav tako skoraj v celoti realiziran. Do zamude pri obnovi slednjega objekta pa je prišlo zaradi zamude pri pridobitvi gradbenega dovoljenja in dopolnitve programa.

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 2008 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

Za prenovo kina Šiška v Center urbane kulture je bilo v letu 2008 predvideno 1.956.030 €, stopnja realizacije pa je zgolj 45,65%. Na sorazmerno nizko stopnjo realizacije je vplivalo tudi naše skrbno ravnanje s proračunskimi sredstvi, tako da nismo hiteli z realizacijo projekta na račun morebitnega neodgovornega ravnanja z javnimi sredstvi. Pri drugih proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ **Oceno proračunski uporabniki pripravijo v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ iz priloge Navodila o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna:**

Glej priponko!

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

Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo Kina Šiška v Center Urbane kulture je bilo izdano pozneje (8. avgusta 2008) kot smo načrtovali, tako da so se dela na objektu lahko pričela šele po tem datumu. Obnova objekta bo v celoti zaključena v letu 2009.

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 in izobraževanje 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 sejemski ponudbi. V okviru javnega razpisa za promocijo umetniških festivalov, ki je bil objavljen v letu 2008, bomo skupaj z Zavodom za turizem objavili programsko knjižico »Ljubljana – mesto festivalov«.

Najbolj učinkovito sodelovanje v letu 2008 je bilo na področju kulturne vzgoje, kjer smo sodelovali z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje pri pripravah prvega festivala kulturno-umetniške vzgoje »Bobri«.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	137.504	130.971	114.270	83,10	87,25
4021		Posebni material in storitve	216.154	216.154	193.163	89,36	89,36
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.054	24.054	22.984	95,55	95,55
4025		Tekoče vzdrževanje	329.521	317.783	285.731	86,71	89,91
4027		Kazni in odškodnine	32.707	32.707	32.707	100,00	100,00
4029		Drugi operativni odhodki	150.124	150.124	101.405	67,55	67,55
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**890.064**	**871.793**	**750.260**	**84,29**	**86,06**
4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	57.800	57.800	57.800	100,00	100,00
Skupaj	**410**	**Subvencije**	**57.800**	**57.800**	**57.800**	**100,00**	**100,00**
4119		Drugi transferi posameznikom	58.720	58.720	57.420	97,79	97,79
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**58.720**	**58.720**	**57.420**	**97,79**	**97,79**
4120		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	2.670.191	2.670.990	2.657.550	99,53	99,50
Skupaj	**412**	**Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**2.670.191**	**2.670.990**	**2.657.550**	**99,53**	**99,50**
4132		Tekoči transferi v javne sklade	420.000	420.000	419.756	99,94	99,94
4133		Tekoči transferi v javne zavode	11.757.992	11.787.876	11.656.165	99,13	98,88
4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.818	37.818	37.814	99,99	99,99
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**12.215.810**	**12.245.694**	**12.113.735**	**99,16**	**98,92**
4200		Nakup zgradb in opreme	6.598.412	6.598.412	6.598.411	100,00	100,00
4202		Nakup opreme	1.882.433	1.882.433	1.875.342	99,62	99,62
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.100	4.100	0,00	100,00
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.797.560	1.797.560	754.252	41,96	41,96
4207		Nakup nematerialnega premoženja	5.316	5.316	5.316	100,00	100,00
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	234.637	204.637	173.558	73,97	84,81
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**10.518.358**	**10.492.458**	**9.410.979**	**89,47**	**89,69**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	1.654.461	1.672.848	1.672.535	101,09	99,98
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**1.654.461**	**1.672.848**	**1.672.535**	**101,09**	**99,98**
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			**28.635.009**	**28.639.907**	**27.289.883**	**95,30**	**95,29**

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

ZDRAVSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka/konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		3.557.530	3.557.530	3.490.402	98,11	98,11
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		308.392	308.352	303.391	98,38	98,39
17069001	*Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije*		*308.392*	*308.352*	*303.391*	*98,38*	*98,39*
	076001	***Programi neprofitnih organizacij***	*180.228*	*180.228*	*180.225*	*100,00*	*100,00*
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.728	141.728	141.725	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.500	38.500	38.500	100,00	100,00
	076008	***Projekt Ljubljana Zdravo mesto***	*14.864*	*14.824*	*9.944*	*66,90*	*67,08*
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	5.343	8.104	7.884	147,56	97,29
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	5.055	4 615	0	0,00	0,00
	4029 23	Druge članarine	4.466	2 105	2.060	46,13	97,86
	076009	***Svetovalnica za posameznike in družine v stiski***	*113.300*	*113.300*	*113.222*	*99,93*	*99,93*
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	113 300	113 300	113 222	99,93	99,93
1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.249.138	3.249.178	3.187.011	98,09	98,09
17079001	*Nujno zdravstveno varstvo*		*3.018.646*	*3.018.686*	*2.957.176*	*97,96*	*97,96*
	013323	***Svetovalne storitve in drugo***	*39.468*	*39.468*	*8.487*	*21,50*	*21,50*
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne	36 000	36.000	6 600	18,33	18,33
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3 468	3.468	1.887	54,41	54,41
	072301	***Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)***	*135.204*	*140.258*	*140.257*	*103,74*	*100,00*
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	135 204	140.258	140 257	103,74	100,00
	076004	***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	*40.634*	*43.723*	*43.721*	*107,60*	*100,00*
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40 634	43.723	43.721	107,60	100,00
	076006	***Splošna nujna medicinska pomoč***	*8.340*	*5.291*	*5.291*	*63,44*	*100,00*
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.340	5.291	5.291	63,44	100,00
	109015	***Zdravstveno zavarovanje občanov***	*2.795.000*	*2.789.946*	*2.759.420*	*98,73*	*98,91*
	4131 05	Prispevek v ZZZS za zdravatveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	2 795.000	2.789.946	2.759.420	98,73	98,91
17079002	*Mrliško ogledna služba*		*230.492*	*230.492*	*229.836*	*99,72*	*99,72*
	072101	***Obdukcije in mrliški pregledi***	*205.197*	*205.229*	*205.229*	*100,02*	*100,00*
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.721	201 103	201.103	100,19	100,00
	4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.476	4 126	4 126	92,18	100,00
	072102	***Odvoz s kraja nesreče***	*16.878*	*16.846*	*16.793*	*99,50*	*99,68*
	4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16 878	16 846	16 793	99,50	99,68
	072103	***Anonimni pokopi***	*8.417*	*8.417*	*7.814*	*92,83*	*92,83*
	4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8 417	8 417	7 814	92,83	92,83
SKUPAJ ZDRAVSTVO (SKUPAJ A)			*3.557.530*	*3.557.530*	*3.490.402*	*98,11*	*98,11*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
SOCIALNO VARSTVO							
20 SOCIALNO VARSTVO			8.865.869	8.865.869	8.736.862	98,54	98,54
2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**		14.856	14.856	14.764	99,38	99,38
20019001	*Urejanje sistema socialnega varstva*		*14.856*	*14.856*	*14.764*	*99,38*	*99,38*
	108002	*Svetovalne storitve in drugo*	*14.856*	*14.856*	*14.764*	*99,38*	*99,38*
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	7.000	7.000	6.929	98,99	98,99
	4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	7.856	7 856	7.835	99,73	99,73
2002	**Varstvo otrok in družine**		1.608.408	1.608.408	1.607.655	99,95	99,95
20029001	*Drugi programi v pomoč družini*		*1.608.408*	*1.608.408*	*1.607.655*	*99,95*	*99,95*
	109004	*Krizni center*	*76.001*	*76.001*	*76.000*	*100,00*	*100,00*
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	76.001	76 001	76.000	100,00	100,00
	109007	*Programi neprofitnih organizacij*	*1.439.427*	*1.439.427*	*1.439.427*	*100,00*	*100,00*
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.402.427	1.402 427	1.402.427	100,00	100,00
	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*	*80.461*	*80.461*	*79.709*	*99,07*	*99,07*
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	79.338	79 338	78.586	99,05	99,05
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.123	1 123	1.123	100,00	100,00
	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**		7.242.604	7.242.604	7.114.443	98,23	98,23
20049002	*Socialno varstvo invalidov*		*544.277*	*544.077*	*538.587*	*98,95*	*98,99*
	104006	*Družinski pomočnik*	*491.822*	*491.622*	*486.132*	*98,84*	*98,88*
	4119 22	Izplačila družinskemu pomočniku	491.822	491 622	486.132	98,84	98,88
	109025	*YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi*	*52.455*	*52.455*	*52.455*	*100,00*	*100,00*
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.455	52 455	52 455	100,00	100,00
20049003	*Socialno varstvo starih*		*3.377.807*	*3.367.807*	*3.315.606*	*98,16*	*98,45*
	102001	*Splošni socialni zavodi*	*1.388.138*	*1.378.138*	*1.328.218*	*95,68*	*96,38*
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	1.388.138	1 378.138	1 328.218	95,68	96,38
	102005	*Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane*	*1.804.506*	*1.804.506*	*1.802.226*	*99,87*	*99,87*
	4119 99	Drugi trasferi posameznikom in gospodinjstvom	73.033	73.033	70 754	96,88	96,88
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1 731.473	1 731.473	1 731 472	100,00	100,00
		Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	1 704.645	1.704.645	1 704 645	100,00	100,00
		Dom upokojencev Center	4.533	4.533	4 533	100,00	100,00
		Dom starejših občanov Bežigrad	4 533	4.533	4 533	100,00	100,00
		Dom starejših občanov Moste	4.533	4 533	4 533	100,00	100,00
		Dom starejših občanov Šiška	4 533	4 533	4.533	100,00	100,00
		Dom starejših občanov Vič	4 533	4 533	4 533	100,00	100,00
		Dom starejših občanov Nove Fužine	4 164	4 164	4.164	100,00	100,00

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka/Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	109010	*Dnevni center za starejše*	*185.163*	*185.163*	*185.163*	*100,00*	*100,00*
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	175.163	175 163	175.163	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000	10 000	10.000	100,00	100,00
20049004	*Socialno varstvo materialno ogroženih*		*1.116.921*	*1.116.921*	*1.068.314*	*95,65*	*95,65*
	104001	*Denarne pomoči*	*941.536*	*941.536*	*892.933*	*94,84*	*94,84*
	4112 99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	863 333	863 332	814 729	94,37	94,37
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	78 203	78 204	78 204	100,00	100,00
		Center za socialno delo Lj. Bežigrad	*9.775*	*9 775*	*9.775*	*100,00*	*100,00*
		Center za socialno delo Lj. Center	*9.775*	*8.979*	*8 979*	*91,86*	*100,00*
		Center za socialno delo Lj. Moste - Polje	*19.551*	*20 348*	*20.348*	*104,08*	*100,00*
		Center za socialno delo Lj. Šiška	*19.551*	*19 551*	*19.551*	*100,00*	*100,00*
		Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik	*19.551*	*19 551*	*19.551*	*100,00*	*100,00*
	109006	*Zavetišče za brezdomce*	*175.385*	*175.385*	*175.381*	*100,00*	*100,00*
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	72.381	72 381	72.381	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	103.004	103.004	103.000	100,00	100,00
20049006	*Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*		*2.203.600*	*2.213.800*	*2.191.937*	*99,47*	*99,01*
	102002	*Posebni socialni zavodi*	*2.163.622*	*2.173.622*	*2.151.769*	*99,45*	*98,99*
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	2 163.622	2.173 622	2 151.769	99,45	98.99
	109022	*Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev*	*39.979*	*40.179*	*40.167*	*100,47*	*99,97*
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	39.979	40 179	40 167	100,47	99,97
		ALTRA- Odbor za novosti v duševnem zdravju	*5 065*	*5.065*	*5 064*	*99,98*	*99,98*
		NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja	*30 858*	*30.858*	*30.858*	*100,00*	*100,00*
		VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa	*4 056*	*4.256*	*4 246*	*104,67*	*99,76*
SKUPAJ SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			***8.865.869***	***8.865.869***	***8.736.862***	***98,54***	***98,54***
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			***12.423.398***	***12.423.398***	***12.227.264***	***98,42***	***98,42***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

ZDRAVSTVO

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

Za leto 2008 smo imeli za področje zdravstva z veljavnim proračunom dodeljenih 3.557.530 EUR sredstev. Skupno smo za obveznosti in aktivnosti v istem letu porabili 3.490.402 EUR, kar predstavlja 98 odstotno realizacijo.

Največji delež sredstev je bil porabljen za plačilo zakonskih obveznosti (več kot 85 odstotkov), in sicer za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov ter za plačilo storitev mrliško pregledne službe. Skoraj 14 odstotkov sredstev (482.716 EUR) je bilo porabljenih za dopolnilne programe oziroma za sofinanciranje različnih dejavnosti na področju zdravstva (programi neprofitnih organizacij, Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč, Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, idr.).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivne promocije zdravja

076001 Programi neprofitnih organizacij

Z veljavnim proračunom za leto 2008 je bilo za področje sofinanciranja programov neprofitnih organizacij predvidenih 180.228 EUR. Del sredstev je bil namenjen za sofinanciranje 4 programov štirih izvajalcev, izbranih že na javnem razpisu 2006-2008, za preostala sredstva na postavki pa so bili na javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL razpisani naslednji programi s področja varovanja zdravja:

- programi za ohranjanje in promocijo zdravja otrok 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 rabe dovoljenih drog (tobaka, alkohola) in programi za preprečevanje drugih oblik zasvojenosti (kot so igre na srečo, zasvojenost s telekomunikacijskimi sredstvi);
- programi za izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (hospitalizirani otroci, ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem);
- zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev;
- programi za svetovanje posameznikom in družinam v stiski.

Izbranih je bilo skupno 21 programov 19 različnih izvajalskih organizaeij.
Do konca leta 2008 so bila na podlagi izvedenih programov v skladu s sklenjenimi pogodbami razdeljena vsa razpoložljiva sredstva (realizacija je bila 100 odstotna).

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto

Ljubljana kot mestna občina že vrsto let sodeluje pri projektu Ljubljana Zdravo mesto, ki se izvaja v okviru WHO-ja (Svetovne zdravstvene organizacije). V letu 2008 smo uresničevali cilje t.i. 4 faze projekta, ki je potekala od leta 2003 in se je s koneem leta 2008 zaključila. Skupno so bila v letu 2008 za aktivnosti na projektu porabljena sredstva v višini 9.944 EUR (67-odstotna realizacija finančnega načrta), in sicer za izdajo brošure z naslovom: Zdravo staranje, za oblikovanje logotipa in označevalne table za pisarno ter za plačilo letne članarine WHO – Svetovni zdravstveni organizaciji.

076009 Svetovalnica za posameznike in družine v stiski
Sofinanciranje svetovalnice, ki sicer deluje že od junija 2006, je v letu 2008 potekalo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL: programi za svetovanje posameznikom in družinam v stiski. Nobena zabeležena pritožba ter kar nekaj vpisanih pohval v knjigi vtisov so dober pokazatelj kvalitete in primernega dela svetovalnice. V namen tovrstnega sofinanciranja je bilo z veljavnim proračunom predvidenih 113.300 EUR sredstev, realizacija pa je bila skoraj 100 odstotna (99,93).

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

013323 Svetovalne storitve in drugo
S sredstvi, namenjenimi za svetovalne storitve, smo v letu 2008 med občani MOL izvedli anketo »Dostopnost do zobozdravnika na področju MOL, kakovost storitev ter zadovoljstvo uporabnikov z zobozdravstveno dejavnostjo«, ter plačali avtorske honorarje. Skupno je bilo v letu 2008 na proračunski postavki porabljenih 8.487 EUR, kar predstavlja dobrih 21 odstotkov realizacije finančnega načrta.

072301 Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč
Tudi v letu 2008 smo nadaljevali s sofinanciranjem dejavnosti zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času, ki se na izvaja že od leta 2002. Brez sofinanciranja MOL delovanje takšne ambulante ne bi bilo mogoče, saj ni financirano s strani ZZZS, ker je splošni in področni dogovor ne uvrščata v obvezne programe zdravstvenih storitev. Nosilec dejavnosti je JZ ZD Ljubljana. Glede na podatke iz letnega poročila, storitve ambulante še vedno v večini uporabljajo prebivalci MOL (60%), ostali uporabniki pa so prišli iz predvsem okoliških občin (Domžale, Kranj, Grosuplje, Vrhnika, Kamnik, Brezovica). Število uporabnikov z leti narašča, kar kaže na upravičenost obstoja take ambulante na območju MOL. S sprejetim finančnim načrtom je bilo za leto 2008 za sofinanciranje delovanja ambulante zagotovljenih 140.258 EUR sredstev. Realizacija na tej proračunski postavki je bila 100 odstotna.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja
Ambulanta za osebe, ki si glede na veljavno zakonodajo ne morejo na drug način, nekatere le v določenem trenutku, druge pa daljše obdobje, urediti zdravstvenega zavarovanja, deluje že šest let. Organizator in nosilec dejavnosti je JZ ZD Ljubljana, pri delu v ambulanti pa sodelujeta še dve nevladni organizaciji: Slovenska filantropija in Škofijska Karitas Ljubljana (del stroškov in sodelovanje nevladnih organizacij sofinancira MOL). Zdravstveno oskrbo v Ambulanti izvajajo prostovoljci (tekom leta jih je bilo 47), od katerih je večina zdravnikov. Število obiskovalcev v ambulanti, ki iz leta v leto narašča, dokazuje, da bi bilo potrebno zdravstveno varstvo takšnih oseb urediti sistemsko na državni ravni. Za sofinanciranje delovanja Ambulante je bilo s sprejetim proračunom za leto 2008 predvidenih za 43.723 EUR sredstev, realizacija pa je bila 100 odstotna.

076006 Splošna nujna medicinska pomoč
S sofinanciranjem projekta Splošne nujne medicinske pomoči z motorjem je MOL pričel pred leti, v začetnem obdobju uvajanja take pomoči. Sredstva za izvajanje nujne medicinske pomoči z motorjem v večji meri zagotavlja država, medtem ko MOL skladno s pogodbo sofinancira sredstva za zavarovanje in vzdrževanje motorja, za gorivo in za izobraževanje motoristov reševalcev.
V letu 2008 so bila za sofinanciranje projekta porabljena sredstva v obsegu 5.291 EUR, in sicer se je z njimi plačalo izobraževanje voznikov. Sofinanciranje stroškov, povezanih z zavarovanjem in vzdrževanjem motorja, ni bilo realizirano, saj je bil motor poškodovan v prometni nesreči in zaradi tega nevozen.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov
Zdravstveno zavarovanje občanov sodi med zakonske obveznosti občine. Plačevanje prispevkov se izvaja mesečno Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, višina prispevka pa je bila doslej določena s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga je sprejela skupščina ZZZS. V začetku leta 2008 smo vzpostavili nadgradnjo informacijskega sistema, ki omogoča pregledno in tekočo evidenco zavarovancev, usklajeno tudi s podatki ZZZS, kar pri povprečnem mesečnem številu zavarovanih oseb 11.500 predstavlja veliko pomoč pri vodenju ažurnih evidenc. Za leto 2008 je bilo v veljavnem proračunu na proračunski postavki za plačevanje prispevka za zavarovanje občanov zagotovljenih 2.789.946 EUR, porabljena pa so bila skoraj vsa razpoložljiva sredstva (realizacija je bila 99 odstotna). Hkrati predstavlja znesek sredstev, namenjenih za plačilo prispevka za zavarovanje občanov, kar 78 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna za področje zdravstva za leto 2008 ter skoraj enak odstotek tudi v skupni realizaciji, prav tako za področje zdravstva.

17079002 Mrliško pregledna služba

Poleg zdravstvenega zavarovanja občanov je tudi zagotavljanje mrliško pregledne službe zakonska obveznost občine, in sicer je skladno z zakonodajo potrebno finančno zagotoviti: sanitarne obdukcije, mrliške preglede, odvoze umrlih s kraja nesreče, poleg tega pa občina odloča tudi o načinu pokopa in zagotavlja sredstva tudi za pokope v primerih, ko ni svojcev osebe, ki je umrla ali bila najdena na področju občine.

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 pooblaščeni izvajalci po Sloveniji. Z veljavnim proračunom smo imeli v letu 2008 zagotovljenih 205.197 EUR . Realizacija na proračunski postavki je bila 100 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 2008 je bilo za odvoze s kraja nesreče zagotovljenih 16.878 EUR, realizacija finančnega načrta na proračunski postavki pa je bila 99,5 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 2008 porabljenih 7.814 EUR, kar predstavlja 93 odstotkov razpoložljivih sredstev na proračunski postavki.

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

Večje odstopanje realizacije od sprejetega finančnega načrta se je v letu 2008 na področju zdravstva pokazalo na eni od proračunskih postavk:
013323 Svetovalne storitve in drugo: v letu 2008 je bila predvidena priprava strategije varovanja zdravja v MOL s strani izbranega izvajalca, vendar ni bila realizirana.

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

Pri neposrednem proračunskem uporabniku: Zdravstvo v letu 2008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2007.

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 in 30/02), v proračunu za tekoče leto zagotoviti sredstva za plačilo obveznosti iz preteklega leta. Skladno z navedenim so se s proračunskimi sredstvi v 2008 plačale storitve, opravljene v 2007, ki so zapadle v plačilo v 2008, in sicer:

- ***072101 Obdukcije in mrliški pregledi***: za storitve, opravljene koncem leta 2007, je bilo v letu 2008 plačanih za 30.110 EUR zapadlih obveznosti;
- ***072102 Odvoz s kraja nesreče***: v realizaciji za leto 2008 je zajeto tudi plačilo odvozov, opravljenih v letu 2007, v skupnem znesku 1.248,20 EUR;
- ***072103 Anonimni pokopi***: Žalam Javno podjetje d.o.o. je bilo v letu 2008 plačanih 320 EUR za storitev anonimnega pokopa, ki so ga izvedli v letu 2007;
- ***076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***: za storitve, opravljene v letu 2007, so bili v letu 2008 plačani računi v skupnem znesku 4.525 EUR;
- ***076009 Svetovalnica za posameznike in družine v stiski***: v letu 2008 je bilo plačanih skupno 9.222 EUR zapadlih obveznosti iz leta 2007.

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

Pri neposrednem proračunskem uporabniku: Zdravstvo v letu 2008 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 2008 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

SOCIALNO VARSTVO

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

Na področju socialnega varstva smo v skladu z veljavnim proračunom za leto 2008 porabili sredstva v višini 8.736.862 EUR, kar predstavlja 98,54 odstotno realizacijo.
Največ sredstev, 5.768.345 EUR oz. 66 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), 892.933 EUR oz. 10,23 odstotkov za socialne transferje za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči in za ostalo 2.075.584 EUR oz. 23,77 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).

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo
V letu 2008 je MOL v knjižni obliki izdala »Strategijo razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011«, ki je prevedena tudi v angleški jezik in brošuro »Zdravo staranje v MOL«.
Realizacija na tej postavki je znašala 99,38 odstotka glede na sprejeti finančni načrt v proračunu MOL.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109004 Krizni center
MOL je v letu 2008 sofinancirala program Kriznega centra, ki se je izvajal v okviru Društva Ženska svetovalnica in je bil 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 2008 je MOL izvedla dva javna razpisa za sofinanciranje programov s področja varovanja zdravja in socialnega varstva za leto 2008 in javni razpis za leto 2009.
Za sredstva v pretežni meri kandidirajo nevladne organizacije, ki delujejo na področju dela z mladimi, starimi, ženskami in otroci, ki so žrtve nasilja, osebami z različnimi oblikami oviranosti, brezdomci in brezdomkami,

osebami z motnjami hranjenja. Z izbranimi organizacijam sklenemo eno ali večletne pogodbe o sofinanciranju socialno varstvenih programov oz. projektov s področja socialnega varstva. MOL je v letu 2008 zagotavljala sredstva 71-im nevladnim organizacijam za izvedbo 100-tih programov. Realizacija na tej postavki je bila 100 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 pomoči brezposelnim na podlagi razpisa za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – Javna dela za leto 2008, je MOL v letu 2008 zagotovila sredstva v višini 60% izhodiščne plače in dodatkov brezposelnim Ljubljančankam in Ljubljančanom, Zavod RS za zaposlovanje pa 40%.Realizacija v letu 2008 je na tej postavki znašala 99 %.

109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok
Mestna občina Ljubljana je leta 2002 skupaj z Vlado Republike Slovenije in nevladno organizacijo Slovenska filantropija ustanovila *Ustanovo SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok.* Namen *Ustanove SKUPAJ* je zaščita in izboljšanje psihosocialne dobrobiti otrok na območjih, ki so jih prizadeli oboroženi konflikti, teroristični napadi in naravne nesreče (v regijah jugovzhodne Evrope, Iraku in drugod). Mestna občina Ljubljana kot razvito glavno mesto preko *Ustanove SKUPAJ* izvaja in širi mednarodno razvojno pomoč državam, ki so po določilih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) upravičenke do take pomoči. Realizacija na tej postavki je bila 100 odstotna.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik
Pravico do izbire družinskega pomočnika in pomočnice imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Iz proračuna občine se na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira pravica do izbire družinskega pomočnika in pomočnice, in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo. 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 2008 smo zagotavljali sredstva za plače 76-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 2008 financirali povprečno 355 občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2008 porabljenih 96,38 odstotka 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 maja 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. V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena organizaciji razvoza kosil na dom za tiste občanke in občane, ki zaradi različnih razlogov (predvsem starosti) ne zmorejo sami poskrbeti za osnovno

prehrano. Domovi za starejše občane organizirajo razvoz kosil na dom. Realizacija na tej postavki je predstavljala 99,9 odstotkov sprejetega finančnega načrta na področju socialnega varstva za leto 2008.

109010 Dnevni center za starejše
V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje socialno varstvenih programov in/ali projektov smo v letu 2008 sofinancirali programe dnevnih centrov za starejše občane in občanke, ki so se izvajali na štirih različnih lokacijah. Realizacija na tej postavki je bila 100 odstotna.

<u>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</u>

104001 Denarne pomoči
V skladu z Odlokom o denarni pomoči, centri za socialno delo vodijo postopek za dodelitev denarne pomoči občankam in občanom MOL in sicer za 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 tekoče transfere 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 2008 je bila 94,8 odstotna.

109006 Zavetišče za brezdomce
Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov dveh 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..

Realizacija na tej postavki je predstavljala 100 odstotkov sprejetega finančnega načrta.

<u>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>

102002 Posebni socialni zavodi
Mestna občina Ljubljana je glede na določila Zakona o soeialnem 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 2008 financirali povprečno 296 občanom in občankam mesečno. Realizacija na tej postavki je znašala 99 odstotkov sprejetega proračuna za leto 2008 za področje socialnega varstva.

109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev
Cilj delovanja stanovanjskih skupin (manjših bivalnih enot), je omogočiti posamezniku, posameznici s težavami v duševnem zdravju samostojno življenje ter mu/ji s strokovno podporo omogočiti boljšo kvaliteto življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje. Sredstva so namenjena za izvajanje programa vključevanja oseb po psihiatričnem bolnišničnem zdravljenju v stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju. Realizacija na tej postavki je bila v letu 2008 je bila 99,9 odstotna.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ 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. 2008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2007.

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

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2008 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2007. Razlog za plačevanje obveznosti iz preteklega leta v tekočem letu je v tem, da računi za obveznosti iz preteklega leta, zapadejo šele v januarju tekočega leta.

- ***108002 Svetovalne storitve in drugo:***sredstva v višini 402 EUR so bila porabljena za izdelavo gradiva in pripravo izvedbe okrogle mize v okviru projekta pridobitve listine »Občina po meri invalidov«. Storitev je bila opravljena decembra 2007, plačana pa januarja 2008.
- ***109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:*** v realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2007, ki je zapadlo v letu 2008 v višini 7.185 EUR.
- ***109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program »Invalidi invalidom«:*** plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta, ki je zapadlo v letu 2008 je znašalo 4.330 EUR.
- ***102001 – Splošni socialni zavodi:*** iz te postavke smo v letu 2008 krili obveznosti iz l. 2007 v višini 103.452 EUR.
- ***102002 Posebni socialni zavodi:*** zapadle obveznosti iz leta 2007, ki so bile plačane v letu 2008 za posebne socialne zavode so znašale 136.111 EUR.
- ***102005 Socialno varstvene storitve za starejše občane in občanke:*** v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2007, ki zapadejo v plačilo v letu 2008 v višini 149.543 EUR. Gre za realizacijo obveznosti:
    - o - po pogodbi z Zavodom za oskrbo na domu Ljubljana za leto 2007, zapadle v plačilo januarja 2008 (142.054 EUR);
    - o - doplačil tistim uporabnikom in uporabnicam socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve (5.642 EUR);
    - o - po pogodbi, ki so bila namenjena organizaciji preskrbe in razvoza kosil (1.847 EUR).
- ***104001 Denarne pomoči:*** v realizaciji so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz decembra 2007, katerim je zapadlo plačilo v letu 2008, in sicer 978,73 EUR in 18.442,60 EUR za obveznosti iz naslova Odloka o denarni pomoči v MOL in 6.371 EUR za sredstva ki smo jih namenili centrom za socialno delo, ki vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.
- ***109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev:*** v realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2007, ki je zapadlo v letu 2008 v višini 3.088 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 2008 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. 2008 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

17 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, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP in 58/2008),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/1992, 72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008, 76/2008, 118/2008),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 36/2004 -UPB1),
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur. list RS, št. 36/2004 -UPB1),
- Resolucija nacionalnega plana zdravstvenega varstva (Ur.l. RS št. 72/2008),
- Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/1993, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9),
- 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. list RS, št. 34/84, 26/1990, 10/1991, 17/1991-I-ZUDE, 13/1993, 66/1993, 66/2000 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004),
- Statut MOL (Ur. list RS, št. 26/01 – uradno prečiščeno besedilo, 28/01 in 42/07),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana (Ur. list RS, št. 51/97 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 oziroma smernice na področju zdravstva so naslednje:

1. Usmeritve in aktivnosti za izboljšanje dostopnosti do osnovnega zdravstvenega varstva v MOL:
   - načrtovanje mreže na primarni ravni v MOL ter s tem zagotavljanje ustrezne dostopnosti do zdravstvenih storitev;
   - razvijanje in izboljševanje dosedanje organiziranosti zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
   - prizadevanja za pridobitev negovalne bolnišnice v Ljubljani;
   - prizadevanja za sistemske rešitve na državni ravni glede dostopnosti do obveznega zdravstvenega varstva za nezavarovane osebe (od leta 2002 deluje, s sofinanciranjem MOL, Ambulanta za nezavarovane osebe);
   - prizadevanja za sistemske rešitve na državni ravni glede izvajanja zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času (od leta 2002 deluje, s sofinanciranjem MOL, Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času oz. od septembra 2008 dalje imenovana Nočna zobozdravstvena ambulanta).
2. Usmeritve in aktivnosti na področju lekarniške dejavnosti v MOL:
   - JZ Lekarna Ljubljana ostaja osrednji nosilec lekarniške dejavnosti v MOL, medtem ko 15 zasebnih lekarn s koncesijo in dve bolnišnični lekarni dopolnjujeta dostopnost na primarni ravni;
   - podpiranje širjenju možnosti lekarniškega svetovanja o varni uporabi zdravil, predvsem pri samozdravljenju, ter njihovi racionalnejši uporabi.
3. Druge aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalk in prebivalcev MOL:
   - izvedba javnega razpisa za sofinanciranje organizacij, ki izvajajo programe varovanja zdravja (programi za ohranjanje in promocijo zdravja otrok 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 rabe dovoljenih drog (tobaka, alkohola); programi za izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev);
   - vztrajanje pri izvajanju preventivnih zdravstvenih programov na primarni ravni (JZ ZD Ljubljana in koncesionarji) skladno z vsakoletnim Področnim dogovorom z ZZZS;

- nadaljevanje izvajanja aktivnosti za projekt Zdravih mest (»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 naslednji, 4. točki Poročila: Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev programa, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje).

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

V letu 2008 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

V letu 2008 so bili na javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL razpisani naslednji programi s področja varovanja zdravja:

- programi za ohranjanje in promocijo zdravja otrok 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 rabe dovoljenih drog (tobaka, alkohola) in programi za preprečevanje drugih oblik zasvojenosti, kot so igre na srečo, zasvojenost s telekomunikacijskimi sredstev);
- programi za izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (hospitalizirani otroci, ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem);
- zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev:
- programi za svetovanje posameznikom in družinam v stiski.

Z izborom na javnih razpisih je bilo izbranih skupno 21 programov 19 različnih izvajalskih organizacij. Prav tako smo sofinancirali še 4 programe štirih izvajalcev, ki so bili izbrani na javnem razpisu 2006-2008. Programi so bili izvedeni skladno z razpisnimi pogoji in sklenjenimi pogodbami.

Projekt Ljubljana zdravo mesto

Ljubljana kot mestna občina že vrsto let sodeluje pri projektu Ljubljana Zdravo mesto, ki se izvaja v okviru WHO-ja (Svetovne zdravstvene organizacije). V letu 2008 smo uresničevali cilje t.i. 4 faze projekta, ki je potekala od leta 2003 in se je s koncem leta 2008 zaključila.

Ena od številnih aktivnosti v okviru projekta Ljubljana Zdravo mesto je bila izdaja brošure z naslovom: Zdravo staranje, ki je bila sprejeta z velikim zanimanjem. Za prepoznavnost projekta v vseh oblikah komunikacije je bilo naročeno in realizirano oblikovanje logotipa in označevalne table za pisarno.

Svetovalnica za posameznike in družine v stiski

Dejavnost svetovanja za posameznike in družine v stiski sofinanciramo od leta 2006. V posvetovalnici izvajajo individualne posvete, pomoč in svetovanje pa izvajajo tudi po telefonu. Prav tako poteka delo z uporabniki v skupinah. Zelo pomembno za uporabnike, ki se trenutno znajdejo v stiski, je hitra in enostavna dostopnost, saj za obisk ne potrebujejo napotnice zdravnika, kot je praksa v zdravstvenih ustanovah. Anketa, ki so jo izvedli med obiskovalci, je pokazala, da uporabniki v največ primerih izvedo za posvetovalnico iz medijev ali od članov družine ter prijateljev. Dober pokazatelj je tudi dejstvo, da v letu 2008 ni bilo zabeleženih pritožb, so pa obiskovalci v knjigo vtisov vpisali kar nekaj pohval.

Drugi programi na področju zdravja

Nujno zdravstveno varstvo

Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo

S sredstvi iz navedene postavke smo med občani MOL v letu 2008 izvedli anketo »Dostopnost do zobozdravnika na področju MOL, kakovost storitev ter zadovoljstvo uporabnikov z zobozdravstveno dejavnostjo«.

Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč
Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času se, s sofinanciranjem MOL, izvaja že od leta 2002. Delovanje ambulante finančno ni krito s strani ZZZS, saj je splošni in področni dogovor ne uvrščata v programe zdravstvenih storitev. Nosilec dejavnosti ostaja JZ ZD Ljubljana. Z mesecem septembrom 2008 je izvajanje prevzel pogodbenik, ambulanta pa se je preimenovala v Nočno zobozdravstveno ambulanto.
Tekom leta 2008 je ambulanta z nujno zobozdravstveno pomočjo oskrbela 3.874 pacientov, od katerih predstavljajo prebivalci MOL prb. 60%, ostali pacienti pa so prišli iz drugih, predvsem okoliških, občin (Domžale, Kranj, Grosuplje, Vrhnika, Kamnik, Brezovica). Število ljudi, ki v ambulanti poiščejo pomoč, vsakoletno narašča, kar je dober pokazatelj upravičenosti obstoja tovrstne ambulante.

Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja
Iz Letnega poročila je razvidno, da je v svojem šestletnem delovanju Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja postala zelo prepoznavna po dejavnosti, ki jo izvaja. Nosilec dejavnosti je JZ ZD Ljubljana, s sodelovanjem dveh nevladnih organizacij (Slovenske filantropije in Škofijske Karitas Ljubljana), kar sofinancira MOL. Zdravstveno oskrbo v Ambulanti izvajajo prostovoljci (tekom leta jih je bilo 47), od katerih je večina zdravnikov.
Storitve ambulante so namenjene brezdomcem, tujcem, azilantom, beguncem in drugim osebam, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Število registriranih oseb, ki jo redno obiskuje, se vsakoletno povečuje. Poleg rednih obiskovalcev v ambulanti beležijo tudi povečano število oseb, ki jih obiščejo le enkrat do dvakrat, dokler si ne uredijo ustrezne dokumentacije. Ker število obiskov v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja iz leta v leto narašča, menimo, da bi država morala sistemsko rešiti problem oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja, za kar si tudi prizadevamo.

Splošna nujna medicinska pomoč
Po določilih sklenjene pogodbe MOL sofinancira projekt Splošne nujne medicinske pomoči z motorjem v obsegu: stroški nezgodnega zavarovanja motorja, vzdrževalni stroški ter stroški popravil motorja, stroški goriva ter stroški vsakoletnega izobraževanja voznikov. Zaradi poškodbe motorja v prometni nesreči se je v 2008 realiziralo le sofinanciranje izobraževanja voznikov.

Zdravstveno zavarovanje občanov
Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov MOL sodi med zakonske obveznosti občine. Prispevek plačuje MOL mesečno ZZZS – Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, višina prispevka pa je določena s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga sprejme skupščina ZZZS. V začetku leta 2008 smo vzpostavili nadgradnjo informacijskega sistema, ki omogoča pregledno in tekočo evidenco zavarovancev, usklajeno tudi s podatki ZZZS, kar pri povprečnem mesečnem številu zavarovanih oseb 11.500 predstavlja veliko pomoč pri vodenju ažurnih evidenc.

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 področju MOL, ali ko le-ti niso sposobni plačati pogrebnih stroškov.

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. V letu 2008 so bili doseženi naslednji cilji:

- zakonske obveznosti, smo jih izvajali v letu 2008: 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). Izvajanje zakonskih obveznosti občine na področju primarnega zdravstvenega varstva je v letu 2008 potekalo nemoteno.
- dopolnilni programi, izvajani v letu 2008: sofinanciranje programov različnih izvajalskih organizacij, izbranih z javnim razpisom; financiranje aktivnosti za izvedbo in dokončanje t.i. 4 faze projekta Ljubljana

Zdravo mesto po usmeritvah Svetovne zdravstvene organizacije; sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Zobozdravstvene nujne medicinske pomoči oz. Nočne zobozdravstvene ambulante (oboje s sodelovanjem nosilca, JZ ZD Ljubljana); sofinanciranje programa Splošne nujne medicinske pomoči z motorjem (sodelovanje z UKC Ljubljana).

Na podlagi vsega navedenega, ob 98,11 odstotni realizaciji finančnega načrta, ocenjujemo, da smo bili na svojem področju dela v letu 2008 učinkoviti in uspešni.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan, ter ukrepe za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pristojno ministrstvo še ni predpisalo standardov in meril za oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, zato lahko poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Zdravstvo ocenjujemo le s splošno oceno.

Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Zdravstvo je bilo tudi v letu 2008 učinkovito in uspešno, saj smo realizirali kar 98,11 odstotkov veljavnega proračuna. Sredstva so bila učinkovito in gospodarno porabljena, saj smo realizirali vse zastavljene cilje.

8. Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora

Notranji finančni nadzor je potekal preko skrbnic pogodb, sklenjenih z izvajalci programov s področja zdravstva in varovanja zdravja. Pogodbe o (so)financiranju programov oz. dejavnosti sklepamo bodisi na podlagi področne zakonodaje, bodisi na podlagi vsakoletnega javnega razpisa o sofinanciranju programov na področju zdravstva. Izvajalci teh programov so nevladne organizacije in javni zavodi. Preko vmesnih in končnih poročil nadzorujemo skladnost izvajanja dopolnilnega programa s pogodbo in prijavljenim programom, če gre za izvajanje dopolnilnega programa, izbranega preko javnega razpisa. Vsa izplačila za mrliško ogledno službo se vršijo preko prejetih zahtevkov oz. računov. Obseg mesečnih nakazil ZZZS za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov se določi glede na podatek o številu zavarovancev na podlagi zbirnih poročil in glede na višino predpisanega prispevka za posameznega zavarovanca.

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

Kot je pojasnjeno že v sklopu 5. tč. tega poročila, pri izvajanju programa 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

Delovanje MOL na področju zdravstva ima posledice v več segmentih oz. področjih. S plačevanjem zakonsko določenih obveznosti (zdravstveno zavarovanje občanov in mrliško ogledna služba) in s sofinanciranjem (programi neprofitnih organizacij, Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja) MOL pomembno vpliva na kakovost življenja občanov.

S poslovanjem na področjih osnovne zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti v MOL vplivamo na izboljšanje dostopnosti do osnovnega zdravstvenega varstva v MOL (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.).

20 SOCIALNO VARSTVO

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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);
- 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);

- 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);
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (Ur.l. 19/07);
- 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

1. Cilji na področju **urejanja in nadzora sistema socialnega varstva** so usmerjeni v evalvacije in raziskave o potrebah uporabnikov in uporabnic, izdelavo strokovnih podlag za razvoj dopolnilnih socialno varstvenih programov, dobro sodelovanje z izvajalskimi organizacijami in stalno spremljanje izvajanja njihovih aktivnosti ter kvalitetno izvedbo programov javne službe.
2. Cilji na področju **varstva otrok in družine** so usmerjeni v razvojne in dopolnilne programe, ki se izvajajo v MOL, ki so za kakovost življenja meščank in meščanov posebnega pomena, saj so pomembno dopolnilo programom in storitvam javnih služb. Programi so namenjeni različnim ranljivim skupinam ljudi, katerih cilj je zmanjševanje socialne izključenosti in nasilja na eni strani, ter večanje solidarnosti in strpnosti na drugi strani. Ti 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, brezdomcem in brezdomkam, imigrantom in imigrantkam, Romom in Rominjam ter nekaterim drugim socialno ogroženim skupinam občank in občanov.
3. Cilji na področju **izvajanja programa socialnega varstva** so:
   - omogočiti občankam in občanom Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), ki ne zmorejo sami opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in vključevanje v družbo preko izbire **družinskega pomočnika** in podpore programu »**Invalidi invalidom**«;
   - (do)plačevati stroške bivanja v **domovih za starejše občane** in **posebnih zavodih** za tiste občanke in občane MOL, ki so bili delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev;
   - doseči obseg javne službe, ki ga določa nacionalni program socialnega varstva (Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010), kjer 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 in občanov;
   - v okviru programov nevladnih organizacij zagotoviti boljšo informiranost starejših o storitvah, pravicah in dejavnostih, ki vplivajo na kakovost življenja v starosti, delovanje **dnevnih centrov za starejše**.
   - blažiti posledice materialne ogroženosti. MOL iz proračuna po z Odloku o denarni pomoči zagotavlja sredstva za **denarne pomoči**, namenjene 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;
   - zagotoviti sredstva za delovanje **zavetišč za brezdomke in brezdomce**, vzpodbujati izvajalce k vzpostavitvi dodatnega zavetišča za brezdomke in brezdomce (preko razpisa), zagotoviti podporo dnevnim centrom za brezdomke in brezdomce, podpirati programe za pridobivanje stalnega prebivališča ter nudenja druge pomoči, npr. pravne (preko javnih razpisov);
   - zagotoviti sredstva za kritje stroškov namestitve v **stanovanjske skupine** za uporabnike in uporabnice psihiatričnih storitev.

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

1. Cilji na področju **urejanja in nadzora sistema socialnega varstva** so bili izvajanje zastavljenih ciljev za uresničitev socialno varstvene politike v Ljubljani, predstavljenih v Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011. Cilj neposrednega uporabnika je kvalitetna in enaka dostopnost do socialno varstvenih storitev, tudi tistim občankam in občanom, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo na robu družbe.

2. Letni cilj na področju **varstva otrok in družine** je bila izvedba dveh javnih razpisov za sofinanciranje programov s področja varovanja zdravja in socialnega varstva za leto 2008 in obsežen javni razpis za leto 2009. S tem smo omogočili nepretrgano sofinanciranje in delo nevladnih organizacij. Pridobitev

med programi je nova varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja in prehodna oblika namestitve brezdomcev in brezdomk, ki vključuje tudi individualno pomoč.

3. Letni izvedbeni cilji **izvajanja programov socialnega varstva** v letu 2008 so bili:
   - zagotavljanje sredstev za izvajanje programov **socialnega varstva invalidov**, in sicer financiranje plač oziroma nadomestila plač s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico in sofinanciranje programa »Invalidi invalidom« v nezmanjšanem obsegu;
   - v okviru **socialnega varstva starih** (do)plačevanje stroškov bivanja v domovih za starejše občane in občanke MOL in (do)plačevanje stroškov bivanja v posebnih zavodih za tiste občanke in občane MOL, ki so bili na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila.

   Cilj je povečanje dostopnosti do socialno varstvenih storitev za starejše občanke in občane MOL, predvsem do storitve pomoč družini na domu s povečanim obsegom storitve, saj potrebe po tej storitvi nenehno naraščajo. Pomoči na domu se poslužuje približno 1.100 Ljubljančank in Ljubljančanov letno. Mestni svet MOL je sprejel sklep o podelitvi koncesije za to storitev, tako da bo v letu 2009 objavljen javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitve pomoč družini na domu. Z dodatnim izvajalcem bo MOL storitev pomoč družini na domu omogočila še 300 uporabnikom in uporabnicam.

   - v okviru programov **socialnega varstva materialno ogroženih** želimo razširiti krog upravičenk in upravičencev do denarnih 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 ter kritje stroškov kosil za občanke in občane v starosti nad 65 let. Višina denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša 380 EUR, kar predstavlja dvakratno višino osnovnega zneska denarne pomoči.
   - omogočiti **brezdomcem in brezdomkam** večjo socialno vključenost ter njihovo aktivno vključevanje v prilagojene oblike zaposlitve, zagotoviti optimalne pogoje za delovanje obstoječih zavetišč za brezdomce in brezdomke (tudi za zasvojene s prepovedanimi drogami) in zagotoviti sredstva za vzpostavitev dodatnega zavetišča;
   - v okviru programov **socialnega varstva drugih ranljivih skupin** (stanovanjske skupine) spodbujamo 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 upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

V letu 2008 je MOL izdala »Strategijo razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011«, ki je prevedena tudi v angleški jezik in brošuro »Zdravo staranje v MOL«.

Varstvo otrok in družine

Poleg izvajanja zakonskih nalog, s sofinanciranjem zagotavljamo razvejano in stabilno mrežo t. i. dopolnilnih in razvojnih programov. Razvojni in dopolnilni programi, ki se izvajajo v MOL, kvalitetno dopolnjujejo mrežo javne službe in nudijo ustrezno podporo različnim skupinam Ljubljančank in Ljubljančanov.

V letu 2008 je MOL izvedla dva javna razpisa za sofinanciranje programov s področja varovanja zdravja in socialnega varstva za leto 2008 in javni razpis za leto 2009.

V letu 2008 smo sofinanciranje programov s področja mladih prenesli na Urad za mladino, zato je realizacija na glavnem programu »Varstvo otrok in družine« primerjavi z letom 2007 nižja. Tako je MOL v letu 2008 sofinancirala izvajanje 100 programov 71-ih nevladnih organizacij (od tega 95 programov preko javnih razpisov in 5 preko neposrednih pogodb) v skupni vrednosti 1.985.511 EUR. Kljub prenosu programov s področja mladih na Urad za mladino smo v letu 2008 sofinancirali 5 programov več kot v letu 2007.

Preko sofinanciranja programov, ki vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela, pomembno strokovno in ustvarjalno dopolnjujemo mrežo javne službe in s tem občanom in občankam omogočamo večjo ponudbo socialno varstvenih storitev.

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, imigrantom in imigrantkam ter preventivi in varovanju zdravja vseh skupin prebivalstva.

Pri izbiri programov upoštevamo potrebe ljudi in predloge izvajalcev, ki temeljijo na izkušnjah in razvojnih usmeritvah socialno varstvenih dejavnosti. Spodbujamo uvajanje inovativnih pristopov pri izvajanju aktivnosti in programov za krepitev kvalitete življenja v mestu.
V okviru izvajanja socialno varstvenih programov preko javnih del je MOL tudi v letu 2008 zagotovila sredstva v višini 60% izhodiščne plače in dodatkov brezposelnim Ljubljančankam in Ljubljančanom.

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. Družinskim pomočnikom in pomočnicam MOL zagotavlja sredstva za nadomestilo za izgubljeni dohodek s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (21,7% od bruto nadomestila) in plačilo dohodnine ter prispevke za socialno varnost delodajalca (MOL) v višini 9,01% (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za primer brezposelnosti in prispevek za starševsko varstvo). Prispevek za zdravstveno zavarovanje pa plačuje zavarovanec sam.
Dodatek za tujo nego in pomoč oziroma dodatek za pomoč in postrežbo se skladno z Zakonom o socialnem varstvu nameni občini, ki je pristojna za financiranje pravice družinskega pomočnika. Pravice družinskega pomočnika se dodatno financirajo tudi s sredstvi invalidne osebe in s sredstvi prispevka zavezancev. Kadar ta sredstva, skupaj s sredstvi iz dodatka za pomoč in postrežbo ne zadostujejo za financiranje pravic družinskega pomočnika, je razliko dolžna doplačati občina.
V letu 2008 se je število družinskih pomočnikov v primerjavi z letom 2007 zvišalo iz 68 na dan 31.12.2007 na 76 na dan 31.12.2008.
MOL zagotavlja izvajanje **socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane** v okviru 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 2008 storitev pomoč družini na domu koristilo 1.100 Ljubljančank in Ljubljančanov.
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana izvaja tudi storitev varovanja na daljavo.
V letu 2008 je bilo na območju Mestne občine Ljubljana dodeljenih 4.325 **denarnih pomoči**, ki jih MOL zagotavlja na osnovi Odloka o denarni pomoči in sicer za naslednje namene:

- delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta (571 pomoči)
- šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcem (20 pomoči)
- kosila za otroke v osnovni šoli in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (1.586 pomoči)
- kosila osebam starejšim od 65 let (9 pomoči)
- premostitev trenutne materialne ogroženosti (2.062 pomoči)
- pomoč ob rojstvu otroka (77 pomoči)

MOL je v letu 2008 zagotovila (do)plačevanje oskrbe za 355 oskrbovancev in oskrbovank v **domovih za starejše** v višini 1.328.200 EUR in 296 oskrbovancev in oskrbovank v **posebnih socialno varstvenih zavodih** v višini 2.151.800 EUR. Sredstva za (do)plačevanje oskrbe so se zaradi višjih cen oskrbe povišala za 17% v primerjavi z letom 2007. Cenike za oskrbo pripravijo domovi, potrjujejo jih na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, tako da MOL nima vpliva na oblikovanje cen oskrbe.

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 2008 namenili ranljivejšim skupinam starejših in materialno ogroženih. 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 2008 smo za zakonske obveznosti porabili 10 odstotkov več sredstev kot v letu 2007. Ukrep za katerega se je MOL odločila na podlagi želje, da se dvigne dostopnost in kakovost do socialno varstvenih storitev in čedalje večjih potreb po obsegu storitve pomoč družini na domu, je sprejetje sklepa Mestnega sveta MOL o podelitvi koncesije za to storitev.
Na osnovi Odloka o denarnih pomočeh smo v letu 2008 podelili za približno 5 odstotkov več sredstev iz mestnega proračuna kot v letu 2007.

V letu 2008 smo izvedli dva javna razpisa za sofinanciranje programov s področja varovanja zdravja in socialnega varstva za leto 2008 in obsežen javni razpis za leto 2009 in s tem omogočili nepretrgano sofinanciranje in delo nevladnih organizacij. Zadali in vzpostavili smo delovanje dveh novih programov:

- prehodno obliko namestitve brezdomcev in brezdomk in
- novo varno hišo za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja.

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 2008 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 2008 je bilo realiziranih 98,5 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

Nadzor nad izvajanjem dejavnosti izvajalcev, s katerimi smo sklepali pogodbe, se vrši preko Sveta zavoda in obiskov nevladnih organizacij.

Notranji finančni nadzor poteka preko skrbnic pogodb o sofinanciranju socialno varstvenih storitev in programov, ki jih sklepamo tako z javnimi zavodi kot z nevladnimi organizacijami.

Skrbnice pogodb preko poročil, ki so jih izvajalci dolžni predložiti v skladu s pogodbami, spremljajo in preverjajo izvedbo poteka programa in namensko porabo dodeljenih sredstev proračuna MOL.

Pri zakonski nalogi (do)plačevanja oskrbe v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih se izplačila vršijo preko računov, ki jih splošni ali posebni socialno varstveni zavodi izdajo na podlagi odločbe centra za socialno delo. Center za socialno delo odločbo pripravi na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev. Enako velja za izplačila denarnih pomoči, le s to razliko, da center izda odločbo na podlagi Odloka o denarni pomoči, ki jo je sprejel Mestni svet MOL. Na podlagi odločbe, ki jo izda center, MOL iz svojega proračuna na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira tudi pravico do izbire družinskega pomočnika. Pravilnost računov preverimo z odločbami.

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

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2008 so bili doseženi, zato ne prilagamo pojasnil s seznamom ukrepov in terminskim načrtom za doseganje zastavljenih ciljev.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V okviru socialne politike se v sistemu socialnega varstva zagotavlja pravice do storitev (svetovanje, pomoč, institucionalno varstvo,...) vsem ogroženim skupinam prebivalstva. MOL v okviru svojih pristojnosti izvaja naloge lokalnih skupnosti na področju socialnega varstva.

Marca 2006 je bila sprejeta Resolucija nacionalnega programa socialnega varstva, ki velja za obdobje od leta 2006 do leta 2010. Med drugim je v nacionalnem programu predvidena decentralizacija in deregulacija sistemov. Eden od načrtovanih ukrepov za dosego tega cilja je tudi zakonsko zavezati občine, da v večji meri sooblikujejo in odgovarjajo za socialni položaj prebivalstva na svojem območju ter jih vzpodbujati, da poleg storitev in programov, ki jih zagotavlja zakon o socialnem varstvu, razvijajo še druge socialne programe, kar smo v MOL že doslej v veliki meri zagotavljali.

Decembra 2007 je MS MOL sprejel Strategijo razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011. Strateške usmeritve so izhodišče za izvedbo konkretnih nalog, ki jih Ljubljani nalagajo področni predpisi ali pa se zanje odločimo.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		Splošni material in storitve	43.000	43.000	13.529	31,46	31,46
4021		Posebni materiali in storitve	5.343	8.104	7.884	147,56	97,29
4029		Drugi operativni odhodki	20.845	18.044	11.782	56,52	65,30
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**69.188**	**69.148**	**33.195**	**47,98**	**48,01**
4112		Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	863.333	863.332	814.729	94,37	94,37
4119		Drugi transferi posameznikom	4.116.614	4.116.414	4.036.872	98,06	98,07
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**4.979.947**	**4.979.746**	**4.851.601**	**97,42**	**97,43**
4120		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.165.291	2.165.491	2.164.645	99,97	99,96
Skupaj	**412**	**Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**2.165.291**	**2.165.491**	**2.164.645**	**99,97**	**99,96**
4131		Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.795.000	2.789.946	2.759.420	98,73	98,91
4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.384.202	2.389.679	2.389.671	100,23	100,00
4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.771	29.389	28.733	96,51	97,77
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**5.208.972**	**5.209.014**	**5.177.823**	**99,40**	**99,40**
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			**12.423.398**	**12.423.398**	**12.227.264**	**98,42**	**98,42**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VARSTVO OKOLJA								
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**46.082**	**46.082**	**46.083**	**100,00**	**100,00**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**			**46.082**	**46.082**	**46.083**	**100,00**	**100,00**
05029001	*Znanstveno - raziskovalna dejavnost*			*46.082*	*46.082*	*46.083*	*100,00*	*100,00*
	047401		***CIVITAS- lastna udeležba***	*46.082*	*46.082*	*46.083*	*100,00*	*100,00*
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.703	31.703	31.703	100,00	100,00
		4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.379	14.379	14.380	100,01	100,01
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**564.686**	**564.686**	**557.270**	**98,69**	**98,69**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**			**400.386**	**400.386**	**397.748**	**99,34**	**99,34**
15029003	*Izboljšanje stanja okolja*			*400.386*	*400.386*	*397.748*	*99,34*	*99,34*
	053001		***Merilni sistemi***	*51.040*	*51.040*	*50.184*	*98,32*	*98,32*
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.290	1.929	1.251	54,65	64,87
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	7.500	7.500	7.416	98,88	98,88
		4022 05	Telefon, teleks, faks , elektronska pošta	3.000	3.161	3.161	105,37	100,00
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.250	1.450	1.436	114,88	99,03
		4029 01	Avtorski honorarji	12.000	12.000	11.920	99,33	99,33
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
	053098		***Varstvo okolja***	*197.000*	*197.000*	*195.480*	*99,23*	*99,23*
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0	0	0,00	0,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	197.000	197.000	195.480	99,23	99,23
	055099		***Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja***	*23.346*	*23.346*	*23.346*	*100,00*	*100,00*
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
		4133 02	Tekoči trans. V JZ-za izdatke za blago in storitve	13.346	13.346	13.346	100,00	100,00
	056098		***Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL***	*88.500*	*88.500*	*88.469*	*99,96*	*99,96*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	84.500	84.500	84.478	99,97	99,97
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.000	4.000	3.991	99,78	99,78
	056099		***Izobraževanje***	*40.500*	*40.500*	*40.269*	*99,43*	*99,43*
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	39.500	39.650	39.650	100,38	100,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000	850	619	61,90	72,82
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**			**162.300**	**162.300**	**158.290**	**97,53**	**97,53**
15059001	*Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot*			*162.300*	*162.300*	*158.290*	*97,53*	*97,53*
	054099		***Naravno okolje***	*139.300*	*139.300*	*137.181*	*98,48*	*98,48*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	79.720	79.720	77.624	97,37	97,37
		4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	59.580	59.580	59.557	99,96	99,96
	056001		***Krajinski park Ljubljansko barje***	*23.000*	*23.000*	*21.109*	*91,78*	*91,78*
		4020 07	Računalniške storitve	1.200	1.200	900	75,00	75,00
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
		4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	154	154	0	0,00	0,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	5.313	5.313	4.013	75,53	75,53
		4029 99	Drugi operativni odhodki	10.333	10.333	10.196	98,67	98,67
1506	**Splošne okoljevarstvene storitve**			**2.000**	**2.000**	**1.231**	**61,55**	**61,55**
15069001	*Informacijski sistem varstva okolja in narave*			*2.000*	*2.000*	*1.231*	*61,55*	*61,55*
	056097		***Informacijski sistem varstva okolja***	*2.000*	*2.000*	*1.231*	*61,55*	*61,55*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	1.231	61,55	61,55
SKUPAJ				*610.768*	*610.768*	*603.353*	*98,79*	*98,79*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
NAMENSKA SREDSTVA								
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				40.871	40.871	23.675	57,93	57,93
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			40.871	40.871	23.675	57,93	57,93
05029001	*Znanstveno - raziskovalna dejavnost*			*40.871*	*40.871*	*23.675*	*57,93*	*57,93*
	047402		*CIVITAS-sredstva EU*	*40.871*	*40.871*	*23.675*	*57,93*	*57,93*
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.500	2.500	0	0,00	0,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.721	5.721	2.968	51,88	51,88
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	6.200	6.200	2.832	45,68	45,68
		4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	12.000	12.000	3.495	29,13	29,13
		4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.450	14.450	14.380	99,52	99,52
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				*40.871*	*40.871*	*23.675*	*57,93*	*57,93*
SKUPAJ VARSTVO OKOLJA (A)				***651.639***	***651.639***	***627.028***	***96,22***	***96,22***

PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				0	0	0	0,00	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			0	0	0	0,00	0,00
15029001	*Zbiranje in ravnanje z odpadki*			*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	051011		*Proračunski sklad- okoljski sonacijski*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4093 00	Sredstva proračunskih skladov	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI (A)				***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				***651.639***	***651.639***	***627.028***	***96,22***	***96,22***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Proračunski uporabnik 4.9. Oddelek za varstvo okolja je v letu 2008 finančni načrt realiziral 96,22 % tako glede na veljavni proračun kot glede na rebalans proračuna MOL za leto 2008.
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%.

VARSTVO OKOLJA

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

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

047401 CIVITAS- lastna udeležba (100 %)
Sredstva v višini 46.083 EUR so bila v skladu s pogodbami porabljena za sofinanciranje dejavnosti dveh partnerjev v EU projektu Civitas II Mobilis, in sicer Kmetijskega inštituta Slovenije in Regionalnega okoljskega centra za srednjo in JV Evropo ter za plačilo podizvajalcu – Inštitutu Jožef Stefan za dejavnosti evalvacije dela na projektu.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja (98,69 %)

053001 Merilni sistemi (98,32 %)
Sredstva na tej postavki v višini 50.184 EUR (realizacija 98,69 %) so bila porabljena za zagotavljanje nemotenega poteka meritev, varovanje in zavarovanje opreme, prenos podatkov ter nakup merilnikov SO_2 in NO_x. V letu 2008 smo prav tako na osnovi povabila pridobili štiri predloge priznanih oblikovalcev za prenovo zunanje podobe Okoljskega merilnega sistema (OMS). Izbor zasnove, ki bo v prihodnje realizirana bo opravljen v začetku leta 2009, temu bo sledila prenova merilnega kontejnerja.

053098 Varstvo okolja (99,23 %)
V letu 2008 smo:
- nadaljevali s spremljanjem onesnaženosti posameznih segmentov okolja (vode, tla, zrak)
- poskrbeli smo za izobraževanje kmetovalcev s poudarkom na stanju tal, pravilni uporabi različnih vrst pesticidov glede na lego kmetije (vodovarstvena območja)
- pripravili smo predlog nove opazovalne mreže za spremljanje stanja podzemnih voda. Nova opazovalna mesta so bila že v letu 2008 vključena v program monitoringa podzemnih voda.
- pripravili smo energetsko bilanco MOL z analizo in izračunom emisij za leto 2007
- ob tednu mobilnosti smo izvajali dodatne meritve onesnaženosti zraka na lokaciji Ljubljanskega potniškega prometa ob Celovški cesti v trajanju dveh mesecev, poleg tega smo na sam dan brez avtomobila opravili meritve hrupa na izbranih lokacijah.

053099 Interventna sredstva (0 %)
V letu 2008 nismo načrtovali sredstev za interventne posege, saj je bil z namenom preprečevanja onesnaženja okolja, ki ima lahko škodljive posledice na zdravje ljudi ustanovljen poseben okoljski sklad.

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja (100 %)
Iz te postavke smo sredstva namenili sofinanciranju raziskovalnih projektov s področja varstva narave, kot so:
- inventarizacija močvirske sklednice, hribskega urha in velikega pupka ter vidre na Ljubljanksem barju
- ocena stanja populacij in habitatov barjanskega okarčka, močvirskega tulipana in Loeselove grezovke, ravno tako na Ljubljanskem barju.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL (99,96 %)
Uspešno smo zaključili projekt izdelave Karte hrupa za MOL, ter poskrbeli za izhodišča za določitev območij varstva pred hrupom. V okviru priprave Energetskega koncepta MOL smo pripravili analizo stanja, kot izhodišče za pripravo koncepta. Analiza stanja predstavlja analizo rabe energije glede na učinkovitost in sedanjo rabo energije, kakor tudi glede na potrebe v prihodnje. V okviru skrbi za pravilno ločevanje in zbiranje odpadkov, ki smo jo posveili predvsem mladim, smo nabavili 200 kompletov posod za ločeno zbiranje odpadkov (odpadne embalaže in papirja) ter jih pričeli razdeljevati šolam v MOL. V okviru te postavke smo poskrbeli tudi za monitoring podzemnih voda in površinskih vodotokov za obdobje 2008 do 2010 ter za oceno finančnih posledic Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, ki je v zaključni fazi priprave.

056099 Izobraževanje (99,43 %)
Na področju izobraževanja smo v letu 2008 nadaljevali s tradicijo priprave ozaveščevalnih otroških koledarjev za šolarje. Koledar za leto 2009 je šolarjem na prikupen način predstavil Program varstva okolja za MOL za obdobje 2007-2013.
Za različne javnosti (šolarji, uslužbenci) smo pripravili posebne »podnebne termometre« na katerih so koristne informacije o učinkoviti rabi energije doma, v šoli ali na delovnem mestu, predvsem na osnovi vzdrževanja optimalne temperature v prostorih.
Najbolj odmevna je bila enomesečna razstava pod naslovom »Dejanja so močnejša od besed« katere rdeča nit je bil ravno tako program varstva okolja za MOL, razstavni eksponati pa so nazorno predstavljali problematiko okolja v MOL in na osnovi teh pozivali k ukrepanju in s tem izvajanju programa varstva okolja. Z enim od razstavnih panojev smo se predstavili tudi na sejmu Narava zdravje 2008. Tudi ta relativno skromna predstavitev problematike uporabe nakupovalnih vrečk za enkratno uporabo je doživela velik uspeh in odziv.
Ravno tako smo v letu 2008 aktivno sodelovali v programu Evropskega tedna mobilnosti in dneva brez avtomobila. Pripravili smo posebno zgibanko na temo pomena zelenih površin v mestu ter izvedli anketo na temo trajnostne mobilnosti. Vsak anketiranec je za nagrado prejel majico z logotipom akcije.
Iz te postavke skrbimo tudi za nakup strokovne literature.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (97,53 %)

054099 Naravno okolje (98,48 %)
Sredstva na tej postavki v višini 137.181 EUR (realizacija 97,48 %) smo porabili za izvedbo delavnic v okviru priprave načrta upravljanja za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. V času migracij dvoživk smo poskrbeli ta izvedbo ograje in popis ter prenos osebkov čez cesto (Večna pot). Ravno tako smo:
- poskrbeli za odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst iz naravnega rezervata Mali Rožnik
- zaključili popis flore in dnevnih metuljev ob Savi ter
- pričeli s popisom negozdnih habitatnih tipov
- sofinancirali smo akcijo za reševanje zatočišč za netopirje v mestu
- začeli z raziskavo s katero nameravamo ugotoviti ali zaradi onesnaženja vodotoka prihaja do sprememb spola rib v reki Ljubljanici
- poskrbeli za strokovne podlage za pripravo odloka o gozdovih s posebnim namenom
- pridobili izvedeniško mnenje o ukrepih za izboljšanje stanja navadnega divjega kostanja v parku Tivoli
- nadaljevali s spremljanjem učinkovitosti ekoremediacijskega objekta na Glinščici
- zamenjali poškodovane oznake v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje (91,78 %)
Sredstva na tej postavki v višini 50.184 EUR (realizacija 98,69 %) so bila porabljena za:
- sofinanciranje delovanja informacijske pisarne krajinskega parka
- urejanje in posodabljanje spletne strani parka
- sofinancirali izdelavo celostne grafične podobe krajinskega parka
- sofinancirali oblikovanje in tisk različnih promocijskih in informativnih materialov (plakati, mape, zloženke, ...)
- podprli izvedbo mednarodne poletne akademije Euracademy (potekala je na Ljubljanskem barju)
- pripravili popis nelegalnih odlagališč za celotno področje Krajinskega parka Ljubljansko barje.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (61,55 %)

056097 Informacijski sistem varstva okolja (61,55 %)
Sredstva na tej postavki smo uporabili za nakup potrošnega materaila za računalniško opremo, ki smo jo v preteklosti nabavljali iz sredstev oddelka in niso bila predmet skupnega javnega naročila.

NAMENSKA SREDSTVA

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

047402 CIVITAS –sredstva EU (57,93 %)
Sredstva na tej postavki v višini 23.675 EUR so bila v letu 2008 porabljena za:

- organizacijo sestanka politične svetovalne skupine (PAC) pobude CIVITAS na temo evropske zelene knjige o mestni mobilnosti konec januarja 2008 je v Ljubljani
- predstavniki MOL so se aktivno udeležili strokovnih delavnic in koordinacijskih sestankov projekta Civitas MOBILIS:
    - februarja v Benetkah,
    - maja v Odenseju,
    - oktobra v Ljubljani,
    - novembra v Bologni
- organizacijo delavnice na temo - Prispevek k evropski zeleni knjigi o mestni mobilnosti, ki je bila februarja v Mestni hiši
- sofinanciranje obiska svetovno znanega urbanista prof. Jana Gehla v Ljubljani in dogodka na Eipprovi ulici za promocijo trajnostne mobilnosti v mestu.
- organizacijo mednarodne strokovne delavnice na temo alternativnih goriv in čistih vozil ter koordinacijskega sestanka projektne skupine MOBILIS na evropski ravni v začetku oktobra v Mestni hiši,
- organizacijo srečanja s podpornim projektom GUARD na temo evalvacije projekta prav tako oktobra v Mestni hiši ,
- organizacijo strokovne delavnice za pripravo priporočil, kaj bi bilo potrebno upoštevati/vključiti v politiko mobilnosti, če naj bo ta trajnostno naravnana oktobra na Bledu,
- udeležbo predstavnikov MOL na CIVITAS FORUM-u novembra v Bologni,
- koordiniranje dela lokalnih partnerjev.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM
Na postavki ***047401 CIVITAS- lastna udeležba*** ni bilo odstopanj, saj je bila realizacija 100%. Na postavki ***047402 CIVITAS –sredstva EU*** pa je bila realizacija 57,93%. Do odstopanj prihaja predvsem zato, ker Evropska komisija sofinancira tudi delo zaposlenih v MOL na projektu Civitas MOBILIS, ki se sicer izplačuje iz postavke za plače. Neporabljena sredstva na postavki ***04742 CIVITAS –sredstva EU*** se bodo zato po zaključku projekta prenesla v integralni proračun MOL.

Na postavki ***056097 Informacijski sistem varstva okolja predvidenih sredstev*** nismo v celoti porabili saj so bila predvidena za popravila in servisiranje informacijske opreme, ki jo je v preteklosti nabavljal oddelek in je bil za servisiranje in nakup te opreme tudi zadolžen. Do konca leta ni bilo potrebe po dodatnih servisih ali nabavi potrošnega materiala zato je tudi realizacija nižja, omeniti pa je treba da gre za nerealizirano porabo v višini 769 EUR. Na vseh ostalih postavkah je realizacija presegala 90 %.

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

Pri uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja je prenos neporabljenih namenskih sredstev- CIVITAS-sredstva EU znašal 17.196 EUR.

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

V leto 2008 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2007 v višini 61.181,81 EUR.

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

V letu 2008 smo poleg nalog, ki smo jih dobili že v letu 2007, začeli s popisom melioracijskih kanalov na JZ delu Ljubljane (skupaj z Ministrstvom 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

FINANČNI NAČRT PRORAČUNSKEGA SKLADA-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

PRIHODKI-PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI						
Postavka	**Podkonto**	**Leto 2007**	**Realizacija 2007**	**Plan 2008**	**Veljavni plan 2008**	**Realizacija 2008**
000000	*900600*	3.000.000	3.000.000	0	0	0
obresti			27.968		102.210	102.210
Prenos v naslednje leto			2.773.242			98.849

ODHODKI-PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI						
Postavka	**Naziv**	**Leto 2007**	**Realizacija 2007**	**Plan 2008**	**Veljavni plan 2008**	**Realizacija 2008**
01	*Sanacija azbestnih streh-šole*	2.700.000	6.245	1.293.755	1.495.980	1.425.100
02	*Odstranitev vrtičkov v območju MOL-azbestne kritine*	300.000	248.481	51.519	9.633	9.633
03	*Sanacija azbestnih streh-vrtci*	0	0	1.400.000	1.341.871	1.341.871
	SKUPAJ	3.000.000	254.726	2.745.274	2.847.484	2.776.604

V proračunski sklad okoljski sanacijski projekti v letu 2008 ni bilo izločenih sredstev. Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2007 je znašal 2.773.242 EUR, ki so bila v letu 2008 porabljena za projekte sanacij azbestnih kritin na objektih šol in vrtcev na naslednjih lokacijah:

1. Vrtec Šentvid, enota Mravljinček, Martinova pot 16
2. Vrtec Jarše, enota Mojca, Clevelandska 13
3. Vrtec Otona Župančiča, enota Ringa Raja, Na peči 20a
4. Vrtec Otona Župančiča, enota Čuri Muri, Novosadska 1
5. Vrtec Mojca, enota Muca, Zoletova 6
6. Vrtec Mojca, enota Mojca, Levičnikova 11
7. Vrtec Viški gaj, enota Kozarje, Hacetova 13
8. Vrtec Črnuče, enota Gmajna, cesta v Pečale 1
9. Vrtec Najdihojca, enota Čenča, Lepodvorska 5 (garaža in lopa) ter Kebetova 30
10. Vrtec Najdihojca, enota Biba, Ljubeljska 16
11. Vrtec Ciciban, enota Ajda, ul. Prvoborcev 16
12. Vrtec Ciciban, enota Čebelica, Šarhova 29
13. Vrtec Kolezija, enota Murgle, Pod bukvami 11
14. OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška 35
15. OŠ Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48
16. OŠ Prežihov Voranc, Prežihova 8
17. OŠ Karel Destovnik Kajuh, Jakčeva 42
18. OŠ Koseze, Ledarska 23
19. OŠ Danile Kumar, Godeževa 11
20. Zavod Janeza Levca, Dečkova 1

Poleg omenjenega se je za odstranitev azbestnih odpadkov na območju MOL namenilo še 9.633 EUR.

Sredstva proračunskega sklada so bila v letu 2008 povečana za pripadajoče obresti iz naslova vezanih prostih sredstev pri poslovnih bankah v višini 102.210 EUR. Sredstva so bila razporejena glede na višino in namen predvidene porabe sredstev v finančnem načrtu proračunskega sklada za leto 2008.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

VARSTVO OKOLJA

Uvod

V letu 2008 smo poleg rednih nalog spremljanja stanja okolja, kot so monitoring kakovosti podzemnih in površinskih voda ter onesnaženosti tal ter meritev onesnaženosti zraka z Okoljskim merilnim sistemom (OMS) opravili tudi popise živalskih vrst ter sodelovali (skrbeli za koordinacijo) pri pripravi in sprejemu Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje.

V začetku leta smo pripravili Strateško karto hrupa za MOL ter nadaljevali s predlogom novelacije območij varstva pred hrupom v MOL. Ravno tako smo začeli s pripravo upravljavskega načrta za Krajinski park Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib ter odloka o gozdovih s posebnim namenom.

Zaradi bodoče preselitve smo pripravili vso potrebno dokumentacijo in razpisali projekt prenove zunanje podobe kontejnerja Okoljskega merilnega sistema, izbor oblikovalca bomo opravili v letu 2009.

Strokovno smo sodelovali tudi pri prijavi mednarodnega projekta Civitas Elan, za projekt Civitas Mobilis pa se je začelo zadnje leto izvajanja.

Svoje delo smo uspešno predstavili na konferenci Roma per Kyoto v Rimu ter na delavnici na temo Varstva voda na Dunaju. Poleg prej navedenega smo v preteklem letu tudi prvič pripravili razstavo na temo strateških ciljev in ukrepov s področja varstva okolja in ohranjanja narave pod naslovom »Dejanja so glasnejša od besed«, ki je dosegla velik uspeh.

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, 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 kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Cilji izhajajo iz Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja, Strategije trajnostnega razvoja MOL in iz v letu 2007 sprejetega Programa varstva okolja za MOL. V okviru slednjega so bili v letu 2008 realizirani oziroma so v fazi izvedbe številni ukrepi za dosego strateških ciljev, pri čemer velja posebej izpostaviti uspešno prijavo mednarodnega projekt na temo trajnostne mobilnosti Civitas ELAN in vstop projekta Civitas MOBILIS v zaključno fazo. Dolgoročne cilje na področju varstva okolja smo med drugim razširili na cilje, ki so opredeljeni v mednarodnih dokumentih, ki jih je MOL podpisala v letu 2008, to so zaveze s področja podnebnih sprememb, energetike in izpustov toplogrednih plinov, ki so opredeljene v Deklaraciji o podnebnih spremembah, ki jo je MOL podpisala 27.10.2008 v Lyon-u, Francija; zaveze s področja varstva vodnih virov in varne dolgoročne oskrbe s pitno vodo v okviru memoranduma, podpisanega na Dunaju dne 10.12.2008.

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

Cilji so bili v okviru standardnih aktivnosti realizirani v celoti. Od novih nalog v letu 2008 nismo v celoti uspeli pripraviti Energetski koncept MOL, izdelali pa smo analizo stanja na področju energetike, v zaključni fazi pa je tudi strategija bodoče oskrbe MOL z energijo. V nadaljevanju do podani doseženi cilji, odstopanja od doseženih ciljev in nove naloge, ki smo si jih zadali v letu 2008.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

V letu 2008 smo v mestnem središču zagotavljali neprekinjeno delovanje merilnih naprav za monitoring kakovosti zraka in hrupa v okviru Okoljskega merilnega sistema MOL (OMS). Na merilni postaji locirani v križišču Slovenske in Gosposvetske ulice (Figovec) je bila v koledarskem letu 2008 več kot 90% časovna pokritost s podatki, kar presega spodnji prag (75%), in s tem izpolnjuje zahteve za uradni status rezultatov meritev. OMS je merilno mesto v samem centru Ljubljane, ki je namenjeno predvsem meritvam onesnaženja zraka zaradi prometa. Poleg rednega vzdrževanja smo v preteklem letu merilni sistem nadgradili z dvema standardnima merilnikoma, in sicer z merilnikom SO_2 in merilnikom NO_x. Z zamenjavo starih merilnikov z novimi zagotavljamo popolno usklajenost sistema meritev z državno merilno mrežo. Zagotovljen je bil tudi nemoten prenos podatkov o onesnaženosti zraka in s tem obveščanje javnosti o kakovosti zraka v MOL. Rezultate meritev je namreč mogoče spremljati sproti preko spletnih strani MOL. O mesečnih rezultatih poročamo tudi v ljubljanskem glasilu. Zavarovanje opreme je urejeno v okviru obstoječe skupne pogodbe za MOL. V letu 2008 nismo zabeležili nobenega škodnega dogodka. Za tehnično varovanje merilne postaje smo skrbeli v okviru skupne pogodbe in je potekalo brez incidentov. V letu 2008 smo pridobili urbanistično preveritev za postavitev merilne postaje na novi lokaciji in zbrali ponudbe za novo zunanjo podobo OMS.

053098 Varstvo okolja

V letu 2008 smo nadaljevali s spremljanjem onesnaženosti posameznih segmentov okolja, tako smo nadaljevali s spremljanjem onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč v MOL na najožjih in ožjih vodovarstvenih območjih vodarn. V okviru naloge je potekalo tudi izobraževanje kmetovalcev, pri čemer so bili kmetovalci seznanjeni s stanjem tal, pravilno rabo pesticidov in vrstami pesticidov, katerih uporaba je sprejemljiva in zato na vodovarstvenih območjih dovoljena.

Pripravljen je tudi predlog nove opazovalne mreže za spremljanje kemijskega stanja podzemnih voda v Mestni občini Ljubljana. Nova opazovalna mesta bodo vključena v program monitoringa podzemnih voda za obdobje 2008-2010.

V letu 2008 smo pripravili energetsko bilanco MOL z analizo in izračunom emisij škodljivih snovi za leto 2007.

Poleg stalnih nalog smo se pridružili tudi drugim akcijam. Tako smo ob tednu mobilnosti izvedli dodatno dvomesečno merilno kampanjo onesnaženosti zraka z mobilno merilno postajo na lokaciji Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) ob Celovški cesti. Ob dnevu brez avtomobila smo opravili dodatne meritve hrupnosti izbranih ljubljanskih ulic v mestnem središču.

053099 Interventna sredstva

V letu 2008 nismo načrtovali posebnih interventnih sredstev za čiščenje nelegalnih odlagališč v MOL, saj je temu namenjen »Okoljski sklad«.

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja

Sredstva na postavki smo porabili za sofinanciranje raziskav kot so inventarizacija močvirske sklednice, hribskega urha in velikega pupka ter vidre na Ljubljanskem barju. Ravno tako smo sofinancirali oceno stanja populacij in habitatov ogrožene vrste barjanskega okarčka, močvirskega tulipana in Loeselove grezovke na Ljubljanskem barju.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

V letu 2008 smo uspešno zaključili izdelavo Karte hrupa za cestni in železniški promet na območju Mestne občine Ljubljana, k čemur nas je zavezala evropska in slovenska zakonodaja in ne nazadnje Program varstva okolja za MOL. Karta hrupa vsebuje grafični prikaz obremenjenosti s hrupom po kazalcih iz veljavne Uredbe ter analizo obremenjenosti s hrupom po vrstah objektov in po prebivalcih MOL. V nadaljevanju smo v okviru te postavke financirali tudi nalogo določitve območij varstva pred hrupom na območju MOL. V okviru priprave na energetski koncept MOL smo del sredstev s postavke porabili za izdelavo strokovnih izhodišč – analizo stanja na področju energetike, predvsem analizo dejanskega stanja rabe energije s stališča učinkovite rabe in sedanjih ter bodočih potreb po energiji v mestu. V letu 2008 smo pričeli z aktivnostmi spodbujanja ločenega zbiranja odpadkov v šolah in v ta namen nabavili 200 kompletov košev za ločeno zbiranje odpadne embalaže in papirja, ki jih bodo šole postavile v

učilnice. Sredstva na postavki smo uporabili tudi za financiranje monitoringa podzemnih voda in površinskih vodotokov za obdobje 2008 - 2010 ter za oceno finančnih posledic Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

056099 Izobraževanje

V letu 2008 smo veliko pozornosti namenili ozaveščevalnim projektom, namenjenim različnim ciljnim skupinam. Otrokom v vrtcih, šolam ter otroškim dispanzerjem v ljubljanskih zdravstvenih domovih smo namenili okoljevarstveni stenski koledar, v katerem smo preko ilustracij in poučnih besedil predstavili ukrepe, zapisane v Programu varstva okolja za MOL za obdobje 2007-2013. Za osnovne šole in uslužbence MOL smo izdali »podnebni termometer« s poučnimi informacijami o energetsko učinkoviti rabi energije ter napotili o vzdrževanju primerne temperature v prostorih.

Jeseni 2008 smo organizirali enomesečno razstavo »Dejanja so glasnejša od besed«, s katero smo širši javnosti predstavili v letu 2007 sprejeti Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana ter obiskovalce seznanili z najpomembnejšimi ukrepi s katerimi lahko tudi sami prispevajo k varovanju okolja in ohranjanju narave. Zaradi velikega zanimanja za ogled razstave smo se odločili, da le-to pripravimo tudi v virtualni različici, ki je vidna na spletnih straneh MOL. Z namenom opozarjanja na preveliko in potratno uporabo plastičnih vrečk, ki trajno zaznamujejo okolje, smo nabavili večjo količino nakupovalnih vrečk iz blaga, pri čemer smo jih delno razdelili kot nagrado obiskovalcem razstave, ki so izpolnili vprašalnik, ostale količine pa smo namenili promociji in ozaveščanju o škodljivostih plastičnih vrečk.

V sodelovanju z Javnim holdingom Ljubljana smo delo oddelka predstavili na sejmu Narava – zdravje 2008.

V okviru vsakoletne akcije Evropski teden mobilnosti (16. do 22. september) smo izdali zgibanko v kateri smo opozorili na pomembno vlogo zelenih površin pri zmanjševanju onesnaženosti zraka v mestih. Naše dejavnosti smo na sam Dan brez avtomobila, nadgradili z izvedbo ankete na temo trajnostne mobilnosti oziroma uporabe alternativnih načinov transporta, vsak anketiranec pa je prejel za nagrado majico z logotipom akcije. Zaradi pogostih vprašanj kako se znebiti različnih zajedavcev na rastlinju v MOL smo z namenom izobraževanja izvajalcev javnih služb le tem posredovali strokovno publikacijo Gozdna zoologija.

053003 Izvedba mednarodnega projekta »Obveščevalna, izobraževalna in ozaveščevalna kampanja za promocijo podzemne vode, kot vira pitne vode«

Prijava na razpis za pridobitev sredstev in Norveškega finančnega mehanizma ni uspela, zato pa smo bili bolj uspešni pri prijavi na projekt v okviru pobude Civitas saj smo v letu 2008 aktivno sodelovali pri uspešni prijavi projekta s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti v MOL - Civitas ELAN.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054099 Naravno okolje

S sredstvi postavke smo izvedli delavnice v postopku priprave načrta upravljanja za krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter pripravili osnutek načrta upravljanja. Izvedli smo akcijo reševanja dvoživk ob Večni poti, tako, da smo postavili zaščitno ograjo in financirali popis in prenos osebkov čez cesto. Dokončali smo projekt spremljanja migracij dvoživk na območju Večne poti, ter financirali akcijo odstranjevanja tujerodnih vrst iz naravnega rezervata Mali Rožnik. V letu 2008 smo zaključili popis flore in dnevnih metuljev suhih travnikov ob Savi ter pričeli s popisom negozdni habitatnih tipov v Mestni občini Ljubljana. Podprli smo akcijo reševanja zatočišč za netopirje v mestnem okolju in financirali raziskavo onesnaženosti reke Ljubljanice s pomočjo ugotavljanja spremembe spola pri ribah. Iz sredstev postavke smo financirali tudi strokovno pomoč pri pripravi odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom ter izvedeniško mnenje o ukrepih za izboljšanje stanja navadnega divjega kostanja v parku Tivoli. Nadaljevali smo z spremljanjem učinkovitosti in vzdrževanjem ekoremediacijskega sistema na Glinščici ter sanirali poškodovane oznake v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Z letom 2008 je v pristojnost Oddelka za varstvo okolja prišla tudi postavka, namenjena aktivnostim za ustanovitev in delovanje krajinskega parka Ljubljansko barje. Skladno s sprejetim programom dela in ob sprotni koordinaciji aktivnosti s pristojnim ministrstvom smo v letu 2008 nadaljevali z že uveljavljenimi akcijami za informiranje zainteresiranih javnosti o projektu ustanavljanja parka. Sofinancirali smo delovanje informacijske pisarne

krajinskega parka, ki deluje na območju parka, ter urejali in sprotno posodabljali spletno stran www.ljubljanskobarje.si, ki je postala tudi uradna spletna stran parka. Ob javni predstavitvi osnutka Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje poleti 2008 smo spletno stran dopolnili z interaktivnimi kartografskimi podlagami. Sofinancirali smo izdelavo celostne grafične podobe krajinskega parka in jo razširili z oblikovanjem nekaterih dodatnih aplikacij. Sofinancirali smo oblikovanje in tisk serije plakatov, mape, informacijskih zloženk, knjižnih kazal in podobnih materialov, ki so bili uporabljeni pri izvedbi dvomesečne javne obravnave osnutka uredbe o ustanovitvi krajinskega parka ter nadgradili fototeko z več deset novimi fotografijami Ljubljanskega barja. Sofinancirali smo izvedbo mednarodne poletne akademije Euracademy , ki je potekala na Ljubljanskem barju ter sodelovali pri organizaciji še nekaterih mednarodnih dogodkov.
Ker nelegalna odlagališča odpadkov v očeh javnosti veljajo za ključen okoljski problem na Ljubljanskem barju, smo popisali nelegalna odlagališča na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. Rezultati popisa so geo-locirani in bodo v letu 2009 dodani v podatkovno bazo oddelka. Na osnovi popisa bomo pripravili načrte čiščenja nelegalnih odlagališč in predlagali pripravo sanacijskih načrtov, kjer je to potrebno. V kolikor bomo imeli na razpolago zadosti sredstev bomo poskrbeli za čiščenje nelegalnih odlagališč, ki se nahajajo na zemljiščih v lasti MOL.
Oktobra 2008 je Vlada RS sprejela Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje, s čemer je bil park formalno ustanovljen, naše aktivnosti pa se usmerjajo k zagotavljanju učinkovitega delovanja zaščitenega območja narave.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

056097 Informacijski sistem varstva okolja
Skladno z določili Zakona o varstvu okolja in načelom javnosti informacij, reguliranim tako z domačo zakonodajo kot s podpisom Aarhuške konvencije, na Oddelku za varstvo okolja vodimo podatkovno bazo v GIS okolju, ki jo dopolnjujemo s podatki pridobljenimi iz ostalih projektov Oddelka za varstvo okolja.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

047401 CIVITAS- lastna udeležba

NAMENSKA SREDSTVA
047402 CIVITAS – sredstva EU:
Obe postavki se nanašata na isti projekt, ki ga sofinancira Evropska unija skozi pobudo CIVITAS v 6. okvirnem raziskovalnem programu, in sicer projekt Civitas MOBILIS. V letu 2008 je projekt prešel v zaključno fazo. Za MOL je glavni konkretni rezultat sodelovanja v MOBILIS-u ta, da je spoznala izkušnje v vzpostavljanju trajnostne mobilnosti v drugih mestih, razvila dobro sodelovanje med partnerji in z drugimi deležniki v Ljubljani in si nabrala dovolj izkušenj pri vodenju tako kompleksnega evropskega projekta, da je lahko z veliko ambicioznejšimi cilji kandidirala in bila uspešna na tretjem razpisu pobude CIVITAS za obdobje 2008-2012 (odobreni projekt Civitas ELAN).

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
je visoka, saj je oddelek poleg rednega dela in kljub odsotnosti sodelavke, ki je bila na porodniškem dopustu uspešno izvajal vse stalne naloge ter dodatno pripravil osnutka upravljavskega načrta za Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter odloka o gozdovih s posebnim namenom. Velik uspeh je tudi priprava Strateške karte hrupa in izvedba razpisa za nevladne organizacije, ki smo se ga ponovno lotili po nekajletnem presledku. Uspešno smo sodelovali tudi pri prijavi mednarodnega projekta s področja trajnostne mobilnosti Civitas Elan ter izvedli v javnosti izjemno pozitivno sprejeto in odmevno razstavo pod geslom »Dejanja so glasnejša od besed«. Pripravili smo tudi vsebine za poročilo o stanju okolja v MOL, ki bo natisnjeno v letu 2009.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Z nepričakovanimi posledicami smo se srečali predvsem pri pripravi Energetskega koncepta MOL saj je bilo težko opredeliti obseg celotnega dokumenta ob pomanjkanju ustrezne metodologije, ki bi jo skladno z Energetskim zakonom, moralo pripraviti pristojno ministrstvo. Do nepričakovanih posledic lahko pride v bodoče zaradi neumestitve v Programu varstva okolja opredeljenih ukrepov v proračun 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.
V primerjavi s preteklimi leti je bilo delo Oddelka za varstvo okolja bolj uspešno in tudi bolj 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 2008 poslovai učinkovito, gospodarno z stroki ustrezno in primerno angažiranostjo lastnih kadrov.

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ
Že v letu 2008 smo na oddelku izvajali notranji nadzor postopkov izplačil iz proračuna.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Za leto 2008 zastavljeni cilji niso bili doseženi v naslednjih primerih:
1. projekt priprave Energetskega koncepta MOL nismo pripravili do načrtovane faze osnutka. Projekt bo zaključen v letu 2009.
2. v letu 2008 načrtovani projekt selitve Okoljskega merilnega sistema je bil povezan z izvedbo predhodnih preliminarnih meritev onesnaženosti zraka na novi lokaeiji, ki so bile predvidene v jesenskem obdobju s pričetkom ob tednu mobilnosti in jih zaradi administrativnih ovir v tem času nismo mogli izvesti. Poleg tega se je v povezavi z že omenjenim projektom Civitas ELAN izkazalo, da bi bilo morebiti s selitvijo merilne postaje smiselno počakati toliko časa, da se bodo pokazali pozitivni učinki v projektu predvidenih ukrepov, ki jih le-ta uvaja v koridorju Dunajska – Slovenska - Barjanka. Z meritvami onesnaženosti zraka na sedanji lokaciji bo mogoče ovrednotiti neposreden učinek ukrepov na kakovost zraka v mestnem središču.
3. realizirana ni bila naloga Odstranitev tujerodnih vrst iz rezervatov krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Vzrok je bil vegetacijski premik (zgodnejši razvoj plodov) in slabe vremenske razmere v času planirane izvedbe naloge. Naloga bo izvedena v naslednji vegetacijski sezoni.
Ostali vzroki, ki ovirajo doseganje zastavljenih ciljev so:
- dodatna dela, ki niso opredeljena kot področje dela oddelka (energetika, vodnogospodarske ureditve – popis melioracijskih kanalov na JZ delu Ljubljane, ...).

10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Strokovna izhodišča, pripravljena na Oddelku za varstvo okolja, v preteklem letu še vedno niso bila v zadostni meri upoštevana pri delu ostalih oddelkov in organov mestne uprave. Ponovno želimo poudariti, da je vključevanje okoljskih in naravovarstvenih izhodišč v vse segmente delovanja MU MOL, osnova za trajnosten in kakovosten razvoj mesta ter posledično za višjo kakovost bivanja v Ljubljani.

PRORAČUNSKI SKLAD – OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

V letu 2008 nismo uspeli izvesti sanacije nelegalnih odlagališč odpadkov skladno s sanacijskim načrtom za vodovarstvena območja vodarne Jarški prod, ker ni bila zagotovljena ustrezna pravna podlaga – uredba Vlade RS, na osnovi katere bi lahko MOL skupaj s pristojnim ministrstvom sanacijski načrt tudi realiziral ter pripravil podobne načrte tudi za ostala območja.
Skladno s sklepi MS MOL smo sredstva iz sklada namenili preventivnim ukrepom varovanja zdravja otrok v okviru projekta zamenjave neustreznih kritin vrtcev in osnovnih šol, ki vsebujejo azbestna vlakna.
Sredstva smo namenili tudi manjšim interventnim akcijam odstranjevanja azbestnih odpadkov iz urbanega okolja z namenom zaščite zdravja prebivalcev.

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 varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o odpadkih, ...), Program varstva okolja in Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana (Okoljski sklad).
Pravne podlage:
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO in 109/08; v nadaljevanju ZJF), Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE, v nadaljevanju ZR), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08) ter Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS, št. 12/01,10/06, in 8/07) in Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 34/07), kratko Okoljski sklad.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
izhajajo iz Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja, Programa varstva okolja za MOL in iz Odloka o ustanovitvi Okoljskega sklada ter se nanašajo na odstranitev vseh okoljskih problemov, ki neposredno ali posredno vplivajo na zdravje ljudi v MOL. Kot enega od poglavitnih ciljev smo si zastavili sanacijo nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih v MOL, v nadaljevanju želimo sanacijo razširiti na celotno območje MOL, ter ob zaključku poskrbeti za ustrezno preprečevanje nadaljnjega odlaganja zdravju škodljivih odpadkov. V okviru tega programa je bil pripravljen prvi sanacijski in izvedbeni načrt sanacije nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod, ki pa ga ne moremo izvesti preden, skladno z Zakonom o varstvu okolja, ne pridobimo ustrezne zakonske podlage in sredstva za izvedbo sanacije.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Na osnovi v točki 2. opredeljenih izhodišč smo se odločili izvesti preventivne ukrepe za varovanje zdravja otrok in mladine, ki obiskujejo vrtce in osnovne šole v MOL ter zamenjati dotrajane in nevarne strešne kritine, ki vsebujejo azbest. Ta projekt je podprl tudi Mestni svet MOL, rok za izvedbo zamenjave vseh strešnih kritin pa smo si zastavili za leto 2009. V letih 2008 in 2009 načrtujemo financirati s sredstvi sklada tudi čiščenje nelegalno odloženih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi na območju MOL, predvsem pa v urbanem okolju, kjer obstaja večja nevarnost za stik ljudi z nevarnimi snovmi.

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 2008 smo očistili manjše površine, na katerih so bili odloženi odpadki, ki so vsebovali azbest in ki so predstavljali nevarnost za zdravje prebivalcev.

V okviru projekta zamenjave azbestnih kritin na osnovnih šolah in vrtcih se je v letu 2008 izvajala prva faza projekta v katero je bilo vključenih 25 objektov osnovnih šol in vrtcev. Izvajali so se naslednji postopki potrebni za samo izvedbo projekta:
- strokovni inženiring in strokovni nadzor za zamenjavo azbestnih kritin na šolah in vrtcih;

- izdelava projektne dokumentacije in
- izbira izvajalca za zamenjavo azbestnih krtin na šolah in vrtcih.
Izvedba druge faze projekta je predvidena za leto 2009.

Pri izvedbi projekta so sodelovali Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Oddelek za varstvo okolja, Služba za razvojne projekte in investicije ter Služba za javna naročila.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Z uspehom smo zadovoljni, saj smo v znatni meri uspešno rešili že dolga leta zelo pereč problem dotrajanih strešnih kritin vrtcev in osnovnih šol, ki vsebujejo azbest.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nismo pričakovali, da pristojno ministrstvo za okolje ne bo zagotovilo zakonskih podlag in sredstev za izvedbo s strani MOL že pripravljenega sanacijskega načrta.

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 lahko poudarimo, da so bila sredstva iz sklada uporabljena za namene, za katere je sklad ustanovljen in so bili dopolnjeni na področju varovanja zdravja za otroke v osnovnih šolah in vrtcih pri sanaciji azbestnih streh. Pri tem še dodajamo, da bi v tako kratkem času težko zagotovili ustrezna sredstva od drugod, zato je ne glede na spremembo osnovnega načrta zamenjava azbestnih kritin pomemben dosežek na področju preventive in varstva zdravja otrok, ki obiskujejo vrtce in osnovne šole v Ljubljani.

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
Učinkovitost uporabe sredstev je evidentna in ne potrebuje dodatne obrazložitve.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Na Oddelku za varstvo okolja izvajamo notranji nadzor postopkov izplačil iz proračuna.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
načrt sanacije nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod, ne moremo izvesti preden, skladno z Zakonom o varstvu okolja, ne pridobimo ustrezne zakonske podlage in dodatnih sredstev za izvedbo sanacije.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Sam namen okoljskega sklada je vplivati na druga področja, to je varstvo tako okolja kot zdravja ljudi, istočasno je šlo za reševanje problematike zamenjave dotrajanih kritin na osnovnih šolah in vrtcih, zato je učinek na druga področja izrazit.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	54.211	53.850	46.619	86,00	86,57
4021		Posebni material in storitve	380.920	380.920	373.830	98,14	98,14
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.161	3.161	105,37	100,00
4024		Izdatki za službena potovanja	12.154	12.154	3.495	28,76	28,76
4025		Tekoče vzdrževanje	60.830	61.030	60.993	100,27	99,94
4029		Drugi operativni odhodki	31.646	31.646	30.120	95,18	95,18
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**542.761**	**542.761**	**518.219**	**95,48**	**95,48**
4120		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.703	41.703	41.703	100,00	100,00
Skupaj	**412**	**Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**41.703**	**41.703**	**41.703**	**100,00**	**100,00**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	13.346	13.346	13.346	100,00	100,00
4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.829	28.829	28.760	99,76	99,76
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**42.175**	**42.175**	**42.106**	**99,84**	**99,84**
4202		Nakup opreme	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**100,00**	**100,00**
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA			**651.639**	**651.639**	**627.028**	**96,22**	**96,22**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ZAŠČITA IN REŠEVANJE							
07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	542.795	542.795	534.926	98,55	98,55
0703		Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	542.795	542.795	534.926	98,55	98,55
07039001		*Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč*	*542.795*	*542.795*	*534.926*	*98,55*	*98,55*
022001		*Opremljanje štabov, enot in služb*	*253.047*	*253.047*	*252.885*	*99,94*	*99,94*
	4021 00	Uniforme in službena obleka	55.288	56.132	56.132	101,53	100,00
	4201 01	Nakup avtomobilov	39.088	39.088	39.088	100,00	100,00
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	158.671	157.827	157.665	99,37	99,90
022002		*Usposabljanje štabov, enot in služb*	*52.992*	*52.992*	*51.363*	*96,93*	*96,93*
	4020 00	Pisarniški material in storitve	600	5	0	0,00	0,00
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	15.400	15.400	15.316	99,46	99,46
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.445	2.040	2.040	141,19	100,01
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	294	294	293	99,80	99,80
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	1.590	1.590	1.588	99,84	99,84
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.900	1.900	1.895	99,75	99,75
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.540	3.540	3.540	100,00	100,00
	4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	600	1.023	1.023	170,57	100,04
	4029 99	Drugi operativni odhodki	18.823	17 623	17.520	93,08	99,42
	4115 99	Druga nadomestila plač	8.800	9.577	8.147	92,58	85,07
022004		*Izdelava operativnih načrtov*	*6.082*	*6.082*	*6.080*	*99,96*	*99,96*
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	5.702	5.702	5.702	100,00	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	300	300	297	99,13	99,13
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	80	80	80	100,00	100,00
022005		*Mednarodna vaja reševalnih psov*	*6.883*	*6.883*	*6.510*	*94,58*	*94,58*
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	2.383	2.383	2.382	99,95	99,95
	4029 99	Drugi operativni odhodki	4 500	4.500	4.128	91,73	91,73
022006		*Informiranje, usposabljanje prebivalstva*	*3.400*	*3.400*	*3.389*	*99,67*	*99,67*
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	3.400	3.400	3.389	99,67	99,67
022007		*Vzdrževanje sredstev in naprav*	*80.735*	*80.735*	*79.314*	*98,24*	*98,24*
	4022 00	Električna energija	4.900	4.478	3.438	70,16	76,78
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000	9.000	8.984	99,83	99,83
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	750	750	721	96,19	96,19
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.550	7.550	7.523	99,64	99,64
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.000	10.591	10 367	94,25	97,89
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.298	8 707	8.621	103,89	99,01
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	37.377	37.799	37.799	101,13	100,00
	4208 01	Investicijski nadzor	1.860	1 860	1.860	100,00	100,00
022008		*Najem prostorov*	*2.500*	*2.500*	*2.386*	*95,44*	*95,44*
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	2.386	95,44	95,44
022009		*Nastanitvene rezerve in zaklonišča*	*87.936*	*87.936*	*87.936*	*100,00*	*100,00*
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	87 936	87 936	87.936	100,00	100,00
022010		*Sofinanciranje društev in organizacij*	*40.850*	*40.850*	*40.707*	*99,65*	*99,65*
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.850	40 850	40.707	99,65	99,65
		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	5 512	5.512	5 512	100,00	100,00
		Kinološko društvo Šmarna gora-Tacen	2.838	2 838	2 715	95,66	95,66
		Radioamaterski klub Papir Vevče	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
		Radioamaterski klub Slovenija	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
		Radioamaterski klub Ljubljana	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
		Gasilsko društvo Ljubljana Rudnik	2 500	2.500	2.500	100,00	100,00
		Prostovoljno gasilsko društvo Bizovik	1 300	1.300	1.300	100,00	100,00
		Prostovoljno gasilsko društvo Ježica	1.100	1.100	1.100	100,00	100,00
		Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo	1 300	1.300	1.300	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	022011	*Intervencije ob drugih nesrečah*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4029 99	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	0,00	0,00
	022013	*Projekt EU HUNEX DECATHLON - lastna udeležba*	*4.370*	*4.370*	*4.357*	*99,70*	*99,70*
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	110	100	94	85,31	93,84
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	60	60	53	88,40	88,40
	4143 99	Drugi tekoči transferi v tujino	4.200	4.210	4.210	100,24	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.518	12.518	12.487	99,75	99,75
1804	Podpora posebnim skupinam		12.518	12.518	12.487	99,75	99,75
18049004	*Programi drugih posebnih skupin*		*12.518*	*12.518*	*12.487*	*99,75*	*99,75*
	084001	*Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani*	*12.518*	*12.518*	*12.487*	*99,75*	*99,75*
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.518	12.518	12.487	99,75	99,75
SKUPAJ			*555.313*	*555.313*	*547.413*	*98,58*	*98,58*
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	*Pripravljenast sistema za zaščito, reševanje in pomoč*		*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	022014	*Projekt EU HUNEX DECATHLON-EU*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
SKUPAJ ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A)			*555.313*	*555.313*	*547.413*	*98,58*	*98,58*

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		5.051.850	5.051.850	5.051.850	100,00	100,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		5.051.850	5.051.850	5.051.850	100,00	100,00
07039002	*Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*		*5.051.850*	*5.051.850*	*5.051.850*	*100,00*	*100,00*
	032001	*Sredstva za plače Gasilske brigade*	*2.537.600*	*2.537.600*	*2.537.600*	*100,00*	*100,00*
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.537.600	2.537.600	2.537.600	100,00	100,00
	032002	*Prispevki delodajalca Gasilske brigade*	*594.400*	*594.400*	*594.400*	*100,00*	*100,00*
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	594.400	594.400	594.400	100,00	100,00
	032003	*Drugi osebni prejemki Gasilske brigade*	*404.050*	*404.050*	*404.050*	*100,00*	*100,00*
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	404.050	404.050	404.050	100,00	100,00
	032004	*Materialni stroški Gasilske brigade*	*435.850*	*435.850*	*435.850*	*100,00*	*100,00*
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	435.850	435.850	435.850	100,00	100,00
	032005	*Investicije Gasilske brigade*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*100,00*	*100,00*
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	520.000	520.000	520.000	100,00	100,00
	032006	*Prostovoljne gasilske enote*	*482.450*	*482.450*	*482.450*	*100,00*	*100,00*
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	482.450	482.450	482.450	100,00	100,00
	032009	*GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovnja*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*100,00*	*100,00*
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	56.000	56.000	56.000	100,00	100,00
	032010	*GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*100,00*	*100,00*
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.500	21.500	21.500	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				550	550	550	100,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				550	550	550	100,00	100,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija				*550*	*550*	*550*	*100,00*	*100,00*
	032050		*SPR-JGS*	*550*	*550*	*550*	*100,00*	*100,00*
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	550	550	550	100,00	100,00
SKUPAJ				*5.052.400*	*5.052.400*	*5.052.400*	*100,00*	*100,00*
NAMENSKA SREDSTVA								
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				664.200	664.200	664.200	100,00	100,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				664.200	664.200	664.200	100,00	100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				*664.200*	*664.200*	*664.200*	*100,00*	*100,00*
	032007		*Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*	*307.100*	*307.100*	*307.100*	*100,00*	*100,00*
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	307.100	307.100	307.100	100,00	100,00
	032008		*Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse*	*357.100*	*357.100*	*357.100*	*100,00*	*100,00*
		4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	357.100	357.100	357.100	100,00	100,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA				*664.200*	*664.200*	*664.200*	*100,00*	*100,00*
SKUPAJ JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A)				***5.716.600***	***5.716.600***	***5.716.600***	***100,00***	***100,00***
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO				*6.271.913*	*6.271.913*	*6.264.013*	*99,87*	*99,87*

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

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 2008:
- osebno zaščitno opremo **za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč**: obutev za pripadnike štabov in enot CZ, hlače CZ, polo majice ZR, termo perilo (vse za pripadnike Enote za hitre intervencije-EHI), kape ZR, delovne obleke, obutev in brezrokavnike za 100 gasilcev-bolničarjev.
- **nakup** vozil: za potrebe oddelka in štabov CZ smo kupili terensko vozilo.
- **nakup druge reševalne opreme**: dva samonapihljiva šotora, vreče za vakuumsko pakiranje, torbe za prenos zajemalnih nosil, zajemalna nosila, nahrbtnike za nudenje nujne medicinske pomoči, protipoplavne vreče, agregat za vozilo za zveze, radijske postaje, napravo za razvlaževanje (za zaklonišča), termo posode, opremo za ukrepanje ob ujmah (potopne črpalke, motorne žage, zaščitne hlačnice, zaščitne čelade, lopate, lestve, samokolnice, prekrivni material, letve, zaščitne pasove, svetilke, žeblje, kladiva, tesarske torbice, vrvi), opremo za tehnično reševalno vozilo GD Rudnik (rezalke, dvigovalne blazine, zaščitne čelade, vrtalnik, rezalne plošče, trakove, dleta, svedre).

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 (intervencijske službe, konferenca o kriznem upravljanju, usposabljanje štabov CZ v Osilnici) in za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.
Plačila avtorskih honorarjev so bila izplačana za izvedbo izbora v Enoto reševalnih psov MOL, za usposabljanja pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot (PGE) za postavljanje protipoplavnih vreč in za urejanje GIS-ZR.
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 bili porabljeni za plačilo izvedbe osnovnega in dopolnilnega tečaja nujne medicinske pomoči, za materiale, ki so se uporabili ob usposabljanju pripadnikov PGE za postavljanje protipoplavnih vreč, za stroške usposabljanja enote za reševanje iz vode, za izvedbo usposabljanja štabov v Osilnici, za prevod dogovora o partnerstvu v mednarodni vaji EU HUNEX DECATHLON 2009, za šolo varne vožnje, za plačilo vozniških izpitov C+E za gasilce, za izvedbo podelitve priznanj MOL ob 1. marcu-svetovne dnevu CZ.

022004 Izdelava operativnih načrtov

Sredstva za druge posebne materiale in storitve ter plačila avtorskih honorarjev smo porabili za izdelavo Elaborata o organiziranju in opremljenosti gasilskih enot v javni gasilski službi MOL ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za izdelavo naloge »Pridobivanje podatkov o letu izgradnje objektov iz Registra nepremičnin, pripis starostnega razreda vsakem objektu, izdelava GIS sloja z razredi objektov, izdelava tematske karte, pridobivanje podatkov o zakloniščih in izdelava baze podatkov o njihovih lokacijah; vse za območje MOL, za uporabo v sistemu zaščite in reševanja MOL« in za plačilo izpisa podatkov iz PIRS. Iz sredstev namenjenih za računalniško opremo smo kupili programsko opremo za navigacijsko napravo.

022005 Mednarodna vaja reševalnih psov

Sredstva so bila porabljena za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, plačilo propagandnega materiala (diplom, pokalov in značk) ter drugih materialnih stroškov.

022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva

Tokrat smo sredstva namenili za izvedbo seminarja o izvajanju evakuacije za predstavnike vseh ljubljanskih osnovnih šol.

022007 Vzdrževanja sredstev in naprav
Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za servis tlačnih posod, kotnih brusilk, spustnice, akumulatorskih svetilk, pretvornika za zveze, mobilnih kuhinj, potapljaških oblek in za kemično čiščenje odej.
Sredstva iz naslova tekočega vzdrževanja drugih objektov smo namenili za plačilo košnje in obrezovanje dreves nad javnimi zaklonišči.
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje so bili porabljeni za plačilo kanalščin, nakup ključev za javna zaklonišča in kartonskih škatel, za popravilo mrež na javnem zaklonišču, servis viličarja in za kemično čiščenje odej.
Sredstva investicijskega vzdrževanja smo porabili za izvedbo sanacije javnega zaklonišča ob Cesti dolomitskega odreda - zunanji del.

022008 Najem prostorov
Sredstva so bila porabljena za najemnino prostorov za skladiščenje reševalne opreme in za plačevanje stroškov iz naslova lastništva teh skladišč (upravljanje, vzdrževalna dela, rezervni sklad).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča
Sredstva so se namenila za nakup postelj, zabojnikov za pitno vodo in samo-reševalnega orodja za zaklonišča..

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).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Združenje slovenskih častnikov, Območno združenje Ljubljana
MOL je sofinancirala tiste dejavnosti združenja, ki pomenijo krepitev varnosti v najširšem pomenu in vplivajo nanjo tudi na območju MOL. Tako smo sofinancirali izobraževanja (predavanja in strokovne ekskurzije), organizacija in izvedba vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Večjih odstopanj ni bilo. Načrt je bil uresničen 98,58 % .

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 2008 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2007 v višini 836,99 EUR z dospelostjo v letu 2008.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT
Jih ni bilo.

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

PROTIPOŽARNA VARNOST-JAVNA GASILSKA SLUŽBA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032001, 032002, 032003, 032009, 032010 Sredstva za plače, Prispevke in druge osebne prejemke, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v Gasilki brigadi
Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi ter za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za izvedbo ZSPJS.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade
Mestna občina Ljubljana je nakazala GB Ljubljana za plačilo dela materialnih stroškov finančna sredstva v višini **435.850 EUR**. Le ta so v letu 2008 v celoti znašala 583.200 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 Gasilske brigade
Sredstva so bila porabljena za nakup gasilskega vozila z lestvijo.

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.).
Iz teh sredstev smo kupili naslednjo reševalno in osebno zaščitno opremo v višini **64.158,42 €**:
- 53 gasilskih zaščitnih oblek,
- 3 gasilske zaščitne hlače (samo spodnji del obleke),
- 102 para gasilskih zaščitnih rokavic,
- 86 parov gasilskih zaščitnih škornjev,
- 56 gasilskih zaščitnih čelad,
- 75 podkap.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

032050 SPR-JGS
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

V finančni načrt 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo razporejena sredstva v skupni višini EUR. Posamezni prejemniki in namen je razviden iz spodnje tabele:

Naziv prejemnika	*Znesek*	*Namen*
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GAMELJNE	150,00	Finančna pomoč za nakup motorne brizgalke Rosenbauer 8/8 FOX II
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZALOG-SP. KAŠELJ	400,00	Finančna pomoč ob organizaciji prireditve ob 100-obletnici delovanja
Skupaj	**550,00**	

NAMENSKA SREDSTVA

032007 Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje Gasilske brigade iz sredstev požarne takse
Namenska sredstva v višini 307.100,00 € so bila namenjena za nakup podvozja za gasilsko vozilo za gašenje požarov v naravnem okolju in gasilskega vozila z vrtljivo avto lestvijo in košaro.

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse
Namenska sredstva v višini 357.100 € so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:

Vrsta opreme	**Znesek**
Gasilsko vozilo GVC 16/25, podvozje MAN, za PGD Zgornja Šiška	81.350,00 €
Gasilsko vozilo GVC 16/25, podvozje RENAULT MIDLUM, za PGD Stožice	81.350,00 €
Gasilsko vozilo za zveze in inform. podporo – PV 2, za JGS MOL in ZARE, podvozje Sprinter furgon 518 CDI, nadgradnja GV Pušnik	105.488,40 €
Računalniška oprema za PV 2	12.451,60 €
Komunikacijska oprema za PV 2	12.774,48 €
16 ročnih radijskih postaj Motorola VHF za sistem ZARE s polnilci, baterijami in mikrofoni (8 za sektorske poveljnike in 8 za OGE I. kategorije	11.882,88 €
Sofinanciranja nakupa gasilskega orodja, armatur, cevi in reševalne opreme za 35 prost. OGE (fotokopije računov so na OZRCO)	34.935,13 €
Predelava nadgradenj gasilskih vozil – pritrdišča za novo opremo – za PGD Lj. Trnovo, PGD Nadgorica, PGD Lj. Barje, PGD Sostro in PGD Medno	15.204,87 €
Suha reševalna obleka 5020 II za PGD Ljubljana Barje	1.662,60 €
SKUPAJ	**357.099,96 €**

2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM
Odstopanj ni bilo. Načrt je bil uresničen 100,00 %.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF
Iz leta 2008 v leto 2009 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v višini 155.038,35 €. Razlog za prenos je 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 2008 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2007 v višini 314.166,64 EUR z dospelostjo v letu 2008.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT
Jih ni bilo.

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

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

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), Pravilniku o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/2008) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb - predpisuje jih 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

Cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistema zaščite in reševanja so zmanjšati število nesreč, preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic teh nesreč, učinkovito reševanje ob nesrečah ter hitra obnova omenjenih bistvenih storitev.
Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, hkrati pa tudi izvajati usposabljanja pripadnikov teh sil. Kriterij je zagotavljanje kompleksnosti, kar pomeni, da morajo biti enote popolnjene, opremljene in usposobljene (opravljeno temeljno in dopolnilno usposabljanje in en krat letno izvedeno usposabljanje).
V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo za vse prostovoljne gasilske enote kupili osnovne reševalne komplete za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev smo opremili z reševalnimi kompleti za izvajanje prve pomoči, posamezna gasilska društva s priklopniki za ujme. Nadaljevati želimo z že začetim usposabljanjem gasilskih enot za nudenje prve pomoči, s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja ter nanje prenesti tudi izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (zagotavljanje električne energije in osvetljave, reševanje iz visokih objektov, pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi, logistična podpora).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je **preventiva najcenejša in najbolj učinkovita.** K tej sodita tudi **informiranost in usposobljenost prebivalstva**, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah. Programi morajo zajeti predvsem predšolsko in šolsko populacijo.
Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se dogajajo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti/izvajalci, v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati nam bo ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja.

V MOL ne načrtujemo izgradnje novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (32 enot) ter njihovo okolico. Hkrati jih je treba tudi opremiti z reševalno opremo in novimi filtroventilacijskimi napravami ter opraviti, z uredbo vlade RS, določene redne strokovne preglede.

V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno meščanom zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo zagotoviti pogoje bivanja za 6000 prebivalcev. V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,...ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje. V sklopu tega se bo še potrebno odločiti o načinih

nastanitve in zagotovitve teh sredstev (bivalniki, počitniške prikolice, šotor), ponovno preveriti razpoložljivost zemljišč in jih komunalno opremiti.

Tako lahko dolgoročne cilje stremo v naslednje:

- zmanjšati število nesreč,
- preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- učinkovito reševanje ob nesrečah ter
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

3. Letni cilji

Konkretni letni izvedbeni cilji so bili:

1. opremiti vse člane štabov CZ z osebno opremo;
2. usposobiti dodatnih 80 prijavljenih prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljcev (jamarji, vodniki reševalnih psov) za bolničarje;
3. kupiti 1000 postelj za nastanitev prebivalstva in s tem povečati kapacitete za 100 % (na 2000);
4. kupiti 16 kpl zabojnikov za pitno vodo in s tem povečati kapacitete MOL za 15 % (na 113.000 m3);
5. kupiti 2 samonapihljiva šotora in s tem povečati njihovo število na 8 kosov;
6. kupiti 35 torb za zajemalna nosila in s tem zagotoviti 100 % opremljenost s torbami;
7. opremiti prostovoljne gasilske enote z opremo za reševanje ob poplavah in s tem doseči 100% popolnjenost;
8. izdelati oceno potresne ogroženosti MOL;
9. izvesti mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov »Ljubljana 2008« in izbor v enoto reševalnih psov MOL;
10. izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
11. obnoviti eno javno zaklonišče (od 22);
12. Kupiti opremo za vozilo za zveze sistema ZR MOL in s tem končati ta projekt ter predati vozilo v uporabo;
13. Nakup opreme, ki bo omogočila še učinkovitejše reševanje ob ujmah (močan veter, poplave);
14. Nadomestiti dotrajano opremo v vozilu ta tehnično reševanje MOL, ki ga upravlja GD Rudnik.

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

Vsi cilji, ki so bili navedeni v letnem načrtu so bili uresničeni v celoti in še več. Takšno realizacijo lahko ocenimo kot uspešno. Namesto načrtovanih 1000 postelj smo kupili **2000** in tako povečali njihovo število na 3000 (povečanje za 200 %), povečali smo število samonapihljivih šotorov na 8 (30 % povečanje), kupili smo 35 torb za zajemalna nosila in s tem zagotovili 100 % opremljenost s torbami, kupili opremo za vozilo za zveze sistema ZR MOL in s tem končati ta projekt, vozilo bomo predali v uporabo marca 2009, kupili 16 kpl zabojnikov za pitno vodo in s tem povečali kapacitete MOL-OZRCO za 15 % (na 113.000 m3), GD Rudnik smo v celoti nadomestili dotrajano opremo za vozilo za tehnično reševanje, opremili vse člane štabov z osebno zaščitno opremo.

Uspešno smo izvedi Mednarodno vajo reševalnih psov »Ljubljana 2008«, katere se je udeležilo 156 predstavnikov gasilcev, vodnikov reševalnih psov, tabornikov, skavtov in tujih ocenjevalcev in opazovalcev, temeljno usposabljanje za nujno medicinsko pomoč, katerega je uspešno zaključilo **190 prostovoljcev** (97 % od vseh, ki so obiskovali predavanja). Usposabljanja Enote za reševanje iz vode se je udeležilo 5 pripadnikov (100 % udeležba), usposabljanja varne vožnje pa 5 oseb. Izvedli smo tudi načrtovano usposabljanje članov prostovoljnih gasilskih enot (PGE) sektorjev Moste in Bežigrad za postavljanje protipoplavnih nasipov katerega se je udeležilo 47 gasilcev (tako se jih je skupno usposobilo 92). Izvedli smo tudi izbor v Enoto reševalnih psov MOL, katerega se je udeležilo 16 vodnikov reševalnih psov. Na področju informiranja prebivalstva smo sodelovali (svetovali) pri pripravah evakuacijskih vaj v petih vrtcih in eni ljubljanski osnovni šoli. Izvedli smo tudi usposabljanje za uporabo mobilnega igrala »gasilni dom 112«, ki se ga je udeležilo 52 članov iz 18 gasilskih društev. Igralo se uporablja za informiranje najmlajših (v vrtcih) o obnašanju ob požaru in o gasilski službi. Za predstavnike vseh ljubljanskih osnovnih šol smo organizirali seminar o izvajanju evakuacij, ki se ga je udeležilo 63 odgovornih za to področje.

V jeseni smo izvedli usposabljanje EHI (enota za reševalne intervencije) CZ in drugih služb, kot predpripravo na mednarodno vajo EU HUNEX DECATHLON 2009. Usposabljanja se je udeležilo 87 kandidatov (87% udeležba).

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.

5. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Jih ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v enaki meri (med 97 in 99 %), kar je po našem mnenju dobro.

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) in Navodilom o javnem naročanju v MOL (št. 431-146/2007, 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 sprotnim usklajevanjem.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
V preteklih letih 2003 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 2008 smo nadaljevali z dogovorjenimi postopki in načinom dela.

9. Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Dosegli smo vse zastavljene cilje.

10. Ocena učinkov poslovanja za področji zaščite in reševanja in javna gasilska služba na druga področja (predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)
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).

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. 22/99, 33/02),
- 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 štev. 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 Mestni občini Ljubljana (MOL, št. 845-22/2008-1, z dne 6. 2. 2009).

2. Dolgoročni cilji

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 bo v letu 2009 izdelan elaborat »Ocena požarne ogroženosti MOL in oblikovanje idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana«. Elaborat bo zagotovil 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 vozni park.
- *Urediti operativno (poveljniško) mesto v Gasilski brigadi za potrebe gasilske službe ter za vse sile za zaščito, reševanje in pomoč MOL.* V ta sklop sodi prenova centrale GBL in nakup ustrezne strojne in programske opreme za informacijsko podporo ob intervencijah ter izmenjavo informacij in podatkov.
- *Uvesti enoten sistem aktiviranja in alarmiranja.*
- *Izgradnja nove zgradbe-centralne postaje- Gasilske brigade* (Vojkova 19) v sklopu Centra zaščite in reševanja, predvidena pa je tudi *vzpostavitev dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. Velja poudariti pomembno dejstvo, da bodo v novem Centru zaščite in reševanja 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). Prav tako je dejstvo, da bo z razvojem in rastjo mesta v nekaj letih postala nujna najmanj ena dodatna postaja s poklicnimi gasilci, in sicer na območju Viča (najustreznejša v okviru PGD Trnovo).
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). Leta 2000 je gasilsko službo izvajalo 108 poklicnih gasilcev, razporejenih v štiri delovne izmene (delovni ciklus: 12 ur služba – 24 ur prosto – 12 ur služba – 48 ur prosto). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen leta 2006. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, do nadaljnjega ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To bo potrebno, ko bo v MOL sprejeta odločitev za vzpostavitev dodatnih gasilskih postaj z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev. Vsaj eno želimo vzpostaviti vsaj do konca leta 2014.

3. Letni cilji

V letu 2008 smo si zadali naslednje cilje:

- *Nakup vrtljive dvižne lestve*: sedanja naprava je najstarejše vozilo v operativni rabi. Po 25 letih je zamenjava s sodobnejšo napravo nujna. Z novo napravo bo omogočeno bistveno boljše in varnejše gašenje in reševanje na višini (samodejno podpiranje in izravnava, hitrejše delovanje, reševalna košara pritrjena na lestvenikih), hkrati pa bo večja njena operativna sposobnost: (banka zraka za uporabnike v košari, hitra napadalna naprava na kolutu, hidravlični vitel za dvig/spust opreme, samozaščitne vodne prhe na košari, pritrdišča za reševalna nosila v košari).
- *Nakup vozila za gašenje požarov v naravnem okolju*: z novim vozilom bo nadomeščeno vozilo Bremach (letnik 1994). Vozilo je vsestransko uporabno, saj je zaradi tehničnih karakteristik primerno tudi za delovanje v starem mestnem jedru.

- 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.
- Sprejeti organizacijske predpise v GBL, predvsem akt o notranji organizaciji in sistemizaciji.
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE).
- Zdravstveno pregledati 600 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot.
- 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 90 % članov PGE.
- Izvesti temeljna usposabljanja za 220 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 275 članov PGE.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vrtljiva dvižna lestev VV 32/270: v preteklem letu je bilo uspešno realizirano (po finančni in tehnični plati) zelo zahtevno javno naročilo za to vozilo. K (pričakovanemu) dobremu rezultatu je odločilno pripomogla kakovostno pripravljena razpisna dokumentacija. Na ta način smo pridobili trenutno najsodobnejše tovrstno gasilsko vozilo, pri tem pa je bila dosežena relativno ugodna cena. Vozilo je nadomestilo staro avtolestev, ki je letnik 1983. Prednost nove lestve v primerjavi s staro pa ni samo v letih. Najpomembnejše je, da nova lestev omogoča bistveno hitrejše delovanje, torej veliko večjo sposobnost reševanja in gašenja na višini. Tudi varnost je na najvišjem nivoju. Posebej velja poudariti, da ima ta investicija tudi dolgoročno komponento, saj je v investicijo vključeno tudi 12-letno celotno vzdrževanje vozila po standardih proizvajalca.

Vozilo za gašenje požarov v naravnem okolju VG 2000/130. Za to vozilo, katerega izdelava bo zaključena do konca meseca februarja 2009, je bil v lanskem letu izveden javni razpis za dobavo podvozja. Izvedeno je bilo podaljšanje kabine za posadko in nabavljene glavne komponente za vozilo (črpalka, navijaki, vlečno vitlo, puhala, gasilna oprema..). S tem vozilom bo uveljavljen nov koncept tehnike pri gašenju požarov v naravnem okolju. V primerjavi s sedanjim vozilom gre za nekoliko večje vozilo z večjo zmogljivostjo in več gasilnimi sredstvi. Do teh sprememb je prišlo na podlagi analize požarov v naravnem okolju, s kakršnimi se soočamo na območju, ki ga danes pokriva GBL. Vozilo pa ne bo namenjeno le za gašenje požarov v naravnem okolju, saj bo zaradi tehničnih karakteristik (terenske zmogljivosti, vlečno vitlo, motorne žage...) primerno tudi za izvajanje določenih nalog tehničnega reševanja ob raznih nesrečah, predvsem pa tistih, ki jih povzročijo visoki sneg, plaz, neurje, ujme, ipd.

Izobraževanje, usposabljanje in vaje. Za načrtno in permanentno obnavljanje znanja osnovnih gasilskih veščin je bil izdelan katalog vaj za različne tematske sklope (armature, požar, tehnično reševanje, nevarne snovi, ostalo). Katalog je služil kot delovni pripomoček pri izvedbi (najmanj) dveh vaj, ki so jih mesečno izvedli v posamezni izmeni. Zaposleni pa so se udeležili tudi številnih tečajev, seminarjev in drugih usposabljanj v skladu z letnim programom.

Do konca leta je bil **sprejet akt o notranji organizaciji in sistemizaciji**. Razlogi za ureditev notranje organizacije in sistemizacije v GBL so v tem, da:

- Je prejšnja veljala že od leta 1992 in je določala 125 delovnih mest (DM), čeprav se je v tem času število zaposlenih s soglasjem ustanovitelja povečalo; sistemizirani pa sta bili tudi dve novi DM.
- Odlok in statut določata novo DM, t.j. namestnik poveljnika brigade.
- Spremenjeni Zakon o gasilstvu je zvišal zahtevano stopnjo izobrazbe za poklicnega gasilca iz IV. na V. stopnjo zahtevnosti.

Poleg tega se želi s sistemizacijo doseči ustrezno formacijsko ureditev. Tudi na tem področju gre za prilagoditve, ki so povezane s potrebami delovnega procesa in razvojem GBL ter gasilske službe kot celote.

Z novim aktom so opredeljene pristojnosti in odgovornosti posameznega delovnega mesta; natančneje so opisane delovne naloge in delovne razmere, v katerih se delo opravlja, kar je podlaga za zdravstveno oceno tveganja na delovnem mestu oz. izjavo o varnosti.

Poleg tega je na področju izvajanja javne gasilske službe prišlo do precejšnjih sprememb (povečan obseg dela, dvig ravni zahtevnosti, izdelan je bil katalog DM za zaposlene v poklicnih gasilskih enotah) zaradi česar je bilo potrebno sistemizirati nova DM, nekatera stara pa opustiti ali nadomestiti z ustreznejšim opisom, ki odraža dejanske potrebe GBL.

Sprejeti pravilnik ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo DM v poklicni gasilski enoti GBL tako da določa:
- Notranjo organizacijo GBL in delovna področja notranjih organizacijskih enot.
- Vodenje notranjih organizacijskih enot; naloge, pooblastila in odgovornosti vodij.
- Sistemizacijo DM, s katero je določen opis DM ter katalog DM po organizacijskih enotah.

Letni cilji za leto 2008 so bili v celoti doseženi, z rebalansom proračuna MOL za leto 2008 je bila omogočena večja realizacija nabav gasilske opreme za prostovoljne gasilske enote in doseganje realnega financiranja redne dejavnosti teh enot.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Tudi v tem letu so bili doseženi vsi zastavljeni cilji, izvedena vsa javna naročila in skladno z njimi uresničeni vsi nakupi opreme.

7. 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 pooblaščene 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
Za dva meseca se je podaljšala predaja vozila za gašenje požarov v naravnem okolju, saj gre za lasten izdelek, za katerega je bila potrebno posebno načrtovanje in postopek izdelave. Vozilo bo predano v uporabo do konca meseca februarja 2009.

10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Javna gasilska služba je v letu 2008 opravila 1790 intervencij. Hitro, zanesljivo in učinkovito odzivanje je imelo poleg trenutnega tudi širši učinek na materialno stanje ogroženih ljudi ali okolja.
S skupnimi usposabljanji, urjenji in vajami gasilskih enot v okviru javne gasilske službe se prenašajo znanja in izkušnje iz enega (poklicnega) na drugi (prostovoljni) del, kar prispeva k močnejši in učinkovitejši gasilski službi. K temu je prispevalo tudi skupno posredovanje ob požarih, ki ga izvajajo na podlagi navodila o aktiviranju operativnih gasilskih enot javne gasilske službe v MOL.
Z okrepljeno dejavnostjo na preventivnem področju se je dvignil nivo osveščenosti o varstvu pred požarom pri subjektih, ki so bili vključeni v preventivne aktivnosti. Hkrati se je z izvajanjem nalog na področju požarnih študij in požarnih redov še povečala prisotnost GBL v mnogih institucijah in dejavnostih v mestu, kar pa ima pozitivne učinke tudi na nivo varnosti v teh subjektih ter nivo operativne pripravljenosti GBL za morebitno posredovanje (interveniranje) pri njih.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	18.383	17.788	17.698	96,27	99,49
4021		Posebni material in storitve	65 835	67.274	67 263	102,17	99,98
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.650	14 228	13 144	89,72	92,38
4024		Izdatki za službena potovanja	2 054	2.044	2.028	98,72	99,21
4025		Tekoče vzdrževanje	26 848	26 848	26.511	98,75	98,75
4029		Drugi operativni odhodki	36.163	35 386	30.790	85,14	87,01
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**163.933**	**163.568**	**157.434**	**96,04**	**96,25**
4115		Nadomestila plač	8.800	9.577	8 147	92,58	85,07
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**8.800**	**9.577**	**8.147**	**92,58**	**85,07**
4120		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	536 368	536.368	536 194	99,97	99,97
Skupaj	**412**	**Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov**	**536.368**	**536.368**	**536.194**	**99,97**	**99,97**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	4.049 400	4.049.400	4.049.400	100,00	100,00
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**4.049.400**	**4.049.400**	**4.049.400**	**100,00**	**100,00**
4143		Drugi tekoči transferi v tujino	4.200	4.210	4.210	100,24	100,00
	414	**Tekoči transferi v tujino**	**4.200**	**4.210**	**4.210**	**100,24**	**100,00**
4201		Nakup prevoznih sredstev	39 088	39 088	39 088	100,00	100,00
4202		Nakup opreme	246.687	245.843	245 681	99,59	99,93
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.377	37 799	37.799	101,13	100,00
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.860	1.860	1.860	100,00	100,00
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**325.012**	**324.590**	**324.428**	**99,82**	**99,95**
4310		Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	357.100	357 100	357 100	100,00	100,00
Skupaj	**431**	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**357.100**	**357.100**	**357.100**	**100,00**	**100,00**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	827 100	827.100	827 100	100,00	100,00
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**827.100**	**827.100**	**827.100**	**100,00**	**100,00**
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			**6.271.913**	**6.271.913**	**6.264.013**	**99,87**	**99,87**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**3.450.591**	**3.196.389**	**2.839.814**	**82,30**	**88,84**
0603 Dejavnost občinske uprave			**3.450.591**	**3.196.389**	**2.839.814**	**82,30**	**88,84**
16039002		***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***3.450.591***	***3.196.389***	***2.839.814***	***82,30***	***88,84***
	013303	***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***2.759.698***	***2.787.698***	***2.479.733***	***89,86***	***88,95***
	4020 01	Čistilni material in storitve	480.000	507.266	507.266	105,68	100,00
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	976.400	955.134	810 553	83,01	84,86
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	7.000	800	709	10,13	88,60
	4022 00	Električna energija	318.500	318.500	270.572	84,95	84,95
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	220.000	238.000	215.929	98,15	90,73
	4022 03	Voda in komunalne storitve	27.000	32.057	32.057	118,73	100,00
	4022 04	Odvoz smeti	23.000	28.143	28.143	122,36	100,00
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	49.000	49.000	33.248	67,85	67,85
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	384 700	384.700	347.936	90,44	90,44
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	151 328	151.328	114.214	75,47	75,47
	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.271	6.271	6 271	100,00	100,00
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	95.331	95 331	95.330	100,00	100,00
	4026 99	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.000	13.000	9.927	76,36	76,36
	4029 99	Drugi operativni odhodki	6.500	6.500	5.911	90,94	90,94
	4132 00	Tekoči trensferi v javne sklade	1.668	1.668	1.668	100,00	100,00
	013305	***Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb***	***356.480***	***74.278***	***48.507***	***13,61***	***65,30***
	4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav	22.000	22.000	7.678	34,90	34,90
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	52.900	24.900	24.833	46,94	99,73
	4205 01	Obnove	202.000	0	0	0,00	0,00
	4208 01	Investicijski nadzor	2.300	2.300	0	0,00	0,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	77.280	25.078	15 996	20,70	63,78
	013334	***Počitniški objekti***	***127.356***	***127.356***	***123.994***	***97,36***	***97,36***
	4022 00	Električna energija	7.200	7.353	6.632	92,11	90,19
	4022 03	Voda in komunalne storitve	500	776	776	155,20	100,00
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	97.000	96.506	93.865	96,77	97,26
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600	665	665	110,78	99,95
	4205 01	Obnove	22.056	22.056	22.056	100,00	100,00
	013309	***Prenova Magistrata***	***107.699***	***107.699***	***103.526***	***96,13***	***96,13***
	4205 01	Obnove	103.526	103.526	103.526	100,00	100,00
	4208 02	Investicijski inženiring	4 173	4.173	0	0,00	0,00
	013315	***Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb***	***99.358***	***99.358***	***84.054***	***84,60***	***84,60***
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	97 000	97.000	81.696	84,22	84,22
	4208 01	Investicijski nadzor	2.358	2 358	2.358	100,00	100,00
SKUPAJ VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV (A)			***3.450.591***	***3.196.389***	***2.839.814***	***82,30***	***88,84***
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO							
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**18.782.110**	**18.779.037**	**18.779.037**	**99,98**	**100,00**
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje			**18.782.110**	**18.779.037**	**18.779.037**	**99,98**	**100,00**
16059002		***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***18.782.110***	***18.779.037***	***18.779.037***	***99,98***	***100,00***
	061001	***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***1.821.712***	***1.850.515***	***1.850.515***	***101,58***	***100,00***
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	1.732.666	1.785.311	1.785.311	103,04	100,00
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	89.046	65.204	65.204	73,23	100,00
	061002	***Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL***	***16.960.398***	***16.928.522***	***16.928.521***	***99,81***	***100,00***
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	80.000	286.993	286.993	358,74	100,00
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	16.880.398	16.641.529	16.641.528	98,58	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
20 SOCIALNO VARSTVO			720.145	723.218	723.218	100,43	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva			720.145	723.218	723.218	100,43	100,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih			*720.145*	*723.218*	*723.218*	*100,43*	*100,00*
	106001	*Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL*	*664.663*	*663.548*	*663.548*	*99,83*	*100,00*
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	664.663	663.548	663.548	99,83	100,00
	106002	*Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL*	*51.882*	*57.559*	*57.559*	*110,94*	*100,00*
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	51.882	57.559	57.559	110,94	100,00
	106004	*Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*	*3.600*	*2.111*	*2.111*	*58,64*	*100,00*
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	3.600	2.111	2.111	58,64	100,00
		SKUPAJ	*19.502.255*	*19.502.255*	*19.502.255*	*100,00*	*100,00*
NAMENSKA SREDSTVA							
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.592.779	1.592.779	1.441.737	90,52	90,52
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje			1.592.779	1.592.779	1.441.737	90,52	90,52
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje			*1.592.779*	*1.592.779*	*1.441.737*	*90,52*	*90,52*
	061003	*Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL*	*1.592.779*	*1.592.779*	*1.441.737*	*90,52*	*90,52*
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	991.378	991.378	840.336	84,76	84,76
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	601.401	601.401	601.401	100,00	100,00
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	*1.592.779*	*1.592.779*	*1.441.737*	*90,52*	*90,52*
SKUPAJ STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (A)			***21.095.034***	***21.095.034***	***20.943.992***	***99,28***	***99,28***

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA			442.191	442.191	442.191	100,00	100,00
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			442.191	442.191	442.191	100,00	100,00
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti			*442.191*	*442.191*	*442.191*	*100,00*	*100,00*
	015003	*Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije*	*432.818*	*432.818*	*432.818*	*100,00*	*100,00*
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	304.711	301.945	301.945	99,09	100,00
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	36.042	36.042	36.042	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	92.065	94.831	94.831	103,00	100,00
	015007	*RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS*	*5.893*	*5.893*	*5.893*	*100,00*	*100,00*
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.893	5.893	5.893	100,00	100,00
	015008	*RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja*	*3.480*	*3.480*	*3.480*	*100,00*	*100,00*
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojainskega zavarovanja	3.480	3.480	3.480	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			241.297	241.297	241.297	100,00	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura			241.297	241.297	241.297	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa			*241.297*	*241.297*	*241.297*	*100,00*	*100,00*
	047405	*Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta*	*62.209*	*62.209*	*62.209*	*100,00*	*100,00*
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	62.209	62.209	62.209	100,00	100,00
	047407	*Razvojni projekti RRA LUR-Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji*	*15.708*	*15.708*	*15.708*	*100,00*	*100,00*
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	15.708	15.708	15.708	100,00	100,00

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	047409	*Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji*	163.380	163.380	163.380	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	163.380	163.380	163.380	100,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		29.794	29.794	19.162	64,31	64,31
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		29.794	29.794	19.162	64,31	64,31
15059001	*Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot*		*29.794*	*29.794*	*19.162*	*64,31*	*64,31*
	047408	*Razvojni projekti RRA LUR-Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju*	*29.794*	*29.794*	*19.162*	*64,31*	*64,31*
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	29.794	29.794	19.162	64,31	64,31
SKUPAJ RRA LUR (A)			***713.282***	***713.282***	***702.650***	***98,51***	***98,51***
RAZISKOVALNA DEJAVNOST							
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		286.788	286.788	278.442	97,09	97,09
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		286.788	286.788	278.442	97,09	97,09
05029001	*Znanstveno - raziskovalna dejavnost*		*286.788*	*286.788*	*278.442*	*97,09*	*97,09*
	015001	*Raziskovalni program MOL*	*254.777*	*254.777*	*246.610*	*96,79*	*96,79*
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.000	36.000	36.000	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	218.777	218.777	210.610	96,27	96,27
	015002	*Sredstva za interventne posege*	*6.807*	*6.807*	*6.627*	*97,36*	*97,36*
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.807	6.807	6.627	97,36	97,36
	085001	*Sofinanciranje znans.tiska in str.posvetovanj*	*25.204*	*25.204*	*25.204*	*100,00*	*100,00*
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.634	1.634	1.634	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.170	14.170	14.170	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.400	9.400	9.400	100,00	100,00
SKUPAJ RAZISKOVALNA DEJAVNOST (A)			***286.788***	***286.788***	***278.442***	***97,09***	***97,09***
RAZVOJNI PROJEKTI							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		0	0	0	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura		0	0	0	0,00	0,00
13029003	*Urejanje cestnega prometa*		*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	047410	*CIVITAS ELAN-lastna udeležba*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	0	0	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA		71.200	71.200	16.452	23,11	23,11
1603	Komunalna dejavnost		71.200	71.200	16.452	23,11	23,11
16039005	*Druge komunalne dejavnosti*		*71.200*	*71.200*	*16.452*	*23,11*	*23,11*
	049014	*Priprava razvojnih projektov v MOL*	*71.200*	*71.200*	*16.452*	*23,11*	*23,11*
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	71.200	71.200	16.452	23,11	23,11
		SKUPAJ	*71.200*	*71.200*	*16.452*	*23,11*	*23,11*
NAMENSKA SREDSTVA							
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		630.607	630.607	22.135	3,51	3,51
1302	Cestni promet in infrastruktura		630.607	630.607	22.135	3,51	3,51
13029003	*Urejanje cestnega prometa*		*630.607*	*630.607*	*22.135*	*3,51*	*3,51*
	047411	*CIVITAS ELAN-sredstva EU*	*630.607*	*630.607*	*22.135*	*3,51*	*3,51*
	4000 00	Osnovne plače	360.064	360.064	0	0,00	0,00
	4020 99	Drugi splošni materiali in storitve	235.543	235.543	22 135	9,40	9,40
	4024 99	Drugi izdatki za službena potovanja	35.000	35.000	0	0,00	0,00
		SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	*630.607*	*630.607*	*22.135*	*3,51*	*3,51*
SKUPAJ RAZVOJNI PROJEKTI (A)			***701.807***	***701.807***	***38.587***	***5,50***	***5,50***
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)			***26.247.502***	***25.993.300***	***24.803.484***	***94,50***	***95,42***

POROČILO O DELOVANJU SLUŽBE ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SRPI) V LETU 2008

Služba za razvojne projekte in investicije je bila ustanovljena z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (ur.l.RS z dne 8.6.07), ki je z delom pričela 1.10.2007 in sestoji iz naslednjih odsekov :

- za razvojne projekte
- za investicije
- za vzdrževanje upravnih prostorov

Podajamo pregled o izvedenih projektih in aktivnostih po posameznih odsekih in za posamezna področja dela.

ODSEK ZA INVESTICIJE

Odsek za investicije sestavljajo sodelavci, ki so pred tem svoje delo opravljali v okviru prejšnjih oddelkov za gospodarjenje z zemljišči, za gospodarske dejavnosti in promet, za lokalno samoupravo ter za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. V septembru 2008 sta se pridružili dve kolegici, ki sta kandidirali za zasedbo razpoložljivih mest in bili izbrani, ena od teh je finančnica. Ekipo odseka za investicije kljub razpisom za prosta delovna mesta v letu 2008 še ni uspelo ustrezno popolniti.

Glede na sprejeto organiziranost MU MOL, odsek za investicije v okviru SRPI pokriva realizacijo naslednjih projektov (investicij v gradnjo) proračunskega uporabnika ***Oddelka za ravnanje z nepremičninami***:

062086 – novogradnje – urejanje zemljišč

1. Zelena jama – gradnja komunalnih naprav – za 1. fazo pridobljeno uporabno dovoljenje, za 2. fazo pričetek del 20.10.08, končanje gradnje je bilo izvedeno do konca leta 2008.
2. Obnova Ljubljanskega gradu – obnova razglednega stolpa je v teku (v letu 2008 zaključena večina notranjega dela stolpa, zunanji del-fasada pa v letu 2009).
3. Krožišče Letališka – Bratislavska – zaključeno.
4. Krožišče Letališka – Emporium – izdelana je projektna dokumentacija, za območje ORN pripravil pogodbo o opremljanju z BTC.
5. Koseški bajer – gradnja 1. etapa 1. faza: kolesarska steza in pešpot zaključeni, ureditev priobalnega pasu je v teku, delno izvedena ozelenitev; za 2. etapa 1. faze že izdelani projekti; pripravljamo za JN (gradbeno dovoljenje za obe fazi je pridobljeno); za 2. fazo ob PST še ni pridobljenih zemljišč.
6. MS 8/3 Polje – gradnja komunalnih naprav za objekte JSS MOL – projektna dokumentacija izdelana; oktobra vloženo za GD; vzporedno pripravljeno gradivo za JN.
7. VS 3/5 in VP 3/2 Brdo – južni del – novelirana PGD dokumentacija izdelana (obnoviti potrebno zaradi takrat nepridobljenih zemljišč; pridobivanja zemljišč intenzivno v teku : Koneks, SCT, SŽ ; SS RS).
8. Rušenje objekta Polje – zaključeno.

062089 – Tehnološki park :

9. projekti PGD komunalni vodi delno izdelani (vodovod in Cesta za opekarno), meteorni in fekalni kanal že delno izveden; urediti potrebno premoženjsko-pravna razmerja s Kemofarmacijo; v izdelavi projekti plin.

062093 – komunalno opremljanje zemljišč

10. Rakova jelša, Sibirija vodovod, kanalizacija, ČN – pridobljeno GD za čistilno napravo, izbran izvajalec predobremenitvenega nasipa, izvedena dostopna cesta do ČN, v izdelavi projekti za komunalne vode po C. na Rakovo jelšo in Štefke Zbašnikove.
11. Dolgi most – gradnja komunalnih naprav in ureditev cest VS 6/1 – asfaltiranje Ramovševe v teku ; za potrebe JSS MOL je v teku JN za izdelavo projektne dokumentacije.
12. Dolinškova ulica –gradnja komunalnih naprav – dela v teku ; končanje v letu 08 (sicer pa je bil tu problem nelegalnega izpuščanja fekalnih voda iz greznic okoliških stanovanjskih objektov v potok in zemljino, kar je onemogočalo izvajanje vodovoda in dodatni ukrepi povzročili zamik!).
13. Dolenjska cesta – povezovalna cesta industrijska cesta Rudnik z železniško zapornico – zaključeno z uporabnim dovoljenjem.
14. BS 2/1 Zupančičeva jama zunanja ureditev objekta RS in V1 – projekti izdelani 20.10.08, v novembru izvedena revizija po ZGO-2 ; urediti potrebno še manjši del nepridobljenih zemljišč (menjava z SCT) ; sledi pridobitev gradbenega dovoljenja.

15. Murgle –meteorni kanal, JR, zem.ured. – pogodba za izvajanje del podpisana, pričetek del 24.10.2008.
16. Cesta dveh cesarjev – za asfaltiranje ceste in končne izvedbe JR zemljišča še niso premoženjsko pravno urejena.

052099 – komunalni deficit

17. Vinterca – gradnja kanalizacije, vodovoda, ureditev cest (I. faza zaključena, pridobljeno uporabno dovoljenje; za 2. fazo še potrebno pridobiti manjkajoča zemljišča in GD, v izdelavi novelacija proj.dokumentacije).
18. Novo Polje – gradnja kanalizacije I. faza (z VO-KA poteka usklajevanje rešitve).
19. Cesta ob dolenjski železnici – urejeno je cca 200m pločnika in asfaltirano cestišča, preostali del do Peruzzijeve ul. po pridobitvi zemljišč.
20. Cankarjev vrh na Rožniku – gradnja vodovoda (izvedeno, pridobljeno uporabno dovoljenje).
21. Izletniška ulica – gradnja odpadne in meteorne kanalizacije, asfaltiranje cest (izdelana projektna dokumentacija, ko bodo v celoti pridobljena zemljišča zaprosimo za GD.
22. Podgorica (Šentjakob-Domžale) – gradnja kanalizacije – razpolaganje z zemljišči še ni urejeno .
23. Pot na Visoko v Bizoviku – prestavitev odpadnega kanala – poteka postopek JN.
24. Ulica Marije Drakslerjeve – gradnja meteorne kanalizacije – dogovorjeno, da postopke JN izvede VO-KA.
25. Spodnje Gameljne – gradnja meteorne kanalizacije - kot zgoraj.

062073- Ljubljanski grad – sredstva donacij

26. V izvajanju je obnova stolpov C in E2, podpisana je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PZI za trakt J (muzej novejše zgodovine); izvajalec za obnovo trakta J izbran.

V okviru postavk ***proračunskega uporabnika OGDP*** pa naš odsek za investicije vodi naslednje projekte :

1. Nova Tomačevska cesta (štajerska vpadnica) na odseku od rondoja Tomačevo do rondoja Žale – sodelovanje z DARS, in zasebnim partnerjem po pogodbi o JZP za ŠP Stožice.
2. Zaloška cesta kot priključek ac na odseku od rjave do Zadobrovške ceste.
3. Ureditev Peruzzijeve ceste od dolenjske ceste do ac nadvoza.
4. Ureditev Peruzzijeve ceste od AC do križišča z Ižansko cesto.
5. Navezava regionalne c. R376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na AC v priključku Tržaške ceste.
6. Navezava R376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na zahodno AC v priključku Brdo .
7. Izgradnja novega Mrtvaškega mostu (z demontažo starega in postavitvijo začasne brvi za kom.infrastrukturo).
8. Prestavitev obstoječega Mrtvaškega mostu na novo lokacijo.
9. Barjanska cesta, odsek Aškerčeva cesta - Cesta v mestni log.
10. Barjanska cesta, odsek BS Petrol - Cesta v Mestni log.
11. Preureditev križišča Dunajske ceste in Nemške ceste.
12. Ureditev Kajakaške ceste: 3. odsek od tovarne kot do občinske meje.
13. Ureditev Linhartove ceste odsek od Vojkove ceste do Topniške ceste.
14. Izvedba Litostrojske ceste na odseku od pst do Verovškove ceste.
15. Povezovalna cesta med Barjansko cesto in Opekarsko cesto (Mivka).
16. Izgradnja mostov čez Mali graben zaradi zagotavljanja poplavne varnosti v MOL.
17. Obnova mostu čez Gameljščico v Sp. Gameljnah.
18. Obnova nadhoda preko železniške proge v km 150+528 v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega cesto.
19. Izgradnja mostu čez Ljubljanico na Grablovičevi cesti (most pri Pletenini).
20. Redni in glavni pregledi premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.
21. Preureditev križišča Zaloške ceste in Kašeljske ceste z novim pločnikom ob Zaloški cesti.
22. Sanacija mostu preko Gruberjevega kanala na Hradeckega cesti (pri Snagi).
23. Izgradnja nove brvi za pešce preko Grubarjevega kanala na Špici.
24. Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda.
25. Ureditev Njegoševe ceste - odsek Roška - Zaloška (1. odsek).
26. Ureditev območja špice z ureditvijo pristanov na Gruberjevem nabrežju.
27. Ureditev Šmartinskega parka II. Faza.
28. Ureditev pokopališča Žale.

V zvezi z gornjimi investicijami se v okviru SRPI pridobiva projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, upravna dovoljenja, za katere pa je predpogoj razpolaganje z zemljišči, ki ga ureja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Skupaj s Službo za javna naročila – na podlagi predlogov za pričetek javnih naročil, sodelujemo v postopkih javnih naročil za izbor izvajalca (pobuda za pričetek JN, določitev vsebin JN, smo vodje in/ali člani komisij za izbor izvajalca), spremljamo, koordiniramo in (skupaj s pooblaščenimi inženirji, nadzorniki) nadziramo izvajanje del. Delo naše Službe oz. odseka za investicije se zaključi s prenosom izgrajene infrastrukture matičnim oddelkom (od tu pa javnim podjetjem) v nadaljnje upravljanje.

V oktobru 2008 smo se vključili tudi v postopke za izvedbo naslednjih investicij, ki so bili vodeni v drugih oddelkih:

- Severni park (1. etapa 2.A faze bo še v letošnjem letu izvedena na podlagi koncesije; za drugi del bo potrebno pridobiti GD in predhodno izdelati PGD dokumentacijo, kar predvidevamo, da bo zaključeno februarja 2009)
- Šmartinski park (1. etapa bo izvedena še letos na podlagi koncesije – pričetek del 20.10.08, za izvajanje 2. dela pa bo po ureditvi razpolaganja z zemljišči izveden postopek javnega naročila
- Ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov na Grubarjevem nabrežju – v izdelavi projekti PGD; za postavitev paviljona pa je v teku razgrnitev OPPN)

Izvedba vseh investicij v gradnje pa je še kako odvisna od uspešnosti Oddelka za ravnanje z nepremičninami, saj je ključno, ali so vsa potrebna zemljišča pridobljena in bo dovoljenja za gradnjo možno pridobiti. Ravno ne v celoti pridobljena zemljišča so ovira za marsikatero pričeto, a še ne izpeljano investicijo, od majhnih do velikih, strateških. Ključna je soodvisnost tako ORN kot SRPI z Oddelkom za urejanje prostora, saj so podlage iz prostorskih aktov pomembne tako za pridobivanje zemljišč, kot za projektiranje in pridobitev gradbenih dovoljenj.

Naša Služba je nadalje aktivno vključena še v mnoge druge projekte, ki jih vodijo vodje projektov, iz ***drugih Oddelkov MU MOL ali javnih podjetij***, od katerih so najpomembnejši gotovo naslednji :

- Športni park Stožice – izgradnja športne dvorane in stadiona po pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu
- Parkirna hiša Kongresni trg
- Parkirna hiša Tržnica
- Mesarski most
- Ureditev Petkovškovega nabrežja
- Center sodobne umetnosti Rog
- Skupna upravna stavba (npr. V Cukrarni)
- Drugi projekti iz spiska prioritetnih projektov MOL
- Zamenjava azbestnih sterh na šolah in vrtcih
- Investicijsko vzdrževanje šol in vrtcev (kar podrobneje obravnava matični oddelek OPVI)

S ciljem, da bi pripravili kar najbolj uporaben način poročanja in spremljanja dogajanj na prioritetnih (tako imenovanih županovih projektih) je bila v sodelovanju s Centrom za informatiko izdelana računalniška podpora, dostopna uslužbencem MOL na INTRI (projektna pisarna, projektna informatika), dostopna na strani : http://moss/ProjektnaPisarna/ProjektnaInformatika/Strani/ProjektnaInformatika.aspx

Projekti so razdeljeni na prioritetnih 22, z oznako A in nadaljnjih 30 z oznako B, z možnostjo nadgrajevanja. Ocenjujemo, da tovrstno spremljanje ni zaživelo iz najmanj dveh razlogov:

- del imenovanih vodij projektov ni iz MOL in nima dircktnega dostopa do Intre, kar rešujemo s tem, da poročila vnaša SRPI,
- zaradi prezaposlenosti vodij projektov (v precejšnji meri gre za načelnike oddelkov, tudi podžupane),
- ker še niso za vse projekte imenovani skrbniki pogodb v MOL (postopek v teku), ki bi vodjem projektov pomagali tudi v t.i. administrativno-tehničnem delu.

Tipske pogodbe:

Skupaj s Službo za pravne zadeve smo sodelovali pri pripravi tipskih pogodb za:

- izvajanje gradbenih del,
- projektiranje (IDP, PGD, PZI),
- strokovni nadzor,
- (investicijski) inženiring oziroma vodenje projekta.

Ob pričetku dela SRPI se je namreč pokazalo, da so prejšnji oddelki uporabljali zelo različne oblike pogodb, tako da smo SPZ posredovali vse zbrane tipe pogodb in sodelovali pri ustvarjanju tipske.

Obseg dela odseka za investicije ponazarjajo tudi naslednji podatki:

- v letu 2008 je bilo v teku (še ne vse zaključeno s sklenjenimi pogodbami) 40 javnih velikih in malih javnih naročil samo za sredstva proračunskih uporabnikov ORN in OGDP,
- za izvajanje storitev male vrednosti je bilo izdanih 127 naročilnic,
- sklenjenih je bilo preko 100 pogodb za izvedbo storitev in gradbenih del (del teh za financiranje investicijskega vzdrževanja šol in vrtcev).

Zaradi velikega števila projektov in s tem obsega del smo, da bi si vzpostavili kar najboljši pregled nad stanjem, pripravili različne oblike spremljanja, med drugim v preglednicah kot na primer:

- sklenjene pogodbe (z roki dokončanja del oz. oddaje npr. projektne dokumentacije),
- pridobljenih upravnih dovoljenj (roki veljavnosti),
- spremljanje dokumentov finančnega poslovanja

in to kljub temu, da so na razpolago samo osnovni računalniški programi. Celovitega spremljanja v okviru MOL, tudi z zajemanjem vseh potrebnih finančnih elementov za finančno poslovanje (enkratno vnašanje podatkov zmanjša napake) pa še ni (ob ustanovitvi rešeno edino za OVUP). Spremljanje in finančno nadziranje se nam je bistveno izboljšalo z nastavitvijo analitike ob pomoči OFR, predvsem pa s prihodom finančnice, kar ocenjujemo za bistveno pridobitev.

ODSEK ZA VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV

1. V obdobju od 17.11.2007 do 17.11.2008 je bilo potrebno nujno adaptirati pisarno za mestnega svetnika g. Rinka, zgraditi invalidski WC na Krekovem trgu 10 in pridobiti projekte za pohlajevanje prostorov mestnih svetnikov.
2. V obdobju od 17.11.2007 do 14.10.2008 smo izvedli 132 »malih« javnih naročil (pridobili naročilnice), v sodelovanju s SJN smo v obdobju pričeli s 10 »velikimi« javnimi naročili, realiziranih je pet (5) javnih naročil, ostala so v teku. Redna vzdrževalna dela so bila opravljena skladno z prijavami napak in potrebami. Izvedene so bile vse selitve na podlagi nove reorganizacije.
3. OVUP skrbi za 28 počitniških objektov in 23 upravnih zgradb od tega jih je 10 predvidenih za prenos v fond poslovnih prostorov, s katerimi bo upravljal ORN.

   Od večjih vzdrževalnih del smo v OVUP opravili sledeča dela:
   - prenova prostorov za potrebe oddelkov in služb, ki so se preselili,
   - zamenjava vrat v vinski kleti na Magistratu,
   - ureditev razsvetljave in sistema obešanja slik v levem atriju na Magistratu,
   - sanacija notranje fasade na Magistratu,
   - izveden preboj in postavitev vrat na Mačkovi,
   - ureditev tiskovnega središča na Magistratu,
   - ureditev delovanja agregata na Magistratu,
   - ureditev sejne sobe v upravni zgradbi Poljanska 28,
   - ureditev pohlajevanja za potrebe strežnikov na Streliški 14.

   Iz naslova investicij so bila realizirana sledeča dela:
   - prenova prostorov bivšega Slovenija športa v upravni zgradbi Dalmatinova 1,
   - klimatizacija dela prostorov na Magistratu,
   - pridobili smo projekte za izgradnjo invalidskega WC na Kresiji,
   - pridobili smo projekte in gradbeno dovoljenje za nadkritje atrijev in invalidsko dvigalo na Magistratu,
   - zgradili invalidski WC v upravni zgradbi Krekov trg 10,
   - obnovili fasado Magistrata (grajsko pobočje),
   - pridobili smo projekte za pohlajevanje mansarde v upravni zgradbi Zarnikova 3,
   - izvedli pohlajevanje v objektu Resljeva 18.

4. V okviru svojega delovnega področja smo sodelovali pri pripravi gradiv za izdelavo lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana oz. varčno rabo energije, s podatki o ogrevanju, izolaciji, razsvetljavi ipd. za upravne prostore MOL, tako da pričakujemo, da bo v okviru realizacije tega projekta za sredstva še možno zaprositi in jih pridobiti.

ODSEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE

RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

Po reorganizaciji Mestne uprave MOL v letu 2007 je področje raziskovalne dejavnosti postalo sestavni del novoustanovljene Službe za razvojne projekte in investicije – Odseka za razvojne projekte. Vsebinsko je področje ostalo enako kot doslej – torej vzpodbujanje oziroma financiranje aplikativnih (uporabnih) raziskovalnih projektov (raziskovalnih nalog, znanstvenega tiska in znanstvenih posvetov), katerih izsledki lahko posameznim sektorjem mestne uprave in drugim akterjem mestnega razvoja pripomorejo k sprejemanju strategij, razvojnih ciljev, ukrepov z namenom izboljšanja kakovosti življenja v Ljubljani.

V letu 2008 je bilo zaključenih več projektov, ki so se izvajali po javnih razpisih v letih 2006 in 2007, med njimi naslednje:

- Raznovrstnost vsebin: kulturno, turistično, storitveno in družabno oživljanje središča,
- Ljubljanske zgodbe/ Urška in povodni mož,
- Interaktivna karta dostopnosti za gibalno ovirane ljudi v Ljubljani,
- Vzpostavljanje in ohranjanje naravnega ravnovesja v urbanem ekosistemu mestne občine Ljubljana,
- Ocena ekološkega stanja reke Ljubljanice: makrofiti in ribe,
- Analiza in funkcijsko vrednotenje kmetijstva z vidika vplivov na naravne vire na območju celotne MOL,
- Ocenjevanje potresne odpornosti in ranljivosti objektov,
- Socialno starševstvo kot ključni vidik sodobnih družinskih politik,
- Varna vožnja: obvladovanje tveganj in nevarnih življenjskih slogov v prometu,
- Oblike bivanja in podpore za ranljive skupine prebivalcev (oseb z demenco, ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami in intelektualno oviranih oseb) v Mestni občini Ljubljana,
- Vrtičkarstvo v MOL kot vir onesnaževal v tleh, pridelani hrani in podzemni vodi.

Novoustanovljeni Odsek za razvojne projekte zaradi kadrovske (ne)zasedenosti še ni v polni meri zaživel na področjih, za katera je bil ustanovljen. To so:

- Vodenje, organizacija in koordinacija dela na razvojnih projektih MOL.
- Priprava strokovnih podlage in koordinacija dela na področju načrtovanja in izvajanja razvoja MOL v povezavi z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije.
- Usklajevanje in vodenje aktivnosti mestne uprave v procesih povezovanja MOL v projekte Evropske unije in drugih mednarodnih skupnosti in združenj.
- Sodelovanje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja.

Nastavili pa smo že koncept baze podatkov, ki bi na enem mestu združevala podatke o obstoječih, potekajočih in predvidenih raziskavah, študijah, analizah in drugih strokovnih gradivih, ki jih vodijo vsi oddelki/službe Mestne uprave MOL. Tako poenotene evidence bodo olajšale informacijo o dostopnosti in uporabnosti tovrstnih gradiv in bodo dostopne tudi na spletnih straneh MOL.

SOFINANCIRANJE ZNANSTVENEGA OZ. STROKOVNEGA TISKA TER ZNANSTVENIH OZ. STROKOVNIH POSVETOV

MOL je v okviru Službe za razvojne projekte in investicije, Odseka za razvojne projekte, v sklopu dveh javnih razpisov za sofinanciranje raziskovalnih projektov, znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov za potrebe MOL za leto 2007 in/ ali za leta od 2007 do 2009 ter za leto 2008 in/ ali za leta od 2008 do 2010, sofinancirala skupaj 25 publikacij in posvetov.

V nadaljevanju poročila navajamo samo naslove znanstvenega in strokovnega tiska in posvetov za leto 2008:

I. Znanstveni in strokovni tisk za leto 2008

- Filozofska fakulteta: Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom v Ljubljani
- Filozofska fakulteta: Kmetijstvo v Mestni občini Ljubljana
- Inštitut za politike prostora: Ljubljana v širšem prostoru, posledice za razvoj in upravljanje
- KUD Polis: Usode ljubljanskih stavb in ljudi 73-96
- Slovensko etnološko društvo: Ljubljana-mesto medkulturnega dialoga (zbornik strokovnega posveta)
- Slovensko etnološko društvo-Študentska sekcija: Bolje kuham kot študiram! (kuharska knjiga študentk in študentov v Ljubljani)
- Studia Humanitatis: Umiranje in življenje velikih ameriških mest
- Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana: Razširjenost drog med ljubljanskimi srednješolci v letu 2007
- Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Gnojišča na Ljubljanskem polju
- Zgodovinski arhiv Ljubljana: Matija Maležič: Zgodbe krutih časov
- Zveza zgodovinskih društev: Rodbinska kronika Dragotina Hribarja in Evgenije Šumi

II. Znanstveni in strokovni posveti za leto 2008

- Društvo krajinskih arhitektov: Odprti javni prostor
- Filozofska fakulteta: Reformacija na Slovenskem ob 500 letnici Trubarjevega rojstva
- Kulturno umetniško društvo Pozitiv: Razdeljeni bog
- Zavod za kiparstvo: Dan kiparstva
- Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Raziskovanje migracij

SODELOVANJE Z RRA LUR:

Z RRA LUR naša služba uspešno sodeluje na več projektih, skladno s sklenjenimi pogodbami:

- Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta
- Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji
- Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji
- Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju

Področje sodelovanja z RRA LUR bomo v naslednjem obdobju še nadgrajevali in s tem racionalizirali poslovanje ter kar najbolje izrabili kadrovske kapacitete.

SODELOVANJE Z JSS MOL:

Tesno sodelovanje naše Službe z JSS MOL je dragoceno za obe strani tudi zato, ker so projekti Stanovanjskega sklada povezani z izgradnjo infrastrukture, katere investitor je MOL, koordinator le-te in izvajalec aktivnosti pa Odsek za investicije v okviru SRPI.

USPEŠNOST PRI KANDIDATURAH ZA SOFINANCIRANJE :

Kljub temu, da smo številčno slabo popolnjeni, smo v tem času v naši Službi uspeli pripraviti kandidaturo na Službo vlade RS za lokalno samoupravo za sofinanciranje iz evropskih skladov za dva prioritena projekta Ljubljane: izgradnjo Hradetskega (Mrtvaškega) mostu in Brvi na Špici v okviru projekta oživljanja nabrežij Ljubljanice. Za Hradetskega most smo že bili uspešni, saj smo pridobili sredstev za sofinanciranje v višini 950.000 EUR, za Brv na Špici pa je bila izdana negativna odločba (predlagali smo sofinanciranje v višini 513.313,00 EUR).

Skupaj z OUP in OGDP smo pripravili kandidaturo za sofinanciranje Delne ureditve grajskega griča (nadaljevanje že lani sofinanciranih del) in bili prav tako uspešni (odobreno sofinanciranje v višini 202.613,00 EUR).

Poseben poudarek pri realizaciji projektov, sofinanciranih iz sredstev EU, posvečamo pravilnemu, sicer zelo zahtevnemu predpisanemu oblikovanju gradiv in realizaciji aktivnosti tako po formalni kot vsebinski plati, da bodo v vseh procesih in pri izvedbi del te zahteve upoštevane. Izkušnje iz vodenja projektov Civitas Mobilis in Civitas Elan, pričetih še pred ustanovitvijo SRPI, so pomagale, da so bila odobrena sredstva za Civitas Elan in sicer za celoten projekt za 37 partnerjev iz skupaj petih evropskih mest v višini 18 mio EUR, od tega za ljubljanske partnerje cca 5,5 mio EUR, za MOL pa od tega kar 1,5 mio EUR.

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 3.196.389,00 EUR (veljavni proračun) realizirali 2.839.814,00 EUR, izraženo v procentih znaša 88,84%.
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 2.787.698,00 EUR (veljavni proračun) je realiziranih 2.479.733,00 EUR izraženo v procentih znaša realizacija 88,95%.
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 127.356,00 EUR je realiziranih 123.994,00 EUR izraženo v procentih realizacija znaša realizacija 97,36%.
Na postavki **013305 - Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb**, imamo rezervirana sredstva za potrebe vodenja investicij v upravnih zgradbah. Od skupno planiranih 74.278,00 EUR (veljavni proračun) je realiziranih 48.507,00 EUR, izraženo v procentih realizacija znaša 65,30%.
Na proračunski postavki **013309 – Prenova Magistrata**, so rezervirana sredstva za potrebe investicij za Magistrat. Od skupno planiranih 107.699,00 EUR je realiziranih 103.526,00 EUR, izraženo v procentih realizacija znaša 96,13%.
Na proračunski postavki **013315 – Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb**, so rezervirana sredstva za prenovo upravne zgradbe Krekov trg 10. Od skupno planiranih 99.358,00 EUR je realiziranih 84.054,00 EUR, izraženo v procentih realizacija znaša 84,60%.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 2.479.733,00 EUR izraženo v procentih realizacija znaša 88,95% 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 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: 507.266,00 EUR oz. 100%
Podkonto vsebuje mesečno plačevanje stroškov čiščenja na 18 upravnih zgradbah in lokacijah ki jih zasedajo četrtne skupnosti in nabavo sanitarne konfekcije za vse navedene lokacije. Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.
4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov
Realizacija: 810.553,00 EUR oz. 84,68%

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje tehničnega varovanja na 18 upravnih zgradb. Na 11 lokacijah pa poleg tehničnega varovanja tudi za plačilo fizičnega varovanja. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Realizacija: 709,00 EUR oz. 88,60%

Sredstva na podkontu so bila porabljena za nabavo in polaganje tekačev v upravni zgradbi Dalmatinova 1.

4022 00 Električna energija

Realizacija: 270.572,00 EUR oz. 84,95%.

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: 215.929,00 EUR oz. 90,73%

Podkonto zajema plačilo računov JP Energetike za upravne stavbe in nabava kurilnega olja za Teslovo 17. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Realizacija: 32.057,00 EUR oz. 100%

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: 28.143,00 EUR oz. 100%

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: 33.248,00 EUR oz. 67,85%

Iz tega konta so bile plačane storitve selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve.

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Realizacija: 347.936,00 EUR oz. 90,44%

Na podkontu je zajeto plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, popravila vodovoda, popravila žaluzij,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...). Izvedena so bila tudi večja vzdrževalna dela:

- sanacija pisarn za potrebe Službe za razvojne projekte in investicije,
- postavitev novih avtomatskih vrat na Kresiji – Mačkova,
- ureditev prostorov za potrebe Oddelka za kulturo na Ambroževem trgu,
- beljenje mansarde na Dalmatinovi 1, za potrebe Statistike,
- ureditev pisarn za potrebe mestnih svetnikov na Krekovem trgu 10,
- ureditev komunikacijskega prostora na Krekovem trgu 10,
- ureditev tiskovnega središča na Magistratu,
- preiskava stanja zidov za potrebe investicije nadkritje atrijev na Magistratu,
- postavitev novih vrat v vinsko klet Magistrat,
- ureditev fasade v notranjem atriju na Magistratu,
- ureditev sejne sobe v drugem nadstropju Poljanske 28,
- beljenje prostorov na Zarnikovi 3,
- ureditev ogrevanja v mansardi Zarnikove 3, za potrebe Oddelka za zaščito reševanje in civilno obrambo,
- postavitev predelnih sten v mansardi Zarnikove 3, za potrebe Oddelka za zaščito reševanje in civilno obrambo.

Plačani so tudi vsi stroški tekočega vzdrževanja stavb, v katerih je MOL manjšinski lastnik.

Del stroškov povrnejo uporabniki upravnih stavb, v skladu z razdelilnikom.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Realizacija: 114.214,00 EUR oz. 75,47%

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: 6.271,00 EUR oz. 100%
Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za prostore, ki jih MU MOL uporablja za svoje potrebe na Mestnem trgu 3 in Mestnem trgu 19.
4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Realizacija: 95.330,00 EUR oz. 100%
Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS.
4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
Realizacija: 9.927,00 EUR oz. 76,36%
Sredstva so bila porabljena za plačilo najema tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu.
4029 99 Drugi operativni odhodki
Realizacija: 5.911,00 oz. 90,94%
Sredstva so bila porabljena za nabavo zastav za potrebe upravnih zgradb.
4132 00 Tekoči transferi v javne sklade
Realizacija: 1.668,00 EUR oz. 100%
Sredstva so bila porabljena za vračilo sredstev JSS MOL za ureditev okolice upravne zgradbe Zarnikova 3.

013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 48.507,00 EUR izraženo v procentih realizacija znaša 65,30% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev.
4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav
Realizacija: 7.678,00 EUR oz. 34,90%
Sredstva so bila porabljena za izvedbo pohlajevanja v upravni zgradbi Resljeva 18. Investicijo pohlajevanja v upravni zgradbi Proletarska cesta 1 nismo uspeli izvesti zaradi del, ki se izvajajo na zemljišču omenjene upravne zgradbe.
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije
Realizacija: 24.833,00 EUR oz. 99,73%
Sredstva so bila porabljena za plačilo obnove prostorov v pritličju upravne zgradbe Dalmatinova 1.
4205 01 Obnove
Realizacija: 0 EUR oz. 0%
Sredstva so bila namenjena za fazno zamenjavo oken v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2. Pogodba je bila zaradi usklajevanj podpisana 15.12.2008. Zaradi navedenega smo z investicijo pričeli v letu 2009.
4208 01 Investicijski nadzor
Realizacija: 0 EUR oz. 0%
Sredstva so bila namenjena za nadzor nad investicijo zamenjave oken, ker le ta ni bila izvedena sredstva niso bila porabljena.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija
Realizacija: 15.996,00 EUR oz. 63,78%
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektov:

- invalidski WC v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2,
- pohlajevanje pisarn v upravni zgradbi Krekov trg 10,
- obnova fasade na Mestnem trgu 1,
- pohlajevanje mansarde v upravni zgradbi Zarnikova 3.

013334 Počitniški objekti
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 123.994,00 EUR izraženo v procentih realizacija znaša 97,36% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev.
402200 Električna energija
Realizacija: 6.632,00 EUR oz. 90,19%
Sredstva so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije v počitniških objektih MOL v Sloveniji.
4022 03 Voda in komunalne storitve
Realizacija: 776,00 EUR oz. 100%
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: 93.865,00 EUR oz. 97,26%
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 kategorizacije počitniških objektov na Hrvaškem, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške objekte na Hrvaškem...
Izvedena so bila naslednja večja vzdrževalna dela:

- beljenje počitniških objektov v Čatežu,
- barvanje brunarice v Iškem Vintgarju,
- zamenjava ležišč v Kranjski gori.

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.
4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Realizacija: 665,00 EUR oz. 99,95%
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: 22.056 EUR oz. 100%
Sredstva so bila porabljena za obnovo počitniške kapacitete v Bohinjski Bistrici Jeglič H4.

013309 Prenova Magistrata
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 103.526,00 EUR izraženo v procentih realizacija znaša 96,13% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev.
4205 01 Obnove
Realizacija: 103.526,00 EUR oz. 100%
Sredstva so bila porabljena za delno klimatizacijo prostorov in popravilo razpok na stebrih na Magistratu.
4208 02 Investicijski inženiring
Realizacija: 0 EUR oz. 0%
Sredstva niso realizirana, zaradi usklajevanja investicije invalidsko dvigalo.

013315 Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 84.054,00 EUR izraženo v procentih realizacija znaša 84,22% v primerjavi na veljavni proračun, ki upošteva tudi prerazporeditve sredstev.
4205 00 investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Realizacija: 81.696,00 EUR oz. 84,22%
Sredstva so bila porabljena za ureditev ohlajevanja pisarn in pripadajočih prostorov v pritličju upravne zgradbe Krekov trg 10.
4208 01 investicijski nadzor
Realizacija: 2.358,00 EUR oz. 100%
Sredstva so bila porabljena za nadzor nad ureditvijo pisarn in pripadajočih prostorov v pritličju upravne zgradbe Krekov trg 10.

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

Bistveno nižja je bila realizacija, ki znaša 65,30% glede na veljavni proračun, na proračunski postavki 013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb.
Razlog za navedeno je predvsem v, da nismo izvedli naslednjih investicij:

- pohlajevanje prostorov v upravni zgradbi Proletarska cesta 1. Obrazložitev: investicije zaradi gradnje parkirne hiše, ki se izvaja tudi na našem zemljišču fizično ni bilo mogoče pričeti,
- zamenjava oken v Upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2. Obrazložitev: javno naročilo za omenjeno investicijo je bilo sestavljeno tako, da bi se investicija izvajala fazno. V letu 2008 naj bi izvajalec zamenjal okna v prvem nadstropju, v letu 2009, v drugem in leta 2010 na dvorišču omenjene upravne zgradbe. zaradi usklajevanj je bila pogodba podpisana 15.12.2008. Dela so se pričela v letu 2009.

Manjše odstopanje v realizaciji je tudi na postavki 013315, kjer realizacija znaša 84,60%. Razlog za navedeno je, da je na podlagi pogajanj pri javnem naročilu ohlajevanje pisarn, ponudnik ponudil nižjo ceno.

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

Z dobro organizacijo delovnih procesov in njihovo racionalizacijo, nadomeščanjem odsotnih delavcev smo kvalitetno in pravočasno izvajali delovne naloge, kljub njihovemu povečanemu obsegu. Zagotavljali pogoje za čim hitrejšo implementacijo nove zakonodaje in učinkovito uvajanje e-uprave. V letu 2008 sta bili izvedeni dve posodobitvi sistemizacije delovnih mest in izvedel se je prehod na nov sistem plač v javnem sektorju. Skrbeli smo za razvoj informacijske podpore vseh procesov poslovanja.

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 2008 so bili odhodki realizirani v višini 1.785.311 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. V letu 2008 so bili realizirani v višini 65.204 evrov oz. 100% veljavnega proračuna.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

Zaradi velikega primanjkljaja najemnih neprofitnih stanovanj za dodelitev uspelim na javnih razpisih so bila sredstva na tej postavki z rebalansom za leto 2008 povečana na 16.960.398 evrov.

4132 00 Tekoči transfer v javne sklade je bil namenjen za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov pred sprejemom dokumenta o identifikaciji projekta. To so predvsem razne študije in javni natečaji. V letu 2008 so bili realizirani v višini 286.993 evrov oz. 100 % veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so bili realizirani v višini 16.641.528 evrov. Porabljeni za plačilo prve tranše za nakup 119 stanovanj v soseski Celovški dvori v višini 13.620.773 evrov, del nakupa stanovanja na Jesenkovi 4 v višini 13.056 evrov, Center starejših Trnovo v višini 2.544.719 evrov in za projekt pridobitve 183 stanovanj Polje II v višini 83.422 evrov ter za investicijsko vzdrževanje v višini 379.559 evrov.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade so bili porabljeni za redno vzdrževanje sredstev prejetih v upravljanje, plačilo stroškov upravnikov, zavarovanje, sodne odločbe ter odvetniške storitve v zvezi s stanovanji MOL. V letu 2008 je bilo za te name realiziranih 840.336 evrov, kar predstavlja 84,76% veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade so bili namenjeni za projekte na Hradeckega 18 in 20 in Pipanova pot, plačilo zadnje tranše za nakup 4 stanovanj v soseski Trg komandanta Staneta, Investicijsko vzdrževanje se je izvajalo v 96 praznih stanovanjih in 33 zasedenih stanovanjih MOL v upravljanju. V letu 2008 je bilo na tej postavki za te namene realizirano 601.401 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 2005 uveljavljen sistem subvencioniranja najemnin, ki temelji na Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS,št. 131/03 in 142/04), se izvajal tudi v letu 2008. Za ta namen je bilo po pravnomočnih odločbah lastnikom stanovanj izplačanih 663.548 evrov, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj
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 2008. Za te namene so bile z upravniki sklenjene poravnave za 57.559 evrov, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj
Na podlagi 104. člena SZ-1 in Splošnih pogojev poslovanja JSS MOL so se v letu 2008 skladno z izdanimi odločbami izredne pomoči deležni trije občani v skupni višini 2.111 evrov.

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

Do odstopanj med sprejetim in veljavnim finančnim načrtom je prišlo na postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL, kjer namenska sredstva niso bila oblikovana v načrtovani višini, predvsem zaradi slabe realizacije programa prodaje stvarnega premoženja.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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

Mestna občina Ljubljana je v letu 2008 sodelovala z RRA LUR, subjektom razvoja v Ljubljanski urbani regiji. Regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. S tekočimi transferi je bilo omogočeno delovanje agencije in oblikovanje projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije
Sredstva za delo RRA LUR se zagotavljajo v okviru Službe za razvojne projekte in investicije. Vse izvedene aktivnosti RRA LUR v letu 2008 so temeljile na podlagi sprejetega programa dela in finančnega načrta, ki ju je sprejel Svet RRA LUR skladno z Odlokom o ustanovitvi RRA LUR. Te izvedene aktivnosti so: koordinacija lokalnih razvojnih organizacij pri pripravi in izvajanju regionalnih razvojnih programov oziroma projektov,

svetovanje in priprava projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih razvojnih spodbud in sredstev evropskih skladov, sodelovanje z regijami in preučevanje možnosti skupnih projektov, delovanje pri pripravi in predstavitvi državnih razvojnih dokumentov, sodelovanje s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, z ministrstvi, zagotavljanje administrativno tehnične in strokovne podpore Svetu Ljubljanske urbane regije in Regionalnemu svetu Ljubljanske urbane regije, konstituiranje odborov Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije ter izdelava sprememb in dopolnitev Izvedbenega načrta RRP LUR 2007-2013 za leta 2007-2009. Sredstva so bila realizirana 100%, kar znaša 432.818 EUR.
Sredstva na podkontu 413300 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila realizirana 100% kar znaša 301.945 EUR in so bila porabljena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil stroškov prevoza na delo in iz dela, regresa za prehrano med delom in dajatev delodajalca.
Sredstva na podkontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev so bila realizirana 100% kar znaša 36.042 EUR.
Sredstva na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve so bila realizirana 100% v celotnem znesku 94.831 EUR in so bila namenjena za plačilo materialnih stroškov, dnevnic, kilometrine, stroškov storitev in za sofinanciranje izvajanja 30. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

015007 RRA LUR – Sredstva za izvedbo ZSPJS
Sredstva na podkontu 413300 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila realizirana 100% v celotnem znesku 5.893 EUR za izvedbo določil zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

015008 RRA LUR – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Sredstva na podkontu 413310 Tekoči transferi v javne zavode – za *premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja* so bila realizirana 100% v višini 3.480 EUR.

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

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

V okviru podprograma so bila predvidena sredstva za vzpostavitev jasne vizije in ciljev trajnostnega prometa v Ljubljanski urbani regiji v povezavi s sosednjimi regijami.

047405 Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta
Proračunska postavka je bila namenjena in uporabljena za izdelavo analize prostora regije in njegovih komponent, ki bo služila pripravi usmeritev in izhodišč za Regionalni prostorski načrt. Projekt »Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta«, bo omogočil regiji, da bo lahko v prihodnje sistematično snovala prostorsko ureditev.
Projekt poteka skladno s programom dela in bo zaključen v letu 2009.
Sredstva v višini 62.209 EUR predstavljajo pogodbeni znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana v letu 2008 in so v celoti realizirana.

047407 Razvojni projekti RRA LUR-Mreža kolesarskih poti regije
Projekt je realiziran v celoti. Sredstva so bila namenjena za nabavo prometnih znakov, pripravo in izdelava informacijskih tabel in promocijske zloženke za mrežo kolesarskih poti regije.

Proračunska postavka v višini 15.708 EUR predstavlja pogodbeni znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana v letu 2008 in je v celoti realizirana.

047409 Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji
Postavka je bila namenjena in porabljena za izdelavo strokovnih podlag za urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji skladno s časovnico o poteku projekta, ki bo zaključen v letu 2009.
Proračunska postavka v višini 163.380 EUR predstavlja pogodbeni znesek sofinanciranja Mestne občine Ljubljana v letu 2008 in je v celoti realizirana.

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

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Sredstva so bila planirana za sodobna varovanja naravnih vrednot.

047408 Razvojni projekti RRA LUR– Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju
Proračunska postavka je bila namenjena in porabljena za iskanje priložnosti in spodbujanje aktivnosti, ki se ponujajo na varovanih območjih. Sredstva so porabljena za izvedbo 7. Mednarodne poletne šola v višini 64,3% kar znaša 19.162 EUR.

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

047408 Razvojni projekti RRA LUR – Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju
Nižjo porabo sredstev v višini 10.632 EUR (35%) v projektu »Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju« beležimo zato, ker dve načrtovani delavnici nista bili izvedeni. Ti nista bili izvedeni, saj v predvidenem časovnem obdobju ni bilo možno zagotoviti kompetentnih nosilcev načrtovanih programskih vsebin, tako da je bila izvedena le 7. Mednarodna poletna šola.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05 ZNANOST IN TEHNOLŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

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

015001 Raziskovalni program MOL

Sredstva, razdeljena na osnovi javnega razpisa, so bila namenjena financiranju 12 večletnih in 14 novih aplikativnih raziskovalnih projektov za potrebe strokovnih oz. znanstveno-raziskovalnih podlag pri izdelavi strategij, razvojnih programov in ukrepov posameznih oddelkov Mestne uprave MOL s ciljem izboljšati kvaliteto življenja v mestu.
Plan za to postavko je znašal 254.777 EUR. Del sredstev v višini 60.610 EUR je bil namenjen izplačilu za opravljeno delo na večletnih projektih, ki so bili sprejeti na javnih razpisih v letih 2006 in 2007, 186.000 EUR pa je bilo namenjenih plačilu prvega obroka novih raziskovalnih projektov, sprejetih na javnem razpisu v letu 2008. Realizacija je bila 96,79%.

015002 Sredstva za interventne posege

Planirana sredstva v višini 6.807 EUR so bila namenjena plačilu avtorskih honorarjev strokovnim recenzentom, ki so ocenjevali vloge na javni razpis in končna poročila raziskovalnih projektov ter članom Sveta za raziskovalno dejavnost v okviru njihovih pristojnosti (oblikovanje kriterijev za ocenjevanje prijav, strokovna izhodišča za razpisane projekte, ocenjevanje prijav in poročil). Realizacija je bila 97,36%.

085001 Sofinanciranje znans.tiska in str.posvetovanjv

Sredstva v višini 25.204 EUR so bila na osnovi javnega razpisa dodeljena za sofinanciranje tiska za enajst publikacij in organizacije petih 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 2008 (in tudi prejšnja leta!) noben od prejemnikov ni bil s področja tržne usmerjenosti, zato MF z njihovim soglasjem ne dostavljamo več obrazca priglasitve pomoči. Realizacija je bila 100%.

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

Odstopanja so bila minimalna:

015001 Raziskovalni program MOL

Prejemniki teh sredstev so lahko zasebni raziskovalci, društva in javni zavodi, sredstva na različnih kontih so zato dokončno bremenjena šele po izboru projektov na javnem razpisu. Glede na izbor smo z rebalansom prerazporedili 9.598 EUR iz konta 411999 in 20.293 EUR iz konta 412000 na konto 413302.
Realizacija na tej postavki je bila 96,79%. Enemu projektu ni bil izplačan zadnji pogodbeni obrok v višini 6.000 EUR zaradi mnenja recenzenta, da je treba poročilo dopolniti. Rok za dopolnitev je marec 2009.

015002 Sredstva za interventne posege

Realizacija je bila 97,36%. Iz teh sredstev so bili plačani avtorski honorarji strokovnim recenzentom za ocenjevanje končnih poročil raziskovalnih projektov in članom strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa. Višina honorarja je odvisna od obsega poročil in obsega recenzentovega elaborata, večina končnih poročil je oddanih oktobra ali novembra, kar lahko onemogoči izplačilo honorarja v tekočem koledarskem oz. proračunskem letu.
V prihodnje bodo sredstva iz te postavke namenjena tudi promociji raziskovalne dejavnosti v obliki javnih predstavitev oziroma razstav posameznih projektov.

085001 Sofinanciranje znanstvenega in/ali strokovnega tiska in znanstvenih in/ali strokovnih posvetov
Prejemniki teh sredstev so lahko društva in javni zavodi, sredstva na različnih podkontih so zato dokončno bremenjena šele po izboru projektov na javnem razpisu. Glede na izbor smo z rebalansom prerazporedili sredstva v višini 1.054 EUR iz podkonta 412000 na podkonto 413302. Zaradi potrebe po pripravi razstave raziskovalnih projektov zaključenih v letih 2006-08 smo prerazporedili sredstva v višini 1.634,29 EUR iz proračunske postavke 015002 podkonta 402901 na proračunsko postavko 085001 podkonto 402099.
Realizacija je bila 100%.

RAZVOJNI PROJEKTI

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

EU projekt Civitas Elan je bil v proračun 2008 vključen z drugim rebalansom, potem ko je bila novembra 2008 sklenjena pogodba z Evropsko komisijo o sofinanciranju projekta.

047410 CIVITAS ELAN – lastna udeležba
V letu 2008 na tej postavki odhodki niso bili predvideni, a za uvedbo evropskega projekta v proračun MOL je bila potrebna sočasna uvedba postavke za lastna sredstva in postavke za sredstva EU.

047411 CIVITAS ELAN – sredstva EU- NAMENSKA SREDSTVA
Na tej postavki so bili predvideni odhodki iz prejetih evropskih sredstev. Prejeti znesek od Evropske komisije je znašal 630.607,24 EUR. Ta znesek predstavlja *avans* na sredstva, ki jih je Evropska komisija odobrila MOL v višini 1.576.520,50 EUR za izvajanje projekta v štirih letih njegovega trajanja. Od tega zneska je Evropska komisija v skladu s pogodbo o sofinanciranju 78.825,90 EUR nakazala v imenu MOL v garancijski sklad 7. okvirnega raziskovalnega programa. Ta znesek tvori terjatev MOL do Evropske komisije in bo MOL dejansko izplačan po zaključku projekta. Od preostalega zneska 551.781,34 EUR je bilo 22.134,53 EUR porabljenih za internetno aplikacijo Efamt za finančno vodenje in poročanje o projektu. Stroški organizacije Uvodnega srečanja projekta oktobra 2008 v višini 13.355,82 EUR pa so bili pokriti iz postavke za mednarodno dejavnost 013308, saj rebalans proračuna MOL za leto 2008 oktobra še ni bil sprejet.

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

Odstopanj na postavki *047410 CIVITAS ELAN – lastna udeležba* ni bilo. Pri postavki *047411 CIVITAS ELAN – sredstva EU* pa gre za *namenska sredstva*. Kot smo že zapisali, predstavljajo sredstva, prejeta v letu 2008 avans za obdobje štirih let, zato je nizka realizacija v višini 3,51% povsem razumljiva. Neporabljena sredstva se prenašajo v proračune naslednjih let.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

Postavka je bila v proračun vključena z rebalansom proračuna MOL junija 2008 za pripravo dokumentacije za razvojne projekte in za vodenje projektov. Sredstva so bila porabljena za projektno nalogo, ki je opredelila elemente za nabor in izbor razvojnih projektov, za pripravo dokumentacije za Mrtvaški most, s katero je MOL pridobila EU sredstva za izgradnjo novega Mrtvaškega mostu na Ljubljanici in za posnetek izhodiščnega stanja na lokacijah, kjer se nato izvajajo investicijski projekti MOL.

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

Realizacija je na tej postavki je bila 23,11%. Ker je bila dinamika kadrovske popolnitve SRPI počasnejša od predvidene, vseh predvidenih dejavnosti in naročil ni bilo mogoče izvesti.

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

- Vzdrževanje upravnih in počitniških objektov

Ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

- Stanovanjsko gospodarstvo

V decembru 2008 so bili namenski prihodki višji od odhodkov. V leto 2009 se prenaša namenske prihodke v višini 49.027,51 evrov.

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

- Vzdrževanje upravnih in počitniških objektov

V leto 2008 je bilo prenesenih 194.079 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2007, vse z dospelostjo v letu 2008. V leto 2009 je bilo prenesenih 332.831 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2008, od tega 22.238 eurov takih z dospelostjo v letu 2008 in 310.593 eurov z dospelostjo v letu 2009.

- Stanovanjsko gospodarstvo

V leto 2009 je bilo prenesenih 129.367,51 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2008 (za plače zaposlenih v decembru 2008), vse z dospelostjo v letu 2009. Iz enakega naslova je bilo iz leta 2007 prenesenih 107.840 eurov obveznosti z dospelostjo v letu 2008.

- Raziskovalna dejavnost

V leto 2009 je bilo prenesenih 188 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2008, z dospelostjo v letu 2008.

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

- Vzdrževanje upravnih in počitniških objektov

V finančni načrt niso bile vključene nove obveznosti

- Stanovanjsko gospodarstvo

V letu 2008 v izvajanje proračuna MOL niso bile vključene nove obveznosti. Spremembe SZ-1, ki so pričele veljati v juliju 2008 so lastnikom neprofitnih najemnih stanovanj naložile subsidiarno odgovornost za stroške obratovanja, ki jih ne plača najemnik, vendar v letu 2008 še ni prišlo do izdatkov iz tega naslova.

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

- Vzdrževanje upravnih in počitniških objektov

V letu 2008 ni bilo izdanih poroštev niti ni bilo unovčenih poroštev ali izterjanih zahtevkov iz naslova poroštev.

- Stanovanjsko gospodarstvo

V letu 2008 v zvezi z izvajanjem finančnega načrta stanovanjskega gospodarstva ni bilo izdanih nobenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Za fond upravnih prostorov in zgradbe mestne uprave MOL , s katerimi gospodari Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami, po novi reorganizaciji za vzdrževanje omenjenih zgradb skrbi Odsek za vzdrževanje in upravljanje prostorov (v nadaljevanju OVUP), organiziran v okviru Službe za razvojne projekte in investicije (v nadaljevanju SRPI). Do meseca novembra 2008 je Služba za razvojne projekte in investicije (SRPI) skrbela za vzdrževanje upravnih prostorov in zgradb na 23 lokacijah, katerih skupna površina znaša 44.156,26m^2. Na podlagi nove reorganizacije smo izvedli združevanje oddelkov, ki je imela za posledico izpraznitev petih upravnih zgradb, skupna površina omenjenih zgradb zanaša 7.372,86m^2. Na Oddelek za ravnanje z nepremičninami je bilo s sklepom o prenosu (20.11.2008), prenesenih 8 upravnih zgradb, v katerih MU nima svojih zaposlenih in jih zasedajo najemniki ali pa so prazne. V Službi za razvojne projekte in investicije skrbimo tudi 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 m^2.
Poleg mestne uprave MOL uporablja upravne prostore Upravna enota Ljubljana, Davčni urad RS, Inšpekcijske službe in drugi republiški upravni organi ter najemniki. Vsi navedeni so na podlagi razdelilnika dolžni plačevati pripadajoči del obratovalnih stroškov.
Sredstva za upravljanje in gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami – za opravljanje vseh 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:

- Stvarnopravnega zakonika,
- Stanovanjskega zakona,
- Zakona o graditvi objektov,
- Zakona o obligacijskih razmerjih,
- Zakona o urejanju prostora,
- Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Zakona o izvršbi in zavarovanju,
- Zakona o javnih financah,
- Zakona o izvrševanju proračuna,
- Zakona o javnih naročilih,
- Navodila o oddaji naročil male vrednosti,
- Uredbi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države 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 toplotnih izgub, zmanjšanje porabe za ogrevanje in pohlajevanje (zamenjava oken v določenih upravnih zgradbah, izolacija podstrešij....),
- 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 zmožnosti s ciljem:

- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- izvajanje vzdrževanja na počitniških objektih in s tem zagotavljanje nemotenega koriščenja in ugodja vseh uporabnikov objektov,
- zmanjševanje števila zgradb, s preseljevanjem oddelkov oziroma služb v prostore, ki jih najemniki izpraznijo,
- postopnega povečevanja kvalitete oz. standarda prostorov,

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

4. 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 2008 so bile izvedene naslednja večja investicijska dela:

- prenovljena počitniška enota v Bohinjski Bistrici; Jeglič H4,
- izvedeno je bilo pohlajevanje prostorov na Krekovem trgu 10,
- urejene so bile tri pisarne s pripadajočimi prostori (invalidski WC) v pritličju Krekovega trga 10,
- izvedeno delno pohlajevanje prostorov na Magistratu,
- pripravljeni projekti za nadkritje atrijev in invalidsko dvigalo na Magistratu,
- izvedba pohlajevanja na Resljevi 18.

Iz naslova vzdrževanja so bila izvedena naslednja večja dela:

- beljenje počitniških objektov v Čatežu,
- izvedena je bila kategorizacija počitniških objektov na Hrvaškem,
- barvanje brunarice v Iškem Vintgarju,
- sanacija pisarn za potrebe Službe za razvojne projekte in investicije,
- postavitev novih avtomatskih vrat na Kresiji – Mačkova,
- ureditev prostorov za potrebe Oddelka za kulturo na Ambroževem trgu,
- beljenje mansarde na Dalmatinovi 1, za potrebe Statistike,
- ureditev pisarn za potrebe mestnih svetnikov na Krekovem trgu 10,
- ureditev komunikacijskega prostora na Krekovem trgu 10,
- ureditev tiskovnega središča na Magistratu,
- preiskava stanja zidov za potrebe investicije nadkritje atrijev na Magistratu,
- postavitev novih vrat v tim. vinsko klet Magistrat,
- ureditev fasade v notranjem atriju na Magistratu,
- ureditev sejne sobe v drugem nadstropju Poljanske 28,
- beljenje prostorov na Zarnikovi 3,
- ureditev ogrevanja v mansardi Zarnikove 3, za potrebe Oddelka za zaščito reševanje in civilno obrambo,
- postavitev predelnih sten v mansardi Zarnikove 3, za potrebe Oddelka za zaščito reševanje in civilno obrambo,

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, se srečujemo tudi z raznimi nepredvidenimi nujnimi intervencijami, ki jih je glede na dejstvo »dobrega gospodarja« in za nemoteno delovanje mestne uprave potrebno opraviti, npr. obnova kotlovnice, nujna sanacija prostorov v upravni zgradbi Kresija za potrebe Službe za razvojne projekte in investicije itd. Prihaja pa tudi do zahtevkov s spremembami prioritet s strani vodstva MOL za izvršitev del, ki v oddelku niso bila planirana.

6. Oceno 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 v zastavljenih rokih pa nam v veliki meri otežujejo zakoni in predvsem postopki, dogovorjeni znotraj MU MOL.

Z naslova rednega vzdrževanja smo v letu 2008 realizirali večino zastavljenih nalog. Iz naslova investicij pa je bila realizacija nizka, predvsem zaradi z zakonom določenih postopkov, ki terjajo daljši čas od prvotno ocenjenega in spreminjanja prioritet ali čakanja na odločitve in potrditve (menjava oken na Kresiji, izvedba dvigala na Magistratu).

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 (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.

8. Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora

Nadzor nad pravilno izvedbo javnih naročil izvaja Služba za javna naročila. Nadzor nad porabo proračunskih sredstev izvaja Oddelek za finance in računovodstvo. Potek del se tekoče nadzoruje in potrjuje v opravljenem obsegu in kvaliteti. Kontrolo porabe sredstev na posameznih kontih se izvaja s pomočjo programa CIS. Kontrolo računov opravljenih del izvajajo zadolženi delavci za posamezne upravne stavbe s pomočjo programa CIS, odgovorni delavec za finančno poslovanje Službe za razvojne projekte in investicije in odredbodajalec.
Vsa dokumentacija se hrani skladno z veljavno zakonodajo, prejeti računi za obratovalne stroške ter za tekoče in investicijsko vzdrževanje pa se računalniško vodijo v programu, ki omogoča tekoče spremljanje porabe sredstev po namenu, lokacijah, dobaviteljih ter proračunskih postavkah in kontih.
Težavo pri nadzoru vidimo predvsem v neusklajenosti računalniških programov, ki jih posamezni oddelki uporabljajo, predvsem ni povezave med programom, ki ga uporablja Oddelek za finance in računovodstvo in programom, ki se uvaja v ostalih oddelkih in službah MU.

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

Za izvedbo zastavljenih ciljev je potrebno v organizaciji, kot je MOL boljše sodelovanje in pretok informacij med oddelki, službami in vodstvom.
Cilji s področja rednega vzdrževanja so bili realizirani. Realizacija na področju investicij ne dosega načrta, ki smo si ga zastavili. Poglaviten razlog je v zakonskih določilih (Zakon o javnem naročanju) in spremembami prioritet investicij.

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 pri vzdrževanju in zagotavljanju primernega delovnega okolja za delovanje oddelkov, ki v okviru MU MOL pokrivajo zgoraj navedene resorje, urejene počitniške enote, kjer delavci MU MOL lahko ugodno prebijejo svoj dopust, in za obiskovalce, stranke MU MOL prijazno kolje, dostopno – kjer je to mogoče tudi gibalno oviranim.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih – ZJS-1 (Ur.l. RS, št. 77/08);
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 109/01 in 18/08);
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL (Ur. l. RS, št. 101/08);
- Nacionalni stanovanjski program (Ur. l. RS, št. 43/00);
- Stvarno pravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02);
- Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08 ZVEtL in 57/08-SZ-1A);
- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 47/04, 102/04, 14/05);
- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03);
- Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04, 33/07-ZPNačrt in 99/07);
- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07);
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št 24/06 –UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07-ZUP-E in 65/08-ZUP-F);
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 125/03 IN 110/05);

- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (Ur. l. RS, št. 134/03);
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. št. 20/04);
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 IN 114/06-ZUE);
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08);
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (Ur. l. RS, št. 63/06);
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. l. RS, št. 108/04);
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Ur. l. RS, št. 110/04);
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 127/04, 69/05, 75/05);
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb (Ur. l. RS, št. 123/04);
- Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil Mestne občine Ljubljana z ugodno obrestno mero (Ur. l. RS, št. 69/99)
- Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03)
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem (Ur. l. RS, št. 41/07);
- Pravilnik o zamenjavi stanovanj v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 41/07);
- Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 41/07);
- Sklep o stanovanjski najemnini MOL (Ur. l. RS, št. 136/04, 16/05);
- Sklep o stanovanjski najemnini JSS MOL (Ur. l. RS, št. 17/05, 51/06);
- Sklep o subvencioniranju neprofitnih najemnim po stanovanjskem zakonu uporabnikom stanovanjskih enot (Ur. l. RS, št. 66/07);
- Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana za leto 2008 - 2009, ki ga je Mestni svet sprejel na 12 seji 20. 12. 2007.

2. Dolgoročni cilji

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Tudi v letu 2008 smo izvajali doslej že uveljavljene aktivnosti za ustvarjanje pogojev, da si čim več občanov ob lastnem prizadevanju primerno reši svoje stanovanjsko vprašanje. V okviru Mestne občine Ljubljana smo dajali razne pobude, ki vplivajo na zagotavljanje poselitvenih možnosti, še posebej na področju neprofitnih stanovanj in komunalnega urejanja zemljišč.

Zavzemali smo se za ustvarjanje pogojev pestre stanovanjske oskrbe, saj smo:

- z gradnjo, prenovo ali nakupom zagotavljali 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 primernega stanovanja, omogočali vstop v model deljenega lastništva;
- starejšim lastnikom stanovanj omogočali rentni odkup stanovanj v zameno za dosmrtno odplačno služnost le tega;
- občanom, ki živijo v neprimernih stanovanjih in zaradi tega lastništva ne izpolnjujejo pogojev za upravičenost do kandidiranja za neprofitno najemno stanovanje in nimajo dovolj sredstev za primerno rešitev, dajali možnost, da nam stanovanjsko enoto odprodajo in jim s tem omogočimo najem primernega stanovanja;
- občanom, ki živijo v dotrajanih stanovanjskih stavbah, nudili ugodna posojila za obnovo skupnih delov.

Za učinkovitejšo oskrbo meščanov in meščank z lastnimi stanovanji smo:

- sodelovali in dajali pobude Oddelku 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. 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 1329 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 nadaljevali gradnjo 126 stanovanj, v javno zasebnem partnerstvu s sovlaganjem zemljišča nadaljevali gradnjo 31 stanovanj. Za izgradnjo 183 stanovanj smo pridobili gradbeno dovoljenje, za 30 stanovanj je potekalo pridobivanje projektne dokumentacije, za izgradnjo 86 stanovanj so se pridobivala manjkajoča zemljišča in izvajalo usklajevanje pri izdelavi prostorske dokumentacije;
- JSS MOL je v letu 2007 sklenil prvo pogodbo za nakup 150 stanovanj v soseski Celovški dvori. V letu 2008 je bila v soinvestitorstvu s SSRS sklenjena druga pogodba za nakup 150 stanovanj: Na osnovi zbiranja ponudb je bilo za MOL konec leta 2008 kupljenih dodatnih 119 stanovanj, 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, potekale so aktivnosti za nakup 15 starejših stanovanj zaradi zaokrožanja lastništva; zaključena in prevzeta so bila 4 stanovanja kupljena v prejšnjem obdobju;
- pričela se je gradnja 60 oskrbovanih stanovanj, potekali so dogovori za sklenitev menjalne pogodbe in nakup 12 oskrbovanih stanovanj, 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 lokacijah
- iskale so se ustrezne rešitve za zagotovitev nadomestnih stanovanj in bivalnih enot za odpravo barakarskega naselja
- 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;
- dodeljenih je bilo 149 neprofitnih stanovanj in sicer 67 stanovanj po 11. javnem razpisu iz leta 2006 in 25 stanovanj po 12. javnem razpisu iz leta 2007. Dodeljenih je bilo 9 nadomestnih stanovanj in dve enoti za stanovanjske skupine. Izvedenih je bilo 11 zamenjav stanovanj ter dodeljenih 35 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 419 enot. Prejeli smo 2906 vlog za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Zgradili smo stanovanjsko stavbo za potrebe starejših mladostnikov z motnjo v telesnem in duševnem razvoju za 18 oskrbovancev; pričeli smo graditi paliativni center za 9 oskrbovancev, izdelovala se je projektna dokumentacija za stanovanjsko stavbo za potrebe oseb obolelih za cerebralno paralizo za 12 oskrbovancev; Urejalo se je lastništvo zemljišča za izgradnjo zatočišča za ženske in otroke.

Za socialno najbolj ogrožene smo

- prenovili in posodobili 18 bivalnih enot
- izvedli aktivnosti za nakup 1 bivalne enote
- pridobili projektno dokumentacijo za izgradnjo 22 bivalnih enot
- pridobili dokumentacijo in urejali lastništvo za izgradnjo 7 bivalnih enot.

V letu 2008 so se uspešno nadaljevala prizadevanja po usmeritvi večjega deleža sredstev SSRS v reševanje stanovanjske problematike v Ljubljani, saj se je SSRS v skladu s pogodbo o soinvestitorstvu vključil v nakup stanovanj v soseski Celovški dvori z nakupom 75 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti.

Skrbeli smo za ohranjanje in izboljševanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Število stalnih prebivalcev Ljubljane se je že tretje leto zapored povečalo. Napram predhodnemu letu je v letu 2008 imelo 2.908 oseb več stalno bivališče v Ljubljani. Ker privatizacija stanovanj (denacionalizacija in odprodaja po SZ) v Ljubljani še ni končana in ker v letu 2008 ni bil zaključen noben večji projekt, se je v primerjavi s predhodnim letom število stanovanjskih enot zmanjšalo za 54. V letu 2008 nam ni uspelo zmanjšati stanovanjskega primanjkljaja v MOL. Dostopnost občinskih stanovanj se je v letu 2008 znižala.

Preglednica 13: Kazalniki stanovanjskega primanjkljaja neprofitnih najemnih stanovanj

Kazalnik	Razlika 08 - 07	2008	2007	2006	2005	2004
Število stanovanj MOL in JSS MOL	-54	3.311	3.365	3.245	3.336	3.232
Število stalnih prebivalcev MOL sredi leta*	2.908	270.828	267.920	267.369	266.935	267.563
Število stalnih prebivalcev na stanovanje	2	82	80	82	80	83
Število stanovanj na 1000 stalnih prebivalcev	-1	12	13	12	12	12

* Podatek Statističnega urada RS

Z dodeljevanjem bivalnih enot so se reševale najtežje socialne stiske, preprečevali smo odkrito brezdomstvo družin in materialno ogroženih odraslih občanov.
Zagotavljali enote za ljudi s posebnimi potrebami, da si uredijo pogoje bivanja.
Z zagotavljanjem ugodnih posojil in vključevanjem v akcijo Ljubljana moje mesto smo spodbujali vzdrževanje skupnih delov na objektih v Ljubljani.
Sproti smo upravičencem zagotavljali pomoč pri uporabi stanovanja z izplačevanjem subvencij in tako gospodinjstvom ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

20039004 Socialno varstvo materialno ogroženih
Ocenjujemo, da smo bili pri preprečevanju revščine in socialne izključenosti v okviru danih možnosti uspešni.
Dodeljenih je bilo 149 neprofitnih stanovanj in sicer 67 stanovanj po 11. javnem razpisu iz leta 2006 in 25 stanovanj po 12. javnem razpisu iz leta 2007. Sklenjeni sta bili 2 najemni pogodbi za stanovanjske skupine. Dodeljenih je bilo 10 nadomestnih stanovanj. Izvedenih je bilo 11 zamenjav stanovanj.
Upravičencem z najtežjo socialno problematiko je bilo dodeljenih 35 bivalnih enot.
Odobrili smo 523 subvencij neprofitne najemnine. V poravnalnih postopkih smo subvencionirali obratovalne stroške 45 najemnikov, ki so jih založili upravniki in jih ni bilo možno izterjati.
Izredna pomoč pri uporabi stanovanja je bila odobrena in izplačana 2 upravičencema.

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 in ko so bile na posameznem projektu izvedene vse te faze se je pričela gradnja.
Mestni svet MOL je v letu 2008 na seji 10. marca 2008 sprejel Sklep o povečanju namenskega premoženja JSS MOL na osnovi katerega je bilo v namensko premoženje vloženih 1047 stanovanjskih enot in Sklep o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja JSS MOL s katerim se je na MOL preneslo stanovanje na Ribjem trgu 2 in zaradi bremen iz privatizacije razdrl prenos za 4 enote, ki so bile predmet vložitve v namensko premoženje v letu 2005. Na 19. seji 7. julija 2008 pa je MS MOL sprejel Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja, s katerim je na JSS MOL prenesel dve parceli v k.o. Trnovsko predmestje.
Aktivnosti so se izvajale na sledečih projektih:

- Zaključen je bil nakup 4 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi prostori v soseski Trg komandanta Staneta, ki so bila prevzeta marca 2008;
- v novembru 2008 je bil uveden v posel izvajalec gradbeno obrtniških del za Paliativni center Hradeckega 18 - stan. stavba za posebne namene – 9 oskrbovancev;
- potekal je sodni spor v zvezi z lastništvom zemljišča ob bodočem zatočišču za ženske in otroke v Trnovem – 3 bivalne enote;
- pridobljena je PGD projektna dokumentacija za izgradnjo 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot, pridobivajo se soglasja za izdajo gradbenega dovoljenja;
- posodobitve in investicijsko vzdrževanje se je izvajalo v 47 stanovanjih v lasti MOL in sicer v 39 praznih pred ponovno oddajo in 8 zasedenih stanovanjih;

- sklenjena je bila pogodba za nakup 119 stanovanj v soseski Celovški dvori, ki bodo predvidoma dokončana konec leta 2009;
- izvajala so se dela za izpraznitev objekta Pod Turnom 4 in pridobivala se je tehnična dokumentacija za prenovo
- zbirali so se podatki in iskale rešitve za zagotovitev nadomestnih stanovanj in bivalnih enot za odpravo 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 štradon, Peruzzijeva, 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 oblikoval rezervni sklad;
- sproti plačevalo odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji, kakor tudi po sodnih odločbah s stanovanjskega področja za kar je proračun zagotovil dodatni tekoči transfer v višini 400.000 EUR s proračunske postavke 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN iz finančnega načrta 4.3 Oddelka za ravnanje z nepremičninami;
- skladno s kadrovskimi možnostmi se je urejalo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje objektov in stanovanj v zemljiško knjigo.

Z dodelitvijo 67 stanovanj uspelim na 11. javnem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem so bili razen dveh upravičencev rešeni vsi upravičenci po seznamu uspelih.
Prednostna lista 12. javnega razpisa je bila objavljena 5. aprila 2008. Vsem 2130 vlagateljem so bili vročeni pisni odpravki odločb o uvrstitvi oz. neuvrstitvi na prednostno listo oz. sklepi o zavrženju vlog. Vložene so bile 203 pritožbe. V 11 primerih je bila izdana nadomestna odločba. Med ostalimi pritožbami je bilo 5 zavrženih, ker so bile vložene prepozno. Pritožbenemu organu je bilo odstopljenih 187 pritožb, 15 pritožbam je bilo ugodeno ali delno ugodeno, s tem da sta se 2 pritožnika uvrstila med dobitnike stanovanja, 172 pritožb pa je bilo zavrnjenih.
Seznam 294 upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja je bil objavljen 12. julija 2008, na listi A je bilo uspešnih 202 prosilcev in na listi B 92 prosilcev. Na podlagi sprejetih sklepov je bilo v letu 2008 dodeljenih 25 stanovanj. Uspelim na 12. razpisu bodo dodeljena stanovanja v novogradnjah v Zeleni jami in Ob Viški, ki bodo dokončana spomladi 2009 ter druga izpraznjena stanovanja iz stanovanjskega fonda predvidoma do konca leta 2009.
Z zamenjavo stanovanj je do primernejše rešitve stanovanjskega vprašanja prišlo 11 gospodinjstev.
Dodeljenih je bilo 10 nadomestnih stanovanj.
8. novembra 2008 je bil objavljen 13. javni razpis, s katerim je bila razpisana oddaja okvirno 300 stanovanj v najem, 200 stanovanj za listo A in 100 stanovanj za udeležence na listi B – s plačilom varščine in lastne udeležbe. Do zaključka razpisa 9. decembra 2008 je bilo vloženih 2906 vlog. Število vlog se je močno povečalo in v primerjavi s preteklimi razpisi narašča, kljub temu da je bilo v zadnjih štirih letih, od leta 2005 dalje, dodeljenih 731 neprofitnih stanovanj. Prednostna lista bo oblikovana v roku šest mesecev po zaključku razpisa, to je v juniju 2009 in javno objavljena.
Istočasno s 13. javnim razpisom je bil objavljen tudi 1. razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem s katerim je bila razpisana oddaja 60 oskrbovanih stanovanj, ki so v izgradnji v sklopu Centra starejših Trnovo. V razpisnem roku ki je bil odprt do 10. februarja 2009 je bilo oddanih 160 vlog.
Ustvarjali smo primerne delovne pogoje za doseganje zainteresiranosti vseh zaposlenih na JSS MOL, ki opravljajo zadane naloge. Zagotavljali pogoje za čim hitrejšo implementacijo nove zakonodaje in učinkovito uvajanje e-uprave. Ob tem so zaposleni s svojimi dosedanjimi izkušnjami in izhajajoč iz specifike stanovanjske oskrbe v glavnem mestu države aktivno sodelovali pri pripravi regulatornega okvira tako na državni kot lokalni ravni. V letu 2008 sta bili izvedeni dve posodobitvi sistemizacije delovnih mest in izvedel se je prehod na nov sistem plač v javnem sektorju.

20039004 Socialno varstvo materialno ogroženih

V letu 2008 je bilo oddanih 35 bivalnih enot, konec leta je bilo zasedenih bivalnih enot 139, s čemer je svojo stanovanjsko stisko rešilo 364 občanov. V povprečju je bilo na osebo dodeljeno 10,35 m2 bivalne enote.
Obravnavali smo 718 vlog za subvencije, od katerih jih je bilo 523 pozitivno rešenih. S 7 upravniki so bile sklenjene poravnave za neplačane obratovalne stroške 45 najemnikov.
Zaradi požara v letu 2007 sta bili odobreni in izplačani 2 izredni pomoči pri uporabi stanovanja po 104. členu SZ-1.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Ocenjujemo, da smo bili kljub neugodnim gospodarskim gibanjem pri doseganju večine ciljev uspešni.
Aktivnosti so se odvijale na 1329 stanovanjih. Finančni načrt stanovanjskega gospodarstva smo v proračunu MOL s prvotnih 7 milijonov sredstev povečali na skoraj 21 milijonov EUR in ga realizirali 99,28%.
Projekti, kjer nismo bili vezani na druge dejavnike, so se odvijali in dokončali skladno s terminskimi plani. Na nekaterih projektih je prišlo do delne zakasnitve predvsem zaradi zahtev soglasodajalcev.
Po sprejemu proračuna in finančnega načrta so bili 12. aprila 2008 objavljeni trije javni razpisi, s katerimi je bila občanom ponujena možnost:

- da si z najemom ugodnega posojila obnovijo skupne dele stanovanjske stavbe in si s tem ponovno zagotovijo primerno bivanje,
- da se v starosti nad 65 let razbremenijo bremena vzdrževanja lastnega stanovanja ter se odločijo za prodajo stanovanja skladu in si s tem zagotovijo dosmrtno odplačno služnost tega stanovanja in dosmrtno mesečno rento,
- da si kupijo primerno veliko stanovanje za svoje gospodinjstvo, kljub temu, da jim lastna privarčevana sredstva tega ne omogočajo, saj lahko do 40% primernega stanovanja po modelu javno zasebnega partnerstva kupi sklad.

V letu 2008 so se uspešno nadaljevala prizadevanja po usmeritvi večjega deleža sredstev SSRS v reševanje stanovanjske problematike v Ljubljani. V soinvestitorstvu s SSRS se je nadaljevala izgradnja 126 najemnih stanovanj v Zeleni jami, kjer je za 7,84 milijona EUR prodanih 63 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti SSRS, črpalo se je po posojilno zastavni pogodbi za najem posojila v višini 3,95 milijona EUR. Uspeli pa smo SSRS vključiti tudi v nakup 150 stanovanj v soseski Celovški dvori, kjer se je kot soinvestitor vključil z nakupom 75 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti.
Glede na to, da za leto 2008 ni bil načrtovan zaključek nobenega večjega projekta pridobitve najemnih stanovanj, ocenjujemo, da smo bili pri skrbi za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in bivalnih enot za socialno šibkejše občane uspešni. Z dodelitvijo 67 stanovanj uspelim na 11. javnem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem so bili razen dveh družin rešeni vsi upravičenci po seznamu uspelih.
Prednostna lista 12. javnega razpisa je bila objavljena 5. aprila 2008. Na listo se je uvrstilo 1857 prosilcev, 273 udeležencev pa je bilo izločenih zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev. Vsem 2130 vlagateljem so bili vročeni pisni odpravki odločb o uvrstitvi oz. neuvrstitvi na prednostno listo oz. sklepi o zavrženju vlog. Vloženih je bilo 203 pritožb. V 11 primerih je bila izdana nadomestna odločbam, med njimi je 5 prosilcev doseglo za toliko višje število točk, da so bili uvrščeni med dobitnike stanovanj. , v 15 primerih se je pritožbi ugodilo, (med temi sta se 2 uvrstila med dobitnike stanovanj) 172 pritožb je bilo zavrnjenih, 5 pa zavrženih. Seznam 294 upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja je bil objavljen 12. julija 2008. Na podlagi sprejetih sklepov je bilo v letu 2008 dodeljeno stanovanje 25 upravičencem, 2 pa sta bila črtana s seznama. Nerešenih je ostalo še 267 upravičencev, katerim bodo dodeljena stanovanja v Zeleni jami in Viču, ter iz fonda izpraznjenih stanovanj predvidoma do konca leta 2009.
8. novembra 2008 je bil objavljen 13. javni razpis, s katerim je bila razpisana oddaja okvirno 300 stanovanj v najem, ki se bo zaradi dodatnega nakupa povečal na 419 stanovanj. V roku je prispelo 2906 vlog. Vloge se obravnavajo in pregledujejo. Prosilci nepopolnih vlog bodo pozvani k dopolnitvi. Prednostna lista bo oblikovana v šestih mesecih po zaključku razpisa.
V letu 2008 je bilo oddanih 35 bivalnih enot, konec leta je bilo zasedenih 139 bivalnih enot, s čemer je svojo stanovanjsko stisko rešilo 364 občanov. V letu 2008 je bivalno enoto vrnilo 25 najemnikov, ki so večinoma uspeli na razpisu in jim je bilo dodeljeno neprofitno stanovanje.
Z zamenjavo stanovanj je do primernejše rešitve stanovanjskega vprašanja prišlo 11 gospodinjstev. Dodeljenih je bilo 10 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.
Intenzivno smo se vključevali in sodelovali pri pripravi ali spremembi zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo oz. urejajo stanovanjsko področje. Posebej izpostavljamo spremembe Stanovanjskega zakona SZ-1A in Zakona o javnih skladih – ZJS-1, Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem in pokrajinske zakonodaje.

20039004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Ocenjujemo, da smo bili pri preprečevanju revščine in socialne izključenosti v okviru danih možnosti uspešni.
Upravičencem z najtežjo socialno problematiko je bilo dodeljenih 35 bivalnih enot.
Sproti smo reševali prejete vloge za subvencioniranje najemnin. Od 718 prejetih vlog je bilo 523 pozitivnih odločb.
V poravnalnih postopkih smo subvencionirali obratovalne stroške 45 najemnikov, ki so jih založili upravniki in jih ni bilo možno izterjati.
Izredna pomoč pri uporabi stanovanja je bila odobrena in izplačana 2 upravičencema.

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

V začetku leta 2008 je bilo pridobljeno mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije, da je povečanje namenskega premoženja v javnih skladih preko bilance B oz. kontov skupine 44 v nasprotju s tretjim odstavkom 11. člena Zakona o javnih financah. Vlaganja ustanovitelja v javni sklad je bilo zato potrebno izvesti preko bilance A oz. kontov skupine 43, kar je bilo urejeno z rebalansom v juliju 2008. To spremembo bo potrebno realizirati tudi pri rebalansu proračuna MOL za leto 2009. Zakon o JS je zmanjšal možen obseg zadolževanja na zgolj 10% vrednosti namenskega premoženja.

Bistvenih ovir pri izvajanju programa ni bilo oz. smo jih uspešno reševali. Pri nekaterih programih izgradnje najemnih stanovanj je prišlo do delnega časovnega zamika. Razlogi so bili predvsem na strani soglasodajalcev.

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

Finančni načrt stanovanjskega gospodarstva je bil uresničen v višini 20.943.992 EUR ali 99,28%, kar je skoraj za dvakrat več od sprejetega proračuna v decembru 2007 in predstavlja najvišji delež za stanovanjske namene doslej.

Tudi v letu 2008 smo uspešno nadaljevali prizadevanja po povečanju deleža soinvestiranja in kreditiranja SSRS glede na državni pomen Ljubljane kot glavnega mesta. Tako smo v letu 2008 nadaljevali s projektom Zelena jama in v soinvestitorstvu kupili 150 stanovanj v Celovških dvorih, od tega SSRS 75 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti, s čimer smo črpali vsa v letu 2008 razpisana sredstva.

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, večjega zadolževanja JSS MOL oz. dokapitalizacije s proračunskim denarjem.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila

Pri zagotavljanju stanovanj po sprejemljivi ceni za m^2 stanovanjske površine skrbimo za ustrezno funkcionalnost in vgradnjo kvalitetnih in trajnih materialov zaradi zmanjševanja kasnejših stroškov vzdrževanja in obratovanja.

Z ustreznim dodeljevanjem in s sistemom zamenjav stanovanj med najemniki tako, da v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmotnimi razmerami, se izogibamo postopkov, ki jih moramo voditi zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dolgovom.

Večja angažiranost na izterjavi je v letu 2008 izboljšala indeks izterjave na 98,8%, kar je za 0,8 indeksne točke več kot leto poprej.

V primerih sporov in sodnih postopkov poskušamo doseči čimbolj gospodarno in uspešno poslovanje tudi z ustreznimi poravnavami. Posebej izpostavljamo poravnave z upravniki, kjer se na ta način izognemo plačilu obresti in stroškov sodnih postopkov, ki so včasih večji od glavnice.

8. Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora

Zaradi kadrovskega primanjkljaja Službe za notranjo revizijo je bilo za leto 2006 dogovorjeno, da si bo JSS MOL zagotovil izvedbo notranje revizije[1] z zunanjimi izvajalci. Tako je bil za leto 2008 na osnovi naročila male vrednosti izbran izvajalec notranje revizije LM Veritas d.o.o. iz Ljubljane. Skladno s pogodbo je bila revizija opravljena v dveh delih. Pregledali so sistem izvajanja javnih naročil v letu 2008, izdatkov za službena potovanja, obračunavanje prejetih posojil, obnove stanovanj in točkovanje, povečanje namenskega premoženja in obračun najemnin, obračun davka na dohodek pravnih oseb, pravilnost prehoda na plačni sistem in nudili pomoč pri pripravi registra tveganj.

JSS MOL je skladno z 9. členom Zakona o javnih skladih zavezan k revidiranju letnega poročila. Tako je izbrana revizijska hiša KPMG v letu 2008 zaključila zunanjo revizijo računovodskih izkazov za leto 2007 in izvedel predhodni pregled poslovanja JSS MOL za leto 2008.

10. julija 2008 smo prejeli poročilo Računsko sodišče Republike Slovenije št. 1209-13/2007 z zahtevo po predložitvi odzivnega poročila. Odzivno poročilo je bilo RSRS oddano v roku. Popravljalni ukrepi so se nanašali na izbor upravnikov večstanovanjskih stavb, na oddajanje presežne površine pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj in dodatkov k plači zaposlenim.

V letu 2008 se je povečala kontrola dejanskega uporabljanja posameznih stanovanj ter povečalo delo z dolžniki in sprotno odpisovanje neizterljivih terjatev do najemnikov. Zaradi odhodov delavcev smo veliko pozornosti namenjali usposabljanju novih in sistemu nadomeščanja.

V letu 2008 se je v JSS MOL nadaljevalo s prenovo informacijskega sistema, kar je bilo povezano z analizo delovnih postopkov in spremembo sistemizacije, ki je bila v letu 2008 dvakrat posodobljena, kar je terjalo tudi predrugačenje notranjih kontrol pri izvajanju posameznih poslovnih procesov.

---

[1] Skladno s 100. členom Zakona o javnih financah, določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ ter določili Zakona o javnih naročilih.

Konec leta 2008 je bil pripravljen register tveganj JSS MOL .
Na osnovi navedenega ocenjujemo, da se je v primerjavi s preteklim letom sistem notranjih kontrol še izboljšal v primerjavi s preteklim letom.

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:

- dolgotrajen denacionalizacijski postopek in ponoven odkup zemljišča (Zelena jama F6)
- ugovor nekdanjega zemljiškoknjižnega lastnika na sklep sodišča, s katerim nam dovoljuje vzpostavitev zemljiškoknjižne listine (ženska svetovalnica)
- dolgotrajno usklajevanje projektnih rešitev na osnovi pogojev soglasodajalcev ali zahtev UE (Hradeckega 18, 20, Pipanova),
- dedovanje po lastniku potrebnega zemljišča ni zaključeno (Ižanska 305), dolgotrajno urejanje premoženjsko pravnih zadev na skupni lastnini stavbe (Zarnikova 4),
- dolgotrajno dogovarjanje z drugimi partnerji o organizacijski obliki sodelovanja pri izvedbi projektov (ob domu starejših občanov Šiška, Papir Servis),
- potrebna razlastitev zemljišča, ker ni bil možen sporazum (Dolgi most), dokup zemljišča (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).

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 2008 v upravljanju še 119 stanovanj, za katera tečejo postopki denacionalizacije in bodo v letu ali dveh privatizirana, zato je zmanjševanje primanjkljaja najemnih neprofitnih stanovanj še toliko zahtevnejša naloga.
Z izvajanjem pomoči pri pridobivanju stanovanj mladim, mladim družinam in družinam z več otroki spodbujamo demografski razvoj in omogočamo ustanavljanje novih gospodinjstev ter prispevamo k varstvu družine. Izboljševanje stanovanjske oskrbe starejših, invalidnih in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami prispeva k njihovi socialni varnosti. Dodeljevanje bivalnih enot preprečuje najhujše socialne stiske posameznikov in njihovih družin. Z izvajanjem subvencioniranja stanovanjskih najemnin in obratovalnih stroškov, bistveno vplivamo na socialno vzdržnost in blažimo socialne stiske. Pričakujemo, da bo k blaženju socialnih stisk prosilcev za najemna neprofitna stanovanja in bivših hišnikov doprineslo tudi subvencioniranje tržnih najemnin, ki ga je prinesla novela stanovanjskega zakona in se uvaja z letom 2009. Pri implementaciji subvencioniranja tržnih najemnin smo aktivno sodelovali z Ministrstvom za okolje in prostor pri pripravi obrazcev upravnih aktov in nadgradnji obstoječega računalniškega programa.
Ocenjujemo, da zaostajamo za dejanskimi potrebami ustreznega reševanja stanovanjskih vprašanj socialno šibkejših občanov. Kljub temu, da je bilo v zadnjih štirih letih dodeljenih 731 neprofitnih stanovanj, je število vloženih vlog na 13. javni razpis konec leta 2008 močno naraslo. Na zadnjih treh razpisih se število prejetih vlog povečuje za več kot 30% letno, tako smo na 11. razpis v letu 2006 prejeli 1615 vlog, na zadnji razpis pa 2.906.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

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 za obdobje 2007-2013
- 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 cilji

Letni cilji, ki smo jih zasledovali so:

- osnovni in najpomembnejši cilj je implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 za leta 2007-2009,
- sodelovanje pri izvedbi razvojnega programa Mestne občine Ljubljana,
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja,
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pridobivanje evropskih sredstev,
- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v letu 2008 uspešno dosegli in podrobnejši pregled navajamo v nadaljevanju po poglavjih in podpoglavjih:

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

<u>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</u>

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 3 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 2007 in prvem polletju 2008, sklep o sofinanciranju aktivnosti RRA LUR za izvajanje nalog v javnem interesu; sklepali o morebitnem prehodu Občine Logatec v Notranjsko-kraško regijo; imenovali člana v ožjo projektno skupino operacije Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji. Sprejeli so tudi dopolnitev Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2009 in potrdili listo prioritetnih projektov za prijavo na 3. in 4. javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Na seji Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije so bili predstavljeni projekti »Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta«, »Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji« ter projekt HSE »Izraba energetskega potenciala reke Save od Medvod do Suhadola«. V letu 2008 so pričeli z delovanjem odbor za človeške vire, odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, odbor za gospodarstvo in odbor za razvoj podeželja.

V regiji smo se z 11 projekti uspešno prijavili na javne razpise za nepovratna sredstva evropskih skladov in državnega proračuna med njimi so tudi projekti Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljanici, Center urbanih kultur, Izdelava modela spodbujanja podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami ter organizacija in izvedba podjetniškega usposabljanja med posebnimi ciljnimi skupinami v letu 2008 in Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije. V letu 2008 je bilo v ta namen zagotovljenih 4.174.000 EUR nepovratnih sredstev iz evropskih virov s pravico črpanja do leta 2010 oziroma v primeru regijske štipendijske sheme do leta 2015.
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je v letu 2008 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«, »Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regij«, »Clunet«, »Inno-Deal«, »Connect-2-Ideas«.
Izdelana in sprejeta je bila dopolnitev Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2009, zaradi vključevanja nosilcev projektov v javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov v letu 2008.
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je v letu 2008 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.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>
Leto 2008 so zaznamovali trije projekti: priprava strokovnih podlag za spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa v regiji, strokovnih podlag za urejanje prostora ter kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji.
V obravnavanem obdobju je bil uspešno zaključen projekt »Mreže kolesarskih poti regije«.
V okviru regionalnega projekta »Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta« je bila izdelana študija strokovne podlage o naravnih in družbenih danostih. V nadaljevanju bo izdelana lokacijska študija razvojnih projektov in scenarij prostorskega razvoja ter celovita presoja vpliva na okolje. Na osnovi projektnih študij bo regija lahko v prihodnje sistematično snovala prostorsko uredite. Odločitev za pripravo strokovnih podlag so občine Ljubljanske urbane regije sprejele že ob pripravi regionalnega razvojnega programa in ga s sklepom Sveta LUR vključile v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa 2007-2013 za obdobje 2007-2009. RRA LUR je projekt prijavila na javni razpis v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (razvojne prioritete »Razvoj regij«) in pridobila sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku 360.000 EUR, preostanek celotne operacije pa sofinancira 22 občin regije, od tega MOL 98.102 EUR. Vrednost celotnega projekta je 535.000 EUR.
Projekt »Strokovne podlage za urejanje javnega prometa v regiji«, ki je v izvajanju, je pomemben predvsem zaradi spodbujanja trajnostnih oblik prometa v urbanem okolju. Dejstvo je, da prebivalke in prebivalci LUR premalo uporabljamo javni promet tudi zaradi slabe dostopnosti in neprimernih kombinacij za njegovo uporabo med posameznimi regijskimi središči. Projekt bo iskal takšne prometne povezave javnega potniškega prometa, ki bodo prebivalcem in obiskovalcem regije omogočale ugodno možnost izbire sredstev javnega prometa in jim nudile časovno in ekonomsko privlačen javni potniški promet. Eden izmed ključnih ciljev projekta je, da se skozi razumevanje prometa in potreb po javnem prevozu pridobijo podlage za načrtovanje koridorjev javnega potniškega prometa glede na razvoj poselitve in dejavnosti v regiji, kar bo omogočalo ekonomičnost in učinkovitost javnega prometa. Projekt poteka skladno s sprejetim programom dela. RRA LUR je projekt »Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji« prijavila na javni razpis v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (razvojne prioritete »Razvoj regij«) in pridobila sofinanciranje iz tega vira t.j. iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 440.000 EUR preostanek celotne operacije pa sofinancira 24 občin LUR, od tega MOL 227.552 evri. Vrednost celotnega projekta je 863.000 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
<u>15059001 Ohranjevanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>
Z namenom spodbuditi projekte in aktivnosti, ki bi delovali v smislu uveljavljanja načel in doseganja ciljev bodočega Krajinskega parka Ljubljansko barje, je bil izveden projekt razvoja tržnih vsebin na Ljubljanskem barju v okviru regionalnih kolesarskih in peš poteh. Organizirana je bila 7. Mednarodna poletna šola, ki je v

ospredje postavila pomen okolja pri trajnostnem razvoju podeželja, lokalnih iniciativ in delovanja nevladnih organizacij, pomen prostorskega planiranja, pomen ohranjanja kulturne dediščine in kulturne krajine ter pomen izobraževanja in osveščanja prebivalstva. Čeprav projekt ni bil v celoti izveden, so bili doseženi zastavljeni cilji. Sam projekt pa je bil zelo dobro sprejet tako s strani laične kot strokovne javnosti in se bo na željo partnerjev projekta nadaljeval tudi v letu 2009.

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 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 leto 2008 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 je RRA LUR delo opravila gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije zaradi majhnega števila zaposlenih nima organizirane službe notranjega nadzora. Zagotavlja pa postopke nadzora z neposrednim nadzorom direktorice, s katerimi se zagotavlja pravilna in smotrna poraba proračunskih sredstev in notranja kontrola za vodenje in spremljanje napredka pri doseganju strateških ciljev ter storitve interne revizije v skladu s predpisi.
Skladno s predpisi je zavod v letu 2008 upošteval pravila skrbnega finančnega poslovanja ter spremljal in obvladoval tveganja, ki jim je izpostavljen pri svojem poslovanju. Zavod razpolaga z ustreznim presežkom prihodka nad odhodki glede na obseg in vrsto dejavnosti, je likviden, solventen in ni zadolžen.

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Zavod 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

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost
Podpora razvojni naravnanosti mestnih programov.

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost
Podprogram zajema dva osnovna sklopa:

- raziskovalni program MOL: (so)financiranje aplikativnega raziskovanja za potrebe MOL in
- sofinanciranje znanstvenega/ strokovnega tiska in znanstvenih/ strokovnih posvetov, ki obravnavajo problematiko mesta Ljubljane,

nanju pa se vežejo tudi sredstva za interventne posege.

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.

015002 Sredstva za interventne posege
Sredstva so namenjena izplačilu avtorskih honorarjev recezentom in članom strokovnih komisij, svetov.

Postavka 015001 Raziskovalni program MOL

1. Zakonske in druge podlage za financiranje raziskovalne dejavnosti
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l.RS, z dne 07.01.08)
- 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 razpise je sodelovanje z oddelki MU MOL, ki predlagajo projekte glede na trenutne aktualne potrebe in pa dokumenta, ki opredeljujeta 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 evalvacijskega 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 2008 je bilo na javnem razpisu izbranih 14 novih raziskovalnih projektov, pripravili pa smo še 12 aneksov za pogodbe, sklenjene v letih 2006 in 2007, skupaj v vrednosti 254.777 EUR.
Vse so bile realizirane. Zaključenih je bilo 9 raziskovalnih projektov, ki so se začeli izvajati v letu 2006 oz. 2007 (ostali so večletni in bodo zaključeni v letih 2009 in 2010). Oddana so bila tudi vsa vmesna poročila na projektih.

Raziskovanje v tem letu je zajemalo projekte iz naslednjih področij:
- OKOLJE OZ. VARSTVO OKOLJA:
  - Vrtičkarstvo v MOL kot vir onesnaževal v tleh, pridelani hrani in podzemni vodi
- MLADINSKA PROBLEMATIKA
  - Evalvacija preventivnih programov preprečevanja zasvojenosti v projektih vzgojnih ciljev za mlade
  - Prakse družbenega udejstvovanja mladih v sodobni demokratični družbi
- PROMET
  - Postopek aplikacije standarda zagotavljanja kakovosti storitev SIST:EN 13816 za organizacijo mestnega linijskega prevoza potnikov v Mestni občini Ljubljana
  - Varna vožnja: obvladovanje tveganj in nevarnih življenjskih slogov v prometu
- INFORMATIKA
  - Poslovni modeli in tehnologije za zagotavljanje brezžičnega omrežja v Mestni občini Ljubljana z analizo možnosti za njegovo uporabo
- SOCIALNO VARSTVO
  - Socialno starševstvo kot ključni vidik sodobnih družinskih politik
  - Oblike bivanja in podpore za ranljive skupine prebivalcev (oseb z demenco, ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami in intelektualno oviranih oseb) v Mestni občini Ljubljana
  - Romi v Ljubljani - različnost perspektiv

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.
Raziskovalni projekti, ki so bili zaključeni v letih 2006 in 2007, so bili predstavljeni na razstavi na Magistratu v marcu 2008:

1. Prometno onesnaževanje ozračja v Ljubljani znotraj avtocestnega območja (Filozofska fakulteta)
2. Prostovoljno delo mladih (Pedagoški inštitut,)
3. Vzpostavljanje in ohranjanje naravnega ravnovesja v urbanem ekosistemu MOL (Zavod za gozdove Slovenije)
4. Problematika brezdomstva v Ljubljani (Združenje za socialno pedagogiko):
5. Odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju, pomembnem za oskrbo MOL s pitno vodo (ZRC SAZU)
6. Izboljšanje življenja v MOL z vidika spreminjanja kvalitete stanovanjskih razmer in intraurbanih migracij (ZRC SAZU)
7. Pot, največja načrtovana javna površina v Ljubljana (Trajekt)
8. Ljubljana –kulturna prestolnica Evrope: strateški okvirji kulturne politike mesta v razmerah (nad)nacionalne razpoznavnosti (Filozofska fakulteta).
9. Okoljska analiza in presoja prostorskega razvoja MOL v obdobju 1990-2015 (Filozofska fakulteta)
10. Raznovrstnost vsebin, kulturno, turistično, storitveno, družabno oživljanje mesta (Fakulteta za družbene vede)
11. Stanovanjska politika mesta: stanovanjske strategije, financiranje, možnosti pridobitve stanovanj, ekonomski vidiki stanovanjske prenove (Fakulteta za družbene vede)
12. Strateške usmeritve na področju dela z mladimi (Fakulteta za družbene vede)
13. Ljubljanske zgodbe (Naravoslovnotehniška fakulteta)
14. Vedenjski zemljevidi za vitalno mesto: inovativna uporaba GIS-ov za spremljanje in prikaz prostorskih dejavnikov oživljanja mestnega središča Ljubljane (Urbanistični inštitut RS)
15. Ocena ekološkega stanja reke Ljubljanice: makrofiti in ribe (Nacionalni inštitut za biologijo)
16. Diskurzivna analiza besedil o (ljubljanskem) urbanizmu (Fakulteta za družbene vede)
17. Kultura kot dejavnik družbenega razvoja: analiza kulturne produkcije v Ljubljani (Mirovni inštitut)
18. Razvoj in preizkušanje metodologije izvajanja socialnih storitev za osebe s posebnimi potrebami kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Biotehniška fakulteta)
19. Paleontološki potencial grajskega griča (Geološki zavod Slovenije)
20. Analiza in funkcijsko vrednotenje kmetijstva z vidika vplivov na naravne vire na območju celotne MOL (Filozofska fakulteta)
21. Ocenjevanje potresne odpornosti in ranljivosti objektov (Zavod za gradbeništvo Slovenije, dr. Miha Tomaževič)
22. *Interaktivna karta dostopnosti za gibalno ovirane ljudi v Ljubljani (Urbanistični inštitut RS)*
23. Stališča do samomora in destigmatizacija samomorilno ogroženih skupin v MOL (Inštitut za varovanje zdravja RS)

Izplačila zadnjih pogodbenih obrokov končanih projektov so bila izvršena po pridobitvi pozitivnih recenzij končnih poročil.
Na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2008 so bili sprejeti projekti, ki smo jih razpisali prav tako v koordinaciji z oddelki mestne uprave. Sprejetih je bilo 14 projektov, ki bodo zaključeni v letih 2009 oz.2010:

- Inventarizacija močvirske sklednice, hribskega urha in velikega pupka na Ljubljanskem barju (Center za kartografijo favne in flore)
- Poslovni modeli in tehnologije za zagotavljanje brezžičnega omrežja v MOL z analizo možnosti za njegovo uporabo (Ekonomska fakulteta)
- Čiščenje odpadnih voda in predlogi za ureditev čistilnih naprav na podeželskem zaledju MOL (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)
- Povečanje zavedanja poplavne varnosti v mestih na območju Alp (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)
- Sanacija malih vodnih tokov in ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Ljubljane (Filozofska fakulteta)
- Pametna mesta: primerjalna analiza razvojnih sposobnosti Ljubljane v omrežju evropskih mest srednje velikosti (Filozofska fakulteta)
- Vidra na pragu prestolnice (Lutra –inštitut za ohranjanje naravne dediščine)
- Primerjalna analiza razvoja kulture v izbranih evropskih mestih (Mirovni inštitut)

- Informacijska tehnologija, urbana mobilnost in izboljšanje kakovosti življenja: z GSM- i do analiz stanja in potreb kolesarstva v Ljubljani (Urbanistični inštitut RS)
- Zgodovina gradnje v Ljubljani –pregled gradbenih lastnosti ter potresne odpornosti in ranljivosti objektov (Zavod za gradbeništvo Slovenije)
- Vzdrževanje in zaščita javnih spomenikov iz brona (Zavod za gradbeništvo Slovenije)
- Motnje hranjenja – kdo in kakšno pomoč nudijo v Ljubljani (Zavod za zdravstveno varstvo Kranj)
- 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)
- Analiza sodobnih poslovnih, nakupovalnih in drugih gospodarskih središč v Ljubljani ZRC SAZU – Geografski inštitut Antona Melika)

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklimi leti.
Pričeli smo z javnimi predstavitvami raziskovalnih projektov, kar se je izkazalo za zelo dobrodošlo, ker je na tak način odprta možnost medsebojnih komunikacij tako »uporabnikov« (mestnih strokovnih služb) kot »odločevalcev« (mestni svet) z izvajalci projektov, ki navsezadnje pripravljajo za MOL uporabne projekte. V marcu 2008 smo na Magistratu pripravili razstavo vseh 23 projektov, ki so bili zaključeni v letih 2006 in 2007.
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.
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 2009.

<u>Postavka 085001 Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov</u>

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 do10 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 2008 so izšle naslednje publikacije:
1. Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom v Ljubljani (Filozofska fakulteta)
2. Kmetijstvo v Mestni občini Ljubljana (Filozofska fakulteta)
3. Ljubljana v širšem prostoru, posledice za razvoj in upravljanje (Inštitut za politike prostora)
4. Usode ljubljanskih stavb in ljudi 73-96 (KUD Polis)
5. Ljubljana-mesto medkulturnega dialoga -zbornik strokovnega posveta (Slovensko etnološko društvo)
6. Bolje kuham kot študiram! -kuharska knjiga študentk in študentov v Ljubljani (Slovensko etnološko društvo-Študentska sekcija)
7. Umiranje in življenje velikih ameriških mest (Studia Humanitatis)

8. Razširjenost drog med ljubljanskimi srednješolci v letu 2007 (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana)
9. Matija Maležič: Zgodbe krutih časov (Zgodovinski arhiv Ljubljana)
10. Gnojišča na Ljubljanskem polju (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)
11. Rodbinska kronika Dragotina Hribarja in Evgenije Šumi (Zveza zgodovinskih društev)

In izvedeni naslednji posveti:
1. Odprti javni prostor (Društvo krajinskih arhitektov)
2. Reformacija na Slovenskem ob 500 letnici Trubarjevega rojstva (Filozofska fakulteta)
3. Razdeljeni bog (Kulturno umetniško društvo Pozitiv)
4. Dan kiparstva (Zavod za kiparstvo)
5. Raziskovanje migracij (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

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 so bili izplačani avtorski honorarji recenzentom prijav na javni razpis in letnih ter končnih poročil raziskovalnih projektov in članom za strokovno delo v Svetu za raziskovalno dejavnost oziroma strokovnih komisijah za izvedbo javnega razpisa raziskovalnih projektov, tiska in posvetov MOL.
Vsi cilji so bil doseženi.

RAZVOJNI PROJEKTI

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

1. Zakonske in druge pravne podlage:
EU projekt Civitas Elan je bil v proračun 2008 vključen z drugim rebalansom, potem ko je bila sklenjena pogodba z Evropsko komisijo o sofinanciranju projekta. Njegov najbolj neposreden pravni temelj je Občinski program varstva okolja, ki ga je sprejel MS MOL oktobra 2007.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilj projekta je prispevati k vzpostavljanju trajnostne mobilnosti v mestu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
V letu 2008 sta bila glavna cilja ta, da z Evropsko komisijo MOL kot koordinator projekta petih mest podpiše pogodbo o sofinanciranju in da se 15. septembra 2008 začne izvajanje projekta.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilja, ki smo si ju zastavili za leto 2008 so bili doseženi. Pogodba o sofinanciranju je bila podpisana in 15. septembra 2008 se je projekt začel dejansko izvajati. Oktobra je bilo uvodno srečanje vseh partnerjev (37) v Ljubljani, prav tako pa so potekale aktivnosti lokalnih partnerjev. MOL je uspešno koordinirala aktivnosti na projektni in lokalni ravni. Decembra 2008 smo prejeli tudi prvo nakazilo evropskih sredstev – avans za 4 leta izvajanja projekta.

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, saj smo projekt 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
Pri izvajanju projekta se ravnamo po navodilih Oddelka za finance in računovodstvo, pogodbenih obveznostih z Evropsko komisijo in njenih usmeritvah.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Za projekt veljajo standardi notranjega nadzora javnih financ, ki tudi sicer veljajo za MOL, na vsakih doseženih 375.000 € sofinanciranja iz evropskih sredstev pa mora po pogodbi z Evropsko komisijo finančno poslovanje pregledati tudi neodvisni revizor.

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinek projekta CIVITAS ELAN na okolico je zelo pozitiven. Že samo dejstvo, da je MOL skozi ta projekt povezala 10 partnerjev v Ljubljani, ki delujemo na področju trajnostne mobilnosti, je zelo pozitiven dosežek. Partnerstvo v projektu združuje tako organe lokalnih oblasti, javnih podjetij, katerih ustanovitelj sta MOL ali država, raziskovalne inštitucije, privatna podjetja in nevladne ustanove.

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.
Ker je bila dinamika kadrovske popolnitve SRPI počasnejša od predvidene, vseh predvidenih dejavnosti ni bilo mogoče izvesti, tako so bili cilji le delno doseženi. Sredstva so bila porabljena za projektno nalogo, ki je opredelila potrebne elemente za pripravo pravilnika o izboru razvojnih projektov, za pripravo razpisne dokumentacije, s katero je MOL uspešno kandidirala za pridobitev EU sredstev za izgradnjo novega Mrtvaškega mostu na Ljubljanici in za posnetek izhodiščnega stanja na lokacijah, kjer se nato izvajajo investicijski projekti MOL.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	*Plače in dodatki*	*360.064*	*360.064*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400 Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***360.064***	***360.064***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.693 577*	*1.699 577*	*1 341.587*	*79,22*	*78,94*
4021	*Posebni material in storitve*	*78.200*	*72.000*	*17.161*	*21,94*	*23,83*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*596.200*	*624.829*	*554.109*	*92,94*	*88,68*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*49.000*	*49.000*	*33 248*	*67,85*	*67,85*
4024	*Drugi izdatki za službena potovanja*	*35 000*	*35.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*633.028*	*632.534*	*556 015*	*87,83*	*87,90*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*115.202*	*115.267*	*112.193*	*97,39*	*97,33*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*13.307*	*13.307*	*12.538*	*94,22*	*94,22*
Skupaj	***402 Izdatki za blago in storitve***	***3.213.514***	***3.241.514***	***2.626.851***	***81,74***	***81,04***
4120	*Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*	*50 170*	*50.170*	*50.170*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam***	***50.170***	***50.170***	***50.170***	***100,00***	***100,00***
4132	*Tekoči transferi v javne sklade*	*3.525.857*	*3.788.568*	*3.637.526*	*103,17*	*96,01*
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*941.459*	*941.459*	*922.660*	*98,00*	*98,00*
Skupaj	***413 Drugi tekoči domači transferi***	***4.467.316***	***4.730.027***	***4.560.187***	***102,08***	***96,41***
4202	*Nakup opreme*	*22.000*	*22.000*	*7 678*	*34,90*	*34,90*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*52.900*	*24.900*	*24.833*	*46,94*	*99,73*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*424 582*	*222.582*	*207.278*	*48,82*	*93,12*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*86.111*	*33.909*	*18.354*	*21,31*	*54,13*
Skupaj	***420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***585.593***	***303.391***	***258.143***	***44,08***	***85,09***
4321	*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*17.570.845*	*17.308.134*	*17.308.133*	*98,50*	*100,00*
Skupaj	***432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***17.570.845***	***17.308.134***	***17.308.133***	***98,50***	***100,00***
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		***26.247.502***	***25.993.300***	***24.803.484***	***94,50***	***95,42***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
INŠPEKTORAT								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				828.475	808.975	654.106	78,95	80,86
0603 Dejavnost občinske uprave				828.475	808.975	654.106	78,95	80,86
06039001 Administracija občinske uprave				*828.475*	*808.975*	*654.106*	78,95	*80,86*
	013307		*Inšpektorat*	*828.475*	*808.975*	*654.106*	*78,95*	*80,86*
		4020	09 Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	500	50,00	50,00
		4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	823.608	804.108	650.878	79,03	80,94
		4022	06 Poštnina in kurirske storitve	2.367	2.367	2.367	100,00	100,00
		4029	20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.500	1.500	361	24,07	24,07
SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)				***828.475***	***808.975***	***654.106***	***78,95***	***80,86***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

Proračunska postavka 013307 je bila v letu 2008 sestavljena iz štirih podkontov, iz katerih so se sredstva – izdatki realizirali po namenih, in sicer:

4020 09 – Izdatki za reprezentanco

Inšpektorat MU MOL je z dnem 1.1.2005 postal z odlokom MOL prekrškovni organ v MOL in je obvezen pri svojem delu uporabljati tudi določila Sodnega reda, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov. 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 Lendavi in Murski Soboti. Omenjene izkušnje so pripomogle k učinkovitejšemu delu na področju prekrškovnega organa. Realiziranih je 500,00 EUR, t.j. 50% veljavnega proračuna. Veljavni proračun znaša 1.000,00 EUR.

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Na omenjenem podkontu so bila sredstva porabljena za: plačilo dotiska tiskovin za potrebe dela Inšpektorata (NUSZ – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), plačilo izvajalcem, sodelujočim pri inšpekcijskih izvršbah, nakup službene izkaznice – mestni inšpektor, prevod referata Inšpektorata iz slovenskega v angleški jezik, tolmačenje na zaslišanju stranke v postopku iz angleškega v slovenski jezik in obratno, storitve asistenc Policije pri inšpekcijskih izvršbah, nakup pripomočkov za določitev lokacij divjih odlagališč odpadkov in geodetske storitve. Realiziranih je 650.878,00 EUR, t.j. 80,94% veljavnega proračuna. Veljavni proračun znaša 804.108,00 EUR. Rebalans v višini 823.608,00 EUR (indeks realizacije vezan rebalans 79,03%).

4022 06 – Poštnina in kurirske storitve

Na omenjenem podkontu so bila sredstva porabljena za plačilo poštnih storitev, t.j. za osebno vročanje pozivov za prijavo podatkov NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča). Realiziranih je 2.367,00 EUR, t.j. 100%.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Sredstva na omenjenem podkontu so bila porabljena za vračilo poštnih stroškov stranki v postopku Daši Janežič v višini 5,23 EUR in sodnih stroškov stranki Imri Ademaj s.p. v višini 355,49 EUR. Realiziranih je 361,00 EUR, t.j. 24,07% veljavnega proračuna. Veljavni proračun znaša 1.500,00 EUR.

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

Večja odstopanja so bila na naslednjih podkontih:

4020 09 – Izdatki za reprezentanco

Ker v letu 2008 zaradi narave dela ni bilo možno organizirati še eno srečanje z Inšpektoratom v drugi občini (izvajanje postopkov na vrtičkih za Savo), beležimo realizacijo na omenjenem podkontu v višini 50% veljavnega proračuna.

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Manjša realizacija na omenjenem podkontu, t.j. 80,94% veljavnega proračuna je nastala zaradi dejstev, da sredstva, ki so bila namenjena za geodetske storitve in za plačilo izvajalcem, sodelujočim pri inšpekcijskih izvršbah ni bilo potrebno v celoti uporabiti, saj so nekatere stranke same odstranile objekte ali naprave na zemljiščih, ki so v lasti MOL (kot npr. na področju vrtičkov za Savo). Sredstva, ki smo jih imeli v rebalansu proračuna, t.j. 823.608,00 EUR smo zato s prerazporeditvijo sredstev zmanjšali za 19.500,00 EUR, vendar je bila kljub temu realizacija nižja od ocenjene oz. od veljavnega proračuna. Poudariti moramo, da Inšpektorat ne more vnaprej določiti število ukrepov in kršitev odlokov MOL (število ukrepov zoper strank), vendar pa mora imeti rezervirana sredstva za ta namen. Gre za variabilne podatke, ki se jih ne da v celoti vnaprej predvideti.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

Na omenjenem podkontu beležimo nižjo realizacijo, t.j. 24,07% veljavnega proračuna. 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 SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Za neporavnane obveznosti iz preteklih let, mora neposredni proračunski uporabnik zagotoviti sredstva v proračunu tekočega leta. Tako so sredstva v višini 33.335,37 EUR bila poravnana v mesecu januarju leta 2008. Ta sredstva so se navezovala na že izstavljene fakture v mesecu decembru 2007, ki so zapadle v izplačilo v leto 2008.

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

Inšpektorat ima pretežno represivno področje dela, saj izvaja nadzor nad zakonskimi določili oz. izvaja nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je to določeno v posameznem odloku, ter izreka predpisane sankcije, vključno z prisilno izvršbo in izterjavo neplačanih glob. Veliko pozornosti pa namenja 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 in stalnim izvajanjem našega nadzora (idealno bi bilo urejeno stanje doseči samo z preventivnim delovanjem, kar je dolgoročna naloga celotne družbe),
- **gospodarnost** pa z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov, ter s smotrno 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 s sodelovanjem z enakimi organi, delujočimi v drugih občinah. S tem namenom smo se sestali z inšpektoratom, delujočim v Lendavi in v Murski Soboti, 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

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 zimski službi,
  - 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 vrtičkarstvu,
  - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
  - Odlok o avto - taksi prevozih in
  - drugi mestni odloki...

ki pooblaščajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike (cca. 40 veljavnih občinskih odlokov).

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

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

Inšpektorat MU MOL je postal s 1. 1. 2005 z odlokom MOL prekrškovni organ v MOL in je do sprejete reorganizacije, t. j. 1. 10. 2007 deloval skupaj z Mestnim redarstvom, sedaj pa organizacijsko deluje kot samostojni organ. Pri svojem delovanju je obvezen uporabljati tudi določila Zakon o prekrških, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

Glavni cilj Inšpektorata MU MOL je zagotovitev zakonitosti dela upoštevaje javnost našega dela, tako s področja okolja kot tudi na drugih področjih kot so nadzor nad nedovoljenimi posegi na javne površine, občinske ceste, zelenice, zunanji videz mesta.

Zato si prizadevamo:

- pridobivati nova strokovna znanja, tako na področju predpisov, kot tudi pri uporabi sodobne IT tehnologije (uvajanje uporabe mobilnih pisarn pri terenskem delu mestnih inšpektorjev in mestnih nadzornikov).

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj v letu 2008 na področju izvajanja nadzora je bil zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev
- represivno ukrepanje na različnih področjih
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, evidentiranje v e–obliki, poročanje na predpisan način
- ažurno obveščanje javnosti, gospoda župana in nadzorni organ o rezultatih dela,
- ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov
- udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj

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

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

Inšpektorat ocenjuje, da je v l. 2008 uspešno dosegel zastavljene cilje, razen večjega števila nadzornih opravil in izrečenih ukrepov in kot razlog k temu navajamo predvsem omejene kadrovski deficit.

Zavedajoč se tega in v želji za izboljšanje našega dela v omejenih omenjenih pogojih smo tekom leta 2008 posebno pozornost namenjali večji kakovosti našega dela, v sklopu tega pa dodatnim oblikam izobraževanja in strokovnega usposabljanja.

Poudarjamo tudi, da se je finančni učinek našega dela iz naslova glob za prekrške z izterjavo neplačanih terjatev na DURS, kljub pomanjkanju kadra (upokojitve in nezasedenosti delovnih mest mestnih inšpektorjev po posameznih področjih) povečal.

Prav tako smo uspešno sodelovali z Inšpektoratom RS za okolje in prostor ter z organi Policije.

5. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Zaradi kadrovske ohromljenosti (trenutna zasedenost je v višini 50%) je eden od razlogov za to, da smo se odločili za preventivno ukrepanje, ker zajema velik krog občanov. Ocenjujemo, da smo na tem področju dosegli izjemen uspeh. Zaradi pomanjkanja kadra nam je bilo oteženo izvajanje nadzora na vseh področjih, vendar smo se orientirali le na določeno področje, katero je pomembnejše za zunanji videz mesta, in sicer smo izvajali nadzor nad vrtičkarstvom, nad nedovoljeno postavljenimi gostinski vrtovi na javnih površinah, NUSZ, volilna kampanja, nedovoljeno odlaganja odpadkov, ločevanje odpadkov, zapuščeni kioski in oglaševanje na vozilih.

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

Ocenjujemo, da smo upoštevaje razpoložljive kadrovske vire v primerjavi s cilji iz preteklega obdobja, le-te uspešno nadgradili.

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 proračunska sredstva porabili gospodarno in učinkovito, pri čemer je načrtovanje oteženo, saj je deloma povezano z novimi planiranimi zaposlitvami mestnih inšpektorjev in posledično s številom izrečenih ukrepov v povezavi z materialnimi sredstvi, potrebnimi za naše delo.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pregled delovanja in poslovanja s strani Službe za notranjo revizijo v l. 2008 je bil opravljen, pri delu in poslovanju pa upoštevamo njihove usmeritve in dopolnitve našega delovanja.

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

Zaradi nezadostne zasedenosti delovnih mest mestnih inšpektorjev in mestnih nadzornikov je Inšpektorat v l. 2008 načrtoval prioritetni nadzor nad izvajanjem tistih odlokov, katerih kršitve so najbolj izstopale in sicer na področjih nedovoljene postavitve ali v nasprotju z izdanimi dovoljenji postavljenih gostinskih vrtov, vrtičkov, kioskov ali drugih posegov na javnih površinah, nedovoljeno oglaševanje, nedovoljeno odlaganje odpadkov, neprijavljanje površin za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, plakatiranje v nasprotju z zakonom o referendumski in volilni kampanji. Cilji niso bili doseženi v celotnem obsegu, kot so bili predvideni. Navedeni prioritetni nadzor je vplival tudi na manjše izvajanje nadzora drugih predpisov MOL. Vzrok, da je bilo delo usmerjeno po zgornjih navedbah in da zastavljeni cilji o enakovrednem obravnavanju predpisov MOL niso doseženi, je manjkajoče število odobrenih zaposlitev mestnih inšpektorjev. Na splošno upravičene odsotnosti z dela na Inšpektoratu zmanjšujejo uresničitev doseženih ciljev.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

Neposredni učinki dela so vidni na celotnem področju MOL, in sicer:

10.1.) poseben poudarek v letu 2008 je bil na odstranitvi nedovoljeno postavljenih objektov na območju vrtičkov za Savo v Črnučah ter tudi drugih območjih vrtičkov v Ljubljani (Vojkova, Cesta dveh cesarjev, Založka cesta, Ob Karlovškem mostu, Dolgi most na Viču, Štepanja vas, Dravlje ...). Inšpektorat je uporabnikom lop ter tudi lastnikom zemljišč posredoval več kot 350 pozivov za odstranitev. Objekti so bili v 90 odstotkih primerov dejansko odstranjeni, na območju vrtičkov za Savo v Črnučah pa je bilo odstranjenih okoli 100 vikendov.

10.2.) v skladu z 12. čl. Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je Inšpektorat posredoval opozorila 1500 fizičnih osebam naj posredujejo podatke, ki so potrebni za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

10.3.) po Odloku o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov je Inšpektorat vsem uporabnikom v Ljubljani decembra 2007 posredoval poziv, naj ravnajo v skladu z odlokom. Aprila in maja 2008 je izvedel skupno akcijo nadzora s Policijo in JP Snaga, ki je bila medijsko zelo odmevna, zato je bila tudi odzivnost občanov zelo velika. Zoper kršitelje so bili izvedeni prekrškovni postopki.

10.4.) po Odloku o posebni in podrejeni rabi javnih površin je Inšpektorat v mesecu Marcu 2008 v občilih obveščanja pozval lastnike gostinskih obratov, naj podajo vloge in si pridobijo dovoljenja za postavitev gostinskega vrta na javni površini. V mesecu Juliju je bila izvedena akcija poostrenega nadzora gostinskih vrtov na javnih površinah. Inšpekcijski nadzor je bil izveden v 120 gostinskih obratih, izdanih pa je bilo več kot 44 odločb o odstranitvi gostinskega vrta. Ob tem so bili izdani sklepi o dovolitvi izvršbe ter uvedeni prekrškovni postopki. Akcija je bila uspešna in medijsko odmevna.

10.5.) v letu 2008 je Inšpektorat izvajali tudi nadzor nad zapuščenimi kioski. Kljub zelo dolgotrajnemu in zapletenemu iskanju podatkov lastnikov kioskov je bilo izdanih 5 odločb, odstranjeni pa so bili 3 zapuščeni kioski. Inšpektorat se pri uvajanju reda na tem področju pospešeno povezuje tudi z drugimi oddelki in službami Mestne uprave.

10.6.) po Zakonu o volilni in referendumski kampanji je Inšpektorat poostreno nadziral nedovoljeno plakatiranje in uvedel prekrškovne postopke zoper kršitelje, izdal 31 plačilnih nalogov, ter opozoril lastnike objektov, stavb, tabel, naj plakate odstranijo oz. pozovejo kršitelje v primeru, da niso podali soglasja za njihovo namestitev.

10.7.) po Zakonu o oglaševanju je Inšpektorat v letu 2008 uvedel prekrškovne postopke zoper kršitelje, ki oglašujejo na vozilih. Izkazalo se je, da se ta vozila ne pojavljajo več, kar štejemo za izreden uspeh. Prav tako je

Inšpektorat začel poostreno nadzirati nedovoljeno oglaševanje na objektih javne razsvetljave ter uvedel prekrškovne postopke in izdal 18 plačilnih nalogov.
10.8.) za še večjo učinkovitost je Inšpektorat v letu 2008 še poglobil sodelovanje z Inšpektoratom RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor, predvsem pri odstranjevanju nelegalnih vrtičkarskih objektov in lop na območju vrtičkov za Savo v Črnučah.
10.9.) Inšpektorat se poslužuje tudi represivnih ukrepov v skladu z Zakonom o prekrških, Zakonom o splošnem upravnem postopku in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Tako je bilo v letu 2008 opravljenih 2234 prvih in ponovnih pregledov, 3202 ogleda, povabljenih 133 inšpekcijskih zavezancev, izdanih 208 odločb in 30 sklepov, opravljenih 39 izvršb, izdanih 2147 opozoril in pozivov, 80 plačilnih nalogov in 499 zadev odstopljenih pristojnim inšpekcijam. Velik del inšpekcijskega dela pa je odgovarjanje na pobude in pripombe občanov ter medijev (cca. 100 mesečno).
10.10.) Za zaključek naj povemo, da je Inšpektorat, kot nadzorni organ večkrat posredoval pobude za uskladitev odlokov in aktivno sodeloval pri njihovem oblikovanju (npr. Odlok o avtotaksi prevozih, Odlok o cestnoprometni ureditvi, Odlok o določitvi plovbnega režima, Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic in Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ..). Za razširitev znanj se mestni inšpektorji in mestni nadzorniki vsakodnevno seznanjajo z veljavnimi predpisi, se udeležujejo delavnic na prekrškovnem področju, ter obiskujejo seminarje s področja prava in upravnega postopka, izmenjujejo pa si tudi izkušnje z drugimi občinskimi inšpekcijskimi službami.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.000*	*1.000*	*500*	*50,00*	*50,00*
4021		*Posebni material in storitve*	*823.608*	*804.108*	*650.878*	*79,03*	*80,94*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.367*	*2.367*	*2.367*	*100,00*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*1.500*	*1.500*	*361*	*24,07*	*24,07*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***828.475***	***808.975***	***654.106***	***78,95***	***80,86***
SKUPAJ INŠPEKTORAT			***828.475***	***808.975***	***654.106***	***78,95***	***80,86***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GFR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
MESTNO REDARSTVO								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**121.192**	**121.192**	**119.034**	**98,22**	**98,22**
0603 Dejavnost občinske uprave				**121.192**	**121.192**	**119.034**	**98,22**	**98,22**
06039001 Administracija občinske uprave				***121.192***	***121.192***	***119.034***	***98,22***	***98,22***
	013335		***Mestno redarstvo***	***121.192***	***121.192***	***119.034***	***98,22***	***98,22***
		4020 00	Pisarniški material in storitve	10.134	10.134	10.134	100,00	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	412	41,20	41,20
		4021 09	Zaračunljive tiskovine	1.600	1.600	1.355	84,68	84,68
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	17.038	17.038	16.148	94,78	94,78
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	71.685	71.685	71.252	99,39	99,39
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	460	460	460	100,00	100,00
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	19.274	19.274	19.274	100,00	100,00
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)				***121.192***	***121.192***	***119.034***	***98,22***	***98,22***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

Proračunska postavka 013335 je bila v letu 2008 sestavljena iz sedmih podkontov, iz katerih so se sredstva – izdatki realizirali po namenih, in sicer:

- V skupini konta 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve se zagotavljajo sredstva za podkonta 4020 00 in 4020 09:

- 4020 00 Pisarniški material in storitve – 10.134,00 EUR

Planirana sredstva v višini 10.134 EUR na omenjenem podkontu smo porabili v celoti za nakup vrečk z napisom »Mestno redarstvo« in rolic za radixe pri Ultrapacku, kar je nujno potrebno za nemoteno delovanje našega dela. Poraba predstavlja 100% realizacijo.

- 4020 09 – Izdatki za reprezentanco – 1.000 EUR

Planirana sredstva so bila v višini 1.000,00 EUR, realizacija na omenjenem podkontu znaša 41,20% veljavnega proračuna saj smo sredstva porabili za strokovno ekskurzijo in delavno srečanje ter sodelovanje z drugimi prekrškovnimi organi z namenom izmenjave izkušenj.

- V skupini konta 4021 - Posebni material in storitve se zagotavljajo sredstva za podkonta 4021 09 in 4021 99:

- 4021 09 – Zaračunljive tiskovine – 1.600 EUR

Z rebalansom proračuna so bila sredstva planirana v višini 1.600 EUR. Realizacija po veljavnem proračunu za leto 2008 je 1.355 EUR, kar predstavlja 84,68%. Na omenjenem podkontu so bila sredstva porabljena za nabavo tiskovin, ki so potrebne pri izvajanju mestnih odlokov. Tiskovine so bile sledeče: plačilni nalog s posebno položnico, posebna položnica, poziv k izjavi za pravne in fizične osebe ter odločbe z dvema posebnima položnicama.

- 4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve – 17.038,00 EUR

Na omenjenem podkontu so bila sredstva porabljena: za plačilo pristojbin za radijske frekvence (ročnih radijski postaj, baterij in repetitorjev), za storitve čiščenja uniform mestnih redarjev, plačilo za uporabo radijskih frekvenc, Intervez ter Operativni program varnosti. Sredstva smo porabili v višini 16.148 EUR. Realizacija za leto 2008 znaša 94,78%.

- 4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

- 4022 06 – Poštnina in kurirske storitve

Sprejeti proračun za leto 2008 je znašal 17.038 EUR. Iz omenjenega podkonta so bila sredstva porabljena za plačilo poštnih storitev, t.j. za osebno vročanje plačilnih nalogov s posebno položnico, obvestil fizičnim in pravnim osebam, izjav o dejstvih in okoliščinah prekrška ter odločb. Poraba sredstev za poštne storitve je odvisna od števila ukrepov mestnih redarjev in od strank v postopkih. Porabljena sredstva so v višini 16.148 EUR kar znaša 99,39 % veljavnega proračuna.

- 4025 – Tekoče vzdrževanje

- 4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme

Iz omenjenega podkonta so bila sredstva porabljena za plačilo popravil radijske komunikacijske opreme (ročnih radijskih postaj tipa Motorola, mobilnih radijskih postaj, vgrajenih v službenih vozilih in repetitorjev). Realiziranih je bilo 460 EUR, kar znaša 100% veljavnega proračuna.

- 4202 – Nakup opreme

- 4202 99 – Nakup druge opreme in napeljav

Sprejeti proračun je znašal v višini 19.274 EUR. Sredstva na omenjenem podkontu so bila porabljena za nakup nove radijske komunikacijske opreme (digitalnega radijskega sistema zvez za potrebe mestnih redarjev, zaradi iztrošenosti obstoječe). Realizirana sredstva so znašala v višini 19.274 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna.

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

Za leto 2008 je bil z Odlokom o proračunu MOL za leto 2008 za proračunskega uporabnika 4.13. Mestno redarstvo sprejet plan v višini 224.800 EUR; z rebalansom o proračunu MOL za leto 2008 smo prerazporedili 103.608 EUR, tako, da je naš proračun znašal 121.192 EUR. Od tega smo realizirali porabo v znesku 119.034 EUR, kar znaša 98,22%. Zato menimo, da večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo saj smo ob rebalansu prerazporedili sredstva na druge proračunske uporabnike, ki so potrebovali finančna sredstva.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

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

Za neporavnane obveznosti iz preteklih let, mora neposredni proračunski uporabnik zagotoviti sredstva v proračunu tekočega leta. V leto 2009 je bilo prenesenih 397 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2008, vse z dospelostjo v letu 2009.

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

Mestno redarstvo Mestne uprave MOL ima pretežno represivno področje dela, ker izvaja nadzor nad zakonskimi določili ZVCP – 1, ZP oz. izvaja nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je to določeno v posameznem odloku, ter izreka predpisane sankcije, vključno z prisilno izvršbo in izterjavo neplačanih glob. Sedaj po sprejetem OPV pa se pristojnost redarstva povečuje v smislu uporabe PS, varovanje javnega reda v smislu nadzora določil ZJRM-1. S tem se povečuje število in obširnostjo nalog MR MOL.
Mestno redarstvo je prekrškovni organa MOL za vodenje in odločanje 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 in 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** pa z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov, ter s smotrno 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 in opravljenim nadurnim delom.
- **Strokovnost in profesionalnost** z strokovnim in profesionalnim delom zmanjšujemo število postopkov rednih in izrednih pravnih sredstev ter s tem zagotavljamo kontinuiranost dela.

1. Zakonske in druge pravne podlage
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 prekrških,
- 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,
- OPV

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

- <u>zakoni:</u>
  - Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) – poleg organov policije in poleg inšpektorjev za ceste, pooblašča mestne redarje za izvajanje nadzora nad mirujočim prometom in v primeru zapuščenih vozil na javnih površinah,
  - Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZRJM-1),
  - Zakon o občinskem redarstvu (ZORed),
  - Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
  - Zakon o javnih cestah (ZJC),
  - Zakon o prekrških (ZP-)

- <u>občinski odloki:</u>
  - Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
  - Odlok o cestno prometni ureditvi,
  - Odredba o določitvi javnih površin, namenjenih parkiranju stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce,
  - Odredba o določitvi območij za pešce,

- Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa,
- Odlok urejanju in čiščenju javnih tržnic,
- Odlok o urejanju in čiščenju pokopališč (osnutek v pripravi),
- Odlok o avto - taksi prevozih in
- Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090: Površine za gasilce ob zgradbah

Pri izvajanju nadzora Mestno redarstvo MU MOL uporablja veljavna določila tudi nekaterih *drugih predpisov* in sicer:

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku, ki določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnic po pošti v skladu z Zakonom o pravdnem postopku v povezavi z Navodilom o določitvi fiksiranih pozicij in velikosti posameznih polj ovojnice za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku,
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev in Pravilnikom o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev.

Mestno redarstvo MU MOL je postalo s 1. 1. 2005 z odlokom MOL prekrškovni organ v MOL in je obvezen pri svojem delu uporabljati tudi določila Sodnega reda, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL, ker s tem področjem dela odsek za prekrškovne zadeve sega na področje prekrškovnega prava.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilji Mestnega redarstva so v skladu s sprejetim OPV ter izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOL, da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto, ki bo tudi učinkovito vodeno z sodobno Mestno upravo v obliki mestne policije.

V okviru varnosti cestnega prometa je cilj OPV MOL 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 MOL na območju MOL.

V okviru obvladovanja javnega prostora oziroma območja je cilj MR MOL, 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, 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*[1] *s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana, z zasebnimi varnostnimi in inšpekcijskimi službami.*

V okviru varstva okolja na območju MOL je cilj MR MOL izboljšati pregled nad stanjem in dogajanji na področju varstva okolja ter povečati obseg, profesionalnost in učinkovitost nad obvladovanjem občinske okoljske problematike.

Glavni cilj Mestnega redarstva MU MOL je zagotovitev zakonitosti dela upoštevaje javnost našega dela, tako s področja prometne varnosti, kot tudi na vseh novih področjih (OPV), z nadzorom nedovoljenih posegov v javni prostor.

Zato si prizadevamo:

- pridobivati nova strokovna znanja, tako na področju predpisov, kot tudi pri uporabi sodobne IT tehnologije.

[1] **Sodelovanje** pomeni izmenjavo podatkov, ki so pomembni za skupno zagotavljanje varnosti navedenih zgradb in objektov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj v letu 2008 na področju izvajanja nadzora je bil zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- doseganje večjega števila nadzornih opravil in izrečenih ukrepov, kot je to bilo v obdobju 2000 – 2007
- 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 mestih svetnikov, občanov in medijev,
- vzdrževanje in dograjevanje informacijskega sistema,
- usposabljanje za pričetek izvajanja novih zakonskih pooblastil in izvajanja zakonskih nalog prekrškovnega organa, ter druga usposabljanja na strokovnem področju in na področju uvajanja kakovosti pri delu.
- udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj v RS in v EU.

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.

Mestno redarstvo bo 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 Mestnega redarstva so pravice in dolžnosti, ki so opredeljene v ZORed, ZJRM, ZVCP, 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. Tudi v prihodnje bomo v največji meri usmerjeni v delo in ukrepanje na področju zagotavljanja varnosti v cestnem prometu. Poudarek bo predvsem na zagotavljanju pretočnosti prometa na interventnih poteh, v ožjem mestnem središču in lokacijah, kjer je varnostno stanje slabo. 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 2008 uspešno dosegel vse zastavljene cilje, razen večjega števila nadzornih opravil in izrečenih ukrepov, in kot razlog k temu navajamo predvsem omejene kadrovske vire, ki so bili na strokovnem izobraževanju. Prekrškovni odsek je v veliki večini odpravil zaostanke iz preteklih let.

Zavedajoč se tega in v želji za izboljšanje našega dela v omejenih omenjenih pogojih je MS tekom leta 2008 sprejel OPV, novim uniformam ter posebno pozornost namenjali večji kakovosti našega dela, v sklopu tega pa dodatnim oblikam izobraževanja in strokovnega usposabljanja.

Poudarjamo tudi, da je finančni učinek našega dela iz naslova glob za prekrške relativno visok, kljub zmanjšanju števila izdanih obvestil v letu 2008 lahko ugotovimo, da je bila v primerjavi s preteklim obdobjem kontinuiteta plačevanja izrečenih glob (24.208 plačil). Iz slednjega izhaja, da smo od skupnega števila izdanih obvestil v letu 2008 imeli 53,85% izrečenih glob plačanih, pri izdanih odločbah pa je bil delež plačanih glob 84,18%, kar pomeni zelo visok delež plačil. Promet iz naslova stroškov postopka prekrškovnega organa pa se je v letu 2008 dejansko prvič izvedel, ker je v letu 2008 prvič prišlo do izdane in izvršene odločbe prekrškovnega organa in posledično plačila po izdani globi, kar pa je posledica procesa odpravljanja zaostankov pri izdaji odločb.

Kar je po našem mnenju rezultat doslednega izvajanja nadzora in izterjave neplačanih glob. Da je naše delo zakonito nam potrjujejo organi II. stopnje tako na ravni MOL, kot na ravni pristojnega sodišča, naše sodelovanje z organi Policije pa je s strani ministra bilo ocenjeno kot dobro.

5. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Razmeroma velika odsotnost in manjše število načrtovanih zaposlitev mestnih redarjev je eden od razlogov za to, da nismo presegli število ukrepov iz preteklega obdobja.

Ključni razlog pa je dejstvo, da smo, kot prekrškovni organ MOL, v letu 2008 prejeli 1323 ugovorov, zaradi nepravilnega parkiranja, tj. na področju dela Mestnega redarstva. Za vodenje in odločanje v teh primerih smo v celoti izkoristili zakonsko možnost opravljanja nadur. Zaradi velikega števila nerešenih prekrškovnih zadev iz preteklih let 2005 - 2007 (2.396 zahtev za sodno varstvo, 2.181 ugovorov in 1.879 pritožb zoper obvestila o prekršku) je bil v letu 2008 zastavljen cilj, da čim hitreje rešimo zaostanke ter preidemo na tekoče reševanje novih zadev (ugovorov, zahtev za sodno varstvo, itd.), hkrati pa zagotovimo strokovno in kvalitetno reševanje prekrškovnih zadev. Tako smo v letu 2008 izdali 5.329 odločb, kar je glede na preteklo obdobje izjemno povečanje reševanja prekrškovnih zadev.

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

Ocenjujemo, da smo upoštevaje 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

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

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pregled delovanja in poslovanja s strani Službe za notranjo revizijo v l. 2008 je bil opravljen, pri delu in poslovanju pa upoštevamo njihove usmeritve.

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

Mestno redarstvo se je v letu 2008 soočilo z velikimi izzivi predvsem na področju priprav odločb o prekršku saj je veliko število zaostankov iz let 2006 in 2007 dejansko ohromilo delo Odseka za prekrškovni postopek. Prav tako je v letu 2008 potekala priprava Občinskega programa varnosti (OPV) in dejavnosti, ki izvirajo iz zahtev Zakona o občinskem redarstvu (ZOred) predvsem na področju izobraževanja, usposabljanja in kadrovske popolnitve Mestnega redarstva. Veliko dela se je pokazalo tudi na področju finančnega in administrativno-tehničnega poslovanja, saj je bilo veliko zadev iz področja financ nerazčiščenih, delo administracije pa je bilo potrebno nujno reorganizirati. Največ napora je bilo v letu 2008 usmerjenega v reorganizacijo mestnega redarstva, posodabljanje tehnične in osebne opreme redarjev, nabavo nove uniforme itd.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

Neposredni učinki dela so vidni v ožjem mestnem središču, medtem ko je izvajanje nadzora na drugih območjih mesta in na izven mestnem območju nezadostno zaradi omejenih kadrovskih možnosti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*11.134*	*11.134*	*10.546*	*94,71*	*94,71*
4021		*Posebni material in storitve*	*18.638*	*18.638*	*17.503*	*93,91*	*93,91*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*71.685*	*71.685*	*71.252*	*99,39*	*99,39*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*460*	*460*	*460*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***101.918***	***101.918***	***99.760***	***97,88***	***97,88***
4202		*Nakup opreme*	*19.274*	*19.274*	*19.274*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***19.274***	***19.274***	***19.274***	***100,00***	***100,00***
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO			***121.192***	***121.192***	***119.034***	***98,22***	***98,22***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.184.168	1.184.168	1.059.760	89,49	89,49
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			6.592	6.592	3.381	51,29	51,29
06019001	*Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam*			*6.592*	*6.592*	*3.381*	*51,29*	*51,29*
	015005		*Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje*	*6.592*	*6.592*	*3.381*	*51,29*	*51,29*
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500	500	486	97,20	97,20
		4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	500	201	40,18	40,18
		4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.000	2.000	810	40,50	40,50
		4024 02	Stroški prevoza v državi	200	200	84	42,00	42,00
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	0	0,00	0,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	500	500	0	0,00	0,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	92	92	0	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			1.177.576	1.177.576	1.056.379	89,71	89,71
06039001	*Administracija občinske uprave*			*65.995*	*65.995*	*59.054*	*89,48*	*89,48*
	046001		*Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL*	*65.995*	*65.995*	*59.054*	*89,48*	*89,48*
		4029 01	Plačilo avtorskih honorarjev	1.400	1.400	1.400	100,00	100,00
		4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	158	158	156	98,80	98,80
		4029 20	Sodni stroški,storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.500	5.500	4.334	78,81	78,81
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in	58 937	58 937	53.163	90,20	90,20
06039002	*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*			*1.111.581*	*1.111.581*	*997.326*	*89,72*	*89,72*
	013312		*Materialni stroški*	*627.428*	*627.428*	*520.615*	*82,98*	*82,98*
		4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2 539	2 539	2 328	91,68	91,68
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	3.266	1 268	0,00	38,81
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	16.285	16.285	14.377	88,28	88,28
		4021 00	Uniforme in službena obleka	212	212	188	88,68	88,68
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.200	2.200	1.805	82,05	82,05
		4022 00	Električna energija	94.395	95.895	81.697	86,55	85,19
		4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	189.898	189.898	151.783	79,93	79,93
		4022 03	Voda in komunalne storitve	33.085	32.185	26.460	79,98	82,21
		4022 04	Odvoz smeti	16.873	15 873	14.520	86,05	91,48
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	46.470	46 470	44 229	95,18	95,18
		4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	0	4 734	4 674	0,00	98,73
		4024 02	Stroški prevoza v državi	7 700	7 700	7 140	92,73	92,73
		4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	38 914	38 914	37 770	97,06	97,06
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarova	35 084	33 584	24 743	70,53	73,67
		4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6 070	6 070	5 464	90,02	90,02
		4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	39 650	39 650	39 613	99,91	99,91
		4029 02	Plačila po podjemnih pogodbah	24 608	24 608	22.181	90,14	90,14
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2 000	234	227	11,35	97,01
		4029 09	Stroški sodnih postopkov	2 212	712	355	16,05	49,86
		4029 12	Posebni davek na določene prejemke	5 726	5.726	5 082	88,75	88,75
		4029 20	Sodni stroški,storitve odvetnikov, notarjev in drugo	47.593	47 593	23 090	48,52	48,52
		4029 99	Drugi operativni odhodki	15.914	13 080	11.622	73,03	88,85
	013313		*Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*	*484.153*	*484.153*	*476.711*	*98,46*	*98,46*
		4200 00	Nakup poslovnih stavb	250.000	250 000	250 000	100,00	100,00
		4202 04	Nakup drugega pohištva	16.988	16 988	16 988	100,00	100,00
		4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.912	1 912	1 642	85,87	85,87
		4202 28	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	4.166	4 166	4 011	96,29	96,29
		4202 39	Nakup audiovizualne opreme	5 000	5.000	2.261	45,23	45,23
		4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	15 550	15.550	15 513	99,76	99,76
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	149.278	149.278	149 215	99,96	99,96
		4208 01	Investicijski nadzor	13 263	13.263	9 084	68,49	68,49
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	27 996	27.996	27.996	100,00	100,00

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
19 IZOBRAŽEVANJE				118.942	118.942	118.080	99,28	99,28
1905 Drugi izobraževalni programi				118.942	118.942	118.080	99,28	99,28
19059002	*Druge oblike izobraževanja*			*118.942*	*118.942*	*118.080*	*99,28*	*99,28*
	095001		*Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"*	*118.942*	*118.942*	*118.080*	*99,28*	*99,28*
		4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	118.942	118.942	118.080	99,28	99,28
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA				1.303.110	1.303.110	1.177.840	90,39	90,39
NAMENSKA SREDSTVA								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				417	417	0	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave				417	417	0	0,00	0,00
06039002	*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*			*417*	*417*	*0*	*0,00*	*0,00*
	013330		*Obnova Ižanska c. 305 - namenska sreds*	*417*	*417*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	417	417	0	0.00	0.00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA				417	417	0	0,00	0,00
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)				1.303.527	1.303.527	1.177.840	90,36	90,36

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
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 LOKALNA SAMOUPRAVA (C)				***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)				**1.310.735**	**1.310.735**	**1.185.048**	**90,41**	**90,41**

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Pri uresničevanju finančnega načrta smo iskali notranje rezerve in tako v novembru in decembru predlagali prerazporeditve sredstev, ki pa niso vplivale na višino sprejetega finančnega načrta določenega z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 110/08). Skupna višina prerazporejenih sredstev znaša 11.400 EUR. Kot je razvidno iz tabelarnega prikaza, ki je sestavni del poročila, realizacija sredstev za leto 2008 znaša 90,41 % veljavnega proračuna oziroma 1.185.048 EUR.

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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 podkonta *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* so bila porabljena 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 za povrnitev stroškov udeležencem strokovnega usposabljanja v okviru posvetovanja »Dnevi slovenske uprave 2008« v Portorožu. Za isto strokovno usposabljanje smo kotizacijo plačali iz podkonta *4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev.*

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru glavnega programa so bila sredstva zagotovljena za izvajanje postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter zagotavljanje prostorskih pogojev za Službo za lokalno samoupravo, za potrebe delovanja četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih.

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 2008 so bila , v okviru podkonta *4029 01 Plačila avtorskih honorarjev*, sredstva porabljena za izplačilo avtorskega honorarja za izdelavo treh odzivnih poročil na zavrnjene zahtevke za vračilo vlaganj na območju MOL, ki so bili v reševanje posredovani na sodišče. Sredstva na podkontu *4029 03 Plačilo za delo preko študentskega servisa* so bila izplačana za pomoč študentke, ki je za komisijo opravila manj zahtevna dela vezana na izvedbo postopkov vračanja vlaganj deležev dejanskim upravičencem. Sredstva na podkontu *4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo* so bila porabljena za plačilo storitve Odvetniški družbi Čeferin, ki je sestavila 16 predlogov za dodelitev odškodnine iz naslova vlaganj preko sodišča ter za plačilo izdelave pravnega mnenja v zvezi z vlaganji MOL v javno telekomunikacijsko omrežje po 6.4.1998. Sredstva na podkontu *4119 99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom* so bila izplačana 175 dejanskim upravičencem (od 194 dejanskih upravičencev s seznama), ki so vložili zahtevke za vračilo deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

V finančni načrt 4.14. Služba za lokalno samoupravo so bila v letu 2008 na proračunsko postavko 046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, razporejena sredstva v višini 58.937 eurov na podkonto *4119 99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.*

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 varovanja, stroške upravnikov zgradb in električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, porabo telefona, faksa in elektronske pošte, ki so potrebni za normalno delovanje 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 delovno srečanje Službe za lokalno samoupravo in srečanje predsednikov ČS s g. županom. Kupili smo delovno obleko (podkonto *4021 00 Uniforme in službena obleka*) ter skrbeli za periodične preglede gasilskih aparatov (podkonto *4021 99 Drugi posebni materiali in storitve*). Na podkontu *4023 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 sedemnajstih prenosnih LPP kart (podkonto *4024 02 Stroški prevoza v državi*). Podkonto *4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov* zajema obnovo poslovnih prostorov na Kašeljski cesti 95, montažo lamelnih zaves v pisarnah Službe za lokalno samoupravo na Cesti II. grupe odredov 43, ureditev dela prostorov na Kebetovi 1, Dunajski c. 367 in Perčevi 22 (prostorov namenjenih delovanju društev), obnovo elektroinštalacij v objektu Belokranjska 2 in Pot do šole 2a, ojačitev konstrukcije spuščenega stropa v dvorani objekta Belokranjska 6 ter izvedbo popravil vodovodnih inštalacij na različnih lokacijah službe. Podkonto *4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* zajema izvedbo drugih rednih vzdrževalnih del (pregled dvižnih zaves v dvoranah objektov na Draveljski 44 in Prušnikovi 99, servis ogrevalnih naprav, čiščenje kanalizacije v objektu Vojkova 1, servis telefonskih napeljav, vzdrževanje toplotnih postaj, plačilo rednih tehničnih kontrol dvigala v objektu Preglov trg 15, plačilo dimnikarskih storitev, popravilo strehe na objektu Vodnikova 5 in druga manjša popravila elektro in vodovodnih inštalacij) na lokacijah Službe za lokalno samoupravo; na tem podkontu so bila tudi sredstva rezervnega sklada. Da smo na določenih območjih občine približali Službo za lokalno samoupravo in s tem storitve MOL, smo tudi v letu 2008 obdržali najete poslovne prostore (Cesta na ključ 56, Dolniška 18 in Zg. Besnica 20 - med letom predano KZ Dobrunje), kar je zajeto v porabi sredstev na podkontu *4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte*. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (podkonto *4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča*) smo plačali na podlagi prejetih odločb s strani DURS-a za leto 2008. Plačila po podjemnih pogodbah in plačilo posebnega davka na določene prejemke zajemajo izdatke iz naslova opravljanja hišniških del, s katerimi zagotavljamo boljše gospodarjenje na lokacijah službe, kjer so večji domovi. Odhodki na podkontu *4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa* vključujejo plačilo decembrske obveznosti iz leta 2007 za opravljeno delo študentke pri urejevanju evidence za potrebe Službe za lokalno samoupravo. Zaradi izvrševanja izterjave neplačanih izdanih računov določenim najemnikom, smo morali poravnati stroške sodnih postopkov (*podkonto 4029 09 Stroški sodnih postopkov*), sodne stroške in storitve odvetnikov, kar zajema podkonto *4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*. Na istem podkontu so zajeti tudi odhodki iz naslova izdelave: strokovnega pravnega mnenja v zvezi z lastninjenjem nepremičnin (k.o. Dravlje), cenitve poslovnih prostorov na Bratovševi ploščadi 30 in Glinškovi ploščadi 22 ter cenitve objekta s pripadajočim zemljiščem na Agrokombinatski 2. Sredstva na *podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki* smo porabili za nakup pijače za potrebe četrtnih skupnosti (seje svetov in delovnih teles), za tehnično pomoč pri izvedbi javnih obravnav, ureditev funkcionalnih površin objekta Podlipoglav 19, za plačilo stroškov selitvenega servisa, zamenjavo razbitih stekel ter stroškov izdelave ključev in popravila ključavnic, nakup cvetja ob Dnevu mrtvih in za prednovoletno srečanje Službe za lokalno samoupravo.

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 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, za finančni najem toplotne postaje v enem izmed objektov, kjer so poslovni prostori SLS ter za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

Obrazložitev porabe na posameznih podkontih:

- *4200 00 Nakup poslovnih stavb:* sredstva smo porabili za plačilo dela kupnine za nove poslovne prostore za Četrtno skupnost Trnovo v Centru starejših Trnovo;
- *4202 04 Nakup drugega pohištva*: z novim pohištvom smo opremili sedež Četrtne skupnosti Rožnik in dokupili pohištvo za pisarne Službe za lokalno samoupravo na Kebetovi 1, Litijski 38 in v Srednjih Gameljnah 50;

- *4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav*: finančni najem toplotne postaje v večstanovanjskem objektu na naslovu Ulica bratov Učakar 6 v katerem ima poslovne prostore Služba za lokalno samoupravo ter nakup električnih radiatorjev za ogrevanje prostorov na Kašeljski 95 in v Podlipoglavu 19;
- *4202 28 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije*: za vzdrževanje zelenih, funkcionalnih površin objektov smo kupili agregat motokultivator s priključki, bočni kosilnik in motorne škarje;
- *4202 39 Nakup avdiovizualne opreme*: za potrebe računalniškega usposabljanja prebivalcev ter izvedbe razširjenih sej četrtnih skupnosti smo v letu 2008 nabavili avdiovizualno opremo;
- *4202 99 Nakup druge opreme in napeljav*: kupili smo dve digitalni snemalni napravi za snemanje sej svetov četrtnih skupnosti in štiri telefonske aparate;
- *4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*: v dvoranah objektov Srednje Gameljne 50 in Belokranjska 6 smo montirali javljalnike požarov in varnostno razsvetljavo, zamenjali okna na delu objekta Cesta II. grupe odredov 43, obnovili sanitarije in čajno kuhinjo v objektu Pot do šole 2 a, uredili prezračevanje v dvoranah objektov Belokranjska 6 in Pot do šole 2 a in prispevali delež pri zamenjavi strešne kritine v večstanovanjskem objektu Kvedrova 32 ;
- *4208 01 Investicijski nadzor*: sredstva smo porabili za izvedbo gradbenega nadzora izvedenih del investicijskega vzdrževanja;
- *4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija:* pridobili smo idejni projekt za obnovo objekta na Dunajski cesti 367, idejno zasnovo s programsko razporeditvijo prostorov za bodočo novogradnjo na Agrokombinatski 2, projekt PZI za priključitev objekta na Vojkovi 1 na daljinsko ogrevanje, popise del za leto 2009, projekt za legalizacijo črne gradnje v Podgradu ter oceno vrednosti investicije za opremo novih prostorov za sedež Četrtne skupnosti Trnovo.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«
Sredstva so bila porabljena z zaključkom računalniških tečajev v novembru 2008. Izvedeno je bilo skupaj 120 skupin začetnih računalniških tečajev za starejše prebivalce Mestne občine Ljubljana, pogodbena vrednost je bila 118.080,00 EUR.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

V letu 2005 se je na pobudo Četrtne 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 2007 je bilo na podlagi strokovnega pregleda objekta, mnenja gradbene stroke ter analize stroškov obnove odločeno, da se izvede novogradnja objekta. V letu 2008 so bili pridobljeni trije dokumenti identifikacije investicijskega projekta. Znotraj bodoče gradbene parcele je zemljišče velikosti 588 m2, ki ni v lasti Mestne občine Ljubljana. Po odkupu parcele se bo nadaljevalo z aktivnostmi za izgradnjo nadomestnega objekta. Zbrana donacijska sredstva zato še niso bila porabljena.

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

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje
Realizacija sredstev 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* je bila manjša zaradi manjšega števila udeležencev (4, prvotno predvideno 10) na strokovnem usposabljanju v okviru posvetovanja »Dnevi slovenske uprave 2008« v Portorožu. Izplačila avtorskih honorarjev (podkonto *4029 01 Plačila avtorskih honorarjev)* smo predvidevali za izvajalce predavanj, ki so bila organizirana v okviru SLS. Sredstva niso bila porabljena, ker izvedba predavanj v preteklem letu (seznanitev občanov s posameznimi segmenti dela mestne uprave in nekaterih javnih podjetij) ni povzročila stroškov. Sredstva podkonta *4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa* niso bila porabljena, saj je bilo delo (pošiljanje anketnih listov, priprava adreme) za potrebe izvajanja računalniškega usposabljanja prebivalcev, ki je bilo opravljeno v mesecu novembru 2008, plačano v letu 2009. Sredstva na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* so ostala neporabljena, ker ni bilo nepredvidenih odhodkov.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL
Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL so namenjena izvajanju nalog komisije, ki so opredeljene v Odredbi o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL (Uradni list RS, št. 94/02). V letu 2008 je bila manjša poraba sredstev od planirane, na podkontu *4119 99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom,* ker je od 194 dejanskih upravičencev s seznama vložilo zahtevke za vračilo deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje le 175 dejanskih upravičencev.

013312 Materialni stroški
Realizacija na podkontih, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori je nižja zaradi prenosa desetih poslovnih prostorov v upravljanje drugih oddelkov Mestne občine Ljubljana. Podkonto *4020 09 Izdatki za reprezentanco* izkazujejo nižjo realizacijo porabe sredstev, ker je račun za gostinske storitve za srečanje g. župana s predsedniki četrtnih skupnosti MOL zapadel v plačilo v letu 2009. Stroški sodnih postopkov (podkonto *4029 09 Stroški sodnih postopkov*) so nižji od planiranih, ker je bilo izvedeno manjše število izvršb kot je bilo načrtovano. Tudi število razpisanih narokov v zvezi s tožbami za izterjavo neplačanih obveznosti določenih najemnikov je bilo nižje kot smo predvidevali (podkonto *4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*).

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Na podkontu *4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav* je odstopanje posledica ugodnih učinkov javnega naročanja. Na podkontu *4208 01 Investicijski nadzor* je prišlo do odstopanja zaradi neizvedbe planirane ureditve prezračevanja v dvorani objekta Prušnikova 99 (zaradi naknadno pridobljenega mnenja statika o neustreznosti predlagane projektantske rešitve izvedbe prezračevanja). Nakup avdiovizualne opreme (podkonto *4202 39 Nakup audiovizualne opreme*) za potrebe usposabljanja in izobraževanja prebivalstva je bil zaradi sprememb na trgu (daljša dobavna doba bolj zahtevne opreme) manjši od načrtovanega. Manjkajočo opremo bomo dokupili v prihodnjem proračunskem obdobju.

013330 Obnova Ižanska c. 305 – namenska sredstva
V letu 2008 še ni prišlo do porabe sredstev, ker se aktivnosti vezane na novogradnje še niso pričele.

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

013330 Obnova Ižanske c. 305 – namenska sredstva
Glede na to, da se aktivnosti vezane na obnovo objekta Ižanska 305 v letu 2008 še niso pričele, se v skladu s predpisi, donacijska sredstva v višini 417 EUR prenašajo v naslednje leto.

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

Skupen znesek vseh neporavnanih obveznosti Službe za lokalno samoupravo znaša 36.821 EUR, od tega 462 EUR takih z dospelostjo v letu 2007 in 36.359 EUR z dospelostjo v letu 2008.
Glavnina prenesenih obveznosti iz leta 2007 predstavljajo plačilo obratovalnih stroškov z zapadlostjo v mesecu januarju 2008 na proračunski postavki *013312 Materialni stroški* in sicer v skupni vrednosti 35.934 EUR.
Prav tako se tudi neporavnana obveznost na proračunski postavki *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* v višini 16 EUR nanaša na mesečno decembrsko obveznost leta 2007 iz naslova plačila finančnega najema toplotne postaje v večstanovanjskem objektu na lokaciji Ulica bratov Učakar 6 plačanega v januarju 2008.
Iz proračunske postavke *046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL* je bil v letu 2008 plačan račun v višini 776 EUR za plačilo odvetniških storitev Odvetniški družbi Čeferin, ki je bil izstavljen v decembru 2007.
Proračunska postavka *095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«* izkazuje neporavnano obveznost iz leta 2007 za neplačano obveznost plačila za delo preko študentskega dela v višini 95 EUR, ki pa se je med letom preknjižila na proračunsko postavko *013312 Materialni stroški.*

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

V letu 2008 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

V letu 2008 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 četnih skupnosti MOL
- Odloku o financiranju ČS v Mestni občini Ljubljana
- Navodilu 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 (dogovora) za izvrševanje Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije,
- Sodelovanje pri nadaljevanju reforme lokalne samouprave oziroma spremljanje spreminjanja zakonodaje s področja lokalne samouprave, regionalnega razvoja in ustanovitve pokrajin v Republiki Sloveniji,
- Strokovna izmenjava izkušenj med posameznimi mesti v državi in izven nje s področja lokalne samouprave ter regionalnega razvojnega načrtovanja in povezovanja,
- 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 bi pripeljale k uresničitvi obveznosti, ki izhajajo iz 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.

Nadaljevali smo z izmenjavo izkušenj med mesti različnih držav s katerimi ima MOL podpisane sporazume o medsebojnem sodelovanju.

06039001 Administracija občinske uprave

V letu 2008 je imela Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL 16. sej (9 rednih, 3 izredne in 4 dopisne). Komisija je na svojih sejah obravnavala:

- 15 predlogov poravnav za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (poravnave so bile sklenjene)
- 31 zavrnjenih zahtevkov s strani državnega pravobranilstva (14 zahtevkov je bilo po mnenju komisije neutemeljeno zavrnjenih iz zato posredovanih v reševanje na sodišče)
Komisija je izvedla postopke vračanja deležev vlaganj po 18 sklenjenih poravnavah. Izvedeni so bili postopki vračila deležev vlaganj 3272 dejanskim upravičencem v skupni višini 1.074.856 EUR.

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 četrtnih skupnosti. V letu 2008 smo nekatere poslovne prostore (v celoti ali delno) prenesli na druge oddelke v Mestni občini Ljubljana (prostore na Kotnikovi 2, Gotski 12, Kamnogoriški 39, Ulici bratov Učakar 6 in na Kosijevi 1 smo prenesli na Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje za dejavnost vrtcev, del prostorov na Staničevi 41 za potrebe Oddelka za šport, prostore na Vojkovi 73 in Agrokombinatski 2 na Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje za delovanje četrtnih mladinskih centrov, objekte Vodnikova 5, Belokranjska 2 in Zadobrovška 88 pa na Oddelek za ravnanje z nepremičninami). Nove poslovne prostore smo dobili na naslovu Trg komandanta staneta 8. Ob koncu obravnavanega obdobja je bilo v fondu poslovnih prostorov Službe za lokalno samoupravo 57 objektov in poslovnih prostorov.

Z Javnim stanovanjskim skladom je bila sklenjena pogodba o nakupu poslovnih prostorov za Četrtno skupnost Trnovo v Centru starejših Trnovo (v izgradnji) in zanje plačan del kupnine.

Pri projektu rušenja in izgradnje novega objekta Ižanska cesta 305 (nosilec projekta je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana) so v letu 2008 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.

V letu 2008 so se pričele uvodne aktivnosti za pridobitev novih prostorov MOL v Zalogu. Novi prostori, ki bodo pridobljeni z naslova javno-zasebnega partnerstva s firmo SPAR Slovenija, bodo namenjeni za potrebe lokalne samouprave, glasbene šole, knjižnice in mladinskega centra.

Stalne prostore za izvajanje dejavnosti smo zagotavljali 183 društvom z območja posamezne četrtne skupnosti, ki prostore uporabljajo na podlagi dovoljenja o uporabi prostora.

V urno uporabo smo oddajali 7 dvoran in 59 sejnih sob. Urnih uporab je bilo v preteklem letu 8414, od tega 7984 brezplačnih in 430 proti plačilu uporabnine.

V letu 2008 so bila izvedena naslednja dela investicijskega vzdrževanja: montaža javljalnikov požara in varnostne razsvetljave v dvoranah na Belokranjski 6 in v Srednjih Gameljnah 50, ureditev prezračevanja v dvoranah Belokranjska 6 in Pot do šole 2 a, zamenjava oken na delu objekta Cesta II. grupe odredov 43, obnova sanitarnih prostorov, garderobe in čajne kuhinje v objektu Pot do šole 2 a. V večstanovanjskem objektu Kvedrova 32 smo prispevali pripadajoči del stroška za zamenjavo strešne kritine na objektu.

Kupili smo električne radiatorje za ogrevanje prostorov na Kašeljski 95 in Podlipoglavu 19, dve digitalni snemalni napravi za snemanje sej svetov četrtnih skupnosti, agregat motokultivator s priključki, bočni kosilnik in motorne škarje za vzdrževanje funkcionalnih površin in fotokopirni stroj za pisarno Službe za lokalno samoupravo na Vojkovi 1.

Z novim pohištvom smo opremili sedež Četrtne skupnosti Rožnik ter dokupili pohištvo za lokacije Službe za lokalno samoupravo na Kebetovi 1, Litijski 38 in v Srednjih Gameljnah 50.

Pridobili smo naslednje projekte: Idejno zasnovo s programsko razporeditvijo prostorov za bodočo novogradnjo na Agrokombinatski 2, projekt PZI za priključitev objekta na Vojkovi 1 na daljinsko ogrevanje, popise del za leto 2009, idejni projekt obnove objekta Dunajska cesta 367, projekt za legalizacijo objekta v Podgradu (ki mu manjka še vodno soglasje, za izdajo katerega je potrebno s pristojnim državnim uradom skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti za izpust meteornih voda v potok Besnica) ter oceno vrednosti investicije za opremo novih prostorov za sedež Četrtne skupnosti Trnovo .

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi smo izvajali redna vzdrževalna dela na objektih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo. V letu 2008 smo iz sredstev za tekoče vzdrževanje obnovili

poslovne prostore na Kaseljski cesti 95, z lamelnimi zavesami opremili pisarne na Cesti II. grupe odredov 43, uredili del prostorov na Kebetovi 1, Dunajski 367 in Perčevi 22 (prostori namenjeni delovanju društev). Obnovljena je bila elektro inštalacija v objektu Pot do šole 2 a in ojačana konstrukcija spuščenega stropa v dvorani na Belokranjski 6. Izvajali smo tudi druga vzdrževalna dela, predvsem na vodovodnih in strojnih inštalacijah. Z izvedbo navedenih vzdrževalnih del smo, v okviru razpoložljivih sredstev, uspeli izboljšati delovne pogoje in ohranjati vrednost nepremičnin, s katerimi upravljamo.

V sodelovanju s Centrom za informatiko smo zagotavljali servisiranje računalniške in programske opreme in ostale tehnične opreme za delovanje lokacij Službe za lokalno samoupravo.

V sodelovanju s četrtnimi skupnostmi smo pričeli s pripravami za reševanje problematike mirujočega prometa v strnjenih naseljih. V ta namen smo evidentirali možne lokacije za podzemne garaže, izvedli ankete glede zainteresiranosti občanov, preverjali zemljiško knjižne in druge pogoje in pridobivali strokovne podlage.

Prebivalcem z območja Rakove jelše smo pomagali pri legalizaciji objektov in nudili pomoč pri drugih aktivnostih s področja komunalne ureditve Rakove jelše.

Sodelovali smo pri odstranitvi vrtičkov na območju Žal

V letu 2008 je bilo zaključenih osem pravdnih zadev. V štirih zadevah je Mestna občina Ljubljana v celoti uspela, v dveh pa ne. V dveh zadevah pa je bila sklenjena sodna oziroma izvensodna poravnava. Večina končanih zadev je zahtevnejše narave, zato so spori razmeroma dolgo trajali.
Predmeti tožb so bile: dospele neplačane terjatve iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov, izpodbijanje ničnosti pogodbe, premoženjski spori in podobno.

Mestna občina Ljubljana oz. njena Služba za lokalno samoupravo je v preteklem letu vložila šest 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 so bile vložene tudi tri odpovedi najemnega razmerja.

Programe in projekte dela Službe za lokalno samoupravo in vseh sedemnajstih četrtnih skupnosti MOL smo financirali na podlagi sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2008, ki se je med obravnavanim letom v mesecu juliju in novembru spremenil. Za oba rebalansa smo pripraviti gradivo za osemnajst proračunskih uporabnikov (SLS in sedemnajst četrtnih skupnosti), jih usklajevati in kasneje spremljati njihovo izvajanje. Izvrševanje le-tega je temeljilo na upoštevanju določil Navodila o postopkih za izplačila/vplačila iz proračuna MOL, ki se je spremenil v juniju 2008. Delo na področju izvajanja financiranja nalog v letu 2008 za SLS in ČS MOL je vključevalo tekoče spremljanje realizacije prihodkov in odhodkov na podlagi veljavnih dokumentov, kar zajema:

- tekoče prejemanje (cca 7.700) oziroma izdajanje (cca 1.880) računov,
- opremljanje prejetih računov z Odredbami za plačilo in preverjanje prilog k računom,
- pošiljanje izdanih računov naslovnikom in na finančni oddelek,
- vnos prejetih in izdanih računov v pomožno evidenco,
- usklajevanje pomožne evidence prejetih in izdanih računov z evidencami na Oddelku za finance in računovodstvo,
- ocenjevanje potrebnih sredstev za izvrševanje finančnih načrtov in s tem povezano izstavljanje obrazcev za prerazporeditev sredstev,
- izstavljanje predlogov za preknjižbe,
- usklajevanje evidence predobremenitev,
- spremljanje novosti iz področja zakonodaje na finančnem področju,
- arhiviranje dokumentacije in
- druge tekoče zadeve povezane s porabo sredstev v skladu s finančnimi načrti.

Poleg tega smo v začetku leta 2008 na podlagi navodil o pripravi zaključnega računa za leto 2007 pripravili gradivo za obravnavo le-tega.
V mesecu maju smo pričeli s pripravami na spremembe proračuna za leto 2009 in pripravami na proračun za leto 2010. Zaradi upravičenega dvoma o realnosti popravka so bile priprave preložene na kasnejši čas.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Računalniško usposabljanje starejših prebivalcev MOL

V Službi za lokalno samoupravo smo nadaljevali z brezplačnimi začetniškimi računalniškimi tečaji za starejše prebivalce Mestne občine Ljubljana. 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 1200 občanov (120 skupin), to je okoli 86 odstotkov vseh, ki so s svojo prijavo izrazili željo po udeležbi v letu 2008. Tisti, ki niso prišli na vrsto, bodo vključeni v tečaje v prihodnjem letu.

Jeseni je bil organiziran tudi tečaj za skupino s posebnimi potrebami (slabovidni-slepi, naglušni-gluhi), udeležilo se je 10 tečajnikov. Na tečaju je sodelovala tolmačka, nekateri tečajniki so uporabljali prilagojeno računalniško opremo.

Konec leta 2008 smo dodatno vključili 36 meščanov MOL (iz ČS Dravlje) v 60-urne začetne računalniške tečaje, ki jih je iz sredstev Evropskega socialnega sklada brezplačno organiziralo podjetje Micro team.

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.

Info terminali

Poleg e-točk smo v sodelovanju z državo prebivalcem ponudili tudi možnost uporabe sedmih INFO terminalov, ki omogočajo neomejen dostop do interneta v obliki **prosto stoječih terminal**ov in so postavljeni v predprostorih upravnih zgradb MOL (stavbah nekdanjih občin) in na sedežih ČS Črnuče - Dunajska 367, ČS Sostro - Cesta II. grupe odredov 43 in ČS Dravlje - Draveljska 44.

Predavanja

Ena od novosti so predavanja, pogovori in druge oblike predstavitev vsebin, s katerimi želimo občane seznaniti in o njih razpravljati.

Služba za lokalno samoupravo MOL je v sodelovanju s svetom Četrtne skupnosti Jarše pripravila *predavanje o ohranjanju naravnega okolja.* Predavanja so se poleg članov sveta udeležili tudi predstavniki nevladnih organizacij in društev, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. Podobno predavanje je bilo pripravljeno tudi za prebivalce in člane sveta ČS Trnovo, vendar zaradi objektivnih razlogov v letu 2008 naloga ni bila realizirana.

V sodelovanju z Društvom upokojencev Zelena jama smo za njihovo članstvo organizirali pogovor na temo *Lokalna samouprava in vloga ČS v MOL*

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 Četrtne skupnosti Rudnik odprla postavka, na kateri se zbirajo namenska sredstva za obnovo objekta Ižanska 305, v katerem bodo zagotovljeni prostori za izvajanje neprofitnih dejavnosti, ki so v interesu lokalnega prebivalstva. Donatorska sredstva so bila nakazana v letih 2005 in 2006. V letu 2007 je bilo na podlagi strokovnega pregleda objekta, mnenja gradbene stroke ter analize stroškov obnove odločeno, da se izvede novogradnja objekta. V letu 2008 so bili pridobljeni trije dokumenti identifikacije investicijskega projekta. Znotraj bodoče gradbene parcele je zemljišče velikosti 588 m^2, ki ni v lasti Mestne obline Ljubljana. Po odkupu parcele se bo nadaljevalo z aktivnostmi za izgradnjo nadomestnega objekta. Zbrana donatorska sredstva, zato še niso bila porabljena.

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 UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	19.324	22.590	18.458	95,52	81,71
4021		Posebni material in storitve	121.354	121 354	120.073	98,94	98,94
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	380.721	380.321	318 689	83,71	83,79
4023		Prevozni stroški in storitve	0	4.734	4.674	0,00	98,73
4024		Izdatki za službena potovanja	10.400	10.400	8.235	79,18	79,18
4025		Tekoče vzdrževanje	73.998	72.498	62.513	84.48	86,23
4026		Najemnine in zakupnine (leasing)	45.720	45.720	45.077	98,59	98,59
4029		Drugi operativni odhodki	108.503	102.403	70.247	64,74	68,60
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**760.020**	**760.020**	**647.967**	**85,26**	**85,26**
4119		Drugi transferi posameznikom	58.937	58.937	53.163	90,20	90,20
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**58.937**	**58.937**	**53.163**	**90,20**	**90,20**
4200		Nakup zgradb in prostorov	250 000	250.000	250.000	100,00	100,00
4202		Nakup opreme	43.616	43.616	40.416	92.66	92,66
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	149.695	149.695	149.215	99.68	99.68
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.259	41.259	37.080	89,87	89,87
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**484.570**	**484.570**	**476.711**	**98,38**	**98,38**
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			**1.310.735**	**1.310.735**	**1.185.048**	**90,41**	**90,41**

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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ŠPORT								
18			**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**8.589.091**	**8.586.235**	**8.561.134**	**99,67**	**99,71**
1805			**Šport in prostočasne aktivnosti**	**8.589.091**	**8.586.235**	**8.561.134**	**99,67**	**99,71**
18059001			***Programi športa***	***8.589.091***	***8.586.235***	***8.561.134***	***99,67***	***99,71***
	081001		***Šport otrok in mladine***	***2.499.700***	***2.463.410***	***2.453.422***	***98,15***	***99,59***
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1 779 000	1 742 710	1 732 722	97,40	99,43
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	720 700	720.700	720 700	100,00	100,00
			Agencija za šport	*720.700*	*720.700*	*720 700*	*100,00*	*100,00*
	081002		***Šport odraslih***	***377.652***	***378.679***	***378.587***	***100,25***	***99,98***
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.252	1.952	1 946	155,47	99,72
		4119 08	Denarne nagrade in priznanja	0	11.560	11 558		99,98
		4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.400	0	0	0,00	
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	311 000	310.167	310 083	99,71	99,97
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	55.000	55 000	55.000	100,00	100,00
			Agencija za šport	*55 000*	*55.000*	*55 000*	*100,00*	*100,00*
	081003		***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***183.000***	***183.000***	***183.000***	***100,00***	***100,00***
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	183.000	183 000	183.000	100,00	100,00
	081004		***Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu***	***52.538***	***50.038***	***48.883***	***93,04***	***97,69***
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2 500	0	0	0,00	
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35 038	35 038	33.883	96,70	96,70
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	15 000	15.000	15 000	100,00	100,00
	081005		***Podporne storitve v športu***	***114.293***	***56.036***	***56.026***	***49,02***	***99,98***
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	86.023	39.903	39 896	46,38	99,98
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.270	3 270	3 269	99,98	99,98
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	25 000	12.863	12 861	51,44	99,98
	081006		***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***2.847.284***	***2.973.408***	***2.960.118***	***103,96***	***99,55***
		4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	47.854	47.596	34 306	71,69	72,08
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.799.430	2 925 812	2 925.812	104,51	100,00
			Zavod Tivoli	*2.799.430*	*2.925 812*	*2 925 812*	*104,51*	*100,00*
	081007		***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***485.495***	***487.525***	***487.018***	***100,31***	***99,90***
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	456 495	458 525	458.018	100,33	99,89
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29 000	29 000	29.000	100,00	100,00
			Agencija za šport	*29 000*	*29.000*	*29.000*	*100,00*	*100,00*
	081009		***Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme***	***1.936.451***	***1.936.451***	***1.936.451***	***100,00***	***100,00***
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	1 936 451	1 936.451	1.936 451	100,00	100,00
			Zavod Tivoli	*1 936 451*	*1 936.451*	*1.936 451*	*100,00*	*100,00*
	081021		***Obnova nogometnega stadiona***	***20.499***	***20.499***	***20.449***	***99,76***	***99,76***
		4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	20 499	20.499	20 449	99,76	99,76

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	081026		***Obnova kopališča Kolezija***	***63.683***	***28.693***	***28.684***	***45,04***	***99,97***
		4022 04	Odvoz smeti	7 854	7 854	7.854	100,00	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	1 150	1.150		100,00
		4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	55 829	19 689	19.680	35,25	99,95
	081027		***Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin***	***8.496***	***8.496***	***8.496***	***100,00***	***100,00***
		4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8 496	8 496	8.496	100,00	100,00
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**			**900**	**900**	**900**	**100,00**	**100,00**
2303	**Splošna proračunska rezervacija**			**900**	**900**	**900**	**100,00**	**100,00**
	23039001 Splošna proračunska rezervacija			***900***	***900***	***900***	***100,00***	***100,00***
	081050		***SPR-šport***	***900***	***900***	***900***	***100,00***	***100,00***
		4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	900	900	900	100,00	100,00
			SKUPAJ	***8.589.991***	***8.587.135***	***8.562.034***	***99,67***	***99,71***
NAMENSKA SREDSTVA								
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**361.800**	**361.800**	**361.800**	**100,00**	**100,00**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**			**361.800**	**361.800**	**361.800**	**100,00**	**100,00**
	18059001 Programi športa			***361.800***	***361.800***	***361.800***	***100,00***	***100,00***
	081028		***Športna dvorana Slovan - prizidek; sofinanciranje MŠŠ in FŠ***	***311.800***	***311.800***	***311.800***	***100,00***	***100,00***
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	311.800	311.800	311 800	100,00	100,00
			Zavod Tivoli	*311.800*	*311.800*	*311 800*	*100,00*	*100,00*
	081029		***III. in IV. faza obnove drsališča Zalog - sofinanciranje FŠ***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***100,00***	***100,00***
		4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
			Zavod Tivoli	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*100,00*	100,00
	SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA			***361.800***	***361.800***	***361.800***	***100,00***	***100,00***
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				***8.951.791***	***8.948.935***	***8.923.834***	***99,69***	***99,72***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Sofinanciranje izvajanja letnih programov športa v Mestni občini Ljubljani (v nadaljevanju MOL) je za leto 2008 potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008, Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 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 2008 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 2008, 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.

081001 Šport otrok in mladine

Iz te postavke smo sredstva porabili za sofinanciranje naslednjih programov: interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, program posameznih panožnih športnih šol, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport in športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju).

V letu 2008 smo sofinancirali uporabo telovadnic 116 športnim društvom (ŠD), ki so izvajala program interesne športne vzgoje otrok in mladine v 612 skupinah. Za izvajanje programa pa sofinanciramo tudi Agencijo za šport Ljubljana (AŠL), ki je prejela sredstva za izvedbo naslednjih programov:

- Zlati sonček v vrtcih (2.431 otrok)
- Zlati sonček v osnovnih šolah (6.400 učencev)
- Krpan v osnovnih šolah (3.413 učencev)
- izvedba šolskih športnih tekmovanj, ki jih je AŠL razpisala za učence in dijake osnovnih in srednjih šol.

Prejeta sredstva je AŠL porabila za stroške dela ter za materialne stroške, ki so nastali pri izvajanju programov. Obseg in realizacija navedenih programov sta prikazana v publikacijah, ki jih izdaja AŠL.

Poleg tega AŠL izvaja tudi program učenja plavanja osnovnošolskih otrok (6.222 otrok). Iz teh sredstev smo sofinancirali stroške usposabljanja vzgojiteljic in športnih pedagogov za izvajanje prej omenjenih programov. Izvajalca naštetih programov sta bila AŠL in Timing Ljubljana, ki AŠL zagotavlja tehnično podporo pri izvajanju programov z merjenjem časov.

V okviru športa otrok in mladine sofinanciramo tudi programe posameznih panožnih športnih šol (sofinancirali smo jih v 22 društvih), to so programi namenjeni razvoju splošnih motoričnih sposobnosti otrok potencialnih kandidatov za uvrstitev v programe vrhunskega športa. Uvrščeni so bili programi atletske, judo, košarkarske, namiznoteniške, nogometne in odbojkarske šole.

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je v MOL razdeljen na prednostni program in neprednostni program. Športnim društvom uvrščenim v prednostni program (v letu 2008 je bilo 64 društev, v športnih panogah: atletika, športna in ritmična gimnastika, hokej na ledu, judo, kajak kanu, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, alpsko smučanje, smučarski skoki in tenis) smo sofinancirali sredstva za stroške dela in uporabo športnih objektov ter materialne stroške. V neprednostnem programu smo ŠD sofinancirali sredstva za stroške dela in uporabo športnih objektov (v letu 2008 je bilo uvrščenih 108 društev s 316 skupinami).

V programu športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju) smo sofinancirali program štirim izvajalcem, ki so program izpeljali v 15 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 40 športnih društvih in v kakovostnem športu v 31 športnih društvih.
Iz te postavke sofinanciramo tudi tiste športnike in ekipe, ki se udeležujejo mednarodnih uradnih tekmovanj, kot so evropske lige in pokali ter druga tekmovanja, ter nagrade za vidnejše uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih. V letu 2008 smo za te namene razdelili sredstva 13 športnim društvom v baseballu, balinanju, kajak in kanuju, kolesarstvu, košarki, plavanju, vaterpolu, športni gimnastiki, plesu in rokometu.
V programu športne rekreacije smo 103 športnim društvom sofinancirali uporabo telovadnic za program 457 skupin.
Sredstva smo namenili tudi za sofinanciranje množičnih športnih prireditev in rekreativnih tekmovanj (izvajalec AŠL) in so namenjeni predvsem "odrasli" populaciji: mali nogomet, košarka, odbojka, kegljanje, namizni tenis ter enkratne akcije: Pohod okoli Ljubljane, tečaji nordijske hoje in teka za vse, pohodništvo, Cooperjev test in kolesarjenje. Teh akcij se je udeležilo več kot 14.000 meščank in meščanov.
V šport invalidov smo invalidskim športnim društvom sofinancirali sredstva za uporabo športnih objektov in izvedbo mestnih tekmovanj.

Sredstva iz te postavke so namenjena tudi za denarne nagrade Marjana Rožanca. 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 2008 nagrado Marjana Rožanca prejeli: Aleš Mižigoj, Marjan Prelovšek in Edvard Šega.
Iz te postavke smo sofinancirali tudi stroške najemnin, strokovnega kadra ter stroške organizacij in izvedb mestnih lig za invalide v posameznih športih.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL
Sredstva iz te postavke smo porabili za sofinanciranje materialnih stroškov naslednjim zvezam:
1) Športni zvezi Ljubljana,
2) Zvezi športnih društev Krim
3) Zvezi športnih društev Slovan Ljubljana
4) Zvezi športnih društev Svoboda in
5) Akademski športni zvezi Olimpija Ljubljana.

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu
Sredstva smo namenili 92 športnim društvom za sofinanciranje stroškov izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov, ki delujejo v društvih in študentom Fakultete za šport za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa izven sedeža fakultete.
Izdajanje športnih publikacij smo sofinancirali trem športnim društvom. Organizirani sta bili tudi strokovni usposabljanji za strokovno organizacijsko delo v športu s področja poslovodenja v športnih društvih (tajnik za šport in trženje v športu).

081005 Podporne storitve v športu
V okviru podpornih storitev smo sredstva namenili za financiranje stroškov odvetnikov, ki nas zastopajo v več pravdnih zadevah. Šestim članom smo izplačali avtorske honorarje za sodelovanje v strokovni komisiji za pripravo izhodišč za spremembo Pravilnika o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja programov za šport MOL.
Poleg tega smo financirali tudi stroške izdelav več dokumentov identifikacije investicijskega programa (DIIP), priprave vloge na javni razpis za kopališče Kolezija, elektronsko prijavo za sofinanciranje investicij, ki ga delno sofinancira Evropska unija in Evropskega sklada za regionalni razvoj, pripravo analize stroškov in koristi, vloge na javni razpis za "Projekt izgradnje rekreacijskih površin v sklopu kompleksa stadion Leona Štuklja.
Izdelana in plačana je bila ocena nepremičninskih pravic nogometnih igrišč v Jami, športnega centra Triglav in Bube, ter vrednotenje teniških igrišč v športnem parku Ilirija ob Vodnikovi cesti.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi
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 78.137 ur brezplačne uporabe športnih objektov.

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 2008, Ljubljanski maraton in sodelovanje na tradicionalnem srečanju 5. mest, ki je v lanskem letu potekalo v Zagrebu;
b) športne prireditve v organizaciji drugih športnih organizacij: "Šiška gym international 2008" (mednarodno prvenstvo šiške 2008), 10. Slovenian challenge turnir v ritmični gimnastiki, 15. Dirka po Sloveniji- 1. Etapa: Ljubljana-Postojna, 15. Študentski tek na grad, 16. Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu, 17. Mednarodni plavalni miting "Miklavž 2007", 21. Mednarodni turnir mladih v ritmični gimnastiki narodni dom Ljubljana, 27. Maraton Franja, 29. Tek na Šmarno Goro, 45. Mednarodni turnir NAGAOKA –Ljubljana, 5. Mednarodni karate turnir Ljubljana open 2008, Evacs 2008 Ljubljana- evropsko veteransko atletsko prvenstvo, mednarodni odprti šahovski turnir "Ljubljana open 2008", mednarodno tekmovanje za pokal Roka Petroviča, memorialni turnir Marjana Rožanca, Revija skokov Mostec 2008, slalom za svetovni pokal Tacen 2008, in tekmovanje v preskakovanju zaprek za pokal Slovenije;
c) sofinanciranje materialnih stroškov Timingu za:
- organizacijo in izvedbo 13. mednarodnega Ljubljanskega maratona,
- organizacijo in izvedbo teka trojk za šolsko mladino in za članske kategorije v okviru 52. Pohoda ob žici,
- meritve opravljenih za potrebe Agencije za šport:
  - meritve za osnovne in srednje šole v krosu,
  - meritve za dvoransko atletsko prvenstvo osnovnih in srednjih šol,
  - meritve za veliki in mali atletski pokal osnovnih šol in
  - meritve za srednješolsko atletsko prvenstvo.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih 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	230.728,47
BŠK Krim	Izgradnja 4 balinišč in obnovitev rokometnega igrišča ter razsvetljave na Rakovniku.	72.257,30
Zavod Tivoli	Odplačilo kredita za rekonstrukcijo poslovnih prostorov ter obnove celotne strehe Hale v letu 2004	276.275,00
Zavod Tivoli	Ureditev garderob v HT	149.593,89
ŽŠD Ljubljana	Ureditev atletskih igrišč na Mostovni	138.022,67
KK PIP JARŠE	Izdelava električnega priključka	2.451,65
Dvorna KRIM	Prenova garderob	141.588,00
Športna dvorana Slovan - prizidek	Dokončan je bil prizidek k športni dvorani z dodatnimi garderobami ,recepcijo, fitnesom, masažnim prostorom in poslovnimi prostori ter nabavljena notranja oprema.	645.962,97
Rolba	Nakup rolbe za drsališče Zalog	102.480,00
ŽŠD Ljubljana	Zamenjava sedežev in ograje	151.800,00
Športna dvorana Slovan - prizidek	Projektna dokumentacija za ski servis in bife pri prizidku športne dvorane	25.291,05

081021 Obnova nogometnega stadiona
Sredstva so bila namenjena za pravno svetovanje na področju javno-zasebnega partnerstva pri izvedbi projekta Športni park Stožice.

081026 Obnova kopališča Kolezija
V letu 2008 so bila sredstva porabljena za izdelavo:
- dokumenta identifikacije investicijskega programa in vloge na javni razpis,
- geoloških raziskav na območju kopališča in
- natečajne naloge in prostorske preveritve za izvedbo Natečaja za prenovo kopališča.

081027 Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin
Sredstva so bila porabljena za generalno čiščenje listja in obrezovanja grmičevja in vej ter odvoz le-tega na deponija, montažo vlaka in klopce, zamenjava košarkarskega obroča, ter redna čiščenja vsak ponedeljek ali torek.

081028 Športna dvorana Slovan – prizidek; sofinanciranje MŠŠ in FŠ
Sredstva za prizidek k športni dvorani Slovan so bila pridobljena s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Fundacije za šport in so bila namensko porabljena.

081029 III. in IV. faza obnove drsališča Zalog – sofinanciranje FŠ
Sredstva za III. in IV. faza obnove drsališča Zalog so bila pridobljena s strani Fundacije za šport in so bila namensko porabljena.

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 2008 na proračunsko postavko 081050 SPR-šport, razporejena sredstva v višini 900 eurov, in sicer Društvu rekreativcev DRMOL so bila dodeljena finančna sredstva za organizacijo tekaške vadbe zaposlenih delavcev MU MOL za leto 2008.

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

Sprejeti proračun se v primerjavi z veljavnim proračunom razlikuje na naslednjih postavkah:
1. na postavki 081004 – Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost konto *4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam* je manjša realizacija v okviru sofinanciranja stroškov šolanja zato ker nismo dobili zahtevka od društva.
2. na postavki 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi konto *4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* je prišlo do razlike za to, ker smo pričakovali večjo obveznost plačila za zavarovanje objektov.

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

V letu 2008 nismo imeli prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2008 je bilo prenesenih 10.561,15 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2007 z dospelostjo v letu 2008.

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

Novih obveznosti v finančni načrt ni.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov ni.

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 tudi dva javna zavoda: JZ Agencija za šport Ljubljana, ki izvaja programe interesne športne vzgoje otrok in mladine, 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 soseskah in trim steze, ki jih občani uporabljajo za svojo rekreacijsko aktivnost.

1. Zakonske in druge pravne podlage

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 nacionalnih 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 gibalnih sposobnosti otrok. Poseben poudarek je na učenju plavanja. V programe smo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. Sofinancirali smo organizacijo in koordinacijo izvajanja programov, usposabljanje vzgojiteljic za izvajanje programov, strokovni kader za učenje plavanja in propagandno gradivo ter priznanja otrokom, ki so bili vključeni v program.

Za šoloobvezne otroke so bili zagotovljeni programi, ki so omogočali pridobivanje temeljnih prvin iger z žogo, atletike, športne gimnastike in smučanja ali drsanja. Prav tako smo šoloobveznim otrokom zagotovili tečaje učenja plavanja. Cilj je bil, da bi vsi otroci, ki končajo osnovno šolo, znali plavati. Sofinancirali smo tudi usposabljanje pedagoških delavcev za izvajanje programov ter organizacijo in koordinacijo izvajanja programov.

Za osnovne in srednje šole smo omogočili izvedbo šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah in s tem omogočili tekmovanja otrokom in mladini, ki ni vključena v društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Financirali smo organizacijo in izvedbo mestnih prvenstev.

Šport odraslih

Ustvarjali smo razmere za vključevanje čim večjega števila Ljubljančanov v različne športno-rekreativne aktivnosti, tako v organiziranih kot tudi v neorganiziranih oblikah. Zagotovili smo primerno vzdrževanje javnih športnih površin in objektov ter organizirali športno-rekreativne akcije oziroma športno-rekreativna tekmovanja v različnih športnih panogah.

Športnike v članskih kategorijah, ki so vključeni v vrhunski šport, smo nagradili za najboljše športne dosežke mednarodne vrednosti. Nagrajevali smo tudi ljubljanske klube, ki so nastopali na uradnih mednarodnih tekmovanjih v skladu z doseženimi rezultati in ocenjenim prispevkom k prepoznavnosti mesta. 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
Cilj je bil vzpodbujati interesno združevanje športnih organizacij. Zato smo športnim organizacijam, ki so s svojim delovanjem presegali povprečno delovanje, v skladu z merili, sofinancirali, organizacijsko administrativne naloge.
Sofinancirali smo delovanje Športne zveze Ljubljana, ki je krovna športna organizacija ŠD in koordinira skupne akcije svojih članic.

Šolanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu
Posebno pozornost smo namenili stalnemu usposabljanju strokovnih delavcev za delo v športu. Sredstva so bila namenjena tudi izdaji strokovne publikacije o izvajalcih letnega programa športa v MOL in sofinanciranju izdajanja raznih publikacij s strani društev.

Podporne storitve v športu
V okviru teh storitev smo sredstva namenili financiranju stroškov odvetnikov v različnih pravdnih postopkih povezanih s športnimi objekti, stroškov povezanih z lastninjenjem športnih objektov za vpis v zemljiško knjigo in legalizacijo športnih objektov.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL
Za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL, so skrbeli upravljavci le-teh. Glede na to, da so stroški vzdrževanja športnega objekta iz leta v leto večji, delež sofinanciranja pa ne sledi temu povečanju, so upravljavci del prejemkov pridobljenih s tržno dejavnostjo porabili za tekoče vzdrževanje, del pa za investicijsko vzdrževanje.

Za objekte, ki niso v lasti MOL, smo sofinancirali najemnino za izvajanje programov, ki so v javnem interesu MOL.

Športne prireditve in mednarodno sodelovanje
Velike športne prireditve lahko bistveno prispevajo k prepoznavnosti MOL, zato v Ljubljani načrtno gradimo sistem pomembnih velikih športnih prireditev (Ljubljanski maraton, Pohod po Poti ob žici, 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.

Obnova nogometnega stadiona Bežigrad
Sredstva so bila namenjena za pravno svetovanje na področju javno-zasebnega partnerstva pri izvedbi projekta Športni park Stožice.

Obnova kopališča Kolezija
V letu 2008 so bila sredstva porabljena za izdelavo:
- dokumenta identifikacije investicijskega projekta in vloge na javni razpis,
- geoloških raziskav na območju kopališča in
- natečajne naloge in prostorske preveritve za izvedbo Natečaja za prenovo kopališča.

Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin
Sredstva so bila porabljena za generalno čiščenje listja in obrezovanja grmičevja in vej ter odvoz le-tega na deponijo, montažo vlaka in klopce, zamenjava košarkarskega obroča, ter redna čiščenja vsak ponedeljek ali torek.

Športna dvorana Slovan – prizidek; sofinanciranje MŠŠ in FŠ
Sredstva za prizidek k športni dvorani Slovan so bila pridobljena s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter Fundacije za šport in so bila namensko porabljena.

III. in IV. faza obnove drsališča Zalog – sofinanciranje FŠ
Sredstva za III. in IV. faza obnove drsališča Zalog so bila pridobljena s strani Fundacije za šport in so bila namensko porabljena.

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 v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upoštevaje 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 2008 in popravljen z Rebalansom odloka o proračunu MOL za leto 2008.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali 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 vrhunskega in kakovostnega športa v MOL.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Za področje športa ni predpisanih standardov ter meril gospodarnosti in učinkovitosti za kvaliteto poslovanja neposrednega uporabnika, ki bi jih predpisali ministrstva oziroma drugi državni organ ter župan.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Proračunska sredstva razdelimo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v MOL. Na podlagi pozitivno rešeni vlog in sklepa o izboru izvajalcev letnega programa športa, s športnimi društvi sklenemo pogodbo o sofinanciranju izvajalca letnega programa športa v MOL. V skladu s sklenjenimi pogodbami športna društva pošljejo predpisana poročila o izvedbi programa, seznam dejansko nastalih in upravičenih stroškov ter argumentirane zahtevke za izplačilo sredstev. Notranji finančni nadzor porabe proračunskih sredstev se izvaja tako, da strokovni delavci odgovorni za področje športa pregledajo poročila in upravičenost zahtevka za izplačilo s prilogami. V kolikor je vloga popolna, se pripravi odredba za plačilo. V primeru, da obstaja dvom o izvedbi programa športa, strokovni delavci opravijo neposredni pregled izvajanja letega pri posameznih izvajalcih.

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, sociale in varstva okolja. Aktivno ukvarjanje s športom prispeva k večji storilnosti zaposlenih, zmanjšanju bolniških izostankov ter boljšemu zdravstvenemu stanju prebivalstva. Ukvarjanje s športom ugodno vpliva na proizvodnjo in prodajo športnih proizvodov in polnjenju turističnih zmogljivosti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		Splošni material in storitve	88.523	39.903	39.896	45,07	99,98
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.854	7.854	7.854	100,00	100,00
4025		Tekoče vzdrževanje	47.854	47.596	34.306	71,69	72,08
4029		Drugi operativni odhodki	50 021	39.734	39.676	79,32	99,85
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**194.252**	**135.087**	**121.731**	**62,67**	**90,11**
4119		Drugi transferi posameznikom	10.400	11.560	11 558	111,13	99,98
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**10.400**	**11.560**	**11.558**	**111,13**	**99,98**
4120		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.765 433	2 730 340	2.718.606	98,31	99,57
Skupaj	**412**	**Transferi neprofitnim arganizacijam in ustanovam**	**2.765.433**	**2.730.340**	**2.718.606**	**98,31**	**99,57**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.627.626	3 754.008	3.754.008	103,48	100,00
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**3.627.626**	**3.754.008**	**3.754.008**	**103,48**	**100,00**
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.829	19.689	19.680	35,25	99,95
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**55.829**	**19.689**	**19.680**	**35,25**	**99,95**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.298.251	2 298.251	2.298.251	100,00	100,00
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**2.298.251**	**2.298.251**	**2.298.251**	**100,00**	**100,00**
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT			**8.951.791**	**8.948.935**	**8.923.834**	**99,69**	**99,72**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE							
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**		**21.953**	**21.953**	**21.754**	**99,09**	**99,09**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**		**21.953**	**21.953**	**21.754**	**99,09**	**99,09**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*		*21.953*	*21.953*	*21.754*	*99,09*	*99,09*
	016008	*Četrtna skupnost Črnuče*	*21.953*	*21.953*	*21.754*	*99,09*	*99,09*
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.113	1.113	1.113	99,98	99,98
	4020 06	Stroški za oglaševalske storitve	72	72	72	100,00	100,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	850	850	847	99,65	99,65
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	14 624	15.280	15.278	104,47	99,98
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	229	229	228	99,56	99,56
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	922	922	919	99,67	99,67
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3 491	2 835	2.646	75,79	93,33
	4029 99	Drugi operativni odhodki	652	652	652	100,00	100,00
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE			**21.953**	**21.953**	**21.754**	**99,09**	**99,09**
NAMENSKA SREDSTVA							
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**		**4.680**	**4.680**	**1.740**	**37,18**	**37,18**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**		**4.680**	**4.680**	**1.740**	**37,18**	**37,18**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*		*4.680*	*4.680*	*1.740*	*37,18*	*37,18*
	016026	*Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva*	*4.680*	*4.680*	*1.740*	*37,18*	*37,18*
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.400	1 400	0	0,00	0,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	500	500	0	0,00	0,00
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.565	2.565	1 740	67,83	67,84
	4029 99	Drugi operativni odhodki	215	215	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE			**4.680**	**4.680**	**1.740**	**37,18**	**37,18**
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)			**26.633**	**26.633**	**23.494**	**88,21**	**88,22**
ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE							
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**		**7.953**	**7.953**	**6.925**	**87,07**	**87,07**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**		**7.953**	**7.953**	**6.925**	**87,07**	**87,07**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*		*7.953*	*7.953*	*6.925*	*87,07*	*87,07*
	016009	*Četrtna skupnost Posavje*	*7.953*	*7.953*	*6.925*	*87,07*	*87,07*
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	209	209	208	99,52	99,52
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	900	900	900	100,00	100,00
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1 500	1 500	1 500	100,00	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3 055	3.055	2 037	66,68	66,68
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1 489	1 489	1.483	99,61	99,61
	4202 39	Nakup audiovizualne opreme	500	500	496	99,26	99,26
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**		**3.400**	**3.400**	**3.394**	**99,81**	**99,81**
1803	**Programi v kulturi**		**1.700**	**1.700**	**1.696**	**99,76**	**99,76**
18039005	*Drugi programi v kulturi*		*1.700*	*1.700*	*1.696*	*99,76*	*99,76*
	082029	*Kultura-ČS Posavje*	*1.700*	*1.700*	*1.696*	*99,76*	*99,76*
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.700	1 700	1 696	99,76	99,76

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				1.700	1.700	1.698	99,86	99,86
18059001 Programi športa				*1.700*	*1.700*	*1.698*	*99,86*	*99,86*
	081010		*Šport-ČS Posavje*	*1.700*	*1.700*	*1.698*	*99,86*	*99,86*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.700	1.700	1 698	99,86	99,86
20 SOCIALNO VARSTVO				2.300	2.300	2.300	100,00	100,00
2002 Varstvo otrok in družine				2.300	2.300	2.300	100,00	100,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini				*2.300*	*2.300*	*2.300*	*100,00*	*100,00*
	104003		*Socialna varnost - ČS Posavje*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*100,00*	*100,00*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.300	2 300	2 300	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				13.653	13.653	12.618	92,42	92,42
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				11.613	11.613	9.830	84,64	84,64
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				11.613	11.613	9.830	84,64	84,64
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*11.613*	*11.613*	*9.830*	*84,64*	*84,64*
	016010		*Četrtna skupnost Bežigrad*	*11.613*	*11.613*	*9.830*	*84,64*	*84,64*
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1 400	2.250	2.106	150,43	93,60
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	289	289	284	98,27	98,27
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1 500	2 020	1 879	125,27	93,02
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1 600	900	884	55,25	98,22
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	500	300	300	60,00	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	500	180	178	35,66	99,06
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3 927	2.227	1 030	26,23	46,26
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1 597	3.147	2.868	179,59	91,13
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				4.200	4.200	3.957	94,21	94,21
1803 Programi v kulturi				2.800	2.800	2.631	93,96	93,96
18039005 Drugi programi v kulturi				*2.800*	*2.800*	*2.631*	*93,96*	*93,96*
	082031		*Kultura-ČS Bežigrad*	*2.800*	*2.800*	*2.631*	*93,96*	*93,96*
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.400	770	770	55,00	100,00
		4029 99	Drugi operativni odhodki	1.400	2 030	1.861	132,93	91,67
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				1.400	1.400	1.326	94,71	94,71
18059001 Programi športa				*1.400*	*1.400*	*1.326*	*94,71*	*94,71*
	081011		*Šport-ČS Bežigrad*	*1.400*	*1.400*	*1.326*	*94,71*	*94,71*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1 400	1.400	1.326	94,71	94,71
20 SOCIALNO VARSTVO				1.200	1.200	1.200	100,00	100,00
2002 Varstvo otrok in družine				1.200	1.200	1.200	100,00	100,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini				*1.200*	*1.200*	*1.200*	*100,00*	*100,00*
	104004		*Socialna varnost-ČS Bežigrad*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*100,00*	*100,00*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.200	1.200	1.200	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				17.013	17.013	14.987	88,09	88,09

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST CENTER								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**14.527**	**12.497**	**11.779**	**81,08**	**94,26**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**14.527**	**12.497**	**11.779**	**81,08**	**94,26**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*14.527*	*12.497*	*11.779*	*81,08*	*94,26*
	016011		*Četrtna skupnost Center*	*9.027*	*7.097*	*6.583*	*72,93*	*92,76*
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.500	1.500	1 500	100,00	100,00
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	300	204	68,00	68,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1 400	1.400	1 388	99,16	99,16
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.150	1 150	1 091	94,87	94,87
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.927	2 327	1.990	50,67	85,52
		4029 99	Drugi operativni odhodki	330	0	0	0,00	0,00
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	120	120	110	91,67	91,67
	086002		*Prireditve ob Dnevu ČS Center*	*5.500*	*5.400*	*5.196*	*94,47*	*96,22*
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1 200	1 200	1 100	91,67	91,67
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3 900	3.800	3 696	94,77	97,26
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	400	400	400	100,00	100,00
20 SOCIALNO VARSTVO				**5.300**	**7.330**	**7.200**	**135,85**	**98,23**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				**5.300**	**7.330**	**7.200**	**135,85**	**98,23**
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin				*5.300*	*7.330*	*7.200*	*135,85*	*98,23*
	109018		*Sociala-ČS Center*	*5.300*	*7.330*	*7.200*	*135,85*	*98,23*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3 000	5.030	4.902	163,41	97,46
		4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	2 300	2.300	2.298	99,92	99,92
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				**19.827**	**19.827**	**18.980**	**95,73**	**95,73**
ČETRTNA SKUPNOST JARŠE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**7.837**	**7.837**	**6.345**	**80,96**	**80,96**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**7.837**	**7.837**	**6.345**	**80,96**	**80,96**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*7.837*	*7.837*	*6.345*	*80,96*	*80,96*
	016012		*Četrtna skupnost Jarše*	*7.837*	*7.837*	*6.345*	*80,96*	*80,96*
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	300	241	80,40	80,40
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1 500	1.500	1.441	96,07	96,07
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2 000	2 000	1 920	96,00	96,00
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.491	3 491	2 201	63,05	63,05
		4029 99	Drugi operativni odhodki	246	246	241	98,13	98,13
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**4.800**	**4.800**	**4.776**	**99,50**	**99,50**
1603 Komunalna dejavnost				**4.800**	**4.800**	**4.776**	**99,50**	**99,50**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				*4.800*	*4.800*	*4.776*	*99,50*	*99,50*
	056005		*Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše*	*4.800*	*4.800*	*4.776*	*99,50*	*99,50*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	4 800	4.800	4.776	99,50	99,50
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**3.000**	**3.000**	**2.890**	**96,33**	**96,33**
1803 Programi v kulturi				**3.000**	**3.000**	**2.890**	**96,33**	**96,33**
18039005 Drugi programi v kulturi				*3.000*	*3.000*	*2.890*	*96,33*	*96,33*
	082039		*Kultura-ČS Jarše*	*3.000*	*3.000*	*2.890*	*96,33*	*96,33*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.000	3 000	2 890	96,33	96,33
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				**15.637**	**15.637**	**14.011**	**89,60**	**89,60**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE								
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**15.917**	**15.917**	**14.329**	**90,03**	**90,03**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**15.917**	**15.917**	**14.329**	**90,03**	**90,03**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*15.917*	*15.917*	*14.329*	*90,03*	*90,03*
	016013		*Četrtna skupnost Moste*	*15.917*	*15.917*	*14.329*	*90,03*	*90,03*
		4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	500	500	492	98,36	98,36
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.500	1 500	1.308	87,23	87,23
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	9 122	9.722	9.086	99,61	93,46
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3 927	3.327	2 599	66,18	78,12
		4029 99	Drugi operativni odhodki	568	568	544	95,81	95,81
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**8.000**	**8.000**	**7.876**	**98,45**	**98,45**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**			**8.000**	**8.000**	**7.876**	**98,45**	**98,45**
18059001	*Programi športa*			*8.000*	*8.000*	*7.876*	*98,45*	*98,45*
	081014		*Šport in rekreacija-ČS Moste*	*8.000*	*8.000*	*7.876*	*98,45*	*98,45*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	8.000	8 000	7 876	98,45	98,45
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				**23.917**	**23.917**	**22.205**	**92,84**	**92,84**
ČETRTNA SKUPNOST POLJE								
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**20.741**	**20.741**	**20.330**	**98,02**	**98,02**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**20.741**	**20.741**	**20.330**	**98,02**	**98,02**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*20.741*	*20.741*	*20.330*	*98,02*	*98,02*
	016014		*Četrtna skupnost Polje*	*8.041*	*9.623*	*9.222*	*114,68*	*95,83*
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	500	119	119	23,74	99,75
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.100	4 893	4.892	157,81	99,98
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4029 03	Plačila za delo preko študenskega servisa	650	820	820	126,15	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3 491	3.491	3.091	88,54	88,54
	086003		*Prireditve ob Dnevih ČS Polje*	*12.700*	*11.118*	*11.108*	*87,46*	*99,91*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	11.517	10 105	10 104	87,73	99,99
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	284	344	335	117,98	97,27
		4029 03	Plačila za delo preko študenskega servisa	900	670	669	74,38	99,96
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST POLJE				**20.741**	**20.741**	**20.330**	**98,02**	**98,02**
NAMENSKA SREDSTVA								
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**1.000**	**1.000**	**328**	**32,79**	**32,79**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**1.000**	**1.000**	**328**	**32,79**	**32,79**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*1.000*	*1.000*	*328*	*32,79*	*32,79*
	016031		*Prireditve ČS Polje - namenska sredstva*	*1.000*	*1.000*	*328*	*32,79*	*32,79*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1 000	799	328	32,79	41,04
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	201	0	0,00	0,00
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST POLJE				**1.000**	**1.000**	**328**	**32,79**	**32,79**
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				**21.741**	**21.741**	**20.658**	**95,02**	**95,02**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**7.155**	**7.155**	**7.146**	**99,88**	**99,88**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			**7.155**	**7.155**	**7.146**	**99,88**	**99,88**
06029001 Delovanje ožjih delov občin			*7.155*	*7.155*	*7.146*	*99,88*	*99,88*
	016015	*Četrtna skupnost Sostro*	*7.155*	*7.155*	*7.146*	*99,88*	*99,88*
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	800	800	100,00	100,00
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	0	0	0,00	0,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.055	2.155	2.154	70,51	99,95
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.000	4.200	4.192	139,74	99,81
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			**1.000**	**1.000**	**998**	**99,84**	**99,84**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva			**1.000**	**1.000**	**998**	**99,84**	**99,84**
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			*1.000*	*1.000*	*998*	*99,84*	*99,84*
	042109	*Kmetijstvo-ČS Sostro*	*1.000*	*1.000*	*998*	*99,84*	*99,84*
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.000	1.000	998	99,84	99,84
14 GOSPODARSTVO			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**100,00**	**100,00**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**100,00**	**100,00**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*100,00*
	047307	*Turizem-ČS Sostro*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*100,00*
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**2.500**	**2.500**	**2.442**	**97,66**	**97,66**
1603 Komunalna dejavnost			**2.500**	**2.500**	**2.442**	**97,66**	**97,66**
16039005 Druge komunalne dejavnosti			*2.500*	*2.500*	*2.442*	*97,66*	*97,66*
	045105	*Področje komunala-ČS Sostro*	*1.500*	*1.500*	*1.459*	*97,24*	*97,24*
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	1.459	97,24	97,24
	056002	*Ureditev okolice-ČS Sostro*	*1.000*	*1.000*	*983*	*98,30*	*98,30*
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.000	1.000	983	98,30	98,30
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			**5.000**	**5.000**	**4.995**	**99,90**	**99,90**
1803 Programi v kulturi			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**100,00**	**100,00**
18039005 Drugi programi v kulturi			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*100,00*
	082034	*Kultura-ČS Sostro*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*100,00*
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			**2.500**	**2.500**	**2.495**	**99,81**	**99,81**
18059001 Programi športa			*2.500*	*2.500*	*2.495*	*99,81*	*99,81*
	081016	*Šport-ČS Sostro*	*2.500*	*2.500*	*2.495*	*99,81*	*99,81*
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.500	2.500	2.495	99,81	99,81
20 SOCIALNO VARSTVO			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**100,00**	**100,00**
2002 Varstvo otrok in družine			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**100,00**	**100,00**
20029001 Drugi programi v pomoč družini			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*100,00*
	104007	*Varstvo otrok in družine-ČS Sostro*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*100,00*	*100,00*
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)			**20.655**	**20.655**	**20.581**	**99,64**	**99,64**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				6.152	6.152	4.810	78,19	78,19
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				6.152	6.152	4.810	78,19	78,19
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*6.152*	*6.152*	*4.810*	*78,19*	*78,19*
	016016		*Četrtna skupnost Golovec*	*6.152*	*6.152*	*4.810*	*78,19*	*78,19*
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	800	796	99,50	99,50
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	800	800	800	100,00	100,00
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.491	3 491	2 154	61,70	61,70
		4029 99	Drugi operativni odhodki	761	761	760	99,87	99,87
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				7.000	7.000	6.981	99,73	99,73
1803 Programi v kulturi				3.500	3.500	3.496	99,90	99,90
18039005 Drugi programi v kulturi				*3.500*	*3.500*	*3.496*	*99,90*	*99,90*
	082040		*Kulturne dejavnost-ČS Golovec*	*3.500*	*3.500*	*3.496*	*99,90*	*99,90*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.500	3 500	3 496	99,90	99,90
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				3.500	3.500	3.485	99,57	99,57
18059001 Programi športa				*3.500*	*3.500*	*3.485*	*99,57*	*99,57*
	081017		*Šport-ČS Golovec*	*3.500*	*3.500*	*3.485*	*99,57*	*99,57*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3 500	3.500	3.485	99,57	99,57
20 SOCIALNO VARSTVO				3.500	3.500	3.494	99,83	99,83
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				3.500	3.500	3.494	99,83	99,83
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih				*3.500*	*3.500*	*3.494*	*99,83*	*99,83*
	107003		*Socialna varnost-ČS Golovec*	*3.500*	*3.500*	*3.494*	*99,83*	*99,83*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	3 500	3 500	3 494	99,83	99,83
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				**16.652**	**16.652**	**15.285**	**91,79**	**91,79**
ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				23.124	23.124	21.568	93,27	93,27
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				23.124	23.124	21.568	93,27	93,27
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*23.124*	*23.124*	*21.568*	*93,27*	*93,27*
	016017		*Četrtna skupnost Rudnik*	*23.124*	*23.124*	*21.568*	*93,27*	*93,27*
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	6.570	6 570	6 542	99,57	99,57
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura	250	250	236	94,40	94,40
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1 400	1.400	1.399	99,93	99,93
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6 983	6.983	6.797	97,34	97,34
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4022 06	Poštnina in kurirske storitve	1.930	1 930	1 919	99,43	99,43
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.491	2 626	1 358	38,90	51,71
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.200	3 065	3 017	137,14	98,43
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				**23.124**	**23.124**	**21.568**	**93,27**	**93,27**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		18.845	18.845	18.783	99,67	99,67
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		18.845	18.845	18.783	99,67	99,67
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*		*18.845*	*18.845*	*18.783*	*99,67*	*99,67*
	016018	*Četrtna skupnost Trnovo*	*18.845*	*18.845*	*18.783*	*99,67*	*99,67*
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	2.100	2.100	2.100	100,00	100,00
	4020 04	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	540	540	502	92,96	92,96
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	417	597	597	143,17	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	600	586	576	96,00	98,29
	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	99,60	99,60
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.200	3.200	3.190	99,69	99,69
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.491	3.091	3.091	88,53	99,99
	4029 99	Drugi operativni odhodki	5.697	5.931	5.931	104,11	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		2.800	2.800	2.758	98,51	98,51
1603	Komunalna dejavnost		2.800	2.800	2.758	98,51	98,51
16039005	*Druge komunalne dejavnosti*		*2.800*	*2.800*	*2.758*	*98,51*	*98,51*
	054008	*Varstvo okolja-ČS Trnovo*	*2.800*	*2.800*	*2.758*	*98,51*	*98,51*
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	2.800	2.800	2.758	98,51	98,51
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO			**21.645**	**21.645**	**21.541**	**99,52**	**99,52**
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	*Glasilo 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 - ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO			1.900	1.900	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)			**23.545**	**23.545**	**21.541**	**91,49**	**91,49**
ČETRTNA SKUPNOST VIČ							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		6.376	6.376	5.993	93,99	93,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		6.376	6.376	5.993	93,99	93,99
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*		*6.376*	*6.376*	*5.993*	*93,99*	*93,99*
	016019	*Četrtna skupnost Vič*	*6.376*	*6.376*	*5.993*	*93,99*	*93,99*
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna	295	295	262	88,81	88,81
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.170	1.170	1.168	99,83	99,83
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	790	790	750	94,94	94,94
	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	3.491	3.491	3.183	91,18	91,18

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
15029003	*Izboljšanje stanja okolja*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*100,00*
	056006	*Varstvo okolja - ČS Vič*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*100,00*	*100,00*
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.000	5 000	5 000	100,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			9.100	9.100	9.099	99,99	99,99
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			9.100	9.100	9.099	99,99	99,99
18059001	*Programi športa*		*9.100*	*9.100*	*9.099*	*99,99*	*99,99*
	081022	*Šport - ČS Vič*	*9.100*	*9.100*	*9.099*	*99,99*	*99,99*
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	9 100	9 100	9 099	99,99	99,99
20 SOCIALNO VARSTVO			1.509	1.509	1.507	99,87	99,87
2002 Varstvo otrok in družine			1.009	1.009	1.008	99,90	99,90
20029001	*Drugi programi v pomoč družini*		*1.009*	*1.009*	*1.008*	*99,90*	*99,90*
	104009	*Varstvo otrok in družine-ČS Vič*	*1.009*	*1.009*	*1.008*	*99,90*	*99,90*
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1 009	1 009	1 008	99,90	99,90
2004 Izvajanje programov socialnega varstva			500	500	499	99,80	99,80
20049003	*Socialno varstvo starih*		*500*	*500*	*499*	*99,80*	*99,80*
	102006	*Področje sociale-ČS Vič*	*500*	*500*	*499*	*99,80*	*99,80*
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	500	500	499	99,80	99,80
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)			21.985	21.985	21.599	98,24	98,24
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			11.533	11.533	8.709	75,52	75,52
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			11.533	11.533	8.709	75,52	75,52
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*		*11.533*	*11.533*	*8.709*	*75,52*	*75,52*
	016020	*Četrtna skupnost Rožnik*	*11.533*	*11.533*	*8.709*	*75,52*	*75,52*
	4020 04	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	300	300	299	99,67	99,67
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	2.000	2.000	1.995	99,75	99,75
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.842	3 842	3 829	99,65	99,65
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3 491	3.491	1.780	50,98	50,98
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1 000	1.000	0	0,00	0,00
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	300	300	214	71,27	71,27
	4202 39	Nakup audiovizualne opreme	300	300	293	97,70	97,70
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			6.000	6.000	5.985	99,75	99,75
1803 Programi v kulturi			4.000	4.000	3.985	99,62	99,62
18039005	*Drugi programi v kulturi*		*4.000*	*4.000*	*3.985*	*99,62*	*99,62*
	082036	*Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik*	*4.000*	*4.000*	*3.985*	*99,62*	*99,62*
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	4 000	4.000	3.985	99,62	99,62
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
18059001	*Programi športa*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*100,00*
	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)			17.533	17.533	14.694	83,81	83,81

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA								
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**10.292**	**10.292**	**10.041**	**97,56**	**97,56**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**10.292**	**10.292**	**10.041**	**97,56**	**97,56**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*10.292*	*10.292*	*10.041*	*97,56*	*97,56*
	016021		*Četrtna skupnost Šiška*	*10.292*	*10.292*	*10.041*	*97,56*	*97,56*
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	615	615	615	100,00	100,00
		4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	700	700	700	100,00	100,00
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.500	1.500	1.500	99,99	99,99
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	420	420	420	100,00	100,00
		4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	830	830	830	100,00	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.927	3.927	3.676	93,61	93,61
		4029 99	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**6.985**	**6.985**	**6.982**	**99,96**	**99,96**
1803	**Programi v kulturi**			**6.985**	**6.985**	**6.982**	**99,96**	**99,96**
18039005	*Drugi programi v kulturi*			*6.985*	*6.985*	*6.982*	*99,96*	*99,96*
	084007		*Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška*	*6.985*	*6.985*	*6.982*	*99,96*	*99,96*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	6.985	6.985	6.982	99,96	99,96
20	**SOCIALNO VARSTVO**			**1.400**	**1.400**	**1.399**	**99,93**	**99,93**
2002	**Varstvo otrok in družine**			**1.400**	**1.400**	**1.399**	**99,93**	**99,93**
20029001	*Drugi programi v pomoč družini*			*1.400*	*1.400*	*1.399*	*99,93*	*99,93*
	109011		*Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška*	*1.400*	*1.400*	*1.399*	*99,93*	*99,93*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.400	1.400	1.399	99,93	99,93
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				**18.677**	**18.677**	**18.422**	**98,63**	**98,63**
ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE								
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**18.063**	**18.063**	**17.560**	**97,22**	**97,22**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**18.063**	**18.063**	**17.560**	**97,22**	**97,22**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*18.063*	*18.063*	*17.560*	*97,22*	*97,22*
	016022		*Četrtna skupnost Dravlje*	*6.891*	*6.891*	*6.390*	*92,72*	*92,72*
		4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300	268	265	88,33	98,88
		4020 09	Izdatki za reprezentanco	500	500	500	100,00	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	500	500	500	100,00	100,00
		4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
		4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.491	2.857	2.459	70,43	86,06
		4029 99	Drugi operativni odhodki	800	1.466	1.366	170,75	93,18
		4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	250	250	250	100,00	100,00
		4202 39	Nakup avdiovizualne opreme	750	750	750	100,00	100,00
	084010		*Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje*	*11.172*	*11.172*	*11.171*	*99,99*	*99,99*
		4020 03	Založniške in tiskarske storitve	400	400	400	100,00	100,00
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	9.972	9.972	9.971	99,99	99,99
		4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	800	800	800	100,00	100,00
20	**SOCIALNO VARSTVO**			**2.000**	**2.000**	**1.999**	**99,96**	**99,96**
2002	**Varstvo otrok in družine**			**2.000**	**2.000**	**1.999**	**99,96**	**99,96**
20029001	*Drugi programi v pomoč družini*			*2.000*	*2.000*	*1.999*	*99,96*	*99,96*
	109019		*Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje*	*2.000*	*2.000*	*1.999*	*99,96*	*99,96*
		4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	1.999	99,96	99,96
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				**20.063**	**20.063**	**19.560**	**97,49**	**97,49**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**22.244**	**22.244**	**21.146**	**95,06**	**95,06**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			**22.244**	**22.244**	**21.146**	**95,06**	**95,06**
06029001 Delovanje ožjih delov občin			*22.244*	*22.244*	*21.146*	*95,06*	*95,06*
	016023	*Četrtna skupnost Šentvid*	*6.391*	*6.391*	*5.659*	*88,54*	*88,54*
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	800	800	780	97,45	97,45
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	900	900	832	92,45	92,45
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	300	300	100,00	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	3.491	3.491	2.927	83,84	83,84
	4029 99	Drugi operativni odhodki	900	900	820	91,11	91,11
	084011	*Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid*	*15.853*	*15.853*	*15.488*	*97,69*	*97,69*
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	15.853	15.853	15.488	97,69	97,69
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)			**22.244**	**22.244**	**21.146**	**95,06**	**95,06**
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**13.185**	**13.185**	**13.096**	**99,32**	**99,32**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			**13.185**	**13.185**	**13.096**	**99,32**	**99,32**
06029001 Delovanje ožjih delov občin			*13.185*	*13.185*	*13.096*	*99,32*	*99,32*
	016024	*Četrtna skupnost Šmarna gora*	*8.185*	*8.185*	*8.096*	*98,92*	*98,92*
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	336	336	335	99,82	99,82
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	3.236	3.636	3.636	112,36	100,00
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	420	420	420	100,00	100,00
	4029 38	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.555	2.155	2.154	84,31	99,95
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.450	1.450	1.363	94,00	94,00
	4202 02	Nakup strojne računalniške opreme	120	120	120	99,92	99,92
	4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme	68	68	68	100,00	100,00
	086004	*Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora*	*5.000*	*5.000*	*4.999*	*99,99*	*99,99*
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	4.999	99,99	99,99
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**5.872**	**5.872**	**5.710**	**97,23**	**97,23**
1603 Komunalna dejavnost			**5.872**	**5.872**	**5.710**	**97,23**	**97,23**
16039005 Druge komunalne dejavnosti			*5.872*	*5.872*	*5.710*	*97,23*	*97,23*
	045123	*Področje komunale-ČS Šmarna gora*	*5.872*	*5.872*	*5.710*	*97,23*	*97,23*
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	5.872	5.872	5.710	97,23	97,23
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)			**19.057**	**19.057**	**18.805**	**98,68**	**98,68**
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (A)			**341.956**	**341.956**	**320.153**	**93,62**	**93,62**
SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (A)			*334.376*	*334.376*	*318.086*	*95,13*	*95,13*
SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (A)			*7.580*	*7.580*	*2.068*	*27,28*	*27,28*
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI			*341.956*	*341.956*	*320.153*	*93,62*	*93,62*

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

016008 Četrtna skupnost Črnuče

V skladu s prvim odstavkom 9. člena odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana so bile izvedene samostojne prerazporeditve iz podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila sredstva v višini 656 EUR prerazporejena na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve.*

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2008 iz podkonta *4020 03 Založniške in tiskarske storitve* namenila sredstva za plačilo stroškov za tiskanje časopisa Četrtne skupnosti Črnuče »Naša četrtna skupnost«, iz podkonta *4020 06 Stroški oglaševalskih storitev* pa sredstva za kritje za vzdrževanja spletnih strani. Za srečanje članov sveta četrtne skupnosti z društvi z območja četrtne skupnosti ob kocu leta so bila porabljena sredstva na podkontu *4020 09 Izdatki za reprezentanco.* Na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila planirana sredstva porabljena za izvedbo programa kulturnih in športnih prireditev Četrtne skupnosti Črnuče, za kritje gostinskih storitev na prireditvi Črnuška pomlad 2008, za izvedbo koncerta Črnuški festival, za izvedbo nogometnega turnirja , za izvedbo čistilne akcije, za izvedbo koncerta Črnuška pomlad, za organiziranje in izvedbo Eko tržnice in boljšjega sejma, za izvedbo nastopa alpinistov iz Črnuč na plezalni steni, za izvedbo tekmovanja v borilnih veščinah, za izvedbo Oratorija, za izvedbo koncerta Črnuška pomlad KUD Svobode, za izvedbo strokovnega predavanja za občane s področja požarne varnosti v okviru PGD Črnuče, za sodelovanje na Črnuški pomladi z Mladinskim interesnim klubom MIK Črnuče je izvedla koncert za mlade, za nakup pokalov ob izvedbi športnih prireditev na Črnuški pomladi, za izvedbo požarne vaje reševanja občanov v okviru PGD Črnuče, za izvedbo pevskega nastopa Glasbenega društva Deseti brat iz Črnuč, za izvedbo solidarnostne pomoči ostarelim v sodelovanju z Župnijsko Karitas iz Črnuč in preko organizacije Rdečega križa in Društev upokojencev Črnuče, Šentjakob in Nadgorica ter za izvedbo dobrodelnega koncerta v jeseni »Podaj roko«. Sredstva na podkontu *4029 01 Plačila avtorskih honorarjev* so bila porabljena za izplačilo oblikovanja vsebin člankov za glasilo ČS Črnuče – Naša četrtna skupnost. Zaradi nižjih stroškov pri raznosu glasila Četrtne skupnosti Črnuče »Naša četrtna skupnost« so sodelovali tudi študenti, v ta namen so bila sredstva porabljena 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 Četrtne skupnosti Črnuče. Sredstva na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, koledarjev in knjig in za izplačilo stroškov SAZAS –a za avtorski honorar za uporabo glasbenih del ob odprtju parka herojev v 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 Četrtne skupnosti Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

V obdobju od 1.1.2008 do 31.12.2008 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev iz podkonta *4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa* sredstva porabila za oblikovanje vsebin časopisa Naša Četrtna skupnost in za raznos glasila .

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

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 stroški tiskanja druge številke časopisa Naša Četrtna skupnost zapadli v plačilo v začetek leta 2009, prav tako tudi stroški distribucije časopisa in plačila študentom pri oblikovanju glasila.

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

Iz leta 2007 so se v leto 2008 prenesla neporabljena namenska sredstva v višini 3.116,15 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 1.564 EUR. Namenska sredstva niso bila v celoti porabljena, ker so stroški pri izdaji zadnje številke glasila zapadli v prve mesece naslednjega leta. V leto 2009 se prenašajo sredstva v višini 2.941 EUR.

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

V letu 2008 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

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

Novih obveznosti ni bilo.

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

V letu 2008 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNA 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 četrtne skupnosti približati občanom in opozarjati na pomanjkljivosti ureditve in probleme četrtne skupnosti. Zato so se Svet, komisije in delovna skupina sveta ČS Posavje sestajali na svojih sejah.

016009 Četrtna skupnost Posavje
V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2008 so bila sredstva na podkontu *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* porabljena za naročnino na dnevni časopis Dnevnik za potrebe ČS. Sredstva na podkontu *4020 09 Izdatki za reprezentanco* so bila porabljena za pogostitev ob zaključku leta. 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 *4029 01 Plačila avtorskih honorarjev* so bila porabljena za lektoriranje in ažuriranje internetne strani za Četrtno skupnost Posavje. Sredstva na podkontu *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila porabljena za izplačilo sejnin 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, nakup poslovnih daril za člane ob novem letu, gostovanje na strežniku ter za plačilo domene za internetno stran. Sredstva iz podkonta *4202 39 Nakup audiovizualne opreme* so bila porabljena za nakup dodatne opreme za fotoaparat za potrebe četrtne skupnosti pri aktualnih problemih in prireditvah v Četrtni skupnosti Posavje.

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 četrtne 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 pogostitev po tradicionalno družabnem srečanju krajanov, članov društev ter drugih organizacij iz območja ČS, ki ga je organiziralo Humanitarno društvo »Nikoli sam« ter za izvedbo kulturnega programa za občane »Koncert vokalne skupine Jazzva«, ki ga je organiziralo Kulturno društvo Jazzva.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

S programom *1805 Šport in prostočasne aktivnosti* je želela četrtna skupnost izboljšati športno-rekreativno dejavnost na svojem območju, zato je namenila sredstva za vključevanje v določene športne programe, s katerimi bi športno dejavnost približala občanom.

081010 Šport – ČS Posavje
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 izvedbo »Tekmovanja v streljanju z zračno puško za krajane«.

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 četrtne skupnosti. Za izvedbo socialnega programa, ki je bil izveden v sodelovanju z vrtcem Ciciban, so bila namenjena sredstva za prevoz in letovanje otrok iz socialno šibkih družin. 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.

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

Do odstopanja med porabljenimi in načrtovanimi sredstvi je prišlo na proračunski postavki 016009 Četrtna skupnost Posavje, na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev*, ker so bile sejnine predsedniku in članom Sveta ČS Posavje izplačane za 2 seji manj od načrtovanega števila sej in zato, ker se sej sveta člani niso polnoštevilno udeleževali.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

V letu 2008 je četrtna skupnost poravnala obveznost plačila naročnine za mesec december 2007 v višini 18 EUR z dospelostjo v letu 2008.

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

V letu 2008 ni bilo morebitnih novih obveznosti.

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

V letu 2008 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 četrtne skupnosti, obravnava in sprejema predloge občanov ter jih posreduje pristojnim organom v reševanje. Prav tako četrtna skupnost sodeluje z mestno upravo MOL pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, ter obvešča občane o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

V okviru proračunske postavke *016010 Četrtna skupnost Bežigrad* so bila v letu 2008 sredstva na *podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve* porabljena za oblikovanje in tisk zgibanke četrtne skupnosti; sredstva na *podkontu 4020 04 Časopisi, revije in strokovna literatura* so bila porabljena za naročilo dnevnega časopisa Delo za potrebe Sveta četrtne skupnosti. Z iste postavke so bila porabljena sredstva s *podkonta 4020 09 Izdatki za reprezentanco* za izdatke za reprezentanco ob prireditvah, ki jih je soorganizirala ČS Bežigrad (za pogostitev ob prireditvi ob dnevu žena in ob otvoritvi razstave, prireditev ob tednu enakih možnosti, za nakup pijače in pogostitev ob prireditvi za upokojence, za pogostitev ob prireditvah za otroke, za pogostitev ob zaključni letni seji Sveta ČS Bežigrad ter za nakup vroče čokolade ob prireditvi »kolednikov«); v okviru *podkonta 4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov mobilnega telefona predsednika sveta; s *podkonta 4022 06 Poštnina in kurirske storitve* so bila porabljena sredstva za raznašanje zgibanke Četrtne skupnosti Bežigrad; s *podkonta 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev* so bila porabljena sredstva za plačilo priprave in urejanja besedil, vezanih na projekte ČS Bežigrad; v okviru *podkonta 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa* so bila sredstva porabljena za raznašanje ankete za ugotavljanje interesa v zvezi z nakupom garažnega mesta ob Vojkovi cesti. V okviru iste proračunske postavke, so se bila s *podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* porabljena sredstva za izplačila sejnin predsedniku in članom sveta in s *podkonta 4029 99 Drugi operativni odhodki* za druge izdatke: plačilo stroškov za domeno in najem web prostora za spletno stran, izdatke za obdaritev starejših upokojencev ob prireditvi ter ob obiskih, ki jih izvajajo društva upokojencev, za nakup merilnih lističev za meritve krvnega sladkorja in holesterola, ki jih organizirajo društva upokojencev na območju ČS, za nakup smrečic v posodah in materiala za izdelavo okraskov za razstavo novoletnih smrečic, za cvetlični aranžma ob prireditvi za upokojence ter za druge manjše izdatke. V sodelovanju z nosilci kulturnih dejavnosti v osnovnih šolah in vrtcih z območja četrtne skupnosti, je v okviru dejavnosti v mesecu novembru in decembru Četrtna skupnost Bežigrad kot so-organizator poskrbela za obdaritev sodelujočih otrok in sredstva s *podkonta 4029 99 drugi operativni odhodki* namenila tudi za nakup učnih pripomočkov in didaktičnih igrač ter materiala za ustvarjalne delavnice.

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2008 so bile v okviru proračunske postavke *016010 Četrtna skupnost Bežigrad* zaradi prilaganja odhodkov narejene samostojne prerazporeditve med podkonti v skupni vrednosti 2.920 EUR in sicer: s podkonta *4029 01 Plačila avtorskih honorarjev* 200 EUR in s podkonta *4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa* 320 EUR na podkonto *4020 09 Izdatki za reprezentanco*; 700 EUR s podkonta *4022 06 Poštnina in kurirske storitve* na podkonto *4020 03 Založniške in tiskarske storitve*; s podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila prerazporejena sredstva v znesku 1.550 EUR, na podkonto *4029 99 Drugi operativni odhodki* ter sredstva v višini 150 EUR na podkonto *4020 03 Založniške in tiskarske storitve.* Prerazporeditve sredstev so bile nujne, ker se je med letom prišlo do večje oz. manjše porabe sredstev na omenjenih pokontih.

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 četrti.

082031 Kultura ČS Bežigrad

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 pripravo in postavitev razstave, 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.

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2008 so bile v okviru proračunske postavke *082031 Kultura ČS Bežigrad* narejene samostojne prerazporeditve zaradi prilaganja odhodkov med podkonti v skupni vrednosti 630 EUR, in sicer s podkonta *4029 01 Plačila avtorskih honorarjev* na podkonto *4029 99 Drugi operativni odhodki.*

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Program športa zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi projektov in športnih aktivnosti, razvijanju in vzpodbujanju športnega življenja ter aktivnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa.

081011 Šport-ČS Bežigrad

Sredstva na proračunski postavki *081011 Šport-ČS Bežigrad* so bila porabljena za plačilo nastopa na prireditvi v so-organizaciji četrtne skupnosti ter izvedbe tekmovanja v rugbyju, katerih namen je bil prikaz in populariziranje športa.

Sredstva so bila porabljena tudi za nakup blazin in uteži za izvajanje vadbe za večjo gibljivost starejših.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Program socialnega varstva zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje in programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi družine s socialnimi problemi, ter povečanja socialne varnosti socialno ogroženih prebivalcev z območja Četrtne skupnosti Bežigrad.

104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad

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*, kjer je 84,64 % realizacija. Razlog za tako odstopanje od sprejetega finančnega načrta je predvsem na podkontu *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev*, kjer je prišlo do odstopanj zaradi manjšega število sej in tako nižjega zneska izplačanih sejnin od načrtovanega.

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 2008 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 2008 je na podkontu *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* v okviru proračunske postavke *016010 Četrtna skupnost Bežigrad* bremenila neporavnana obveznost iz leta 2007 v višini 19 EUR za naročnino za časopis Delo za mesec december 2007 z dospelostjo v letu 2008.

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

V letu 2008 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2008 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNA 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 2008 s katerim smo želeli dejavnost četrtne skupnosti približati občanom, jo narediti prepoznavno in z opozarjanjem na pomanjkljivosti in probleme biti v pomoč ožji skupnosti.

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na podkontu *4020 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 prednovoletne pogostitve iz leta 2007, plačilo pogostitve ob čistilni akciji in prednovoletni pogostitvi za člane sveta 2008. 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 2007 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 v višini 1.600 EUR so bila prerazporejena na proračunsko postavko *109018 Sociala – ČS Center* na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* za nakup darilnih in prehrambenih paketov ob novem letu za otroke in socialno ogrožene družine. Sredstva na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* so bila v višini 330 EUR prerazporejena na proračunsko postavko *109018 Sociala – ČS Center*, podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* za nakup darilnih in prehrambenih paketov ob novem letu za otroke in socialno ogrožene družine. Sredstva na podkontu *4202 02 Nakup strojne računalniške opreme* so bila porabljena za nakup optičnega čitalnika za potrebe Četrtne skupnosti Center.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center
Sredstva na podkontu *4020 09 Izdatki za reprezentanco* so bila porabljena za pogostitev obiskovalcev in nastopajočih na prireditvi »Pozdrav Jeseni« . Sredstva na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za stroške prevoza policijskega orkestra, ozvočenja, nastopa pevskega zbora, pogostitve ob razstavi, plačilo takse in postavitve zapore ceste, tiska plakatov in biltena za športne prireditve, oblikovanje in tiska priznanj za natečaj, nakup knjig za nagrajence natečaja, 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. Opravljena je bila prerazporeditev sredstev v skupni višini 100 evrov na proračunsko postavko 109018 Sociala-ČS Center, podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve.* Sredstva na podkontu *4029 03 Plačilo za delo preko študentskega servisa* so bila porabljena za raznašanje letakov in plakatov ter za nudenje tehnične pomoči na 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 ter nakup darilnih in prehrambenih paketov ob novem letu za otroke in socialno ogrožene družine.

109018 Sociala – ČS Center
Sredstva na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za nakup materiala za počitniške dejavnosti in delavnice, za plačilo prehrane otrok v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok« ter za nakup darilnih in prehrambenih paketov ob novem letu za otroke in socialno ogrožene družine. V mesecu novembru je bila za potrebe prednovoletne obdaritve otrok opravljena prerazporeditev v skupni višini 2.030 evrov iz proračunskih postavk *016011 Četrtna skupnost Center*, podkonto *4029 99 Drugi operativni odhodki* in *086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center*, podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve.* 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 zaradi zamika naročnine na časopis Dnevnik, ker je četrtna skupnost naročila časopis šele marca 2008.

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

V letu 2008 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,* podkonta *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* je bila v letu 2008 poravnana obveznost v višini 18 evrov za plačilo mesečne naročnine na časopis Dnevnik za mesec december 2007 z dospelostjo v letu 2008, iz podkonta *4020 09 Izdatki za reprezentanco* je bila poravnana obveznost v višini 352 evrov za plačilo prednovoletne pogostitve članov sveta v decembru 2007 z dospelostjo v letu 2008.

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

V letu 2008 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2008 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNA 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 Četrtne 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 letu 2008 so bila sredstva porabljena za plačilo naročnine za časopis Dnevnik, prav tako tudi stroške prednovoletne pogostitve na srečanju članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše. V sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše je Četrtna skupnost Jarše v programu za starostnike plačala pogostitev 40 občanom starejšim od 80 let in tako omogočila skupno srečanje najstarejših občanov Novih Jarš. Četrtna skupnost Jarše je v sodelovanju z Društvom Interes izvedla skupni program etnoloških delavnic »Vse sveti v ČS Jarše«, ki so potekale v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše. Četrtna skupnost Jarše je nabavila material ter plačala organizacijo in izpeljavo izobraževalnih delavnic za izdelavo ikeban in luč 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 luč za »Dan mrtvih«. Poraba sredstev zajema povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Jarše na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana ter izplačalo sejnin za udeležbo na sejah sveta predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Jarše. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup poslovnih map in pisal kot novoletno darilo za člane Sveta Četrtne skupnosti Jarše.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Namen in cilji programa so bili spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti.

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

Četrtna skupnost Jarše je izvedla enkratno spomladansko čistilno akcijo 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 omogočila in spodbujala kulturno dejavnost tako, da je sodelovala pri izvedbi treh kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti:

- za prireditev »Srečno Kekec«, ki jo je izvedla v sodelovanju z Vrtec Jarše, je Četrtna skupnost Jarše plačala izposojo prireditvenega odra, stopnic in prevoz opreme za prireditev, plačala je tudi nastop (moderiranje in animacija) čarovnika Grega in kupila mivko za peskovnike za različne otroške delavnice v času prireditve;
- za prireditev »Jarška pomlad«, ki jo je izvedla v sodelovanju z Mladinskim klubom Jarše, je Četrtna skupnost Jarše plačala izposojo uporabe tehnične opreme za prireditev;
- za prireditev »II. Zelenojamski preporod«, kjer je pri izvedbi sodelovala s Turističnim društvom Zelena jama in ostalimi društvi iz Zelene jame, je Četrtna skupnost Jarše za prireditev plačala postavitev izposojenega odra s prevozom in izdelavo scene za prireditev.

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, podkonto *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev*, ker je bilo izvedenih manj sej od planiranih.

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

V letu 2008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2008 je bila poravnana obveznost iz preteklega leta v višini 18 EUR za naročnino časopisa Dnevnik z dospelostjo v letu 2008.

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

V letu 2008 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2008 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. Zajemal je proučevanje in sodelovanje pri tistih gradivih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Pri slednjih gradivih si je prizadeval sodelovati že v njihovem nastajanju. Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtne skupnosti je zajemal seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, s problematiko njihovega delovanja, z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je bil namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in vzpodbudnemu načinu prebivanja. Program 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 četrtne skupnosti (naseljih, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program je vseboval oglede 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

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 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 mandata pa je imel zaključno srečanje z aktivisti in sodelavci v gostinskem lokalu s pogostitvijo. 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 512 obdarjenih otrok) in za druženje najstarejših občanov s kulturno družabno prireditvijo. Glede na Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Ur. l. RS, št. 92/07) 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 podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih*

sodelavcev izplačane sejnine za udeležbo na sejah. Za distribucijo vabil, predstavitvenega gradiva, potrebe pakiranja so bila porabljena sredstva na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki.*

Zaradi neudeleževanja nekaterih članov sveta na sejah (bolezen, daljša službena in študijska odsotnost) je bila v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2008 ter na podlagi sklepa sveta, v okviru proračunske postavke 016013 Četrtna skupnost Moste, izvedena samostojna prerazporeditev v višini 600 EUR iz podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve.*

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 odraščajoče 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 ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na podkontu *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev*, zaradi neudeleževanja nekaterih članov sveta (bolezen, daljša službena in študijska odsotnost) na sejah sveta.

Svet ČS Moste ugotavlja, da na drugih podkontih ni prišlo do bistvenega odstopanja od sprejetega (veljavnega) finančnega načrta za 2008. leto.

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

Svet ČS Moste ugotavlja, da v 2008. letu ni bilo prenosov neporabljenih namenskih sredstev.

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

Sredstva so bila porabljena v višini 42 EUR za plačilo nakupa potrebnih artiklov za prireditev za otroke Velikanček. Račun je bil izdan v letu 2007 z dospelostjo v letu 2007 in plačan v letu 2008.

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

V letu 2008. ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2008 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNA 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 četrtne 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

Svet Četrtne skupnosti Polje je iz proračunske postavke 016014, podkonta *4020 09 Izdatki za reprezentanco* porabil sredstva za nakup prehrambenih artiklov za prireditve Evropski dan sosedov, Pogumni jelen in Miklavžev sejem. Iz podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bile financirane naslednje aktivnosti: nastopi na pustovanju (Društvo Župca, skupina Kimmy), čistilna akcija (tiskanje zemljevida), gledališka predstava Pogumni jelen, prevoz otrok na gledališko predstavo, nakup novoletnih daril, Nastop KUD Svoboda Zalog z gledališko predstavo Jožef in Marija (slavnostna seja), nastop čarodejev na Miklavževem sejmu (čarodej Jole-Cole in Rompompom), nakup blaga po izbiri za Miklavžev sejem in slavnostno sejo ter najem dvorane OŠ Polje za izvedbo prireditve. Podkonto *402205 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta* zajema porabo sredstev za kritje stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta Četrtne skupnosti Polje. Za pomoč pri izvedbi zgoraj navedenih prireditev smo najeli študente, katerih plačila predstavljajo porabo sredstev na podkontu *4029 03 Plačilo za delo preko študentskega servisa.* Podkonto *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* izkazuje izplačilo sejnin predsednici in članom Sveta Četrtne skupnosti Polje za udeležbo na posameznih sejah Sveta ČS.
V skladu s prvim odstavkom 9. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana so bile v proračunskem letu 2008 izvedene samostojne prerazporeditve finančnih sredstev s pomočjo katerih je ČS Polje zagotovila nemoteno izvajanje kulturnih in športnih prireditev četrtne skupnosti Polje. Tako je iz proračunske postavke 016014 Četrtna skupnost Polje, podkonto *4020 09 Izdatki za reprezentanco* prenesla sredstva v višini 381 EUR na podkonto *4020 99* iste proračunske postavke. Prav tako so se na proračunsko postavko 016014 Četrtna skupnost Polje, podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* sredstva prenesla iz proračunske postavke 086003 Prireditve ob dnevih ČS in sicer iz: podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve* v višini 1.412 evrov in podkonta *4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa* 170 evrov.

086003 Prireditve ob dnevih ČS Polje

V okviru prireditve Dan ČS Polje so se organizirala različna tekmovanja in delavnice kot so:
tekmovanje balinanja in kegljanja, viteški boji, taborniške delavnice, turnir v pikadu, turnir v namiznem tenisu, razstave, ter druga športna tekmovanja. Prireditev 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 podkontih 4029 01 Plačila za avtorske honorarje in 4029 03 Plačilo za delo preko študentskega servisa.

V letu 2008 je zaradi učinkovitega in uspešnega izvajanja prireditev v ČS Polje prišlo do prerazporeditve finančnih sredstev. Sredstva so bila na podkonto 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev prenesena v višini 60 evrov iz podkonta *4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa* iste proračunske postavke. Iz podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve* obravnavane proračunske postavke so bila sredstva prenesena tudi na proračunsko postavko 016014 Četrtna skupnost Polje v višini 1.412 evrov in sicer na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve.*

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 krajane na svojem območju.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva
Svet ČS Polje je iz proračunske postavke 016031, podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve* financiral naslednjo dejavnost: izvedba gledališke predstave Pogumni jelen za otroke (družinsko gledališče Kolenc). 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. Pri tem se je odprl nov podkonto *4029 01 Plačila avtorskih honorarjev.* Sredstva so bila na omenjeni podkonto prenesena s podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve* v višini 201 evrov. Vsa sredstva v proračunskem letu 2008 niso bila porabljena.

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

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva
Prenos namenskih sredstev iz leta 2007 v leto 2008 je znašal 1.000 EUR. Četrtna skupnost Polje je za izvedbo gledališke lutkovne predstave za otoke - Pogumni Jelen iz naslova namenskih sredstev porabila 328 EUR. Namenska sredstva v letu 2008 niso bila v celoti porabljena, ker so se programi izvedli z rednimi proračunskimi sredstvi.

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

V leto 2008 je bil prenos neporabljenih namenskih sredstev v višini 1.000 EUR (donatorska sredstva), ki se v leto 2009 prenašajo v višini 672 EUR. Sredstva so bila v letu 2008 porabljena za izvedbo lutkovne predstave v višini 328 EUR.

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

Na proračunski postavki 016014, *podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki* je prišlo do porabe 39 evrov za plačilo blaga po izbiri. Poraba sredstev predstavlja prenos neplačanih obveznosti iz leta 2007 z dospelostjo v letu 2008.

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

V letu 2008 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2008 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

S programom smo želeli dejavnost četrtne skupnosti približati občanom, predvsem opozoriti na komunalne pomanjkljivosti, ki tarejo občane. V ta namen se je Svet šestkrat sestal na svojih sejah in imel tudi eno izredno sejo. Skupno število delovnih sestankov, posvetov in razgovorov v komisijah je bilo 32. V svoje delo je Svet vključeval pobude in predloge s strani občanov, ki jih je bilo v letu 2008 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 2008 je bila posebna skrb namenjena tudi druženju občanov, posebno mladine. Zaradi komunalne deficitarnosti v četrtni 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 na delovnih srečanjih s predstavniki društev iz ČS Sostro. Iz *podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* je Svet namenil sredstva za sejnine predsedniku in članom Sveta ČS Sostro. Iz *podkonta 4029 99 Drugi operativni odhodki* je bil del sredstev namenjen za izdelavo prostorskega načrta središča četrtne skupnosti v Zadvoru. Ostala sredstva pa so bila namenjena za nabavo materiala za obnovo spomenika na Dobrunjski cesti, za športne majice in torbe z logotipom četrtne skupnosti, za nabavo monografije etnoloških raziskav »Na podeželju« ter za pisarniški material za vsakoletno srečanje otrok v sklopu projekta »Oratorij«.

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2008 je svet izvedel samostojne prerazporeditve sredstev in sicer so bila sredstva v višini 1.200 EUR prerazporejena iz podkonta *4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* in podkonta *402938 Prejemki zunanjih sodelavcev na* podkonto *4029 99 Drugi operativni odhodki.*

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Sredstva iz tega programa so bila namenjena sofinanciranju predavanj iz biodinamičnega obdelovanja kmetijskih površin, za strokovna predavanja in srečanja pri pospeševanju biotske pridelave hrane in ohranjanju zdravega načina življenja. Program je bil realiziran v celoti.

042109 Kmetijstvo – ČS Sostro

Svet je sredstva iz podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve* namenil organizaciji predavanj iz biodinamičnega kmetovanja in vrtnarjenja, izbora in hranjenja naravnih ter samoniklih zelišč, pridelave naravnih zdravil in mil in temeljnega spoznavanja z makrobiotiko. Del sredstev je bil namenjen izdelavi zgibanke in informativnih plakatov v zvezi s temi predavanji in strokovnimi srečanji.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

S programom za turizem je Svet skupaj z društvi organiziral srečanja krajanov v Zadvoru, obnovil leseno konstrukcijo postajališča v vasi Volavlje in sodeloval pri izvedbi medobčinskega projekta »Vaška učna ura«.

047307 Turizem - ČS Sostro
Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve je bil realiziran v celoti. Del sredstev je bil namenjen za srečanje krajanov ob prazniku Četrtne skupnosti Sostro. Srečanje, ki ga je Svet organiziral skupaj s TD Zadvor, je bilo pri brunarici v Zadvoru. Del sredstev pa je bil namenjen za nabavo materiala za popravilo propadajočega avtobusnega postajališča v Volavljah. Dela na konstrukciji je izvedlo Društvo za obuditev podeželja Volavlje in podjetje Livartis iz Volavelj. V sklopu medobčinskega sodelovanja je Svet ČS Sostro skupaj z Zavodom za razvoj podeželja (CIZA) sodeloval pri evropskem projektu LEADER. Delavnice, tečaji in usposabljanja otrok so bila izvedena v podružnični osnovni šoli Janče.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

S programom za cestni promet je Svet ČS Sostro želel obnoviti leseni most čez Dobrunjščico v vasi Zavoglje. Prav tako pa je Svet namenil sredstva za ureditev in polepšanje kraja.

045105 Področje komunala – ČS Sostro
Svet je nabavil material (brušenje in barvanje) za sanacijo lesene konstrukcije starega mostu čez potok Dobrunjščico v Zavoglju. Večji del sredstev pa je namenil za posipanje in vzdrževanje lokalnih cestišč, ki niso še kategorizirana in jih MOL, ne vzdržuje.

056002 Ureditev okolice – ČS Sostro
Iz podkonta 4021 99 Drugi posebni material in storitve je Svet ČS namenil za ureditev parka, nabavo zaščitnega lubja in trave pred sedežem ČS Sostro.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

S tem programom je Svet organiziral koncertne prireditve za krajane v Zadružnem domu Zadvor ter za nabavo kostumov za dramski krožek.

082034 Kultura – ČS Sostro
Svet je iz *podkonta 4020 99 Splošni material in storitve* namenil za nabavo kostumov za dramski krožek na OŠ Sostro. Svet je namenil sredstva tudi za tradicionalni, vsakoletni nastop pihalnega orkestra »Vevče« ob kulturni prireditvi ter za pogostitev nastopajočih in udeležencev koncerta. Del sredstev pa je namenil za gostovanje mešanih pevskih zborov »Zora Janče« in zbora iz Sel na avstrijskem koroškem na Kulturni dan. Obe prireditvi sta se odvijali v ZD Zadvor.

1805 Šport in prostočasne 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
V *podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve* je Svet namenil za nabavo športnih majic z logotipom za člane ŠD Zadvor ter za pogostitev udeležencev športnega srečanja na Dan športa v ČS Sostro. Sredstva so bila namenjena tudi za nabavo in montažo zaščitne ograje na športnem igrišču na Jančah in gradbeni material za obnovo športnega igrišča na Prežganju.

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
Podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve* je bil realiziran v celoti. Svet je del sredstev namenil za nabavo novih igrač za VVZ Pedenjped ter za nova didaktična sredstva pri pouku šoloobveznih otrok v OŠ Sostro. V sodelovanju z obema društvoma upokojencev (DU Zadvor in DU Lipoglav) je Svet organiziral enkratno pomoč starejšim in bolnim krajanom in jih obdaroval.

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

Svet ugotavlja, da so bili zelo uspešno realizirani vsi programi in da ni prišlo do odstopanj.

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

V letu 2008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti v leto 2008 ni bilo.

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

V letu 2008 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2008 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Svet četrtne skupnosti je obravnaval in sprejemal predloge in pripombe občanov ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Program je zajemal tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

016016 Četrtna skupnost Golovec

Sredstva na podkontu *4020 09 Izdatki za reprezentanco* zajemajo stroške pogostitve članov sveta v juliju 2008 ter novoletno pogostitev članov sveta in vabljenih gostov. Sredstva na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za nakup priložnostnih daril, ki so jih dobili člani sveta in drugi udeleženci prednovoletnega srečanja ter za obrezovanje drevja. 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 sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Golovec na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Sredstva na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za obrezovanje in posek dreves ter odvoz vejevja ob Jakčevi ulici in za obnovo spomenika NOB v Bizoviku.

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. Četrtna skupnost Golovec je sodelovala tudi z KTD Proga 13 pri izvedbi kulturnih delavnic ob trideseti obletnici obstoja društva. V sodelovanju z Moškim pevskim zborom Bizovik je četrtna skupnost sodelovala pri izvedbi srečanja starejših občanov četrtne skupnosti Golovec, ki je potekal v OŠ Božidarja Jakca ter pri izvedbi obeležitve tridesete obletnice obstoja KTD Proga 13. Četrtna skupnost Golovec je sodelovala z Romskim društvom Anglunipe pri izvedbi programa vključevanja romskih otrok in družin v okolje četrtne skupnosti z nabavo pisarniškega materiala za delovanje društva. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo kulturnega projekta »Miklavževe delavnice« v sodelovanju z Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.

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

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. Sodelovali smo tudi z Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov pri izvedbi športnega

projekta »Na kol« in Društvom mladih Sotočje pri izvedbi športnega turnirja »Zdrava aktivnost, ki poživlja«.

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 starejše krajane četrtne skupnosti z nabavo paketov pomoči, ki jih je v sodelovanju z Društvom upokojencev Hrušica Fužine, Društvom upokojencev Štepanjsko naselje in Župnijsko karitas Štepanja vas podelila petintridesetim krajanom. V sodelovanju z OŠ Božidar Jakac, OŠ Karel Destovnik Kajuh in vrtcem Nazaret je četrtna skupnost izvedla program pomoči za otroke iz socialno šibkih družin, z nabavo šolskih potrebščin, učil in didaktičnih pripomočkov.

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

V letu 2008 je prišlo do odstopanja med porabljenimi in načrtovanimi sredstvi na podkontu *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev*, ker so bile sejnine predsedniku in članom sveta ČS Golovec izplačane za dve seji manj od načrtovanega števila sej in zato, ker se sej sveta člani niso polnoštevilno udeleževali.

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

V letu 2008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2008 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 2008 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2008 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNA 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 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 četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov.

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Sredstva v višini 6.542 evrov so bila porabljena za oblikovanje in tisk glasila Četrtne skupnosti Rudnik ter pripravo in tisk zbornika ob 50-letnici OŠ Oskarja Kovačiča. V letu 2008 so bile izdane tri številke glasila z imenom Rudniška Četrtinka. 236 evrov je bilo porabljenih za naročnino na dnevni časopis Dnevnik. 1.399 evrov je bilo porabljenih za zadnje srečanje članov sveta v letu 2008, nabavo hrane in pijače za pogostitev ob otvoritvi mrliške vežice na Rudniku ter nabavo majic ob prireditvi »Srečanje krajanov ČS Rudnik 2008«. Sredstva v višini 6.797 evrov so bila namenjena za organizacijo prireditve »Srečanje krajanov Četrtne skupnosti Rudnik, nabavo 100 kosov zastav RS za akcijo zastav RS ter nabavo materiala za izvedbo ustvarjalnih delavnic na sedežu ČS Rudnik. 300 evrov je bilo namenjenih za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta. 1.919 evrov je bilo porabljenih za raznos treh številk glasila ČS Rudnik po vseh gospodinjstvih v ČS Rudnik. 1.358 evrov je bilo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Ur.l. RS št. 78/2007), namenjenih za izplačilo sejnin članom sveta. 3.017 evrov je bilo porabljenih za nabavo žalnih sveč, popravilo fotoaparata in nabavo SD kartice in baterij za fotoaparat, izdelavo brošur o Jakobovi poti v Sloveniji, izvedbo predavanja o naravovarstvu, za plačilo storitve fotografiranja prireditve, nabavo koruzne krme za divjad, nabavo rokovnikov, pisal in map za delo sveta in organizacijo ustvarjalnih delavnic.

Zaradi neudeleževanja nekaterih članov sveta na sejah in manjšega števila sej od planiranih, je bila v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2008 ter na podlagi sklepa sveta, v okviru proračunske postavke 016017 Četrtna skupnost Rudnik, izvedena samostojna prerazporeditev v višini 865 EUR iz podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* na podkonto *4029 99 Drugi operativni stroški.*

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

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom, je prišlo na podkontu *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev,* ker je bilo število sej in udeležba članov sveta na sejah manjša od planirane.

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

V letu 2008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2008 je bila poravnana obveznost iz leta 2007 in sicer za plačilo naročnine na dnevni časopis Dnevnik z mesec december 2007 v višini 18 evrov z dospelostjo v letu 2008.

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

V letu 2008 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.

ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Svet četrtne skupnosti je obravnaval in sprejemal predloge in pripombe občanov ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Program je zajemal tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva na podkontu *402003 Založniške in tiskarske storitve* so bila porabljena za tiskanje Glasila Četrtne skupnosti Trnovo in tiskanje kap in majic. Sredstva na podkontu *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* zajemajo stroške naročnine na dnevna časopisa Dnevnik in Delo. Sredstva na podkontu *4020 09 Izdatki za reprezentanco* zajemajo stroške novoletne pogostitve članov sveta. Sredstva na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za nakup žarnice za projektor Četrtne skupnosti Trnovo. Sredstva na podkontu *4022 05 Telefon, telefaks, faks, elektronska pošta* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Sredstva na podkontu *4022 06 Poštnina in kurirske storitve* zajemajo stroške raznosa Glasila Četrtne skupnosti Trnovo. Sredstva na podkontu *4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* zajemajo plačilo storitev za izvedbo seminarja o naravovarstvu Ljubljanskega barja. Sredstva na podkontu *402901 Plačila avtorskih honorarjev* so bila porabljena za izplačila avtorskih honorarjev za izdelavo idejne zasnove in oblikovanje vsebin glasila četrtne skupnosti ter honoriranje in lektoriranje člankov za glasilo. Sredstva na podkontu *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila porabljena za izplačilo sejnin predsednici in članom Sveta Četrtne skupnosti Trnovo na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana. Sredstva na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za nakup športnih jaken, kap in majic za potrebe članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo in plačilo fizičnega varovanja stanovanjskega območja na Švabičevi in Trnovski ulici v času Trnfesta, za plačilo izvedbe delavnice »Čustvena inteligenca v medsebojnih odnosih«, usposabljanja stanovalcev za gašenje, strokovnega ogleda vodotoka in obrežij reke Ljubljanice, povračila sredstev nakupa knjige in materiala za opremljanje oglasne vitrine Četrtne skupnosti Trnovo.

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2008 je svet, zaradi prilagajanja odhodkov iz ustreznih podkontov za izvedbo programov, izvedel interne prerazporeditve sredstev in sicer so bila sredstva povečana na podkontih: *4020 09 Izdatki za reprezentanco* v višini 180 EUR in na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodkov* višini 234 EUR posledično so bila sredstva zmanjšana na *4020 99 Drugi splošni material in storitve* v višini 14 EUR in na podkontu *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* v višini 400 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

V okviru tega programa je Svet Četrtne skupnosti Trnovo sodeloval pri ureditvi neurejenih igrišč in zelenih površin in sanaciji črnih odlagališč.

054008 Varstvo okolja – ČS Trnovo
Sredstva iz podkonta *4022 99 Druge storitve komunikacij in komunale* so bila porabljena za nakup vreč za odvoz in odlaganje odpadkov in 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 2008 še niso bila porabljena, ker je četrtna skupnost izdajo časopisa financirala iz rednih proračunskih sredstev.

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

016030 Glasilo ČS Trnovo - namenska sredstva
Namenska sredstva v letu 2008 niso bila porabljena, ker je svet četrtne skupnosti izdajo glasila financiral iz rednih proračunskih sredstev.

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

V leto 2008 so bila iz leta 2007 prenesena neporabljena namenska sredstva za izdajo Glasila Četrtne skupnosti Trnovo v višini 700 EUR. Med letom se j z novimi donatorskimi pogodbami zbralo dodatnih 1.200 EUR. Ker je četrtna skupnost izdajo časopisa financirala iz rednih proračunskih sredstev, se v leto 2009 prenašajo sredstva v višini 1.900 EUR.

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

V letu 2008 so bile poravnane obveznosti iz leta 2007 za plačilo naročnine za časopisa Delo in Dnevnik v višini 56 EUR ter obveznost iz naslova avtorskih pogodb za tehnično zasnovo, oblikovanje vsebine in lektoriranje glasila v skupni vrednosti 1.495 EUR.

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

V letu 2008 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2008 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNA SKUPNOST VIČ

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

016019 Četrtna skupnost Vič
Sredstva s podkonta *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* so bila porabljena za informiranje članov sveta Četrtne 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. Sredstva na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva namenjena za izdelavo, obnovo, vzdrževanje in zakup diska za spletno stran četrtne skupnosti. Sredstva na podkontu *4022 05 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta* so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Iz podkonta *4024 02 Stroški prevoza v državi* so bila sredstva porabljena za nakup žetonov za mestni potniški promet za potrebe članov sveta četrtne skupnosti. Iz podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* so bile izplačane sejnine predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Vič na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni program zajema manjša vzdrževalna dela na opozorilnih tablah, ki bodo občane opozarjale, da ne smejo odlagati odpadke kjerkoli. Program zajema tudi aktivnosti, ki so namenjene saniranju degradiranega okolja s strani občanov, ki na črno odlagajo odpadke z izvedbo čistilnih akcij.

056006 Varstvo okolja-Četrtna skupnost Vič
Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilne akcije na območju Ljubljanskega barja. Za potrebe čistilne akcije so bile nabavljene delovne obleke za sodelujoče. V okviru čistilne akcije je bila organizirana zaključna prireditev. Sredstva so bila porabljena tudi za popravilo tabel, ki občane opozarjajo, da na določenem mestu ne smejo odlagati odpadkov, za nakup pvc vrečk za izvedbo čistilnih akcij ter za nakup peska za nasutje avtobusnega postajališča šolskega avtobusa.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Področje zajema sodelovanje s športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim

večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

081022 Šport-Četrtna skupnost Vič
Sredstva so bila porabljena za izvedbo "viškega dneva sosedov", ki se je odvijalo v Športnem parku Svoboda v sodelovanju z ostalimi ljubljanskimi četrtnimi skupnostmi, kjer so predstavniki ČS tekmovali v balinanju. Sodelujočim je bilo prikazano tudi igranje rugbyja. 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-Četrtna skupnost 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 Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov-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 ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

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

V letu 2008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2008 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 2008 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2008 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNA 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 zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Rožnik. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov moramo v tem letu vzpostaviti in zagotoviti informativni sistem in to tak, ki bo omogočil dvostransko pot informacije – do krajana in nazaj, ali obratno. Le na ta način lahko pričakujemo, da se bodo krajani polagoma v večjem številu vključili v pravo skupnost udejanjanja skupnih interesov in razreševanja skupnih težav in problemov.

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Četrtna skupnost Rožnik, MOL, je sredstva iz podkonta *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* porabila za plačilo računa za dnevni časopis (še neporavnane obveznosti iz leta 2007, ki je zapadla v plačilo leta 2008) in za tisk brošure za Mozzartove družinske dneve. Iz podkonta *4020 09 Izdatki za reprezentanco* so bila porabljena sredstva za izvedbo srečanja članov sveta in obdarovanje ob uspešno zaključenem letu. Sredstva iz podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve*, so bila porabljena za sofinanciranje prireditve ob petdesetletnici OŠ Vrhovci, nabavljeni so bili cvetni aranžmaji in sveče ob 1. novembru, prehrambeni artikli za tradicionalno srečanje krajanov (DU), znamke in žetoni mestnega potniškega prometa za člane sveta ČS Rožnik, prehrambeni artikli za RK Brdo, lancete in drug potrošni material za brezplačno akcijo merjenja višine pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi ter nabavljeni prehrambeni artikli za pakete za starejše krajane. Sredstva na podkontu *402 205 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* pa zajemajo izplačila sejnin članom sveta in predsedniku sveta za udeležbo na sejah sveta. Na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* sredstva niso bila porabljena. Sredstva na podkontu *4202 02 Nakup strojne računalniške opreme* so bila porabljena za nakup scennerja, sredstva na podkontu *4202 39 Nakup avdiovizualne opreme* so bila porabljena za nakup fotoaparata.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Posebno pozornost smo posvetili sodelovanju med nevladnimi organizacijami znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

082036 Kulturne dejavnosti – Četrtna skupnost Rožnik

Četrtna skupnost Rožnik je sredstva na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* porabila za izvedbo kulturnega novoletnega programa za otroke z izvedbo dveh lutkovnih predstav, obiskom dedka mraza in obdarovanjem otrok. Sredstva so bila porabljena tudi za nabavo materiala za ustvarjalne delavnice, ki so se izvajale v sodelovanju z OŠ Vič in OŠ Vrhovci in vrtcem na območju ČS Rožnik.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Posebno pozornost smo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije – Četrtna skupnost Rožnik
Četrtna skupnost Rožnik je porabila sredstva na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* za izvedbo 3. Viškega žabjega teka in 3. Hrčkovega teka.

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

016020 Četrtna skupnost Rožnik
Pri podkontu *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev,* je prišlo do manjše porabe kot je bilo načrtovano, zaradi manjšega števila sej in ne polnoštevilne udeležbe članov sveta na sejah. Na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki,* ni prišlo do porabe, saj v letu 2008 ni bilo nepredvidenih odhodkov. Zaradi ugodnejšega nakupa scenerja, kot smo načrtovali podkonto *4202 02 Nakup strojne računalniške opreme* izkazuje nižjo porabo sredstev.

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

V letu 2008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

V letu 2008 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2008 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNA 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 2008 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

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 4022 05 Telefon,teks, faks, elektronska pošta so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta. Sredstva na podkontu *4025 11 Tekoče vzdrževanje druge opreme* so bila porabljena za redni servis avdiovizualne opreme. Sredstva na podkontu 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev zajemajo stroške izdelave internetne strani. Sredstva na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev zajemajo stroške izplačil sejnin članom Sveta na podlagi drugega odstavka 12. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL. Sredstva na podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki so bila porabljena za nakup potrošnega pisarniškega materiala (kartuše, baterija za računalnik) in čiščenje otroških igrišč.

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 dresov 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 na področju ČS Šiška ter za izvedbo programa aktivnost starejših krajanov skupaj s šahovskim društvom Komandant Stane. Četrtna skupnost Šiška je iz tega podkonta financirala tudi srečanje s pogostitvijo za starejše krajane 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 v soorganizaciji z mestno organizacijo RK za nakup prehrambenih izdelkov ob obisku socialno ogroženih krajanov na domu 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 ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanj ni bilo.

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

V letu 2008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2008 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

V letu 2008 v finančni načrt ni bilo vključene nobene nove finančne obveznosti.

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

V letu 2008 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

I. 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 2008 je četrtna skupnost v okviru postavke samostojno prerazporedila sredstva iz podkonta *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* in iz podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* na podkonto *4029 99 Drugi operativni* odhodki v skupni višini 666 EUR.

Obrazložitev porabe na posameznih podkontih:

- *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura*: Sredstva so bila porabljena za naročnino na časopisa Delo in Dnevnik.
- *4020 09 Izdatki za reprezentanco*: Sredstva so bila porabljena za novoletno srečanje članov sveta.
- *4020 99 Drugi splošni material in storitve*: Sredstva so bila porabljena za izvedbo kulinarične prireditve v sodelovanju s turističnim društvom Lipa Dravlje.
- *4022 05 Telefon, telefaks, 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 v skladu s postopkom določitve višine sejnine za predsednika in posameznega člana Sveta ČS določenem v 12. členu Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

- *4029 99 Drugi operativni odhodki*: Sredstva so bila porabljena za zakup domene spletne strani Četrtne skupnosti, nakup blaga in izdelavo bluz pevkam Pevskega društva Rožmarin za prireditev ob 10 letnici društva in za nakup izdelkov za novoletno obdaritev.
- *4202 02 Nakup strojne in računalniške opreme*: Sredstva so bila porabljena za nakup barvnega tiskalnika.
- *4202 39 Nakup avdiovizualne opreme*: Sredstva so bila porabljena za nakup fotoaparata s priborom za potrebe foto dokumentacije četrtne skupnosti.

084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje

Dejavnost na tem področju obsega aktivnosti s katerimi želi četrtna skupnost v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti zagotoviti razvoj kulture v kraju, ohranjati kulturno in zgodovinsko dediščino ter obogatiti sosedske odnose in družabno življenje v četrtni skupnosti.

Obrazložitev porabe na posameznih podkontih:

- *4020 03 Založniške in tiskarske storitve*: Sredstva so bila porabljena za oblikovanje, pripravo in tisk plakatov ob praznovanju Dneva četrtne skupnosti in Novoletne prireditve za otroke.
- *4020 99 Drugi splošni material in storitve*: Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo prireditev in razstav ob 8. marcu, Evropskem dnevu sosedov, Dnevu Četrtne skupnosti Dravlje, Rokovemu sejmu, Dnevu spomina na mrtve ter za obdaritev predšolskih otrok na Novoletni prireditvi za otroke.
- *4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev*: Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo izobraževalnega programa Varstva pred požarom za krajane. 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 SOCIALNO 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

Obrazložitev porabe na posameznih podkontih:

- *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 s Pevskim društvom Rožmarin in Domom starejših občanov Šiška organizirali in izvedli kulturni program in družabno srečanje. V prednovoletnem času smo obiskali na domu in simbolično obdarili 250 občanov starejših od 80 let.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

V letu 2008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2008 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

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

V letu 2008 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2008 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

I. 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

Na podkontu *4020 09 Izdatki za reprezentanco* so zajeti izdatki v zvezi z organizacijo uvodnega programskega srečanja Sveta in svečane seje Sveta ob zaključku koledarskega leta. Na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so zajeti izdatki za nakup malih grafik, kot simbolično darilo članom Sveta ob novem letu. 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 sejnin članom Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Uradni list, št. RS. 92/07 in 11/09). Na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* so zajeti izdatki za novoletno okrasitev lokalnih centrov v četrtni skupnosti ter izvedbo 'Sprejema luči Betlehema' deloma pa tudi za svečano sejo Sveta ob zaključku leta.

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 Četrtne 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 ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

V letu 2008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2008 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 2008 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2008 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Šmarna gora je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovala je z društvi in nevladnimi organizacijami z območja četrtne 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 četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2008 je četrtna skupnost samostojno prerazporedila sredstva iz podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* v višini 400 eurov na podkonto *4020 99 Drugi splošni material in storitve,* ker so bili stroški za izplačilo sejnin članom sveta manjši od planiranih.

Iz podkonta *4020 03 Založniške in tiskarske storitve* je bil del zneska namenjen izdelavi zgibanke četrtne skupnosti. Iz podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bili poravnani stroški za vzdrževanje spletnih strani četrtne skupnosti Šmarna gora, za soorganizacijo izleta z OŠ Šmartno za učenke in učence, strokovno ekskurzijo za člane sveta, novoletno obdaritev starejših občanov in soorganizacijo igrice za otroke s prihodom Dedka Mraza. Iz podkonta *4022 05 Telefon, teleks, faks in elektronska pošta* so bili povrnjeni stroški uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ter nakup mobi kartic za mobilni telefon četrtne skupnosti. Iz podkonta *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* so bile izplačane sejnine predsedniku in članom sveta. Iz podkonta *4029 99 Drugi operativni odhodki* so bila porabljena sredstva za novoletno pogostitev članov sveta, nakup čestitk, strošek za nabavo blaga za potrebe sveta, poštnino za raznos zgibanke in obvestil občanom na območju četrtne skupnosti. Iz podkonta *4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme* je bil za potrebe sveta kupljen barvni tiskalnik. Iz podkonta *4202 38 Nakup telekomunikacijske opreme* je bil zaradi večje učinkovitosti sveta kupljen mobilni telefon.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

Iz podkonta *4020 99 Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena sredstva za nakup in tiskanje majic za udeležence prireditve »Planinska pesem na Šmarni gori«, pogostitev udeležencev 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, postavitvijo tabel za prepovedano odlaganje odpadkov in prometnih ogledal na območju četrtne skupnosti, kar omogoča večjo prometno varnost.

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Iz obravnavane proračunske postavke je svet četrtne skupnosti na predlog Pododborov pri svetu ČS za komunalo realiziral naslednje aktivnosti:
Za območje Gameljne Rašica je četrtna skupnost financirala postavitev prometnega ogledala v Sr. Gameljnah, postavitev table za prepovedano odlaganje odpadkov, nakup peska za posip ulic in poti po Gameljnah in Rašici, in čiščenje jarka in cevi v Sr. Gameljnah.

Za območje Šmartno je četrtna skupnost namenila sredstva za popravilo odvodnjavanja na Juričevi ulici, odvoz zelenja in vejevja iz Prelog, nakup peska za posip cest in postavitev prometnega ogledala ter dveh tabel za prepovedano odlaganje odpadkov.
Za območje Tacen je četrtna skupnost namenila sredstva za sanacijo in utrditev terena Pot na goro, postavitev ogledala na Vipotnikovi ulici. ter čiščenje jarka v Grobeljci.

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

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2008 ni prišlo.

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

V letu 2008 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2008 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 2008 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2008 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Splošni del

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. Četrtne 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. Četrtno 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 razglašenih 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 dejavnostih, 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.

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.

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.

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 2008 sredstva v skupni višini 409.975 EUR, od tega so četrtne skupnosti namenile skupaj 140.480 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. Proračunska sredstva v skupni višini 269.495 EUR 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 64.150 EUR za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ter 5.100 EUR za izplačilo povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona.

V skladu s statutom 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. Strokovna služba Službe za lokalno samoupravo MU MOL je za seje svetov in njegovih delovnih teles pripravljala vabila, gradiva, pisala zapisnike in nudila strokovno pomoč pri vodenju sej in izvedbi programov. V letu 2008 so imeli sveti sedemnajstih četrtnih skupnosti skupaj 154 sej. Pri svetih vseh četrtnih skupnosti je ustanovljenih tudi 92 delovnih teles, ki so imeli v preteklem letu skupaj 111 sej.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

ČETRTNA 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 Četrtne 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 prioritetne 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 Četrtne skupnosti Črnuče. Planirana je bila izdaja ene številke glasila »Naša četrtna skupnost« .
06029001 Delovanje ožjih delov občin
Četrtna skupnost je v letnih ciljih zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
06029001 Delovanje ožjih delov občin
Svet četrtne skupnosti je na osmih rednih in dveh izrednih sejah obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, jih posredoval mestnemu svetu in mestni upravi ter na pristojne organe v reševanje, posredoval informacije in obvestila v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti, sodeloval in povezoval projekte, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, ustvarjalno je sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obveščal je občane o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti Črnuče in z objavami v lastnem glasilu.
V letu 2008 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- Četrtna skupnost je organizirala tradicionalni program Črnuška pomlad 2008 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 številki lastnega glasila Naša Četrtna skupnost ,
- Z Mladinskim društvom MOČ, mladinsko organizacijo Črnuče je izvedla čistilno akcijo na Črnučah,

- Z Mladinskim društvom MOČ, mladinsko organizacijo Črnuče je izvedla program Eko tržnice in boljšji sejem na Črnučah,
- Izvedla je solidarnostno pomoč - pomoč ostarelim preko Društva upokojencev Črnuče,
- Izvedla je solidarnostno pomoč - pomoč ostarelim preko Društva upokojencev Podgorica- Šentjakob in Rdečega križa Črnuče,
- Organizirala je strokovna predavanja za občane s področja požarne varnosti , PGD Črnuče pa je izvedlo požarno vajo reševanja občanov,
- Organizirala je izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški festival« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč,
- Organizirala je izvedbo nogometnega turnirja za občane,
- Omogočila je nastop Alpinistov Črnuče na plezalni steni,
- Organizirala je izvedbo koncertne prireditve za občane s KUD Svoboda Črnuče« Črnuška pomlad«,
- Organizirala je izvedbo tekmovanja v borilnih veščinah,
- Organizirala je izvedbo pevskega nastopa Glasbenega društva Deseti brat iz Črnuče za občane,
- Organizirala je izvedbo Oratorija na Črnučah,
- Z Župnijsko Karitas je izvedla akcijo pomoč ostarelim na domu,
- Organizirala je izvedbo lutkovne predstave v Šentjakobu,
- Z Mladinskim društvom MOČ, mladinsko organizacijo Črnuče je izvedla dobrodelni koncert in akcijo Pomoč sosedu,
- Z Mladinskim interesnim klubom je izvedla koncert za mlade,
- Z Mladinskim društvom MOČ, mladinsko organizacijo Črnuče je v jeseni izvedla dobrodelni koncert » Podaj roko«,
- Z Mladinskim interesnim klubom je izvedla predavanje za mlade o prostovoljnem delu,
- Na področju varstva okolja je obravnavala okoljsko problematiko Jarškega proda in aktivno sodelovala z Zavodom za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana,
- Preko Ljubljanskega urbanističnega zavoda je pridobila lokacijsko informacijo za gradnjo hodnika za pešce ob Dunajski cesti 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 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, MU, Oddelek za urbanizem je podala dodatne pripombe in predloge na 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 in župana MOL je poslala pripombe na Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN),
- 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 Črnjušnice ,
- Na MOP RS Agencijo za okolje je poslala zahtevek za vpogled v dokumentacijo pridobitve okoljevarstvenega soglasja za reciklažo starih avtomobilov tovarne Dinos ob Šlandrovi ulici,
- Na Dinos d.d., Šlandrova ul. 6, je podala predlog za razgovor v zvezi okoljevarstvenega dovoljenja Centra za obdelavo izrabljenih motornih vozil na lokaciji Šlandrova 6,
- 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,
- Obravnavala je protest krajanov Nadgorice in Črnuškega broda v zvezi z delovanjem industrijske cone ob Brnčičevi cesti in posredovala svoje predloge županu MOL in strokovnim službam MOL,
- Obravnavala in sprejela je ustrezne sklepe o vrtičkarstvu ob Savi in podala predlog območij za vrtičkarstvo in jih posredovala županu in strokovnim službam MOL,
- Podala je pripombe na Osnutek Odloka o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup,

- Podala je pripombe na Osnutek Odloka o urejanju in čiščenju pokopališč,
- Na pristojne službe MOL je podala potrjene predloge Sosveta glede upravljanja kulturnega doma Črnuče, Dunajska cesta 367,
- 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, ki je dela tudi izvedel.

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 številko glasila »Naša četrtna skupnost« ter obveščala preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

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

Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

Pri izvajanju programa namenskih sredstev pa je prišlo do odstopanja od plana realizacije in dejanske realizacije, saj je bila druga številka glasila »Naša četrtna skupnost« natisnjena tik pred novoletnimi prazniki in so posledično vsi stroški povezani s tiskanjem in distribucijo glasila, ki bremenijo program namenskih sredstev, zapadli v leto 2009.

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 2008, 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

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju.

Notranji finančni nadzor je potekal preko pristojnega Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 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 2008 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.

ČETRTNA 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 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 cilji Četrtne skupnosti Posavje so sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje krajanov o aktivnostih organov ČS preko spletne strani ČS Posavje in preko objav v javnih medijih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Dolgoročni cilji Četrtne 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 prioritetnih nalog in aktivnosti, ki jih izvaja svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Letni izvedbeni cilji Sveta četrtne skupnosti Posavje so sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje krajanov preko spletnih strani Četrtne 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 Četrtne 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 Četrtne 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

Glavi cilj Četrtne 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 četrtne 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 2008 sestal na 8 rednih sejah ter imel dve korespondenčni seji, na katerih je sprejel 76 sklepov. Svet je na svojih sejah obravnaval 44 pobud, pripomb in mnenj občanov ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje.

18039005 Drugi programi v kulturi
Četrtna skupnost Posavje je 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 program »Koncerti vokalne skupine Jazzva«, ki ga je organiziralo Kulturno društvo Jazzva.
18059001 Programi športa
Na področju športa se je Četrtna skupnost Posavje vključila v program Tek ob Savi ŠD Ježica ter v izvedbo aktivnosti vključevanja otrok in mladine v športne dejavnosti. Četrtna skupnost Posavje se je vključila v izvedbo programa SD Tabor »Tekmovanje v streljanju z zračno puško za krajane«.
20029001 Drugi programi v pomoč družini
Četrtna skupnost Posavje se je v letu 2008 vključila v socialni program dveh društev in vrtec iz svojega območja in s tem omogočila prevoz in letovanje otrok iz socialno šibkih družin. 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 ČS 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 2008, 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
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Posavje gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 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
V letu 2008 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Z vključevanjem ČS 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 pa za letovanje otrok iz socialnih šibkih družin ter za nakup artiklov za pomoč na domu in pomoč socialno šibkim krajanov iz območja ČS Posavje.

ČETRTNA 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
Dolgoročna cilja Četrtne 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 četrtne skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
Dolgoročna cilja Četrtne skupnosti Bežigrad sta popestritev kulturnega življenje na svojem območju in večja dostopnost kulturnega udejstvovanja večjemu delu prebivalstva.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
Dolgoročni cilj Četrtne skupnosti Bežigrad je sodelovala z društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa z namenom namenjene določeni starostni skupini prebivalstva (otroci, mladostniki, aktivno prebivalstvo, upokojenci), a bodo v obdobju enega leta pokrila vse skupine prebivalstva.

20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in družine
Dolgoročna cilja Četrtne 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 Četrtne skupnosti Bežigrad je določitev prioritetnih nalog in aktivnosti, ki jih bo svet izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin
Letni cilji Sveta četrtne skupnosti je sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani z območja četrtne skupnosti in mestno upravo pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne 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 Četrtne skupnosti Bežigrad sta popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva s področja četrtne skupnosti, ter popestritev kulturnega dogajanja na področju četrtne skupnosti.
18039005 Drugi programi v kulturi
Letni cilji Četrtna skupnosti Bežigrad so dejavnosti, ki bodo popestrile preživljanje prostega časa prebivalstva s področja četrtne skupnosti, ter dejavnosti ki bodo popestrile kulturno dogajanje na območju četrtne skupnosti, in sicer: organiziranje in izvedba kulturnih prireditev, sodelovanje s šolami in vrtci z območja četrtne skupnosti pri izvedbi raznih kulturnih dejavnosti in dogodkov. Dejavnosti s področja kulture se organizirajo tako, da bodo aktivnosti.ohranjanja in dviga športnih aktivnosti prebivalstva na področju četrtne skupnosti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
Glavni izvedbeni cilj Četrtne 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 četrtne skupnosti.
18059001 Programi športa
Letna cilja delovanja četrtne skupnosti v programih športa je aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti ter povečanje števila udeležencev športnih.

2002 Varstvo otrok in družine
Glavna izvedbena cilja Četrtna skupnost Bežigrad je izboljšanje kakovosti življenja socialno ogroženih prebivalcev in zmanjšanje občutka socialne izključenosti.
20029001 Drugi programi za pomoč družini
Letni cilj Četrtne 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 četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha, pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Na področju prostorskega urejanja so letu 2008 v Četrtni skupnosti Bežigrad potekale naslednje javne razgrnitve: Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Športno rekreacijskega parka Stožice in okoljskega poročila; ponovna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL in Okoljskega poročila za Strateški prostorski načrt MOL; javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu MOL in Okoljskega poročila o izvedbenem prostorskem načrtu MOL; javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana in okoljskega poročila; ter javni razgrnitvi in javni obravnavi za dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BO 1/1 Lesnina, za del območja urejanja ŠT 1/1 Območje ŽG in del območja urejanja ŠO 1/1 Kurilnica (za Islamski versko kulturni center – IVKC) in dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice.

V zvezi z razgrnjenimi prostorskimi akti je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL posredoval Mestnemu svetu MOL pripombe v zvezi z : dopolnjenim osnutkom OPPN za Športno-rekreacijski park Stožice, dopolnjenim osnutkom OPPN za Islamsko versko-kulturni center in dopolnjenim osnutkom OPPN za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice.

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL se je v letu 2008 sestal:

- na štirih rednih in eni dopisni seji, na katerih je poleg problematike v četrtni skupnosti, obravnaval tudi proračuna MOL za leti 2008 in 2009 predvsem v delu, ki se nanaša na ČS Bežigrad, prostorske akte MOL, sprejel finančno in poslovno poročilo za leto 2007 ter izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2008.

V mesecu maju 2008 je v okviru aktivnosti za reševanje problemov s parkiranjem v stanovanjskih soseskah Svet ČS Bežigrad v sodelovanju z Službo za lokalno samoupravo MU MOL v soseski BS izvedel anketo o ugotavljanju interesa za nakup garažnih mest za občne in podjetja v okviru predvidene gradnje »Campusa« ob Vojkovi cesti.

V sodelovanju z Mestno upravo MOL je Četrtna skupnost Bežigrad v letu 2008 organizirala:

- sestanek na temo prometne problematike v naselju Tomačevo - sestanka so se udeležili predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, Policijske postaje Bežigrad, Četrtne skupnosti Bežigrad MOL in krajanov;
- sestanek na temo ureditve športnega igrišča v soseski BS - sestanka so se udeležili predstavniku Oddelka za šport in Službe za lokalno samoupravo MU MOL, Četrtne skupnosti Bežigrad MOL in krajanov.

V letu 2008 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL, sestala na petih sestankih in dveh dopisnih sejah, na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletnih straneh, v vitrini četrtne skupnosti, ob razgrnitvah prostorskih dokumentov, pa je krajane obveščala tudi s pisnimi obvestili v soseskah. V mesecu novembru 2008 pa je četrtna skupnost v sodelovanju s Policijsko postajo Ljubljana-Bežigrad in Centrom za socialno delo Ljubljana-Bežigrad pripravila tudi zgibanko na temo povečanja varnosti občanov, ki jo je razdelila po gospodinjstvih na območju Četrtne skupnosti Bežigrad.

Komisija za zdravstvo in socialno varstvo je v sodelovanju z društvi upokojencev z območja ČS Bežigrad v novembru 2008 organizirala srečanje za starejše upokojence s kulturnim programom, pogostitvijo in obdaritvijo. Prireditve se je udeležilo okrog 80 upokojencev.

V sodelovanju z društvi upokojencev za območja ČS Bežigrad pa je četrtna skupnost soorganizirala tudi brezplačna merjenja krvnega sladkorja in holesterola za upokojence. V okviru obiskov starejših upokojencev, ki jih organizirajo društva upokojencev v prednovoletnem času, pa je četrtna skupnost pripravila manjša darila.

V letu 2008 se je nadaljevalo tudi uspešno sodelovanje z vrtci in šolami z območja Četrtne skupnosti Bežigrad MOL. Tako so šole in vrtci sodelovale pri prireditvah, ki jih je organizirala četrtna skupnost, zelo dober odziv pa je bil tudi pri povabilu k sodelovanju pri okrasitvi novoletnih smrečic, kjer se je povabilu odzvalo enajst od dvanajstih šol, vrtcev in zavodov z območja ČS Bežigrad. Kot organizator razstave je Četrtne skupnosti Bežigrad nabavila potrebni material in smrečice.

18039005 Drugi programi v kulturi

Na področju kulture je Četrtna skupnosti Bežigrad MOL v letu 2008 kot so-organizator sodelovala pri organizaciji prireditve ob počastitvi dneva žena in materinskega dneva, izvedbi razstave in knjižne čajanke v Knjižnici Bežigrad, predavanja, literarnega srečanja ter literarnega srečanja na temo socialne problematike v okviru Študentske arene na Gospodarskem razstavišču. Četrtna skupnost je nastopila tudi kot so-organizator prireditev na Otroškem bazarju in sicer kot organizator predavanja, glasbenega nastopa, nastopov šol in vrtcev ter društev z območja ČS Bežigrad.

V sodelovanju z društvi upokojencev in Osnovno šolo Savsko naselje je četrtna skupnost v mesecu septembru so-organizirala prireditve v okviru »Tedna enakih možnosti«.
V mesecu novembru je četrtna skupnost pripravila v sodelovanju z nosilci kulturnih dejavnosti v šolah in vrtcih razstavo okrašenih novoletnih smrečic v Kržičevem podhodu in podhodu Bežigrajskega dvora, katere namen je bil oživitev in popestritev podhoda. Kot organizator razstave okrašenih novoletnih smrečic, je Četrtna skupnost Bežigrad ob otvoritvi razstave organizirala dve prireditvi za sodelujoče otroke ter poskrbel za obdaritev z didaktičnimi igračami, učnimi pripomočki in materialom za ustvarjalne delavnice za otroke iz ustanov, ki so sodelovale pri pripravi razstave. Pri okrasitvi smrečic je sodelovalo čez dvesto otrok iz štirih vrtcev, šestih osnovnih šol in enega zavoda z območja Četrtne skupnosti Bežigrad. Prireditvi pa je obiskalo preko 130 otrok.
V sodelovanju z osnovno šolo Milana Šuštaršiča in Četrtnim mladinskim centrom Bežigrad je v mesecu decembru četrtna skupnost sodelovala pri izvedbi prireditev obujanja starih običajev – kolednikov v soseski BS.
Četrtna skupnost Bežigrad je tako v sodelovanju z ustanovami, društvi in posamezniki s področja kulture, organizirala tri sklope večdnevnih prireditev, dve razstavi in pet samostojnih kulturnih prireditev, ki so s svojimi vsebinami zajele vse skupine prebivalstva.

18059001 Programi športa
V okviru izvajanja programa športa je Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je v letu 2008 vzpodbujal delovanje društev in namenil sredstva za večjo popularizacijo športa in vključevanje prebivalstva v športne aktivnosti. Kot so-organizator prireditev je Četrtna skupnost Bežigrad sodelovala organizaciji in izvedbi nastopa Judo kluba Bežigrad na Otroškem bazarju, izvedbi tekmovanja v kegljanju v okviru »Tedna enakih možnosti« in pri organizaciji tekmovanju v rugbyu do 18 let.

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
Komisija za zdravstvo in socialno varstvo pri Svetu četrtne skupnosti Bežigrad MOL je v letu 2008 z namenom zmanjšanja socialne izključenosti in socialnih stisk starejših občanov pripravila program pomoči na domu za starejše občane, ki so ga izvajala društva upokojencev z območja Bežigrada. V program je bilo vključenih preko 130 pomoči potrebnih starejših občanov z območja Bežigrada.

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 2008, 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
Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko pristojnega Oddelka za finance in računovodstvu Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 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 2008 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejanja življenjskega okolja ter obveščanja občanov. Prav tako so se v letu 2008 učinki dobrega poslovanja odražali 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 četrtne skupnosti je v letu 2008 vzpodbujal tudi delovanje športnih društev na področju Četrtne skupnosti Bežigrad in aktivno preživljanje prostega časa starejših občanov.

V letu 2008 se je nadaljevalo in okrepilo sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami na območju Četrtne skupnosti Bežigrad in s Centrom aktivnosti za starejše v soseski BS.

ČETRTNA 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)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročna cilja Četrtne skupnosti Center sta ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Dolgoročni cilj Četrtne skupnosti je povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni izvedbeni cilj Četrtne skupnosti Center je določitev prioritetnih nalog in aktivnosti, ki jih bo izvajal svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Letni cilj četrtne skupnosti je določitev prioritetnih nalog in aktivnosti, ki jih bo izvajal svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Cilj četrtne skupnosti je sodelovanje pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti je aktivno sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Vzpodbujal je vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v aktivnosti, ki jih je organizirala četrtna skupnost, kot je Unicefova razstava »Punčka iz cunj«, športne aktivnosti ob Dnevu ČS Center, prireditev »Pozdrav jeseni« z nastopom učencev osnovnih šol. Svet je obveščal občane o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani četrtne skupnosti Center, izdal je zgibanko s pregledom dela in predstavitvijo aktivnosti za prebivalce. Svet je obravnaval in sprejemal predloge, mnenja in pripombe občanov, naslovljene neposredno na organe četrtne skupnosti, ter jih posredoval na pristojne organe v reševanje.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni izvedbeni cilj Četrtne skupnosti Center je povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Letna cilja četrtne skupnosti sta povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev četrtne skupnosti ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti. V sodelovanju s Humanitarnim društvom »Nikoli sam« je bilo organizirano počitniško varstvo otrok iz socialni šibkih družin, pomoč na domu za starejše občane, tekel je projekt «Čaj ob petih«, kjer v sodelovanju z Mestnim društvom gluhih poteka izdelava narodnih noš za njihovo folklorno skupino. S prerazporeditvijo sredstev je četrtna skupnost ob novem letu omogočila nabavo prehrambenih paketov za socialno šibke družine in obdaritev otrok iz socialno šibkih družin.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
0602900I Delovanje ožjih delov občin
Svet Četrtne skupnosti Center je imel v preteklem letu 7 rednih sej, 1 izredno sejo in 2 korespondenčni seji na katerih je sprejel 81 sklepov. Svet je na svojih sejah obravnaval mnenja, pobude in pripombe občanov in jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Četrtna skupnost Center je v sodelovanju z različnimi društvi in ustanovami, v okviru Dneva Četrtne skupnosti, organizirala 5 prireditev, katerih se je udeležilo veliko število občanov ter razpisala literarno likovni natečaj »Od rokopisa do računalnika« ob Trubarjevem letu za učence osnovnih šol.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Četrtna skupnost Center je v sodelovanju s Humanitarnim društvom »Nikoli sam« izvedla program »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem ČS Center« v okviru katerega je bila nudena pomoč in nega na domu 12 prebivalcem ČS Center. V okviru projekta »Počitniško varstvo otrok« je četrtna skupnost v sodelovanju s Humanitarnim društvom »Nikoli sam« omogočila brezplačno počitniško varstvo 30 otrokom iz območja Četrtne skupnosti Center. Razdeljenih je bilo 40 prehrambenih paketov za socialno šibke družine in otroke.

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 2008, 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
Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko pristojnega Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
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 2008 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih.
Na področju drugih neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih je bila organizirana prireditev ob Dnevu ČS Center. V okviru počastitve Dneva ČS so bile izvedene športne prireditve, prireditev »Pozdrav jeseni«, razpisan literarno likovni natečaj »Od rokopisa do računalnika« ob Trubarjevem letu za učence osnovnih šol ter slovesna komemoracija pri spomeniku 24. talcev.
Na področju socialne varnosti je Četrtna skupnost Center sodelovala pri izvedbi programa »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem na območju ČS Center«, pri izvedbi brezplačnega počitniškega varstva za otroke z območja ČS Center ter pripravi darilnih in prehrambenih paketov ob novem letu za otroke in socialno ogrožene družine z območja ČS Center.

ČETRTNA 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).

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

Dolgoročni cilj Četrtne 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 Četrtne skupnosti Jarše je skrb za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja neurejenih in onesnaženih zelenic, parkirišč in otroških igrišč v četrtni skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Dolgoročni cilj Četrtne skupnosti Jarše je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtne 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 Četrtne skupnosti Jarše je določitev prioritetnih nalog in aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v letu 2008.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Letni cilj Četrtne skupnosti Jarše je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je cilj četrtne skupnosti sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

1603 Komunalna dejavnost

Glavni izvedbeni cilj Četrtne skupnosti Jarše je izvedba enkratne čistilne akcije pri ureditvi in izboljšanju stanja neurejenih in onesnaženih zelenic, parkirišč in otroški igrišč v četrtni skupnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Letni cilj Četrtne skupnosti Jarše je ureditev neurejenih in onesnaženih površin z enkratno čistilno akcijo, predvsem zelenic, parkirišč in otroških igrišč v četrtni skupnosti.

1803 Programi v kulturi

Glavni izvedbeni cilj Četrtne skupnosti Jarše je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne prireditve.

18039005 Drugi programi v kulturi

Letni cilj Četrtne skupnosti Jarše je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne prireditve.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Četrtna skupnost je v projektu za starostnike v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše izvedla srečanje s pogostitvijo 40 občanov, ki so starejši nad 80 let. Četrtna skupnost je omogočila s projektom izobraževanja 280 učencem v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše (OŠ Vide Pregarc, OŠ Jožeta Moškriča in OŠ Nove Jarše), 15 učiteljem in s 16 prostovoljci iz lokalnih društev (Turistično društvo Zelena jama, Društvo Interes in Sokolsko društvo Moste) izvedbo skupnih etnoloških delavnic »Vse sveti v ČS Jarše«. Etnološke delavnice so potekale v osnovnih šolah od 20. do 24. oktobra 2008, 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 23. in 24. oktobra 2008 izvedli komemoracije in so na grobove odnesli na delavnicah izdelane aranžmaje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti
Četrtna skupnost Jarše je omogočila izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč z enkratno akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju četrtne skupnosti. Enkratno akcijo urejanja in čiščenja je četrtna skupnost izvedla spomladi 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.

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 četrtne skupnosti. Prireditev širše obsežnosti »Jarška pomlad« je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z Mladinskim klubom Jarše, plačala je izposojo uporabe tehnične opreme za prireditev. Četrtna skupnost je izvedla tudi prireditev »Srečno Kekec« v sodelovanju z Vrtcem Jarše in omogočila izposojo prireditvenega odra, stopnic in prevoz opreme za prireditev, plačala pa je tudi nastop (moderiranje in animacija) čarovnika Grega in kupila mivko za peskovnike za različne otroške delavnice v času prireditve. Ta prireditev je bila namenjena otrokom in staršem vseh štirih enot Vrtca Jarše ter ostalim občanom. Kulturno prireditev »II. Zelenojamski preporod« je organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in z ostali društvi Zelene jame, kjer je četrtna skupnost plačala postavitev prireditvenega odra s prevozom in izdelavo scene za prireditev. Ta prireditev je bila namenjena predvsem občanom Zelene jame.

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 2008, 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
Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 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 2008 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Na področju izobraževanja je četrtna skupnost v sodelovanju z Društvom Interes izvedla etnološke delavnice »Vse sveti 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 s tem izboljšala učni in izobraževalni proces. V programu z društvom upokojencev je organizirala pogostitev 40 starostnikov starejših nad 80 let. Četrtna skupnost je na kulturnem področju sodelovala tako, da je plačala blago

in storitve pri organizaciji treh kulturnih prireditev, ki jih je četrtna skupnost organizirala v sodelovanju z Vrtcem Jarše, Mladinskim klubom Jarše in Turističnim društvom Zelena jama ter s tem pospešila kulturno dejavnost na območju četrtne skupnosti. Na področju varovanja okolja je četrtna skupnost izvedla enkratno spomladansko 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.

ČETRTNA 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 je želel doseči ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Ravno tako si je želel doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je bil, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti je nameraval na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet četrti je želel doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic.

Svet četrti je želel doseči čim večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov.

Svet četrti si je prizadeval doseči 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 sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrti je želel, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci kulturnih ustanov in prireditev, 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 2008. letu povečano pozornost namenil razvoju športne in rekreativne pozornosti za svoje krajane v okolju ČS Moste, 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.).

Glede na spremenjene finančne in druge pogoje poslovanja kot v preteklosti, si je Svet ČS Moste 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 četrtnimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso, več izkušenj in več znanja;
- 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 skupne problematike, Evropski dan sosedov, čistilne akcije, slovesnosti, Sosed sosedu človek, prireditev 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 2008. letu je bil, da se navedeni cilj nadgradi: poleg obiskovanja naj bi krajani postali tudi sokreatorji kulturnih dogodkov (kot slikarji, pesniki – samorastniki oz. samouki).

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 Svet ČS Moste aktivneje in bolj prepoznavno delovati in se povezovati z drugimi v dobro svojih prebivalcev in skozi aktivnejšo udeležbo in delom večati prepoznavnost in upravičenost svojega obstoja med prebivalci svojega okolja kot tudi prebivalcev Ljubljane v celoti (meja pri teh prizadevanjih ni dosledno geografsko upošteval); poglobljeno zato Svet deluje na področju rekreativnih, športnih in drugih dejavnosti, ki so povezane z gibanjem (bodisi v naravi-pohodi, bodisi z družabnostjo in medsebojnimi odnosi-ples, folklora), pričel je tudi z iskanjem možnosti za vzpostavitev sprehajalne poti »Srčna pot«;
- 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 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 doseganje ciljev zagotavljal tako, da je imel v 2008. letu 8 rednih sej komisije in delovna telesa: 4 redne in 1 dopisno sejo, 1 javno obravnavo in 2 javni razgrnitvi ter večje število povezovanj in ogledov problemov na kraju samem skupaj z strokovnjaki in občani. Redne seje Sveta z udeležbo širokega kroga vabljenih občanov so potekala kot osrednja čistilna akcija, kot Evropski dan sosedov, moščanski dan sosedov na športno družabni prireditvi Sosed sosedu-človek, na prireditvi za otroke Velikanček, kot »soseje« s Svetom stanovalcev Doma starejših občanov Fužine. Za vzpodbudo zunanjim sodelavcem – krajanom je pripravil slavnostno druženje ob koncu leta.

Številne pobude in predloge (tudi pritožbe) sokrajanov 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 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 2008. letu vzorno odzvala na vabilo k sodelovanju. Kot novost pri tej široki obravnavi je bila uvedena predstavitev požarne varnosti, katero je strokovno in praktično vodilo

društvo PGD Štepansjsko 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, ki se je stopnjevala zaradi moteče dejavnosti Papir servisa in glede vzpostavitve »integracijske hiše« v okolju četrti. Na ta način je bil zmanjšanj pritisk z nezadovoljstvom tudi na kabinet župana in druge nosilce urejanja pogojev prebivanja v Ljubljani.
V 2008. 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 razvijati ter proslaviti 50. obletnico delovanja OŠ Vide Pregarc, tudi tako, da se je posredovalo pri vzpostavitvi sodelovanja šolarjev z nosilci življenja in dela v okolju ČS Moste, zlasti z Domom starejših občanov Fužine, s predstavitvijo del šolarjev na Evropskem dnevu v Mostah (maj 2008) in sejemskem delu prireditve »VELIKANČEK« (december 2008),
- vzpodbujal mlade okolja naselja Kodeljevo (dokaj zaprto naselje zaradi načina prebivanja) v povezovanje s sodelovanjem v čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano« s čiščenjem otroških igrišč, športnih in rekreacijskih površin, poti v šolo, itd. ter zaključnim druženjem (z udeležbo maskote Snage in skromno obdaritvijo prizadevnim udeležencem),
- vzpodbujal 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),
- samostojno in v soorganizaciji z drugimi je organiziral Evropski in Moščanski dan sosedov (EDS in MDS) kot sejemsko 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,
- soorganiziral je prizadevanja pridobivanja 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 vseboval umetniško in kulturno udejstvovanje in ustvarjanje najstarejši (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 sejemsko, kulturno prireditvijo /živa igra z živo govorjeno slovensko besedo-kot protiutež TV in računalnikom/ in s skromno pomočjo otrokom in mladostnikom v funkcionalni obliki: šolske, športne potrebščine in sladkarije, pri čemer se je v 2008. letu število obdarjenih otrok dvignilo na 512 posameznikov,
- soorganiziral je pridobivanje osnovnih znanj za življenje in širitev splošne izobrazbe in razgledanosti mladih,

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 »neslišanosti« in »neupoštevanja« dokaj zmanjšala.
Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjevana spletna stran, večkrat (4) so bila objavljena važnejša obvestila v lokalnem glasilu Turistične vesti in enajstkrat v lokalnem glasilu Zeleni glas. Najmanj desetkrat pa je o svojem delu in problematiki Svet ČS Moste seznanil širšo javnost (radio, televizija, osrednji časopisi). Z važnejšimi obvestili in predstavitvami ČS Moste je ciljal koordinatorje v večstanovanjskih hišah, v društvih, šolah, vrtcih in podobnih ustanovah in sicer je v 2008. letu razposlal in razdelil več kot 3 tisoč obvestil in predstavitev (v 2007. letu manj kot 2 tisoč). 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, za informacije s področja varstva okolja, drugo) ter gradiva sočasno s svojimi posredoval prebivalcem Četrtne skupnosti Moste.
V 2008. letu je Svet ČS Moste je vzdrževal stike in sodeloval s skoraj vsemi društvi četrti, ki v njenem okolju povezujejo več kot 5 tisoč občanov.

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. Svoj 3. mandat je Svet ČS Moste pričel s 5 člani iz 2. mandata in kar 12 novimi člani, ki pa so dokaj dobro že na začetku poprijeli za svoje delo in naloge, tako da ni bilo težav z izvajanjem nalog.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več pretekilh let
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in načrtovane naloge, so bile v glavnem vse predvidene naloge za 2008. 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.
Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju.
Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 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 rešitev negativnih vplivov dejavnosti tega podjetja na okolico.
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.
Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami v okolju in podpora njihovim prizadevanjem v okolju ČS Moste imajo za posledico večjo prepoznavnost teh in večjo vključenost krajanov v njihove aktivnosti oziroma večje število članstva, predvsem zaradi podpore programom socialnega varstva in športa ter rekreacije. Na področju kulture (dvig kulture branja) so se čakalne dobe na najbolj iskane in brane naslove knjig v javni in šolskih knjižnicah zmanjšale.
Informiranje o okolju, predvsem zgodovina in problemi določene ulice, so v širši in ožji javnosti naletele na zelo pohvalne in vzpodbudne odmeve (predstavitve so bile objavljene na radiu in v lokalnem glasilu).
Žal pa se je koncem 2008. leta zmanjšalo sodelovanje z enim (od dveh) lokalnim glasilom, ker je »odpustil« profesionalnega novinarja in nato neresnično poročal o prizadevanjih ČS Moste (dodajal je svoje zasluge, ki jih pa sploh ni bilo), tako da so se pričeli intenzivirati pogoji za večje sodelovanje z drugim lokalnim glasilom.
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 krajane so postala stalna in redna oblika sodelovanja. Načrtovan obisk Papilota (za iskanje možnosti poglobitve sodelovanja pri dnevnem varstvu starejših) se je prestavil na naslednje obdobje, ker je bil Svet ČS Moste preobremenjen z aktivnostmi – aktivnosti so namreč presegle časovne zmogljivosti neprofesionalne funkcije njegovih članic in članov. Še vedno tega (da člani Sveta niso v službi na MOL) žal ne ve ne Mestna uprava MOL, ne večina občanov, ne drugi nosilci življenja in dela v okolju.

ČETRTNA 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

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 četrtne 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 prioritetnih 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 z društvi, 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 namenjena vsem prebivalcem v skupnosti

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Četrtna skupnost je, z dajanjem pripomb in predlogov, aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. Svet je na podlagi preteklih in sprotnih pobud občanov pripravil seznam prioritetnih nalog, ki se nanašajo na bivanjske probleme. Komisija za urbanizem, urejanje prostora in varstvo okolja, komunalne zadeve in promet pri Svetu in Svet ČS Polje sta v letu 2008 obravnavala več pobud občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki pa so zelo pomembne za prebivalce četrtne skupnosti. Nekatere izmed njih so bile vključene v plan malih del za leto 2008.

Svet četrtne skupnosti Polje je 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 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.

Tekom leta je bila obravnavana tudi problematika smradu v Zalogu, organiziran in izveden je bil strokovni sestanek s pristojnimi inštitucijami in ogled podjetja KO -TO.
Svet četrtne skupnosti Polje je v tem letu sodeloval in podal svoje stališče pri javni razgrnitvi – poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganih imen in sprememb imen ulic ter parkov v naselju Ljubljana, v posameznih delih Četrtne skupnosti Center, Četrtne skupnosti Dravlje, Četrtne skupnosti Golovec, Četrtne skupnosti Jarše, Četrtne skupnosti Polje in Četrtne skupnosti Rudnik.
Konec leta 2008 je potekala tudi Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka državnega lokacijskega načrta za DV 2x110Kv RTP Polje – RTP Vič in okoljskega poročila.

Svet Četrtne skupnosti Polje je organiziral Pustovanje za otroke, prireditev Dnevi četrtne skupnosti, Evropski dan sosedov, Miklavžev sejem, Srečanje krajanov ter Slavnostno sejo (počastitev graditeljev Zadružnega doma). V okviru naštetih prireditev so nastopila kulturna, športna, gasilska, turistična in društva upokojencev z območja četrtne skupnosti, ki so s svojimi nastopi, delavnicami in prikazi svojega delovanja privabila številne občane. Svet četrtne 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.

V letu 2008 je se je Svet četrtne skupnosti Polje sestal deset krat. Komisije Sveta pa petkrat.

NAMENSKA SREDSTVA
06029001 Delovanje ožjih delov občin
Četrtna skupnost Polje je pri izvajanju svojih aktivnosti uspešna in učinkovita. V letu 2008 je bilo izvedenih več aktivnosti, katerih prepoznavnost se iz leta v leto povečuje. Četrtna skupnost Polje je s pomočjo namenskih sredstev izvedla gledališko lutkovno predstavo za otoke - Pogumni Jelen v okviru čistilne akcije ob Dnevu zemlje.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic. Namenska sredstva četrtne 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 2008, 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
Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki.
Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju.
Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
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 2008 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem, na področju športa in kulturne, saj je Svet Četrtne skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

ČETRTNA 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 medčetrtne in medsosedske 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 prostočasne 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 prioritetnih 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 krajani 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 prostočasne aktivnosti
Cilj Sveta je aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti in kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalstva.
18059001 Programi športa
Cilj Sveta je aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti in kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalstva.

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 ČS je imel v letu 2008 šest rednih sej in eno izredno sejo. Poleg tega pa tudi precej sej komisij, odborov in sosveta, ki delujejo pri Svetu ČS Sostro. Svet ČS Sostro je predvsem na osnovi pridobljenih informacij vzpostavil aktiven odnos do dela Mestnega sveta ter Mestne uprave. Obravnaval je pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave, inšpekcijam, ministrstvom in drugim. Na različne načine je posredoval informacije občanom in jim zagotavljal reševanje perečih komunalnih in drugih problemov. Sodeloval je s sosednjimi četrtnimi skupnosti pri reševanju podobnih ali skupnih problemov. Svet je organiziral nekajkrat srečanja z vsemi društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti, organiziral pa je tudi srečanja občanov. Svet je organiziral novoletno srečanje krajanov v Zadružnem domu Zadvor z godbo in kulturnim programom. V letu 2008 je imenoval Sosvet za varnost, aktivno pa se je vključil v oblikovanje

prostorskih aktov in podal pobudo za vmeščanje Poslovne cone ob Litijski cesti ter ureditev središča četrtne skupnosti.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Svet ČS je sodeloval pri aktivnostih razvoja podeželja z organizacijo predavanj in razstav na temo sadjarstva in vrtnarstva ter biodinamičnega in okolju prijaznega kmetovanja.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Svet je sodeloval s turističnimi društvi pri izvedbi tradicionalne prireditev. Skupaj s POŠ Janče je sodeloval pri medobčinskem projektu »Vaška učna točka« ter organiziral sanacijo nekaterih vaških obeležij.

16039005 Druge komunalne dejavnosti
V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih poti je Svet pomagal krajanom vzdrževati nekatere poti do odročnih zaselkov ter organiziral zimsko vzdrževanje cestišč, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe. Organiziral je sanacijo mostu čez Dobrunjščico in uredil ter polepšal okolico in park pred sedežem četrtne skupnosti, kjer je zasadil novo rastlinje in odstranil že dotrajano vegetacijo.

18039005 Drugi programi v kulturi
Svet je aktivno sodeloval pri organizaciji prireditev nekaterih amaterskih pevskih zborov. Svet je pomagal pri opremljanju amaterskega šolskega gledališča. Organiziral pa je tudi že tradicionalni Novoletni koncert s pihalno godbo v Zadružnem domu Zadvor in povabil nanj vse krajane.

18059001 Programi športa
Svet je sodeloval pri tradicionalnih športnih akcijah, ki se vsakoletno vršijo na območju četrtne skupnosti in so že prerasle značaj krajevnega udejstvovanja. Obenem je sodeloval pri opremljanju športnega parka na Jančah in pomagal pri nabavi opreme za športna društva.

20029001 Drugi programi v pomoč družini
Tudi v letu 2008 je Svet nudil pomoč starejšim in bolnim ter pomagal pri vključevanju ostarelih v širše okolje. Sodeloval pa je tudi z osnovno šolo ter v VVZ Pedenjped pri nabavi novih učnih pripomočkov pri pouku in igral.

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 2008, 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
Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 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 v celoti doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Svet Četrtne skupnosti Sostro je s svojimi programi neposredno podprl prizadevanja nekaterih organizacij in društev, ki delajo na kulturnem in turističnem področju. Svet opaža konstantno rast nekaterih amaterskih pevskih in dramskih društev.

Svet ČS Sostro je posvetil veliko vlogo sodelovanju s turističnimi društvi pri urejanju okolice in olepševanju kraja, ohranjanju kulturnih spomenikov in obeležij. Posebej smo se trudili pri programu ureditve in olepšanja okolice sedeža četrtne skupnosti ter ohranjanju zgodovinskih obeležij.
Z osnovno šolo ter z nekaterimi društvi smo sodelovali pri organiziranju novoletnih in prazničnih predstav. Uspešno smo organizirali kulturno krajevno prireditev za vse krajane četrtne skupnosti, ki si v zadnjih letih postala že tradicionalna.
Na športnem področju 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 kmetijstva smo sodelovali pri izvedbah zelo obiskanih izobraževalnih programov iz vrtnarjenja in biološkega kmetovanja, ki se ga udeležujejo tudi krajani sosednjih lokalnih skupnosti.
Na komunalnem področju je četrta skupnost znatna sredstva namenila programu vzdrževanja krajevnih poti po svojih prioritetah.

ČETRTNA 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 četrtne 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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
Dolgoročni cilj Četrtne skupnosti Golovec je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
Dolgoročni cilj Četrtne skupnosti Golovec je kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev z vključevanjem v športne dejavnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
Dolgoročni cilj Četrtne skupnosti Golovec je zvišanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Glavni izvedbeni cilj četrtne skupnosti je določitev prioritetnih nalog in aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin
Letni cilj četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je cilj četrtne skupnosti sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

1803 Programi v kulturi
Glavni izvedbeni cilj Četrtne skupnosti Golovec je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne projekte.
18039005 Drugi programi v kulturi
Letni cilj Četrtne skupnosti Golovec je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne projekte.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
Glavni izvedbeni cilj je aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.
18059001 Programi športa
Letni cilj Četrtne skupnosti Golovec je sodelovanje s športnimi društvi za aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
Glavni izvedbeni cilj Četrtne skupnosti Golovec je izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
Letni cilj četrtne skupnosti Golovec je sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi humanitarnimi organizacijami pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
06029001 Delovanje ožjih delov občin
Svet Četrtne skupnosti Golovec je imel v letu 2008 sedem rednih, eno izredno in eno dopisno sejo na katerih je obravnaval pobude, predloge, pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim.
Četrtna skupnost Golovec je sodelovala pri obrezovanju in poseku dreves ter odvozu vejevja ob Jakčevi ulici ter pri obnovi spomenika NOB v Bizoviku.

18039005 Drugi programi v kulturi
Četrtna skupnost Golovec je sodelovala pri izvedbi programa Društva upokojencev Štepanjsko naselje pri ogledu kulturnih in zgodovinskih znamenitosti Slovenije. Četrtna skupnost je sodelovala tudi z KTD Proga 13 pri izvedbi kulturnih delavnic ob trideseti obletnici obstoja društva. Četrtna skupnost Golovec je sodelovala pri izvedbi programa nastopov moškega pevskega zbora KUD Bizovik na prireditvi in srečanju občanov četrtne skupnosti Golovec in prireditvi KTD Proga 13 ob obletnici obstoja društva. Četrtna skupnost Golovec je sodelovala pri izvedbi programa »Miklavževe delavnice« z Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Četrtna skupnost se je vključila v program vključevanja romskih otrok in družin v okolje četrtne skupnosti z nabavo pisarniškega materiala za delovanje Romskega društva Anglunipe.

18059001 Programi športa
Četrtna skupnost Golovec je sodelovala z Judo klubom Golovec pri izvedbi novih programov vadbe za predšolske otroke in odrasle. Četrtna skupnost je sodelovala z Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov pri izvedbi športnega projekta »Na kol«. Četrtna skupnost je sodelovala z Društvom mladih Sotočje pri izvedbi športnega turnirja »Zdrava aktivnost, ki poživlja«

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
Četrtna skupnost Golovec je sodelovala z DU Štepanjsko naselje, DU Hrušica Fužine, OŠ Božidar Jakac, OŠ Karel Destovnik Kajuh, Vrtcem Nazaret in Župnijsko Karitas Štepanja vas pri izvedbi programa pomoči za socialno ogrožene prebivalce četrtne skupnosti z nabavo paketov pomoči za starejše krajane in z nabavo šolskih potrebščin in didaktičnih pripomočkov za otroke, ki obiskujejo osnovni šoli in vrtec.

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 2008, lahko ocenimo, da smo program izvedli dokaj uspešno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
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 2008 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih.
Četrtna skupnost je sodelovala pri obnovi spomenika NOB v Bizoviku ter sodelovala pri obrezovanju razraslega drevja ob Jakčevi ulici ter s tem prispevala k urejenosti površin Štepanjskega naselja. Z vključevanjem četrtne skupnosti v programe kulturnih društev smo zagotovili približevanje kulturne dejavnosti krajanom, predvsem otrokom in starejšim in omogočili pogoje za vključevanje izključenih kategorij prebivalstva v okolje četrtne skupnosti. Na področju kulture smo sodelovali pri izvedbi programa Društva upokojencev Štepanjsko naselje pri ogledu kulturnih in zgodovinskih znamenitosti Slovenije, pri izvedbi kulturnih delavnic KTD Proga 13 ob trideseti obletnici obstoja društva ter v sodelovanju z Moškim pevskim zborom Bizovik vključili v izvedbo srečanja starejših občanov četrtne skupnosti Golovec, ki je potekal v OŠ Božidarja Jakca. Z Romskih društvom Anglunipe smo sodelovali pri izvedbi programa vključevanja romskih otrok in družin v okolje četrtne skupnosti. Z Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov smo sodelovali pri izvedbi decembrskih kulturnih delavnic za otroke. Na ta način je četrtna skupnost skušala pospešiti kulturno dejavnost na območju četrtne skupnosti. Na področju športa smo sodelovali pri izvedbi športnih programov in aktivnosti in tako spodbudili vključevanje večjega števila občanov v športne dejavnosti, druženje in koristno izrabo prostega časa. Z Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtom smo sodelovali pri izvedbi športnega projekta »Na kol«, z Društvom mladih Sotočje smo sodelovali pri izvedbi športnega turnirja »Zdrava aktivnost, ki poživlja« ter pri izvedbi programa vadbe za predšolske otroke v sodelovanju z Judo klubom Golovec. Na socialnem področju smo namenili sredstva za pakete pomoči za socialno ogrožene starejše krajane, ki smo jih skupaj s člani Društva upokojencev Hrušica Fužine, Društva upokojencev Štepanjsko naselje in Župnijske Karitas Štepanja vas podelili pomoči potrebnim krajanom. V sodelovanju z OŠ Božidar Jakac, OŠ Karel Destovnik Kajuh in vrtcem Nazaret smo izvedli program pomoči za socialno ogrožene otroke z nakupom učil in šolskih potrebščin ter didaktičnih pripomočkov. Na ta način je četrtna skupnost skušala omiliti socialno stisko izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtne skupnosti, predvsem otrok in starejših.

ČETRTNA 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)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Cilj Sveta Četrtne skupnosti Rudnik je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
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 in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
06029001 Delovanje ožjih delov občin
Cilj sveta četrtne skupnosti je, da za izvajanje programov določi prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
06029001 Delovanje ožjih delov občin
Svet Četrtne skupnosti Rudnik, je imel v letu 2008 4 redne, 2 izredni in 2 dopisni seji sveta, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov. Mestnemu svetu MOL in županu MOL je posredoval 3 pobude, mestni upravi pa 18 pobud. Z namenom obveščanja krajanov je svet v letu 2008 izdal tri številke glasila Četrtne skupnosti Rudnik imenovanega Rudniška Četrtinka. Ter izvedel večjo prireditev z naslovom »Srečanje krajanov Četrtne skupnosti Rudnik 2008« na kateri je sodelovalo tudi 17 društev z območja četrtne skupnosti.

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 2008, 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
Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko pristojnega Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Izjava o oceni notranjega nadzora je priloga 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 z izvedeno prireditvijo pokazali tudi na kulturnem področju.

ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

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 Mestne občine Ljubljana

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. 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

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

Cilj sveta četrtne skupnosti je obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti o aktivnostih organov četrtne skupnosti pri reševanju zadev pomembnih za četrtno skupnost.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj sveta četrtne skupnosti je izvajanje programov za katere je določil prioritetne 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 občine

Cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter ustvarjalno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

1603 Komunalna dejavnost

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

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

Cilj sveta četrtne skupnosti je obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti o aktivnostih organov četrtne skupnosti pri reševanju zadev pomembnih za četrtno skupnost z izdajo glasila četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtne skupnosti Trnovo je imel v letu 2008 sedem rednih, pet izrednih in eno korespondenčno sejo na katerih je obravnaval pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih, v Glasilu Četrtne skupnosti Trnovo in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Svet Četrtne skupnosti Trnovo je uspešno izvedel akcijo razdeljevanja vreč za smeti, ki je bila organizirana za urejanje bivalnega okolja in lepšega videza. Četrtna skupnosti Trnovo je sodelovala pri posaditvi manjkajočih rastlin v živi meji ob Gradaščici.

NAMENSKA SREDSTVA

06029001 Delovanje ožjih delov občine

016030 Glasilo ČS Trnovo-namenska sredstva

Namenska sredstva niso bila porabljena, ker je bilo Glasilo Četrtne 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 2008, 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
Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 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 2008 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju varstva okolja in osveščanja občanov za boljši odnos do okolja in narave, ker menimo, da je to področje, ki gaje potrebno nadgraditi in izboljšati.

ČETRTNA 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, izvajanj 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 za boljši odnos do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne 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 prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami oziroma ustanovami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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 prostočasne 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 igre, rugby.

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 Četrtne skupnosti Vič je imel v letu 2008 pet rednih, sedem izrednih in tri korespondenčne seje 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.

15029003 Izboljšanje stanja okolja
Svet Četrtne skupnosti je organiziral in izvedel čistilno akcijo na Ljubljanskem barju. Za udeležence čistilne akcije je svet nabavil delovne obleke in organiziral zaključno srečanje. Za potrebe prevoza otrok v šolo je svet nabavil pesek za nasutje postajališča šolskega avtobusa. Za udeležence vsakoletne čistilne akcije je svet nabavil pvc vrečke za odpadke. Svet je zamenjal tri poškodovane table, ki so občane opozarjale, da ne smejo odlagati odpadkov. Table so na območju Ljubljanskega barja.

18059001 Programi športa
Skupaj z Osnovno šolo Vič in svetom sosednje četrtne skupnosti je svet organiziral in izvedel tretje viške teke 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 četrtne skupnosti ter prisotnim predstavil rugby igro. Svet je organiziral za občane turnir v igranju tenisa. Za ljubitelje šahovske igre je svet organiziral šahovsko simultanko z državnim prvakom v šahu.

20029001 Drugi programi v pomoč družini
V sodelovanju z društvom prijateljev mladine Milan Česnik je svet organiziral novoletno praznovanje z obdaritvijo predšolskih otrok.

20049003 Socialno varstvo starih
Svet četrtne skupnosti je skupaj z krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje za več občanov četrtne skupnosti starejših od 80 let organiziral srečanje in izvedel obdaritev 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 dosečenimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2008, 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
Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
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 2008 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.

ČETRTNA 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 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

Cilj Sveta četrtne skupnosti Rožnik je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Ravno tako pa je cilj sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Cilj je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Cilj Sveta četrtne skupnosti Rožnik, je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj Sveta četrtne skupnosti je, da za izvajanje programov določi prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Cilj Sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

1803 Programi v kulturi

Cilj je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

18039005 Drugi programi v kulturi

Cilj je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Cilj je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

18059001 Program športa

Cilj je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtne skupnosti Rožnik, je imel v letu 2008, 7 rednih sej sveta, na katerih je obravnaval 46 mnenj, pobud, predlogov občanov. Mestnemu svetu MOL je posredoval 3 pobude, uspešen pa je bil tudi s predlogom amandmaja o korekciji Brdnikove ceste. Svet ocenjuje, da je bilo vsaj 1000 krajanov vključenih v projekte in druge aktivnosti, ki so jih izvajala društva in druge nevladne organizacije. Svet Četrtne skupnosti Rožnik, je skupaj s krajevno organizacijo RK in Društvom upokojencev Vič – Rožnik organiziral zelo odmevno akcijo brezplačnega merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in triglicerídov, ki se vrši 1 krat mesečno in se je v povprečju udeležuje okoli 150 krajanov mesečno.

18039005 Drugi programi v kulturi

Svet Četrtne skupnosti Rožnik je sodeloval pri izvedbi 19 kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo kulturna društva in druge nevladne organizacije. Približno 650 otrok pa smo razveselili z obiskom Dedka Mraza, vsi otroci so prejeli tudi darila.

18059001 Program športa
Svet Četrtne skupnosti Rožnik, je skupaj z Osnovno šolo Vič in Četrtno skupnostjo Vič, organiziral izredno uspešno prireditev 2. Viški žabji tek, katere se je udeležilo preko 1000 tekačev in tekačic. Sodeloval pa je tudi pri organizaciji in izvedbi 30. gozdnega teka. V okviru gozdnega teka, poteka tudi Hrčkov tek, katerega se je udeležilo 273 otrok do 8 leta starosti. Čisto vsi otroci so bili za svojo udeležbo na teku nagrajeni.

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
Četrtna skupnost je bila zelo uspešna.

ČETRTNA 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 Četrtne skupnosti Šiška so:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne 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 četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- 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 udejstvovati 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 prioritetnih 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, 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 drugimi še posebno šolami in 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
Glavi 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 2008 sestal na 5 rednih sejah in 6 izrednih sejah. Svet četrtne skupnosti je obravnaval gradiva mestnega sveta, ki so se nanašala na ČS Šiška ter z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj sodeloval pri odločitvah mestnega sveta. Svet četrtne skupnosti je na svojih sejah obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov, naslovljene neposredno na organe četrtne skupnosti ter sklepe v zvezi z njimi posredoval pristojnim organom v reševanje.
Svet je sodeloval z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, še posebej pri pripravi javnih razgrnitev prostorskih aktov.
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 oblik obveščanja občanov.

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.

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 2008, 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 Četrtne skupnosti Šiška gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 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
V letu 2008 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih:
- s sodelovanjem z društvi smo ohranili in še izboljšali pogoje tistim društvom, katerih delovanje je namenjeno zadovoljevanju kulturnih, športno-rekreativnih in drugih potreb čim širšega kroga občanov.
- z organiziranji prireditev smo vključili prebivalce z območja ČS Šiška v aktivnosti ČS.
- na prireditvi Veseli december je bila v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Šiška izvedena lutkovna predstava z obiskom Dedka Mraza. Obdarili smo 80 otrok;

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
Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko pristojnega Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 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 se kažejo predvsem v tem, da je bil realiziran zelo dober program na področju skrbi za starejše ter na področju kulture in športa, kjer pa so bili vključeni predvsem mlajši.

ČETRTNA 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 Četrtne 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 udejstvovati 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 Četrtne skupnosti Dravlje so določitev prioritetnih 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 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 Četrtne 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 Četrtne 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 2008 sestal na 8 rednih sejah in 1 izredni seji ter opravil 4 korespondenčne seje. 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 ČS je sodeloval pri oblikovanju Odloka in rebalansa o proračunu MOL za leto 2008. Mestni občini Ljubljana je posredoval 47 mnenj, pobud in vprašanj in prejel 36. odgovorov.

Svet četrtne skupnosti je na svojih sejah obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov, naslovljene neposredno na organe četrtne skupnosti ter sklepe v zvezi z njimi posredoval pristojnim organom v reševanje.

Svet je sodeloval z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, še posebej pri pripravi javnih razgrnitev prostorskih aktov.

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.

V sodelovanju z neprofitnimi društvi in organizacijami smo organizirali in izvedli naslednje prireditve:

- Četrtna skupnost je v mesecu maju organizirala prireditve v počastitev »Dneva Četrtne skupnosti«; Vseh aktivnosti se je udeležilo okoli 200 obiskovalcev;
- V akciji » Evropski dan sosedov- 31. maj« , v katero se je četrtna skupnost vključila že drugo leto zapored, je bilo na štirih krajih organizirano druženje sosedov naše četrtne skupnosti z okoli 120 udeleženci;
- V sodelovanju z Turističnim društvom »Lipa« Dravlje je bilo izvedeno družabno srečanje z občani. Prireditve se je udeležilo okoli 250 občanov in članov sveta;

- V sodelovanju z Društvom tabornikov Rod Rožnik je bila izvedena razstava in družabno srečanje s taborniki. Na prireditvi se je zbralo več kot 60 občanov, tabornikov in članov sveta.
- V sodelovanju s Pevskim društvom«Rožmarin« smo izvedli koncert v Domu starejših občanov Šiška za stanovalce doma in starostnike iz Četrtne skupnosti
- 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 90 ljudi;
- Na prireditvi Veseli december je bila v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Šiška izvedena lutkovna predstava z obiskom Dedka Mraza. Obdarili smo 130 otrok;
- 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.

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 Domom starejših občanov Šiška, DPM, območno in krajevnimi organizacijami Rdečega križa, Društvi upokojencev s terena, ter socialnimi službami osnovnih šol.
- V sodelovanju z Društvi upokojencev in organizacij zveze borcev smo izvedli obiske in obdaritev starostnikov v ČS Dravlje. Obiskali in obdarili smo 250 starostnikov

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 2008, 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 Četrtne skupnosti Dravlje gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 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 organiziranji prireditev smo vključili prebivalce z območja ČS Dravlje v aktivnosti ČS.

ČETRTNA 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 Četrtne skupnosti Šentvid si je določil naslednje cilje oz. naloge:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin iz zvez občin

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne 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 2008 11, 6 rednih in 5 izrednih sej.

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 ter javno obravnavo dokumentov vezanih na povezovalno cesto Stanežiče – Brod (Ministrstvo za Promet in Ministrstvo za okolje in prostor).

V okviru "Šentviškega tedna" se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditev. Že tradicionalni "Dnevi Četrtne skupnosti Šentvid" so krajanom ponudili vrsto športnih prireditev za vse starostne skupine in paleto kulturnih prireditev. Za otroke in mladino so bile organizirane počitniške dejavnosti ter kreativne delavnice na katerih so otroci s pomočjo staršev pod vodstvom mentorjev-animatorjev ustvarjali svoje umetniške kreacije. V okviru prireditve "Dnevi požarne varnosti" so lokalna gasilska društva seznanila sokrajane s svojo dejavnostjo in prikazala kako ukrepati, če pride doma do manjšega požara. Urejeni so bili tudi kulturni in zgodovinski spomeniki, za novo leto pa je Dedek Mraz presenetil najmlajše z lutkovno predstavo in darili. Vse to je bilo mogoče uresničiti le s sodelovanjem društev in nevladnih organizacij pa tudi nekaterih posameznikov,

ki delujejo na območju četrtne skupnosti in so pri izvedbi programov želeli sodelovati. Skozi to aktivnost je Svet Četrtne skupnosti Šentvid uresničil cilje, ki jih je zapisal v 2., 3. in 4. alineji letnih ciljev (točka 3).

Svet Četrtne skupnosti Šentvid je kot redno aktivnost privzel tudi obravnavo vseh predlogov in pobud, ki so jih nanj naslovili prebivalci četrtne skupnosti. V vseh primerih se je do pobud občanov opredelil in v kolikor so reševanje teh presegale pristojnosti Sveta Četrtne skupnosti Šentvid te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma Republike Slovenije.

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je odzval na vse pobude za sodelovanje s strani Mestne uprave MOL.

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, objava prispevkov v glasilu 'Ljubljana', plakatiranje ter organiziranje srečanj s prebivalci četrtne skupnosti ter strokovnjaki z obravnavanega področja.
Upoštevajoč pooblastila in pristojnosti, ki jim imajo četrtne skupnost, ocenjujemo delo Sveta Četrtne skupnosti Šentvid kot 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 2008, 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
Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za finance in računovodstvo. Vsa javna naročila so bila izvedena v skladu s predpisi.
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 2008 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 skupnost 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 prioritetnih 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 prioritetne 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 2008 10 sej sveta četrtne skupnosti, od tega je sprejel 96 sklepov sveta na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah, obravnaval je 54 pobud, predlogov in pripomb, ki so jih posredovali občani in 33 predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani mestnemu svetu in oddelkom mestne uprave.
Skupaj z društvi je četrtna skupnost soorganizirala prireditev »Planinska pesem« na Šmarni gori v okviru Dneva četrtne skupnosti, sofinancirala novoletno obdaritev starejših in sodelovala pri organizaciji igrice za otroke s prihodom »dedka Mraza«.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

ČS je v letu 2008 izvedla 18 vzdrževalnih del na lokalnih cestah (dovoz, utrditev in nasutje peska, ureditev odvodnjavanja), očistila 3 jarke z meteorno vodo in postavila eno prometno ogledalo, za večjo prometno varnost na lokalnih cestah.

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 2008, 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

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko pristojnega Oddelka za finance in računovodstvo, Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana.
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 društvi soorganizirala kulturne in športne prireditve za mlade in stare.

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*214.692*	*219.581*	*214.035*	*99,69*	*97,47*
4021		*Posebni material in storitve*	*1.000*	*1.000*	*983*	*98,30*	*98,30*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*19.905*	*18.905*	*17.978*	*90,32*	*95,10*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*330*	*330*	*330*	*100,00*	*100,00*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*420*	*420*	*420*	*100,00*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*103.202*	*99.313*	*84.106*	*81,50*	*84,69*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***339.548***	***339.548***	***317.852***	***93,61***	***93,61***
4202		*Nakup opreme*	*2.408*	*2.408*	*2.301*	*95,56*	*95,56*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***2.408***	***2.408***	***2.301***	***95,56***	***95,56***
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL			***341.956***	***341.956***	***320.153***	***93,62***	***93,62***

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Uvodna pojasnila

Skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 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 izkazujejo 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 podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna določata tudi pogoje za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov.

Projekt je lahko uvrščen v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje naslednje pogoje:
- da je projekt usklajen s cilji in strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- da je za projekt investicijskega značaja izdelana investicijska dokumentacija v skladu s predpisano uredbo ter potrjena najmanj na nivoju predinvesticijske zasnove in
- da je projekt možno realizirati v predvidenem obdobju (pridobitev soglasij in dovoljenj)
- da posamezen program ali projekt izpolnjuje pogoje za uvrstitev med državne pomoči.

Za tekoča letna vzdrževanja oziroma interventne posege, ki so opredeljeni v letnih finančnih načrtih in nimajo značaja večletnih programov in projektov, načrti razvojnih programov niso pripravljeni.

Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proračuna.

V nadaljevanju so predstavljena poročila proračunskih uporabnikov (1-5) o izvedbi letnega plana za leto 2008 po projektih in programih ter obrazložitev odstopanj realizacije od sprejetega proračuna. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2008, 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 2008 za proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti.

1. MESTNI SVET

NRP št. 001: SREDSTVA ZA DELOVANJE SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV
Nabavljeni so bili prenosni računalniki, GSM aparati, računalniki in tiskalniki, skener, hladilnik, foto kamera za posamezne svetniške skupine oziroma samostojne svetnike.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

NRP št. 003: NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV
Nabavljeno je bilo novo pisarniško pohištvo za samostojno svetnico ga. Vesel-Valentinčič, pohištvo za Zdravo mesto, dokupljeno je bilo pohištvo za Službo za razvojne projekte in investicije in Redarstvo. Nabavljeno je bilo pohištvo za sejno sobo v Oddelku za urejanje prostora. Nabavljenih je bilo nekaj dotrajanih pisarniških stolov. Nabavljeni so bili novi mobilni aparati in fotokopirni stroji.

NRP št. 004: NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME
Razvojni program je namenjen informatizaciji Mestne uprave. V letu 2008 smo sredstva porabili za zamenjavo 100 odsluženih delovnih postaj in 16 strežnikov, 30 prenosnikov in 10 mobilnih naprav za redarje ter 40 optičnih čitalcev in nekaj mrežnih stikal. Večino sredstev smo porabili za nabavo ustrezne programske opreme. Med večje investicije v programsko opremo sodi oprema proizvajalcev Microsoft, Oracle in IBM, dopolnitve aplikativnih rešitev za OFR, aplikativna rešitev za vodenje centralne evidence nepremičnin ter spletna rešitev za pobude meščanov.

NRP št. 140: RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV
Z razvojnim programom zagotavljamo kvalitetno in strokovno zahtevno računalniško podporo za področje urejanja prostora. V letu 2008 smo sredstva porabili za razširitev diskovnih zmogljivosti in prenovo strežnikov, nabavo prenosnih in namiznih grafičnih postaj, zmogljive optične čitalce in potrebno programsko opremo.

NRP št. 157: INFORMATIZACIJA E-UPRAVA-VRTCI
V razvojnem programu za leto 2008 je bil predviden nakup rešitve za spremljanje vpisa otrok v vrtce, ki bo dejansko realizirana v letu 2009.

NRP št. 254: RAČUNALNIŠKI PROGRAM ZA POTREBE ŠPORTNIH OBJEKTOV V MOL
Razvojni program je bil predviden za nabavo spletne rešitve za vodenje evidence športnih objektov. Spletna rešitev je realizirana v letu 2008 znotraj razvojnega programa "Nakup računalnikov in programske opreme - NRP št. 004".

NRP št. 278: NAKUP MOBILNIH PISARN ZA POTREBE INŠPEKTORATA
Inšpektorjem smo omogočili delo na terenu z nakupom 10 prenosnih delovnih postaj.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI		
008	A	REKONSTUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
009	A	INVESTICIJKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE- POSLOVNI OBJEKTI
010	A	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA – KREKOV TRG 2

NRP 008: Rekonstrukcije in adaptacije – skupni deli stavb na različnih lokacijah
V okviru programa smo izvajali gradbeno obrtniška dela pri obnovi fasade – Šmartinska cesta 14.

NRP 009: Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – poslovni objekti
V proračunskem letu 2008 so se izvajale naslednje naloge:
- zamenjava oken v poslovnem prostoru – Vodnikova 30;
- sanacija dotrajane strehe na objektu Luize Pesjakove 9;
- intervencijsko vzdrževalna dela poslovnega prostora - Resljeva c. 20;
- investicijsko vzdrževanje v kletnem poslovnem prostoru najemnika Karate Klub – Rimska cesta 9.

NRP 010: Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnega objekta - Krekov trg 2
Izvajala so se strojna in elektroinštalacijska dela za gledališče pod zvezdami.

013316 Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV		
007	A	INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

NRP 007: Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
V okviru omenjenega programa so se izvajala sledeča dela in naloge:
- intervencijska sanacija poškodovanega dela fasade objekta - Krekov trg 2.;
- nujna intervencijska sanacija ometa in dela poškodovane strehe - Masarykova ul. 23;
- nujno intervencijsko popravilo počene cevi ogrevanja in sanacija posledic – Prečna ulica 7.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ		
036	A	NAKUP STAVNOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE ZALOŠKE CESTE
043	A	FINANČNI NAJEM TOPLOTNE POSTAJE MALGAJEVA 10 IN ŽUPANČIČEVA 7 LJUBLJANA
245	A	NEPREMIČNINA V LETU 2008 ZA POTREBE NUK II

NRP 036: Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
Od prodaje nepremičnine na Mestnem trgu 15 smo poravnali DURS 2% davek na promet nepremičnin.

NRP 043: Finančni najem toplotne postaje Malgajeva 10 in Župančičeva 7
V začetku proračunskega leta 2008 smo poravnali obveznosti najema toplotne postaje.

NRP 245: Nepremičnina v letu 2008 za potrebe NUK II
Finančna sredstev smo namenili za dokončno poplačilo nepremičnine, stavbe Rimska 3, k.o. Gradišče I. za potrebe realizacije NUK II.

062087 Nepremičnina Rog

NEPREMIČNINA ROG		
034	A	NEPREMIČNINA ROG

NRP 034: Nepremičnina Rog

Mestna občina Ljubljana in LB Leasing d.o.o. Ljubljana sta dne 22.5.2002 podpisali pogodbo o finančnem leasingu nepremičnine Rog na Trubarjevi 72 v Ljubljani. Za proračunsko leto 2008 smo na Oddelku za ravnanje z nepremičninami MOL, v okviru razvojnega programa zabeležili odhodkov v višini 974.786,00 EUR, kar vključuje mesečne obveznosti finančnega leasinga, kakor tudi delno rušenje nepremičnine na Trubarjevi 72.

062092 Geodetska dokumentacija

GEODETSKA DOKUMENTACIJA		
016	A	NODGRADNJA IN VZDRŽEVANJE DIGITALNE TOPOGRAFSKE BAZE GEODETSKIH PODATKOV

NRP 016: Nadgradnja in vzdrževanje digitalne topografske baze geodetskih podatkov

Izvajali smo aerosnemanja za izdelavo barvnih digitalnih ortofoto načrtov za pomoč pri pripravi dolgoročnega plana MOL.

052099 Komunalni deficit

KOMUNALNI DEFICIT		
015	A	IZLETNIŠKA ULICA
025	A	NOVO POLJE – GRADNJA KANALIZACIJE
026	A	CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU – GRADNJA VODOVODA
028/040	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
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
046/033	A	NASELJE ZGORNJA IN SPODNJA HRUŠICA – GRADNJA KANALIZACIJE/ PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KANALIZACIJE
261	A	POT NA VISOKO V BIZOVIKU-PRESTAVITEV ODPADNEGA KANALA
263	A	ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE-GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

NRP 015: Izletniška ulica

Izdelana je projektna dokumentacija za izgradnjo meteorne in sanitarne kanalizacije (investicija MOL) ter projektna dokumentacija za 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 (investicija JP VO-KA). Za gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti nekaj zemljišč, ki so v privatni lasti.

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 meteorne vode odvajale v kanal po Zadobrovški cesti. Zaradi nezgrajenega primarnega odvodnega kanala za padavinsko vodo na območju Polja in Zaloške ceste do izliva v Ljubljanico (investicija JP VO-KA), je bila v letu 2008 izdelana sprememba projektne dokumentacije, po kateri se bodo meteorne vode s cestišč odvajale v ponikovalnice.

Razpis za izbiro izvajalca za gradnjo kanalizacije (investitor MOL), obnovo vodovoda (investitor JP VO-KA) in gradnjo plinovoda (investitor JP Energetika) bo v prvi četrtini leta 2009.

NRP 026: Cankarjev vrh na Rožniku

Objekti (gostinski in stanovanjski objekt) na Cankarjevem vrhu ležijo na višini 388 m.n.m. in do sedaj niso bili priključeni na javno vodovodno omrežje. Vodooskrbo so si zagotavljali s kapnico, v katero so po potrebi dovažali vodo gasilci. Z uporabo kapnice ni bila zagotovljena ustrezna požarna varnost objektov. V zimskem času je bila dobava vode z gasilsko cisterno večkrat problematična. Najbližji javni vodovod je potekal po Kikljevi ulici, ki z vodo oskrbuje objekte v smeri Drenikovega vrha.

Zaradi vse večjega obiska Cankarjevega vrha in gostilne Rožnik in s tem potrebe po stalni dobavi pitne vode in zagotovitvi minimalne požarne varnosti je MOL pristopila k aktivnostim za gradnjo vodovoda.
Že v letu 2004 je MOL pridobila projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo, ki zaradi nedokončanega postopka denacionalizacije na zemljišču, na katerem je bila predvidena prečrpalnica, ni bil realiziran.
V letu 2006 izdelana sprememba projektne dokumentacije ni bila realizirana zaradi nesprejemljivih pogojev pridobitve služnosti na delu zemljišča, po katerem je potekala trasa vodovoda.
MOL, 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 dimenzija DN 100 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.

NRP 028/040: Naselje Vinterca
Za zgrajeno kanalizacijsko omrežje in vodovod po Groznikovi ulici, po Poti na Grič, po Ulici bratov Martinec, po Klančarjevi ulici in po cesti Spodnji Rudnik I v naselju Vinterca je bilo septembra 2008 izdano uporabno dovoljenje. Dodatno je bilo obnovljenih 12 vodovodnih hišnih priključkov in asfaltiran del Dolenjske ceste na mestu priključitve kanalizacije naselja Vinterca na obstoječi kanal, ki poteka po Dolenjski cesti.
Na Ulici bratov Martinec je bila predvidena ureditev izogibališča, vendar do izvedbe ni prišlo, ker lastnik zemljišča ni soglašal z odkupom.

NRP 033: Pridobivanje projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj
Projekt za gradnjo kanalizacije po Kašeljski cesti je bil v novembru 2008 dan v revizijo na JP VO-KA.

NRP 038: Cesta Ob dolenjski železnici
V mesecu maju 2008 je zaključena rekonstrukcija vozišča in ureditev pločnika v dolžini cca 200 m na delu ceste Ob dolenjski železnici (na odseku od hišne št. 80 do hišne št. 84). Za odvodnjavanje vozišča je bil zgrajen kanal v dolžini 50 m in priključen na obstoječi kanal po cesti Ob dolenjski železnici.
Za ureditev pločnika in asfaltiranje preostalega dela cestišča do Peruzzijeve ulice je potrebno pridobiti zemljišča, ki so v privatni lasti.

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 nove sekundarne kanalizacije v ločenemu sistemu s tem, da je za odvod odpadne(sanitarne) vode potrebno zgraditi črpališče.
Na podlagi projektne naloge, po kateri je potek obeh kanalov predviden v cestnem telesu, se je v letu 2007 pričela izdelovati projektna dokumentacija tako, da bi bila gradnja možna v letu 2008, za kar je MOL v proračunu za leto 2008 zagotovila potrebna sredstva.
Ob pridobivanju potrebnih pogojev in soglasij se je izkazalo, da upravljavec, Direkcija Republike Slovenije za ceste, s predvidenim potekom kanalizacije v cestnem telesu ne soglaša. Iz projektnih pogojev, ki jih je podala k izdelani idejni zasnovi izhaja, da fizični posegi v vozišče niso dovoljeni in mora trasa kanalizacije 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 gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno, zato v letu 2008 ni bilo možno pričeti z gradnjo.

NRP 046: Naselje Spodnja Hrušica / 033. Pridobivanje projekte dokumentacije in upravnih dovoljenj
Za naselje Spodnja Hrušica je izdelana projektna dokumentacija za gradnjo kanalizacije (investicija MOL) ter projektna dokumentacija za obnovo vodovoda (investicija JP VO-KA).
Po Poročilu JP VO-KA o opravljeni interni reviziji projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije, 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 (investicija JP VO-KA).

NRP 261:. Pot na Visoko v Bizoviku

Prestavitev kanala A8 v Bizoviku je bila naročena v oktobru 2008. Ker izvedba zahteva občasno popolno zaporo ceste in je s tem stanovalcem onemogočeno vsakokratno dostopanje do njihovih objektov, se mora gradnja izvesti v najkrajšem času. Zaradi neugodnih in nestanovitnih vremenskih razmer v jesensko-zimskem obdobju temu pogoju ni bilo mogoče zadostiti zato se gradnja v letu 2008 ni pričela.

NRP 263: Ulica Marije Drakslerjeve in Spodnje Gameljne

Javna razpisa za izbiro izvajalca za gradnjo meteorne kanalizacije po Ulici Marije Drakslerjeve in v Spodnjih Gameljnah, ki naj bi se izvedla v sklopu razpisov Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za obnovo vodovoda in sanitarne kanalizacije, nista izvedena.

V projektu predvidena meteorna kanalizacija po Ulici Marije Drakslerjeve poteka po delu zemljišč, ki so v privatni lasti. Prav tako pa je potrebno pridobiti zemljišča in projekt za ureditev ceste, ki je sedaj v makadamu.

V razpis za izbiro izvajalca komunalne infrastrukture v Spodnjih Gameljnah je potrebno zajeti tudi ureditev ceste s pločnikom za kar je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo.

062071 Delna ureditev okolice Ljubljanskega gradu – udeležba MOL

DELNA UREDITEV OKOLICE LJUBLJANSKEGA GRADU – UDELEŽBA MOL		
244	A	DELNA UREDITEV OKOLICE LJUBLJANSKEGA GRADU

NRP 244: Delna ureditev okolice Ljubljanskega gradu

V okviru Delne ureditve okolice Ljubljanskega gradu, so bili izvedeni trije projekti:

- UREDITEV MOSTOVŽA NA OBSTOJEČIH AB STEBRIH PRVOTNEGA PLEČNIKOVEGA MOSTOVŽA
- VGRADITEV CEVNE KANALIZACIJE ZA OSNOVNI ELEKTRO RAZVOD OKOLI GRADU
- UREDITEV PEŠPOTI OKOLI GRADU S KANALIZACIJO

Na vzhodnem in severnem delu je pot v celoti obnovljena. Na zunanjem robu je utrjena z apnenčastimi kamni iz Podpečana, ki so bili najdeni v sklopu nasutij in ruševin gradu in izvirajo iz časa Emone. Na notranji strani peščene poti pa je trava, utrjena s plastično travno mrežo, zaradi lažje dostopnosti in izvajanja vzdrževalnih del. Strmi del poti, ki je predstavljal zaključek poti Mačja steza in Za ograjami, smo odstranili in nadomestili s ponovno postavitvijo mostovža na obstoječih Plečnikovih stebrih. Ta poseg bo omogočil nadaljevanje arheoloških izkopavanj na Bastiji in prezentacijo Bastije pod razglednim stolpom. Na območju Bastije pot še ni dokončno urejena; s temi deli bomo zaključili po koncu arheoloških raziskav.

V celotnem poteku obhodne poti ob zunanji fasadi gradu smo vgradili kanalizacijo za javno razsvetljavo, vključno z rezervnimi cevmi in cevjo za šibki tok. Jaški kabelske kanalizacije so nameščeni v bližini predvidenih sklopov reflektorske osvetlitve. Kabelska kanalizacija bo omogočila odstranitev obstoječih vidnih kabelskih napeljav in namestitev novih napeljav v podzemne kanalizacijske cevi.

Mestna občina Ljubljana (MOL) je sredstva za obnovo Plečnikove poti na Ljubljanski grad pridobila na razpisu Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občin ter skladno s Pravilnikom o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin.

MOL in SVLR sta pogodbo o sofinanciranju projektov podpisali 20. avgusta 2008, z deli smo začeli takoj po podpisu pogodbe z izvajalci 19. septembra in končali 15. oktobra 2008.

062086 Novogradnje - urejanje zemljišč

NOVOGRADNJE – UREJANJE ZEMLJIŠČ		
017	A	BTC – SEVERNO KROŽIŠČE LETALIŠKA - BRATISLAVSKA
021	A	BTC – KROŽIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM
022	A	KOSEŠKI BAJER
023	A	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
041	A	RUŠENJE OBJEKTA POLJE 11 – ZA RAZŠIRITEV ZALOŠKE CESTE PO POGODBI MED MOL-DARS
262	A	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI

NRP 017: Krožišče Bratislavska – Letališka cesta v BTC

V mesecu maju 2008 je bila zaključena gradnja krožišča Bratislavska – Letališka cesta v BTC v okviru katere je bila potrebna prestavitev vodovoda, plinovoda, telekomunikacijskih vodov in elektrokabelske kanalizacije. Del sredstev za gradnjo krožišča je bilo pridobljenih z donacijo.

NRP 021: BTC – Krožišče Letališka - Emporium

V letu 2008 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) krožišča. Projekt je izdelal City Studio d.o.o., vrednost pogodbenih del znaša 34.476,00 EUR z DDV.

Projekt vsebuje dimenzioniranje krožišča in prometne simulacije, gradbene konstrukcije s prometnim delom, odvodnjavanje voznih in peš površin, zasaditveni načrt, postavitev nove javne razsvetljave in katastrski elaborat. Na projekt so bili pridobljeni projektni pogoji in soglasja. Vsi predvideni posegi so na podlagi izrisa v kataster ovrednoteni (velikost posega) in z rešitvami so bili seznanjeni tudi lastniki zemljišč.

Za izdelavo projektne dokumentacije in usklajevanje tehničnih rešitev s posameznimi soglasodajalci, komunalnimi organizacijami in tudi z zahtevami lastnikov zemljišč, je bila vodena koordinacija. Vodeni so bili zapisniki koordinacijskih sestankov in izdelano poročilo o aktivnostih pri izdelavi projektne dokumentacije PZI.

Izvajanje koordinacije je bilo poverjeno USZ Inženiring d.o.o., vrednost koordinacije je 6.648,00 EUR z DDV.

Krožišče Emporium je vključen v program opremljanja za del območja MP 1/2 Javna skladišča in v pogodbo o opremljanju z BTC. Tako so dela na navedenem investicijskem projektu v okviru programa MOL zaključena.

NRP 022: Koseški bajer

Junija 2008 so se pričela dela na krajinsko-arhitekturni ureditvi območja Koseškega bajerja – 1. etapa. Zaključena je gradnja kolesarske poti in pešpoti, dostopi iz naselja in severni vstop v območje bajerja s ceste Draga. Na območju med naseljem in peš potjo so posajena drevesa in grmovnice. Izvedeni so temelji za predviden lesen otok na obali jezera z dostopno klančino in lesenimi stopnicami v brežini. Območje je opremljeno z urbano opremo-klopcami in koši za smeti. Izveden je vodovodni priključek za postavitev pitnika.

V 2. etapi urejanja, ki je predvidena v letu 2009, se načrtuje izvedba lesenega otoka, južnega vstopa v park s strani Večne poti in južnega parkirišča.

NRP 023: Obnova Ljubljanskega gradu

V letu 2008 je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za prenovo Ljubljanskega gradu.

V mesecu septembru so se pričela obnovitvena dela na razglednem stolpu in na stolpih C in E2.

NRP 024: MS 8/3 Polje

Izdelana je projektna dokumentacija za gradnjo komunalnih naprav (vodovoda in kanalizacije) in cestno – prometno ureditev z javno razsvetljavo za stanovanjske objekte JSS MOL.

NRP 029: 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 izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zemljišča, potrebna za gradnjo, niso v celoti pridobljena.

NRP 031: Zelena jama

Decembra 2008 je bila zaključena 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 ter nosilni asfaltni sloj vključno s talnimi označbami in prometno signalizacijo. Južni del pločnika je zaradi gradbišča SCT d.d. v makadamski izvedbi. Zaključni asfaltni sloj bo izveden spomladi 2009.

Zaradi delavnice SCT d.d., ki delno stoji na zemljišču MOL, ni bilo mogoče urediti križišča ulic U4 in U2.
Za zgrajene komunalne naprave po ulici U4 je na Upravno enoto Ljubljana, Izpostava Moste-Polje podana vloga za izdajo uporabnega dovoljenja.

NRP 041: Rušenje objekta Polje 11
V okviru programa DARS-MOL je za potrebe širitve Zaloške ceste v juniju 2008 porušen objekt Polje 11.

NRP 262: Parkirna hiša tržnice in prizidek k Mahrovi hiši
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Parkirne hiše Tržnica in prizidka k Mahrovi hiši je prvonagrajena rešitev izbrana na javnem arhitekturnem natečaju za ureditev širšega območja Ljubljanskih tržnic (marec 2008) in projektna naloga Ureditev ljubljanskih tržnic (oktober 2008).
Oktobra 2008 je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije. Pogodba v vrednosti 1.546.800,00 EUR z DDV je bila sklenjena s podjetjem Kombinat d.o.o.. Razglasitev Odloka o začasni razglasitvi Plečnikovih tržnic v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. št. 98/2008) v mesecu oktobru je začasno ustavilo postopke vezane na projektno dokumentacijo. V mesecu novembru je 2008 predložen prvi del projektne dokumentacije - Idejni projekt za gradnjo parkirne hiše tržnice in Mahrove hiše. Izvedeno je bilo arheološko vrednotenje jedrnih vrtin in geodetske izmere. Pripravljen je tudi arheološki projekt izkopa po sektorjih.

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

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

NRP 027: Tehnološki park – 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 bomo zaprosili za izdajo gradbenega dovoljenja. Gradnja bo časovno usklajena z gradnjo poslovnega objekta investitorja Komunaprojekt.

062091- Urejanje zemljišč

UREJANJE ZEMLJIŠČ		
243	A	SANACIJA PLATOJA P + R RUDNIK

NRP 243: Sanacija platoja P + R Rudnik
Na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št.: 128/06 in 16/08) smo izbrali najugodnejšega ponudnika za izravnavo in utrditev platoja P + R Rudnik. Dela in naloge so bile realizirane na podlagi podpisane gradbene pogodbe in sicer na delnem zemljišču parc. št: 245/341 in št.: 245/162 k.o. Karlovško predmestje.

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

NRP 018: Povezovala cesta Dolenjska 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 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 izvedeno progovno kabliranje do postaje na Rakovniku. Železniški prehod je na podlagi komisijskega pregleda dan v uporabo decembra 2008.

NRP 019: Dolgi most
Po končanem razlastitvenem postopku za del zemljišča, na katerem je predvidena cesta, smo izvedli javno naročilo za izbiro izvajalca za asfaltiranje Ramovševe ulice. Vsi komunalni vodi (kanalizacija, vodovod, plinovod) so bili zgrajeni že v preteklih letih.
Pogodba z izvajalcem je bila podpisana novembra 2008. Zaradi neugodnih vremenskih razmer v mesecu novembru in decembru dela niso zaključena in se bodo nadaljevala takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale.
Izvedeno je javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav in ureditev Ceste za progo kjer so predvideni stanovanjski objekti JSS MOL in drugih investitorjev.

NRP 020: Dolinškova ulica
Vkljub nasprotovanju dela stanovalcev Dolinškove ulice glede širine ureditve ulice, je izbrani izvajalec septembra 2008 pričel z gradnjo komunalnih naprav in ureditvijo ulice z enostranskim pločnikom. Takoj na začetku gradnje se je pokazalo, da imajo stanovalci odpadne vode iz pretočnih graznic 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.
Gradnja odpadnega in meteornega kanala ter obnova vodovoda so zaključeni. Dela se nadaljujejo na izgradnji elektrokabelske kanalizacije (investitor Elektro Ljubljana) in gradnji plinovoda (investitor JP Energetika).

NRP 032: Zupančičeva jama
Za ureditev cest za objekt R5 in izhod iz podhoda pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami je izdelava projektne dokumentacije v zaključni fazi. Takoj po pridobitvi dokumentacije in manjkajočih zemljišč za gradnjo bo dana vloga za gradbeno dovoljenje.

NRP 035: Rakova jelša, Sibirija
V letu 2008 je bil izveden delavni plato za čistilno napravo Rakova jelša, ki ga je izvedel Dolinšek transport, d.o.o., v vrednosti 93.480,00 EUR z DDV. Ob izdelavi so bila porabljena sredstva za strokovni nadzor v skladu z Zakonom o graditvi objektov, ki ga je izvajal PUZ, d.o.o. v vrednosti 2.112,00 EUR z DDV. Delovni plato je bil dokončan, za dodatna dela v zvezi z gradbiščno cesto bo sklenjen aneks.
Na zahtevo MOP ARSO je bilo potrebno izdelati Hidrološko-hidravlično študijo območja Rakove jelše in Sibirije s katero smo dokazovali, da se razmere po zasutju meteornih kanalov ob Cesti na Rakovo jelšo na tem območju ne bodo poslabšale. Izdelal jo je Inženiring za vode, d.o.o., v vrednosti 28.200,00 EUR z DDV.
Naročeni so bili PGD in PZI projekti za obnovo cest Pot na Rakovo jelšo, Ulico Štefke Zbačnikove, Ceste na Mesarico in Koleševe ulice. Izdelovalec dokumentacije je TEGA Invest, d.o.o.. Izvršena so bila delna plačila v vrednosti 20.748,00 EUR. Dokončno plačilo sledi po končanju projektov v letu 2009.

Izvršene so geotehničine vrtine in raziskave tal pri gradnji ceste na Rakovo jelšo. Izvajalec vrtin in mnenja je Geoinženiring, d.o.o.. Vrednost plačanih del je 14.755,97 EUR z DDV. Dokončna plačila bodo opravljena v l. 2009, ko bodo dela zaključena.

NRP 037: Murgle
Gradnja meteornega kanala in zunanje ureditve za del naselja Murgle je v izvajanju.

NRP 045: Gradnja stadiona v Stožicah
MOL in družba Grep d.o.o., Ljubljana sta dne 10.7.2008 podpisali pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice na parcelah k.o. Stožice za potrebe izgradnje stadiona v Stožicah. Za območje športno rekreacijskega parka Stožice, je bila izdala odločbo o komunalnem prispevku z dne 15.12.2008 in pripravila se je pogodbo o opremljanju za območje športno rekreacijskega parka Stožice.

NRP 265: Cesta dveh cesarjev
V proračunu MOL za leto 2008 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 bila realizirana.

062088 Pridobivanje zemljišč

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ		
012	A	PREDVIDENI ODKUPI ZEMLJIŠČ PO POGODBI MOL - DARS
013	A	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN ZEMLJIŠČ V LETIH 2008 IN 2009

NRP 012: Predvideni odkupi zemljišč po pogodbi MOL – DARS
MOL je odkupovala zemljišča skladno s pogodbe o sofinanciranje AC odsekov DARS – MOL. Obveznosti so bile poravnane na podlagi kupoprodajnih pogodb in pogodb namesto razlastitve.

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. štev. 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...

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALA		
47	A	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE
48	A	IZGRADNJA ODVODNIKA A 7
49	A	SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVJE
50	A	PGD, PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE
51	A	NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE
52	A	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - POSTOPKI
53	A	VODOVOD ZG. BESNICA – SP. BESNICA
54	A	VODOVOD BREZOVA RAVAN
55	A	VODOVOD ČEŠNJICE – ZAGRADIŠČE - PODLIPOGLAV
56	A	VODOVOD JANČE I IN II FAZA – NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE
57	A	VODOVOD PEČAR NAD BESNICO
58	A	VODOVOD PODMOLNIK
59	A	VODOVOD RAVNO BRDO
60	A	VODOVOD ŽAGARSKI VRH
61	A	PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK
62	A, B, C	HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE - KOHEZIJSKI SKLAD - EU
63	A	VODOVOD TOŠKO ČELO
64	A	VODOVOD SELA PRI PANCAH
65	A, SK	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE
66	A	UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA
67	A	KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNA NAPRAVA ŠMARNA GORA
68	A	VODOVOD ŠMARNA GORA
69	A	HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE
70	A	OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG
71	A	SEVERNI PARK III. FAZA
72	A	TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE
73	A, SK.	DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU
74	A	PODZEMNA ZBIRALNICA Z GRADBENIMI DELI
75	A	OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN, PARKOV IN OTROŠKIH IGRIŠČ
76	A	UREDITEV BREGOV LJUBLJANICE
77	A	UREDITEV VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI
78	A	PD IN PRIDOBITEV GD ZA SEKUNDARNO OMREŽJE – MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVJE
79	A	BRV PRI RDEČI HIŠI IN UREDITEV POLJANSKEGA NASIPA
80	A	MESARSKI MOST
81	A	UREDITEV KOBLARJEVE BRVI
82	A	UREDITEV PARKA AMBROŽEV TRG
83	A	UREDITEV PARKA HRVAŠKI TRG
84	A	OBNOVA KANALIZACIJE NA BRODU
85	A	OBNOVA ČP VIČ
86	A	OBNOVA KANALIZACIJE PO PUGLJEVI IN PUTERLEJEVI-KODELJEVO
87	A	OBNOVA KANALIZACIJE PO ORAŽNOVI ULICI
88	A	OBNOVA KANALIZACIJE PO BARJANSKI CESTI ODSEK OD MIRJA DO FINŽGARJEVE I V NADALJEVANJU DO ZIHERLOVE
89	A	IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI
90	A	IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE PO KAJAKAŠKI CESTI OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE
91	A	IZGRADNJA KANALIZACIJE NA OBMOČJU PAPIRNICE VEVČE
240	A	UREDITEV KONGRESNEGA TRGA
241	A	URBANE UREDITVE IN OPREMA
256	A	UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA
257	A	INVESTICIJE NA ODLAGALIŠČU NENEVARNIH ODPADKOV BARJE

47. IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

V letu 2008 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD za ureditev klasičnega dela pokopališča, izdelana je bila investicijska dokumentacija (DIIP, PIZ, IP). V letu 2008 so se pridobivala zemljišča, dokazila o pravici graditi (program ORN) za izvedbo klasičnega dela pokopališča Žale. Izgradnja novega pokopališča Žale se izvaja v več etapah in fazah. V letu 2008 se je pričela izgradnja prvega dela žarnega pokopališča Žale. Dela bodo zaključena v letu 2009. V letih 2009, 2010 in 2011 se bo nadaljevala izgradnja novega dela pokopališča, ki obsega: širitev klasičnega dela pokopališča, ureditev poti, ureditev obodnega parka za raztros pepela in ureditev spremljajočih objektov, dostopov, poti, zunanjih ureditev.

48. IZGRADNJA ODVODNIKA A 7

Projekt je končan. Sredstva so bila porabljena za plačilo deleža MOL pri izgradnji kanalizacijskega zbiralnika A7 od Gorjanca do meje z MOL.

49. SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVJE

Izvedeno je celovito omrežje napajalnih vodov in izdelani hišni priključki za vse obstoječe hiše v naselju Prežganje - vas.

50. PGD, PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE

1. Za vrtini Vnajnarje in dodatni vodni vir na Trebeljevem so podani vlogi na Ministrstvo za okolje in prostor za pridobitev vodnega dovoljenja.
2. Pričetek pridobivanja projektne dokumentacije za vodovodni sistem Sadinja vas – Češnjica – Zagradišče.
3. Preprojektiranje vodovodnega sistema Brezova ravan zaradi neustreznosti in opustitve vrtine B-1/06.
4. Dopolnitev projekta vodovodnega sistema Janče II. faza, z v letu 2008 izdelano vrtino Vnajnarje v nov vodovodni sistem Vnajnarje – Gabrje – Janče.
5. Pričetek pridobivanja projektne dokumentacije za vodovodni sistem Žagarski vrh – Javor.
6. 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.

51. NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE

Uspešno sta bila izvedeni dve raziskovalno – kaptažni vrtini v Vnajnarjih in raziskovalno- kaptažna vrtina v Trebeljevem. Stroški nakupa zemljišč bodo v letu 2009 po pridobitvi vodnega dovoljenja za ti dve vrtini.

52. PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - POSTOPKI

V postopku projektiranja, pridobivanja zemljišč in pridobivanja gradbenih dovoljenj so sledeči vodovodni sistemi:

1. Vodovodni sistem vključno z vodohranom Podutik.
2. Vodovodni sistem s črpališčem spodnja, srednja in zgornja Besnica. Vodohran projektno ni predviden zaradi izdatnosti vrtine Besnica (15l/s).
3. Vodovodni sistem s črpališčem Toško čelo.
5. Sprememba projekta vodovodnega sistema Janče II z vključitvijo vrtine Vnajnarje.
6. Pridobljena gradbena dovoljenja za vse etape gradnje vodovodnega sistema Sela pri Pancah.
7. Pridobljeno dovoljenje za raziskavo podzemnih voda Vnajnarje.
8. Pridobljeno dovoljenje za raziskavo podzemnih voda za rezervno vrtino Trebeljevo.

53. VODOVOD ZG. BESNICA – SP. BESNICA

Z izgradnjo vodovoda od že izdelane raziskovalne vrtine (kapacitete 15 l/s), bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enoviti lokalni vodo oskrbni sistem v naseljih Zgornja in Spodnja Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in požarno vodo. Izvedli smo načrtovanje, projektiranje in postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja celotne trase vodovoda in projektiranja tlačnega cevovoda. Stroški v letu 2008 niso bili planirani niti izkazani.

54. VODOVOD BREZOVA RAVAN

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. Stroški v letu 2008 niso bili izkazani.

55. VODOVOD ČEŠNJICE – ZAGRADIŠČE - PODLIPOGLAV
Izdelan je idejni projekt za pristop k izdelavi projektne dokumentacije in pričet postopek 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 2008 niso bili planirani niti izkazani.

56. VODOVOD JANČE I IN II FAZA – NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE
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, smo pristopili k spremembi projekta Janče II in izdelavi nove vrtine Vnajnarje (izdelana nova vrtina Vn-1/08). Podana je vloga za pridobitev vodnega dovoljenja za vrtino Vn-1/08 in vključitev vrtine v projekt Janče II faza. Stroški v letu 2008 niso bili izkazani.

57. VODOVOD PEČAR NAD BESNICO
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, za priključitev lokalnih vodovodov v naseljih Češnjice, Zagradišče in Podlipoglav na omrežje mestnega vodovodnega omrežja, s katerim opravlja JP VO-KA.

58. VODOVOD PODMOLNIK
Zaradi vsebnosti antrazina v pitni vodi lokalnega vodovoda Podmolnik iz stare vrtine, smo po odločbi ZIRS dolžni zagotoviti nov neoporečni vodni vir. Izdelana projektna dokumentacija za nov povezovalni vod iz izdelane nove raziskovalne vrtine. S tem bomo do leta 2010 zagotovili neoporečno potno vodo za naselje Podmolnik. Tečejo postopki odkupa zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2009. Stroški v letu 2008 niso bili planirani niti izkazani.

59. VODOVOD RAVNO BRDO
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. Izpeljani postopki odkupa zemljišč in pridobljeno gradbeno dovoljenje za vodovod Ravno Brdo v letu 2008 in pričetek gradnje v letu 2009. Stroški v letu 2008 niso bili planirani niti izkazani.

60. VODOVOD ŽAGARSKI VRH
Raziskave ustreznosti in zadostnih količin pitne vode v zajetjih na Žagarskem vrhu so v letu 2007 pokazale nezadostne količine in neustreznost teh vodnih zajetij, zato se je pristopilo k iskanju novih projektnih rešitev v letu 2008. Kontrolna študija, ki je bila izvedena tekom celega leta 2007 tudi na tem območju, ugotavljanje posledic suše v letih 2006 in 2007 – podatki o izdatnosti zajetij za lokalne vodovode na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana, je potrdila zgornje rezultate in predlagane strokovne odločitve hidroloških raziskav - skladnosti novih vodnih virov, da se pristopi k izdelavi idejnega projekta izgradnje povezovalnega vodovoda preko Žagarskega vrha in da se zaselek Žagarski vrh in zaselek Pečar nad Besnico napaja iz vrtine Javor. Vrtina Javor razpolaga z zadostnimi količinami ustrezne pitne vode, kar je bilo v letu 2007 potrjeno tudi s to kontrolno študijo. Vrtina na Žagarskem vrhu pa se po izgradnji obeh povezovalnih cevovodov ohrani kot rezervni vodni vir, ki ga v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo moramo tudi zagotavljati. V izdelavi pridobivanje projektne dokumentacije za vodovod Žagarski vrh. Stroški v letu 2008 niso bili planirani niti izkazani.

61. PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK
Zagotoviti izgradnjo vodovoda - podaljška in vodohran v zaselku Podutik. Izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, pričetek postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje v letu 2009. Na podlagi javnega razpisa za oddajo del za izdelavo raziskave za opredelitev možnosti izvedbe drenažnega rova v Krimskem pogorju nad Tomišljem je izbrani izvajalec del Geološki zavod izvedel raziskavo

in podal končno revidirano poročilo v letu 2008. Namen študije je bil ugotoviti, kakšne so v resnici možnosti za zajem podzemne vode dobre kakovosti z drenažnim rovom v vznožju Krimskega pogorja in na kakšen način bi bilo drenažni rov možno izvesti. Za podrobnejšo ugotovitev geoloških in hidroloških razmer v vodonosniku so bile izvedene nekatere dodatne terenske raziskave, predvsem podrobnejše geološko ter inženirsko- geološko kartiranje ter geofizikalne raziskave. Raziskani sta bili dve možni varianti podzemnega drenažnega rova v Krimskem pogorju. Hkrati so v raziskavi bile ocenjene dinamične zaloge vodonosnika po treh različnih metodah in so ocenili, da v hidroloških pogojih nizkih vod znaša iztok podzemnih vod iz ožjega napajalnega območja vodnega vira od 370-770 l/s, iz širšega območja pa preko 1000 l/s, kar bi pomenilo pri 2000 m dolgem drenažnem rovu dotok v rov 274 l/s. Ker v raziskavi sami niso bile nedvoumno ugotovljene, ne izmerjene dejanske prepustnosti kamnin na območju poteka bodočega rova, ni moč določiti dejanskega dotoka vode v sistem in s tem zgoraj navedene vrednosti dotokov v rov so samo orientacijske in ne rezultat raziskave. Zato predlaga Geološki zavod nadaljevanje raziskav še z dodatno fazo. To ni smiselno. Glede na aktualno problematiko količin in kakovosti podzemne vode na Ljubljanskem barju in prispevnem območju, je smiselno da se v naslednji fazi raziskav pristopi k izdelavi vodne bilance (simultane meritve izvirov in površinskih vodotokov, sledilni poskus, hidro kemijske in izotopske analize) Ljubljanskega barja in prispevnega območja v Krimsko-Mokrškem hribovju, ki bo osnova za nadaljnje raziskave in ukrepe za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode.

62. HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE - KOHEZIJSKI SKLAD - EU

V okviru kohezijskega projekta so bile v letu 2008 na podlagi štirih izvedenih postopkov javnega naročila sklenjene sledeče pogodbe:

Predmet	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

Projekt vključuje izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika C0, zadrževalnega bazena pred CČN Ljubljana v Zalogu, zadrževalnega bazena na zbiralniku B0, zadrževalnega bazena na zbiralniku A2 in dodatnega zbiralnika vzdolž B1. Zaradi dolgotrajnosti postopkov javnega naročanja, se je sama izvedba projekta začela v drugi polovici leta 2008. Izplačil v letu 2008 ni bilo, zato se sredstva prenašajo v naslednja leta.

63. VODOVOD TOŠKO ČELO

Za vrtino Toško čelo še ni bilo možno pridobiti vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode zaradi negativnih rezultatov bioloških in fizikalno – kemijskih meritev, zato se je pristopilo k dodatnemu čiščenju vrtine (biološke sledi in železa so lahko posledica nezadostnega čiščenja samo vrtine po izdelavi) in sistematičnega iskanja morebitnih onesnaževalcev v prostoru vodovarstvenega območja samega vodnega zajetja vrtine in podane prijave nedovoljenih gradenj z utemeljenim sumom nevarnih gradenj v samem zajetju pretežno kraškega terena (vrtače) vodonosnika vrtine in bodočega črpališča Toško čelo. V letu 2008 uspešno sanirana vrtina na Toškem čelu in izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. V teku postopki pridobivanja zemljišč. Stroški v letu 2008 niso bili planirani niti izkazani.

64. VODOVOD SELA PRI PANCAH

Na podlagi pridobljenih gradbenih dovoljenj po etapah, se je nadaljevalo z etapno gradnjo in investicijski nadzor in se izvedla dodatna vrtina za zagotovitev zadostnih količin pitne vode zaradi onesnaženja obstoječih zajetij. Do konca leta 2008 so bili izdelani napajalni in sekundarni cevovodi v celoti in pridobljeno gradbeno dovoljenje za v letu 2009 pričetek gradnje obeh vodohranov. Izdelan elektro napajalni vod in izdelane signalne povezave med vrtino in vodohrani v letu 2008.

65. NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE

Skladno z določili Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (36. člen) morajo biti zgrajeni še trije zbirni centri poleg obstoječega na lokaciji Barje (odlagališče nenevarnih odpadkov Barje). Ocena vrednosti zemljišča je podana v cenitvenem poročilu št. AP – 050411 – 3, za območje MT 4/1 – 4 območje ŽG. Nadaljevale so se vse aktivnosti za realizacijo izgradnje zbirnega centra v obstoječih prostorskih aktih.

66. UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA

V preteklem letu ni bilo odkupljeno zemljišče za potrebe ureditve Poti preko Grbe in Golovca tako da izvedba ureditve Poti ni bila realizirana.

67. KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNA NAPRAVA ŠMARNA GORA

68. VODOVOD ŠMARNA GORA

Vodovodno omrežje je locirano na gradbeno izredno zahtevnem terenu. Gradbena dela so se pričela izvajati 20.09.2007. V letu 2007 je bilo zgrajeno črpališče, vodohran in povezovalni cevovod med črpališčem in vodohranom in vzpostavljeno cestno telo, kjer je položen vodovod in kanalizacijske cevi. Povezovalni cevovod med črpališčem in vodohranom je izveden tako, da je hkrati tudi napajalni cevovod za hišne priključke s tem da v času delovanja črpalke za črpanje vode iz globine 260m v 313 m globoki vrtini v vodohran napaja tudi hišne priključke. Ob izklopu napajalne črpalke gravitacijska sila vode v vodohranu ustvarja zadosten tlak vode v hišnih priključkih. Sistem je opremljen z popolno avtomatskim zgoraj navedenim delovanjem in z radijskim sistemom javljanja delovanja v center JP VO – KA. V ta namen so bili vgrajeni celotni signalni in električni vodi v cestno telo hkrati z zaradi zahtevnega terena ojačanimi vodovodnimi in kanalizacijskimi cevmi in cestno telo vzpostavljeno v prvotno stanje. Vodovodno omrežje zgrajeno in tehnični pregled izveden leta 2008. V mesecu novembru 2008 je bil izveden tehnični pregled celotnega vodovodnega sistema.

69. HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE

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. Hidrogeološko poročilo za obe črpalni vrtini sta bili izdelani in kot ena od osnovnih podlag za pridobitev vodnega dovoljenja posredovani Ministrstvu za okolje in prostor. Izdelane so celovite strokovne podlage za vodovarstvene pasove obeh vrtin, tako administrativne, kot tehnične. Izvedeno je tehnično varovanje vrtin. V okviru raziskovalne naloge se je nadaljevalo s spremljavo skladnosti vzorcev pitne vode in meritvami nivoja vode na zajetjih, ki so bila in so predvidena za vključitev v oskrbo s pitno vodo v bližnji prihodnosti: Šg-1/03 – Šmarna gora, RB-1/03 – Ravno Brdo, D-1/05 – Dolinar, ZGB-1/05 Zgornja Besnica, BR-1/06 - Brezova Ravan, Tr-1/08 – Trebeljevo, Vn-1/08 – Vnajnarje. S črpalnimi preskusi so bile preverjene izdatnosti vrtin, ob različnih vodnih stanjih in izmerjeni nivoji vode, tako da je bilo moč sklepati na morebitne spremembe, izdatnosti zajetij in hidrogeoloških parametrov vodonosnika. S fizikalno-kemijskimi in mikrobiološkimi preskušanji vzorcev vode odvzetih med črpalnimi poskusi se je ugotavljalo morebitne spremembe kakovosti podzemne vode pri različnih vodnih stanjih. Za vsako vrtino posebej je izdelano poročilo Spremljava skladnosti vzorcev vode s Pravilnikom o pitni vodi in meritve gladine vode v vrtini v letu 2008. Raziskovalna naloga je v celoti izvedena.

70. OBREŽJE LJUBLJANICE – BREG

V letu 2008 so bila izvršena naslednja dela

- V izdelavi je nova projektna dokumentacija po projektni nalogi potrjeni pri podžupanu gospodu profesorju Janezu Koželju, na osnovi predstavljene idejne zasnove Nabrežja Ljubljanice Breg – za območje Trg pred Zlato ladjico in zaključek Novega trga ter projektne dokumentacije za območje Nabrežja Ljubljanice Breg,
- Vgrajeni sta bili dve podzemni zbiralnici na dveh lokacijah,
- Zaradi nizkih temperatur je bilo do sedaj obnovljenih cca 50% plinskih napeljav oziroma priključkov.

71. SEVERNI PARK III. FAZA

V letu 2006 je bila izvedena prva faza Severnega parka, ki obsega manjšo površino na vzhodnem delu območja ob Železni cesti. Urejen je bil del pohodnih površin in nameščena urbana oprema ter fontana z motivom deklice z rastočo knjigo. V letu 2007 in 2008 je bila izdelana projektna dokumentacija IDZ, PZI za izvedbo druge faze. V letu 2008 je naročena izdelava PGD za ureditev parka in PZI za ureditev obodne cestne mreže. V letu 2008 so se pridobivala zemljišča, dokazila o pravici graditi (program ORN). V letu 2008 smo začeli z gradnjo ob Vilharjevi cesti, v letu 2009 je predvidena ureditev celotnega parka, v 2010 morebitna poplačila zaključnih del.

72. TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE

Z namestitvijo betonskih podstavkov je zagotovljen urejen videz zbiralnic, onemogočeno nekontrolirano prestavljanje posameznih posod zbiralnice ali celotne zbiralnice ter tudi olajšano premikanje posod med praznjenjem. Zaradi zahtevnega postopka pridobivanja soglasij, preverjanja podatkov o skladnosti lokacij z urbanističnimi dokumenti, naknadne izdelave študije prometne ustreznosti (preglednostni trikotnik in

preglednostna berma) s strani usposobljenega podjetja, se je tudi zaradi neprimernih vremenskih pogojev za gradbene dela (zimski meseci) rok za izvedbo projekta podaljšal.

73. DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU

Četrto in peto odlagalno polje

Aktivnosti za izgradnjo 3. faze odlagalnega polja potekajo že od leta 2007. Poleg same izgradnje polja investicija zajema tudi umik obstoječe predobremenitve s 3. faze, povečanje platoja in odložitev umaknjenega materiala kot predobremenitev na območju MBO in postavitev garaže za delovne stroje na južnem delu 3. faze. V začetku leta 2008 sta bili dokončani RD za gradnjo in storitve inženirja, vendar sta bila sklepa za začetek postopkov JN izdana šele maja 2008, tako da je prišlo do zamude predvidene objave in s tem do premika začetka del na mesec oktober 2008. Pogodbi z izvajalcem del in inženirjem sta bili podpisani konec meseca septembra. Izvedena sta že bila umik materiala predobremenitve in predobremenitev območja MBO. Začela so se dela na sami izgradnji dna odlagališča, ki pa se v mesecu decembru 2008 in vse do sredine februarja niso mogla izvajati zaradi nadpovprečno slabih vremenskih razmer, ki niso dopuščala polaganje gline in varjenja PEHD folije.

V obdobju januar – december 2008 je bilo porabljenih 93.481 EUR brez DDV, vir financiranja pa so založena sredstva Snage. Razlog za večji obseg del v letu 2008 glede na načrt je v tem, da je bilo ob izdelavi načrta za leto 2008 predvideno, da se bodo naloge izvedle že v letu 2007, pa se zaradi dolgotrajnih pregledovanj razpisnih dokumentacij niso, prav tako pa je bil povečan obseg del zaradi izgradnje inklinometra in novelacije investicijskega programa. V letu 2007 je bilo iz tega vira porabljenih 87.891 EUR brez DDV za projektno in razpisno dokumentacijo. Založena sredstva Snage skupaj znašajo 181.372 EUR brez DDV.

V zadnjem trimesečju leta 2008 se je začela izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja. V letu 2008 so bila izvedena dela v vrednosti 741.442,14 EUR z DDV. Razlog za nižji obseg del v letu 2008 je začetek izgradnje v mesecu oktobru, namesto v načrtovanih spomladanskih mesecih. Predvideni viri financiranja izgradnje so: kohezijska sredstva EU, proračunska sredstva občin, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstva državnega proračuna. Do prejema odločbe Evropske komisije pa ta sredstva zalaga Mestna občina Ljubljana.

Finančna vrednost celotnega projekta (eligible and non-eligible costs) znaša 6.652.470 EUR z DDV.

V pregledu na SVLR je razpisna dokumentacija za izbor izvajalca za izvajanje funkcije komuniciranja z javnostjo za RCERO za vse tri podprojekte.

Objekti za predelavo odpadkov

Aktivnosti za izgradnjo objekta za predelavo odpadkov potekajo že od leta 2005. Na predlog Snage na osnovi pravniških mnenj in v soglasju z izdelovalcem razpisne dokumentacije (v nadaljevanju RD) je Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) 30.1.2008 potrdila izbiro konkurenčnega dialoga kot postopka javnega naročanja gradnje objektov predelave odpadkov, namesto postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. Izdelana je bila prilagoditev RD in junija 2008 poslana v pregled na Ministrstvo za okolje in prostor-MOP. MOP je v začetku julija 2008 zavrnil pregled RD, ker je izdelana za JN po postopku konkurenčnega dialoga, katerega izbiro pa je MOP potrdil šele meseca decembra.

V obdobju januar – december 2008 je bilo za izdelavo razne projektne in investicijske dokumentacije ter razpisne dokumentacije porabljenih 491.421 EUR brez DDV, vir financiranja pa so založena sredstva Snage. Pri izdelavi načrta za 2008 je bilo predvideno, da bo še v letu 2007 izvedenih in obračunanih več del pri izdelavi RD, kot jih je dejansko bilo, zaradi tega je bilo za leto 2008 načrtovano premalo sredstev. V letu 2008 se je izvedel in obračunal del neizvedenih in neobračunanih del v letu 2007. V letih 2005 do 2007 je bilo za raziskave, projektno in investicijsko dokumentacijo porabljenih 788.725 EUR brez DDV, od tega je bilo s sredstvi okoljske dajatve financirano 275.007 EUR, z založenimi sredstvi Snage pa preostalih 513.718 EUR. V letu 2008 so se izvajale aktivnosti na dokončevanju izdelave RD, kar pa je bilo prvotno predvideno že v letu 2007, a se je zaradi kompleksnosti priprave RD in pregledovanj RD ter priprave samega postopka JN premaknilo v leto 2008.

Objava 1. faze JN po postopku konkurenčnega dialoga je predvidena v marcu 2009, podpis pogodbe z izvajalcem del (izdelava projektne dokumentacije in izgradnja) pa maja 2010. Izgradnja objektov za predelavo odpadkov bo financirana s kohezijskimi sredstvi EU, proračunskimi sredstvi občin, okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstvi državnega proračuna.

Finančna vrednost celotnega projekta (eligible and non-eligible costs) znaša 127.911.000 EUR z DDV.

Čistilna naprava za izcedne vode
Aktivnosti za izgradnjo čistilne naprave potekajo že od leta 2004. Aprila 2008 je bila izdelana in potrjena novelacija investicijskega programa predvsem zaradi spremembe investicijske vrednosti in spremembe terminov izvedbe.

Septembra 2007 je bilo objavljeno javno naročilo (v nadaljevanju JN) za izdelavo projektov za izvedbo in za izgradnjo čistilne naprave (v nadaljevanju ČN) po odprtem postopku, ki se je zaključilo brez izbire izvajalca maja 2008. Sledilo je novo JN po postopku s pogajanji, na osnovi katerega je bil izbran izvajalec del in podpisana pogodba z njim konec septembra 2008. Maja 2008 je bilo objavljeno JN za storitve inženirja pri gradnji ČN in podpisana pogodba z njim konec septembra 2008.

V obdobju januar – december 2008 je bilo za izdelavo razpisne in projektne dokumentacije porabljenih 65.247 EUR brez DDV, vir financiranja pa so založena sredstva Snage. V letih 2004 do 2007 je bilo za raziskave, preizkuse, projektno in investicijsko dokumentacijo in predobremenitev lokacije porabljenih 427.170 EUR brez DDV, financiranih z založenimi sredstvi Snage v višini 214.013 EUR ter okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 212.157 EUR.

V obdobju oktober – december 2008 so se pričela izvajati dela po izvajalski pogodbi. Porabljena so bila sredstva v višini 146.396,14 EUR z DDV. Obseg del je manjši, kot je bilo načrtovano, ker se je pogodba za izvajanje del podpisala šele meseca septembra, namesto spomladi 2008, saj se je prvo JN končalo brez izbire izvajalca in je bilo potrebno JN ponoviti. Izgradnja čistilne naprave bo financirana s kohezijskimi sredstvi EU, proračunskimi sredstvi občin, okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstvi državnega proračuna. Do prejema odločbe Evropske komisije pa ta sredstva zalaga Mestna občina Ljubljana.

Finančna vrednost celotnega projekta (eligible and non-eligible costs) znaša po noveliranem investicijskem programu 10.389.195,95 EUR z DDV.

74. PODZEMNA ZBIRALNICA Z GRADBENIMI DELI
Nadomestiti klasični način zbiranja komunalnih odpadkov, ki se v mestnem jedru večinoma nahaja na javnih površinah oz. prometnih površinah in prestavljajo tako vizualno kot prometno varnostno motnjo, z zbiranjem na vizualno nevsiljiv, prometno varen in racionalen način zbiranja vseh ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov v podzemnih zbiralnicah. Z namestitvijo podzemnih zbiralnic se obogati uličnо pohištvo in s tem izboljša estetski izgled zbirnih mest, izboljša prometno varnost udeležencev v prometu, spodbudi prebivalce k doslednemu ločevanju odpadkov, olajšati dostop do zbirnih mest starejšim občanom in invalidnim osebam in zmanjšati stroške odvoza odpadkov. Zaradi zapletov z javnim razpisom in zahtevnega določanja mikro lokacij podzemnih zbiralnic, usklajevanja znotraj Holdinga Ljubljana glede podzemne infrastrukture (VO – KA, Energetika Ljubljana) ter pridobitve ustrezne dokumentacije je bil projekt v zamudi.

75. OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN, PARKOV IN OTROŠKIH IGRIŠČ
V okviru NRP št. 075 je predvidena ureditev Šmartinskega parka ob Žalah, ki obsega območje ureditve med Pokopališko cesto na vzhodu in Šmartinsko cesto na jugu. Proti severu je območje omejeno s pokopališčem Žale in na vzhodu z Jarško cesto. Območje urejanja parka pa obsega še podaljšek ureditve (razširjena sprehajalna pot) vzdolž pokopališkega zidu do PST. Celotna ureditev parka po idejni zasnovi, ki jo je izdelal LUZ zajema še ureditev otroškega igrišča ob BS servisu Petrol in postavitev kavarne (paviljon) ter ureditev stranskih parkovnih poti znotraj parka. V letu 2007 je bila izvedena 1. faza ureditve parka, in sicer odstranitev vrtičkov na tem območju in čiščenje terena. V letu 2008 je bila izdelana projektna dokumentacija PZI za izvedbo 2. faze ureditve parka. V oktobru in novembru 2008 pa je v okviru koncesijske pogodbe o vzdrževanju potekala izvedba predhodnih zemeljskih del in ureditev glavnih pohodnih poti na območju ureditve 2. faze Šmartinskega parka, ki se bo nadaljevala še v letu 2009. Naročena je bila tudi izdelava projektne dokumentacije PZI za sanacijo obstoječega parkirišča ob Žalah.

76. UREDITEV BREGOV LJUBLJANICE
Projektna naloga je v pripravi.

77. UREDITEV VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI
Projektna naloga je v pripravi.

78. PD IN PRIDOBITEV GD ZA SEKUNDARNO OMREŽJE – MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVJE
Izvedeno celovito omrežje napajalnih vodov in izdelani hišni priključki za vse obstoječe hiše v naselju Volavlje, izkloplјen lokalni vodovod vključno z dotrajanim vodohranom in izdelana projektna dokumentacija za sedem sekundarnih vodov za novogradnje v naselju Volavlje.

79. BRV PRI RDEČI HIŠI IN UREDITEV POLJANSKEGA NASIPA
Izvajal se je nadzor na nad izvajanjem del na Poljanskem nasipu.

80. MESARSKI MOST
Osnovo za izdelavo projektne dokumentacije predstavljata rešitev pridobljena na podlagi javnega natečaja ureditev širšega območja Ljubljanskih tržnic (marec 2008) in projektna naloga Ureditev ljubljanskih tržnic (oktober 2008.) Za izdelavo projektne dokumentacije in za opravljanje projektantskega nadzora pri gradnji je bila v mesecu juliju 2008 podpisana pogodba z Arhe d.o.o. v vrednosti 120.000 EUR z DDV. V zvezi s pridobivanjem kulturnovarstvenega soglasja k projektni dokumentaciji so se postopki zaustavili z razglasitvijo Odloka o začasni razglasitvi Plečnikovih tržnic v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS št. 98/2008). Projekt za gradbeno dovoljenje brez soglasij ZVKD in ARSO je bil predložen v mesecu oktobru 2008. V mesecu decembru je bil začet postopek revizije projektne dokumentacije (Adar, d.o.o).

81. UREDITEV KOBLARJEVE BRVI
Predvidena je bila izgradnja nove brvi za pešce. Naknadno pa je bilo dogovorjeno, da se namesto Koblarjeve brvi prestavi brv, ki bo služila v času gradnje Mrtvaškega mostu kot začasni prehod za pešce. Brv bo prestavljena, ko bo zgrajen nov Mrtvaški most, to pomeni v letu 2011.

82. UREDITEV PARKA AMBROŽEV TRG
Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI.

83. UREDITEV PARKA HRVAŠKI TRG
Izvršena pogodbena dela v letu 2008.

1. Preddela in pripravljalna dela
   - izdelava in postavitev gradbenih profilov, posek in odstranjevanje dreves, rezanje in odstranitev obstoječega asfalta, demontaža obstoječih klopi in košev za smeti, rušenje obstoječega tlaka in mulde, demontaža obstoječega svetlobnega panoja city-light.
2. Zemeljska dela
   - izkop zemlje, strojni široki izkop zemljine, odstranitev nizke vegetacije, vgradnja tamponskega materiala z drobljencem dmax. 32 mm, ročno asfaltiranje z asfalt betonom, razna nepredvidena dodatna dela vgradnja tamponskega materiala, asfaltiranje z asfaltbetonom.
3. Zidovi, tlaki, zasaditev
   - vgradnja granitnih kock 10/10/10 cm na betonsko podlago MB20 z zalitimi stiki, montaža klopi tip Plečnik klop, montaža tipskih košev za smeti, montaža košev za pasje iztrebke, obnova obstoječega kamnitega zidu, izdelava mulde iz granitnih kock 10/10/10, posaditev sadik Acer Platanoides, posaditev sadik Robinia Pseudacacia, montaža pohodne litoželezne drevesne rešetke, vgradnja konfinov Plečnik, vgradnja obrobe Linex-bord-super vključno s pripravo podlage, pritrjevanje obrobe s pocinkanimi pritrdilnimi elementi, obnova obstoječega kamnitega zidu, vgradnja konfinov Plečnik po detajlu.
4. Restavratorska in konzervatorska dela
   - restavratorska in konzervatorska dela na spomeniku po navodilih restavratorja, ročno rušenje obrobe iz granitnih kock, izdelava obrobe iz granitnih kock, izdelava vtočnih jaškov, izdelava vezne kanalizacije, rušenje obstoječega pokrova, vgrajevanje pokrova, izdelava temeljev za betonske konfine, čiščenje tlaka iz porfirnih plošč pri spomeniku, izdelava obrobe iz granitnih kock 8/8/8 cm vgrajene v betonski temelj, obnovitvena dela na stopnicah.

84. OBNOVA KANALIZACIJE NA BRODU – vzhodno od Tacenske ceste
Investicija se financira iz sredstev okoljske dajatve za zmanjševanje obremenjevanja voda. Izvajala se je v letu 2008, vendar ni bila v celoti dokončana. Izvedena je bila rekonstrukcija kanala K1.1 od RJ16 – RJ12.

85. OBNOVA ČP VIČ
Investicija se financira iz sredstev okoljske dajatve za zmanjševanje obremenjevanja voda. Po podatkih JP VO-KA se v letu 2008 investicija obnova ČP Vič ni izvajala.

86. OBNOVA KANALIZACIJE PO PUGLJEVI IN PUTERLEJEVI-KODELJEVO
Investicija se financira iz sredstev okoljske dajatve za zmanjševanje obremenjevanja voda. Po podatkih JP VO-KA se v letu 2008 investicija obnova po Puglejevi in Puterlejevi - Kodeljevo ni izvajala.

87. OBNOVA KANALIZACIJE PO ORAŽNOVI ULICI
Investicija se financira iz sredstev okoljske dajatve za zmanjševanje obremenjevanja voda. Investicija se je izvajala v letu 2008 in je bila v celoti dokončana v letu 2008. Obnovila se je kanalizacija: kanal K1 od j5 – 4 - 3-2 – združitvenega objekta, kanal K2 od j1-združitvenega objekta, kanal K4 od ji – združitvenega objekta.

88. OBNOVA KANALIZACIJE PO BARJANSKI CESTI ODSEK OD MIRJA DO FINŽGARJEVE IN V NADALJEVANJU DO ZIHERLOVE
Investicija se financira iz sredstev okoljske dajatve za zmanjševanje obremenjevanja voda. Po podatkih JP VO-KA se v letu 2008 investicija obnova kanalizacije po Barjanski cesti odsek od Mirja do Finžgarjeve in v nadaljevanju do Ziherlove ni izvajala.

89. IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI
Investicija se financira iz sredstev okoljske dajatve za zmanjševanje obremenjevanja voda Po podatkih JP VO-KA se v letu 2008 investicija izgradnje sekundarne kanalizacije po Sneberški cesti ni izvajala.

90. IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE PO KAJAKAŠKI CESTI OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE
Investicija se financira iz sredstev okoljske dajatve za zmanjševanje obremenjevanja voda. Po podatkih JP VO-KA se v letu 2008 investicija izgradnje fekalne kanalizacije po Kajakaški cesti od tovarne kot do občinske meje ni izvajala.

91. IZGRADNJA KANALIZACIJE NA OBMOČJU PAPIRNICE VEVČE
Investicija se financira iz sredstev okoljske dajatve za zmanjševanje obremenjevanja voda. Investicija se je izvajala v letu 2008, vendar pa v letu 2008 ni bila v celoti dokončana in se bo nadaljevala v letu 2009 oziroma v prihodnjih letih. Zgradila se je odpadna kanalizacija: Kanal O2 od RJ O30 do RJ O21, kanal O3 od RJ O35 do RJ O33, kanal O4 od RJ O37 do RJ O34 + 3,10m in od RJ O35 do RJ O34 + 34,8m in meteorna kanalizacija: kanal M1 od RJ M19 do RJ M23, od RJ M19 do RJ M18 + 8,6m, kanal M2 od RJ M25 do RJ M23, kanal M3 od RJ M27 do RJ M21, kanal M4 od RJ M29 do RJ M19.

240. UREDITEV KONGRESNEGA TRGA
V letu 2008 so se izvajale naslednje aktivnosti:
- izdelava ničelnega posnetka okoliških stavb za potrebe gradnje garažne hiše Kongresni trg,
- izdelava projekta prestavitve komunalnih vodov,
- izdelava geodetskega načrta za območje predvidene ureditve Kongresnega trga,
- analiza in pridobivanje potrebnih podatkov do faze projektiranja garaže pod Kongresnim trgom,
- terenska identifikacija in zakoličba komunalnih vodov na območju predvidene gradnje,
- izvedba del koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za izdelavo jedrnih vrtin na Kongresnem trgu,
- izdelava celotnega projekta začasne prometne ureditve v času gradnje Kongresnega trga,
- izdelava analize tveganja na vodni vir na območju gradnje,
- izdelava študije zaščite dreves, platan na Kongresnem trgu v času gradnje.

241. URBANE UREDITVE IN OPREMA
Izvedena je bila ureditev Nazorjeve ulice ter dobava in vgradnja litoželeznih in inox stebričkov.

256. UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA
29.05. 2008 je bil zaključen natečajni postopek za celovito prenovo širšega območja osrednje mestne tržnice, ki poleg projektne naloge Ureditve ljubljanskih tržnic predstavlja osnovo za izdelavo projektne dokumentacije.
Septembra je bila z Arhe d.o.o. podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije in projektantskega nadzora pri gradnji v vrednosti 268.961 EUR z DDV. Izdelan je bil Idejni projekt in predložen Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (brez soglasij). Izdelan je bil geodetski posnetek objektov in komunalnih naprav.

257. INVESTICIJE NA ODLAGALIŠČU NENEVARNIH ODPADKOV BARJE
Investicija se financira iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Okoljske dajatve iz leta 2008 se v letu 2008 niso porabljale zaradi obveze, da se vsa okoljska dajatev porabi za projekt Izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki - RCERO, katerega dela so se pričela v decembru 2008.
V letu 2008 se je investicija delno izvajala, financirala pa iz sredstev JP Snaga.

CESTE		
93	A	PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL
94	A SK	IZGRADNJA NOVEGA MRTVAŠKEGA MOSTU IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NA NOVO LOKACIJO
95	A	BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKRČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG)
96	A	PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN OBVOZNE (NEMŠKE) CESTE
97	A SK	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
98	A SK	IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE
99	A SK	IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD PST DO VEROVŠKOVE CESTE
100	A	POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)
101	A	OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI
102	A	IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL
103	A	OBNOVA MOSTU ČEZ GAMELJŠČICO V SP. GAMELJNAH
104	A	OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO
105	A	IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)
106	A	REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL
107	A	PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI
108	A	SANACIJA MOSTU PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI
109	A SK	IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠCE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI
110	A	UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA
111	A	GRADNJA NJEGOŠEVE CESTE
112		UREDITEV OBMOČJE ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU
277		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

93. NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA DARS-MOL

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

V okviru MOL, MU skrbijo za izvedbo oziroma realizacijo pogodbenih obveznosti naslednji oddelki:

- priprava prostorske dokumentacije za projekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju poteka v okviru Oddelka za urbanizem,
- pridobivanje zemljišč za projekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju poteka v okviru Oddelka za ravnanje z nepremičninami,
- vodenje priprave projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenja za gradnjo poteka v okviru SRPI, Odseku za investicije, sredstva se zagotavljajo v okviru programa OGDP.

S pogodbo je predvidena izvedba naslednjih projektov:

- Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovške ceste,
- Rekonstrukcija Litijske ceste glede izgradnje hodnikov in kolesarske steze na odseku od Pesarske do Sostrske ulice,
- Ureditev Peruzzijeve ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo,
- Navezava regijskega odlagališča odpadkov in južnega dela Ljubljane na južno ljubljansko avtocestno obvoznico preko preurejenega počivališča – priključek Barje.
- V okviru pogodbe o opremljanju za ŠP Stožice bodo realizirane vse naloge povezane z izvedbo Tomačevske ceste v okviru sprejetega OPPN. To pomeni, da bo izdelana celotna projektna dokumentacija za gradnjo ceste in komunalne infrastrukture, zagotovljena sredstva in izvedbo celotnega projekta. Gradnja ceste je predvidena v letu 2009 in 2010.

- Za Zaloško cesto je pripravljena projektna naloga in predlog za izvedbo JN za novelacijo projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo (PGD, PZI). Pridobivanje zemljišč se izvaja v okviru programa ORN. Gradnja je predvidena v letu 2010.
- Za Peruzzijevo cesto 2. odsek (od AC nadvoza do Ižanske ceste) je podan predlog za izvedbo JN za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI ceste in komunalne infrastrukture. Rešitev je usklajena z načrtovano gradnjo Družbenega centra Barje. Pridobivanje zemljišč se izvaja v okviru programa ORN. Gradnja je predvidena v letu 2010.
- Za »Podvoz Vič« je bila pripravljena projektna naloga za novelacijo prejektne dokumentacije PGD, PZI in podan predlog za izvedbo JN. Pridobivanje zemljišč se izvaja v okviru programa ORN. Gradnja je predvidena v letu 2010.

94. IZGRADNJA NOVEGA MRTVAŠKEGA MOSTU IN PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NA NOVO LOKACIJO

NRP obsega:

- Rušitev starega mostu, postavitev začasne brvi za pešce in začasno prestavitev komunalnih vodov na brv
- Postavitev novega mostu na lokaciji starega
- Prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo v Trnovem – Hradeckega most

Rušitev starega mostu, postavitev začasne brvi za pešce in začasno prestavitev komunalnih vodov na brv
Izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI, v postopku je pridobitev gradbenega dovoljenja, javni razpis za izvajalca del in za strokovni nadzor. Dela se bodo izvedena v letu 2009.

Postavitev novega mostu na lokaciji starega
V letu 2008 je naročena izdelava PGD, PZI novega mostu, ceste in komunalne infrastrukture. Pridobljena so sredstva EU za gradnjo. Gradnja mostu, ceste in komunalne infrastrukture je predvidena v letu 2009 in 2010.

Prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo v Trnovem – Hradeckega most
V izdelavi je projektna dokumentacija PGD. Rešitve se usklajujejo z rešitvami Krakovskega nasipa (nosilec naloge je Zavod za turizem Ljubljana). Gradnja je predvidena v letu 2009 in 2010.

95. BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA C. – CESTA V MESTNI LOG)
V letih 2006 – 2008 je bil zgrajen odsek Barjanske ceste od Finžgarjeve do Ziherlove ceste z novim mostom čez Gradaščico. V letu 2008 je bila predvidena ureditev štiripasovnice mimo bencinskega servisa Petrol do Ceste v Mestni log. Zemljišče s Petrolom še ni rešeno. Izdelana je projektna dokumentacija PZI ceste in komunalne infrastrukture. Ureditev je predvidena v letu 2009.

96. PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE IN NEMŠKE CESTE
Izdelana je projektna dokumentacija PGD, PZI. Pridobljena so bila vsa zemljišča. V letu 2008 je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Gradnja je predvidena v letu 2009.

97. 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
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. Ureditev je predvidena v letih 2009 in 2010. Sredstva za gradnjo, ureditev komunalne infrastrukture bodo zagotovile komunalne organizacije.

98. IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE
V letu 2006 je izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev štiripasovne ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Pridobljena so dokazila o pravici graditi. S projektom v letu 2008 nismo nadaljevali, tudi v naslednjem obdobju ni v prioritetnih projektih MOL. V letu 2009 bo naročena le investicijska dokumentacija.

99. LITOSTROJSKA CESTA (ODSEK PST – VEROVŠKOVA)
V letu 2007 je izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI za ureditev nove dvopasovne ceste in ureditev komunalne infrastrukture. V pridobivanju so zemljišča, dokazila o pravici graditi (program ORN). Gradnja je predvidena v letu 2010 in 2011.

100. POVEZOVALNA CESTA MED OPEKARSKO CESTO IN BARJANSKO CESTO (MIVKA)
V preteklih letih je izdelana projektna dokumentacija PGD, PZI. V letu 2007 je pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo ceste in komunalne infrastrukture, razen na zemljiščih treh lastnikov. V letu 2008 so rešene zemljiške zadeve in pričet postopek JN za gradnjo. Gradnja je predvidena v letu 2009.

101. OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI
Na podlagi evidentiranega stanja poškodb konstrukcij na cestni mreži MOL, ki je bil izdelan v letu 2006 in 2007, je ugotovljeno, da je objekt v slabem stanju in ga je potrebno obnoviti, sanirati. V letu 2009 bo izdelana projektna dokumentacija za izvedbo najnujnejše sanacije. V letu 2010 je predvidena izvedba sanacije.

102.IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL
V letu 2008 so bila sredstva za pripravo dokumentacije zmanjšana, ker na Republiki ni bil sprejet lokacijski načrt, ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije za mostove čez Mali Graben. Aktivnosti in sredstva bomo prilagodili postopkom na Republiki.

103. OBNOVA MOSTU ČEZ GAMELJŠČICO V SP. GAMELJNAH
Naloga je bila zaključena v letu 2007. V letu 2008 so poplačane obveznosti.

104.OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE NA HRADECKEGA CESTO
V letu 2008 je naročena izdelava PGD, PZI za ureditev nadhoda in tudi brvi preko Gruberjevega kanala. V reševanju so zemljiška vprašanja – železnica, MOP – ARSO (rešuje se v okviru ORN). Izvedba je predvidena v letu 2009.

105. IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)
V preteklih letih je bila porušena stavba Pletenine in začasno urejeno križišče in zemljišče ob Zaloški cesti. V letu 2008 je naročena izdelava idejnega projekta novega mostu, Grabloviceve ceste s križišči na Zaloški cesti in Cesti ob Ljubljanici ter celotne komunalne infrastrukture. V letu 2009 bo izdelan PGD, PZI. Gradnja je predvidena v letu 2010 in 2011.

106. REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL
V letu 2008 je sklenjena pogodba za izvedbo rednih in glavnih pregledov. Dela bodo opravljena v letu 2009.

107.PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI
V letu 2008 je naročena izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI cest, krožišča in komunalne infrastrukture. V pridobivanju so zemljišča, dokazila o pravici graditi (program ORN). Gradnja je predvidena v letu 2010 in 2011.

108. SANACIJA MOSTU PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI (PRI SNAGI)
V letu 2007 in 2008 je bila izdelana vsa projektna dokumentacija za sanacijo mostu. V letu 2008 so izvedena vsa glavna gradbena dela. V letu 2009 bodo izvedena še preostala zaključna dela. Objekt bo dokončan v prvi polovici 2009.

109. IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠCE PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA ŠPICI
V preteklih letih je bila izdelana vsa projektna dokumentacija za gradnjo brvi. V letu 2008 so rešene zemljiške zadeve, pridobljena dokazila o pravici graditi in pridobljeno GD.
Gradnja se je pričela novembra 2008 in bo zaključena v prvi polovici leta 2009.

110. UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA
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. V pridobivanju so zemljišča, dokazila o pravici graditi (program ORN). V letu 2009 bo izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) hodnika, ureditev ceste in komunalne infrastrukture na najbolj nevarnem, kritičnem odseku. Gradnja je predvidena v letu 2010 in 2011.

111. UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE
Predvidena je izvedba prve faze ureditve Njegoševe ceste, to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljanico.

Rešitve Njegoševe ceste so opredeljene v lokacijskem načrtu, sprejetega v letu 2006. V letu 2007 in 2008 je bila izdelana celotna projektna dokumentacija PGD, PZI za gradnjo Njegoševe ceste, mostu in komunalne infrastrukture. V pridobivanju so zemljišča, dokazila o pravici graditi (program ORN). Vložena je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2008 je podan predlog za izvedbo javnega naročila za gradnjo mostu, ceste in komunalne infrastrukture in za strokovni nadzor nad gradnjo. Gradnja je predvidena v letu 2009 in 2010, v 2011 so predvidena zaključna dela.

112. UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU
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. Obstoječi objekti samskega doma so bili izpraznjeni in odstranjena okna in vrata, da je v njih onemogočeno bivanje. Objekti bodo v celoti odstranjeni v začetku leta 2009.
Ureditev območja Špice in pristanov bomo pričeli v letu 2009 in jih dokončali v letu 2010. Dela ne obsegajo postavitve servisnega objekta.

277. UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
Naveden NRP se nanaša na izgradnjo Peruzzijeve ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izdelavo dokumentacije so bila zagotovljena na postavki 045198 v okviru katere je podana tudi podrobna obrazložitev o poteku del.

PROMET IN PROMETNA VARNOST		
113	A	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
114	A	KOLESARSKI PROMET
115	A	NAPRAVE IN OPREMA ZA NAZOR PROMETA
116	A	NAPRAVE IN OPREMA ZA VODENJE PROMETA
117	A	PEŠ PROMET
118	A	PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA
119	A	REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE
120	A	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
121	A	UMIRJANJE PROMETA
122	A	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU
123	A, C	PROJEKT IEE-START
124	A	PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH
125	A	UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE
126	A, B	DINAMIČNI PROMETNI PORTAL
127	A, B	PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE
274	A	NAKUP DIDAKTIČNIH LESENIH SEMAFORJEV

113. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
Financiranje izvajanja projekta se je v letu 2008 urejalo preko koncesionarja za vzdrževanje mestnih cest in prometne signalizacije.

114. KOLESARSKI PROMET
Financiranje izvajanja projekta se je v letu 2008 urejalo preko koncesionarja za vzdrževanje mestnih cest in prometne signalizacije.

115. NAPRAVE IN OPREMA ZA NAZOR PROMETA
Vzpostavljenih je novih sedem merilni mest za evidentiranje števila vozil z avtomatskimi števci prometa.

116. NAPRAVE IN OPREMA ZA VODENJE PROMETA
Izvedena je bila semaforizacija dveh križišč (Obvozna cesta / Ulica bratov Komel in Barjanska cesta / priključek AC).

117. PEŠ PROMET
Financiranje izvajanja projekta se je v letu 2008 urejalo preko koncesionarja za vzdrževanje mestnih cest in prometne signalizacije.

118. PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA
Financiranje izvajanja projekta se je v letu 2008 urejalo preko koncesionarja za vzdrževanje mestnih cest in prometne signalizacije.

119. REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE
Financiranje izvajanja projekta se je v letu 2008 urejalo preko koncesionarja za vzdrževanje mestnih cest in prometne signalizacije.

120. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
Pridobljena je bila tehnična dokumentacija za izvedbo načrtovanih gradbenih ukrepov ter določene študije in preveritve, potrebne za izvedljivost projektov.

121. UMIRJANJE PROMETA
Financiranje izvajanja projekta se je v letu 2008 urejalo preko koncesionarja za vzdrževanje mestnih cest in prometne signalizacije.

122. SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU
Skladno s pogodbo o sofinanciranju javnega potniškega prevoza je bila subvencija nakazana za pokrivanje dela stroškov izvajanja dejavnosti mestnega javnega prometa.

123. PROJEKT IEE START
V projektu se nadaljuje analiziranje mestnega tovornega prometa v sodelovanju izmenjave izkušenj s podobnimi problemi v mestih Bristol, Göteborg, Ravena, Riga. V cilju združevanja dostav tovornih vozil v ožje mestno središče. Delo na projektu START, ki je del programa Evropske komisije-IEE (Inteligentna energija Evrope), v njem pa so poleg Ljubljane sodelovala še štiri evropska mesta, je v zaključni fazi.

124. PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP
Naloga se v letu 2008 ni izvajala in je prestavljena v naslednje leto.

125. UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE
Z dnem 13.10.208 je bila podpisana Pogodba o dobavi infrastrukture za delovanje sistema enotne mestne kartice (EMK) Mestne občine Ljubljana, št. 371-270/2008-38 med MOL in Ultra, d.o.o. 30% pogodbenega zneska 2.388.602,40 EUR se izplača po prvem prevzemnem zapisniku (po implementaciji) najkasneje v roku šestih mesecev po podpisu pogodbe. Od takrat dalje teče trimesečni poizkusno obdobje. V kolikor sistem uspešno deluje ali pa ne pride s stani naročnika do podaljšanja se izplača preostali pogodbeni znesek.

Z drugo pogodbo o izvajanju storitev centra za upravljanje za obdobje treh let se izvajalcu Ultra d.o.o. mesečno izplačuje fiksen znesek 54.000 EUR (z DDV). Z izplačili se prične po zapisniško ugotovljenem zaključnem poizkusnem obdobju.

126. DINAMIČNI PROMETNI PORTAL
Projekt se v letu 2008 ni izvajal.

127. PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE
Pridobljeno je bilo posebno kartografsko gradivo za potrebe uporabe na internetu.

274. NAKUP DIDAKTIČNIH LESENIH SEMAFORJEV
Realiziran je bil nakup 75 kompletov lesenih semaforjev za prometne kotičke v vrtcih.

PODJETNIŠTVO			
130	A C	IMPACTSCAN4INNOPOL – INNOVATION POLICY IMPACT ASSESSMENT AT REGIONAL LEVEL; BENCHMARKING FOR DISSEMINATION OF DIFFERING PERFORMANCES TO RAISE AWARENESS OF POLICY-MAKERS TO STIMULATE SUCCESSFUL MEASURES AND GOOD PRACTISE	041106
129	C	CLUNET – CLUSTER POLICY NETWORKING AND EXCHANGE VIA THE INTERNATIONALISATION AND INCUBATION	041107
131	C	INNO-DEAL – ANALYSIS, DIAGNOSIS, EVALUATION, PILOT ACTIONS AND LEARNING PROCESSES FOR JOINT INNOVATION PROGRAMMES	041108
132	A C	CONNECT-2-IDEAS – MAXIMISING TRANSNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER USING LARGE COMPANY NETWORKS TO STIMULATE ACTIVITY	041109

130. EU PROJEKT 6. OKVIRNEGA PROGRAMA IMPACTSCAN4INNOPOL - STRUKTURIRANJE EVROPSKEGA raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 3

Projekt se je začel 01.06.2005 in je trajal 32 mesecev - do 31.01.2008 (projekt se je za MOL »uradno« zaključil 31.12.2007). Konzorcij partnerjev je bil sestavljen iz strokovnjakov EU, ki imajo izkušnje pri oblikovanju inovacijskih politik (RIS) – 5. Okvirni program, INTERREG, Thematic Network, Foresight aktivnosti, itd.

Namen in cilji projekta so bili:

Glavni namen projekta je bila medsebojna primerjava različnih pristopov razvoja inovacijske kulture ter izbor najučinkovitejših metodologij in instrumentov na osnovi dobrih praks.

Cilj 1: Razvoj metodologij in instrumentov za ugotavljanje vpliva inovacijske politike (RIS) na razvoj inovacijske kulture.

Cilj 2: Identifikacija dolgoročnih učinkov RIS na razvoj inovacijske kulture.

Cilj 3: Preveritev ustreznosti podporne infrastrukture in njihove učinkovitosti pri implementaciji inovacijskih akcijskih načrtov

Končni cilj je bil torej razvoj standardiziranega in prijaznega orodja/metodologije za ocenjevanje učinka vlaganj politike v pospeševanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij ter razvoja regije.

Projekt se je izvajal v štirih fazah:

Faza 0: Definicija (oblikovanje organizacijske strukture, doseganje konsenza o delovnem programu in organiziranosti, določitev načina komunikacije)

Faza 1: Metodologija (definicija, indikatorji, ocena instrumentov)

Faza 2: Izvedba in analiza (analize, raziskave, ocene, SWOT, priporočila)

Faza 3: Zaključek in priprava akcijskega načrta (medregionalne primerjave, SWOT, določitev metodologij, instrumentov za EU regije na osnovi dobrih praks)

Sodelujoči partnerji pri projektu so bili:

1. IWT, Flandrija, Belgija - KOORDINATOR
2. Amt der NOE Landesregierung, Spodnja Avstrija, Avstrija
3. Bretagne Innovation, Brittanija, Francija
4. Fundación para el Conocimiento Madrimasd, Madrid, Španija
5. Syntens, Limburg and Noord-Brabant, Nizozemska
6. Wroclaw Centre for Technology Transfer, Spodnja Silezija, Poljska
7. Mestna občina Ljubljana, Slovenija

Namen in cilji projekta so bili doseženi. Opravljena je bila primerjava različnih pristopov razvoja inovacijske kulture v sedmih EU regijah in na podlagi primerov dobrih praks so bili izbrani najustreznejši instrumenti in najučinkovitejša metodologija za ocenjevanje učinka vlaganj politike v pospeševanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij ter razvoja regije. Končni produkt je razvito standardizirano in uporabniku prijazno orodje IMPACTSCAN, ki omogoča vrednotenje podpornih institucij in ukrepov na področju inovacijske politike v določenem okolju. Vzpostavljena je bila tudi spletna stran projekta www.impactscan.net.

129. RAZVOJNI PROJEKT – CLUNET - EU

Projekt se je začel izvajati 01.09.2006 in bo trajal 36 mesecev (do 31.08.2009). CLUNET – Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev; 100% financiranje s strani EU (91.548,67 EUR).

Namen in cilji projekta so:

1. Identificirati politike in programe, ki podpirajo najbolj dinamične in hitro rastoče grozde med 62 CLUNET grozdi na področju politik za internacionalizacijo in inkubacijo malih in srednje velikih podjetij (SMEs).
2. Učenje in izmenjava primerov dobre prakse med partnerji ter razvoj realnih orodij politike, ki bodo upoštevale posebnosti posamezne države – administrativne in pravne ovire ter potrebe gospodarstva.

3. Oblikovati in implementirati nekaj konkretnih čezmejnih kooperativnih iniciativ v podporo rasti grozdov in inovativnosti.
4. Razviti trajnostno iniciativo grozdenja med CLUNET partnerji in uporabiti ustrezne primere dobrih praks kot orodja širitve znanja med ustvarjalci politike.

Predvideni rezultati:

- Vodič dobrih praks (najmanj 25 primerov politik in projektov)
- Razumevanje potreb malih in srednje velikih podjetij (SMEs) na področju rasti in razvoja grozdov
- Vzpodbuditi čezmejno perspektivo oblikovanja politike grozdenja
- Oblikovanje in izvajanje projektov, ki naslavljajo zakonodajalce in potrebe podjetij
- Internacionalizacija grozdov
- Oblikovanje novih vzorcev sodelovanja ter forum upravljavcev grozdov
- Vključenost SMEs v oblikovanje politik na področju grozdenja

Sodelujoči partnerji pri projektu so:

1. North West Development Agency – Velika Britanija - koordinator
2. Ministry of Econ. And Labour affairs - Hamburg
3. Wirtschaftsfoerderung Karlsruhe
4. Development agency of Berlin Brandenburg
   (od 2 – 4 Nemčija)
5. Madrimasd - Španija
6. ITA Aragon - Španija
7. Abruzzo region - Italija
8. Filas/Lazio - Italija
9. Toscane - Italija
10. Mediterranee Technologies - Francija
11. Bretagne Innovation - Francija
12. One North East – Velika Britanija
13. Mestna občina Ljubljana - Slovenija
14. South Great Plain - Madžarska
15. Lakes – Velika Britanija
16. Montreal Metropolitan Community - Kanada

131. RAZVOJNI PROJEKT – INNO-DEAL - EU

Projekt se je začel 01.09.2006 in bo trajal 36 mesecev (do 31.08.2009). INNO-DEAL – Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe; 100% financiranje s strani EU (146.884,40 EUR). Kontekst projekta INNO-DEAL: Evropske regije želijo zvišati stopnjo medregionalnega sodelovanja v številnih strateških sektorjih, ker želijo deliti svoje izkušnje, vizije in inštrumente za izboljšanje svojih gospodarskih učinkov.

Namen in cilji projekta so:

Projekt INNO-DEAL izhaja iz povečane potrebe evropskih regij, da bi našle skupno pot rasti, oblikovanja strateških sinergij, izmenjave izkušenj in da bi priporočila prenesli evropskim oblastem na vseh ravneh. Glavni namen projekta INNO-DEAL, v katerega je vključenih 12 regij iz 12. evropskih držav, je ustvariti pogoje za promocijo sistematične izmenjave informacij in primerov dobrih praks že obstoječih programov, ki pospešujejo inovativnost in podpirajo razvoj malih in srednje velikih podjetij (SMEs) s posebnim poudarkom na »start-up« in »spin-off« podjetjih.

Posebna pozornost bo namenjena analizi obstoječih praks financiranja »start-ups«. Analizirali bomo dostop do finančnih sredstev v različnih fazah: »pre-seed« in »seed« kapitala (1. obdobje financiranja), v času prve komercializacije oz. vstopa na trg (2. obdobje financiranja) in v fazi nadaljnjega razvoja podjetja. V naslednjem koraku je predvideno izvajanje pilotnih akcij za prenos dobrih praks v smislu razvoja novih vzajemnih shem.

Glavni pričakovani rezultati:

- Analiza obstoječih dobrih praks, ki temelji na posrednih rezultatih, pridobljenih s pomočjo projektov »Strand 2 Innov 4«, skupaj z drugimi ugotovitvami projektov, financiranih s strani »Gate2Growth«, PAXIS, EUROPE INNOVA, ERA-NET.
- Primerjalna analiza 20-ih prenosljivih dobrih praks
- Analize predvidevanja in odkrivanja akcij za razvoj novih vzajemnih shem
- Izvajanje najmanj štirih pilotnih akcij za prenos dobrih praks
- Diseminacijski dogodki s predstavniki vodij regionalnih inovacijskih programov v času trajanja projekta.

Sodelujoči partnerji pri projektu so:

1. Finaziaria laziale di Sviluppo - Italija – koordinator
2. Vienna Science and Technology Fund - Avstrija
3. Central Bohemia Regional Development Agency - Češka
4. Kouvola Region Federation of Municipalities - Finska
5. Mediterranee technologies – Francija
6. Lithuanian Innovation Centre - Litva
7. Stuttgart Region - Nemčija
8. Podlaska Regional Development Foundation - Poljska
9. North East Regional Development Agency - Romunija
10. Mestna občina Ljubljana - Slovenija
11. Navarra Region - Španija
12. Advantage West Midlands (Regional Development Agency)- Velika Britanija

132. RAZVOJNI PROJEKT – CONNECT-2-IDEAS - EU

K projektu smo pristopili s 01.10.2006 (4 mesece kasneje kot ostali partnerji), v njem pa smo sodelovali 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:

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.

Predvideni rezultati:

- Večje vsesplošno zavedanje multinacionalk o IRC mreži
- Večja sposobnost sodelovanja SMEs z multinacionalkami
- Večji mednarodni prenos tehnologij med multinacionalkami in SMEs
- Olajšan dostop podjetij do IRC mreže ter do širših informacij in specializiranega svetovanja (nacionalnega, EU in mednarodnega).

Sodelujoči partnerji pri projektu so:

1. RTC North – Velika Britanija – koordinator
2. Assindustria – Italija
3. Meta Group – Italija
4. SEZ – Nemčija
5. Mestna občina Ljubljana – Slovenija
6. Tehnološki park – Slovenija
7. Procter and Gamble – Velika Britanija in Nemčija

Namen projekta 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 (www.connect2ideas.com).
- 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 projekte in tudi za druge razvojne projekte za podjetništvo ter za pripravo na nove EU projekte. Sredstva pridobljena iz naslova EU za režijske stroške projekta, se namenijo za implementacijo realiziranih EU projektov in iskanje ter pripravo novih projektov.

TURIZEM			
134	A	OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE TER VZPOSTAVITVE PRISTANIŠČA NA LJUBLJANICI SOFINANCIRANJE	047304
135	A	TURISTIČNA SIGNALIZACIJA IN INFORMACIJSKI PANOJI	047304
136	A	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	047301
259	A	NAKUP PRIREDITVENEGA ODRA	047304
260	A	IZDELAVA SEJEMSKIH HIŠIC	047304

134. OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE TER SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE PRISTANIŠČA NA LJUBLJANICI IN SPREMLJAJOČE TURISTIČNE PONUDBE
CILJ:
Vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljanice in Save ter njunih nabrežij v turistične namene.
NAMEN:
- spodbujanje ureditve sprehajalnih poti in rekreacijskih točk ob Ljubljanici in Savi;
- zasaditev in ureditev bregov Ljubljanice v skladu s Plečnikovimi načrti;
- spodbujanje ureditve pristanov za turistično plovbo po Ljubljanici;
- v skladu s programom Mestne občine Ljubljana sofinanciranje vzpostavitve glavnega mestnega pristanišča na Ljubljanici
SREDSTVA:
Za izvedbo te naloge smo imeli v 2008 načrtovanih 300.000 EUR iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Iz tega vira smo porabili 281.227,14 EUR.
REALIZACIJA:
V 2008 smo uspeli zaključiti prenovo Trnovskega pristana, kar je prva faza realizacije večjega projekta »Prenove prostorskih prvin Ljubljanice po Plečnikovih načrtih«. Uradna otvoritev bo sicer šele marca 2009, ki je primernejši mesec za predstavitev dolgo pričakovane prenove, ki se bo nadaljevala v 2009 s preureditvijo Krakovskega nasipa.

135. TURISTIČNA SIGNALIZACIJA IN INFORMACIJSKI PANOJI
CILJ:
Povečati kakovost informiranja in prepoznavnosti Ljubljane z označitvijo oziroma predstavitvijo pomembnih stavb in območij.
NAMEN:
- vzdrževanje informacijskih tabel na obiskanih točkah in po potrebi izdelava novih oz. odprava morebitnih poškodb na obstoječih tablah
SREDSTVA:
Za to nalogo smo v 2008 namenili 16.690 EUR investicijskih sredstev od koncesijskih dajatev od iger na srečo, porabili pa 15.347,20 EUR.
REALIZACIJA:
Sredstva smo usmerili predvsem v pripravo in izvedbo novih usmerjevalnih tabel na poteh, ki vodijo na Grad in v označevalno tablo na Gradu.

136. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Sredstva proračuna v višini 13.320 EUR so bila porabljena za tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup novih mobitelov in računalniške ter programske opreme.

259. NAKUP PRIREDITVENEGA ODRA
CILJ:
Vzpostavitev pogojev za boljše in bolj ekonomično izvajanje glasbenih in drugih prireditev v Ljubljani.
NAMEN:
- lastništvo odra v velikosti 120 kvadratnih metrov ali manj (modularni sitem)
- večja fleksibilnost in možnost izposoje odra
SREDSTVA:
Za nakup in vzdrževanje odra smo načrtovali sredstva v višini 40.000 EUR. Od tega smo za nakup odra iz investicijskih transferov namenili 30.032,40 EUR, za vzdrževanje in skladiščenje odra pa sredstva v okviru tekočih transferov v višini 9.968 EUR.
REALIZACIJA:
Ker je bil nakup izveden na samem začetku leta 2008, je bila stopnja izkoriščenosti tega novega osnovnega sredstva zavoda že v letu 2008 zelo visoka.

260. NAKUP SEJEMSKIH HIŠIC

CILJ: vzpostavitev pogojev za večje in bolj ekonomično izvajanje sejemskih prireditev v Ljubljani

NAMEN: - doseči enotno vizualno podobo sejemskih hišic v Ljubljani
- znižati stroške prazničnih sejmov
- večja fleksibilnost in možnost izposoje sejemskih hišic

SREDSTVA:

Za izvedbo in hrambo sejemskih hišic smo načrtovali sredstva v višini 400.000 EUR. Od tega se za izvedbo hišic iz investicijskih transferov 375.000 EUR, za vzdrževanje in hrambo sejemskih hišic pa sredstva v okviru tekočih transferov v višini 25.000 EUR.

REALIZACIJA: Nalogo smo v 2008 realizirali in pridobili 46 ličnih sejemskih hišic, za katere smo porabili 375.028,79 EUR.

KMETIJSTVO			
137	A	DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »*de minimis*« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103
138	A	DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME	042103,042104,

137. DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »*de minimis*« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI

Poročilo o izvajanju za leto 2008

Načrt razvojnih programov – državne pomoči po pravilu *de minimis* (št. NRP 137) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, konto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Za programsko obdobje 2007 – 2013 so bile sprejete nove smernice 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 državne pomoči, kot to opredeljuje Uredba Komisije (ES) št.69/2001 o uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč *de minimis* (UL L83, z dne 27.3.199, vključno z vsemi spremembami).

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 30.891,00 EUR. Dodeljena so bila petim upravičencu za investicije v dopolnilne dejavnosti za naslednje namene:

- predelava primarnih kmetijskih proizvodov – zelenjave - oprema za kisanje zelja (2 x),
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - zelenjave – nakup elektronske tehtnice in stroja za rezanje zelenjave (1x),
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov – mesa – nakup hladilnih komor s pripadajočo opremo (1x),
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov – žit – nakup mlina za predelavo žit (1x),
- turizem na kmetiji – nakup opreme – nakup troetažne konvekcijske peči (1x).

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.

138. DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

Načrt razvojnih programov – državne pomoči – skupinske izjeme (št. NRP 138) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in postavki 042104 – razvoj podeželja , konto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Za programsko obdobje 2007 – 2013 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/01) ter Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001.
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 69.109,00 EUR so bila dodeljena upravičencem za naložbe v kmetijska gospodarstva in za ohranjanje tradicionalnih stavb. Državne pomoči so bile dodeljene 19 upravičencem za naslednje namene;

- investicije v rastlinsko pridelavo – nakup novih rastlinjakov (1),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – postavitev pašnika (5),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – nakup opreme hlevov (3),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov (2x),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – nakup materiala za gradnjo pomožnih živinorejskih objektov-dosuševalna naprava (1),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova kašče (1x),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev – obnova kozolca (4x),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev – obnova skednja (1x),
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev – obnova mlina (1x).

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 gospodarstvih 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 2008.
Sredstva za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju v višini 70.000,00 EUR, na postavki 042104, konto 410217 so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena izvajalcem za izvajanje izobraževanj na področju:

- -izboljšanja znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje in uporabe informacijskih poti za potrebe kmetij,
- oživljanje in razvoj reje drobnice,
- povečanje pridelkov in kvalitete sadja, jagod,
- razvoj ekoloških kmetij,
- spodbujanje integrirane pridelave zelenjave in poljščin,
- dvig kakovosti ponudbe podeželja,
- organizacije in tehnike varnega dela na kmetijskih gospodarstvih
- razvoj podjetniških idej na podeželju.

Izvajalci so organizirali 72 aktivnosti (seminarji, predavanja, demonstracijski poskusi, svetovanje, ogled dobrih praks) na katerih je bilo prisotnih 1.025 udeležencev. Izvajalci so opravili 794 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

NRP 142: OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA- MOJE MESTO)
V letu 2008 smo nadaljevali s projektom obnov stavbnih lupin in prenovo in sofinancirali obnovitvena dela na strehah in pročeljih spomeniško pomembnejših stavb v starem mestnem jedru, mestnem središču in drugje. Realizacija projekta je bila glede na višino načrtovanih sredstev do konca leta 2008 v finančnem pogledu uspešna, za stavbe, za katere postopki sklepanja pogodb še niso bili zaključeni, pa se bodo dela izvajala v letu 2009 in naslednjih letih.
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 2008.

VRTEC	Znesek	Namen
VRTEC CICIBAN	43.834	opreme in delovna priprava
VRTEC ČRNUČE	29.677	oprema
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	17.702	opreme in delovna priprava
VRTEC GALJEVICA	22.041	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	37.833	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC JARŠE	29.294	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC JELKA	24.470	opreme in delovna priprava
VRTEC KOLEZIJA	21.780	oprema in pohištvo
VRTEC LEDINA	22.793	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC MIŠKOLIN	25.164	oprema in pohištvo
VRTEC MLADI ROD	30.473	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC MOJCA	44.949	oprema in pohištvo
VRTEC NAJDIHOJCA	38.585	opreme in delovna priprava
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	36.734	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC PEDENJPED	32.789	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC POD GRADOM	36.799	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC ŠENTVID	30.949	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC TRNOVO	23.545	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC VIŠKI GAJ	23.198	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC VODMAT	26.264	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC VRHOVCI	22.850	oprema in pohištvo
VIŠKI VRTCI	35.924	oprema, pohištvo in delovna priprava
VRTEC ZELENA JAMA	53.303	oprema, pohištvo in delovna priprava
SKUPAJ	**710.950**	

NRP 146: ADAPTACIJA POČITNIŠKEGA DOMA V ZAMBRATIJI - REPUBLIKA HRVAŠKA
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.

NRP 147: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV
Dela na področju investicijskega vzdrževanja za javne vrtce so v letu 2008 v večini potekala po sprejetem planu. Izvedena dela so prikazana v tabeli 1.

TABELA 1: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - REALIZACIJA NA PODROČJU JAVNIH VRTCEV 2008

VRTEC	ENOTA	NAMEN
ČRNUČE	OSTRŽEK	ZAMENJAVA OPREME V PRITLIČJU TRAKT III - GARDEROBE, OPREMA IGRALNIC
VIŠKI VRTCI	BIČEVJE	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT
		ZAMENAJAVA IN POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ZEMLJIŠČA VRTCA
	ROŽNA DOLINA	ZAMENJAVA DOTRAJANIH PRALNIH STROJEV
		DELNA ZAMENJAVA OPREME
	HIŠA PRI LADJI	OBNOVA TLAKOV POD IGRALI
ŠENTVID	MRAVLJINČEK	ZAMENJAVA OKEN
LEDINA		OBNOVA KOTLARNE - I. DEL - PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
MIŠKOLIN	RJAVA CESTA 1	OBNOVA KOTLARNE
FRANCE PREŠERN		MANJŠA ZAMENJAVA OKEN
MLADI ROD	KOSTANJČKOV V	SOFINANCIRANJE PROJEKTA ZA VROČEVODNI PRIKLJUČEK
	VETRNICA	ZAMENJAVA DOTRAJANE TIPSKE OPREME
NAJDIHOJCA	ČENČA	ZAKLJUČNA FAZA ZAMENJAVE OKEN Z URDEITVIJO STOPNIŠČNE OGRAJE IN NADSTREŠKOV
	BIBA	UREDITEV PROSTOROV ZA ODDELEKK AETERNIA
		ZAMENJAVA DOTRAJANIH PRALNIH IN SUŠILNIH STROJEV
OTONA ŽUPANČIČA	MEHURČKI	ZAMENJAVA RADIATORJEV NA ENOTI MEHURČKI
		ZAMENJAVA OKEN
VIŠKI GAJ	ZARJA	PREDELAVA KOTLOVNICE NA ZEMELJSKI PLIN IN LOČITEV OD KOTLOVNICE V SKUPNI UPORABI
		UREDITEV ENEGA TRAKTA IGRALNIC IN UREDITV VEČNAMENSKEGA PROSTORA
		ZAMENJAVA OKEN
GALJEVICA	GALJEVICA	ZADNJA FAZA OBNOVE SANITARJ ZA OTROKE IN OSEBJE
CICIBAN	ČEBELICA	OBNOVA GARDEROBNIH PROSTOROV
		ZAMENJAVA OKEN
	PASTIRČKI	OBNOVA JASLIČNIH PROSTOROV
	AJDA	ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME
		OBNOVA TLAKOV
ZELENA JAMA	ZELENA JAMA	OBNOVA TOPLOTNE POSTAJE
		OBNOVA TERAS
		ZAMENJAVA OKEN V VSEH IGRALNICAH
	SELO	ZAMENJAVA OGRAJE

	VRBA	OBNOVA SANITARIJ
MOJCA	TINKARA *marjetice*	OBNOVA PLINSE KOTLOVNICE prenova sanitarijSKUPINA MARJETICE
VRHOVCI	ROŽNIK VRHOVCI BRDO	*obnova stropov* ROŽNIK, VRHOVCI, BRDO OBNOVA IN POSTAVITEV OGRAJE OBNOVA OKEN IN VRAT OBNOVA OGRAJE - E NOTA BRDO
H.C.ANDERSEN	PALČICA LASTOVICA	ZAMENJAVA OKEN NA ENOTI PALČICA UREDITEV PARKIRIŠČA UREDITEV OGRAJENEGA PROSTORA ZA I. STAROSTNO OBDOBJE IN IZHODOV IZ IGRALNIC
VODMAT	BOLGARSKA 20 KLINIČNI CENTER POTREBNO UREDITI LASTNIŠTVO	OBNOVA NEVARNIH TALAKOV - BOLGARSKA 20 prenova snaitarij, interventna pot, terase... POSTAVITEV IN ZAMENJAVA OGRAJAE NA KORYTKOVI 24 IN BOHORIČEVI 36
PEDENJPED	ZALOG (Cerutova 6)	ZAMENJAVA OKEN
KOLEZIJA	MURGLE	UREDITEV PARKIRIŠČA

NRP 148: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE
Dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so v večini potekala po sprejetem planu. Med drugimi deli smo obnovili centralno kuhinjo na vrtcu Mojca – enota Tinkara, ki je imela že večkrat podaljšano inšpekcijsko odločbo. Izvedena dela so prikazana v tabeli 2.

TABELA 2: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - REALIZACIJA NA PODROČJU JAVNIH VRTCEV 2008

VRTEC	ENOTA	NAMEN
ČRNUČE	OSTRŽEK	OBNOVA SANITARIJ , IGRALNIC IN TLAKOV V PRITLIČJU TRAKT III
VIŠKI VRTCI	ROŽNA DOLINA	OBNOVA PRALNICE ZA VSE ENOTE
	JAMOVA	ZAMENJAVA OKEN SOFINANCIRANJE ZAMENJAVE OKEN
		UREDITEV ZUNANJIH SANITARIJ INTREVENTNO PORAVILO STREHE, VENTILOV CENTRALNEGA OGREVANJA IN ČRPALKE ZA SANITARNO VODO
	HIŠA PRI LADJI	INTREVENTNA SAANCIJA METEORNEGA ČRPALIŠČA

ŠENTVID	MRAVLJINČEK	INTERVENTNO POPRAVILO VODOVODNE INSTALACIJE
MIŠKOLIN	RJAVA CESTA ZAJČJA DOBRAVA NOVO POLJE	SANACIJA DIMNIŠKEGA PRIKLJUČKA, NAESTITEV MERILCA TOPLOTE IN UREDITEV AVTOMATIKE V TOPLOTNI POSTAJI ZAMENJAVA OKEN OBNOVA KOTLARNE
FRANCE PREŠERN		MANJŠI INTERVENTNI POSEG V KOTLARNI
POD GRADOM	STARA LJUBLJANA	OBNOVA SANITARIJ IN DELA KUHINJE INTERVENTNA ADAPTACIJA KANALIZACIJE V ENOTI STARA LJUBLJANA
MLADI ROD	KOSTANJČKOV V	OBNOVA ENOTE KOSTANJČKOV VRTEC - II. FAZA SZ DEL ZA ZAMENJANO OPREMO
NAJDIHOJCA	ČENČA PODPALČEK (KEBETOVA)	ZAMENJAVA OKEN - ZAKLJUČNA FAZA Z UREDITVIJO STOPNIŠŠČNE OGRAJE IN NADSTREŠKA UREDITEV ELEKTRO OMARE MANJŠI INTEREVNCIJSKI POSEG NA IGRIŠČU
OTONA ŽUPANČIČA	MEHURČKI ČURIMURI	SANACIJA PLINSKE POSTAJE UREDITEV ODDELKA ZA PRVO STAROSTNO OBDOBJE OBNOVA HIDRANTOV OBNOVA HIDRANTOV
JELKA	JELKA	INTERVENTNA OBNOVA STROPOV
GALJEVICA	GALJEVICA ORLOVA	INTERVENCIJA OB IZLIVU VODE V PRALNICI UREDITEV STRELOVODA
CICIBAN	ČEBELICA	SANACIJA FEKALNEGA ČRPALIŠČA
MOJCA	TINKARA	PRENOVA CENTRALNE KUHINJE Z ZAMENJAVO OPREME ZAMENJAVA DOTRAJANIH RADIATORJEV
KOLEZIJA	MURGLE KOLEZIJA	ZAMENJAVA OKEN - I. FAZA UREDITEV TLAKOV HODNIKOV IN DEL IGRALNIC
TRNOVO		UREDITEV ELEKTRIČNIH RAZDELILCEV IN DELNO POSEG NA ELEKTRIČNI INSTALACIJI INTREVNTNA ZAMENJAVA BOJLERJA

NRP 149: NADOMESTNA GRADNJA - POČITNIŠKI DOM PACUG
Pri investicijskem projektu gre za rušitev obstoječega objekta montažne gradnje in izgradnja novega za potrebe letovanja otrok, ker je 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.

NRP 150: VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - PIRAN
V letu 2008 so bili za potrebe zamenjave oken in polken na objektu pridobljeni kulturno varstveni pogoji in lokacijska informacija, izvedeno je bilo javno naročilo in izbran najugodnejši ponudnik za izvedbo zamenjave. Zamenjava oken in polken sta bili v letu 2008 tudi zaključeni.

NRP 151: VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - SREDNJI VRH
V letu 2008 je bila načrtovana ureditev ograje izvedena.

NRP 152: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG. KAŠELJ
Sredstva, namenjena za pripravo vse potrebne dokumentacije za izgradnjo prizidkov Vrtcu Črnuče - enoti Sonček, Vrtcu Šentvid - enoti Mravljinček, Vrtcu Galjevica, enoti Galjevica, ter pripravo vse potrebne dokumentacije za izgradnjo nove enote Vrtcu Pedenjped, so bila v okviru sprejetega proračuna za leto 2008 predvidena v sklopu enega načrta razvojnih programov (NRP). Ob pripravi prvega predloga rebalansa proračuna MOL za leto 2008 so v okviru NRP št. 152 ostala le sredstva po že sklenjeni pogodbi za izdelavo investicijske dokumentacije za projekte: : 1. Vrtec Šentvid, enota Mravljinček - izgradnja prizidka (realizacija predvidena za leto 2009), 2. Vrtec Galjevica, enota Galjevica – prizidek (realizacija predvidena za leto 2009), 3. Vrtec Pedenjped - izgradnja nove enote vrtca (izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta v letu 2008). Ostala potrebna sredstva za izvedbo projekta "Vrtec Mravljinček - izgradnja prizidka so vključena v okvir NRP št. 153. Projekt "Vrtec Črnuče, enota Sonček" se v celoti vodi pod NRP št. 154. Za investicijska projekta " Vrtec Galjevica, enota Galjevica - Izgradnja prizidka" in "Vrtec Pedenjped, nova enota Zg.Kašelj" sta bila odprta nova NRP.

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). Prostorski akt, ki je trenutno v veljavi na predvidenih parcelah ne dopušča prizidka za predšolsko vzgojo - dopustna je gradnja za dejavnost osnovne šole.

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, zaradi stanja obstoječega objekta pa tudi njegova obnova (sanacija strehe, oken, teras za izhode, preureditev kotlovnice na plin). V letu 2008 so bili za projekt izdelani Idejno programska zasnova (varianta 2 igralnici oz. 3 igralnice), dokument identifikacije investicijskega projekta in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

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.

NRP 248: ADAPTACIJE NOVIH ODDELKOV
Zaradi povečanega vpisa v letu 2008 in s tem pomanjkanja prostora za vpis otrok smo v rebalansu proračuna zagotovili sredstva za nove oddelke vrtcev, ki so se lahko uredila znotraj že obstoječih posameznih enot. V ta namen smo uredili dva nova oddelka v vrtcu Najdihojca – enota Biba, vrtcu Mojca – enota Kekec, Vrtcu Viški gaj – enota Bonifacija 4 oddelke, vrtcu Ciciban - enotah Lenka, Mehurčki in Ajda po en oddelek, v vrtcu Pod gradom en oddelek, v vrtcu H. C. Andersena novo enoto Krtek s 3 oddelki in večnamenskim prostorom ter ureditvijo ograjenega zunanjega igrišča, v vrtcu Otona Župančiča – enota Čurimuri pa smo uredili prostor še za en nov oddelek.

NRP 249: VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA, UREDITEV KUHINJE
Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka in proučitev možnosti za ureditev razdelilne kuhinje. Projekt je bil v letu 2008 v pripravljalni fazi.

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. Prostorski akt, ki je trenutno v veljavi na predvidenih parcelah ne dopušča prizidka za predšolsko vzgojo - dopustna je gradnja parkirišč in trgovine.

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 popravil.

NRP 160: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ
Dela na področju investicijskega vzdrževanja za osnovne šole so v letu 2008 v večini potekala po sprejetem planu. Izvedena dela so prikazana v tabeli 1.

TABELA 1: REALIZACIJA 2008 NA PODROČJU INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA OSNOVNE ŠOLE

ŠOLA	NAMEN
DANILE KUMAR	UREDITEV AVLE IN GARDEROB V STAVBI II Z ZAMENJAVO OPREME
FRANCETA BEVKA	UREDITEV PREZRAČEVANJA V SPECIALNI UČILNICI
MIRANA JARCA	OBNOVA STREHE NA DELU OBJEKTA ZAMENJAVA POŽARNIH HIDRANTOV
PEČAR	ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU ČRNUŠKA
MILAN ŠUŠTARŠIČ	OBNOVA JZ DELA FASADE Z ZAMENJAVO OKEN DELNA ZAMENJAVA DOTRAJANE ŠOLSKE OPREME (STOLI, MIZE)
VODMAT	OBNOVA RAVNEGA DELA SREHE NA DELU OBJEKTA OBNOVA STRASKIH ZUNAJNIH VRAT IN UREDITEV SHRAMBE ZA ORODJE IZVEDENI PROJEKTI ZA UREDITEV ŠOLSKEGA IGRIŠČA
LEDINA	OBNOVA SREDNJE TELOVADNICE
MAJDE VRHOVNIK	ZAMENJAVA ŠOLSKEGA KOMBIJA ZA PREVOZ PREHRANE
PREŽIHOV VORANC	OBNOVA STOPNIŠČA S HODNIKOM IN OBNOVA E.I. V DELU OBJEKTA ZAMENJAVA OKEN NA DELU OBJEKTA DOKONČANA ZAMENJAVA OPREME UPRAVNIH PROSTOROV
POLJANE	ZAKLJUČENA PREDZADNJA FAZA ZAMENJAVE OKEN (VHODNI DELI IN STRANSKI VHODI) IZVEDEN PROJEKT ZA UREDITEV NOTRANJEGA STOPNIŠČA ZAMENJAVA OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA

PRULE	OBNOVA SPECIALNE UČILNICE Z ZAMENJAVO OPREME
TONETA ČUFARJA	UREDITEV IGRIŠČA ZA ODBOJKO DOKONČANJE ZAMENJAVE OGRAJE PO REPLIKI OBNOVA SPECIALNE UČILNICE
ZALOG	OBNOVA SANITARIJ ZA RAZREDNO STOPNJO
BOŽIDARJA JAKCA	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA OBJEKTA
KETTEJA IN MURNA	NA PODLAGI PROJEKTA OBNOVA ELEKTRIČNE INSTALACIJE PRITLIČJA Z OBNOVO UČILNIC OBNOVA AVLE V PRITLIČJU Z ZAMENJAVO DOTRAJANIH GARDEROBNIH OMAR
ZADOBROVA	OBNOVA KOTLARNE PREDELAVA OGREVANJA NA PLIN UREDITEV TELOVADNICE TER AKUSTIKE
MARTINA KRPANA	ZAMENJAVA OKEN - SEVERNA STRAN 1. FAZA
VIDE PREGARC	ZAMENJAVA OKEN - KONČNA FAZA SEVERNA STRAN NA STAREM DELU OBJEKTA OBNOVA SPECIALNE UČILNICE S KABINETOM IN ZAMENJAVA OPREME
NOVE FUŽINE	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA DELNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME
K. DESTOVNIK KAJUH	DOKONČANJE ZAMENJAVE OGRAJE
ŠENTVID	50% SOFINANCIRANJE ZAMENAJVE PREKUCNE PONVE V KUHINJI
F. ROZMAN STANE	OBNOVA SPECIALNE UČILNICE Z ZAMENJAVO OPREME DELNA ZAMENJAVA GARDEROBNIH OMARIC
ŠMARTNO	OBNOVA SANITARIJ PRED TELOVADNICO OBNOVA OKEN IN VART OBNOVA VELIKE TELOVADNICE
KOSEZE	OBNOVA KABINETOV IN KNJIŽNICE ZA PRILAGODITEV PROSTORA ZA POTERBE NOVEGA ODDELKA Z OPREMO
VIŽMARJE BROD	IZVEDBA PREUREDITVE AVLE ZA UREDITEV DVEH NOVIH ODDELKOV IN KNJIŽNICE TER OBNOVA GOSPODINJSKE UČILNICE Z OPREMO PRIKLJUČITEV KUHINJE NA ZEMELJSKI PLIN UREDITEV POŽARNEGA JAVLJANJA PO CELOTNEM OBJEKTU UREDITEV OKOLICE IN PREZRAČEVANJA
DRAVLJE	ZAMENJAVA OKEN - POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA
VALENTINA VODNIKA	DOKONČANJE UREDITVE KANALIZACIJE ZAMENJAVA RADIATORJEV, NAMESTITEV SENČIL OBNOVA UČILNIC V PRIZIDKU OBNOVA E.I. Z ZAMENJAVO SVETIL

	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA
MIŠKA KRANJCA	OPREMA GARDEROB OBNOVA HODNIKA V PRITLIČJU IZVEDBA PROJEKTA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
BIČEVJE	50% SOFINANCIRANJE ZAMENJAVE POMIVALNEGA STROJA OBNOVA UČILNIC V PRITLIČJU DELNA ZAMENJAVA DOTRAJANE OPREME
VIČ	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI OBJEKTA ABRAMOVA
OSKARJA KOVAČIČA	DOKONČANJE ZAMENJAVE OKEN NA OBJEKTU DOLENJSKA CESTA OBNOVA ŠOLSEGA IGRIŠČA Z UREDITVIJO ODVODNJAVANJA NA PŠ RUDNIK UREDITEV AB ŠKARPE IN DOSTOPNE POTI
TRNOVO	ZAMENJAVA OKEN NA DELU STOPNIŠČNE VERTIKALE OBNOVA UČILNIC BIVŠE AGROŽIVILSKE ŠOLE PROJEKT ZA NADKRITJE
KOLEZIJA	ZAMENJAVA STEKLENE FASADNE STENE VHODNEGA DELA DELNA ZAMENJAVA OPREME DVEH RAZREDOV IN JEDILNICE UREDITEV HODNIKA IN JEDILNICE POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA OBNOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA
VRHOVCI	SANACIJA OPORNEGA ZIDU
LIVADA	POSTAVITVEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA
ZU JANEZA LEVCA DEČKOVA	ZAMENJAVA OKEN - 1. FAZA - OBJEKT KARLOVŠKA

Z donacijami so se v letu 2008 kompletno uredila šolska športna igrišča na OŠ Spodnja Šiška, OŠ Trnovo, OŠ Savsko naselje, igrišče razredne stopnje na OŠ Valentina Vodnika, del igrišča na OŠ Nove Jarše ter zamenjala oken na objektu Smoletova 16.

NRP 161: INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE
Dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so v večini potekala po sprejetem planu. Med drugimi deli smo obnovili tri centralne kuhinje, ki so imele že večkrat podaljšane inšpekcijske odločbe in sicer na OŠ Bežigrad, OŠ Vič in OŠ Koseze. Izvedena dela so prikazana v tabeli 2.

TABELA 2: REALIZACIJA 2008 NA PODROČJU INTERVENCIJ IN INŠPEKCIJSKIH ODLOČB ZA OSNOVNE ŠOLE

ŠOLA	NAMEN
BEŽIGRAD	OBNOVA CENTRALNE KUHINJE IN V CELOTI ZAMENJANA DOTRAJANA OPREME
FRANCETA BEVKA	OBNOVA SPECIALNE UČILNICE IN KABINET ZA POUK FIZIKA/KEMIJA Z ZAMENJAVO OPREME

	INTERVENTNA UREDITEV ZAMAKANJA METEORNE KANALIZACIJE
MIRANA JARCA	DELNA ZAMENJAVA TLAKA
MAKS PEČAR	OBNOVA METEORNE KANALIZACIJE IN OKOLICE ŠOLE - OBJEKT ČRNUŠKA ZAMENJAVA DOTRAJANE OGRAJE OB VHODU V OBJEKT - ČRNUŠKA
MILAN ŠUŠTARŠIČ **LEDINA**	OBNOVA DVEH GLAVNIH VHODOV OBNOVA GARDEROB V ZAKLONIŠČU SANACIJA PARKETA V VELIKI TELOVADNICI
NOVE JARŠE	POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA IN OBNOVA IGRIŠČA 1. FAZA (2. FAZA IZVEDENA V OKVIRU DONACIJE)
BOŽIDARJA JAKCA	1. FAZA ZAMENJAVE OKEN
KETTEJA IN MURNA	OBNOVA VHODNEGA VETROLOVA INTERVENTNA SANACIJA KINETE C.O. ,KANALIZACIJE TER UREDITEV NADSTREŠKA
MARTINA KRPANA	DELNA ZAMENJAVA GARDEROBNIH OMAR
K. DESTOVNIK KAJUH	OBNOVA TRAKTA UČILNIC Z UREDITVIJO ELETRIČNE INSTALACIJE
ŠENTVID	UREDITEV TLAKOV NA IGRIŠČU ZA RAZREDNO STOPNJO
ŠMARTNO	INTEREVNTNA UREDITEV ZAMAKANJA V SANITARIJAH PRED TELOVADNICO IN V TELOVADNICI
KOSEZE	OBNOVA CENTRALNE KUHINJE IN V CELOTI ZAMENJANA DOTRAJANA OPREMA SANACIJA DIMNIKA PRI KUHINJI
RIHARDA JAKOPIČA	OBNOVA TLAKA V TELOVADNICI IN UREDITEV PROSTORA ZA ODPADKE INTERVENTNA SANACIJA INTERNE KANALIZACIJE
VALENTINA VODNIKA	ZAMENJAVA OKEN V PRIZIDKU
MIŠKA KRANJCA	OBNOVLJENE SANITARIJE PRED TELOVADNICO ZAMENJAVA GARDEROBNIH OMAR ZA RAZREDNO STOPNJO
BIČEVJE	UREDITEV SANITARIJ PRED TELOVADNICO UREDITEV STRELOVODA INTERVENTNA SANCIJA PUŠČANJA STREHE
VIČ	OBNOVA CENTRALNE KUHINJE IN V CELOTI ZAMENJANA DOTRAJANE OPREME
ZU JANEZA LEVCA	INTERVENCIJA V KOTLARNI - OBJEKT KARLOVŠKA

SANACIJA AZBESTNIH STREH

Projekt zamenjave azbestnih kritin na vrtcih in osnovnih šolah, se je v letu 2008 nadaljeval in je bil voden s strani MOL. Sredstva za izvedbo projekta so se v celoti črpala iz Proračunskega sklada za okoljske sanacijske projekte, zato je pri pripravi prvega Predloga odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2008 na postavki prišlo do znižanja sredstev na 0,00 EUR.

NRP 163: POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - ŠOLE
Osnovnim šolam smo poravnali stroške lastne udeležbe na natečaju MŠŠ za informacijsko tehnologijo (računalniki, projektorji, digitalni aparati 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.

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.

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. S projektom smo v mesecu avgustu 2008 kandidirali na Javni razpis za sofinanciranje investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v RS.

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. Za potrebe realizacije projekta je bila urejena začasna razdelilna kuhinja in izdelana projektna dokumentacija za notranjo opremo šole ter ureditev športnega igrišča pri šoli.

NRP 248: UREDITEV PROSTOROV V OŠ ZA NOVE ODDELKE VRTCEV
Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtce smo nastalo situacijo prostorske stiske v obstoječih vrtcih reševali tudi na način, da smo zagotovili nove oddelke vrtcev v osnovnih šolah, kjer nam je to dopuščala zasnova samega objekta in prostorske zmožnosti. V ta namen smo za vrtec Pedenjped uredili dva nova oddelka na OŠ Nove Fužine in enega na OŠ Sostro – podružnica Lipoglav ter za vrtec Jelka tri nove oddelke na OŠ Savsko naselje.

URAD ZA MLADINO

NRP 242: NAKUP DVEH FOTOAPARATOV, VIDEOPROJEKTORJA IN VIDEO PLAYERJA ZA POTREBE ČETRTNIH MLADINSKIH CENTROV ZALOG IN BEŽIGRAD
Nakup dveh fotoaparatov, videoprojektorja in DVD predvajalnika za potrebe četrtnih mladinskih centrov Zalog in Bežigrad

NRP 251: NAKUP FOTOAPARATA,VIDEOPROJEKTORJA, TELEVIZORJA IN DVD PLAJERJA ZA POTREBE ČETRTNEGA MLADINSKEGA CENTRA ŠIŠKA
Nakup fotoaparata, videoprojektorja, televizorja ter DVD predvajalnika za potrebe četrtnega mladinskega centra Šiška

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

NRP 177: VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE
Sredstva so bila namenjena za nadzor obnove Spomenika železničarjem na Zaloški cesti, paviljona na Cesti dveh cesarjev ter obnove oz. ponovne pozlatitve Zlate deklice na vodnjaku na Ribjem trgu.

NRP 178: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE
Planirana dela pri investicijskem vzdrževanju so bila v letu 2008 izvedena v celoti in med večjimi posegi je bilo realizirana: sanacija strehe v Mestnem gledališču ljubljanskem, nadaljevanje adaptacije podstrešja v Lutkovnem gledališču Ljubljana in nadaljevanje ureditve Kafe galerije v Mednarodnem grafičnem likovnem centru.

NRP 179: NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE
MOL je financirala nakup opreme v Lutkovnem gledališču Ljubljana, Slovenskem mladinskem gledališču, Mestni knjižnici Ljubljana, Festivalu in Mestnemu muzeju.

NRP 180: PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA KUVERTA
Plačano je bilo 12 obrokov po pogodbi z SKB banko. Odplačilo obrokov za prostore na Einspielerjevi 1 se izteče v letu 2012.

NRP 181: NAKUP PROSTOROV ZA KNJIŽNICO ŠIŠKA
MOL je od prodajalca Hypo leasing podjetje za financiranje d.o.o. kupila prostore za Knjižnico Šiška. Za knjižnično dejavnost je bilo pridobljeno 2.689 m2 novih površin.

NRP 182 : NAKUP PROSTOROV ZA POTREBE KNJIŽNIC – MARCUS
Ob prenovi stavbe Marcus za knjižnično dejavnost je bila z Mercatorjem podpisana pogodba za odkup njihovega dela stavbe – v letu 2008 je bil odplačan predzadnji obrok odkupa.

NRP 183: OBNOVA KINA ŠIŠKA –CENTER ZA SODOBNO GLASBO IN SCENSKE UMETNOSTI
Rekonstrukcija objekta Kino Šiška se je zamaknila v letošnje leto, saj je bilo gradbeno dovoljenje pravnomočno šele ob koncu meseca avgusta. Zaradi tega je bilo mogoče izvesti le manjši obseg gradbeno-obrtniških del. Dokončanje rekonstrukcije objekta je predvideno 1. junija 2009.

NRP 184 : OBNOVA KULTURNIH OBJEKTOV
Dela so potekala pri pripravi obnove Plečnikove hiše in kompleksa Nekdanje Tovarne Rog, Za Rog je bil izveden arhitekturni natečaj.

NRP 247 : MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Ob združitvi splošnih ljubljanskih knjižnic je bil naročen paket programske opreme za računovodstvo Mestne knjižnice Ljubljana.

NRP 267 : CENTER URBANIH KULTUR
Na podlagi javnega razpisa je bilo izbranih šest dobaviteljev opreme za Center urbanih kultur KŠ. Sodobna tehnična oprema bo omogočala izvedbo različnih predstav v obnovljenem objektu.

NRP 283: ODKUP KIPA-MIRKO BRATUŠA KENGURU
Odkup bronastega umetniškega kipa Kenguru akademskega kiparja Mirka Bratuše za opremo prenovljenega Krekovega trga.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

V Načrt razvojnih programov MOL za leto 2008 je bil vključen tudi projekt CIVITAS II-MOBILIS, sofinanciran iz sredstev EU (6. okvirni raziskovalni program). Trajanje projekta je Evropska komisija podaljšala za tri mesece, do 30.4.2009.

Izvajanje projekta v MOL je v letu 2008 potekalo po načrtu. MOL je izvedla več aktivnosti (glej točko II – Poročilo o realizaciji finančnega načrta) in zagotavljala koordinacijo projekta med lokalnimi partnerji in s partnerji na evropski ravni. LPP je nadaljeval s testiranjem 20 avtobusov, ki vozijo na 100% biodizel in pripravil zaključno poročilo o spoznanjih glede uporabe biodizla na osnovi meritev in drugih analiz. Kmetijski inštitut Slovenije je nadaljeval testiranje različnih sort oljne ogrščice in preše za decentralizirano stiskanje semen oljne ogrščice in pripravil zaključno poročilo o izsledkih. Pinus je nadaljeval dejavnost optimizacije lastnosti proizvedenega biodizla in prav tako pripravil zaključno poročilo. Regionalni okoljski center je izvajal dejavnost diseminacije na lokalni in evropski ravni in pripravil več gradiv ter publikacij. Inštitut Jožef Štefan je pripravil zaključno evalvacijo ukrepov v projektu CIVITAS MOBILIS.

PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

NRP št. 273: SANACIJA IN ODSTRANITEV AZBESTNIH KRITIN - VRTCI, OSNOVNE ŠOLE IN VRTIČKI

Na osnovi izdelane analize obstoječega stanja se je v letu 2008 pristopilo k nadaljevanju projekta zamenjave azbestnih kritin na šolah in vrtcih. V letu 2008 se je pričela izvajati prva faza projekta. Izvajali so se naslednji postopki potrebni za samo izvedbo projekta:

- strokovni inženiring in strokovni nadzor za zamenjavo azbestnih kritin na šolah in vrtcih;
- izdelava potrebne projektne dokumentacije in
- izbira izvajalca za zamenjavo azbestnih krtin na šolah in vrtcih.

Realizacija v letu 2008 je bila 2.766.970,92 EUR, od tega 36.000 EUR svetovalni inženiring in strokovni nadzor, 52.000 EUR potrebna projektna dokumentacija, 2.678.970,92 EUR gradbeno obrtniška dela. Zaradi rokov plačil opravljenih del izvajalcem je prišlo do prenosa obveznosti po že sklenjenih pogodbah za izvedbo prve faze v višini 1.012.500,00 EUR v leto 2009, od tega 63.000,00 EUR za svetovalni inženiring in strokovni nadzor ter 949.500,00 EUR za gradbeno obrtniška dela.

Dela so se izvajala na objektnih:

1. Vrtec Šentvid, enota Mravljinček, Martinova pot 16
2. Vrtec Jarše, enota Mojca, Clevelandska 13
3. Vrtec Otona Župančiča, enota Ringa Raja, Na peči 20a
4. Vrtec Otona Župančiča, enota Čuri Muri, Novosadska 1
5. Vrtec Mojca, enota Muca, Zoletova 6
6. Vrtec Mojca, enota Mojca, Levičnikova 11
7. Vrtec Viški gaj, enota Kozarje, Hacetova 13
8. Vrtec Črnuče, enota Gmajna, cesta v Pečale 1
9. Vrtec Najdihojca, enota Čenča, Lepodvorska 5 (garaža in lopa) ter Kebetova 30
10. Vrtec Najdihojca, enota Biba, Ljubeljska 16
11. Vrtec Ciciban, enota Ajda, ul. Prvoborcev 16
12. Vrtec Ciciban, enota Čebelica, Šarhova 29
13. Vrtec Kolezija, enota Murgle, Pod bukvami 11
14. OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška 35
15. OŠ Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48
16. OŠ Prežihov Voranc, Prežihova 8
17. OŠ Karel Destovnik Kajuh, Jakčeva 42
18. OŠ Koseze, Ledarska 23
19. OŠ Danile Kumar, Godeževa 11
20. Zavod Janeza Levca, Dečkova 1

Priprava in izvedba druge (zadnje) faze projekta, v katero je vključenih 19 objektov šol in vrtcev, je predvidena za leto 2009.

Poleg zamenjave azbestnih kritin na šolah in vrtcih je bilo v letu 2008 za odstranitev azbestnih odpadkov na območju MOL porabljenih 9.632,64 EUR.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Zastavljen načrt razvojnih programov za 2008 je bil v celoti uresničen. Tako so se izvedli naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

Obnova javnih zaklonišč – NRP 189 (022007)
Sredstva za investicijsko vzdrževanje smo namenili za izvedbo sanacije zunanjih sten javnega zaklonišča na Cesti dolomitskega odreda.

Nakup opreme, napeljav, avtomobilov-investicije male vrednosti - NRP 190 (022001,022004,022009)
Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2008:
- **osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč**: obutev za pripadnike štabov in enot CZ, hlače CZ, polo majice ZR, termo perilo (vse za pripadnike Enote za hitre intervencije-EHI), kape ZR, delovne obleke, obutev in brezrokavnike za 100 gasilcev-bolničarjev. Tako smo opremili z osebno zaščitno opremo nove člane štabov CZ in EHI-ja ter 100 članov gasilcev-bolničarjev (od 260).
- **nakup druge reševalne opreme**: dva samonapihljiva šotora, vreče za vakuumsko pakiranje, torbe za prenos zajemalnih nosil, zajemalna nosila, nahrbtnike za nudenje NMP, protipoplavne vreče, agregat za vozilo za zveze, radijske postaje, napravo za razvlaževanje (za zaklonišča), termo posode, opremo za ukrepanje ob ujmah (potopne črpalke, motorne žage, zaščitne hlačnice, zaščitne čelade, lopate, lestve, samokolnice, prekrivni material, letve, zaščitne pasove, svetilke, žeblje, kladiva, tesarske torbice, vrvi), opremo za tehnično reševalno vozilo GD Rudnik (rezalke, dvigovalne blazine, zaščitne čelade, vrtalnik, rezalne plošče, trakove, dleta, svedre). S tem smo v celoti obnovili opremo v vozilu za tehnično reševanje GD Rudnik in kupili 50% opreme za posredovanja ob neurjih.

V tem letu smo kupili **terensko vozilo** za potrebe Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo in štabov Civilne zaščite MOL.

Iz sredstev **opreme za nastanitev in zaklonišča** so se kupili zabojnike za pitno vodo (kupili smo jih 15 - tako jih sedaj imamo skupaj 86, v katere lahko natočimo 113.000 l vode), 2000 postelj za začasno nastanitev ljudi (skupaj jih sedaj imamo 3000) in 10 kompletov samoreševalnega orodja za javna zaklonišča (tako smo jih zamenjali 11 od 32).

PROTIPOŽARNA VARNOST-JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Nakupi gasilsko reševalne opreme operativnim gasilskim enotam - NRP 191 (032005,032007,032008)
Zastavljen načrt razvojnih programov za leto 2008 je bil uresničen tako v Gasilski brigadi Ljubljana, kot v operativnih gasilskih enotah. Izvajali so se naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

V **Gasilski brigadi** so investicijska in namenska sredstva požarne takse so se namenila za :

Vrsta opreme	**Znesek**
Gasilsko vozilo za gašenje požarov v naravnem okolju	90.600,00 €
Gasilsko vozilo z raztegljivo lestvijo in košaro	216.500,00 €
Skupaj	**307.100,00 €**

Za **prostovoljne gasilske enote** so bila sredstva porabljena za:

Vrsta opreme	**Znesek**
Gasilsko vozilo GVC 16/25, podvozje MAN, za PGD Zgornja Šiška	81.350,00 €
Gasilsko vozilo GVC 16/25, podvozje RENAULT MIDLUM, za PGD Stožice	81.350,00 €
Gasilsko vozilo za zveze in inform. podporo – PV 2, za JGS MOL in ZARE, podvozje Sprinter furgon 518 CDI, nadgradnja GV Pušnik	105.488,40 €
Računalniška oprema za PV 2	12.451,60 €
Komunikacijska oprema za PV 2	12.774,48 €
16 ročnih radijskih postaj Motorola VHF za sistem ZARE s polnilci, baterijami in mikrofoni (8 za sektorske poveljnike in 8 za OGE I. kategorije	11.882,88 €
Sofinanciranja nakupa gasilskega orodja, armatur, cevi in reševalne opreme za 35 prost. OGE (fotokopije računov so na OZRCO)	34.935,13 €
Predelava nadgradenj gasilskih vozil – pritrdišča za novo opremo – za PGD Lj. Trnovo, PGD Nadgorica, PGD Lj. Barje, PGD Sostro in PGD Medno	15.204,87 €
Suha reševalna obleka 5020 II za PGD Ljubljana Barje	1.662,60 €
SKUPAJ	**357.099,96 €**

Sredstva so bila porabljena tudi za nakup osebne zaščitne opreme gasilcev prostovoljnih gasilskih enot (zaščitne obleke, škornji, podkape, rokavice, čelade, v vrednosti 64.158,42 €), skladno z razvojnim programom, ki končanje tega projekta načrtuje v letu 2009.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

NRP 192: INVESTICIJSKI NADZOR IN INŽENIRING ZA POTREBE INVESTICIJ NA RAZLIČNIH UPRAVNIH ZGRADBAH MOL
Sredstva niso bila porabljena. Razlog je ne izvedba investicij za katere so bila sredstva predvidena.

NRP 193: ZAMENJAVA OKEN IN UREDITEV INVALIDSKE SANITARNE ENOTE V UPRAVNI ZGRADBI KRESIJA
Pogodba za ureditev invalidskih sanitarij je bila podpisana konec novembra 2008 delo je bilo zaključeno konec decembra 2008. Plačilo je zapadlo v leto 2009.
Pogodba za zamenjavo oken je bila podpisana sredi decembra 2008 delo je bilo zaključeno v mesecu januarju 2009. Plačilo je zapadlo v leto 2009.

NRP 194: UPRAVNA ZGRADBA DALMATINOVA 1
Sredstva so bila porabljena za plačilo prenove bivšega Slovenija športa, dela so se izvajala v letu 2007, zaključena so bila konec leta 2007.

NRP 195: PRENOVA MAGISTRATA IN MESTNEGA TRGA 27
Izvedena delna klimatizacija prostorov in popravilo razpok na stebrih Magistrata.

NRP 196: NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE - KREKOV TRG 10
Izvedena klimatizacija prostorov v drugem nadstropju in nadzor nad ureditvijo pisarn v pritličju objekta.

NRP 197: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL
Sredstva so bila porabljena za obnovo počitniške kapacitete v Bohinjski Bistrici Jeglič H4.

NRP 198: UPRAVNA ZGRADBA TRG MDB 7
Sredstva niso bila porabljena, zaradi projekta ena hiša.

NRP 269: UPRAVNA ZGRADBA ZARNIKOVA 3 - IZBOLJŠAVE
Pogodba za izvedbo pristopne kontrole je bila podpisana v začetku decembra 2008 delo je bilo zaključeno v januarju 2009. Plačilo je zapadlo v leto 2009.
Pogodba za izvedbo pohlajevanja mansarde je bila podpisana konec novembra 2008 delo je bilo zaključeno v mesecu januarju 2009. Plačilo je zapadlo v leto 2009.

NRP 270: UPRAVNA ZGRADBA PROLETARSKA 1-POHLAJEVANJE PROSTOROV V 3 NADSTROPJU
Pogodba za pohlajevanja 3 nadstropja je bila podpisana v sredini novembra 2008, vendar se zaradi del (izgradnja parkirne hiše), ki potekajo na dvorišču upravne zgradbe Proletarska 1 z delom ni moglo pričeti. Investicija bo zaključena v letu 2009.

NRP 271: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - RAZLIČNE LOKACIJE
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektov: invalidski WC v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2, pohlajevanje pisarn v upravni zgradbi Krekov trg 10, obnova fasade na Mestnem trgu 1, pohlajevanje mansarde v upravni zgradbi Zarnikova 3.

NRP 275: NAKUP OPREME ZA POHLAJEVANJE V UPRAVNI ZGRADBI RESLJEVA 18
Sredstva v celoti porabljena za izvedbo klimatizacije prostorov (hodnikov) na Resljevi 18.

NRP 268: OBNOVA LUPINE-UPRAVNA ZGRADBA AMBROŽEV TRG 7
Investicija ni bila izvedena. Obnova se izvaja v okviru LMM, ki jo tudi vodi. Sredstva se delijo 50% SRPI in 50% LMM

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

NRP 199: NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA
V letu 2008 se je nadaljevano z dograjevanjem informacijske podpore poslovnim procesom. Dograjeval se je modul Finance in Pisarniško poslovanje. Dokončana je bila modifikacija programa za vodenje 12. javnega razpisa in začeta modifikacija programa za vodenje 13. javnega razpisa. Dokupljene so bile posodobitve programa za obračun plač.
V letu 2008 so bila porabljena sredstva v višini 65.204 evrov.

NRP 200: ŽENSKA SVETOVALNICA
Na lokaciji v Trnovem, kjer se načrtuje izgradnja zatočišča za ženske in otroke ter ženske svetovalnice, so v preteklih dveh letih potekale aktivnosti v zvezi z dokazovanjem lastništva zemljišča. Pogoj za nadaljevanje aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo načrtovanega projekta je dokončanje sodnega postopka dokazovanja lastništva. Do razrešitve te problematike so aktivnosti v zvezi s pripravo potrebne dokumentacije za pričetek gradnje začasno ustavljene. Poraba sredstev v letu 2008 ni bila načrtovana.

NRP 201: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL
Starejša stanovanja se ob izpraznitvi in pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo sedanjim tehničnim zahtevam. Zaradi prevzema stanovanj od Oddelka za ravnanje z nepremičninami je bil izveden večji obsega investicijskega vzdrževanja. Poleg obnove prvega nadstropja v objektu Savska je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje še v 39 praznih in 8 zasedenih stanovanjih v lasti MOL, za kar so bila počrpana sredstva proračuna v višini 762.456€.

NRP 202: ZARNIKOVA 4
Pridobljena je projektna dokumentacija, še vedno pa niso zaključeni postopki v zvezi z ureditvijo premoženjskopravnih razmerij med lastniki v hiši in postopek pridobitve lastništva nad celotno podstreho. Ocenjujemo, da bodo te aktivnosti v letu 2009 realizirane in bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 7 bivalnih enot za socialno ogrožene na podstrehi Zarnikova 4. Celotna investicija je ocenjena na 227.152 €. Načrtovane porabe v letu 2008 ni bilo.

NRP 203: HRADECKEGA 18, 20 – HOSPIC
V začetku leta 2008 je bilo za načrtovano gradnjo Hiše Hospic na podlagi predhodno izdelane projektne dokumentacije in pridobljenih vseh soglasij, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Sledil je postopek javnega naročila za izbor izvajalca svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora ter na podlagi javnega naročila izvedena odstranitev dveh obstoječih dotrajanih objektov, ki so bila izvedena avgusta 2008. Vzporedno z rušenjem obstoječih objektov in pripravo zemljišča za načrtovano novogradnjo je potekal javni razpis, na podlagi katerega smo izbrali najugodnejšega izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ki je bil v oktobru 2008 uveden v posel. Dela bodo predvidoma zaključena v mesecu decembru 2009. Ocenjena vrednost projekta je 1.491.996 €, zaradi zamikov je bila lani realizirana poraba v višini 84.570 €.

NRP 204: PIPANOVA POT
Na tej lokaciji se planira projekt izgradnje stanovanjske stavbe z 22 bivalnimi enotami za socialno ogrožene osebe, z vso pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo. V letu 2008 so se pridobivala potrebna soglasja na že izdelano projektno dokumentacijo, v mesecu septembru 2008 pa je bila na pristojno upravno enoto oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vloga je še v obravnavi. Za projekt se izdeluje tudi ustrezna investicijska dokumentacija. Objekt naj bi bil končan v drugi polovici leta 2010. Ocenjena vrednost projekta je 841.722 €. Zaradi zamikov se je poraba v letu 2008 znižala na 41.076 €.

NRP 205: IŽANSKA CESTA 305
Projekt bo voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Za izvedbo prenove je potrebno dokupiti še del zemljišča, ki še ni v celoti last MOL-a in ga bo mogoče odkupiti po dokončanem postopku dedovanja (ORN je načrtoval nakup dodatnega zemljišča v višini 143.942€), so nadaljnje aktivnosti za izgradnjo nadomestnega objekta (javni razpis z natečajem za pridobitev najustreznejše arhitekturne rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije), do pridobitve celotnega zemljišča v last začasno ustavljene. Vrednost projekta je ocenjena na 1.738.275€, v letu 2008 ni bilo porabe sredstev.

NRP 206: AMBROŽEV TRG 7
Zaradi zagotovitve pogojev za izvajanje upravno-poslovne dejavnosti v stavbi Ambrožev trg 7, se bo v letu 2009 dogovorno zagotavljalo odkupe oz. nadomestna stanovanja lastnikom stanovanj v stavbi.

Vrednost odkupov oz. nadomestnih stanovanj, ki naj bi bila odkupljena v letu 2009, je bila ocenjena na 556.225€. Poraba sredstev za leto 2008 ni bila načrtovana.

NRP 207: NAKUP NADOMESTNIH STANOVANJ ZA STANOVALCE KREKOVEGA TRGA 10
V skladu z dogovorom z lastniki stanovanj se bodo iskale rešitve za izpraznitev stanovanjskega dela objekta Krekov trg 10, vključno z zagotavljanjem nadomestnih stanovanj za lastnike. Glede na to, da so lastniki želeli lastniške menjave, poraba sredstev za leto 2008 ni bila več načrtovana.

NRP 208: POD TURNOM 4
Dotrajan objekt Pod Turnom 4 je potrebno pred prenovo v bivalne ateljeje izprazniti. V letu 2008 je bila poleg praznjenja načrtovana tudi pridobitev projektne dokumentacije. Do te ni prišlo, opravljena je bila le izdelava prostorske in programske preveritve.
Za izpraznitev ateljejskega dela je predvidena usposobitev nadomestnih ateljejev v stavbi Gornji trg 24 in 44 ter Kongresni trg 14, za kar je odgovoren Oddelek za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave. V skladu z dogovorom z lastniki bodo odkupljena lastniška stanovanja ali zagotovljena nadomestna stanovanja za lastniško zamenjavo.
Vrednost prenove, vključno z nadomestnimi stanovanji je bila ocenjena na 3.043.000 €, od tega je bilo v letu 2008 bilo realiziranega samo 6.720 €.

NRP 209: ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA
Urejena je evidenca najemnikov in uporabnikov barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva. Z Oddelkom za urbanizem MOL sodelujemo glede zagotavljanja nadomestnih lokacij za zbiratelje. Za leto 2008 poraba sredstev ni bila načrtovana

NRP 227: CENTER STAREJŠIH OBČANOV TRNOVO IN NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS TRNOVO
JSS MOL je investiror 60 oskrbovanih stanovanj s parkirnimi mesti v kletni etaži ter prostorov Četrtne skupnosti Trnovo in 40% vrednosti ostalih površin-spremljajočega programa. Za realizacijo investicije je MOL vložil zemljišča v namensko premoženje JSS MOL. V začetku leta 2008 je bil končan postopek javnega naročila za izbor najugodnejšega izvajalca gradbenih del. V februarju je bil z le-tem izvajalcem sklenjena pogodba za gradnjo Centra starejših Trnovo, na podlagi katere je izvajalec prevzel vsa potrebna gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter koordinacijo pri postavitvi medicinske opreme. Pogodbena dela potekajo skladno s terminskim planom, po katerem je predvideno dokončanje vseh del, vključno z izvedbo vseh komunalnih priključkov in tehničnim pregledom do sredine meseca septembra 2009. Pridobitev uporabnega dovoljenja s pričetkom obratovanja je predvidena do konca oktobra 2009.
Za potrebe ČS Trnovo bo Služba za lokalno samoupravo namenila sredstva v višini 866.587 € za nakup poslovnih prostorov v tem sklopu izgradnje, od tega 250.000 € v letu 2008.
Skladno z izvedenimi prerazporeditvami je bilo za ta projekt v letu 2008 iz proračuna MOL črpanih za 2.544.719€ investicijskih transferov.

NRP 246: NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT
V letu 2008 je zapadlo v plačilo zadnji del kupnine za 4 stanovanja s pripadajočimi parkirnimi mesti v soseski Trg komandanta Staneta. Realiziran je bil tudi nakup solastniškega dela stanovanja na Jesenkovi 4 v višini 33.943 €.
Tekom leta 2008 smo spremljali možnost nakupa primernih novih stanovanj na trgu po sprejemljivih cenah. Zaznali smo umirjanje cen stanovanj na trgu in 27.10.2008 javno objavili ponudbo za nakup stanovanj. Prejeli smo le eno ponudbo. Ponudba je bila ustrezna. Konec leta 2008 je bila sklenjena pogodba za nakup 119-ih dodatnih stanovanj v soseski Celovški dvori v vrednosti 18.917.739,93 €, za kar je bil v letu 2008 plačan tudi prvi obrok v višini 13.620.772,75 €.

NRP 272: STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8
Po dokončani izdelavi celotne projektne dokumentacije so se nadaljevale aktivnosti za pridobitev vseh potrebnih soglasij za izdajo gradbenega dovoljenja. V novembru 2008 je bilo JSS MOL-u s strani pristojne upravne enote izdano gradbeno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno v decembru 2008. Ob koncu leta 2008 je bil izveden tudi izbor izvajalca za svetovalni inženiring z gradbenim nadzorom. Poraba proračunskih sredstev za ta projekt je znašala 83.422 €. Ocenjujemo, da se bo gradnja soseske pričela izvajati v prvi polovici leta 2009, če bodo z rebalansom proračuna zagotovljena potrebna sredstva.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je sledila svojim ciljem za uresničevanje trajnostnega razvoja regije in izvajala aktivnosti na področju povezovanja in sodelovanja med občinami in regijami.

NRP 210: REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR-MREŽA KOLESARSKIH POTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI
V prvi fazi je bila izdelana zasnova mreže kolesarskih poti regije in v drugi fazi priprava dokumentacije za označitev regionalnih kolesarskih povezav. Aktivnosti tretje faze nabava prometnih znakov, priprava in izdelava informacijskih tabel in promocijske zloženke, je bila zaključena v letu 2008. V projekt je bilo vključenih 16 občin Ljubljanske urbane regije.

NRP 211: REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR— RAZVOJ TRŽNIH VSEBIN NA LJUBLJANSKEM BARJU
Izvedena je bila 7. Mednarodna poletna šola.

NRP 213: RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
Projekt poteka skladno s programom dela in bo zaključen v letu 2009.

NRP 214: RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI
Projekt poteka skladno s programom dela in bo zaključen v letu 2009.

RAZVOJNI PROJEKTI

NRP 282: EU PROJEKT CIVITAS ELAN
Cilja, ki smo si ju zastavili za leto 2008 sta bila dosežena. Pogodba o sofinanciranju je bila podpisana in 15. septembra 2008 se je projekt začel dejansko izvajati. Oktobra je bilo uvodno srečanje vseh partnerjev (37) v Ljubljani, prav tako pa so potekale aktivnosti lokalnih partnerjev. MOL je uspešno koordinirala aktivnosti na projektni in lokalni ravni. Decembra 2008 smo prejeli tudi prvo nakazilo evropskih sredstev – avans za 4 leta izvajanja projekta.
Prejeti znesek od Evropske komisije na postavki 047411 je znašal 630.607,24 EUR. Ta znesek predstavlja avans na sredstva, ki jih je Evropska komisija odobrila MOL v višini 1.576.520,50 EUR za izvajanje projekta v štirih letih njegovega trajanja. Od tega zneska je Evropska komisija v skladu s pogodbo o sofinanciranju 78.825,90 EUR nakazala v imenu MOL v garancijski sklad 7. okvirnega raziskovalnega programa. Ta znesek tvori terjatev MOL do Evropske komisije in bo MOL dejansko izplačan po zaključku projekta. Od preostalega zneska 551.781,34 EUR je bilo 22.134,53 EUR porabljenih za internetno aplikacijo Efamt za finančno vodenje in poročanje o projektu. Stroški organizacije Uvodnega srečanja projekta oktobra 2008 v višini 13.355,82 EUR pa so bili pokriti iz postavke za mednarodno dejavnost 013308, saj rebalans proračuna MOL za leto 2008 oktobra še ni bil sprejet. Na postavki 047410 ni bilo predvidenih odhodkov.

4.13. MESTNO REDARSTVO

NRP 276: NAKUP OPREME ZA MESTNO REDARSTVO
Sredstva so bila porabljena za nakup nove radijske komunikacijske opreme, in sicer za nakup digitalnega radijskega sistema zvez za potrebe mestnih redarjev, zaradi iztrošenosti obstoječe opreme. Nakup je bil realiziran v višini 19.274 EUR.

4. 14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

NRP 215: INVESTICIJSKI NADZOR-SLS
Načrt razvojnih programov je bil realiziran za izvajanje nadzora nad izvajanjem del investicijskega vzdrževanja.

NRP 216: MONTAŽA JAVLJALNIKOV POŽARA IN VARNOSTNE RAZSVETLJAVE V DVORANAH SLS NA BELOKRANJSKI 6 IN SREDNJE GAMELJNE 50
Načrt razvojnih programov je bil realiziran. Z montažo javljalnikov požarov smo okrepili požarno varnost v objektih.

NRP 217: DELNA OBNOVA OBJEKTA POT DO ŠOLE 2 A
Načrt razvojnih programov je bil realiziran. Uredili smo sanitarije ločene po spolu in garderobo ter obnovili čajno kuhinjo, s čimer smo izboljšali pogoje uporabe, zlasti otrokom iz osnovne šole in vrtca, ki uporabljajo telovadnico v objektu.

NRP 218: UREDITEV PREZRAČEVANJA V DVORANAH SLS POT DO ŠOLE 2 A IN BELOKRANJSKA 6
Načrt razvojnih programov je bil realiziran. Z ureditvijo prezračevanja v dvoranah smo izboljšali boljše pogoje uporabnikom dvoran.

NRP 220: NAKUP POHIŠTVA SLS
Načrt razvojnih programov je bil realiziran. Z novim pohištvom smo opremili sedež Četrtne skupnosti Rožnik ter dokupili pohištvo na lokacijah Službe za lokalno samoupravo Kebetova 1, Litijska 38 in Srednje Gameljne 50, s čimer smo izboljšali delovne pogoje četrtnim skupnostim in našim zaposlenim na navedenih lokacijah.

NRP 222: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA SLS
Načrt razvojnih programov je bil realiziran. S pridobitvijo projektov so bile izvedene prve aktivnosti za obnovo objekta na Dunajski cesti 367, za legalizacijo objekta v Podgradu in za izgradnjo novega objekta na Agrokombinatski 2.

NRP 223: IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV – FINANČNI NAJEM
Načrt razvojnih programov je bil realiziran. Mesečno smo plačevali stroške finančnega najema za izgradnjo priključka vročevoda, toplotne postaje in hišnih razvodov v večstanovanjskem objektu Ulica bratov Učakar 6.

NRP 224: ZAMENJAVA OKEN NA DELU OBJEKTA CESTA II. GRUPE ODREDOV 43
Načrt razvojnih programov je bil realiziran. Z zamenjavo oken smo izboljšali delovne pogoje uporabnikom objekta in poskrbeli za ohranjanje vrednosti nepremičnine.

NRP 225: NAKUP AGREGAT MOTOKULTIVATORJA S PRIKLJUČKI (MULČER IN SNEŽNA FREZA) TER BOČNEGA KOSILNIKA IN MOTORNIH ŠKARIJ
Poročilo o izvajanju NRP za leto 2008
Načrt razvojnih programov je bil realiziran. S pridobljeno opremo bomo urejali funkcionalne površine objektov, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

NRP 228: NAKUP SNEMALNIH NAPRAV, FOTOKOPIRNEGA STROJA IN TELEFONSKIH APARATOV-SLS
Načrt razvojnih programov je bil realiziran. Z nakupom te opreme smo izboljšali delovne pogoje na četrtnih skupnostih.

NRP 258: NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME-SLS
Za potrebe usposabljanja in izobraževanja prebivalstva smo dokupili avdiovizualno opremo (mikrofone-premične, zvočnike in stojala zanje, kasetofon oz. snemalna naprava). Zaradi sprememb na trgu (daljša dobavna doba za dobavo bolj zahtevne opreme) je bil nakup manjši od načrtovanega. Manjkajočo opremo (projektor, posebno projekcijsko platno) bomo nabavili v prihodnjem proračunskem obdobju.

NRP 280: NAKUP ELEKTRIČNIH RADIATORJEV
Načrt razvojnih programov je bil realiziran. Z nakupom električnih radiatorjev smo na dveh lokacijah zamenjali dotrajane termoakomulacijeke peči in izboljšali pogoje uporabe uporabnikom objektov na Kašeljski 95 in Podlipoglavu 19.

NRP 281: ZAMENJAVA STREHE, KVEDROVA 32 (DEL)
Načrt razvojnih programov je bil realiziran. Plačali smo del stroška, ki odpade na delež lastništva mestne občine Ljubljana v objektu Kvedrova 32, kjer se nahaja sedež Četrtne skupnosti Jarše in s tem izpolnili zakonsko obveznost.

Poročilo o izvajanju skupnih projektov Ižanska cesta 305 (NRP št. 205) in Center starejših občanov Trnovo in nakup poslovnih prostorov za potrebe ČS Trnovo (NRP št. 227) sta v sklopu obrazložitve JSS MOL pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

NRP 168: III. IN IV. FAZA OBNOVE DRSALIŠČA ZALOG
V letu 2008 so bile opremljene garderobe, prenovljene tribune ter narejena ograja.

NRP 169: REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA
Odplačevanje posojila poteka v skladu z amortizacijskim načrtom. V letu 2008 je bilo za to namenjenih 276.275 evrov.

NRP 170: UREDITEV ATLETSKIH IGRIŠČ NA MOSTOVNI
Asfaltiranje dela površine in nabava opreme za metališča.

NRP 171: SANACIJA OBJEKTOV KOPALIŠČA KOLEZIJA
Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega programa, izdelava geološko inženirskih preiskav za zemljišče na območju kopališča, izdelava natečajne naloge in prostorske preveritve za izvedbo Natečaja za prenovo kopališča

NRP 172: DVORANA KRIM - PRENOVA GARDEROBE IN HODNIKA
Prenovljene so bile garderobe in hodnik,obnovljene talne obloge in oprema .

NRP 173: MANJŠI ŠPORTNI OBJEKTI
Zgradila so se 4 balinišča in obnovilo rokometno igrišče ter razsvetljava na Rakovniku, na konjeniških površinah ob Savi je bil izdelan električni priključek, izdelana projektna dokumentacija za ski servis in bife pri prizidku Slovan.

NRP 174: ŠPORTNA DVORANA SLOVAN - PRIZIDEK
Dokončan je bil prizidek k športni dvorani z dodatnimi garderobami, recepcijo, fitnesom, masažnim prostorom in poslovnimi prostori ter nabavljena notranja oprema.

NRP 175: OSVETLITEV DELA POTI OKOLI LJUBLJANE
V letu 2008 na tem projektu ni bilo aktivnosti.

NRP 176: STROJ ZA ČIŠČENJE IN GLAJENJE LEDU (ROLBA) ZA POTREBE DRSALIŠČA ZALOG
Kupljen je bil stroj za čiščenje in glajenje ledu.

NRP 252: UREDITEV GARDEROB V HALI TIVOLI
V centralnem kopališču so bile obnovljene garderobe.

NRP 253: ZAMENJAVA SEDEŽEV IN POSTAVITEV OGRAJE - ŽAK
Na objektu Ljubljane so bili zamenjani sedeži,narejena ograja ter urejen namakalni sistem na treh nogometnih igriščih.

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

NRP 231: NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME-ČS POSAVJE
Četrtna skupnost je v letu 2008 kupila dodatno opremo za digitalni fotoaparat (objektiv) za potrebe aktualnih problemov in prireditev ter za ohranjanje arhiva ČS.

ČETRTNA SKUPNOST CENTER

NRP 232: NAKUP OPTIČNEGA ČITALNIKA-ČS CENTER
V letu 2008 je bil za potrebe Četrtne skupnosti Center kupljen optični čitalnik.

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

NRP 233: NAKUP DIGITALNEGA FOTOAPARATA-ČS ROŽNIK
Četrtna skupnost Rožnik, je za potrebe izvajanja svojih programov, za beleženje le teh in arhiviranje, v letu 2008 kupila digitalni fotoaparat.

NRP 234: NAKUP SCENNERJA-ČS ROŽNIK
Četrtna skupnost Rožnik je za potrebe izvajanja svojih programov, za beleženje le teh in arhiviranje, v letu 2008 kupila scener.

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

NRP 236: NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME-ČS DRAVLJE
Sredstva so bila porabljena za nakup fotoaparata s priborom za potrebe foto dokumentacije četrtne skupnost in zagotovitve boljših pogojev in kvalitete dela Sveta Četrtne skupnosti Dravlje

NRP 237: NAKUP BARVNEGA TISKALNIKA-ČS DRAVLJE
Sredstva so bila porabljena za nakup barvnega tiskalnika za potrebe fotodokumentacije četrtne skupnost, izdelave plakatov in obvestil ter preglednejše priprave zahtevnejših gradiv.

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

NRP 238: NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME–BARVNI TISKALNIK-ČS ŠMARNA GORA
Barvni tiskalnik je bil kupljen zaradi večje preglednosti gradiv in s tem boljše kvalitete dela za potrebe sveta četrtne skupnosti.

NRP 239: NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME – MOBITEL- ČS ŠMARNA GORA
Mobitel je bil kupljen zaradi boljše komunikacije in s tem boljše kvalitete dela članov sveta.

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 31.12.2008 izkazuje 9.382.840 EUR denarnih sredstev na podračunu MOL-izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 (kotno 1100) ter 1.918.785 EUR sredstev na računu Sodni depoziti-MOL št. 01261-6000001640 (konto 1150).

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2008 predstavljajo sredstva rezervnega sklada 3.392.700 EUR, sredstva proračunskega sklada za odpravo posledic obremenjevanja okolja MOL 98.849 EUR, sredstva drugih občin za regresiranje oskrbe otrok v vrtcih 4.875.348 EUR in proračunska sredstva MOL 2.934.728 EUR, ki so bila v višini 1.075.510 EUR porabljena, skladno s 3. točko 5. člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 98/08), za plačilo obveznosti v breme proračunskega leta 2008.

Navedena proračunska sredstva MOL povečujejo gotovinska sredstva v blagajni in denar na poti-čeki poslani na unovčenje v višini 518 EUR ter razlika med terjatvami in obveznostmi v višini 718.906 EUR.

Razliko med terjatvami in obveznostmi predstavljajo terjatve na podkontu 130091 Kratkoročno dani predujmi-napake banke Slovenije v višini 277 EUR, podkontu 170500 Terjatve za boleznine nad 30 dni v višini 15.867 EUR, podkontu 170600 Terjatve iz naslova invalidnin v višini 5.831 EUR, podkontu 17400 Terjatve za vstopni DDV v prejetih računih v višini 1.286 EUR, podkontu 17598 Druge kratk. terjatve do zaposlenih v višini 98.376 EUR, podkontih od 231020 do 231027 Obveznost za DDV po obračunu v višini 448.996 EUR in obveznosti na podkontu 200001 Kratkoročnih obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v višini 86.542 EUR, na kontih 2010 Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 1.116.389 EUR, podkontu 21402 Druge kratk. obv. do zaposlenih v višini 2.368 EUR, podkontu 220090 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-nerazčiščeni prilivi v višini 39.512 EUR, podkontu 231800 Obveznost za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV v višini 11.987 EUR ter podkontu 231900 Obveznost za DDV-izknjiženi neplačani računi v višini 32.741 EUR.

2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2008 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 31.12.2008 znaša 9.382.840 EUR podračunu MOL - izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 ter 1.918.785 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), osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2008 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 336.482.215 EUR, od česar znašajo naložbe v:

- delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konto 0600) 22.126 EUR,
- delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konto 0602) 10.269 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konto 0603) 1.612.841 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – javna podjetja (konto 0605) 12.560 EUR,
- naložbe v deleže v javna podjetja (konto 0620) 236.474.892 EUR,
- naložbe v deleže v privatna podjetja (konto 0622) 5.709.111 EUR,
- naložbe v vzajemne sklade (konto 0623) 19.790 EUR in
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konto 0660) 92.620.626 EUR.

Tabela: Stanje dolgoročnih finančnih naložb MOL na dan 31. 12. 2008 v EUR brez centov

Podkonto	*Vrsta naložbe*	*Subjekt*	*Koda VP*	*Število VP na dan 31.12.2008*	*Delež MOL na dan 31.12.2008*	*Stanje na dan 31.12.2008*	*Način vred-notenja*	*Način / vir pridobitve*
060300	delnice	Javna razsvetljava d.d.	JRLG	152102	*43,70%	1.607 314	2	1
060500	delnice	CASINO Ljubljana d.d.	CALR	12100	*2,01%	12.560	2	1
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.			87,32%	159 809.197	1	1, 7
062013	delež	Žale javno podjetje d.o.o.			100%	13 987.293	1	9
062014	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.			68,99%	19 949 221	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%	276 715	1	1
062017	delež	Strelišče d.o.o.			92,98%	475 913	1	2
062019	delež	CRMG Ljubljana d.o.o.			100%	932.052	1	2, 6
062020	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.			68,91%	6.096.011	1	8, 6
062021	delež	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.			100%	14.856.446	1	9
062211	delež	DONF d.o.o.			23,55%	3.652	2	2
062215	delež	Bežigrajski športni park d.o.o.			28%	5.705.458	1	2
066000	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad				92.620.626		4
060	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije				41.917	3	3
060	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja				15.796	2, 3	3
06		***Skupaj dolgoročne finančne naložbe***				**336.482.215**		

* 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. 2008 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.

Naložbe je MOL pridobila na osnovi sklepa o dedovanju oskrbovancev, ki jim je MOL plačevala stroške oskrbe v domovih za ostarele. Deleži lastništva MOL v družbah, ki izhajajo iz tega naslova so zelo majhni, kar pomeni, da v večini primerov ne dosegajo 0,1% vrednosti celotnega kapitala družbe.

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. prehrambena industrija, KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., DELO-TČR d.d., KROJ 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:

Dolgoročne finančne naložbe MOL se izkazujejo po nabavni vrednosti, ki je enaka bodisi plačanemu znesku denarja ali njegovih ustreznikov, bodisi pošteni vrednosti drugih nadomestil za nakup, ki jih je dala MOL na dan menjave. Za znesek nabavne vrednosti 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. Naložbe v podjetja, katerih vrednosti papirji kotirajo na borzi, se vrednotijo po tržni vrednosti, naložbe v druga podjetja pa po naložbeni metodi.

2. SPREMEMBE GLEDE NA 31. 12. 2007

Bilanca stanja proračuna MOL na dan 31. 12. 2008 se pri dolgoročnih kapitalskih naložbah razlikuje od stanja izkazanega v Bilanci stanja proračuna MOL na dan 31. 12. 2007 zaradi pridobitve in prevrednotenja naložb ter preoblikovanja družb, v katerih ima MOL dolgoročne finančne naložbe.

MOL je v letu 2008 evidentirala povečanje kapitalskih naložb v delnice podjetij in finančnih institucij po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oz. zaradi poravnave terjatev do umrlega.

Po sklepu o dedovanju oz. zaradi poravnave terjatve do umrlega so v letu 2008 na MOL prenesene delnice z oznako: ZVIR, SNOG, ZV2R, ATPG, TR0R, ZVHR in SLTG.

Zaradi preoblikovanja družb so bile v letu 2008 zamenjane delnice družbe MAKSIMA DELNIŠKA ID d.d., v vzajemni sklad NLB SKLADI, upravljanje premoženja d.o.o..

MOL je v letu 2008 evidentirala zmanjšanje kapitalske naložbe zaradi izvedbe zmanjšanja osnovnega kapitala z združitvijo delnic družbe Casino Ljubljana d.d.

V letu 2008 je prišlo do pripojitve družbe Parkirišča javno podjetje d.o.o. k družbi Javno podjetje Ljubljanske tržnice d.o.o. tako, da se družba sedaj imenuje Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.

V letu 2008 je družba Veletržnica Ljubljana d.o.o. prenehala po skrajšanem postopku.

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., Strelišče d.o.o., Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o. in Tehnološki park Ljubljana d.o.o..

Naložbe MOL v družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev so bile prevrednotene na dan 31.12.2008 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 31.12. 2008, to je zadnji trgovalni dan v letu 2008 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.

Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.

V bilanci stanja MOL na dan 31.12.2008 je izkazana naložba v namensko premoženje Javnega stanovanjskega sklada MOL v višini 92.620.626 EUR, ki bo vključena v premoženjsko bilanco občine za leto 2008.

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 31.12.2008 glede na 31.12.2007 v EUR brez centov

KONTO	*OPIS*	*Stanje na dan 31.12.2007*	*Spremembe v letu 2008*	*Stanje na dan 31.12.2008*
072001	Naložbe v obvez.- SLOV.ODŠKODNINSKA DRUŽBA (SOS2E-110 obveznic)	5.013	-283	4.730
072002	Naložbe v obvez.-FINIRA (FIR1-11 obveznic)	37	-10	27
		5.050	***-293***	***4.757***

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2008 izkazuje dolgoročno dana posojila in depozite v skupni višini 4.757 EUR, kar predstavlja naložbe v obveznice Slovenskega odškodninskega sklada ter naložbe v obveznice družbe Finira d.d..

Stanje dolgoročnih naložb v obveznice se je v l. 2008 zmanjšalo ob unovčitvi zapadlih kuponov ter uskladitvi na tržno vrednost v skupni višini 293 EUR.

4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2008 je povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 33.266.598 EUR in zajema povečanje kmetijskih zemljišč v višini 10.984.523 EUR, stavbnih zemljišč v višini 9.802 EUR in drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 22.272.273 EUR zaradi nove nabave. Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni višini 16.530.606 EUR zajema prodajo zemljišč v letu 2008 v višini 14.789.281 EUR, denacionalizacija v višini 29.743, prenos v upravljanje v višini 1.710.494 EUR in spremembe zaradi vsebinskega sklopa zgradb in uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem, v višini 1.088 EUR.

V letu 2008 je povečanje nabavne vrednosti zgradb v skupni višini 42.247.124 EUR. Povečanje zajema novo nabavo zgradb v višini 23.846.484 EUR (od tega predstavlja pomembnejše povečanje nova nabava zgradbe Trg komandanta Staneta 8 v višini 5.181.039 EUR in prenos Barjanske ceste v uporabo v višini 7.074.692 EUR), povečanje nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 18.395.867 EUR in spremembe zaradi vsebinskega sklopa zgradb in uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem v višini 4.773 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb v letu 2008 je v skupni višini 29.242.230 EUR in zajema prenos v upravljanje v višini 16.430.205 EUR, prodaja zgradb v višini 618.591 EUR, druge odtujitve v višini 226.824 EUR, vključene prenesene nepremičnine v gradnji ali izdelavi v višini 11.966.610 EUR.

V letu 2008 je povečanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 3.981.405 EUR. Povečanje zajema novo nabavo v višini 1.804.909 EUR, povečanje opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pridobivajo v višini 2.176.496 EUR. Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 2.253.273 EUR predstavlja prodajo v višini 63.044 EUR, uničenje opreme v višini 918.662 EUR, zmanjšanjem nabavne vrednosti v višini 4.773 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 1.266.794 EUR.

V letu 2008 so v knjigovodski evidenci zavedena kot finančni najem (podkonto 021005) knjižnica na Einspielerjevi ulici 1 (za potrebe Bežigrajske in Slovanske knjižnice) ter stavba na Trubarjevi 72 (Rog) skupaj z nabavno vrednostjo v višini 10.244.754 EUR, popravkom vrednosti v višini 1.904.543 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 31.12.2008 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in agencijam, Javnemu stanovanjskemu skladu MOL in javnim podjetjem v skupni višini 530.886.921 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 31.12.2008 in na dan 31.12.2007 v EUR, brez centov:

JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	*Stanje na dan 31. 12. 2008 (v EUR, brez centov)*	*Stanje na dan 31. 12. 2007 (v EUR, brez centov)*
Agencija za RMGK pri obč. Lj.-Š.	0	494.387
Arhitekturni muzej Ljubljana	589.449	661.215
Cene Štupar Center za permanentno izobr.	215.318	305.535
Festival Ljubljana	366.209	3.553.946
Gasilska brigada Ljubljana	4.718.897	3.166.116
Glasbena šola Franca Šturma	1.486.821	1.247.472
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	457.457	267.074
Glasbena šola Ljubljana Vič – Rudnik	637.973	664.008
Gledališče za otroke in mlade Ljubljana	0	746.943
Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana	434.982	424.052
JZ Agencija za šport Ljubljana	284.586	120.925
JZ Keramični in lončarski center	568	568
JZ Kinodvor	290.600	0
Knjižnica Bežigrad	0	469.295
Knjižnica Jožeta Mazovca	0	217.052
Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana	0	2.488.879
Knjižnica Prežihov Voranc	0	530.687
Knjižnica Šiška	0	230.831
Lekarna Ljubljana	22.558.274	8.690.182
Lutkovno gledališče Ljubljana	2.554.536	1.399.052
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	2.884.424	311.386
Mestna galerija Ljubljana	0	354.182
Mestna knjižnica Ljubljana	16.723.192	0
Mestni muzej Ljubljana	0	7.673.937
Mestno gledališče Ljubljansko	2.784.615	2.595.829
Muzej in galerije mesta Ljubljane	8.803.810	0
Osnovna šola Bežigrad	2.990.118	2.536.587
Osnovna šola Bičevje	3.208.619	3.240.469
Osnovna šola Božidarja Jakca	2.959.126	2.809.118
Osnovna šola Danile Kumar	1.950.594	1.838.201
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	1.774.864	1.786.926
Osnovna šola Dragomelj	3.087.917	3.085.529
Osnovna šola Dravlje	1.998.716	1.852.259
Osnovna šola Franca Rozmana Staneta	1.667.624	1.582.234
Osnovna šola Franceta Bevka	1.944.388	2.045.998
Osnovna šola Hinka Smrekarja	5.106.306	5.255.299
Osnovna šola Jožeta Moškriča	2.343.936	2.392.691
Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha	3.143.955	3.099.762
Osnovna šola Ketteja in Murna	1.169.159	818.904
Osnovna šola Kolezija	1.970.059	1.638.456
Osnovna šola Koseze	2.158.872	1.998.016
Osnovna šola Ledina	1.137.220	913.369
Osnovna šola Livada	1.995.191	1.876.242

JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	*Stanje na dan 31.12.2008 (v EUR, brez centov)*	*Stanje na dan 31.12.2007 (v EUR, brez centov)*
Osnovna šola Majde Vrhovnik	1.701.552	1.701.442
Osnovna šola Martina Krpana	1.602.822	1.572.897
Osnovna šola Milan Šušteršič	3.198.285	3.067.949
Osnovna šola Mirana Jarca	2.452.152	2.395.930
Osnovna šola Miška Kranjca	3.83.982	2.993.177
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	5.021.689	4.999.094
Osnovna šola Nove Fužine	5.096.450	5.003.646
Osnovna šola Nove Jarše	1.913.545	1.756.224
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	3.412.663	3.272.406
Osnovna šola Poljane	2.030.198	1.873.709
Osnovna šola Polje	6.713.392	6.857.297
Osnovna šola Prežihovega Voranca	1.250.398	1.259.435
Osnovna šola Prule	2.032.036	2.049.524
Osnovna šola Riharda Jakopiča	1.206.984	1.214.993
Osnovna šola Savsko naselje	2.708.636	2.381.184
Osnovna šola Sostro	5.649.478	5.834.637
Osnovna šola Spodnja Šiška	1.512.451	1.555.241
Osnovna šola Šentvid	1.626.021	1.601.691
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno g.	2.298.867	1.969.595
Osnovna šola Toneta Čufarja	1.396.283	1.367.053
Osnovna šola Trnovo	2.456.670	2.343.836
Osnovna šola Valentina Vodnika	2.630.263	2.467.004
Osnovna šola Vič	2.869.469	2.384.428
Osnovna šola Vide Pregarc	462.492	448.433
Osnovna šola Vižmarje Brod	4.752.829	3.891.788
Osnovna šola Vodmat	1.693.652	1.759.520
Osnovna šola Vrhovci	4.488.627	4.401.236
Osnovna šola Zadobrova	1.951.871	1.599.288
Osnovna šola Zalog	1.249.194	1.229.418
Pionirski dom Center za kulturo mladih	486.225	344.234
Regionalna razvojna agencija LUR	939.923	47.449
Slovanska knjižnica Ljubljana	0	322.009
Slovensko mladinsko gledališče	645.349	581.279
Srednja glasbena in baletna šola	781.439	303.644
Svetovalni center za otr., mladost. in starše	420.682	448.713
Viški vrtci	2.108.641	1.783.843
Vrtec Ciciban	3.471.224	3.260.377
Vrtec Črnuče	3.027.039	2.954.275
Vrtec dr. France Prešeren	1.122.846	940.839
Vrtec Galjevica	1.272.989	1.150.744
Vrtec H. Ch. Andersen	4.269.141	3.630.413
Vrtec Jarše	1.226.528	1.294.322
Vrtec Jelka	1.197.965	1.094.857
Vrtec Kolezija	1.336.679	1.231.882
Vrtec Ledina	1.894.016	1.510.841
Vrtec Miškolin	1.696.592	1.511.020
Vrtec Mladi rod	3.693.281	3.553.136
Vrtec Mojca	2.674.491	2.491.816
Vrtec Najdihojca	2.988.703	2.687.244
Vrtec Otona Zupančiča	5.138.156	4.867.565
Vrtec Pedenjped	2.287.132	2.376.245
Vrtec Pod Gradom	2.886.575	2.788.798
Vrtec Šentvid	2.790.778	2.591.616
Vrtec Trnovo	1.656.890	1.670.164
Vrtec Viški gaj	1.993.625	1.112.938

JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	*Stanje na dan 31.12.2008 (v EUR, brez centov)*	*Stanje na dan 31.12.2007 (v EUR, brez centov)*
Vrtec Vodmat	2.109.017	1.319.161
Vrtec Vrhovci	1.861.251	1.736.811
Vrtec Zelena jama	5.033.105	4.520.603
Zavod športni objekti Bežigrad	0	6.347.399
Zavod Tivoli Športno rekreacijski center	41.672.367	11.070.285
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	163.912	77.272
Zavod za turizem Ljubljana	811.587	304.607
Zavod za usposabljanje Janez Levec	5.221.539	5.336.809
Zdravstveni dom Ljubljana	26.344.982	23.816.868
ZTI – Zavod za tehnično izobraževanje	-74.243	39.114
Živalski vrt Ljubljana	3.439.028	3.163.652
SKUPAJ JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE	***323.450.780***	***254.918.532***
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Lj.	*127.203.313*	*59.084.878*
SKUPAJ SKLAD	***127.203.313***	***59.084.878***
JP Vodovod - Kanalizacija	58.232.240	52.142.403
JP Snaga	14.850.155	13.804.436
JP Žale	232.990	0
JP Ljubljanske tržnice in parkirišča	6.917.443	0
JP Ljubljanske tržnice	0	166.386
JP Ljubljanska parkirišča	0	7.100.830
SKUPAJ JAVNA PODJETJA	***80.232.828***	***73.214.055***
SKUPAJ SREDSTVA V UPRAVLJANJU	***530.886.921***	***387.217.465***

V letu 2008 so se terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom in agencijam povečala v skupni vrednosti 68.532.248 EUR.

V letu 2008 so bile opravljene naslednje statusne spremembe javnih zavodov:

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Kinodvor (Ur. l., št. 57/08);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l., št. 18/08);
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Ur. l., št. 30/08); zavod je pravni naslednik Knjižnice Šiška, Knjižnice Otona Župančiča, Knjižnice Prežihov Voranc, Slovanske knjižnice, Knjižnice Jožeta Mazovca in Knjižnice Bežigrad;
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane (Ur. l., št. 116/08); zavod je pravni naslednik Mestnega muzeja Ljubljana in Mestne galerije Ljubljana;
- Sklep o pripojitvi javnega zavoda Gledališče za otroke in mlade Ljubljana k javnemu zavodu Lutkovno gledališče Ljubljana (Ur. l., št. 116/08);
- Sklep o pripojitvi Javnega zavoda Športni objekti Bežigrad k Javnemu zavodu Športno rekreacijski center Tivoli z dnem 1.1.2008 (Ur. l., št. 122/07).

Največja povečanja so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih in agencijah:

- povečanje pri ŠRC JZ Tivoli v višini 24.254.683 EUR, od tega v višini 23.416.669 EUR zaradi prenosa športnih objektov na osnovi odloka o ustanovitvi v upravljanje javnega zavoda, v višini 370.912 EUR zaradi ureditve prizidka Športne dvorane Slovan in v višini 467.102 EUR zaradi različnih investicijskih transferov;
- povečanje pri Mestni knjižnici Ljubljana za 12.076.089 EUR je bilo evidentirano na podlagi pogodbe o prenosu sredstev MOL v upravljanje javnemu zavodu št. 478-58/06-15 z dne 22.10.2008; največ se je stanje povečalo zaradi prenosa v upravljanje nepremičnine na Kersnikovi 2 v višini 6.201.532 EUR, nepremičnine na Trgu Komandanta Staneta 8 v višini 4.488.955 EUR, ostala vrednost višini 1.385.602 EUR pa je nastala zaradi investicijskih transferov;
- povečanje pri Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru v višini 2.573.038 EUR, od tega je evidentirano v višini 1.700.000 EUR na podlagi pogodbe o prenosu sredstev MOL v upravljanje javnemu zavodu št. 478-58/06-3 z dne 6.10.2008 in v višini 873.038 EUR zaradi investicijskih transferjev;

- povečanje pri Gasilski brigadi v višini 1.552.781 EUR, od tega v višini 827.100 EUR za nakup gasilnega vozila z avtolestvijo in v višini 725.681 EUR zaradi usklajevanja in evidentiranja presežka prihodkov nad odhodki;
- pri Osnovni šoli Vižmarje Brod je evidentirano povečanje v višini 861.041 EUR, od tega v višini 376.246 EUR za rekonstrukcijo avle in ureditev učilnic, v višini 99.767 EUR za ureditev prezračevanja, v višini 99.663 EUR za ureditev požarnih javljalcev in v višini 285.365 zaradi ostalih investicijskih transferov;
- pri Vrtcu H. CH. Andersen je evidentirano povečanje v višini 638.728 EUR, od tega 108.741 EUR za prilagoditev prostorov za nove oddelke, v višini 88.626 EUR za ureditev tlakov, v višini 78.223 EUR za ureditev igrišča za nove oddelke, v višini 83.972 EUR zaradi izvedbe različnih del na podlagi pogodbe o donaciji in v višini 279.166 EUR zaradi drugih investicijskih transferov;
- 0pri Osnovni šoli Bežigrad je evidentirano povečanje v višini 543.531 EUR, od tega v višini 499.684 EUR za obnovo centralne kuhinje in v višini 43.847 EUR zaradi drugih investicijskih transferov;
- pri Osnovni šoli Vič je evidentirano skupno povečanje v višini 485.041 EUR, od tega v višini 340.819 EUR zaradi obnove centralne kuhinje, v višini 91.100 EUR za izdelavo ograje okoli šole ter v višini 53.122 EUR zaradi ostalih investicijskih transferjev;
- pri Osnovni šoli Ketteja in Murna je evidentirano skupno povečanje v višini 350.256 EUR, od tega v višini 99.777 EUR za obnovo elektroinštalacij, v višini 98.770 EUR za obnovo avle in učilnic, v višini 97.542 EUR za obnovo glavnega vhoda ter v višini 54.167 EUR zaradi drugih investicijskih transferov;
- pri Vrtcu Najdihojca je razvidno povečanje v višini 301.459 EUR, od tega v višini 220.321 EUR za prilagoditev prostorov za nove oddelke in v višini 81.138 EUR zaradi različnih investicijskih transferov;
- pri Javnem zavodu Kinodvor je bilo evidentirano povečanje v višini 290.600 EUR na podlagi pogodbe o prenosu sredstev MOL v upravljanje javnemu zavodu št. 478-58/06-19 z dne 16.10.2008.

Ostala povečanja v višini 18.170.092 EUR so nastala zaradi investicijskih transferov ostalim javnim zavodom in agencijam.

Pri javnem zavodu ZTI – Zavodu za tehnično izobraževanje, zaradi usklajevanja in evidentiranja presežka odhodkov nad prihodki, izkazujemo negativno stanje.

V letu 2008 so se terjatve za sredstva, dana v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu povečale za 68.118.435 EUR. Vrednost se je povečala v višini 50.525.698 EUR na podlagi cenitve in prevrednotenja stanovanj v lasti MOL, ki jih ima v upravljanju JSS MOL, in bodo na podlagi sklepa MS MOL z dne 10.3.2008 dana v last JSS MOL kot povečanje namenskega premoženja. V višini 13.620.773 EUR se je povečalo zaradi izvajanja stanovanjskega programa Celovški dvori in v višini 3.971.964 EUR zaradi drugih investicijski transferov.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. so se v letu 2008 povečale za 6.089.837 EUR. Povečanja v višini 4.379.051 EUR izhajajo iz aneksov k pogodbam sklenjenih med Mestno občino Ljubljana in Javnim podjetjem Vodovod – Kanalizacija o prenosu infrastrukture vodovoda in kanalizacije iz namenskega premoženja Mestne občine Ljubljana v upravljanje Javnemu podjetju, ter v višini 1.710.786 EUR pa izvira iz različnih investicijskih transferov.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje JP Snaga d.o.o. so se v letu 2008 povečale za 1.045.719 EUR zaradi investicijskih transferov za podzemne zbiralnice in klančine.

Stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje Javnemu podjetju Žale d.o.o. na dan 31.12.2008 je v višini 232.990 EUR in izhaja iz Pogodbe o financiranju projektne dokumentacije in nadzora z dne 17.4.2008 v zvezi z širitvijo pokopališča Žale.

Na podlagi Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. številka 007-30/2008-2 z dne 29.9.2008 ter Notarskega potrdila številka 2168/08 z dne 6.10.2008 je bil opravljen prenos sredstev, danih v upravljanje iz Javnega podjetja Parkirišča v višini 7.100.830 EUR in Javnega podjetja Ljubljanske tržnice v višini 166.386 EUR na Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. v skupni višini 7.267.216 EUR. Usklajeno stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje Javnemu podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. na dan 31.12.2008 z obračunom amortizacije za leto 2008 pa je v višini 6.917.443 EUR.

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 31.12.2008 izkazuje stanje terjatev do kupcev v višini 12.649.458 EUR, od tega je:
- stanje terjatev do kupcev v državi (konto 1200) 7.122.516 EUR in
- stanje terjatev do kupcev: dvomljive in sporne (konto 1209) 5.526.942 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, 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 31.12.2008 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, 120/07, 11/08, 41/08, 76/08, 124/08). Te terjatve so vodene na podkontu 120006 - mestno redarstvo, na podkontu 120007 – mestni inšpektorat, na podkontu 120008 – terjatve za 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 31.12.2008 v višini 2.097.155 EUR. Podatek o stanju posreduje DURS, ki za MOL pogodbeno vodi evidence in izterjavo NUSZ.

Na MOL potekajo aktivnosti (ustrezna računalniška podpora) za ukinitev vplačilnih računov, ki so odprti po nalogu občine in za evidentiranje terjatev v okviru enotnega vplačilnega računa MOL-izvrševanje proračuna. Prav tako se vzpostavljajo evidence terjatev, katerih plačilo je usmerjeno na ostale vplačilne račune, predpisane s pravilnikom .

13 Dani predujmi in varščine

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za 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 konto odhodkov.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2008 izkazuje dane predujme in varščine v višini 1.006.646 EUR, od tega:
- kratkoročni dani predujmi (konto 1300) 991.129 EUR,
- kratkoročni dani predujmi – mestna uprava (konto 1304) 408 EUR,
- kratkoročni dani predujmi: dvomljivi in sporni (konto 1309) 109 EUR,
- kratkoročno dane varščine (konto 1310) 15.000 EUR.

MOL predujme skladno z Odlokom o proračunu MOL izplačuje pravnim osebam zgolj v izjemnih primerih. Stanje, kot je izkazano v Bilanci stanja na dan 31.12.2008 je v večji meri posledica danih predujmov iz preteklih let, glavnina pa predstavlja del stanja, ki ga je MOL prevzela od ukinjenega Sklada stavbnih zemljišč v letu 1998 (konto 130022).

Na podkontu 130090 kratkoročno dani predujmi za druge namene so evidentirana preplačila iz naslova prejetih dobropisov, ki se nanašajo na že plačane, preveč obračunane obveznosti, katerih dobavitelji v letu 2008 še niso vrnili v proračun oz. jih še ni bilo možno poračunati do konca leta.

Na kontih kratkoročno danih predujmov – mestna uprava (podkonta 130035, 130401 in 130410) so evidentirani predvsem plačani stroški kotizacij za udeležbo na strokovnih seminarjih, naročnine na časopise ter drugo, za katere do konca leta niso bili prejeti ustrezni računi, ki bi bili podlaga za zaprtje odprtih terjatev.

Na podkontu 131001 so evidentirane dane varščine za zemljišča v višini 15.000 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 31.12.2008 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 2.134.176 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konto 1400) v višini 144.261 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - financiranje (konto 1401) v višini 45 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive, sporne (konto 1409) v višini 16.152 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konto 1410) v višini 389.755 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine - dvomljive, sporne (konto 1419) v višini 126.600 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konto 1420) v višini 10.699 EUR in
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (konto 1434) v višini 1.446.664 EUR.

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja

Na kontih skupine 16 se izkazujejo kratkoročne terjatve iz financiranja.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2008 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 3.934 EUR, od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konto 1600) znesek 1.216 EUR,
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – rezervni sklad (konto 1601) znesek 2.641 EUR,
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – proračunski sklad (konto 1602) znesek 77 EUR.

17 Druge kratkoročne terjatve

Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2008 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje 194.427 EUR. Od izkazanega zneska predstavljajo:

- terjatve za boleznine nad 30 dni (konto 1705) v višini 15.867 EUR,
- terjatve iz naslova invalidnin (konto 1706) v višini 5.830 EUR in
- terjatve do SPIZ za še neplačane obračunane boleznine (konto 1709) v višini 20.032 EUR.

Navedene terjatve v skupni višini 41.729 EUR predstavljajo terjatve do SPIZ in ZZZS za izplačana nadomestila plače zaposlenim v MOL. Terjatve na dan sestavitve Bilance stanja še niso zapadle:

- terjatve za vstopni DDV v prejetih računih (konto 1740) v višini 34.027 EUR
- terjatve za službena potovanja (konti 1750 -1754), prikazane so ostale kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 5.514 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;
- druge kratkoročne terjatve (konto 1759) v višini 113.157 EUR predstavljajo:
  - terjatve iz naslova vračila sredstev za druga izplačila (podkonto 175982) v višini 147 EUR,
  - terjatve družinskih pomočnikov (podkonto 175985) v višini 4.144 EUR,
  - sporne terjatve (podkonto 175989) v višini 94.086 EUR,
  - kratkoročne terjatve na podkontih 175995 in 175997 predstavljajo preveč izplačane plače po Sklepih Računskega sodišča v skupni višini 12.810 EUR in sicer: po sklepu št. 1215-18/95 Mesto Ljubljana v višini 1.422 EUR, po sklepu št. 1215-17/95-27 Ljubljana Center v višini 11.388 EUR, terjatve po sklepih Računskega sodišča so predane v tožbo in izterjava poteka po sodni poti;
  - na podkontu 175996 so evidentirane terjatve iz naslova pravdnih stroškov v postopku izterjave za vračila preveč izplačanih plač funkcionarjem po sklepih Računskega sodišča v višini 1.970 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 31.12.2008 izkazuje 1.417.839 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine, in sicer:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme (kotno 2000) v višini 301.450 EUR, od česar predstavlja:
  - znesek 214.908 EUR obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK-a in
  - znesek 86.542 EUR obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konto 2010) v višini 1.116.389 EUR, kar predstavlja obveznosti za prejete varščine konkurentov na razpisu za projekt Ljubljana – moje mesto, varščine za najem poslovnih prostorov in prodaje zemljišč ter transfer sredstev partnerjem v Sloveniji in tujini po Sporazumu o dodelitvi sredstev št. TREN/FP7TR/218954/ELAN za EU projekt CIVITAS ELAN.

Predujem za izgradnjo NUK-a je bil vplačan Skladu stavbnih zemljišč v izkazani višini in ga je MOL prevzela v svoje evidence ob ukinitvi Sklada stavbnih zemljišč. Za prejeti predujem je bil v letu 1998 izkazan prejemek proračuna. Znesek se od prevzema stanja ne spreminja.

Na kontu 2010 so knjižene varščine za projekt Ljubljana – moje mesto, ki jih vplačajo ponudniki na razpisu ob prijavi na razpis in predstavljajo zagotovilo za njegovo resnost. V primeru resnosti ponudnika in izvedene obnove izbrane stavbe oz. ob ne-izboru ponudnika se sredstva varščine za navedeni projekt ponudniku vrnejo, v nasprotnem primeru se obveznost zapre v dobro prihodkov proračuna MOL. Konto 2010 vključuje tudi varščine, s katerimi bodoči najemniki poslovnih prostorov izkazujejo resnost ponudbe. Stanje varščin na dan 31.12.2008 za projekt Ljubljana - moje mesto je izkazano v skupnem znesku 59.026 EUR, varščine iz naslova najemnin poslovnih prostorov ter iz naslova prodaje zemljišč pa v višini 258.835 EUR. Stanje transfernih sredstev partnerjem v Sloveniji in tujini po Sporazumu o dodelitvi sredstev št. TREN/FP7TR/218954/ELAN za EU projekt CIVITAS ELAN na dan 31.12.2008 znaša 798.528 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 31.12.2008 izkazuje kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 1.142.350 EUR, in sicer:

- na kontu 2100 je izkazana obveznost v višini 683.228 EUR, ki predstavlja obveznost za čiste plače, obveznost za čista nadomestila plač in obveznost za premije KPDZ-MU,
- na kontu 2120 je izkazana obveznost v višini 231.194 EUR, ki predstavlja obveznost za plačilo prispevkov iz plač,
- na kontu 2130 je izkazana obveznost v višini 149.197 EUR, ki predstavlja obveznost za plačilo dohodnine iz naslova plač in
- na kontu 2140 je izkazana obveznost v višini 78.731 EUR, ki predstavlja obveznost do zaposlenih za prehrano, prevoz , solidarnostne pomoči, odpravnine.

Obveznosti predstavljajo obveznosti do zaposlenih, ki jih ne moremo poravnati do dne sestavitve Bilance stanja.

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2008 izkazuje 7.358.899 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (konto 2200) v višini 102.512 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - Mestni svet (konto 2201) v višini 8.468 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - Nadzorni odbor (konto 2202) v višini 409 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - Župan (konto 2203) v višini 69.782 EUR,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - Mestna uprava (konto 2204) v višini 7.176.954 EUR in
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi - Četrtne skupnosti (konto 2205) v višini 774 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 ustrezni konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2008 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 6.300.487 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za dajatve (konto 2300) v višini 177.486 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2319) v višini 35.377 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konto 2340) v višini 30.459 EUR,
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja - Mestni svet (konto 2341) v višini 285 EUR,
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja - Župan (konto 2343) v višini 458 EUR,
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja - Mestna uprava (konto 2344) v višini 6.056.353 EUR in
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja - Četrtne skupnosti (konto 2345) v višini 69 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 prejcta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2008 izkazuje 13.178.968 EUR obveznosti do proračunskih uporabnikov, od česar predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države – mestna uprava (konto 2404) v višini 1.201 EUR,
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konto 2410) v višini 5.302.620. Od tega sredstva drugih občin za otroke v ljubljanskih vrtcih 4.875.348 EUR in neizterjani računi do drugih občin za otroke v ljubljanskih vrtcih 427.272 EUR.
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konto 2413 in 2414) v višini 1.035.108 EUR,
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konto 2421, 2424, 2425) v višini 1.093.998 EUR,
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (konto 2433, 2434, 2436) v višini 5.746.041 EUR.

96 Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih finančnih kreditov MOL. 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 31.12.2008

Finančna institucija	Številka pogodbe	Datum pogodbe	Doba odplačila (v letih)	Stanje na dan 31.12.2008 (v EUR)
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	59910733	4.12.2002	20	13.204.106
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	59911080	19.12.2003	20	6.971.798
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	59911423	23.11.2004	20	7.222.018
Banka Volksbank d.d.	240-51-504372	24.12.2007	20	8.528.384
Banka Volksbank d.d.	240-51-504602	21.7.2008	20	11.000.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K 2183/2008	30.12.2008	20	4.379.000
Banka Celje d.d.	7863/8	24.12.2008	15	9.000.000
Factor banka d.d.	6201/08	15.12.2008	20	12.001.773
Nova Ljubljanska banka d.d.	A-3069-101800043/BD in B-3069-101800044/BD	29.12.2008	15	13.624.397
SKUPAJ				**85.931.476**

Zadolževanje je namenjeno za financiranje investicij v osnovne šole in opremo za program devetletke, nakup zemljišč in financiranje naložb v stanovanjsko gradnjo ter v oskrbo z vodo za odvajanje in čiščenje odplak na območju Mestne občine Ljubljana.

97 **Druge dolgoročne obveznosti**

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja ter tudi prejeti zneski dolgoročnih blagovnih kreditov.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2008 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 63.039.533 EUR, in sicer:

- dolgoročne obveznosti iz financiranja (konto 9700) v višini 597.149 EUR, ki so sestavljene iz dolgoročne obveznost do Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, po pogodbi o sofinanciranju vodovoda Srednji vrh v višini 27.545 EUR in dolgoročne obveznosti do Poslovnega sistema Mercator d.d., po sklenjeni kupoprodajni pogodbi in pogodbi o donaciji za nakup poslovnega prostora za opravljanje knjižnične dejavnosti, v višini 569.604 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konto 9701 in 9702) v višini 415.938 EUR in predstavljajo dolgoročne obveznosti po najemnih pogodbah za lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja (konto 9710) v višini 7.134.724 EUR, in sicer:
  - dolgoročne obveznosti, ki izhajajo iz naslova sklenjenega dogovora o delitvi premoženja v skupni višini 2.965.916 EUR, in sicer do občine Dobrova-Polhov Gradec v višini 1.815.232 EUR, do občine Brezovica v višini 879.444 EUR ter do občine Dol v višini 271.240 EUR,
  - 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 31.12.2008 je stanje dolgoročne obveznosti 3.246.673 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), najema nepremičnina na Einspielerjevi 1, jo bo MOL uporabljal za opravljanje knjižničarske dejavnosti Knjižnice Bežigrad in Slovenske knjižnice; najemno razmerje je sklenjeno 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 31.12.2008 je stanje dolgoročne obveznosti 922.135 EUR;
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – komunalni prispevek (konto 9711, 9712) v višini 54.891.722 EUR, in sicer po pogodbah o opremljanju v višini 32.908.532 EUR ter po urbanističnih pogodbah v višini 21.983.190 EUR.

8. PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZIROMA LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKE O BLAGOVNIH KREDITIH

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2008 izkazuje:

- na kontih 0850 druge dolgoročne terjatve, stanje v višini 22.702.675 EUR:
  - Dolgoročno terjatev iz poslovanja po Odločbi RS Ministrstva za kulturo št. 464-207/92(617-206/92) NGT z dne 6.5.1995 v višini 6.235 EUR, za vknjiženo terjatev do Rimokatoliškega škofijstva v Ljubljani za odškodnino, plačljivo v enakih obrokih v 10 letih, na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Ciril Metodov trg 13;
  - Dolgoročne terjatve do fizičnih oseb v višini 147.148 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 20.953.257 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 19.820.615 EUR;
  - Dolgoročno terjatev do občine Dol pri Ljubljani po pogodbi št. 430-894/05-1 z dne 21.11.2005 med MOL in JP VO-KA o prenosu investitorstva za izgradnjo kanalizacije odpadne vode v višini 834.585 EUR.
  - Dolgoročno terjatev do Javne razsvetljave d.d. iz naslova nevrnjene amortizacije ob prenosu sredstev, danih v upravljanje, lastniku (MOL) v višini 761.450 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 34.981.468 EUR.

Dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka (konto 0851, 0852) 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 določnega roka v višini odmere komunalnega prispevka. Na osnovi primopredaje infrastrukture, pa bo MOL prevzela infrastrukturo v svojo last in ustrezno zmanjšala dolgoročno terjatev.

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 31.12.2008 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 63.039.533 EUR, in sicer:

- dolgoročne obveznosti iz financiranja (konto 9700) v višini 597.149 EUR, ki so sestavljene iz dolgoročne obveznost do Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, po pogodbi o sofinanciranju vodovoda Srednji vrh v višini 27.545 EUR in dolgoročne obveznosti do Poslovnega sistema Mercator d.d., po sklenjeni kupoprodajni pogodbi in pogodbi o donaciji za nakup poslovnega prostora za opravljanje knjižnične dejavnosti, v višini 569.604 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konto 9701 in 9702) v višini 415.938 EUR in predstavljajo dolgoročne obveznosti po najemnih pogodbah za lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore,

- dolgoročne obveznosti iz poslovanja (konto 9710) v višini 7.134.724 EUR, in sicer:
  - dolgoročne obveznosti, ki izhajajo iz naslova sklenjenega dogovora o delitvi premoženja v skupni višini 2.965.916 EUR, in sicer do občine Dobrova-Polhov Gradec v višini 1.815.232 EUR, do občine Brezovica v višini 879.444 EUR ter do občine Dol v višini 271.240 EUR,
  - 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 31.12.2008 je stanje dolgoročne obveznosti 3.246.673 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), najema nepremičnina na Einspielerjevi 1, jo bo MOL uporabljal za opravljanje knjižničarske dejavnosti Knjižnice Bežigrad in Slovenske knjižnice; najemno razmerje je sklenjeno 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 31.12.2008 je stanje dolgoročne obveznosti 922.135 EUR;
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – komunalni prispevek (konto 9711, 9712) v višini 54.891.722 EUR, in sicer po pogodbah o opremljanju v višini 32.908.532 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 določnega roka v višini odmere komunalnega prispevka. Na osnovi primopredaje infrastrukture, pa bo MOL prevzela infrastrukturo v svojo lasti in ustrezno zmanjšala dolgoročno obveznost.

V. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1 Uvod

Z uvedbo sistema enotnega zakladniškega računa občine na dan 1. 7. 2002, so se v Enotni zakladniški račun (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). Na podlagi zakona, ki ureja plačilni promet, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Denarni tokovi upravljanja likvidnosti EZR MOL se izvršujejo preko zakladniškega podračuna (v nadaljevanju: ZP) EZR MOL. Trenutno je za EZR občine dovoljeno le nalaganje denarnih sredstev EZR občine zunaj sistema EZR občine v obliki nočnih depozitov.

EZR občine Ljubljana je bil vpisan v Poslovni register Slovenija dne 24.09.2008.

1.2 Razkritje sprememb računovodskih pravil

Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Ur. l. RS, št. 120/07) (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 vodimo ločene poslovne knjige o upravljanju denarnih sredstev EZR občine Ljubljana. Za leto 2008 je zahtevano izdelati ločeno računovodsko poročilo in premoženjsko bilanco.

Letno poročilo je na AJPES oddano pod šifro PU 02615 »EZR občine Ljubljana« in matično številko 5874025001. Računovodsko poročilo bomo vključi tudi v prilogo zaključnega računa Mestne občine Ljubljana za leto 2008.

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 ter morebiti stroški upravljanja;
b) v tokovih pa se ne izkažejo:
   - nalaganje prostih denarnih sredstev EZR izven sistema EZR v poslovne banke;
   - navidezne vloge PU EZR.

Denarna sredstva EZR občine Ljubljana so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZR občine Ljubljana in denarna sredstva ZP MOL, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovnih knjigi EZR občine Ljubljana enako stanju denarnih sredstev EZR občine Ljubljana pri Banki Slovenije:

Denarna sredstva v knjigi upravljavca	=	Stanje računa EZR pri Banki Slovenije	=	Stanje ZP	+	Σ stanj podračunov PU EZR

Strukturo stanj denarnih sredstev računa EZR občine Ljubljana, na dan 31.12.2008, nismo pojasnjevali po valutah, zato ker so bila vsa stanja vodena v domači valuti – EUR.

2. Obrazložitev bilance stanja

2.1 Povzetek bilance stanja

Tabela 1: Porazdelitev postavk bilance stanja EZR občine Ljubljana na dan 31.12.2008 (v EUR)

[illegible]	[illegible] občine Ljubljana
AKTIVA	**25.859.524**
Dolgoročna sredstva	**0**
Kratkoročna sredstva skupaj	**25.859.524**
Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah	25.706.424
Kratkoročne terjatve iz financiranja (obresti nočnih depozitov in obresti na stanje EZR)	76.624
Kratkoročne terjatve (neplačani odhodki)	76.476
Zaloge	**0**
PASIVA	**25.859.524**
Kratkoročne obveznosti skupaj	**25.858.004**
Kratkoročne obveznosti (stanja podračunov PU EZR)	25.704.904
Kratkoročne obveznosti (obresti na stanja podračunov PU EZR)	76.476
Kratkoročne obveznosti (neplačani prihodki)	76.624
Lastni viri in dolgoročne obveznosti (splošni sklad)	**1.520**

Med postavkami aktive oziroma pasive se pojavlja tudi postavka neplačanih odhodkov oz. neplačanih prihodkov. Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. Zaradi navedenega imajo vse terjatve za razmejene in obračunane obresti v višini 76.624 EUR protivknjižbo na pasivni strani, tj. neplačani prihodki. Na drugi strani imajo vse obveznosti za razmejene in obračunane obresti v višini 76.476 EUR protivknjižbo na aktivni strani, tj. neplačani odhodki.

2.2 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 31.12.2008 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 25.706.424 EUR.

Tabela 2: Struktura dobroimetja EZR občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2008 (v EUR)

[illegible]	[illegible] na računu EZR	[illegible]
1=2+3	2	3
25.706.424	6.637	25.699.787

Pregled porazdelitve stanja denarnih porazdelitve stanja denarnih sredstev računa EZR občine Ljubljana na dan 31.12.2008 po skupinah PU prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Stanje denarnih sredstev na računu EZR občine Ljubljana na dan 31.12.2008 (v EUR)

[illegible]	[illegible]
NPU[1] občine	11.301.625
PPU[2] občine	14.403.279
Skupaj podračuni PU	25.704.904
ZP	-25.698.267
Račun EZR občine Ljubljana	**6.637**

[1] NPU – neposredni proračunski uporabnik
[2] PPU – posredni proračunski uporabnik

Posamezne skupine PU na zadnji dan leta 2008 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.

2.3 Struktura stanja denarnih sredstev računa EZR občine Ljubljana po poslih

Strukturo stanja denarnih sredstev računa EZR občine Ljubljana na dan 31.12.2008 prikazuje Tabela 4.

Tabela 4: Stanje denarnih sredstev EZR občine Ljubljana na dan 31.12.2008 po poslih (v EUR)

Vrsta posla	
Terjatve iz naslova nočnih depozitov	-25.699.787
Obveznosti do PU iz naslova navideznih vlog	25.704.904
Presežek upravljanja tekočega leta	1.520
Skupaj račun EZR občine Ljubljana	**6.636**

2.4 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

EZR občine Ljubljana na dan 31.12.2008 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja.

Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 76.624 EUR in je sestavljeno iz:

- terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZR pri Banki Slovenije (podkonto: 160000 - kratkoročnih terjatev iz naslova obresti ZP) v višini 76.624 EUR.

Stanje nezapadlih obveznosti iz financiranja znaša 76.476 EUR in je sestavljeno iz:

- obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (podkonto 245010 - kratkoročne obveznosti EZR do uporabnikov EKN) v višini 76.476 EUR.

2.5 Zapadle ter nezapadle terjatve za naložbe in obveznosti do financerjev

EZR občine Ljubljana na dan 31.12.2008 ni imel zapadlih neplačanih terjatev za naložbe ter obveznosti do financerjev.

Stanje nezapadlih obveznosti do financerjev (podkonto 245000 – Kratkoročne obveznosti EZR do EKN - depoziti) v višini 25.704.904 EUR je sestavljeno iz:

- prejetih vlog (podkonto 110020 - sredstva na računih za navidezne vloge v višini 25.704.904 EUR).

2.6 Obrazložitev splošnega sklada

Stanje splošnega sklada EZR občine Ljubljana je na dan 31.12.2008 sestavljeno iz učinkov upravljanja poslov EZR občine Ljubljana tekočega leta (podkonto 900900 – splošni sklad – presežek EZR) v višini 1.520 EUR.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti sistema EZR občine Ljubljana in obrazložitev spremembe stanja sredstev na ZP EZR MOL

3.1 Spremembe dobroimetja EZR občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah

- Sprememba dobroimetja EZR pri bankah in drugih finančnih ustanovah = sprememba stanja denarnih sredstev EZR + sprememba stanja nočnih depozitov = saldo zadolžitve za navidezne vloge + denarni tokovi upravljanja (sprememba stanja na računih) + tečajne razlike na stanje EZR

Spremembe stanja dobroimetja pri bankah in drugih finančnih institucijah so razvidne iz Table 5.

Tabela 5: Sprememba stanja dobroimetja EZR občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih institucijah (v EUR)

Denar na računu EZR	6.637	31.575	-24.938
Nočni depoziti	25.699.787	16.554.723	9.145.064
Skupaj	**25.706.424**	**16.586.298**	**9.120.126**

3.2 Spremembe stanja denarnih sredstev EZR občine Ljubljana

Denarna sredstva na računu EZR občine Ljubljana predstavljajo denarna sredstva podračunov EZR občine Ljubljana, tj. podračuni PU in ZP EZR MOL.

Tabela 6: Sprememba stanja denarnih sredstev EZR občine Ljubljana po podračunih PU, vključno z ZP EZR MOL, na dan 31.12.2008 glede na dan 31.12.2007 (v EUR)

I.1	podračuni PU	25.704.904
I.2	ZP	-25.698.267
I.	**EZR**	**6.637**
II.1	podračuni PU	24.912.082
II.2	ZP	-24.880.507
II.	**EZR**	**31.575**
I.1 - II.1	podračuni PU	792.822
I.2 - II.2	ZP	-817.760
I. - II.	**EZR**	**-24.938**

3.3 Spremembe denarnih sredstev ZP EZR MOL

- Spremembe denarnih sredstev ZP = denarni tokovi upravljanja (sprememba stanja na računih) + tečajne razlike stanja ZP

Tabela 7: Sprememba stanja podračuna ZP EZR MOL (v EUR)

Denar na računu ZP EZR MOL	-25.698.267	-24.880.507	-817.760

3.4 Letni učinki upravljanja

Pregled letnih učinkov upravljanja za leta 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008 prikazuje Tabela 8.

Tabela 8: Letni učinki upravljanja po vrstah poslov za leta 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008 (v EUR)

Odliv iz naslova obresti na stanja podračunov	638.233	1.728.231	788.617	1.311.218	578.465
Priliv iz naslova obresti na nočne depozite pri PB[3] in obresti na stanja sredstev EZR	639.187	1.729.371	790.360	1.313.046	579.985
Rezultat	**954**	**1.140**	**1.743**	**1.828**	**1.520**

Letni učinek upravljanja EZR občine Ljubljana v letu 2008 znaša 1.520 EUR.

Pooblaščeni računovodja
Saša Bistan
Manca Šuštar

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zoran Janković

[3] PB – Poslovne banke

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 31.12.2008

(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	25.859.524	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	25.706.424	0
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	76.624	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	76.476	0
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	25.859.524	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	25.858.004	0
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	25.781.380	0
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	76.624	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	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
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.520	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.520	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
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	25.859.524	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	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 liste, 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:
Pooblaščeni računovodja
Saša Bistan
Manca Šuštar

Kraj in datum: Ljubljana, 26.02.2009

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN 1

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 PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2008

(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	579.985	0
	TEKOČI PRIHODKI (072+109)	071	579.985	0
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	579.985	0
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (111+112+113)	110	579.985	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	111	0	0
7102	Prihodki od obresti	112	579.985	0
7103	Prihodki od premoženja	113	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (115+116)	114	0	0
7110	Sodne takse	115	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	116	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	117	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE (167+168+169)	166	0	0
7610	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)	187	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	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 ze 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	578.465	0
40	**TEKOČI ODHODKI (187+195+201+212+219+225+226)**	186	578.465	0
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	578.465	0
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	213	0	0
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	578.465	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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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	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
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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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 (070-186)	293	1.520	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (186-070)	294	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	295	0	0
	Število mesecev poslovanja	296	3	0

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:
Pooblaščeni računovodja
Saša Bistan
Manca Šuštar

Kraj in datum: Ljubljana, 26.02.2009

MESTNA OBČINA LJUBLJANA NOTRANJA

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 FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1. januarja do 31.12.2008

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			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 pososjil 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 jevnih 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 družbem, 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 venturas)	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
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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
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:
Pooblaščeni računovodja
Saša Bistan
Manca Šuštar

Kraj in datum: Ljubljana, 26.02.2009

Odgovorna oseba:
Župan Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN
1

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 31.12.2008

(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	1.520	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (923+346+378)-(922+345+377)	380	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnike 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:
Pooblaščeni računovodja
Saša Bistan
Manca Šuštar

Kraj in datum: Ljubljana, 26.02.2009

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN 1

Odgovorna oseba:
Župan Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

VI. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC V

MESTNI OBČINI LJUBLJANA

IN

ČETRTNIH SKUPNOSTIH

PREDLOG ZA LETO 2008
ŠT. 060-32/2008-7

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 poslovodenja 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 področja: **Ustreznost sistema nadziranja.** (podr.5)
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: 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,	***X***
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,	**X**
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,	**X**
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,	**X**
c) na 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,	**X**
b) na pretežnem delu poslovanja,	☐
c) na 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,	**X**
b) na pretežnem delu poslovanja,	☐
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	☐

V letu 2008 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

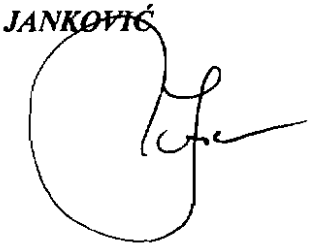
- Pomemben poudarek na odgovornosti, filozofiji vodenja in načinu delovanja
- Izboljšanje komuniciranja in informiranja

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

- Finančno tveganje – nezadostna sredstva za izvedbo vseh projektov / Ukrep:/ pogajanja z Vlado
- Operativno tveganje – nezadostno upravljanje s tveganji / Ukrep:/ Izdelava registra tveganj, popis procesov in notranjih kontrol

Župan Mestne občine Ljubljana: ***ZORAN JANKOVIĆ***

Podpis:



Datum

PRILOGA

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 ČRNUČE *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 finane je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na MOL, ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE *(naziv proračunskega uporabnika)*.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- ☒ samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: MOL, ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na MOL, ČETRTNA SKUPNOST 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. ☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

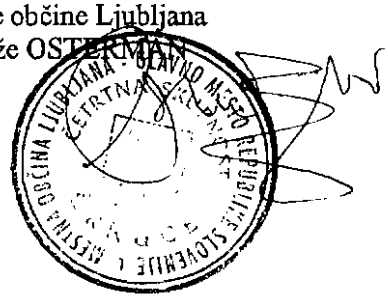
- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika

Predsednik Sveta Četrtne skupnosti Črnuče
Mestne občine Ljubljana
mag. Jože OSTERMAN



PRILOGA

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 rezultatib neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na MESTNA OBČINA LJUBLJANA, ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE *(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 MESTNA OBČINA LJUBLJANA, ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
(b) *na pretežnem delu poslovanja,* ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

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

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. členi),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02),
- Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02, 13/03 in 53/05),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003),
- Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance, 2004),
- Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ in Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008 (Ministrstvo za finance, julij 2002 in junij 2005).

Notranji finančni nadzor (v nadaljevanju: notranji nadzor javnih financ) obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovodenja 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 presegati koristi, ki jih ta prinaša (učinkovitost sistema).

Viri informacij, na podlagi katerih predstojnik oziroma poslovodni organ PU pripravi oceno, so lahko različni, in sicer:
- interni sistem sprotnega poročanja o poslovanju, dosežkih, pomanjkljivostih, informacije strank, dobaviteljev, drugih zainteresiranih oseb, samoocenitev;
- poročila notranjega revizorja;
- ugotovitve zunanjih nadzornih inštitucij (Računsko sodišče RS, proračunska inšpekcijska, Urada RS za nadzor proračuna, drugi domači in tuji nadzorni organi in inštitucije).

Priporočamo, da ocena temelji na samoocenitvi, ki upošteva informacije drugih prej navedenih virov. Pripomoček za izvedbo samoocenitve je samoocenitveni vprašalnik.

V okviru sistema notranjega nadzora je opredeljenih pet medsebojno odvisnih komponent sistema notranjih kontrol: kontrolno okolje, ocenjevanje tveganj, kontrolne dejavnosti, informiranje in komuniciranje ter nadziranje delovanja.

1) Kontrolno okolje

Kontrolno okolje je celota odnosa, zavesti in ciljnega delovanja predvsem vodstva PU do vzpostavljanja in delovanja notranjih kontrol ter splošno do moralno-etičnih vrednot, kar se odraža na ravnanju zaposlenih. Vsak zaposleni, še posebej pa vodstvo, mora biti seznanjen z notranjimi kontrolami in razumeti njihov pomen. Kontrolno okolje je učinkovito, če zaposleni poznajo svoje odgovornosti in pooblastila, spoštujejo kodeks etike, ustrezajo zahtevam delovnega mesta, organizacija kot celota ima učinkovit način zaposlovanja.

2) Ocenjevanje tveganj

Ocenjevanje tveganj je sistematičen proces, ki obsega opredeljevanje ciljev poslovanja PU, določitev možnih tveganj, ki lahko vplivajo na doseganje ciljev, njihovo ocenitev glede na verjetnost nastanka in možne posledice, vzpostavitev ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganj na sprejemljivi ravni, upoštevajoč razmerje med stroški in koristmi.

Rezultat procesa je register tveganj, to je preglednica z evidentiranimi cilji, tveganji, verjetnostmi njihovega nastanka, možnimi posledicami, ukrepi in navedbo odgovornih oseb. Register tveganj je treba redno posodabljati.

3) Kontrolne aktivnosti

Za obvladovanje tveganj PU sprejme ukrepe v obliki strategij, usmeritev, postopkov, procesov. Podlaga notranjih kontrol so pismeni postopki, uporaba kontrolnikov, podroben opis del in nalog, zasedenost delovnih mest z ustrezno usposobljenimi osebami, stalnost delovanja, dvojno podpisovanje, razmejitev pristojnosti, opredelitev posebno tveganih delovnih mest, kroženje zaposlenih, fizično varovanje, pisno delegiranje, evidentiranje odstopanja od predpisanih postopkov.

4) Informiranje in komuniciranje

PU mora imeti vzpostavljene postopke in zagotovljene možnosti za prenos informacij in komunikacij v obliki rednih in nujnih sestankov, poročil delovnih skupin, zbiranje in usmerjanje informacij, tudi informacij o nepravilnostih s strani zaposlenih, zagotovljeno mora biti komuniciranje zaposlenih z vodstvom. Zaposleni morajo razpolagati z ustreznimi informacijami za nemoteno izvajanje svojih nalog.

5) Nadziranje

PU mora stalno ocenjevati ustreznost in učinkovitost sistema notranjih kontrol. Temeljna naloga notranjega revidiranja je vrednotenje delovanja sistema notranjih kontrol, poročanje o slabostih in predlaganje izboljšav. Poleg notranjega revidiranja se notranje kontroliranje nadzira tudi s pomočjo samoocenitev, poročil o nepravilnostih s strani zaposlenih in zunanjih organov in institucij in drugih oblik izmenjave informacij.

PRILOGA

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 poslovodenja 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: ČS Bežigrad MOL .....
- 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. ☐

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 Četrtne skupnosti Bežigrad MOL

Podpis:.....

Ljubljana, 17.2.2009

PRILOGA

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 CENTER *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNA SKUPNOST 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/Na ČETRTNA SKUPNOST CENTER *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

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):*

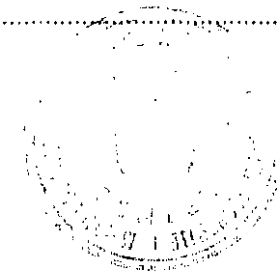
- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

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: ČETRTNA SKUPNOST CENTER

Podpis: .....



PRILOGA

Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Četrtni skupnosti Jarše *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 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/Na 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. ☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

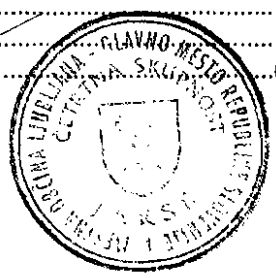
a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

V letu 2008. ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*



Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: EDO POVHE

Podpis:

PRILOGA

Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNA SKUPNOST MOSTE Ob Ljubljanici 36 a, Ljubljana *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNA SKUPNOST MOSTE *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ČETRTNA SKUPNOS MOSTE *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

V letu 2008 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Stanislava M. Ferenčak Marin

Podpis: .....

18 -02- 2009

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. členi),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02),
- Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02, 13/03 in 53/05),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003),
- Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance, 2004),
- Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ in Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008 (Ministrstvo za finance, julij 2002 in junij 2005).

Notranji finančni nadzor (v nadaljevanju: notranji nadzor javnih financ) obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovodenja 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 presegati koristi, ki jih ta prinaša (učinkovitost sistema).

PRILOGA

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 POLJE.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .....ČETRTNI SKUPNOSTI POLJE.....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....ČETRTNI SKUPNOSTI POLJE.....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi. ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

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: HELENA VOVK ŠRIBAR

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. členi),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02),
- Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02, 13/03 in 53/05),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003),
- Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance, 2004),
- Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ in Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008 (Ministrstvo za finance, julij 2002 in junij 2005).

Notranji finančni nadzor (v nadaljevanju: notranji nadzor javnih financ) obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovodenja 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 presegati koristi, ki jih ta prinaša (učinkovitost sistema).

Viri informacij, na podlagi katerih predstojnik oziroma poslovodni organ PU pripravi oceno, so lahko različni, in sicer:
- interni sistem sprotnega poročanja o poslovanju, dosežkih, pomanjkljivostih, informacije strank, dobaviteljev, drugih zainteresiranih oseb, samoocenitev;
- poročila notranjega revizorja;
- ugotovitve zunanjih nadzornih inštitucij (Računsko sodišče RS, proračunska inšpekcijska, Urada RS za nadzor proračuna, drugi domači in tuji nadzorni organi in inštitucije).

Priporočamo, da ocena temelji na samoocenitvi, ki upošteva informacije drugih prej navedenih virov. Pripomoček za izvedbo samoocenitve je samoocenitveni vprašalnik.

V okviru sistema notranjega nadzora je opredeljenih pet medsebojno odvisnih komponent sistema notranjih kontrol: kontrolno okolje, ocenjevanje tveganj, kontrolne dejavnosti, informiranje in komuniciranje ter nadziranje delovanja.

1) Kontrolno okolje

Kontrolno okolje je celota odnosa, zavesti in ciljnega delovanja predvsem vodstva PU do vzpostavljanja in delovanja notranjih kontrol ter splošno do moralno-etičnih vrednot, kar se odraža na ravnanju zaposlenih. Vsak zaposleni, še posebej pa vodstvo, mora biti seznanjen z notranjimi kontrolami in razumeti njihov pomen. Kontrolno okolje je učinkovito, če zaposleni poznajo svoje odgovornosti in pooblastila, spoštujejo kodeks etike, ustrezajo zahtevam delovnega mesta, organizacija kot celota ima učinkovit način zaposlovanja.

2) Ocenjevanje tveganj

Ocenjevanje tveganj je sistematičen proces, ki obsega opredeljevanje ciljev poslovanja PU, določitev možnih tveganj, ki lahko vplivajo na doseganje ciljev, njihovo ocenitev glede na verjetnost nastanka in možne posledice, vzpostavitev ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganj na sprejemljivi ravni, upoštevajoč razmerje med stroški in koristmi.

Rezultat procesa je register tveganj, to je preglednica z evidentiranimi cilji, tveganji, verjetnostmi njihovega nastanka, možnimi posledicami, ukrepi in navedbo odgovornih oseb. Register tveganj je treba redno posodabljati.

3) Kontrolne aktivnosti

Za obvladovanje tveganj PU sprejme ukrepe v obliki strategij, usmeritev, postopkov, procesov. Podlaga notranjih kontrol so pismeni postopki, uporaba kontrolnikov, podroben opis del in nalog, zasedenost delovnih mest z ustrezno usposobljenimi osebami, stalnost delovanja, dvojno podpisovanje, razmejitev pristojnosti, opredelitev posebno tveganih delovnih mest, kroženje zaposlenih, fizično varovanje, pisno delegiranje, evidentiranje odstopanja od predpisanih postopkov.

4) Informiranje in komuniciranje

PU mora imeti vzpostavljene postopke in zagotovljene možnosti za prenos informacij in komunikacij v obliki rednih in nujnih sestankov, poročil delovnih skupin, zbiranje in usmerjanje informacij, tudi informacij o nepravilnostih s strani zaposlenih, zagotovljeno mora biti komuniciranje zaposlenih z vodstvom. Zaposleni morajo razpolagati z ustreznimi informacijami za nemoteno izvajanje svojih nalog.

5) Nadziranje

PU mora stalno ocenjevati ustreznost in učinkovitost sistema notranjih kontrol. Temeljna naloga notranjega revidiranja je vrednotenje delovanja sistema notranjih kontrol, poročanje o slabostih in predlaganje izboljšav. Poleg notranjega revidiranja se notranje kontroliranje nadzira tudi s pomočjo samoocenitev, poročil o nepravilnostih s strani zaposlenih in zunanjih organov in institucij in drugih oblik izmenjave informacij.

PRILOGA

Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI SOSTRO *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 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/Na ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

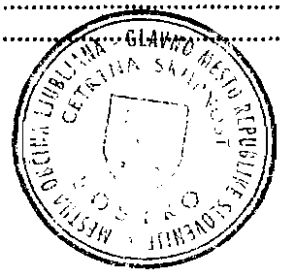
a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

V letu 2008 ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*



Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: JANEZ MOŠKRIČ

Podpis:.....

PRILOGA

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 GOLOVEC *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 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/Na ČS GOLOVEC *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

V letu 2018 ***(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)*

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

V letu ..... *(leto, na katerega se Izjava nanaša)* sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: GREGOR FEIST

Podpis:

PRILOGA

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 RUDNIK MOL *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK MOL *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- ✓samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK MOL *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

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 OKORN

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. členi),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02),
- Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02, 13/03 in 53/05),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003),
- Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance, 2004),
- Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ in Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008 (Ministrstvo za finance, julij 2002 in junij 2005).

Notranji finančni nadzor (v nadaljevanju: notranji nadzor javnih financ) obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovodenja 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 presegati koristi, ki jih ta prinaša (učinkovitost sistema).

PRILOGA

Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI TRNOVO *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 oceno predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNI SKUPNOSTI TRNOVO *(naziv proračunskega uporabnika)*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ČETRTNI SKUPNOSTI TRNOVO *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)*

a) na celotnem poslovanju	☒
b) na pretežnem delu poslovanja,	☐
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

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 področju poslovanja, ☒
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 področju poslovanja, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti).*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)*

a) na celotnem poslovanju ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi: ☐

V letu 2008 ..... *(leto, na katerega se Izjava nanaša)* **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 ozziroma 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

- .....
- .....
- .....(

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: BRANKA LOVREČIČ

Podpis: .....

PRILOGA

Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI VIČ *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..... *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ČETRTNI SKUPNOSTI VIČ *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. **Primerno kontrolno okolje** *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 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 ŠARIĆ

Podpis:

PRILOGA

Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI ŽOŽNIK *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNA SKUPNOST ŽOŽNIK *(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 ŽOŽNIK *(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. ☐

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ČETRTNA SKUPNOST ŽOŽNIK

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*,
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*,
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: MILAN ŠIMČIČ

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. členi),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02),
- Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02, 13/03 in 53/05),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003),
- Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance, 2004),
- Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ in Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008 (Ministrstvo za finance, julij 2002 in junij 2005).

Notranji finančni nadzor (v nadaljevanju: notranji nadzor javnih financ) obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovodenja 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 presegati koristi, ki jih ta prinaša (učinkovitost sistema).

PRILOGA

Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI ŠIŠKA *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 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/Na 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. ☐

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: IGOR BAMBIČ

Podpis: PREDSEDNIK SVETA ČS ŠIŠKA

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. členi),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02),
- Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02, 13/03 in 53/05),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003),
- Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance, 2004),
- Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ in Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008 (Ministrstvo za finance, julij 2002 in junij 2005).

Notranji finančni nadzor (v nadaljevanju: notranji nadzor javnih financ) obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovodenja 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 presegati koristi, ki jih ta prinaša (učinkovitost sistema).

Viri informacij, na podlagi katerih predstojnik oziroma poslovodni organ PU pripravi oceno, so lahko različni, in sicer:
- interni sistem sprotnega poročanja o poslovanju, dosežkih, pomanjkljivostih, informacije strank, dobaviteljev, drugih zainteresiranih oseb, samoocenitev;
- poročila notranjega revizorja;
- ugotovitve zunanjih nadzornih inštitucij (Računsko sodišče RS, proračunska inšpekcijska, Urada RS za nadzor proračuna, drugi domači in tuji nadzorni organi in inštitucije).

Priporočamo, da ocena temelji na samoocenitvi, ki upošteva informacije drugih prej navedenih virov. Pripomoček za izvedbo samoocenitve je samoocenitveni vprašalnik.

V okviru sistema notranjega nadzora je opredeljenih pet medsebojno odvisnih komponent sistema notranjih kontrol: kontrolno okolje, ocenjevanje tveganj, kontrolne dejavnosti, informiranje in komuniciranje ter nadziranje delovanja.

1) Kontrolno okolje

Kontrolno okolje je celota odnosa, zavesti in ciljnega delovanja predvsem vodstva PU do vzpostavljanja in delovanja notranjih kontrol ter splošno do moralno-etičnih vrednot, kar se odraža na ravnanju zaposlenih. Vsak zaposleni, še posebej pa vodstvo, mora biti seznanjen z notranjimi kontrolami in razumeti njihov pomen. Kontrolno okolje je učinkovito, če zaposleni poznajo svoje odgovornosti in pooblastila, spoštujejo kodeks etike, ustrezajo zahtevam delovnega mesta, organizacija kot celota ima učinkovit način zaposlovanja.

2) Ocenjevanje tveganj

Ocenjevanje tveganj je sistematičen proces, ki obsega opredeljevanje ciljev poslovanja PU, določitev možnih tveganj, ki lahko vplivajo na doseganje ciljev, njihovo ocenitev glede na verjetnost nastanka in možne posledice, vzpostavitev ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganj na sprejemljivi ravni, upoštevajoč razmerje med stroški in koristmi.

Rezultat procesa je register tveganj, to je preglednica z evidentiranimi cilji, tveganji, verjetnostmi njihovega nastanka, možnimi posledicami, ukrepi in navedbo odgovornih oseb. Register tveganj je treba redno posodabljati.

3) Kontrolne aktivnosti

Za obvladovanje tveganj PU sprejme ukrepe v obliki strategij, usmeritev, postopkov, procesov. Podlaga notranjih kontrol so pismeni postopki, uporaba kontrolnikov, podroben opis del in nalog, zasedenost delovnih mest z ustrezno usposobljenimi osebami, stalnost delovanja, dvojno podpisovanje, razmejitev pristojnosti, opredelitev posebno tveganih delovnih mest, kroženje zaposlenih, fizično varovanje, pisno delegiranje, evidentiranje odstopanja od predpisanih postopkov.

4) Informiranje in komuniciranje

PU mora imeti vzpostavljene postopke in zagotovljene možnosti za prenos informacij in komunikacij v obliki rednih in nujnih sestankov, poročil delovnih skupin, zbiranje in usmerjanje informacij, tudi informacij o nepravilnostih s strani zaposlenih, zagotovljeno mora biti komuniciranje zaposlenih z vodstvom. Zaposleni morajo razpolagati z ustreznimi informacijami za nemoteno izvajanje svojih nalog.

5) Nadziranje

PU mora stalno ocenjevati ustreznost in učinkovitost sistema notranjih kontrol. Temeljna naloga notranjega revidiranja je vrednotenje delovanja sistema notranjih kontrol, poročanje o slabostih in predlaganje izboljšav. Poleg notranjega revidiranja se notranje kontroliranje nadzira tudi s pomočjo samoocenitev, poročil o nepravilnostih s strani zaposlenih in zunanjih organov in institucij in drugih oblik izmenjave informacij.

SAMOOCENITVENI VPRAŠALNIK

1. NOTRANJE (KONTROLNO) OKOLJE

Notranje okolje je temelj sistema notranjega kontroliranja. Obsega 'kulturo (vzdušje)', ki je značilno za posameznega PU in tako določa celovit odnos zaposlenih do postavljanja in doseganja ciljev PU, do upravljanja s tveganji in do notranjih kontrol ter notranjega revidiranja. Na notranje okolje vplivajo predvsem etične vrednote, neoporečnost in usposobljenost vseh zaposlenih, način vodenja (kako vodstvo določa odgovornosti in pristojnosti ter skrbi za razvoj zaposlenih), organiziranost PU, odnos do nadzora s strani vodstva in podobni dejavniki.

1.1 Neoporečnost in etične vrednote

a) Ali obstaja utečen postopek, ki zagotavlja, da so vsi zaposleni seznanjeni s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

b) Ali ima PU sprejet kodeks ravnanja, ki je prilagojen posebnostim njegovega poslovanja?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

c) Ali se vsi zaposleni zavežejo, da bodo ravnali v skladu s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev oziroma s posebnim kodeksom PU?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

d) Ali so predvideni ukrepi za primer nespoštovanja predpisov, usmeritev vodstva (kakršnakoli pisna usmeritev, ki jo poda vodstvo – notranji pravilniki, zapisniki kolegijev, ipd.) in etičnih načel iz kodeksa ravnanja javnih uslužbencev?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

e) Ali vodstvo tudi dejansko izvaja ukrepe, predvidene za primer nespoštovanja predpisov, usmeritev vodstva in etičnih načel iz kodeksa ravnanja javnih uslužbencev?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

1.2 Zavezanost k usposobljenosti in upravljanju s kadri

a) Ali je vodstvo pripravilo ustrezno sistemizacijo, ki jo redno posodablja?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

b) Ali obstaja politika kadrovanja, tako da se zagotavlja zaposlovanje ustreznih kadrov?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

c) Ali obstajajo merila za ugotavljanje uspešnosti kadrovanja in se jih redno spremlja?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

d) Ali obstaja interno predpisan postopek oblikovanja izbirne komisije, ki že prej določi merila za izbiro kandidatov?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

e) Ali obstajajo za zaposlene tudi individualni cilji, na podlagi doseganja katerih se jih nagrajuje?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

f) Ali se redno izvaja ocenjevanje zaposlenih?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

g) Ali se zaposleni redno strokovno izpopolnjujejo?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

h) Ali je sprejet načrt izobraževanja in določena oseba, ki usklajuje potrebe in zagotavlja smotrno izvedbo izobraževanja?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

1.3 Filozofija vodenja in način delovanja

a) Ali je vodstvo prepričano, da je upravljanje s tveganji, notranje kontroliranje in notranje revidiranje za PU koristen proces oziroma sistem, ki pomembno prispeva k doseganju ciljev PU?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

b) Ali vodstvo načrtuje izvajanje svojih nalog za realizacijo ciljev PU?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

c) Ali vodstvo na rednih srečanjih obravnava doseganje ciljev PU?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

1.4 Organizacijska struktura

a) Ali so organizacijska struktura, odgovornosti in pristojnosti zaposlenih jasno opredeljene in opisane v ustreznih aktih?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

b) Ali so opredeljene vse izvedbene naloge, ki zagotavljajo, da se dosegajo cilji PU na vseh področjih?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

c) Ali je za vsako posamezno nalogo določena pristojna in odgovorna oseba?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

d) Ali število zaposlenih in njihova usposobljenost zadoščata za izvajanje vseh poslovnih aktivnosti PU (če ne, navesti za katere poslovne aktivnosti ne zadoščata)?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

1.5 Odgovornost

a) Ali je PU vzpostavil obveznost rednega poročanja o stanju na področju upravljanja s tveganji, notranjega kontroliranja in notranjega revidiranja?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

2. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Proračunski uporabnik mora določiti jasne in usklajene ter merljive cilje poslovanja, ugotoviti vsa tveganja, da se cilji ne bodo uresničili in določiti ustrezne ukrepe za obvladovanje teh tveganj.

2.1 Cilji: Proračunski uporabnik mora imeti določene jasne cilje, ki so skladni med seboj in usklajeni s celovito strategijo poslovanja proračunskega uporabnika ter z njegovim proračunom. Cilji morajo biti merljivi, vodstvo pa mora z njimi seznaniti vse zaposlene.

a) Ali ima PU določene in zapisane dolgoročne cilje delovanja?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

b) Ali ima PU določene in zapisane kratkoročne cilje poslovanja?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

c) Ali kratkoročni cilji izhajajo iz dolgoročnih?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

d) Ali so zaposleni seznanjeni z dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji PU?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

e) Ali so za merjenje doseganja ciljev PU določena merila?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

f) Ali PU redno spremlja doseganje ciljev in analizira vzroke za morebitna odstopanja?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

2.2 Tveganja za uresničitev ciljev: Proračunski uporabniki razvijejo in sprejmejo sistem za opredeljevanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj, s katerimi se pri uresničevanju svojih ciljev srečujejo.

a) Ali so tveganja opredeljena?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

b) Ali so tveganja ocenjena?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

c) Ali je določen odziv na tveganje in so opredeljene notranje kontrole?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

d) Ali obstaja sistematičen način evidentiranja in spremljanja identificiranih tveganj – register tveganj?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

e) Ali se register tveganj redno preverja in posodablja?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

f) Ali se preverja učinkovitost in uspešnost delovanja notranjih kontrol?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

g) Ali je vzpostavljen pretok informacij, ki zagotavlja, da so zaposleni seznanjeni s tveganji na svojem področju delovanja?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

3. KONTROLNE DEJAVNOSTI

Kontrolne dejavnosti so usmeritve in postopki, ki jih vodstvo PU vzpostavi zato, da obvladuje tveganja.

a) Ali so za poslovne procese pripravljeni podrobni opisi postopkov z določenimi smermi pretoka dokumentov, mesti odločanja in vzpostavljenimi notranjimi kontrolami?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

b) Ali so natančno predpisani delovni postopki in dostopni vsem zaposlenim?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

c) Ali obstajajo operativna pisna navodila za delo?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

d) Ali ta navodila vsebujejo tudi opise notranjih kontrol?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

e) Razmejitev nalog: Ali je zagotovljeno, da ista oseba ne opravlja dveh ali več naslednjih nalog: predlaganje, odobritev, izvedbo in evidentiranje poslovnega dogodka?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

f) Ali so interni akti, delovni postopki in organizacijske sheme posodobljeni?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

g) Ali računovodski sistem vključuje računovodske kontrole?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

h) Ali je zagotovljena kontrola dostopa do podatkov in evidenc?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

i) Nadzorne kontrole: Ali so določeni in se izvajajo postopki, s katerimi vodstvo preverja izvajanje kontrolnih aktivnosti?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE

Informiranje in komuniciranje omogoča pridobivanje in izmenjavo informacij, potrebnih za vodenje, izvajanje in nadziranje poslovanja.

a) Ali vodstvo dobi ustrezne informacije (sumarne, analitične, izjeme, na posebno zahtevo,..), tako da lahko na njihovi podlagi sprejema potrebne odločitve?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

b) Ali informacijski sistem vodstvu omogoča spremljanje zastavljenih ciljev in izvajanje učinkovitega nadzora nad poslovanjem?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

c) Ali se informacijski in komunikacijski sistem prilagaja spremembam PU v skladu s cilji in strategijo??

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

d) Ali je zagotovljen uspešen in učinkovit sistem notranje pisne, elektronske in ustne komunikacije, ki zagotavlja, da zaposleni dobijo vse informacije, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

e) Ali zaposleni konstruktivno odgovarjajo na pritožbe drugih organizacijskih enot ali zunanjih strank?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

f) Ali je vodstvo seznanjeno z obsegom in vsebino teh pritožb?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

g) Ali je zaposlenim omogočeno poročanje o morebitnih nepravilnostih in problemih?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

5. NADZIRANJE

Proces upravljanja s tveganji oziroma notranjega kontroliranja je potrebno redno spremljati, ocenjevati njegovo uspešnost in učinkovitost ter na tej podlagi uvajati morebitne potrebne spremembe zaradi sprememb v poslovanju PU oziroma v zunanjem okolju.

a) Ali ima PU vzpostavljen sistem rednega nadziranja procesa upravljanja s tveganji oziroma notranjega kontroliranja?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

b) Ali se notranje kontroliranje prilagaja spremembam v PU in v njegovem zunanjem okolju?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

c) Ali je v PU vzpostavljena funkcija notranjega revidiranja?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

d) Ali se vodstvo ustrezno odziva na ugotovitve notranje revizijske službe?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

e) Ali se vodstvo ustrezno odziva na ugotovitve Računskega sodišča RS?

- *DA, na celotnem poslovanju,* ☐
- *DA, na pretežnem delu poslovanja,* ☐
- *DA, na posameznih področjih poslovanja,* ☐
- *NE, uvedene so začetne aktivnosti,* ☐
- *NE.* ☐

Opombe:.....

PRILOGA

Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .. **Četrtni skupnosti Dravlje Mestne občine Ljubljana**
Draveljska 44 .....*(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ....**Četrtni skupnosti Dravlje Mestne občine Ljubljana** .....*(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na .....*(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ■
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ■
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ■
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

V letu ..... ***(leto, na katerega se Izjava nanaša)*** **sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave** *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- .....*(izboljšava 1)*
- .....*(izboljšava 2)*
- .....*(izboljšava 3)*

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- .....*(tveganje 1, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 2, predvideni ukrepi)*
- .....*(tveganje 3, predvideni ukrepi)*

Predsednica
Sveta ČS Dravlje
Irena Kuntarič Hribar

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Podpis:.....

MESTNA OBČINA LJUBLJANA GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

PRILOGA

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 MOL ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID *(naziv proračunskega uporabnika)*

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na MOL ČS ŠENTVID *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na MOL ČS 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. ☐

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: PREDSEDNIK SVETA BOGOJIK POCAJNAR

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. členi),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02),
- Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02, 13/03 in 53/05),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003),
- Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance, 2004),
- Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ in Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008 (Ministrstvo za finance, julij 2002 in junij 2005).

Notranji finančni nadzor (v nadaljevanju: notranji nadzor javnih financ) obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovodenja 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 presegati koristi, ki jih ta prinaša (učinkovitost sistema).

Viri informacij, na podlagi katerih predstojnik oziroma poslovodni organ PU pripravi oceno, so lahko različni, in sicer:
- interni sistem sprotnega poročanja o poslovanju, dosežkih, pomanjkljivostih, informacije strank, dobaviteljev, drugih zainteresiranih oseb, samoocenitev;
- poročila notranjega revizorja;
- ugotovitve zunanjih nadzornih inštitucij (Računsko sodišče RS, proračunska inšpekcijska, Urada RS za nadzor proračuna, drugi domači in tuji nadzorni organi in inštitucije).

Priporočamo, da ocena temelji na samoocenitvi, ki upošteva informacije drugih prej navedenih virov. Pripomoček za izvedbo samoocenitve je samoocenitveni vprašalnik.

V okviru sistema notranjega nadzora je opredeljenih pet medsebojno odvisnih komponent sistema notranjih kontrol: kontrolno okolje, ocenjevanje tveganj, kontrolne dejavnosti, informiranje in komuniciranje ter nadziranje delovanja.

1) Kontrolno okolje

Kontrolno okolje je celota odnosa, zavesti in ciljnega delovanja predvsem vodstva PU do vzpostavljanja in delovanja notranjih kontrol ter splošno do moralno-etičnih vrednot, kar se odraža na ravnanju zaposlenih. Vsak zaposleni, še posebej pa vodstvo, mora biti seznanjen z notranjimi kontrolami in razumeti njihov pomen. Kontrolno okolje je učinkovito, če zaposleni poznajo svoje odgovornosti in pooblastila, spoštujejo kodeks etike, ustrezajo zahtevam delovnega mesta, organizacija kot celota ima učinkovit način zaposlovanja.

2) Ocenjevanje tveganj

Ocenjevanje tveganj je sistematičen proces, ki obsega opredeljevanje ciljev poslovanja PU, določitev možnih tveganj, ki lahko vplivajo na doseganje ciljev, njihovo ocenitev glede na verjetnost nastanka in možne posledice, vzpostavitev ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganj na sprejemljivi ravni, upoštevajoč razmerje med stroški in koristmi.

Rezultat procesa je register tveganj, to je preglednica z evidentiranimi cilji, tveganji, verjetnostmi njihovega nastanka, možnimi posledicami, ukrepi in navedbo odgovornih oseb. Register tveganj je treba redno posodabljati.

3) Kontrolne aktivnosti

Za obvladovanje tveganj PU sprejme ukrepe v obliki strategij, usmeritev, postopkov, procesov. Podlaga notranjih kontrol so pismeni postopki, uporaba kontrolnikov, podroben opis del in nalog, zasedenost delovnih mest z ustrezno usposobljenimi osebami, stalnost delovanja, dvojno podpisovanje, razmejitev pristojnosti, opredelitev posebno tveganih delovnih mest, kroženje zaposlenih, fizično varovanje, pisno delegiranje, evidentiranje odstopanja od predpisanih postopkov.

4) Informiranje in komuniciranje

PU mora imeti vzpostavljene postopke in zagotovljene možnosti za prenos informacij in komunikacij v obliki rednih in nujnih sestankov, poročil delovnih skupin, zbiranje in usmerjanje informacij, tudi informacij o nepravilnostih s strani zaposlenih, zagotovljeno mora biti komuniciranje zaposlenih z vodstvom. Zaposleni morajo razpolagati z ustreznimi informacijami za nemoteno izvajanje svojih nalog.

5) Nadziranje

PU mora stalno ocenjevati ustreznost in učinkovitost sistema notranjih kontrol. Temeljna naloga notranjega revidiranja je vrednotenje delovanja sistema notranjih kontrol, poročanje o slabostih in predlaganje izboljšav. Poleg notranjega revidiranja se notranje kontroliranje nadzira tudi s pomočjo samoocenitev, poročil o nepravilnostih s strani zaposlenih in zunanjih organov in institucij in drugih oblik izmenjave informacij.

PRILOGA

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 poslovodenja 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 proeesu, 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 ..... ***(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 ČRNEK

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Podpis:.....

PRILOGE

PRILOGA 1

POROČILO O ŽUPANOVIH PROJEKTIH – STANJE DEL DECEMBER 2008 (REALIZACIJA V 2008)

ŽUPANOVI PROJEKTI - STANJE DEL DECEMBER 2008 (REALIZACIJA V 2008)

Zap.št. projektov	Šifra projekta	NRP	Opisni naziv projekta	Vir sredstev (proračunski uporabnik)	Stanje del			Sklepi MS MOL	Opombe
					Projektna dokumentacija (PGD)	Zemljišča (premoženjsko-pravna ureditev)	Gradnja		
1		2	3	8	9	10	11	12	13
1	A/1	095	Barjanska c., most čez Gradaščico, Mali graben	proračun MOL					V pripravi prostorski akti.
		095	Odsek Aškerčeva cesta - BČ Petrol (1. odsek)	proračun MOL, OGDP in soinvestitorji kom. org.	Izdelana	Pridobljena	Izvedeno (od 2005 do 2007)		Dela so zaključsna (izdano uporabno dovoljenje
		095	Odsek BČ Petrol - Cesta v Mestni log (2. odsek)	proračun MOL, OGDP in soinvestitorji kom. org.	Izdelan PZI	ni pridobljena nadomestna lokacija za BČ Petrol			
2	A/2	111	Njegoševa-Roška; most čez Ljubljanico	proračun MOL, OGDP (2008, 2009, 2010)	Izdelan PGD, PZI in opravljena revizija	proračunska postavka 062088, konto 4206 00 pridobivamo in ZK urejamo			Še v teku premoženjsko pravno urejanje zemljišč; vloga za GD sicer dana; v teku priprave na razpis za oddajo JN (priprava razpisne dokumentacije)
3	A/3		Parkirna hiša (PH) pod mestno tržnico, Krekov trg, Mesarski most (in obnova dotrajane infrastrukture na Kopitarjevi in Ciril-Metodovem trgu)					obvezna razlaga (20 seja, 29 9 2008)	
		080	- Mesarski most	proračun MOL + javna podjetja (Energetika)	Maj 2008 pravnomočno zaključen urbanistično-arhitekturni natečaj - IDZ potrjena - PGD s podpisi, brez soglasij oddan 16 10.2008 - revizija v teku, sledi PZI - podpisana pogodba za projektiranje	zemljišča pridobljena, treba je pridobiti stavbno pravico od RS (ARSO)		obvezna razlaga (20 seja, 29 9 2008)	GD bo predvidoma pridobljeno marca ali aprila 2009 (odvisno od soglasij). Pričetek del: predvidoma april 2009. OGDP - najti ustrezno prometno rešitev za čas zapor prometa mimo arkad.
		262	- PH pod mestno tržnico (prenova Mahrove hiše) s prestavitvijo komunalne infrastrukture	V letu 2009 bo razpis za JZP	Maj 2008 pravnomočno zaključen urbanistično-arhitekturni natečaj - projektna naloga potrjena - pogodba za projektiranje podpisana - IDP - november 2008 - PGD april 2009 PZI - junij 2009	zemljišča urejena		obvezna razlaga (20 seja, 29 9 2008)	GD predvidoma junij 2009. Pripravljen projekt izkopa po treh sektorjih - trajanje 270 delovnih dni. Potrebna je odločitev o načinu financiranja. Možne lokacije za selitev tržnice med gradnjo: Petkovškovo nabrežje pri Rogu, Pogačarjev trg, Krekov trg, Gallusovo nabrežje, okrog Kresije.
		256	- Ureditev Petkovškovega nabrežja (PGD, PZI)	proračun MOL	Maj 2008 pravnomočno zaključen urbanistično-arhitekturni natečaj - IDZ potrjena - PGD s popisi, brez soglasij oddan 15 11.2008, sledi PZI in revizija - podpisana pogodba za projektiranje	zemljišča urejena			GD bo predvidoma pridobljeno marca oz. aprila 2009 (odvisno od soglasij). Pričetek del: predvidoma april oz. maj 2009, otvoritev november - december 2009.
			- Krekov trg in urbana oprema natečajnega območja	proračun MOL (projektna dokumentacija)	v teku je JN za izdelavo projektne dokumentacije	zemljišča urejena			ULRS, 14. 10. 2008 objavljen Odlok o začasni razglasitvi Plečnikovih tržnic za kulturni spomenik državnega pomena.

ŽUPANOVI PROJEKTI - STANJE DEL DECEMBER 2008 (REALIZACIJA V 2008)

Zap.št. projektov	Šifra projekta	NRP	Opisni naziv projekta	Vir sredstev (proračunski uporabnik)	Stanje del			Sklepi MS MOL	Opombe
					Projektna dokumentacija (PGD)	Zemljišča (premoženjsko-pravna ureditev)	Gradnja		
1		2	3	8	9	10	11	12	13
4	A/4		**Parkirna hiša Kongresni trg**		-PGD izdelana (za prestavitev komunalnih vodov, za izgradnjo garažne hiše, za zunanjo ureditev - na podlagi predhodno pred leti izpeljanega urbanističnega natečaja) -decembra vložena vloga za GD za prestavitev kom. vodov - novembra 2008 so bili posredovani projekti PGD za garažno hišo, za pridobitev soglasij soglasodajalcem	v lasti MOL, potrebno pridobiti služnost za prestavitev komunalnih vodov od Univerze	-januarja 2009 predviden začetek izvajanja pripravljalnih arheoloških del na območju med Univerzo in parkom Zvezda, od Gosposke do Vegove ulice bo trajala 49 dni predvidoma do konca marca 2009 - izvajalec Muzej in galerije mesta Ljubljana - gradnja garažne hiše se bo predvidoma pričela jeseni (po opravljenih arheoloških raziskavah in zaključenem razpisu za izbiro izvajalca, in zagotovljenih finančnih sredstvih)		**Okt. 2008 pripravljen strokovni elaborat prometnega režima v vplivnem območju Kongresnega trga, za čas izvajanja I. faze arheoloških del.**
5	A/5	042	**Izgradnja PCL**	ORN - sklenjene pogodbe o opremljanju z investitorji na območju				osnutek odloka o programu opremljanja (19. seja, 7. 7. 2008)	v teku sprememba prostorskih aktov
6	A/6		**Promenade Tivoli do Gradu - Ljubljanski grad**					odredba o določitvi območij za pašce (14. seja, 10. 3. 2008)	
7	A/7		**Kompleks Ilirija in prenova Kolezije**	Za projekt Kolezija je MOL pridobil od MŠŠ sredstva v višini 142 170 EUR. Preostali del za zaprtje finančne konstrukcije pričakujemo sredstva iz naslova ESSR. Kopališče Ilirija se bo financiralo predvidoma po načinu JZP	Za kopališče Kolezija bo do konca leta 2008 objavljen arhitekturni natečaj. Na podlagi pravnomočno zaključenega urbanistično arhitekturnega natečaja bo izdelan PGD in GD predvidoma v drugi polovici leta 2009.	ORN izvaja postopek zamenjave dela zemljišča z Univerzo v Ljubljani	Za Kolezijo je predviden začetek gradnje proti koncu leta 2009	Sklep o ustavitvi postopka za uveljavitev lastninske pravice na športnem objektu Kopališče Kolezija (13. seja, 4. 2. 2008)	Aktivnosti na kopališče Ilirija se bodo začele takoj, ko bo razčiščeno med MOL in ZIL (pred leti sklenjene pogodbe)
8	A/8		**Prenova Bežigrajskega stadiona**					Sklep o ustanovitvi gospodarske družbe Bežigrajski športni park športni marketing, d. o. o. (9. seja, 1. 10. 2007)	- projekt vodi družba BŠP, d. o. o., ki pripravlja vse potrebno za začetek gradnje - 30.9.2008 so družbeniki podaljšali rok za začetek postopka (v nasprotnem primeru bi se po do takrat veljavni družbeni pogodbi ta rok iztekel oktobra 2008) - 29.9.2008 prejeta odločba MK, ki je nadzorstveni pravici razveljavilo soglasje ZVKD na idejno skico prenove stadiona - rešena tožba zoper bivšega najemnika prostorov (motenje posesti)

ŽUPANOVI PROJEKTI - STANJE DEL DECEMBER 2008 (REALIZACIJA V 2008)

Zap.šL projektov	Šifra projekta	NRP	Opisni naziv projekta	Vir sredstev (proračunski uporabnik)	Stanje del			Sklepi MS MOL	Opombe
					Projektna dokumentacija (PGD)	Zemljišča (premoženjsko-pravna ureditev)	Gradnja		
1		2	3	8	9	10	11	12	13
9	A/9	045	**ŠP kompleks Stožice**		PGD v izdelavi	Zemljišča - v teku Rok 31 3 2009 (proračunska postavka 062088, konto 4206 00)	Dokončanje 14 5. 2010	akt o javno - zasebnem partnerstvu, pooblastilo županu (9 seja, 1 10 2007), odlok o OPPN (17 seja 26 5 2008), ukinitev javnega dobra (18. seja, 30. 6. 2008)	- pridobitev GD - stadion, športna dvorana do 31.12.2008 - GD - Trgovski center do 30.1 2009 - GD - infrastruktura (1. del) do 31 12.2008 - Otvoritev dvorane 30.6 2010 - Otvoritev trgovskega centra 30 11.2010 - Skleniti je potrebno pogodbo o RRRV in urbanistično pogodbo
10	A/10		**Oživitev nabrežij Ljubljanice; mostovi, brvi (Mrtvaški most: obstoječa konstr. preslitev na novo lokacijo Trnovo-Prule; nov Mrtvaški most; most na Grablovčevi, brvi čez Gruberjev prekop: pri Rogu, na Špici, brv v podaljšku Koblarjeve); izgradnja pristanov**						
		109	-Brv na Špici, čez Grubarjev kanal	**proračun MOL, OGDP**	izdelan PGD, PZI	pridobljena	Pričetek, november 2008		**Gradbeno dovoljenje v pridobivanju; UE razpisala za 6. 11. 2008 javno obravnavo**
		112	- Ureditev območje Špice, upreditev pristana ob Gruberjevem kanalu in postavitev paviljona na Špici	**proračun MOL, OGDP**	PGD v izdelavi	zemljišča pridobljena + še pridobiti od MOP, ARSO stavbno pravico	jun 08		**po pridobitvi stavbne pravice vloga za GD za I. fazo (pristani). Pred tem rušenje obstoječih objektov na območju Špice**
		094	- Rušitev obstoječega Mrtvaškega mostu	**proračun MOL, OGDP**	Izdelan PGD, PZI	pridobljena		obvezna razlaga (20 seja, 29 9 2008)	**UE zavrnila vlogo za GD, podana pritožba MOL na MOP (oktober 2008); opomba: GD sedaj v pridobivanju**
		094	- Nov Mrtvaški most	**proračun MOL, OGDP in EU sredstva**	IP izdelan, PGD, PZI v izdelavi (rok. januar 2009)	pridobljena + še pridobiti od MOP ARSO		obvezna razlaga (20 seja, 29 9 2008)	
		094	- Hradetskega most - sanacija konstr , prestavitev (Prule-Trnovo) in ureditev bregov	**proračun MOL, OGDP**	IDZ izdelane, naročen PGD	pridobljena + še pridobiti od MOP ARSO		obvezna razlaga (20 seja, 29. 9. 2008)	**Konstrukcija je tehnična dediščina, obnova in postavitev po zahtevah ZVKD**
		105	- Most na Grablovičevi - pri Pletenini	**proračun MOL; OGDP**	V izdelavi IP	ORN preveri stanje, ko dobi vhodne podatke od SRPI		obvezna razlege (20. seja, 29. 9. 2008)	**Potrebno je uskladiti razvojne plane železnice in MOL**
		081	- Brv v podaljšku Koblarjeve	**proračun MOL, OGDP**		pridobljena		obvezna razlaga (20 seja, 29 9 2008)	**Po dokončanju novega Mrtvaškega mostu se začasna brv predela in prestavi na nove temelje v podaljšku Koblarjeve brvi**
			- Brv pri Rdeči hiši	**predvidena donacija KID**	v izdelavi je projektne dokumentacija PGD (naročil donator)				**prof. Koželj potrdil mikrolokacijo in zasnovo brvi**
11	A/11		**Oživitev bregov Save**						**Očiščene črne gradnje na zemljiščih MOL, izdane odločbe republiške inšpekcije, v teku čiščenje (vedno znova)**

ŽUPANOVI PROJEKTI - STANJE DEL DECEMBER 2008 (REALIZACIJA V 2008)

Zap.št. projektov	Šifra projekta	NRP	Opisni naziv projekta	Vir sredstev (proračunski uporabnik)	Stanje del			Sklepi MS MOL	Opombe
					Projektna dokumentacija (PGD)	Zemljišča (premoženjsko-pravna ureditev)	Gradnja		
1		2	3	8	9	10	11	12	13
12	A/12	035	**Kanalizacijski sistem v centru mesta, Rakovi Jelši**	**proračun MOL, ORN (2008, 2009, 2010, 2011) in soinvestitorji kom. org.; proračunska postavka 062093**		večina pridobljenih			Za ČN in kanalizacijo GD pridobljeno, za ostalo infrastrukturo projekti še v delu RS MOP sprejelo Uredbo za gradnjo na poplavnih območjih (Ur.l RS 89/2008) , ki bo zaradi preostrih pogojev (predhodno potrebno zgraditi suhe zadrževalnike pred Polhovim gradcem) zavrlo realizacijo sanacije tega komunalnega deficita in odprave ekološke nevarnosti
			- Izgradnja ČN				JN za izboljšavo temeljnih tal v zaključni fazi (pooblastilo VO-KA)		
			- Izgradnja komunalne infrastrukture, cest (I faza Rakova jelša, II faza ceste levo, desno od Rakove j)		PGD za ceste, meteorni kanal, most in ostale komunalije v izdelavi (maj 2009)				**- predlog o potrditvi zoženega profila ceste Pot na Rakovo Jelšo** **- po potrditvi širine ceste bo v roku 30 dni zaključen zbirnik komunalnih vodov in izdelan PGD ceste - osnova za dopolnitev že izdanega GD in osnova za javno naročilo.**
13	A/13	073	**Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO)**		za dva podprojekta (čistilna naprava in deponijsko polje sta PGD-ja izdelana, za tretji podprojekt (MBO) ga bo izdelal skladno s pravili FIDIC-rumena knjiga izbrani izvajalec	zagotovljena proračunska postavka 062088, konto 420600 ta postevka iz proračuna se po naših informacijah nanaša na bodoče zbirne centre in ne RCERO Stanje zemljišč RCERO je sledeče večina jih je zagotovljena znotraj obstoječega odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, dodatna zemljišča pa je treba najprej prostorsko opredeliti v SPN oz IPN in nato odkupiti	prvi in drugi podprojekt v gradnji, ki bo zaključena 2009, tretji projekt predvidoma začet v letu 2010 in končan 2014		
			- Objekti za obdelavo odpadkov						
			- Čistilna naprava za izcedne vode						
			- 3 faza IV in V odlagalnege polja						
			- Komuniciranje z javnostmi						

ŽUPANOVI PROJEKTI - STANJE DEL DECEMBER 2008 (REALIZACIJA V 2008)

Zap.št. projektov	Šifra projekta	NRP	Opisni naziv projekta	Vir sredstev (proračunski uporabnik)	Stanje del			Sklepi MS MOL	Opombe
					Projektna dokumentacija (PGD)	Zemljišča (premoženjsko-pravna ureditev)	Gradnja		
1		2	3	8	9	10	11	12	13
14	A/14		Vzpostavitev negovalne bolnišnice	država		V prostorskih aktih je zagotovljena namembnost na Vrazovem trgu (Otroška bolnišnica)			MOL si močno prizadeva, da bi država zagotovila zdravstveno oskrbo po odpustu iz bolnišnice tudi v Ljubljani V ta namen je januarja 2008 oblikovala delovno skupino za pripravo programa (predlogi lokacij, finančne ocene ter strokovne podlage izvajalcev) v katero so bili poleg predstavnikov mesta vključeni tudi predstavniki Državnega zbora, Ministrstva za zdravje, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter predstavniki civilne družbe Vztrajna aktivnost MOL in delovne skupine je gotovo pripomogla k temu, da je bila ideja o negovalnih bolnišnicah vključena v Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 – 2013, ki predvideva 5 negovalnih bolnišnic v Sloveniji.
15	A/15		Stanovanjska gradnja Stanežiče						- podane pripombe na IPN glede stopnje pozidanosti ter statusa zelenih pasov - IMOS preveril izvedljivost projekta z vidika sočasne izvedljivosti primarne komunalne infrastrukture (poročilo do začetka novembra) - časovno težko opredeljiva rekonstrukcije ceste Medvode-Šentvid - izdeluje se LN in ni uvrščen v program - sprejeti je potrebno odločitev o načinu vodenja bodoče investicije
16	A/16	034	Obnova bivše tovarne Rog	predeva se razpis javno zasebnega partnerstva	leto 2009 - v pripravi je pogodba za izdelavo IDZ in IDP za javni del	finančni najem do leta 2013	2010-2011		sodobnih umetnosti - izdelana je bila predinvesticijska zasnova za območje nekdanje tovarne Rog - izdelana je bila natečajna naloga za javni arhitekturni natečaj za območje nekdanje tovarne Rog - izdelani so bili digitalni načrti nekdanje Tovarne Rog - izpeljan je bil javni arhitekturni natečaj za območje nekdanje tovarne Rog - v postopku je razpis za poslovno sodelovanje na področju vodenja in izvajanja projekta javno – zasebnega partnerstva za prenovo tovarne Rog - v pripravi je nov OPPN za območje nekdanje tovarne Rog, ki da pripravlja OU

ŽUPANOVI PROJEKTI - STANJE DEL DECEMBER 2008 (REALIZACIJA V 2008)

Zap.št. projektov	Šifra projekta	NRP	Opisni naziv projekta	Vir sredstev (proračunski uporabnik)	Stanje del			Sklepi MS MOL	Opombe
					Projektna dokumentacija (PGD)	Zemljišča (premoženjsko-pravna ureditev)	Gradnja		
1		2	3	8	9	10	11	12	13
17	A/17		Domovi za starejše občane (Trnovo, Šiška)					sklep o soglasju za opravljanje dejavnosti storitve institucionalnega varstva v domu starejših občanov v Ljubljani na lokaciji v Trnovem - DEOS d d (8 seja, 24 9 2007)	
			- Trnovo					odlok o sprem in dopol odloka o PUP Š4 Dravlje (5 seja, 23 4 2007)	**- podpisana je bila pogodba z izvajalcem del - rok za dokončanje je 30. 10. 2009 - težave povzročajo mejaši, zato bo potrebno spremeniti PZI - začetek novembra 2008 objavljen razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem**
			- Šiška						**Za gradnjo niso predvidena proračunska sredstva. Če se sprejme predlog o sodelovanju (MOL - Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o.) bo MOL vložila zemljišče ter se odpovedala prihodku komunalnega prispevsa. Napoved dokončanja gradnje stanovanj: druga polovica leta 2010 (orientacijsko)**
18	A/18		Možnost izgradnje dodatnih vrtcev					sklep o spremembi Sklepov o ustanovitvi JVIZ (19. seja, 7. 7. 2008)	**več lokacij**
19	A/19		Izgradnja študentskih domov ob Vojkovi	**Vegrad d.d.**	1 za P1 izdelani projekti PGD, so v fazi pridobivanja soglasij 2. za P2 izdelani projekti PGD, vloženi na UE v postopek pridobitve gradbenega dovoljenja 3 Čaka se dokončanje postopka menjave parcel z MOL. 4 Prejeta odločba o komunalnem prispevku.		Začetek gradnje: po pridobitvi gradbenega dovoljenja, predvidoma spomladi 2009		Cilj. otvoritev september - november 2010
20	A/20	027	Nadaljevanje naložb v tehnološke parke (Brdo, Litostroj)			potrebno je pridobiti še 3.809 m2 zemljišč		osnutek odloka o programu opremljanja (5 seja, 23. 4. 2007), odlok o sprem in dop ZN (8 seja, 24 9 2007), sklep o pripojitvi družbe CRMG d o o k Tehnološkemu parku Ljubljana (9 izredna seja, 22 10 2007)	
			- Objekti F1-F4 in F13 1-3 ter F14 okolica	**8 mio strukturni skladi, odstalo TP Ljubljana**					**zaključeno 30.5.2008, trenutno se izvaja optimiranje stroškov, odprava napak, pogodbena razmerja, za prodajo še cca 600m2 učilnic s svetlobnikom**

ŽUPANOVI PROJEKTI - STANJE DEL DECEMBER 2008 (REALIZACIJA V 2008)

Zap.št. projektov	Šifra projekta	NRP	Opisni naziv projekta	Vir sredstev (proračunski uporabnik)	Stanje del			Sklepi MS MOL	Opombe
					Projektna dokumentacija (PGD)	Zemljišča (premoženjsko-pravna ureditev)	Gradnja		
1		2	3	8	9	10	11	12	13
			- Objekt F1/1	TP Ljubljana	rok 20 1 2009	rok 15.2.2009	rok 15 4 2010		umestitev depojev Mestnega muzeja
			- Objekt F8/10	Komunaprojekt	izdelana	pridobljeno	rok februar, marec 2009		3/4 objekta za Hermes Softlab
			- Litostroj	Imos	v pripravi	pridobljeno			v pripravi projekt za kandidaturo za nepovratna sredstva
21	A/21		Ureditev območja ob Metelkovi (kulturni kare)			zemljišča urejena			
22	A/22	183, 267	Center urbanih kultur (v Kinu Šiška)	proračun MOL, Norveški skladi, ESRR	PGD izdelan, PZI izdelan, enako za opremo	MOL, solastništvo Sofina d.o o., zemljišča urejena	gradnja poteka v teku JN za dobavo in montažo opreme; zaključek predviden junija 2009	odlok o ustanovitvi javnega zavoda (13 seja, 4 2 2008)	potrebno bo urediti z mejaši Sofino d.o.o. zaradi nemotenega poteka del, gradbeno dovoljenje pridobljeno, potrebno bo zagotoviti sredstva v okviru proračuna MOL za izvrševanje podpisane pogodbe med MOL in SCT.
23	B/1	005	Izgradnja nove stavbe za MU MOL (Cukrarna)	Prodaja izpraznjenih poslovnih stavb (zlasti Kresije), sofinanciranje MJU za UE Lj. in pokrajino.	Priprava razpisne dokumentacije, urejanje procesov dela z občani	3 679 m2 zemljišč še ni v lasti MOL - pridobivanje proračunska postavka 062088, konto 4206 00	Ni pričeta.		Odločitev ali Severjeva garaža ostane ali se ruši bo znana po zaključku urbanistično arhitektumega natečaja v letu 2009
24	B/2		Koordinacija za izgradnjo džamije	MOL ni investitor				dopolnjen osnutek OPPN - za Islamski versko kulturni center - IVKC (18. seja, 30. 6. 2008)	
25	B/3	142	Preureditev Slovenske ceste	MOL (OU, ORN, SRPI-stanovanjsko gospodarstvo) in lastniki objektov	Kulturnovarstveni pogoji, konservatorski programi in po potrebi projektna dokumentacija	\	\		Obnova stavbnih lupin poteka v okviru projekta Ljubljana - moje mesto
26	B/4		Dunajska cesta - širitev			ni prostorskega akta (SPN, IPN)			v izdelavi preventive možnosti oz. strokovne podlage za IPN
27	B/5		Obnova parkov in urejanje PST:						
		075	- Šmartinski park - Žale	koncesija-KPL d.d., OGDP, partnerji, ORN	IDZ - celota, PZI faza jesen 2008; v izdelavi PZI za prenovo parkirišča pred Žalami (končano v 2009, postopek JN se začne februarja 2009)	se še ureja. ORN	etapa faze 2008 v izvedbo (koncesija KPL, Rast), v teku tazpis za oddajo del izven koncesije po izdelanem projektu PZI		etapa faze 2008 na javni razpis; manjkajo projekti za nadaljne faze: PGD PZI za osrednji motiv, PZI za dokončanje poti in ozelenitve - v postopku JR za oddajo del skladno z PZI za fazo urejanja Jesen 2008 - II. etapa - letos bo izdelana tudi PZI dokumentacija za ostali del ureditve (20 000 €) - načrtuje se vzpostavitev partnerstva s Petrolom za PGD PZI in izgradnjo paviljona in vodnega trga v drugi polovici leta 2009

ŽUPANOVI PROJEKTI - STANJE DEL DECEMBER 2008 (REALIZACIJA V 2008)

Zap.šL projektov	Šifra projekta	NRP	Opisni naziv projekta	Vir sredstev (proračunski uporabnik)	Stanje del			Sklepi MS MOL	Opombe
					Projektna dokumentacija (PGD)	Zemljišča (premoženjsko-pravna ureditev)	Gradnja		
1		2	3	8	9	10	11	12	13
		071	- Severni park	koncesija - KPL d.d., OGDP,	v teku JN za projektno dok PZI za nadaljnjo fazo urejanja parka	še ni v celoti pridobljeno, proračunska postavka 062088, konto 4206 00			del na koncesijo izveden (ukinjena začasna parkirišča)
			- Vzorčni vrtički						
28	B/6		Integrirani javni transport						glej aktivnosti v projektu CIVITAS ELAN
		282	Civitas Elan	proračun MOL: 0,85 mio EUR; sredstva EU za MOL: 1,58 mio EUR					Projekt ne zajema financiranja investicij ampak "mehkih" ukrepov; investicije se načrtujejo posebej: npr. širitev Dunajske in vzpostavitev rumenih pasov, postavitev prikazovalnikov na postajališčih, P&R na Stadionu Sožice in ob izteku Barjanske, kolesarska infrastruktura, mestno kolo ... Projekt je stekel 15.9.2008. Izvedene aktivnosti: razposlan je vprašalnik o stališčih uporabnikov do javnega prevoza, sprejeta odločitev o nabavi hibridnih avtobusov v LPP in o najemu 6 hibridnih vozil za potrebe MOL, izvedena usklajevanja za dnevno vozovnico na vlakih v LJ in začeta usklajevanja glede tehničnih rešitev za integrirano vozovnico vlak/LPP, začeta usklajevanja za uvedbo prednosti JP na križiščih, začeta študija o varnosti JP, definirani so bili časovnica in deležniki za proces trajnostnega načrtovanja prometa Vrednost projekta v Ljubljani (10 partnerjev, vključno z MOL): 8,93 mio EUR, od tega sofinanciranje EU: 5,48 mio EUR
		188	Civitas Mobilis	proračun MOL: 94.725 EUR; sredstva EU za MOL: 121.035 EUR					Projekt ne zajema financiranja investicij ampak "mehkih" ukrepov. Projekt smo začeli izvajati 1.2.2005 in se izteka. V okviru projekta je MOL predvsem koordinairala dejavnosti lokalnih partnerjev in vzpostavila dialog z deležniki na področju kolesarjenja. LPP je v okviru projekta testno uporabljal 100% biodesel na avtobusih, vendar se je izkazalo, da to ni gorivo, ki bilo alternativa zdajšnji uporabi fosilnih goriv. Najpomembnejši rezultat projekta je njegovo nadaljevanje s projektom CIVITAS ELAN, ki predvideva več ukrepov za trajnostno usmeritev prometa in mnogo bolj ambiciozne cilje. Vrednost projekta v Ljubljani (8 partnerjev, vključno z MOL): 1,3 mio EUR, od tega sofinanciranje EU: 0,66 mio EUR
			Civitas Start	MOL v letu 2007 in 2008 9000 EUR					Študija: Analiza obstoječega stanja tovornega prometa v mestu Ljubljana s primerjalno analizo in predlogi usmeritev za bodočo ureditev mestne logistike

ŽUPANOVI PROJEKTI - STANJE DEL DECEMBER 2008 (REALIZACIJA V 2008)

Zap.šL projektov	Šifra projekta	NRP	Opisni naziv projekta	Vir sredstev (proračunski uporabnik)	Stanje del			Sklepi MS MOL	Opombe
					Projektna dokumentacija (PGD)	Zemljišča (premoženjsko-pravna ureditev)	Gradnja		
1		2	3	8	9	10	11	12	13
		127	Portal kolesarskih in pešpoti regije						Prvi del, ki zajema kolesarske poti je realiziran do te faze, da je, operativen in dosegljiv na naslovu www.gremonapot.si, preostali del, ki bo zajemal pešpoti, pa je planiran v letu 2009
		126	prometna ureditev - povezava z regijo (Dinamični prometni portal)						
29	B/7		**Šmartinska cesta - preureditev**	**več investitorjev**					**Izveden mednarodni natečaj "Partnerstvo Šmartinka"**
30	B/8		**Kolizej**	**MOL ni investitor**					**Projekt v zastoju**
31	B/9	047	**Širitev in ureditev mestnega pokopališča Žale**			proračunska postavka 062088, konto 4206 00			
		047	- Žarni del	**MOL**	DA	DA	DA		
		047	- Klasični del - faza I	**MOL**	DA	DA	NE		
		047	- Klasični del - faza II - IV	**MOL**	NE	DELNO	NE		
		047	- Žarni del - faza V	**MOL**	NE	DA	NE		
32	B/10		**Stolpnici Bavarski dvor**	**Več investitorjev**		pogodba o opremljanju		odlok o programu opremljanja Bavarskaga dvora (6. seja, 18. 6. 2007)	
33	B/11	093, 012	**Nov sporazum DARS - MOL**	**sklenjeni aneks k pogodbi**		proračunska postavka 062088, konto 4206 00			
			- Nova Tomačevska cesta (Štajerska vpadnica) na odseku od rondoja Tomačevo do rondoja Žale	**GREP in DARS**	Izdelan PGD	zemljišča so v fazi pridobivanja	Pričetek julij 2009		
			- Zaloška cesta kot priključek AC na odseku od Rjave do Zadobrovške ceste	**DARS**	Izdelan PGD, PZI, podan predlog za JN za novelacijo	zemljišča so v fazi pridobivanja			
		277	- Ureditev Peruzzijeve ceste od Dolenjske do AC nadvoza	**DARS in komunalne organizacije**	Izdelan PZI	pridobljena	Pričetek v začetku 2009		
		277	- Ureditev Peruzzijeve ceste od AC nadvoza do Ižanske ceste	**DARS**	Izdelan IDZ, podan predlog za izdelavo PGD, PZI	niso pridobljena			**Zemljišča - denacionalizacija**
			- Navezava R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno avtocesto v priključku Tržaške ceste	**DARS in komunalne organizacije**	Izdelan PGD, PZI, podan predlog za JN za novelacijo	zemljišča v pridobivanju			
			- Navezava regionalne ceste R376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na zahodno AC v priključku Brdo			zemljišča pridobljenja			
			- 1. faza odsek priključek Brdo - Cesta Dolomitskega odreda			niso pridobljenja			**Odsek je bil zgrajen v letu 2005.**

ŽUPANOVI PROJEKTI - STANJE DEL DECEMBER 2008 (REALIZACIJA V 2008)

Zap.št. projektov	Šifra projekta	NRP	Opisni naziv projekta	Vir sredstev (proračunski uporabnik)	Stanje del			Sklepi MS MOL	Opombe
					Projektna dokumentacija (PGD)	Zemljišča (premoženjsko-pravna ureditev)	Gradnja		
1		2	3	8	9	10	11	12	13
			- 2 faza odsek Cesta na Bokalce - Cesta Dolomitskega odreda	DARS, MOL	Izdelan PGD, podan predlog za JN za novelacijo	niso pridobljena			
34	B/13		Poglobitev železnice in izgradnja železniškega vozlišča	MOL ni investitor					V dopolnjeni osnutek IPN in SPN vključeno (ponovna razgmitev v 09)
35	B/14		Priprave za stanovanjsko gradnjo na Brdu	Stanovanjski sklad RS + MOL za infrastrukturo		proračunska postavka 062088, konto 4206 00		osnutek odlok o programu opremljanja (5 seja, 23. 4. 2007), odloka o spreme3mbah ZN (8 seja, 24. 9 2007)	
39	B/18	023	Ljubljanski grad	donacije	naročen PZI za trakt J		poteka obnova stolpa C in E2		
40	B/19		Izgradnja novega Kliničnega centra	MOL ni investitor					Zapisnik sestanka z MZ z dne 20 1 09 (še ne verificiran - gradnja novega KC na desnem bregu Ljubljanice ne bi bila potrebna)
41	B/20		Veletržnica	MOL ni investitor				sklep o prenehanju družbe Veletržnica Ljubljana d o o (9 seja, 1 10 2007)	Nov prostorski dokument v pripravi na OUP
42	B/21		Center zaščite in reševanja	odprodaja zemljišča Vojkova19 in pror sredstva v višini 2.213.500 EUR(2009,2010,2011),	ne	po izdelavi IPN oz OPPN pride do zamenjave zemljišč med MOL in KID	ne		zazidalni preizkus narejen in projektna naloga
43	B/22		Preselitev Papir servisa: *lokacija Papir servisa "Na ježi" za stanovanja *lokacija Dobrunje za Papir servis			zemljišča so v fazi pridobivanja			
			- Nadomestna lokacija za Papir servis						odločitev o nadomestni lokaciji Papir servisa je bila sprejeta, možno pridobiti gradbeno dovoljenje - menjalna pogodba med MOL in Papir servisom še ni bila pripravljena, - zemljišče Pod ježami je obremenjeno s hipotekami - Papir servis pridobiva ostala zemljišča v Dobrunjah - za pozidavo na sedanjem območju Papir servisa je bil FA izdelan zazidalni preizkus - izhodišče za opredelitev v okviru IPN - zardi težav pri sklepanju menjalne pogodbe, predstavljena možnost JZP pri izvedbi naloge
			- Stanovanjska soseska na sedanji lokaciji Papir servis	JSS MOL					
44	B/23		Garaža na Karlovški pred Gruberjevo palačo			zemljišča so v lasti države			

ŽUPANOVI PROJEKTI - STANJE DEL DECEMBER 2008 (REALIZACIJA V 2008)

Zap.št. projektov	Šifra projekta	NRP	Opisni naziv projekta	Vir sredstev (proračunski uporabnik)	Stanje del			Sklepi MS MOL	Opombe
					Projektna dokumentacija (PGD)	Zemljišča (premoženjsko-pravna ureditev)	Gradnja		
1		2	3	8	9	10	11	12	13
45	B/24		Živalski vrt (parkirna hiša,...)			zemljišča so v pridobivanju			
48	B/27		NUK - za izvedbo 2.faze gradnje	Investitor država		zemljišča urejenja, potrebna je koordinacija za izgradnjo komunalne infrastrukture, ko bo znana PGD dokumentacija za NUK		sklep o neodplačnem prenosu na RS (16 seja, 21 4 2008)	
49	B/28		Nacionalni gimnastični center Petkovšek- Pegan na Gerbičevi	MOL ni investitor					
50	B/29		PARK & RIDE	Upoštevano v SPN in IPN (ponovna razgrnitev v 2009)					
51	B/30		Doživljajski park za otroke v Tivoliju	MOL ni investitor		oddano v najem			
52	B/31		Brezžični internet	cca 10 mio € proračun MOL, ostalo JZP	Izvedena faza predhodnih razgovorov s 6 možnimi ponudniki Telekom, Simobil, Tuš - mobil , Amis, T2 in Telemach	v lasti MOL	Predviden začetek spomladi 2009		Zamik za eno leto zaradi prekinitve koncesije z Javno razsvetljavo Ljubljana d d in prenos izgradnje na Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice V pripravi javni natečaj za JZP

PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008

Mestna občina Ljubljana je predvidevala v letu 2008 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 RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008

UVODNA POJASNILA

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07; ZSPDPO), ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin.

Na podlagi 39. člena ZSPDPO je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l.RS, št. 84/07 in 94/07), ki podrobneje ureja postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin.

Predvideno razpolaganje z nepremičnim premoženjem občine je zajeto v Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, ki ga sprejme občinski svet na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna.

V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine so vključena zemljišča in stavbe, ki so razvrščena po:

- vrsti nepremičnine
- upravljavcih.

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine se lahko izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem razen izjem, ki jih določa zakon.

Iz naslova prodaje nepremičnega premoženja MOL se je za leto 2008 predvideval prihodek:

- od prodaje stavbnih zemljišč v višini 31.592.156 eurov, realizacija je znašala 18.835.980 eurov;

- od prodaje zgradb in prostorov v višini 5.504.216 eurov, realizacija je znašala 2.803.370 eurov.

Kupnina od prodaje nepremičnega premoženja se je uporabila za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

STAVBE

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V letu 2008 je Oddelek za ravnanje z nepremičninami mestne uprave Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: oddelek) realiziral naslednje prodaje poslovnih prostorov in sicer:

Letališka 33
Prodan je del K02 in P03 kupcu Dis Consulting v višini 80.066,76 EUR.

Komenskega 7
Prodaja dela poslovne stavbe je realizirana v višini 4.300.000,00 EUR.

Trdinova 10
Prodaja dela poslovne stavbe je realizirana v višini 1.883.750,00 EUR.

Zadobrovška 14
Prodaja dela poslovne stavbe je realizirana v višini 866.250,00 EUR.

Mašera Spasiča 3
Prodaja stanovanja je bila izvedena z javnim zbiranjem ponudb v znesku 150.000,00 EUR.

Pri pripravi nekaterih posameznih programov prodaje je bilo ugotovljeno, da nepremičnine niso zemljiško knjižno urejene oz. ni urejena etažna lastnina.

Zaradi neurejenega zemljiško knjižnega stanja ni bilo mogoče izvršiti prodaje poslovnih prostorov oz. objektov, ki se nahajajo na sledečih lokacijah: Rožna ulica 27, Parmova 20 (garaža), Novi trg 2, Podgornikova 3, Vojkova 87 in Lepodvorska 10.

Zaradi neurejene etažne lastnine ni bilo mogoče realizirati naslednjih prodaj stvarnega premoženja MOL in sicer: Lepodvorska 3, Župančičeva jama (22 parkirnih mest), prodaja kioskov v podhodu pod Kržičevo ulico ter Založka 47.

Prodaje: objekta na Mestnem trgu 15, stanovanja na Vošnjakovi 8, poslovnih prostorov na Ipavčevi ul. 6 in Jarnikovi ul. 4, niso bile uspešne. Občina je izvršila javne dražbe oz. javna zbiranja ponudb vendar ni bilo izraženega interesa za nakup navedenih nepremičnin.

Trenutno se na oddelku pripravljajo gradiva za prodajo 50-tih garažnih boksov na Grablovičevi ulici ter poslovnega prostora na Poljanski 16.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

V letu 2008 je bila tudi predvidena prodaja naslednjega premoženja:

- počitniškega doma na Pagu, vendar zaradi vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo prodaja ni bila mogoča. Postopek vpisa v ZK še poteka;

- bivša uprava Viških vrtcev, vendar zaradi neopravljene cenitve nepremičnine prodaja ni bila mogoča.

- Počitniško stanovanje v naselju Červar – Porat pri Poreču, vendar zaradi neopravljene cenitve nepremičnine prodaja ni bila mogoča;

- Počitniški dom na Srednjem vrhu, vendar zaradi neopravljene cenitve nepremičnine prodaja ni bila mogoča;

- Počitniški dom v Umagu, vendar zaradi neopravljene cenitve nepremičnine prodaja ni bila mogoča.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

STANOVANJSKO GOPODARSTVO

V programu prodaje za leto 2008 so bila stanovanja in solastniški deleži v večstanovanjskih stavbah, ki smo jih načrtovali že v predhodnih letih, uvrščeni predvsem na pobudo zainteresiranih kupcev. Pri realizaciji se je pokazalo, da v večini primerov zemljiško knjižno stanje stavb ni urejeno ter etažna lastnina še ni vzpostavljena. Bistven problem je, da elaborati o vpisu etažne lastnine niso sprejeti, četudi so v večini primerov izdelani ali v izdelavi po naročilu vseh etažnih lastnikov, saj je Mestna občina Ljubljana manjšinska lastnica v teh stavbah.

Glede na to, da gre za dolgotrajne in obsežne postopke, se je prednostno posvečalo večjo pozornost zbiranju listin in urejanju zemljiško knjižnega stanja enot, od katerih se pričakujejo večji finančni učinki. Razrešujejo se premoženjska stanja in pripravljajo pogodbe na naslednjih enotah iz programa prodaje stvarnega premoženja: Zupančičeva 7, Rimska 7a, Ipavčeva 2, Mestni trg 10, Frankopanska 26, Slovenska 28, Gornji trg 30, Šišenska 61, Dolenjska 22 in Breg 22.

V letu 2008 so bili finančno realizirali naslednji posli razpolaganja z nepremičninami oz. solastniškimi deleži v naslednjih objektih:
Rojčeva 9 - prodaja solastniškega deleža na hišniškem stanovanju,
Ruska 9 – prodaja solastniškega deleža na stanovanju,
Glinška 13 – prodaja solastniškega deleža na delu skupne rabe in
Po sklenjenih pogodbah so kupci na podračun EZR MOL nakazali 35.950 eurov.

Konec leta je bila sklenjena še pogodba za prodajo solastniškega deleža stanovanja na Gosposvetski 10, ki bo finančno realizirana v letu 2009.

Poleg tega so bila pripravljena gradiva za izvedbo prodaje solastniškega deleža stanovanja na Zupančičevi 7, prodaja solastniškega deleža stanovanjske stavbe na naslovu Ciril Metodov trg 16, menjava Trubarjeva 25a – Agrokombinatska 1, prodaja stanovanja na Teslovi 14, prodaja stanovanja na Žibertovi 26, vendar pa so postopki pregleda gradiv zahtevni, tako da bodo te prodaje realizirane v letu 2009.

ZEMLJIŠČA

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V preteklem letu so bile uspešno realizirane naslednje prodaje stvarnega premoženja občine – zemljišč in sicer:

Parc.št. 586/15, 586/31, 586/11 in 586/13 vse k.o. Črnuče
Metoda prodaje: javno zbiranje ponudb
Najuspešnejši ponudnik: podjetje AS Grad
Izklicna cena: 112.950,00 EUR
Prodano po ceni: 112.950,00 EUR

Parc.št. 16/1 ,16/2 , 16/3, 21/2 k.o. Karlovško predmestje
Metoda prodaje: javna dražba
Najuspešnejši dražitelj: podjetje Modro polje Alfa
Izklicna cena: 3.900.000,00 EUR
Prodano po ceni: 3.910.000,00 EUR

Parc.št. 722/2 k.o. Bežigrad
Metoda prodaje: neposredna pogodba
Kupec: ga. Novak-Trobentar Petra
Prodano po ceni: 19.800,00 EUR

Parc.št. . 396/17 k.o. Kašelj
Metoda prodaje: neposredna pogodba
Kupec: ga. Kostadinov Marija
Prodano po ceni: 32.100,00 EUR

Parc.št. 761 k.o. Dravlje
Metoda prodaje: javno zbiranje ponudb
Najuspešnejši ponudnik: podjetje KID
Izklicna cena: 187.000,00 EUR
Prodano po ceni: 205.700,00 EUR

Parc.št. 443/1 k.o. Dravlje
Metoda prodaje: javna dražba
Najuspešnejši dražitelj: podjetje WEMI d.o.o.
Izklicna cena: 900.000,00 EUR
Prodano po ceni: 900.000,00 EUR

parc.št. 642/3 k.o. Stožice,
Metoda prodaje: javno zbiranje ponudb
Najuspešnejši ponudnik: podjetje Mabra inženiring
Izklicna cena: 506.000,00 EUR
Prodano po ceni: 506.000,00 EUR

Parc.št. 989/20 k.o.Črnuče

Metoda prodaje: neposredna pogodba
Kupec: ga. Poljak Veronika
Prodano po ceni: 1.150,00 EUR

Parc.št. 2702/2 k.o.Kašelj
Metoda prodaje: neposredna pogodba
Kupec: g. Zupančič, g. Kompare
Prodano po ceni: 13.977,90 EUR

Parc.št. 11/4 k.o. Zgornja Šiška
Metoda prodaje: javno zbiranje ponudb
Kupec: g. Drofenik Jože
Izklicna cena: 68.640,00 EUR
Prodano po ceni: 68.640,00 EUR

Parc.št. 118 k.o. Poljansko predmestje
Metoda prodaje: javno zbiranje ponudb
Najuspešnejši ponudnik: podjetje GIVO Real d.o.o.
Izklicna cena: 379.500,00 EUR
Prodano po ceni: 380.000,00 EUR

Parc.št. 1707/170 , 1707/146, 1707/149, 1707/151, 1707/155, 1707/156, 1707/159, 1707/160, 1707/162, 1707/163, 1707/165, 1707/166, 1707/53, 1707/152, 1707/148, 361/161 v skupni izmeri 3.494 m2 k.o. Trnovsko predmestje
Metoda prodaje: sodna poravnava – neposredna pogodba
Kupec: podjetje Mijaks Investicije
Prodano po ceni: 985.308,00 EUR

Parc.št. 2006, 2007, 2008, 2013, 2012/1, 2014/1 in 2014/2 k.o. Tabor
Metoda prodaje: javno zbiranje ponudb
Najuspešnejši ponudnik: podjetje TRIDANA d.o.o.
Izklicna cena: 1.959.120,00 EUR
Prodano po ceni: 2.721.000,00 EUR

Parc.št. 426/3 in 600/7 k.o. Dobrunje,
Metoda prodaje: neposredna pogodba - menjava
Kupec: g. Kušar Mihael
Prodano po ceni: 101.810,00 EUR

Parc.št. 1669/11 k.o. Dravlje
Metoda prodaje: neposredna pogodba
Kupec: g. Šivic Jože in ga. Elvira Šivic
Prodano po ceni: 2.880,00 EUR

Parc.št. 2192/3 , 1416/1 , 1416/2 , 1453/27 ,1453/29 k.o. Sp.Šiška
Metoda prodaje: javno zbiranje ponudb
Najuspešnejši ponudnik: Islamska skupnost v RS
Izklicna cena: 4.568.328,00 EUR
Prodano po ceni: 4.568.329,00 EUR

Parc.št. 1669/9 k.o. Dravlje
Metoda prodaje: neposredna pogodba
Kupec: g. Pungerčič Alojz
Prodano po ceni: 2.800,00 EUR

Parc.št. 1669/10 k.o. Dravlje
Metoda prodaje: neposredna pogodba
Kupec: ga. Strupi-Šuput Jerneja
Prodano po ceni: 3.280,00 EUR

Parc.št. 2847/6 k.o. Dobrova
Metoda prodaje: neposredna pogodba
Kupec: podjetje Elektro Ljubljana
Prodano po ceni: 840,00 EUR

Parc.št. 349/5 k.o. Šujica
Metoda prodaje: javno zbiranje ponudb
Najuspešnejši ponudnik: podjetje SPAR Slovenija
Izklicna cena: 114.000,00 EUR
Prodano po ceni: 114.000,00 EUR

Parc.št. 3274/5 k.o. Ajdovščina
Metoda prodaje: javno zbiranje ponudb
Najuspešnejši ponudnik: podjetje S1 d.o.o.
Izklicna cena: 414.100,00 EUR
Prodano po ceni: 420.000,00 EUR

Parc.št. 142/68 k.o. Tnovsko predmestje
Metoda prodaje: neposredna pogodba - menjava
Kupec: g. Joković Darko
Prodano po ceni: 54.405,00 EUR

Parc.št. 1669/8 .o. Dravlje
Metoda prodaje: neposredna pogodba
Kupec: Smolej Anton in Nastja
Prodano po ceni: 3.120,00 EUR

Parc.št. 142/103 , 142/104 k.o. Tnovsko predmestje
Metoda prodaje: menjava
Kupec: ga. Zaplotnik Melita
Prodano po ceni: 52.650,00 EUR

Parc.št. 384/5 k.o. Karlovško predmestje
Metoda prodaje: menjava
Kupec: ga. Raspet Danica
Prodano po ceni: 453.460,00 EUR

Zemlišče parc. št. 77/64 k.o. Karlovško predmestje
Metoda prodaje: neposredna pogodba
Prodano po ceni: 4.675,00 EUR.

Parc. št. 1698/11 k.o. Trnovsko predmestje
Metoda prodaje: javno zbiranje ponudb
Izklicna cena: 75.005,00 EUR
Prodano po ceni: 75.005,00 EUR

Poleg zgoraj navedenih (realiziranih) prodaj zemljišč je oddelek, skladno z letnim načrtom razpolaganja, pripravil kar nekaj prodaj (po metodi javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb), ki pa niso bile uspešne in sicer:

zemljišče parc. št. 1014/2, 1014/3, 1014/4, 1014/5, 1014/6, 1014/7, 1014/8 vse k.o. Moste – na katerih stojijo garaže, parc. št. 1750/1, k.o. Vižmarje, parc.št. 2501/1 k.o. Tabor, parc.št. 1759/122, 1759/204 k.o. Dobrova, parc.št. 1222/11 k.o. Lipoglav, parc.št. št. 2720/11, 2726 k.o. Tabor, parc.št. 1750/1 k.o. Vižmarje, parc.št. 806/1, 806/6 k.o. Moste, parc.št. 1222/16 k.o. Lipoglav, parc.št. 1042/48, 1042/49 k.o. Šentvid nad Ljubljano, parc.št. 3152, 1990 k.o. Dobrova, parc.št. 785/1, 785/2, 785/3, 783/1, 782/1, 781/1, 772/1, 764/1, 764/4 k.o. Moste, parc.št. 94/1 k.o. Nadgorica, parc.št. 1566/43, 1566/44, 1566/45, 1571/12, 1571/13, 1566/46, 2233/20, 1571/16, 1571/17 vse k.o. Zelena jama, parc.št. 956/14 k.o. Zg.Šiška, parc.št. 384/180 k.o. Karlovško predmestje ter parc.št. 173/3 k.o. Udmat.

Trenutno se na oddelku pripravljajo posamezni programi prodaje za prodajo sledečih zemljišč: parc. št. 1854/4, 1854/5, 1854/6, vse k.o. Sostro, VR 2/6 – Ob Cesti dveh cesarjev, k.o. Trnovsko predmestje – legalizacija črnih gradenj, parc.št. 1165/2 k.o. Sp. Šiška, parc.št. 3788 k.o. Tabor, parc.št. 116/1 (del) k.o. Gradišče I, parc.št. 612/1 k.o. Moste, parc.št. 1242/4, 1242/5 vse k.o. Moste, parc.št. 1477/2 k.o. Sp.Šiška, parc.št. 1602 k.o. Moste, parc. št. 752/35, k.o. Glince, parc.št. 236/1, 236/4, 236/2 vse k.o. Karl. predmestje, parc. št. 13/75, k.o. Prule, parc. št. 1120, k.o. Bežigrad, parc. št. 392 ter k.o. Šentvid nad Ljubljano.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

Predvidena je bila prodaja več zemljišč v okolici območja Doma ZPM Pacug, vendar zaradi neopravljene cenitve prodaja ni bila mogoča.

PRILOGA 4

OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2008

KADROVSKA ANALIZA – poročilo o izvajanju kadrovskega načrta

V Kadrovskem načrtu za leto 2008 je bilo na dan 31. 12. 2008 predvidenih 574 javnih uslužbencev Mestne občine Ljubljana, od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno (župan in podžupan), 5 javnih uslužbencev kabineta in 567 javnih uslužbencev mestne uprave. V število javnih uslužbencev mestne uprave so bile vključene tudi zaposlitve za določen čas 5 pripravnikov z visoko izobrazbo, ki naj bi se v mestni upravi usposabljali za samostojno delo.

Dejansko število zaposlenih javnih uslužbencev v Mestni občini Ljubljana na dan 31. 12. 2007 je bilo 565, od tega 2 funkcionarja, 1 javna uslužbenka kabineta in 563 javnih uslužbencev mestne uprave (od tega 9 javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas nadomeščanja javnih uslužbenk na porodniškem dopustu). Mesečni pregledi števila zaposlenih v letu 2008 kažejo, da se je število zaposlenih v mestni upravi med letom gibalo v povprečju 543 javnih uslužbencev.

PRILOGA 5

SEZNAM

- NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2007 IN 2008 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

- SKLENJENIH POGODB NA DAN 31.12.2008 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V LETU 2009

- SKLENJENIH POGODB NA DAN 31.12.2008 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V LETU 2010

- SKLENJENIH POGODB NA DAN 31.12.2008 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V LETU 2011

- SKLENJENIH POGODB NA DAN 31.12.2008 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO OD LETA 2012 DALJE

- DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2008

KAZALO

stran

Uvodna pojasnila..... 1

1. Seznam neplačanih obveznosti iz leta 2007 in 2008 po proračunskih uporabnikih..... 2
2. Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009..... 3
3. Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010..... 31
4. Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011..... 40
5. Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo od leta 2012 dalje..... 45
6. Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2008..... 51

UVODNA POJASNILA

V nadaljevanju prikazujemo neplačane obveznosti iz leta 2007, ki so bile plačane v letu 2008 in neplačane obveznosti iz leta 2008, ki so bile plačane v letu 2009, in sicer ločeno za obveznosti z dospelostjo v letu 2008 ter obveznosti z dospelostjo v letu 2009.

Priložen je tudi Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v naslednjih letih ter Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2008.

Seznam neplačanih obveznosti iz leta 2007 in 2008 po proračunskih uporabnikih

v EUR

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Neplačane obveznosti 2007	*Neplačane obveznosti 2008*	*Neplačane obveznosti 2008*	Neplačane obveznosti 2008
		na dan 31.12.2007	*na dan 31.12.2008, z dospelostjo v letu 2008*	*na dan 31.12.2008, z dospelostjo v letu 2009*	na dan 31.12.2008
1	2	3	4.A	4.B	4=4.A+4.B
	VSTOPNI DDV	6.313	*0*	*7.981*	7.981
1	**MESTNI SVET**	**13.188**	***3.581***	***21.683***	**25.264**
2	**NADZORNI ODBOR**	**0**	***0***	***372***	**372**
3	**ŽUPAN**	**39.732**	***787***	***71.302***	**72.090**
4	**MESTNA UPRAVA**	**12.226.989**	***5.965.415***	***15.409.194***	**21.374.609**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	1.472.766	*10.681*	*2.534.514*	2.545.195
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	21.696	*0*	*40.582*	40.582
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	483.567	*5.306.880*	*1.390.327*	6.697.207
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	4.839.473	*425.961*	*3.547.417*	3.973.377
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	26.131	*68.311*	*76.474*	144.784
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	3.462.810	*89.447*	*4.859.924*	4.949.371
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	686.491	*0*	*937.769*	937.769
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	475.328	*24.215*	*661.294*	685.509
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	61.182	*0*	*465.581*	465.581
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	315.004	*3.059*	*419.449*	422.508
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	301.824	*22.426*	*439.960*	462.386
	4.12. INŠPEKTORAT	33.335	*0*	*0*	0
	4.13. MESTNO REDARSTVO	0	*0*	*398,27*	398,27
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	36.821	*908*	*34.471*	35.379
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	10.561	*13.527*	*1.034*	14.561
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**2.076**	***143***	***65***	**208**
	SKUPAJ	**12.288.297**	***5.969.926***	***15.510.598***	**21.480.524**

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
1. MESTNI SVET						
41638	LJUBLJANSKE TRŽNICE D.O.O.	1.6.2004	AŠ41743	04/490304/1-0	PARKIRNINE	2.150,00
71379	MOBITEL TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE D.I	12.7.2007	430-733/06	06/490502/1-3	STORITVE IN NAKUP MOBILNIH APARATOV	31.000,00
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.IZBAJALCA ZA FOTOKOP.ZA POTREBE MOL	41.850,00
80288	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	12.2.2008	430-694/07-5	08/490098/1-0	UPORABA POŠT.STROJA PITNEY BOWES ZA 200	3.416,00
80447	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	17.3.2008	383-1/088-1	08/490130/1-0	OPRAV.POŠTNIH IN OSTALIH STORITEV4136/07	4.000,00
81020	VADNAL ELIZABETA	5.5.2008	430-121/08-3	08/210657/1-0	IZBIRA IZVAJALCA ZA PISANJE MAGNETOGRAI	9.600,00
81726	SI.MOBIL D.D.	2.7.2008	430-733/06-6	06/490502/2-4	STOR.PRENOSA PODATKOV,NAKUP PCMCIA KA	6.500,00
82456	HACE BOŠTJAN	22.9.2008	430-352/08-2	08/312654/1-0	GOSTINSKE STORITVE	17.000,00
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MO	5.900,00
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	300,00
82456	HACE BOŠTJAN	22.9.2008	430-352/08-2	08/312654/1-0	GOSTINSKE STORITVE	200,00
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MO	500,00
3. ŽUPAN						
80855	KLIPING D.O.O.	14.4.2008	430-771/07-3	08/210067/1-0	SPREMLJ.MEDIJEV ZA MOL IN JAVNI HOLDING	7.425,00
81865	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	9.7.2008	430-131/08-2	08/210837/1-0	PISNA GRADIVA ZA PODŽUPANE,ŽUPANA,POR(	12.275,62
82456	HACE BOŠTJAN	22.9.2008	430-352/08-2	08/312654/1-0	GOSTINSKE STORITVE	137.500,00
82982	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	13.11.2008	100-419/08-1	08/114278/1-0	MODERIRANJE -KATARINA ŠPORAR ČEŠAREK	9.709,60
82233	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	5.8.2008	430-128/2008-2	08/210834/1-0	FOTO.STORITVE/MIHAEL PETER FRAS	13.097,00
4.1.SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE						
12022	SRC.SI D.O.O.	29.1.2001	072-12/00-17	05/490295/1-0	VZDRŽEV.SISTEMA SPIS - LOTUS NOTES	23.494,70
20800	LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET	15.3.2002		02/210568/1-1	PLAČILO REGISTRACIJE, TEHNIČNIH PREGL...	6.000,00
21962	IJU	16.7.2002	4024-24/02-1	05/490275/1-0	PLAČILO ČLANARINE V ČLANSTVU POOL-U	4.800,00
33140	UNIVERZA V MARIBORU-EPF	1.1.2004	162-29/03-3	03/460505/1-1	IZOBRAŽEVANJE OB DELU-MANCA ŠUŠTAR	1.400,00
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	814,68
41715	Uradni list RS	7.6.2004	005-1/04-4	04/490310/1-1	objavljanje predpisov v Ur.l.	40.000,00
60483	INNOVATIF d.o.o.	7.3.2006	430-902/05-2	05/214084/1-0	VZDRŽEVANJE SPLETNEGA MESTA WWW.LJ.SI	2.466,00
60685	SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE MARIBOR	3.5.2006		06/490189/1-0	PROJEKT IMPLEMENTAC.ENOT.ARH.E UPRAVE	1.392,00
63296	DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA D.D.	13.12.2006	430-412/06-3	06/302338/1-0	NABAVA PIRARNŠKEGA MAT.IN RAČUNALN.PC	9.300,00
63537	OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC	24.7.2006		06/440570/1-0	DODATEK K DOGOVORU O DELITVI PREMOŽEN	907.616,01
70056	MIKROCOP D.O.O.	3.11.2006	430-509/2006-2	06/312443/1-0	POSODOBITEV ARHIVSKEGA SISTEMA Z VZDRŽ	13.920,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
70159	S&T HERMES PLUS d.d.	9.2.2007		06/214186/1-0	microsoft podpora-premier joint support	4.168,76
70619	OBČINA BREZOVICA	14.3.2001	468-1/04-9	07/490112/1-0	ŠIR.KOMUNAL.INFRASTR.NA OBM.BREZOVICA	879.444,00
71097	MEDI CENTER D.O.O.	11.7.2007	430-226/07-3	07/311145/1-0	OPRAV.NALOG VAROVANJA ZDRAVJA PRI DEL	20.850,00
71379	MOBITEL TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE D.I	12.7.2007	430-733/06	06/490502/1-3	STORITVE IN NAKUP MOBILNIH APARATOV	70.000,00
71550	HGI, INFORMACIJSKI INŽENIRING D.O.O.	10.8.2007	410-21/07-50	07/210782/1-0	VZDRŽ.CENTR.RAČ.OPR.NA OU ZA L.07.08,09	12.398,40
71938	INTER KOOP D.O.O.	8.8.2007	430-57/07-03/04	07/300540/2-0	NABAVA IN DOSTAVA SANITARNEGA MATERIA	3.522,55
71940	VAFRA COMERCE D.O.O.	8.8.2007	430-57/07-03/05	07/300540/4-0	NABAVA IN DOSTAVA SANITARNEGA MATERIA	283,75
72231	SI.MOBIL D.D.	26.10.2007	430-733/06-6	06/490502/2-1	STOR.PRENOSA PODATK/NAKUP PCMCIA KART	1.500,00
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	398.655,00
72284	KOVA D.O.O.	14.11.2007	430-896/06-6	07/310365/1-0	IZB.IZVAJ.ZA OPRAV. NALOG VARNOSTI...	20.850,00
72447	VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVA	26.11.2007	100-972/07-2	07/490351/1-0	IZOBRAŽEV.OB DELU-LEJA ŠKERJANEC	670,00
72598	SI.MOBIL D.D.	12.12.2007	430-733/06-9	06/490502/2-2	STOR.PRENOSA PODATK/NAKUP PCMCIA KART	1.500,00
72732	TAF D.O.O.	27.12.2007	385-11/07-5	07/311526/1-0	GL.KNJIGA IN PREDOBREMENITVE...	69.000,00
72733	MEN TEK D.O.O.	27.12.2007	385-8/07-3	07/211523/1-0	VZDRŽ.PROGR.OPREME-FAKTURIRANJE	6.663,21
72734	PROXIMA D.O.O.	27.12.2007	385-9/07-2	07/211522/1-0	VZDRŽ.PROGR.OPREME-GK,SALDAKONTI,ZAM.	6.362,48
72735	FI_COM d.o.o.	27.12.2007	385-10/07-3	07/311527/1-0	DOPOLNIT.PROGR.FINANCE....,FICOM D.O.O.	44.480,00
72736	FI_COM d.o.o.	27.12.2007	385-5/07-2	07/211525/1-0	VZDRŽ.PROGR.OPR-LIKVIDAT.IN FINANCE	23.861,00
72764	SQN D.O.O., LJUBLJANA	31.12.2007	422-116/07-4	07/210539/1-0	VZDRŽ.PROGR.OPR.ArcNUSZ/Arc-ORN IN DURS	22.416,00
72765	ORACLE SOFTWARE d.o.o.	31.12.2007		07/312968/1-0	tchni podpora za oracle licenčno progr o	7.455,89
72766	FRI-FINANČNO RAČUNALNIŠKI	31.12.2007	385-7/07-5	07/311521/1-0	VZDRŽ.PROGR.OPR-OS,DROBNI INVENT,OD	34.560,00
72768	TAF D.O.O.	31.12.2007	385-6/07-4	07/211524/1-0	VZDRŽ.PROGR.OPR-GLAV.KNJ. S STROŠK.MEST	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	8.142,24
80193	INFOKUS PLUS D.O.O.	1.2.2008	410-92/07-2	07/112810/1-0	NAROČNINA ZA UPORABO PREKRŠKOVNEGA P	192,00
80288	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	12.2.2008	430-694/07-5	08/490098/1-0	UPORABA POŠT.STROJA PITNEY BOWES ZA 200	54.500,00
80447	POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	17.3.2008	383-1/088-1	08/490130/1-0	OPRAV.POŠTNIH IN OSTALIH STORITEV4136/07	38.500,00
80448	SIEMENS D.O.O.-PODIZVAJALEC PIMA-INTER	17.3.2008	381-5/07-4	07/314527/1-0	VZDRŽ.TELEFONSKEGA OMREŽJA,APARATOV S	11.323,01
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	129.524,70
80655	SI.MOBIL D.D.	8.4.2008	430-733/06-12	06/490502/2-3	STOR.PRENOSA PODATK/NAKUP PCMCIA KART	370,00
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	10.3.2008	604-377/07-7	08/490104/1-0	USPOSABLJANJE MESTNIH REDARJEV	15.009,44
81024	OSSA,ALOJZ OSRAJNIK S.P.	7.5.2008	385-5/08-2	08/111448/1-0	VZDRŽ.PROGR.PAKETOV:PRAVDE,IZVRŠITVE,..	1.800,00
81024	INSYS STANISLAV KAC	7.5.2008	385-5/08-2	08/111448/1-0	VZDRŽ.PROGR.PAKETOV:PRAVDE,IZVRŠITVE,..	1.800,00
81246	IUS SOFTWARE D.O.O.	21.5.2008	164-33/02-11	03/490021/1-2	UPOR.PRAVNEGA IN POSLOV.INFORM.SIST.IUS	3.693,48
81279	PETROL D.D.	27.5.2008	430-39/08-3	08/300237/1-0	GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	63.000,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
81791	ARNES AKADEMSKA IN RAZISKOVALN	2.7.2008	381-5/08-1	08/112204/1-0	POVEZAVA V INTERNET	600,00
81949	IS D.O.O.	15.7.2008	385-9/08-5	08/211838/1-0	VZDRŽEVANJE IN LICENCIRANJE SISTEMA IMIS	2.400,00
82001	ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA	17.7.2008		08/400271/1-0	IZVEDBA PROJ.-DECEMBER 2008 V LJ	15.207,40
82087	SCHWARZ D.O.O.	1.8.2008	430-25/08-6	08/112668/1-0	TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA V GLASILU L	5.940,00
82325	SI.MOBIL D.D.	21.8.2008	430-733/06-6	06/490502/2-5	STOR.PRENOSA PODAT.,NAKUP PCMCIA KARTI	2.700,00
82373	KOMPAS	1.9.2008	430-130/08-2	08/211056/1-0	ORGANIZACIJA IN IZVEDBA SLUŽBENIH POTOV	35.000,00
82456	HACE BOŠTJAN	22.9.2008	430-352/08-2	08/312654/1-0	GOSTINSKE STORITVE	45.800,00
82466	ZDRUŽENJE NAJEMNIKOV SLOVENIJE	25.9.2008	430-556/08-2	08/212911/1-0	PRAVNO SVET.-SVET PRAVIC NAJEMNIKOV	13.400,00
82622	PRIS INŽENIRING D.O.O.	10.10.2008	385-4/08-3	08/310846/1-0	VZDRŽEVANJE PROGRAM.OPREME-PRIS(ZA OR	72.000,00
82623	SQN D.O.O., LJUBLJANA	10.10.2008	385-3/08-3	08/310848/1-0	VZDRŽEVANJE PROGRAM.OPREME-SQN(ZA OR	43.200,00
82655	SOLOS D.O.O.	15.10.2008	430-393/08-3	08/202455/1-0	IZB.IZVAJALCA ZA IZD/DOBAVO TISKOVIN-MO	20.992,80
82666	PALSIT D.O.O.	20.10.2008	386-1/08-3	08/212730/1-0	IZDELAVA VARNOSTNE POLITIKE	39.600,00
82745	SRC.SI D.O.O.	24.10.2008	072-7/02-13	01/211813/1-1	VZDRŽEVANJE PROGRAM.OPR.-PLAČILA-VRTC	6.972,24
82809	GKTI, IZOBRAŽEVANJE, D.O.O.	30.10.2008	604-342/08-20	08/213416/1-0	IZOBRAŽEVANJE-ŠOLA VODENJA MOL	29.760,00
81566	LONČAR AGENOR	24.6.2008	410-62/08-5	08/490249/1-0	PODJEMNA POGODBA	1.269,67
82821	CENTER ZA RAZVOJ FINANC	22.9.2008	100-360/08-1	08/490354/1-0	IZOBRAŽEVANJE OB DELU-JASNA GRADIŠNIK	2.400,00
82938	GLUMPAK MIHA	19.11.2008	100-437/08-1	08/490415/1-0	PODJEMNA POGODBA	1.570,79
82964	UNIVERZA V LJUBLJANI	27.10.2008	100-435/08-1	08/114512/1-0	IZOBRAŽ.OB DELU-MATEJA AVBELJ VALENTAI	2.750,00
82992	UNI&FORMA D.O.O.	19.11.2008	430-229/08-5	08/301322/1-0	NABAVA REDARSKIH UNIFORM	30.000,00
83075	INFOTIM RŽIŠNIK & PERC D.O.O.	21.11.2008	430-773/06-28	07/210329/1-1	VZDRŽEV.PROGR.OPR"EREDAR","ARCINSPECT"	2.800,00
83078	VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE	17.11.2008	100-432/08-1	08/114515/1-0	IZOBRAŽ.OB DELU-MATEJA PUHAR	1.900,00
82938	GLUMPAK MIHA	19.11.2008	100-437/08-1	08/490415/1-0	PODJEMNA POGODBA	1.570,79
82939	JEVŠEK JERNEJ	19.11.2008	100-437/08-2	08/490416/1-0	PODJEMNA POGODBA	7.000,00
83069	HANDANAGIĆ AZRA	19.11.2008	100-427/08-1	08/114292/1-0	PODJEMNA POGODBA	1.000,00
83070	MITROVIČ GOLOB BOJANA	19.11.2008	100-426/08-1	08/114291/1-0	PODJEMNA POGODBA	900,00
83333	BIROTEHNA D.O.O.	10.12.2008	430-670/08-3	08/213639/1-0	VZDRŽ.FOTOKOP.STROJEV,DIG.APARATOV,RAC	23.500,00
83393	GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.	16.12.2008	100-20/08-21	09/490012/1-0	UPORABNINA PROSTORA,OPREME IN OSEB NA	13.640,19
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	IZB.DOBAVIT.PIS.MATERIALA IN RAČ.MATERIA	102.220,59
83571	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	30.12.2008	119-8/08-4	08/115083/1-0	AVTORSKA POGODBA-URŠA ŽUK	860,00
83573	TAF D.O.O.	30.12.2008	430-637/08-4	08/213429/1-0	VZDRŽ.PROGR.OPREME-GL.KNJ,PREDOBREM,N	36.000,00
83623	FAKULTETA ZA UPRAVO	30.12.2008	100-436/08-1	08/114511/1-0	IZOBRAŽEV.OB DELU-TADEJA MODERNDORFEI	800,00
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	3.820,98
30741	SKB BANKA D.D.	22.5.2003		04/490517/1-0	POG.OOPRAVLJ.FINANČ.STORITEV PL.PROM.	1.250,00
43030	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		05/490002/1-0	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911423	687.110,76
63540	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490728/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911080	701.012,16

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
63541	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490727/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59910733	1.384.512,60
80136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		08/490080/1-0	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT:240-51-504372	883.411,02
82083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008		08/490283/1-0	POGODBA O DOLGOROČNEM EURSKEM POSOJI	1.136.622,00
83383	FACTOR BANKA	15.12.2008		08/490460/1-0	POG.6201/08-DOLGOROČNI KREDIT	975.733,44
83549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		08/490466/1-0	POG.-DOLGOR.KR.7863/8	1.056.837,09
83610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		08/490468/1-0	POG.-DOLGOR.KR.2183/2008-00551029/00009	454.848,00
83622	NOVA LB D.D.	29.12.2008		08/490469/1-0	POG.-DOLGOR.KR.3069-101800043,101800044	1.619.173,23
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI						
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL						
31283	ZRC SAZU	15.7.2003	4404-66/2003	03/470457/1-0	invest.vlaganja	1.617,06
41631	ZRC SAZU	3.6.2004	4404-65/2003	04/470258/1-1	invest.vlaganja SALENDROVA 4	1.377,23
42380	Združenje kardiologov Slovenije	26.8.2004	4024-2/04-161	04/470413/1-1	invest.vlaganja Ul.Stare pravde	8.403,03
42664	KORONARNI KLUB LJUBLJANA,Riharjeva 24	25.10.2004	4404-92/2002	04/470515/1-1	inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2	2.206,83
53530	ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TEHNIČNO IZOBRAŽE	5.9.2005	P 2791/2003-I	05/420943/1-0	POVRNITEV INVEST.VLAGANJ LEPI POT 6	9.600,40
70821	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	29.5.2007	023-1/06-124	07/300303/1-0	IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE	5.500,00
71642	STANOVANJSKO PODJETJE LJUBLJANA D.D.	10.8.2007	671-122/07-3	07/211284/1-0	OPR.UPRAV.STORITEV-KOMENSKEGA ULICA 7	3.996,86
71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	25.500,00
71934	STANOVANJSKO PODJETJE	4.9.2007	430-243/07-3	07/211286/1-0	UPRAVNIŠKE STOR-TRG PREKOMORSKIH BRIG	13.824,51
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
81458	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	17.6.2008	3528-41/06-11	08/420238/1-0	KPP MX-10/2008-3300C-4153,TRŽAŠKA 37	7.892,40
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI						
01997	HOLDING SLOVENSKE ŽELEZNICE	27.4.1997	450-67/05-4	05/490414/1-0	UPRAVLJANJE PODHODA	153.450,00
12011	PUZ D.O.O.	26.10.2001	4024-1/04-355	01/210037/1-0	VODENJE INŽENIR.-GRADNJA KANALIZ-VINTEF	11.599,63
22790	LB LEASING D.O.O. LJUBLJANA	11.5.2002	4024-1/04-327	03/490729/1-0	FINANČNI LEASING NEPREMIČNINE (ROG)	948.500,00
33134	LGB D.D.	25.8.2003	3592-12387/2003	03/210602/1-0	IZVEDBA MONITORINGA REPERJEV-IND.CONA	2.600,00
52688	USZ INŽENIRING D.O.O.	26.9.2005	4024-4/03-258	03/210036/1-1	INVEST.INŽENIRING KANALIZAC.-NOVO POLJE	35.351,81
53183	PUZ D.O.O.	23.11.2005	4024-1/04-250	04/211171/1-0	NADZOR-GRADNJA KOMUN.INFRAST.-ZELENA	8.355,00
62999	LUZ, D.D. LJUBLJANA	2.11.2006	351-1417/05-48	05/213904/1-0	IDZ/PGD ZA CESTE-VS 3/5,3/2 BRDO-JUG	9.123,70
63180	OMNIA ARHING D.O.O.IN BAŠ PRIMOŽ	16.11.2006	354-1271/06-3	06/470512/1-0	NAČIN IN POG.POPLAČ.KOM PRIS. VS 5/2	8.110,67
63397	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	29.12.2006	351-1417/05-83	05/214095/1-0	IZD.DOK.IDZ IN PGD-PLIN.OMR.-BRDO,J.DEL	2.953,94
70017	SCT, D.D. IN HIDROTEHNIK D.D.	25.1.2007	410-25/06-165	06/321789/1-0	GRADNJA KOM.NAPRAV-TEHN.PARK-SEVERNI	422.373,22
70467	USZ INŽENIRING D.O.O.	27.3.2007	4780-101/06-17	06/213445/1-0	STR.PODP.REALIZ.BS 7/4-PODGORIŠKA GMAJNA	1.412,48
70485	PUZ D.O.O.	13.4.2007	410-25/06-204	06/212142/1-0	INŽ.ZA GRADB.DOVOLJ.VAKUM.KANAL.RAK.JE	6.254,85
70542	MERCATOR D.D.	25.4.2007	42174	07/710035/1-0	URBAN.POG.ZA GRADNJO ŠP 4/1-1AVTOTEHNA	1.555.478,80
70821	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	29.5.2007	023-1/06-124	07/300303/1-0	IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE	6.562,80

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
71027	AMBIENT D.O.O.	5.7.2007	410-25/06-228	06/213690/1-0	PGD ZA PRENOVO RAZGLED.STOLPA LJ.GRADU	1.260,00
71983	PUZ D.O.O.	5.9.2007	430-367/07-2	07/211182/1-0	PRIDOB.ZEMLJ.,POVEZ.C./C.NA BRDO-VRHOVCI	13.891,00
72075	KONO-B D.O.O.	2.10.2007	430-3/07-53	07/211986/1-0	PGD IN PZI KANALIZACIJA V PODGORICI	13.155,00
72094	SCT, D.D. IN HIDROTEHNIK D.D.	2.10.2007	410-13/07-167	06/321789/1-1	DODATNA DELA-BRDO-TEHNOLOŠKI PARK	6.839,86
72097	KONO-B D.O.O.	4.10.2007	430-3/07-51	07/211988/1-0	PGD IN PZI KANALIZACIJA V KAŠELJSKA C.	10.515,60
72099	BIRO ZA KOMUNALO D.O.O.	5.10.2007	430-3/07-52	07/211985/1-0	IZDEL.PGD IN PZI-KANALIZ.;IZLETNIŠKA UL.	9.201,68
72107	JANEŽIČ JOŽEFA	5.10.2007		07/470253/1-0	obresti-Rakova Jelša odkup namesto razlastitve	2.062,83
72114	GENIUS LOCI D.O.O.	9.10.2007	410-13/07-181	07/212012/1-0	PROJ-TEH.DOKUM;UREDIT.J.POVR;PODHOD VIL	46.200,00
72239	I.P.S.O. D.O.O.	21.8.2007	410-21/07-83	07/210865/1-0	STOR.ZA PRIDOB.ZEMLJIŠČ-TRŽ.C.-C.NA VRHO	2.580,96
72298	LUZ, D.D. LJUBLJANA	19.11.2007	410-13/07-166	07/211834/1-0	PGD IN PZI-PRESTAVITEV C.ZA OPEKARNO-TEH	9.501,60
72320	HIDROTEHNIK D.D., LJUBLJANA	19.11.2007	410-13/07-180	07/322047/1-0	GRADNJA KROŽIŠČA BRATISLAV.-LETALIŠKA,I	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
72449	JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.	28.11.2007	410-13/07-149	07/220963/1-0	GRAD.DELA MONTAŽA J.RAZSV.-C.II CESARJEV	5.871,12
72612	PUZ D.O.O.	19.12.2007	410-13/07-197	07/211538/1-0	METEOR.KANALIZAC...-TEHNOLOŠKI PARK	10.215,00
72615	BIRO ZA KOMUNALO D.O.O.	14.12.2007	354-831/06-7	07/212673/1-0	PGD IN PZI KANALIZACIJA V SP.HRUŠICI	23.700,00
73094	MID GARAŽE D.O.O.	6.12.2007	4780-428/06-9	07/730236/1-0	MENJALNA POGODBA -STR.TAKSE IN DRUGI ST.	71.940,00
73111	GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.	21.12.2007	4780-483/07-10	07/470381/1-0	MENJAVA ZEMLJIŠČ- 20% DDV	2.334.000,00
73112	ZUPANČIČ ANTONIJA-GORŠE	21.12.2007	711-253/07-17	07/470385/1-0	POG.NAMESTO RAZLASTITVE-TRNOVSKO PREL	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	314.420,00
80006	MINISTRSTVO ZA FINANCE-DURS	14.1.2008		08/470027/1-0	PLAČILO 2% DPN, PARC.ŠT.:2/1,2/2, ŠIŠKA	6.288,40
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
80053	BUDIN MARIJA, KOČAR ...	18.1.2008	711-251/07-1	07/470242/1-0	POG.NAMESTO RAZLASTITVE-TRNOVSKO PREL	37.332,00
80213	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	7.2.2008	7113-93/07-3	08/110026/1-0	POGODBA O AVTORSKEM DELU-JANEZ POLLAI	3.300,00
80214	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	7.2.2008	7113-94/07-3	08/110025/1-0	POGODBA O AVTORSKEM DELU-DARJA FETIH	1.980,00
80293	JANEZ RAMOVŽ	14.2.2008	4780-634/06-5	08/470083/1-0	POG.NAMESTO RAZLAST. K.O. STOŽICE	124,09
80323	AMBIENT D.O.O.	11.2.2008	430-762/07-2	08/310042/1-0	IZD.PZI ZA SKUPNE PROSTORE,TRAKT A,TRGOV	126.030,00
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	169.162,72
80567	SEVER MARIJA	2.4.2008	4780-193/06-37	08/470140/1-0	KUPOPROD.POG-NAMESTO RAZLASTITVE; KO V	5.494,50
81126	HIDROTEHNIK D.D., LJUBLJANA	13.5.2008	410-13/2007-222	07/322635/1-0	KRAJ.-ARHITEKT.URED.OKOLICE KOSEŠK.BAJE	60.503,26
81331	PUZ D.O.O.	30.5.2008	430-252/08-3	06/211448/1-1	IZV.STROK.IN FIN.NADZOR-BRDO-TEHNOL.PAR	15.014,64
81333	PUZ D.O.O.	30.5.2008	410-24/08-19	08/210699/1-0	STROK.FINANČ.NADZ.-KOSEŠKI BAJER	17.785,11
81401	LUZ, D.D. LJUBLJANA	6.6.2008	353-266/08-3	08/210926/1-0	IZD.PREDLOGA-GRAJENJE JAVNEGA DOBRA-BS	22.455,00
81620	LUZ, D.D. LJUBLJANA	26.6.2008	353-348/08-3	08/211325/1-0	IZVEDBA GEODET.POSTOPKOV-LITIJSKA C.	23.700,00
81717	PUZ D.O.O.	1.7.2008	430-173/08-44	08/420242/1-0	GRADBENI NADZOR - DOLINŠKOVA ULICA	9.278,85
81834	MARN APOLONIJA	4.7.2008	711-152/08-4	08/470241/1-0	KPP MARN APOLONIJA-ŠTAJERSKA CESTA	2.366,25
81835	MARN FRANČIŠEK	4.7.2008	711-153/08-4	08/470216/1-0	POG.NAMESTO RAZLAST-ZA ŠTAJERSKO C.	2.366,25
81864	LUZ, D.D. LJUBLJANA	25.9.2008	422-594/08-4	08/210485/1-0	PREV.PODAT.ZA POTREBE PRITOŽB-NUSZ	6.160,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
81947	ODVETNICA PLATOVŠEK NATAŠA	14.7.2008	7113-37/08-1	08/212311/1-0	OPRAVLJANJE ODVETNIŠKIH STORITEV	14.449,98
82022	SEMRAJC JANEZ S.P.	28.7.2008	711-156/08-3	08/470215/1-0	POG.NAMESTO RAZLAST-ZA ŠTAJERSKO C.	4.732,50
82029	IMOS D.D. PROJEK.,INŽENIR.,	25.7.2008	093-43/07-32	08/211292/1-0	IZVAJ.GRADB.NADZ-OBNOVA LJUBLJANSKI GR	26.904,82
82060	INŽENIRING ZA VODE D.O.O.	28.7.2008	430-203/08-2	08/211065/1-0	HIDRAV.ŠTUDIJA..ODVODNJ.-RAKOVA J.,SIBIR	28.200,00
82075	LUZ, D.D. LJUBLJANA	31.7.2008	430-261/08-4	08/211495/1-0	PRIPR.PROGR.PRODAJE,NAKUPA,ZAKUPA...	23.100,00
82156	LOKAINVEST d.o.o.	31.7.2008	350-6/08-5	08/470269/1-0	POG.O OPREMLJ.ZA OBM.ŠS 8/5 SR.GAMELJNE	1.508.674,11
82157	HOFERE NEPRM D.O.O., GRADIS SKU.G D.D.	23.7.2008	354-35/08-13	08/420248/1-0	POG.O OPREM.V PROS.ENOTI CO 7/23KLAVNICA	90.526,31
82177	SLOVENSKE ŽELEZNICE D.O.O.	7.8.2008	430-410/08-2	08/470265/1-0	SPORAZUM;ZAVAROV-ŽEL.PROGA LJ-NM-METI	6.277,76
82222	MERKUR d.d.	11.8.2008	354-2281/07-1	08/470288/1-0	POG.O OPREMLJANJU-ŠP 6/2 SKIP	643.563,01
82234	SCT, D.D.	8.8.2008	093-43/07-35	08/321387/1-0	GOI DELA-OBNOVA+STOLPA C IN E2-LJ GRAD	462.376,73
82235	SCT D.D.	8.8.2008	430-77/08-4	08/321386/1-0	GOI DELA-OBN.RAZGL.STOLPA-TRAKT H1-LJ GI	261.090,80
82240	BIRO ZA KOMUNALO D.O.O.	13.8.2008	354-831/06-34	08/210700/1-0	PGD IN PZI-OBN.VODOVODA SP.HRUŠICA	14.910,00
82329	JORDAN MARIJA	25.8.2008	711-150/08-3	08/470213/1-0	POG.NAMESTO RAZLAST-ZA [TAJERSKO C.	1.744,68
82330	JORDAN MARJAN	25.8.2008	711-151/08-4	08/470212/1-0	POG.NAMESTO RAZLAST-ZA ŠTAJERSKO C.	1.744,68
82340	USZ INŽENIRING D.O.O.	25.8.2008	430-173/08-50	03/211074/1-2	STOR.INŽEN.-GRAD.VODOVODA NA CANKARJ.V	2058,60
82380	R.GRADNJE D.O.O.	21.8.2008	430-173/08-10	08/321590/1-0	GRADNJA KOMUNAL.NAPRAV-DOLINŠKOVA U.	272.404,59
82468	SCT, D.D.	16.9.2008	410-13/07-237	07/322001/1-1	DOD.DELA ZAVAROV.ŽEL.PREHODA-METL-NM-	227.373,09
82473	LUZ, D.D. LJUBLJANA	17.9.2008	353-675/08-4	08/212663/1-0	IZMERA STAN.SOSESKE-ZIHERL-BARJANS-MIVI	16.170,00
82474	LJUBLJANSKI GEODETSKI BIRO D.D	17.9.2008	353-676/08-1	08/212657/1-0	PRIPR.PODATK.IN VPIS 15 PROST.V KATASTER	21.450,00
82475	LJUBLJANSKI GEODETSKI BIRO D.D	17.9.2008	353-673/08-4	08/212658/1-0	ODMERA CEST/POTI ZA OBM.STAN.NAS.MURGL	21.900,00
82476	LJUBLJANSKI GEODETSKI BIRO D.D	17.9.2008	353-674/08-4	08/212662/1-0	UREDITEV MEJ MOL Z IZVEDBO GEODET.POSTC	21.720,00
82490	ROZMAN OLGA	26.9.2008	4780-313/08-18	08/470329/1-0	ODKUP ZEMLJIŠČA, KO LIPOGLAV	3.427,00
82544	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	29.9.2008	7113-70/08-4	08/113409/1-0	POG.O AVTORSKEM DELU-DARJA FETIH	7.920,00
82546	SCT D.D.	29.9.2008	410-24/08-72	08/321180/1-0	GRADNJA KOMUN.NAPRAV..-NASELJE MURGLE	124.561,81
82553	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	1.10.2008	350-317/08-5	08/113410/1-0	POG.O AVTORSKEM DELU-HELENA SUŠNIK	9.240,00
82619	KPL D.D.	10.10.2008	430-173/08-90	08/322695/1-0	ASFALT.RAMOVŠ.UL.V OBM.UR.VS 6/1 DOLGI M	152.113,68
82621	ANDOLŠEK TOMAŽ	10.10.2008	711-325/08-2	08/470343/1-0	POG.O ODKUPU NAMESTO RAZL.-TACEN-ŠMAR	390,00
82627	AMBIENT D.O.O.	13.10.2008	093-43/07-47	08/312936/1-0	PZI DOKUMENT.ZA TRAKT J NA LJUBLJ.GRADU	35280,00
82633	PAVLIN MAJA	14.10.2008	711-154/08-6	08/470374/1-0	NAKUP ZEMLJIŠČA ZA ŠTAJERSKO CESTO	3.549,39
82686	JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.	21.10.2008	430-173/08-91	08/222563/1-0	GRADNJA/MONTAŽA JAV.RAZSV.-KOSEŠKI BAJ	21.262,16
82763	KPL D.D.	24.10.2008	430-173/08-107	08/223095/1-0	HORTIKULAR.UREDIT.KOSEŠKEGA BAJERJA-1.F	52.616,05
82765	KOMBINAT D.O.O.	17.10.2008	430-475/08-2	08/312700/1-0	PGD,PZI-PARKIRNA HIŠA TRŽNICA,MAHROVA F	530.740,00
82801	BANDELJ DUŠAN	22.12.2008	4780-627/08-7	08/470346/1-0	POG.O ODKUPU NAMESTO RAZLAST.-VINTERC/	672,00
82802	IMOS D.D.	29.10.2008	430-173/08-136	08/113813/1-0	GRADB.NADZ.-KOMUN.NAPR.-MURGLE-KARE I	3000
82817	VIRANT ALFONZ	3.11.2008	711-388/08-1	08/470400/1-0	POGODBA NAMESTO RAZLASTITVE-VINTERCA	168,00
82915	HIDROTEHNIK D.D., LJUBLJANA	13.11.2008	430-173/08-157	06/324005/1-5	GRADNJA KPMUN.INFRASTR.-ZELENA JAMA	834.539,04
83117	BABNIK JANKO	10.11.2008	4780-313/08-10	08/470383/1-0	ODKUP ZEMLJIŠČA; K.O. LIPOGLAV	42.573,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
83131	ZAVAŠNIK BRANKO	25.11.2008	4780-774/08-1	08/470413/1-0	POG.O ODKUPU NAMESTO RAZLASTIT(ŠTAJER.	22.848,00
83131	ZAVAŠNIK MIROSLAV	25.11.2008	4780-774/08-1	08/470413/1-0	POG.O ODKUPU NAMESTO RAZLASTIT(ŠTAJER.	22.848,00
83266	IMOS D.D. PROJEK.,INŽENIR.,	3.12.2008	430-173/08-143	08/114590/1-0	GRADB.NADZOR-ASFALTIRANJE RAMOVŠOVE	3.048,00
83321	DOVJAK JANEZ	4.12.2008	4780-155/08-10	08/470427/1-0	KPP NAMESTO RAZLASTITVE(KO ŠUJICA)	51.800,00
83355	KPL D.D.	10.12.2008	430-156/08-11	07/322235/1-4	VZDRŽ.Z.J.POVRŠIN(SKL.1,2,3,4,6)ANEKS 4	29.433,57
83375	NEMEC LOVRENCIJA,LJUBLJANSKA 35,TRZIN	12.12.2008	4780-289/07-6	08/470330/1-0	NAKUP ZEMLJIŠČA -ŠMARTINSKI PARK	81.270,00
83400	LAVRIČ NEVENKA	19.12.2008	4780-627/08-20	08/470431/1-0	ODKUP NAMESTO RAZLASTITVE-K.O.RUDNIK	5.082,00
83401	GRINTAL ZOFIJA	19.12.2008	4780-627/08-54	08/470414/1-0	POG.O ODKUPU NAMESTO RAZLASTITVE(VINTI	273,00
83402	BERTONCELJ TILKA	19.12.2008	4780-627/08-25	08/470428/1-0	ODKUP NAMESTO RAZLASTITVE-K.O.RUDNIK	2.520,00
83421	PUZ D.O.O.	16.12.2008	410-24/08-132	08/210701/1-1	GRADNJA C.POVEZ.DOLENJ.C-IC RUDNIK	5.882,10
83545	GLIHA MARIJA	24.12.2008	4780-627/08-18	08/470429/1-0	ODKUP NAMESTO RAZLASTITVE-K.O.RUDNIK	147,00
83545	GLIHA DUŠAN	24.12.2008	4780-627/08-18	08/470429/1-0	ODKUP NAMESTO RAZLASTITVE-K.O.RUDNIK	147,00
83546	PAVLIC ALBINA	24.12.2008	4780-627/08-46	08/470430/1-0	ODKUP NAMESTO RAZLASTITVE-K.O.RUDNIK	252,00
83546	PAVLIC MARJAN	24.12.2008	4780-627/08-46	08/470430/1-0	ODKUP NAMESTO RAZLASTITVE-K.O.RUDNIK	252,00
83554	ZBAČNIK KLEMEN	24.12.2008	4781-173/08-3	08/470462/1-0	NAKUP ZEMLJIŠČA KO KAŠELJ	83.810,00
83555	DURS	24.12.2008	4780-187/05-50	08/470445/1-0	MENJALNA POGODBA,KO KAŠELJ	3.280,00
83555	ZIDAR IVAN	24.12.2008	4780-187/05-50	08/470445/1-0	MENJALNA POGODBA,KO KAŠELJ	63.000,00
83555	ZIDAR VICENCIJA	24.12.2008	4780-187/05-50	08/470445/1-0	MENJALNA POGODBA,KO KAŠELJ	63.000,00
83572	SLOVENSKA CESTNA PODJETJA D.O.	30.12.2008	430-638/08-2	08/213454/1-0	STROK.NADZOR-IZBOLJŠ.ČIST.NAPR.RAKOVA J	33.715,50
83614	SCT, D.D.	19.12.2008	093-43/2007-43	08/322916/1-0	IZVEDBA GOI DEL ZA OBN.-TRAKT J-LJ.GRAD	857.808,19
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET						
KOMUNALA						
62863	JAVNA RAZSVETLJAVA D.D.	13.10.2006	014-13/2006-20	06/450181/1-0	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE KONCESION/	5.063,22
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
70821	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	29.5.2007	023-1/06-124	07/300303/1-0	IZB.DOBAVIT.ZA DOBAVO EL.ENERG-TOKOVIN	551.822,28
71028	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	18.6.2007	355-25/06-12	06/420497/1-1	PGD PZI Podutik, Tacen, Krimsko pogorje	38.016,70
71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	495.634,44
71831	POPULUS D.O.O.	17.8.2007	430-207/07-2	07/211104/1-0	IZDEL.PZI ZA UREDITEV PARKA-AMBROŽEV TR	2044,80
71986	HIDROCONSULTING D.O.O.	7.9.2007	430-369/07-2	07/211640/1-0	SPREM.SKLAD.NOVIH VODNIH VIROV IN HIDRC	15.204,00
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	IZD.PZI,IDP-NABREŽJE LJUBLJ-BREG-ZL.LADJ	6.381,20
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	35.000,00
80045	URBI D.O.O.	30.1.2008	430-625/07-5	07/314186/1-0	PROJ.DOKUM.IDP,PZI..-UREJ.SEVERNEGA PARK	6.042,89
80397	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	12.3.2008	3804-12/99-34	04/490077/1-12	VZDRŽEV.VODOV.SIST-PREŽGANJE-M,V.TREBE	11.250,37
80398	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	12.3.2008	3804-12/02-16	04/490030/1-9	VZDRŽEV-.VODOVODNI SISTEM RAŠICA	1.266,11
80443	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO	17.3.2008	355-14/08-1	08/490128/1-0	PREVER.ZDR.USTREZ.PITNE VODE...	20.864,63

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
80468	SNAGA D.O.O.,JAVNO PODJETJE	14.3.2008	354-233/08-1	08/490106/1-0	UREJANJE/ČIŠČENJE JAV.ZEL.POVRŠ;CEST 08	227.916,55
80742	ŽALE D.O.O.	17.4.2008		08/420148/1-0	ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŽALE	235.814,40
80745	TEREZIJA KOZEL	18.4.2008	100-178/08-1	08/111162/1-0	UREJANJE MRLIŠKE VEŽICE-POKOP.ČRNUČE	286,98
80738	SNAGA D.O.O.,JAVNO PODJETJE	16.4.2008	354-306/07-5	07/420168/1-1	PRENOS INVESTIT...-PODZEMNE ZBIRALNICE..	488.751,11
80806	ŠUŠTAR RAFAEL	23.4.2008	100-114/08-1	08/111289/1-0	VZDRŽ.POKOPALIŠČA ŠMARTNO POD ŠMARNO	342,33
80810	MATJAŽ KLEMENC	18.4.2008	100-113/08-1	08/111161/1-0	POGREBNE STORITVE/VZDRŽ.POKOP.ČRNUČE	266,27
80853	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	25.4.2008	355-18/06-25	06/440434/1-2	FIN.ETAPNE GRADNJE VODOV.SELA PRI PANCA	487.286,69
81142	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	13.5.2008	354-1139/07-9	08/490173/1-0	VZDRŽ.OBJ/NAPRAV PADAV.KANALIZ.V MOL	102.999,45
81162	ANA ŽGAJNAR	16.4.2008	100-112/08-1	08/111163/1-0	VZDRŽEVANJA POKOPALIŠČA MALI LIPOGLAV	220,00
81417	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	6.6.2008	355-16/06-12	06/440433/1-1	FIN.ETAPNE GRADNJE VODOVODA PREŽGANJA	48.776,09
81952	ATELJE S D.O.O.	10.7.2008	350-140/08-4	08/311381/1-0	JN IZB.IZVAJ-NADZOR-IZGRAD.ŽARNEGA DELA	25.618,32
81979	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	16.7.2008	355-17/06-27	06/440432/1-1	FIN.ETAPNE GRADNJE VODOV.PREŽGANJE-VOI	37.539,38
82059	SCT, D.D.	30.7.2008	430-770/07-6	08/321388/1-0	KOHEZIJ.PROJEKT:HIDRAV.IZBOLJŠ.KANAL.SIS	8.958.799,97
82078	FIT MEDIA D.O.O.	29.7.2008	430-754/07-5	07/314680/1-0	KOHEZIJ.PROJEKT:HIDRAV.IZBOLJŠ.KANALIZIC	53.438,40
82079	DDC SVETOVANJE INŽENIRING D.O.	25.7.2008	430-754/07-5	07/314533/1-0	KOHEZIJSKI NAČRT:HIDRAVL.IZBOLJŠ.KANALI	288.000,00
82080	HIDROTEHNIK D.D., LJUBLJANA	25.7.2008	430-731/07-5	07/324534/1-0	KOHEZIJSKI PROJEKT:HIRAVL.IZBOLJŠ.KANALI	2.834.586,88
82238	LESNINA INŽENIRING, D.D.	13.8.2008	350-140/08-3	08/321380/1-0	IZGRADNJA ŽARNEGA DELA POKOPAL.ŽALE	670.889,66
82335	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	26.8.2008	146-118/04-19	08/112914/1-0	AVTORSKO DELO - ANA KUHAR	1.673,14
82336	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	26.8.2008	100-459/07-7	08/112913/1-0	AVTORSKO DELO - MIRA MARINIČ	1.204,65
82337	ŽALE D.O.O.	26.8.2008	354-149/08-11	08/490299/1-0	UREJANJE POKOPALIŠČ NA OBMOČJU MOL	2.506,86
82491	SNAGA D.O.O.,JAVNO PODJETJE	26.9.2008	354-233/08-3	08/490106/1-1	UREJ/ČIŠČ.Z.POVRŠIN,CEST,J.SANITARIJ	28.647,36
82572	VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.	2.10.2008	355-16/06-17	06/440433/1-2	FIN.ETAPNE GRADNJE VODOV-PREŽGANJE VAS	19.515,60
82628	IZTR INŽENIRING IN PROJEKTIRAN	13.10.2008	350-276/08-2	08/313265/1-0	PGD,PZI-GRADB.DOVOLJ-GARAŽA KONGRESN.	72.216,00
82654	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	31.7.2008	430-321/08-2	08/311845/1-0	PGD,PZI ZA GRADNJO MESARSKEGA MOSTU	65.360,70
82679	ARHEJ D.O.O.	6.8.2008	350-131/08-3	08/221166/1-0	ARHEOLOŠ.RAZISKAVE..-KONGRESNI TRG	7429,20
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
82730	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	23.10.2008	430-474/08-3	08/312699/1-0	PGD,PZI-UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽ	268.961,68
83211	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	28.11.2008	146-1/08-6	08/114589/1-0	AVTORSKA POGODBA-MARJAN GOLEC	1.338,00
83319	KPMG POSLOVNO SVETOVANJE D.O.O.	4.12.2008	430-745/08-2	08/214197/1-0	NADZOR-IZVAJ.GOS.J.SLUŽB-.JAVNA RAZSVET	29.280,00
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	17.501,73
83548	OFIS ARHITEKTI D.O.O.	24.12.2008	430-293/08-4	08/211697/1-0	PDI-UREDITEV PLOŠČADI-BAVARSKI DVOR	22.980,00
83625	SCT, D.D.	29.9.2008	430-342/08-3	08/321739/1-0	IZGRAD.3.FAZA IV.IN V.ODLAGALNEGA POLJA	5.085.070,33
83640	RIKO,Industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o.	25.9.2008	430-340/08-4	08/321740/1-0	nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Lj.-	4.289.059,55
CESTE						
60586	TEGA INVEST D.O.O.	24.3.2006	430-865/2005-10	05/214114/1-0	IZDELAVA NOVELACIJE TEH.DOK.PERUZZ.CES	3.670,52
63186	PNZ d.o.o.	16.11.2006	430-558/2006-11	06/212857/1-0	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUM.PZI BARJANSKA	12.918,92
71101	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	13.7.2007		06/310800/1-1	NOVI MOST-MRTVAŠKI MOST	12.018,02

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
72036	PUZ D.O.O.	18.9.2007	430-245/07-16	07/211178/1-0	OBNOVA KAJAKAŠKE C./3.ODSEK/-PRIPR.DOKU	17.128,80
72970	GIRI d.o.o.	21.12.2007	430-441/07-2	07/212056/1-0	IDEJ.PROJ.REKONSTR.C.DOLOMIT.ODREDA...	7.560,00
80509	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	25.3.2008	430-48/08-2	08/310255/1-0	MOST PREKO LJUBLJANICE-PODALJ.NJEGOŠ.C..	161.146,79
80511	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	26.3.2008	430-84/08-2	08/310304/1-0	PROJ.DOKUM.ZA URED.OBM.ŠPICA-GRUBAR.PR	227.212,80
81319	GEOINŽENIRING D.O.O.	28.5.2008	430-47/08-2	08/210256/1-0	NJEGOŠEVA CESTA-ELABORAT ZA MOST -CUKI	1.890,12
81459	GIRI d.o.o.	16.6.2008	430-756/07-2	08/210037/1-0	SANAC.NADHODA ŽELEZ.PROGE,GRUBARJEV K	36.600,00
82081	PNZ d.o.o.	30.7.2008	430-53/08-2	08/210263/1-0	PZI BARJANSKE C./ODSEK RIHARJEVA-MESTNII	22.944,00
82091	HIDROINŽENIRING D.O.O.	4.8.2008	430-204/08-2	08/211064/1-0	IZD.PROM.DOK.VODOV-KANAL-POLJ,LIP^EVA C	8.904,00
82291	KPL D.D.	14.8.2008	430-17/08-2	08/320447/1-0	URED.OKOLICE OŠ TRNOVO-VPLIVNO OBM.BAI	91.346,84
82360	VALIDE D.O.O.	28.8.2008	430-338/08-2	08/211841/1-0	PGD,PZI-SANACIJA OBJ.AMBROŽEV TRG 3	31.428,00
82362	MAP TRADE D.O.O.	28.8.2008	430-236/08-2	08/321318/1-0	SANAC.MOSTU PREKO GRUBAR.KANAL NA HR.	109.483,50
82620	ELEA IC D.O.O.	10.10.2008	430-299/08-2	08/211832/1-0	PGD,PZI-NUJNI SANAC.POSEG-POLJAN.NASIP40	38.394,00
82630	LUZ, D.D. LJUBLJANA	13.10.2008	430-358/08-2	08/212053/1-0	IDEJ.ZASNOVA..-TOMAČEVSKO C;STOŽICE	8.937,60
82853	IRMA	5.11.2008	430-306/08-3	08/211833/1-0	PGD,PZI-RUŠITEV PRIZIDKA CUKRARNE (MOST	39.176,64
82972	IRMA	14.11.2008	430-419/08-2	08/212748/1-0	REDNI PREGLED PREMOSTITV.OBJ,V UPRAV.MC	46.373,76
82993	IMK INŠTITUT ZA METALNE	19.11.2008	430-294/08-2	08/211695/1-0	STROK.NADZ.-GRADNJA BRVI-GRUBARJEV KAI	28.716,00
83144	GIRI d.o.o.	25.11.2008	430-447-08-2	08/212918/1-0	IZDELAVA PROJ.PGD, PZI OD VEVŠKE DO KAŠ	45.540,00
83148	GRADIS GRADBENO PODJETJE	19.11.2008	430-135/08-2	08/320762/1-0	GRADNJA BRVI ČEZ GRUBARJEV KANAL NA ŠP	926.977,99
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
83387	PIPENBAHER INŽENIRJI D.O.O.	15.12.2008	430-585/08-2	08/213094/1-0	REVIZIJA PROJ.PGD PZI MOSTU PREK LJ.,NJE	46.320,00
83613	JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.	9.12.2008	430-369/08-2	08/222192/1-0	MONTAŽA J.RAZSVET-BRV GRUBAR.KANAL-ŠP	85.827,34
83615	SCT, D.D.	19.12.2008	430-458/08-4	08/323159/1-0	UREDITEV PERUZZIJE V LJUBLJANI	2.623.244,05
PROMET IN PROMETNA VARNOST						
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	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
82810	STELE BRANKO S.P.	30.10.2008	430-120/08-2	08/212655/1-0	PRID.PROM.PODATKOV-AVTOM.ŠT.PROMETA	19.929,54
82820	ULTRA D.O.O.	13.10.2008	371-270/2008-38	08/301316/1-0	IZBOR IZVAJALCA INFRAŠTR.-ENOTNA MEST.K	2.388.602,40
83149	ULTRA D.O.O.	13.10.2008	371-270/2008-39	08/301316/2-0	IZVAJANJE STORITEV CENTRA ZA UPRAVLJAN.	324.000,00
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MO	1.500,00
83616	MIKROBIT D.O.O.	30.12.2008	430-741/08-2	08/204290/1-0	NAKUP/MONTAŽA AVTOM.ŠTEVCEV PROMETA	46.655,04
PODJETNIŠTVO						
	EU	4.4.2007	450-173/2006-1	07/490009/1-0	INNO-DEAL	41.900,00
	EU	27.2.2007		07/490047/1-0	EU PROJEKT CLUNET	26.516,00
TURIZEM						
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	593,00
80033	ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA	23.1.2008	450-22/08-1	08/400071/1-0	POG.O FIN.DEJAVNOSTI ZAVODA ZA TURIZ-08	56.000,00
80033	ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA	23.1.2008	450-22/08-1	08/400071/1-0	POG.O FIN.DEJAVNOSTI ZAVODA ZA TURIZ-08	11.500,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
KMETIJSTVO						
81621	KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE	4.6.2008	354-252/08-3	08/310613/1-0	MONITORING ONESN TAL ZA LETI 2008 IN 09	10.500,00
83556	UNIVERZA V LJUBLJANI-BIOTEHNIŠKA FAKULT	29.12.2008	331-12/08-24	09/440014/7-0	DRŽ.POMOČ-2009-SKUP.IZJ.-TEH.PODP.KMETIJ	8.000,00
83557	CIZA ZAVOD ZA RAZVOJ PODEŽELJA	29.12.2008	331-12/08-25	09/440014/8-0	DRŽ.POMOČ-2009-SKUP.IZJ.-TEH.PODP.KMETIJ	6.000,00
83558	INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ	29.12.2008	331-12/08-23	09/440014/6-0	DRŽ.POMOČ-2009-SKUP.IZJ.-TEH.PODP.KMETIJ	13.000,00
83559	KGZS-ZAVOD LJ.	29.12.2008	331-12/08-22	09/440014/5-0	DRŽ.POMOČ-2009-SKUP.IZJ.-TEH.PODP.KMETIJ	11.000,00
83560	RCT D.O.O.	29.12.2008	331-12/08-21	09/440014/4-0	DRŽ.POMOČ-2009-SKUP.IZJ.-TEH.PODP.KMETIJ	5.700,00
83561	KGZS-ZAVOD LJ.	29.12.2008	331-12/08-19	09/440014/2-0	DRŽ.POMOČ-2009-SKUP.IZJ.-TEH.PODP.KMETIJ	14.000,00
83562	ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE	29.12.2008	331-12/08-20	09/440014/3-0	DRŽ.POMOČ-2009-SKUP.IZJ.-TEH.PODP.KMETIJ	4.300,00
83563	KGZS-ZAVOD LJ.	29.12.2008	331-12/08-18	09/440014/1-0	DRŽ.POMOČ-2009-SKUP.IZJ.-TEH.PODP.KMETIJ	8.000,00
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA						
PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE						
42520	GRADBENIŠTVO PEČEK D.O.O.	5.10.2004	4024-6/04-12	03/321600/19-0	Izv.GOI del pri obn.st.lup.-UL.NA GRAD 8	290,58
62879	IMOVINA D.O.O.	16.11.2006	410-304/05-41	06/310060/1-0	INŽENIR.NADZ.OBNOV STAVB.LUPIN PRENOVA	133.100,00
70928	GENIUS LOCI D.O.O.	14.6.2007	410-21/07-17	07/210542/1-0	OBČ.LOK.NAČRT ZA OBM.ŠPICE-CR10/11	11.250,00
71504	GEOINŽENIRING D.O.O.	25.7.2007	410-21/07-36	07/210792/1-0	ŠTUDIJA NARAV.GEOGRAF.DANOSTI-STOŽICE	34.524,00
80657	TEŠAR DARINKA	14.4.2008	350-110/08-1	08/490135/1-0	SODELOV.NA NALOGAH PRI IZVAJANJU PROJE	1.422,78
81716	MEZE LJILJANA	30.6.2008	350-166/08-1	08/490237/1-0	PRIRP.PODAT.ZA IZDAJO POTRDIL O NAMEN.RA	3.077,26
82376	HOSOYA SCHAEFER ARCHITECTS AG,ZÜRICH-L	12.8.2008	350-284/08-3	08/212456/1-0	IZD.STROK.PODLAG.."PARTNERSTVO ŠMARTIN	90.000,00
82469	GIVO D.O.O.,LJUBLJANA	22.9.2008	622-53/08-3	08/321591/1-0	OBN.FASADE-TRUBARJEVA 66	1.686,02
82469	GIVO D.O.O.,LJUBLJANA	22.9.2008	622-53/08-3	08/321591/1-0	OBN.FASADE-TRUBARJEVA 66	10.504,22
82548	PNZ d.o.o.	29.9.2008	350-171/08-3	08/212194/1-0	PREURED.STRAT.PROMET.MODELA NA RAVEN	47.124,00
82613	MAP TRADE	3.10.2008	622-51/08-3	08/321486/1-0	OBN.CESTNE,STRANSKE FASADE-SLOVENSKA	15.657,28
82715	GIVO D.O.O.,LJUBLJANA	16.10.2008	622-23/08-4	08/322070/1-0	OBN.FASADE/STREHE-CIRIL METODOV TRG 15	13.758,36
82787	RIMA D.O.O.	28.10.2008	622-70/08-4	08/322190/1-0	OBN.FASADE/STREHE-GRADAŠKA 8,8A	3.007,73
82813	GIVO D.O.O.,LJUBLJANA	29.10.2008	622-74/08-4	08/322667/1-0	OBN.STREHE/PROČ..GIMN.J.PLEČNIKA,ŠUBIČEV	110.513,36
82966	URBANISTIČNI INŠTITUT RS	14.11.2008	350-327/08-3	08/213643/1-0	INSTRUMENTI ZA SPODB.IN IZVAJ.PRENOVE M.	46.620,00
82969	URBANISTIČNI INŠTITUT RS	14.11.2008	350-329/08-3	08/213642/1-0	ANALIZA KAKOV.BIVANJA V RAZL.M.OBMOČJI	45.840,00
83124	GISDATA D.O.O.	25.11.2008	350-13/08-2	08/210363/1-0	ELEKTR.PODP.RAZGRN.EL.STRAT.NAČRTA MOI	12.358,80
83160	URBS, D.O.O.	28.11.2008	350-363/08-3	08/214287/1-0	SVET/PODPORA-IZD.ZAZID.PREIZKUS.ZA PROST	38.220,00
83176	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	28.11.2008	350-348/08-1	08/112470/92-0	NATEČAJ"LJ.TRŽNICE"-OGNEN ARSOV	400,00
83335	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	10.12.2008	350-352/08-1	08/112470/98-0	NATEČAJ"LJ.TRŽNICE"-KSENIJA INTIHAR	150,00
83385	STANOVANJSKO PODJETJE	15.12.2008	622-64/08-3	08/322055/1-0	OBN.FASADE/STREHE-CANKARJEVA 16	48.784,89
83422	RIMA D.O.O.	19.12.2008	622-29/08-3	08/322057/1-0	OBN.FASADE/STREHE-KERSNIKOVA 3	69.242,18
83638	SCT, D.D.	19.12.2008	351-884/08-14	07/321755/1-0	OBN.FASAD IN STREHE-SLOVENSKA 55 A,B,C	328.325,53
83642	AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO	17.7.2008	350-83/08-3	07/210786/1-1	ELEKTR.PODP.OBČIN.POSTOP.GRADNJE V MOL	13.680,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE						
PREDŠOLSKA VZGOJA						
70821	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	29.5.2007	023-1/06-124	07/300303/1-0	IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE	124.872,00
71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	206.230,00
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	189.273,00
80065	VRTEC CICIBAN	31.1.2008	602-413/07-2	08/400063/1-0	POGODBA O FINANCIRANJU	246.663,00
80066	VRTEC MIŠKOLIN	31.1.2008	602-413/07-11	08/400063/10-0	POGODBA O FINANCIRANJU	143.613,00
80067	VRTEC MLADI ROD	31.1.2008	602-413/07-12	08/400063/11-0	POGODBA O FINANCIRANJU	186.102,00
80068	VRTEC MOJCA	31.1.2008	602-413/07-13	08/400063/12-0	POGODBA O FINANCIRANJU	211.226,00
80069	VRTEC NAJDIHOJCA	31.1.2008	602-413/07-14	08/400063/13-0	POGODBA O FINANCIRANJU	220.052,00
80070	VRTEC OTON ŽUPANČIČ	31.1.2008	602-413/07-15	08/400063/14-0	POGODBA O FINANCIRANJU	204.356,00
80071	VRTEC PEDENJPED	31.1.2008	602-413/07-16	08/400063/15-0	POGODBA O FINANCIRANJU	172.722,00
80072	VRTEC POD GRADOM	31.1.2008	602-413/07-17	08/400063/16-0	POGODBA O FINANCIRANJU	166.299,00
80073	VRTEC ŠENTVID	31.1.2008	602-413/07-18	08/400063/17-0	POGODBA O FINANCIRANJU	171.839,00
80074	VRTEC TRNOVO	1.2.2008	602-413/07-19	08/400063/18-0	POGODBA O FINANCIRANJU	104.048,00
80075	VRTEC VIŠKI GAJ	31.1.2008	602-413/07-20	08/400063/19-0	POGODBA O FINANCIRANJU	150.667,00
80076	VRTEC ČRNUČE	1.2.2008	602-413/07-3	08/400063/2-0	POGODBA O FINANCIRANJU	172.324,00
80077	VIŠKI VRTCI	31.1.2008	602-413/07-21	08/400063/20-0	POGODBA O FINANCIRANJU	140.663,00
80078	VRTEC VODMAT	31.1.2008	602-413/07-22	08/400063/21-0	POGODBA O FINANCIRANJU	137.301,00
80079	VRTEC VRHOVCI	31.1.2008	602-413/07-23	08/400063/22-0	POGODBA O FINANCIRANJU	129.459,00
80080	VRTEC ZELENA JAMA	31.1.2008	602-413/07-24	08/400063/23-0	POGODBA O FINANCIRANJU	211.562,00
80081	VRTEC DR. FRANCE PREŠERN	31.1.2008	602-413/07-4	08/400063/3-0	POGODBA O FINANCIRANJU	88.452,00
80082	VRTEC GALJEVICA	31.1.2008	602-413/07-5	08/400063/4-0	POGODBA O FINANCIRANJU	114.999,00
80083	VRTEC HANS CHRISTIAN ANDERSEN	31.1.2008	602-413/07-6	08/400063/5-0	POGODBA O FINANCIRANJU	220.204,00
80084	VRTEC JARŠE	4.2.2008	602-413/07-7	08/400063/6-0	POGODBA O FINANCIRANJU	177.867,00
80085	VRTEC JELKA	4.2.2008	602-413/07-8	08/400063/7-0	POGODBA O FINANCIRANJU	133.147,00
80086	VRTEC KOLEZIJA	31.1.2008	602-413/07-9	08/400063/8-0	POGODBA O FINANCIRANJU	130.801,00
80087	VRTEC LEDINA	31.1.2008	602-413/07-10	08/400063/9-0	POGODBA O FINANCIRANJU	130.800,00
81837	INŽENIRING IBT LJUBLJANA D.D.	2.7.2008	430-254/08-1	08/211353/1-0	IZD.INV.DOKUMENT.ZA VRT.GALJ.+MRAVLJINČ	7.140,00
82582	IN.CO INVEST d.o.o.	3.10.2008	602-430/08-3	08/212496/1-0	NADZOR-GRADB/OBRTN.DELA-POČITN.DOM PA	11.640,00
82624	VG5 GRADNJA,INŽENIRING IN SVETOVANJE DC	8.10.2008	602-430/08-41	08/322054/1-0	NADOMESTNA GRADNJA-POČITNIŠKI DOM PAC	405.346,84
82746	VRTEC ČRNUČE	27.10.2008	602-543/08-4	08/420384/1-0	FIN.PRIPR.PROJEKT.IN DRUGE DOKUM-INV.PRO	15.624,00
82918	IN.CO INVEST d.o.o.	17.11.2008	602-176/06-88	08/212649/1-0	SVETOV./GRADB.NADZOR-POČ.DOM V ZAMBR/	13.720,00
82994	URŠULINSKI ZAVOD	19.11.2008	602-569/08-2	08/400390/4-0	FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV	78.594,00
82995	WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC	19.11.2008	602-552/08-2	08/400390/2-0	FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV	20.275,00
82996	PINGVIN-ZAVOD ZA KULTURO,	19.11.2008	602-572/08-2	08/400390/5-0	FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV	19.000,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
82997	WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	19.11.2008	602-591/08-3	08/400390/3-0	FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV	36.018,00
82998	ZAVOD MALI SVET	19.11.2008	602-601/08-1	08/400390/1-0	FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV	16.000,00
83004	VRTEC NAZARET	19.11.2008	602-536/08-3	08/400390/6-0	FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV	19.124,00
IZOBRAŽEVANJE						
50088	Peternelj Nuša	20.12.2004	612-6/2004-28	04/430647/15-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	1.611,00
50089	Klimova Aleksandra	20.12.2004	612-6/2004-27	04/430647/14-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	1.309,63
50090	Koselj Katja	20.12.2004	612-6/2004-26	04/430647/13-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	1.407,05
50093	Klemenčič Jure	20.12.2004	612-6/2004-23	04/430647/10-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	1.611,00
50094	Kosi Ana	20.12.2004	612-6/2004-22	04/430647/9-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	1.407,05
50095	Herman Aleš	20.12.2004	612-6/2004-21	04/430647/8-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	1.611,00
50096	Kamnar Andraž	20.12.2004	612-6/2004-20	04/430647/7-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	1.611,00
50097	Brozovič Marko	22.12.2005	612-6/2004-19	04/430647/6-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	1.611,00
50098	Tanko Iva	20.12.2004	612-6/2004-18	04/430647/5-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	1.611,00
50099	Štucin Kristijan	20.12.2004	612-6/2004-17	04/430647/4-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	1.309,63
50101	Rome Vito	24.12.2004	612-2/04-21	04/430647/2-0	štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal	1.611,00
53464	LUMBAR TALA	22.12.2005	603-242/05-26	05/430957/3-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SI	1.611,00
53465	MEŽNARIČ OSOLE GAJA	22.12.2005	603-242/05-16	05/430957/4-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SI	1.611,00
53469	LAMPIČ EVA NINA	22.12.2005	603-242/05-15	05/430957/10-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SI	1.309,63
53473	HRIBAR ANA	22.12.2005	603-242/05-12	05/430957/13-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SI	1.611,00
53479	PETAČ JURE	22.12.2005	603-242/05-18	05/430957/9-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SI	1.611,00
53480	KUBUROVIČ SAŠA	22.12.2005	603-242/05-31	05/430957/19-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SI	1.611,00
53491	ŠKOF MIHA	21.12.2005	612-6/04-71	05/430952/10-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	2.148,00
53492	ŽIVIČ LUKA	21.12.2005	612-6/04-72	05/430952/5-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	2.148,00
53493	JAKOVAC GAŠPER	21.12.2005	612-6/04-73	05/430952/6-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	2.148,00
53494	MIKUŽ URŠA	21.12.2005	612-3/03-60	05/430952/11-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	2.148,00
53497	SMOLE ANŽE	21.12.2005	612-14/03-70	05/430952/1-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	2.148,00
53498	MALIS JERNEJA	21.12.2005	612-14/03-67	05/430952/9-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	2.148,00
53500	PAULIČ ANJA	21.12.2005	612-14/03-66	05/430952/12-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	2.148,00
53501	PETEK ANDREJ	21.12.2005	612-14/03-68	05/430952/8-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	537,00
53502	MALIS PETER	21.12.2005	612-14/03-69	05/430952/2-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	2.148,00
53510	KEBER MARKO	21.12.2005	612-1/02-73	05/430954/4-0	ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH	4.296,00
63493	KAJA KOSEC	20.12.2006	603-242/06-3	06/430562/1-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	1.074,00
63494	LINA BOLJKA	20.12.2006	603-242/06-23	06/430562/3-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	1.074,00
63495	KAJA SREBOTNJAK	20.12.2006	603-242/06-24	06/430562/4-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	938,03
63498	ANA SEMIČ BURSARAČ	20.12.2006	603-242/06-37	06/430562/7-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	1.074,00
63500	MONIKA NATAŠA MEDVEŠČEK PETERKA	20.12.2006	603-264/06-6	06/430568/1-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	2.148,00
63501	MAŠA NOVAK	20.12.2006	603-264/06-1	06/430568/2-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	2.148,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
63503	MANJA ROBIČ ZIMA	20.12.2006	603-264/06-2	06/430568/4-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	1.876,06
63504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	06/430568/5-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	2.148,00
63505	MINA KOVAČEVIČ	20.12.2006	603-264/06-5	06/430568/6-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	1.876,06
63522	ČRT REMIC	20.12.2006	603-245/06-4	06/430565/2-0	DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V TUJINI-NOVI	4.296,00
63524	DAVID KRANČAN	20.12.2006	603-241/06-27	06/430561/1-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	1.611,00
63525	BILKA STREL	20.12.2006	603-241/06-26	06/430561/2-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	2.148,00
63526	KATJUŠA KOVAČIČ	20.12.2006	603-241/06-29	06/430561/3-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	1.876,06
63527	KLEMEN BEDENČIČ	20.12.2006	603-241/06-9	06/430561/4-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	2.148,00
63528	MAJA ŠTEKOVIČ	20.12.2006	603-241/06-19	06/430561/5-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	1.611,00
63529	MIHA MODIC	20.12.2006	603-241/06-25	06/430561/6-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	2.148,00
63530	OLGA BOMBAČ	20.12.2006	603-241/06-28	06/430561/7-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	1.876,06
63532	ŽIVA GABAJ	20.12.2006	603-241/06-24	06/430561/9-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	1.611,00
63533	ŽIVA REPOVŽ	20.12.2006	603-241/06-33	06/430561/10-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	2.148,00
63534	ŽIGA FIŠER	20.12.2006	603-241/06-13	06/430561/11-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	2.148,00
63536	LUKA ČEMAŽAR	20.12.2006	603-242/06-5	06/430562/2-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	938,03
70821	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	29.5.2007	023-1/06-124	07/300303/1-0	IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE	126.522,00
71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	203.541,00
71857	LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET	30.8.2007	603-16/07-281	07/400303/1-0	POGODBA O PREVOZU UČENCEV	1.115.423,82
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	369.553,00
72663	NINA ŠORAK	19.12.2007	603-309/07-26	07/400370/8-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	2.148,00
72664	ANA KERIN	19.12.2007	603-309/07-32	07/400370/2-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	2.148,00
72665	NINA MRAK	19.12.2007	603-309/07-38	07/400370/17-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	2.148,00
72666	AIDAN CERAR	19.12.2007	603-309/07-50	07/400373/1-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUD. V SLO	2.148,00
72668	TIBOR KRANJC	19.12.2007	603-309/07-39	07/400370/12-0	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.	1.611,00
72670	ORSAG ALEŠA	19.12.2007	603-309/07-17	07/400375/1-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.611,00
72672	KATARINA BENULIČ	19.12.2007	603-309/07-32	07/400370/15-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	2.148,00
72673	ŽARKOVIĆ MAJA	19.12.2007	603-309/07-43	07/400372/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-MAJA ŽARKOVIĆ	2.148,00
72674	KATARINA BAJC	19.12.2007	603-309/07-34	07/400370/14-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	2.148,00
72680	PETER DUŠAK	19.12.2007	603-309/07-31	07/400370/7-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	2.148,00
72681	VUKELIČ BLAŽ	19.12.2007	603-309/07-9	07/400374/2-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.611,00
72687	MILIČIĆ GORAN	19.12.2007	603-309/07-19	07/400375/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00
72690	HUZJAN IŠTVAN	19.12.2007	603-309/07-16	07/400376/7-0	ŠTIPEN.NAD.NADALJ.ŠTIP.-PODIPL V TUJINI	3.752,16
72691	ŠPELA KUMAR	19.12.2007	603-309/07-40	07/400370/10-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.611,00
72693	BLAGUS ROK	19.12.2007	603-309/07-3	07/400374/8-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.407,06
72694	NOVAK TATJANA	19.12.2007	603-309/07-1	07/400374/10-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.611,00
72695	MAJA MALOVRH	19.12.2007	603-309/07-8	07/400374/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.611,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
72697	MEDVED IGOR	19.12.2007	603-309/07-10	07/400374/1-0	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
72699	ATANASOVA SARA	19.12.2007	603-309/07-21	07/400375/5-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.611,00
72700	TITA BUTENKO	19.12.2007	603-309-07/33	07/400370/13-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.611,00
72703	MREVLJE NEŽA	19.12.2007	603-309/07-4	07/400374/7-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.611,00
72704	ALENKA MARINIČ	19.12.2007	603-309/07-24	07/400370/1-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.611,00
72705	KOZULIČ-PIRHER ALJA	19.12.2007	603-309/07-18	07/400375/2-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	537,00
72706	ALBREHT MARKO	19.12.2007	603-309/07-6	07/400374/5-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.611,00
72707	BANJAC MARINKO	19.12.2007	603-309/07-7	07/400374/4-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.678,98
72710	TADEJA KAJZAR	19.12.2007	603-309/07-35	07/400370/11-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	2.148,00
72711	MATEJ ZUPANČIČ	19.12.2007	603-309/07-29	07/400370/4-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.611,00
72713	PETRA PEKOLJ	19.12.2007	603-309/07-56	07/400371/2-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI	4.296,00
72714	KLARA GOMBOC	19.12.2007	603-309/07-36	07/400370/16-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	2.148,00
72717	ROME TADEJA	19.12.2007	603-309/07-42	07/400372/8-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-TADEJA ROME	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
72719	TINA POTOČNIK	19.12.2007	603-309/07-57	07/400373/2-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUD. V SLO	1.611,00
72722	ROK GOVEDNIK	19.12.2007	603-309/07-25	07/400370/9-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.611,00
72724	MILAN PETEK	19.12.2007	603-309/07-46	07/400372/1-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-MIRA PETEK	1.074,00
72725	MARINA ČEKADA	19.12.2007	603-309/07-27	07/400370/6-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.876,08
72727	META KORDIŠ	19.12.2007	603-309/07-58	07/400373/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUD. V SLO	1.407,06
80042	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,	25.1.2008	603-310/07-4	08/400070/1-0	POG.O FINANCIRANJU ZA LETO 2008	34.585,00
80088	OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE	4.2.2008	603-8/08-1	08/400064/1-0	POG.O FINANCIRANJU-OŠ SAVSKO NASELJE	2.332,00
80096	OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA	4.2.2008	603-8/08-18	08/400064/17-0	POG.O FINANCIRANJU-OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	3.493,00
80097	OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE	4.2.2008	603-8/08-19	08/400064/18-0	POG.O FINANCIRANJU-OŠ NOVE JARŠE	2.680,00
80104	OŠ DRAGOMELJ	31.1.2008	603-8/08-48	08/400064/24-0	POG.O FINANCIRANJU-OŠ DRAGOMELJ	4.624,00
80109	OSNOVNA ŠOLA TRNOVO	6.2.2008	603-8/08-43	08/400064/29-0	POG.O FINANCIRANJU-OŠ TRNOVO	7.354,00
80111	OSNOVNA ŠOLA OSKAR KOVAČIČ	31.1.2008	603-8/08-42	08/400064/30-0	POG.O FINANCIRANJU-OŠ OSKARJA KOVAČIČA	7.292,00
80119	OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE BROD	31.1.2008	603-8/08-34	08/400064/38-0	POG.O FINANCIRANJU-OŠ VIŽMARJE BROD	4.223,00
80340	ZOOLOŠKI VRT -ZOO	3.3.2008	603-310/07-5	08/400069/1-0	POG.O FINANCIRANJU ZA LETO 2008	16.744,00
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
81872	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,	11.7.2008	603-8/08-62	08/400070/1-1	POGODBA O SOFINANCIRANJU ZA L.2008	2.490,86
82292	LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET	18.8.2008	306-16/07-281	07/400303/1-2	PREVOZ UČENCEV OŠ V MOL;1.09.08-30.06.09	221.760,18
82547	DIA D.O.O.	29.9.2008	603-338/08-3	08/212457/1-0	PREDEL.PROJ.DOK.-PRENOVA OŠ R.JAKOPIČ	38.850,00
82625	VEGRAD d.d.	6.10.2008	603-482/08-3	08/321860/1-0	ADAPT.PŠ ZG.KAŠELJ-OŠ POLJE/GRAD-OBRT.DE	3.330.971,18
82668	ZORKO MATEJA	20.10.2008	603-2/08-314	08/400304/1-0	FIN.PREVOZA UČENCEV(TAXI);LARA ZORKO	595,00
82669	ŽIGER BARBARA	20.10.2008	603-2/08-300	08/400306/7-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);NEJA Z. ŽIGER	43,92
82670	PERKOVIČ SLAVICA	20.10.2008	603-2/08-309	08/400305/3-0	FIN.PREVOZA UČEN-J.PREVOZ;MARKO PERKOV	357,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
82671	MEŠINOVIĆ MEHMED	20.10.2008	603-2/08-310	08/400305/1-0	FIN.PREVOZA UČEN-J.PREVOZ;ALEM MEŠINOVI	357,00
82672	TEROBŠIČ VRANEŠ BLANKA	20.10.2008	603-2/08-312	08/400305/7-0	FIN.PREVOZA UČEN-J.PREVOZ;DANE TEROBŠIČ	119,00
82673	POGAČAR JAREC LIVIJA	20.10.2008	603-2/08-301	08/400306/10-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);IZA JAREC	1.098,00
82681	VAHČIČ MOJCA	21.10.2008	603-2/08-298	08/400306/5-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);JULIJA VAHČIČ	87,84
82766	ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE	27.10.2008	603-2/08-320	08/400306/17-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);STEFAN MILOJE	1.769,00
82767	ŽITNIK VIKTORIJA	27.10.2008	603-2/08-306	08/400305/5-0	FIN.PREVOZA UČEN-J.PREVOZ;DOMINIK ŽITNIK	119,00
82768	KRALJIČ DRAGICA	27.10.2008	603-2/08-295	08/400306/9-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);JANEK KRALJIČ	307,44
82769	KUKEC HELENA	27.10.2008	603-2/08-294	08/400306/8-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);JERNEJ ZAVEC	263,52
82770	LEČIĆ ZORA	27.10.2008	603-2/08-292	08/400306/11-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);DRAGAN LEČIĆ	175,68
82771	TEŠIĆ GOSPAVA	27.10.2008	603-2/08-354	08/400305/11-0	FIN.PREV.UČENCA(J.PREV)-JOSIĆ VLADIMIRKA	396,90
82772	ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE	27.10.2008	603-2/08-323	08/400306/6-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);BARB.ŠUŠTERŠI	1.769,00
82773	PAPA GREGOR	27.10.2008	603-2/08-297	08/400306/12-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);KATJA PAPA	131,76
82774	POGAČAR MAJA	27.10.2008	603-2/08-322	08/400306/15-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);MARK P.NIKOLI	570,96
82775	PRIMC ŠPELA	27.10.2008	603-2/08-302	08/400305/6-0	FIN.PREVOZA UČEN-J.PREVOZ;DAVID GANONI	119,00
82776	ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE	27.10.2008	603-2/08-316	08/400306/19-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);PETER KOBAL	1.769,00
82777	ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE	27.10.2008	603-2/08-317	08/400306/18-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);TINA LEKIĆ	1.769,00
82778	VOJVODA SADIK	27.10.2008	603-2/08-305	08/400305/2-0	FIN.PREVOZA UČEN-J.PREVOZ;ELDION VOJVOD	119,00
82779	PETROVIĆ DRAGOLJUB	27.10.2008	603-2/08-304	08/400305/8-0	FIN.PREVOZA UČEN-J.PREVOZ;ZORAN PETROVI	119,00
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
82800	SLAK ANJA	29.10.2008	603-2/08-353	08/400306/34-0	FIN.PREV.UČENCA(OS.AVTO)-MARKO SLAK	327,60
82844	OŠ MINKE NAMESTNIK SONJE	10.11.2008	603-2/08-313	08/400305/9-0	FIN.PREVOZA UČEN-J.PREVOZ;EMIL NUHANOV	868,00
82845	REDŽEPI JETMIR	10.11.2008	603-2/08-351	08/400306/36-0	FIN.PREV.UČENCA(OS.AVTO)-EMIR REDŽEPI	135,20
82846	MAKSIMOVIĆ ZORICA	10.11.2008	603-2/08-293	08/400306/4-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);M.MAKSIMOVIĆ	197,64
82848	MESARIČ ANDREJ	10.11.2008	603-2/08-325	08/400306/2-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);K.MESARIČ	967,46
82855	ČAMPA HELENA	7.11.2008	603-2/08-349	08/400306/25-0	FINAN.PREV.UČENCA(AVTO)-RADENKOVIĆ NIK	1.123,20
82856	NADU LIDIJA	7.11.2008	603-2/08-334	08/400306/22-0	FINAN.PREV.UČENCA(AVTO)-GANTAR TIM	1.029,60
82857	KUQICA XHEUXHET	7.11.2008	603-2/08-348	08/400306/27-0	FINAN.PREV.UČENCA(AVTO)-MIRJETA KUQICA	1.123,20
82858	ŠUŠTERŠIČ LEA	7.11.2008	603-2/08-347	08/400306/26-0	FINAN.PREV.UČENCA(AVTO)-MAŠA Š.DOLINČA	468,00
82859	SOKOLOVIĆ STOJANČO	7.11.2008	603-2/08-345	08/400306/21-0	FINAN.PREV.UČENCA(AVTO)-SOKOLOVIĆ PETE	468,00
82860	DERVIŠEVIĆ ESMUDA	7.11.2008	603-2/08-343	08/400305/10-0	FINAN.PREV.UČENCA(J.PREVOZ)-DERVIŠEVIĆ S	119,00
82861	OSMIČEVIĆ DANICA	7.11.2008	603-2/08-342	08/400306/29-0	FINAN.PREV.UČENCA(AVTO)-EDITA OSMIČEVIC	702,00
82862	VIDRA RADMILA	7.11.2008	603-2/08-341	08/400306/30-0	FINAN.PREV.UČENCA(AVTO)-RAM VIDRA	680,40
82863	BIDER ROMANA	7.11.2008	603-2/08-340	08/400306/31-0	FINAN.PREV.UČENCA(AVTO)-MAŠA MUHOVIČ	234,00
82864	IVIČIĆ RADMILA	7.11.2008	603-2/08-339	08/400306/28-0	FINAN.PREV.UČENCA(AVTO)-IVANA IVIČIĆ	655,20
82865	OGRINC STANISLAV	7.11.2008	603-2/08-337	08/400306/32-0	FINAN.PREV.UČENCA(AVTO)-ROK OGRINC	514,80
82866	OGRINC STANISLAV	7.11.2008	603-2/08-338	08/400306/23-0	FINAN.PREV.UČENCA(AVTO)-OGRINC TADEJA	514,80
82867	KOTNIK HELENA	7.11.2008	603-2/08-335	08/400306/33-0	FINAN.PREV.UČENCA(AVTO)-KATJA KOTNIK	748,80

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
82868	MEŠE RAJKA	7.11.2008	603-2/08-346	08/400306/24-0	FINAN.PREV.UČENCA(AVTO)-MEŠE LIZA	561,60
82934	TRTNIK ANDREJ	18.11.2008	603-2/08-379	08/400306/40-0	PREVOZ UČENCEV(OS.AVTO)-VID TRTNIK	55,90
82935	OSNOVNA ŠOLA ROJE	18.11.2008	603-2/08-384	08/400305/12-0	PREVOZ UČENCEV(J.PREVOZ)-KERANOVIĆ JAS	453,60
82936	KREMENŠEK NEVENKA	18.11.2008	603-2/08-367	08/400306/37-0	NAČIN FIN.PREVOZA UČEN-ANDRAŽ KREMENŠ	93,60
82937	JEVTIĆ ZORAN	18.11.2008	603-2/08-315	08/400306/13-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);DEJAN JEVTIĆ	307,44
82985	KITIĆ NADA	19.11.2008	603-2/08-352	08/400306/35-0	FIN.PREV.UĆENCA(OS.AVTO)-MARKO KITIĆ	421,20
83080	OSNOVNA ŠOLA LEDINA	24.11.2008		08/400064/10-1	POG.O FINANCIRANJU ZA 2008-DODATEK 1	2.816,00
83081	OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK	24.11.2008		08/400064/11-1	POG.O FINANCIRANJU ZA 2008-DODATEK 1	5.370,00
83082	OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOV VORANC	24.11.2008		08/400064/12-1	POG.O FINANCIRANJU ZA 2008-DODATEK 1	1.833,00
83083	OSNOVNA ŠOLA POLJANE	24.11.2008		08/400064/13-1	POG.O FINANCIRANJU ZA L.2008-DODATEK 1	2.621,00
83084	OSNOVNA ŠOLA PRULE	24.11.2008		08/400064/14-1	POG.O FINANCIRANJU ZA 2008-DODATEK 1	2.049,00
83085	OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA	24.11.2008		08/400064/15-1	POG.O FINANCIRANJU ZA L.2008-DODATEK 1	2.406,00
83086	OSNOVNA ŠOLA ZALOG	24.11.2008		08/400064/16-1	POG.O FINANCIRANJU ZA L.2008-DODATEK 1	2.620,00
83088	OSNOVNA ŠOLA BOŽIDAR JAKAC	24.11.2008		08/400064/19-1	POG.O FINANCIRANJU ZA 2008-DODATEK 1	5.134,00
83089	OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD	24.11.2008		08/400064/2-1	POG.O FINANCIRANJU ZA 2008-DODATEK 1	2.227,00
83090	OSNOVNA ŠOLA KETTE MURN	24.11.2008		08/400064/20-1	POG.O FINANCIRANJU ZA 2008-DODATEK 1	2.651,00
83091	OSNOVNA ŠOLA POLJE	24.11.2008		08/400064/21-1	POG.O FINANCIRANJU ZA 2008-DODATEK 1	8.416,00
83092	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA	24.11.2008		08/400064/22-1	POG.O FINANCIRANJU ZA L.2008-DODATEK 1	1.499,00
83093	OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA	24.11.2008		08/400064/28-1	POG.O FINANCIRANJU ZA L.2008-DODATEK 1	2.415,00
83094	OSNOVNA ŠOLA DANILA KUMAR	24.11.2008		08/400064/3-1	POG.O FINANCIRANJU ZA 2008-DODATEK 1	6.439,00
83095	OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA	24.11.2008		08/400064/33-1	POG.O FINANCIRANJU ZA L.2008-DODATEK 1	3.652,00
83096	OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE	24.11.2008		08/400064/37-1	POG.O FINANCIRANJU ZA 2008-DODATEK 1	3.958,00
83098	OSNOVNA ŠOLA HINKO SMREKAR	24.11.2008		08/400064/39-1	POG.O FINANCIRANJU ZA L.2008-DODATEK 1	4.140,00
83099	OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA	24.11.2008		08/400064/4-1	POG.O FINANCIRANJU ZA 2008-DODATEK 1	5.267,00
83100	OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE	24.11.2008		08/400064/45-1	POG.O FINANCIRANJU ZA L.2008-DODATEK 1	1.663,00
83101	OSNOVNA ŠOLA VIDA PREGARC	24.11.2008		08/400064/47-1	POG.O FINANCIRANJU ZA L.2008-DODATEK 1	3.502,00
83102	OSNOVNA ŠOLA DR.VITA KRAIGHERJA	24.11.2008		08/400064/48-1	POG.O FINANCIRANJU ZA 2008-DODATEK 1	4.230,00
83103	OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA	24.11.2008		08/400064/5-1	POG.O FINANCIRANJU ZA 2008-DODATEK 1	5.757,00
83104	OSNOVNA ŠOLA MILAN ŠUŠTERŠIČ	24.11.2008		08/400064/7-1	POG.O FINANCIRANJU ZA 2008-DODATEK 1	2.526,00
83105	OSNOVNA ŠOLA VODMAT	24.11.2008		08/400064/9-1	POG.O FINANCIRANJU ZA L.2008-DODATEK 1	4.370,00
83106	OSNOVNA ŠOLA SOSTRO	24.11.2008	603-8/08-109	08/400064/23-1	POG.O FINANCIRANJU ZA L.2008-DODATEK 1	4.524,00
83107	OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA	24.11.2008	603-8/08-110	08/400064/34-1	POG.O FINANCIRANJU ZA L.2008-DODATEK 1	4.495,00
83108	OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID	24.11.2008	603-8/08-111	08/400064/43-1	POG.O FINANCIRANJU ZA L.2008-DODATEK 1	1.477,00
83109	OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO	24.11.2008	603-8/08-112	08/400064/41-1	POG.O FINANCIRANJU ZA L.2008-DODATEK 1	2.650,00
83150	KLUN MIHAELA	28.11.2008	603-2/2008-397	08/400306/63-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);MARTIN KLUN	280,80
83151	MLAKAR DUŠAN	28.11.2008	603-2/2008-429	08/400306/51-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);KLEMEN MLAKAR	234,00
83152	SPASIĆ TJAŠA	28.11.2008	603-2/2008-428	08/400306/50-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);ALEKSANDAR SPAS	234,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
83153	RUS IRENA	28.11.2008	603-2/2008-403	08/400306/60-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);NINA FINK	234,00
83154	MIHELIČ UČAKAR FANIKA	28.11.2008	603-2/2008-408	08/400306/65-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);KATARINA MIHELIČ	244,40
83155	COLARIČ JANJA	28.11.2008	603-2/2008-415	08/400306/69-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);ALJAŽ COLARIČ	280,80
83156	ZORKO BOŠTJAN	28.11.2008	603-2/2008-412	08/400306/66-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);NINA ZORKO	351,00
83157	STROJKO ZIDAR DORA	28.11.2008	603-2/2008-399	08/400306/56-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);DOMEN STROJKO	468,00
83158	PANGERŠIČ TOMAŽ	28.11.2008	603-2/2008-422	08/400306/74-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);NEŽA PERDIH	561,60
83159	GORENC KARMEN	28.11.2008	603-2/2008-405	08/400306/61-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);ALEŠ GORENC	244,40
83180	ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADI	28.11.2008	603-2/08-388	08/400306/41-0	PREVOZ UČENCEV(KOMBI)-DENIS BRICELJ	1.170,00
83181	ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADI	28.11.2008	603-2/08-391	08/400306/44-0	PREVOZ UČENCEV(KOMBI)-NATAŠA ROMIH	1.170,00
83182	PINTARIČ BRANKA	28.11.2008	603-2/08-383	08/400306/38-0	PREVOZ UČENCEV(OS.AVTO)-NEJC PINTARIČ	1.170,00
83184	ZAVOD ZA USPOSABLJANJE INVALIDNE MLADI	28.11.2008	603-2/08-387	08/400306/42-0	PREVOZ UČENCEV(KOMBI)-BLAŽ ROMIH	1.170,00
83185	HIRKIĆ SEMKA	28.11.2008	603-2/08-382	08/400306/39-0	PREVOZ UČENCEV(OS.AVTO)-ZIKRET HIRKIĆ	982,80
83186	ZAVOD ZA USPOSABLJANJE	28.11.2008	603-2/08-390	08/400306/43-0	PREVOZ UČENCEV(KOMBI)-MIHA ŠOŠTAR	1.170,00
83187	VINKO ANTON	28.11.2008	603-2/2008-420	08/400306/72-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);MATEJ VINKO	678,60
83195	GREGORIČ ALJOŠA	28.11.2008	603-2/2008-413	08/400306/67-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);ANŽE GREGORIČ	468,00
83196	GORENJI MAJDA	28.11.2008	603-2/2008-402	08/400306/59-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVT);TJAŠA ŠUDE GORENJ	76,70
83197	OMAHNE NEVENKA	28.11.2008	603-2/2008-433	08/400306/76-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);EVA OMAHNE F.	140.40
83198	GORENC KARMEN	28.11.2008	603-2/2008-404	08/400306/62-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);MIHA GORENC	244,40
83199	KOVAČIČ JANEZ	28.11.2008	603-2/2008-416	08/400306/70-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);TADEJ KOVAČIČ	163,80
83200	JERINA NATAŠA	28.11.2008	603-2/2008-423	08/400306/75-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);MARTIN PAVLIČ	163.80
83201	ŠKRINJAR TADEJA	28.11.2008	603-2/2008-432	08/400306/53-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);SIMON ŠKRINJAR	338,00
83202	OBREZA ANDREJA	28.11.2008	603-2/2008-427	08/400306/49-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);NAL FRANKOVIČ	748,80
83203	ZORIČ MIRJANA	28.11.2008	603-2/2008-424	08/400306/46-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);JOVAN ZORIČ	468,00
83204	VERIČ MILENA	28.11.2008	603-2/2008-426	08/400306/48-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);BRANKO VERIČ	187,20
83205	SKUBIC ERMENC KLARA	28.11.2008	603-2/2008-414	08/400306/68-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);LANA SKUBIC	392,60
83206	JEŽEK JANJA	28.11.2008	603-2/2008-430	08/400306/52-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);TADEJ JEŽEK	93,60
83215	PERIČ VLADO	28.11.2008	603-2/2008-398	08/400306/55-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);TONI PERIČ	234,00
83218	OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	3.12.2008	603-8/2008-88	08/400064/44-1	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2008-ANEKS 1	5.255,00
83219	OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE	3.12.2008	603-8/2008-78	08/400064/32-1	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2008-ANEKS 1	5.673,00
83220	OSNOVNA ŠOLA FRANC ROZMAN	3.12.2008	603-8/2008-84	08/400064/42-1	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2008-ANEKS 1	4.663,00
83221	OSNOVNA ŠOLA VIČ	3.12.2008	603-8/2008-116	08/400064/31-1	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2008-ANEKS 1	13.032,00
83222	OSNOVNA ŠOLA VALENTIN VODNIK	3.12.2008	603-8/2008-115	08/400064/35-1	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2008-ANEKS 1	11.855,00
83223	OSNOVNA ŠOLA RIHARD JAKOPIČ	3.12.2008	603-8/2008-107	08/400064/36-1	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2008-ANEKS 1	8.171,00
83224	OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI	3.12.2008	603-8/2008-120	08/400064/27-1	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2008-ANEKS 1	3.341,00
83225	ZAVOD JANEZA LEVCA	3.12.2008	603-8/08-124	08/400064/25-1	POG.O FINANCIRANJU ZA 2008-DODATEK 1	4.028,00
83226	OSNOVNA ŠOLA N.H.MAKSA PEČARJA	3.12.2008	603-8/2008-95	08/400064/6-1	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2008-ANEKS 1	6.423,00
83227	OSNOVNA ŠOLA LIVADA	3.12.2008	603-8/2008-93	08/400064/26-1	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2008-ANEKS 1	4.781,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
83228	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE	3.12.2008	603-8/2008-91	08/400064/40-1	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2008-ANEKS 1	6.826,00
83229	WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	3.12.2008	603-8/08-123	08/400064/8-1	POG.O FINANCIRANJU ZA L.2008-DODATEK 1	324,00
83261	RUDOLF RUDOLF	28.11.2008	603-2/2008-417	08/400306/71-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);PETRA RUDOLF	280,80
83285	GOTOVAC DUŠANKA	9.12.2008	603-2/08-324	08/400306/14-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);ŽIVKO TEŠIĆ	131,76
83286	NIKOLIĆ ĐUKA	9.12.2008	603-2/08-344	08/400306/20-0	FINAN.PREV.UČENCA(AVTO)-NIKOLIĆ MILOJKA	936,00
83336	LONČARSKI MOJCA	10.12.2008	603-2/08-443	08/400306/82-0	PREVOZ UČENCEV/OS.AVTO/-ŽIVA LONČARSKI	280,80
83337	JAVOR MEDIHA	10.12.2008	603-2/08-441	08/400306/84-0	PREVOZ UČENCEV/OS.AVTO/-LEJLA JAVOR	468,00
83338	KOSMAČIN NELI	10.12.2008	603-2/08-444	08/400306/81-0	PREVOZ UČENCEV/OS.AVTO/-TINA PIŠEK	468,00
83339	DOKL LIDIJA	10.12.2008	603-2/2008-400	08/400306/57-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);ROK DOKL	468,00
83340	ZAVRL MATEJA	10.12.2008	603-2/2008-401	08/400306/58-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);JAN ZAVRL	374,40
83341	SOVINC MAJA	10.12.2008	603-2/2008-421	08/400306/73-0	FIN.PREVOZA UČEN(OS.AVTO);NEŽA SOVINC	149,50
83342	PLASTIČ DAMIR	10.12.2008	603-2/2008-425	08/400306/47-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);KATJA PLASTIČ	748,80
83343	OCVIRK BISERKA	10.12.2008	603-2/08-436	08/400306/89-0	PREVOZ UČENCEV/OS.AVTO/-EVA J.OCVIRK	143,00
83344	LEBAR ŠORMAN ANDREJA	10.12.2008	603-2/2008-431	08/400306/54-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);TEA LEBAR	327,60
83345	SLEVEC ANDREJA	10.12.2008	603-2/08-434	08/400306/92-0	PREVOZ UČENCEV/OS.AVTO/-DAMJAN SLEVEC	514,80
83346	PAVOVEC IVAN	10.12.2008	603-2/08-418	08/400306/91-0	PREVOZ UČENCEV/OS.AVTO/-BARBARA PAVOV	468,00
83347	BRINOVEC TADEJA	10.12.2008	603-2/08-446	08/400306/77-0	PREVOZ UČENCEV/OS.AVTO/-GAŠPER BRINOVE	140,40
83348	SNOJ MILENA	10.12.2008	603-2/08-442	08/400306/83-0	PREVOZ UČENCEV/OS.AVTO/-TJAŠA SNOJ	304,20
83349	STANKOVSKA PETRA	10.12.2008	603-2/08-445	08/400306/80-0	PREVOZ UČENCEV/OS.AVTO/-IVAN STANKOVSI	234,00
83350	ROŠ URŠIČ MARTINA	10.12.2008	603-2/08-448	08/400306/78-0	PREVOZ UČENCEV/OS.AVTO/-HANA ROŠ	93,60
83351	JANKOLE JAGIENKA	10.12.2008	603-2/08-437	08/400306/88-0	PREVOZ UČENCEV/OS.AVTO/-GAŠPER ŠILC	257,40
83352	FERHATOVIĆ HAKIJA	10.12.2008	603-2/08-467	08/400306/90-0	PREVOZ UČENCEV/OS.AVTO/-HAKIJA FERHATC	327,60
83353	PAK DVORAK SNEŽANA	10.12.2008	603-2/2008-407	08/400306/64-0	FIN.PREVOZA UČEN(AVTO);TAŠA PAK DVORAK	187,20
83354	MAROLT MARIJA	10.12.2008	603-2/08-466	08/400306/79-0	PREVOZ UČENCEV/OS.AVTO/-MONIKA MAROLT	1.404,00
83379	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA	12.12.2008	603-601/08-6	08/420442/1-0	REKONSTR.UČILNIC,KNJIŽNICE,CENTR.INSTAL.	18.258,00
83404	OSNOVNA ŠOLA MARTIN KRPAN	16.12.2008	603-8/2008-96	08/400064/46-1	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2008-ANEKS 1	3.580,00
83409	CENE ŠTUPAR	19.12.2008	603-667/08-9	09/400007/1-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2009	6.468,00
83410	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,	19.12.2008	603-667/08-11	09/400009/1-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2009	392.806,00
83411	IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE	19.12.2008	603-667/08-8	09/400006/1-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2009	2.181,00
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
83426	BELAK ENYA	22.12.2008	603-834/2008-2	08/400403/1-0	ŠTIP.NAD.DIJAKI-08-BELAK ENYA	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	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
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	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
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

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
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
83434	PREGELJ KATARINA	22.12.2008	603-823/2008-2	08/400451/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83435	LORENZ DOMEN	22.12.2008	603-845/2008-2	08/400449/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83436	HAAS MATEJ, UL.GUBČ.BRIGADE 12,LJ.	22.12.2008	603-383/2008-2	08/400403/5-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-HAAS MATEJ	1.074,00
83437	STRAH MARUŠKA	22.12.2008	603-826/2008-2	08/400451/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
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
83439	LESAR SABINA	22.12.2008	603-840/2008-2	08/400403/7-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-LESAR SABINA	1.074,00
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
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	ZLATKOVIĆ SARAH,	22.12.2008	603-854/2008-2	08/400449/10-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83444	RAKAR IZABELA	22.12.2008	603-821/2008-2	08/400451/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83446	MAVER POLONA	22.12.2008	603-863/2008-2	08/400452/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUDIJ V SLOV.	2.148,00
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
83448	BREZOVAR ŠPELA	22.12.2008	603-837/2008-2	08/400403/4-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-BREZOVAR ŠPELA	2.148,00
83449	SOČAN KATARINA	22.12.2008	603-825/2008-2	08/400451/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83450	TORI ANA	22.12.2008	603-839/2008-2	08/400403/6-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-TORI ANA	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
83452	KOŠIR NINA	22.12.2008	603-861/2008-2	08/400449/17-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83453	PISTOTNIK AJDA	22.12.2008	603-864/2008-2	08/400452/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUDIJ V SLOV.	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
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
83456	FERRAN MONIKA	22.12.2008	603-888/2008-2	08/400404/15-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FERRAN	2.148,00
83457	ŠTULANOVIĆ 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	DJELIĆ SOFIJA	22.12.2008	603-841/2008-2	08/400403/8-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-DJELIĆ SOFIJA	2.148,00
83462	PRIJATELJ AGNI	22.12.2008	603-827/2008-2	08/400450/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI	4.269,00
83463	BALOH TADEJ	22.12.2008	603-842/2008-2	08/400403/9-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-BALOH TADEJ	2.148,00
83464	BAŠIČ ALEKSANDER	22.12.2008	603-844/2008-2	08/400403/11-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-BAŠIČ ALEKSANDER	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
83468	PRELOVŠEK ANITA	22.12.2008	603-870/2008-2	08/400455/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI-NADAL	4.296,00
83469	FORTIČ TINA	22.12.2008	603-885/2008-2	08/400404/12-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FORTIČ	2.148,00
83470	CIGLENEČKI ŽIVA	22.12.2008	603-829/2008-2	08/400450/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI	4.296,00
83471	OSTERC TEA	22.12.2008	603-887/2008-2	08/400404/14-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-OSTERC	2.148,00
83472	CERKOVNIK JURE	22.12.2008	603-843/2008-2	08/400403/10-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-CERKOVNIK JURE	1.074,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
83473	PANTELIĆ MILOVAN	22.12.2008	603-875/2008-2	08/400404/2-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-PANTELIĆ MI	2.148,00
83474	ČEMAŽAR LUKA	22.12.2008	603-884/2008-2	08/400404/11-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ČEMAŽAR	1.678,98
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
83477	ZUPANČIČ SANJA	22.12.2008	603-822/2008-2	08/400451/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83478	PETRAČ UROŠ	22.12.2008	603-892/2008-2	08/400455/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI-NADAL	4.296,00
83479	OMERZU OLMO	22.12.2008	603-871/2008-2	08/400455/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI-NADAL	4.296,00
83480	GOSPODARIĆ 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
83483	KONCILIJA ŽIGA	22.12.2008	603-869/2008-2	08/400448/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V SLO-NAD.ŠT.	2.148,00
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
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
83490	GRGUREVIČ TINE	22.12.2008	603-831/2008-2	08/400450/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI	4.296,00
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
83496	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA	15.12.2008	603-667/2008-57	09/400004/1-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	70.589,00
83497	ZAVOD JANEZA LEVCA	19.12.2008	603-667/2008-59	09/400004/2-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	182.901,00
83498	OSNOVNA ŠOLA ZALOG	15.12.2008	603-667/2008-58	09/400004/3-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	90.682,00
83499	OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI	15.12.2008	603-667/2008-56	09/400004/4-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	110.533,00
83500	OSNOVNA ŠOLA VODMAT	15.12.2008	603-667/2008-55	09/400004/5-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	100.934,00
83501	OSNOVNA ŠOLA VIDA PREGARC	19.12.2008	603-667/2008-53	09/400004/6-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	102.856,00
83502	OSNOVNA ŠOLA VIČ	15.12.2008	603-667/2008-52	09/400004/7-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	264.383,00
83503	OSNOVNA ŠOLA VALENTIN VODNIK	15.12.2008	603-667/2008-51	09/400004/8-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	231.937,00
83504	OSNOVNA ŠOLA TRNOVO	15.12.2008	603-667/2008-50	09/400004/9-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	155.724,00
83505	OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA	15.12.2008	603-667/2008-49	09/400004/10-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	83.414,00
83506	OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO	15.12.2008	603-667/2008-48	09/400004/11-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	103.184,00
83507	OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID	15.12.2008	603-667/2008-47	09/400004/12-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	73.634,00
83508	OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA	15.12.2008	603-667/2008-46	09/400004/13-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	114.114,00
83509	OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE BROD	15.12.2008	603-667/2008-54	09/400004/14-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	128.118,00
83510	OSNOVNA ŠOLA SOSTRO	15.12.2008	603-667/2008-45	09/400004/15-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	157.518,00
83511	OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE	15.12.2008	603-667/2008-44	09/400004/16-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	70.857,00
83512	OSNOVNA ŠOLA RIHARD JAKOPIČ	15.12.2008	603-667/2008-43	09/400004/17-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	141.146,00
83513	OSNOVNA ŠOLA PRULE	15.12.2008	603-667/2008-42	09/400004/18-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	99.302,00
83514	OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOV VORANC	15.12.2008	603-667/2008-41	09/400004/19-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	92.136,00
83515	OSNOVNA ŠOLA POLJE	15.12.2008	603-667/2008-40	09/400004/20-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	222.965,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
83516	OSNOVNA ŠOLA POLJANE	15.12.2008	603-667/2008-39	09/400004/21-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	94.603,00
83517	OSNOVNA ŠOLA OSKAR KOVAČIČ	19.12.2008	603-667/2008-38	09/400004/22-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	250.675,00
83518	OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE	15.12.2008	603-667/2008-37	09/400004/23-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	91.137,00
83519	OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE	15.12.2008	603-667/2008-36	09/400004/24-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	85.794,00
83520	OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA	15.12.2008	603-667/2008-35	09/400004/25-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	102.040,00
83521	OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA	15.12.2008	603-667/2008-34	09/400004/26-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	129.463,00
83522	OSNOVNA ŠOLA MILAN ŠUŠTERŠIČ	15.12.2008	603-667/2008-33	09/400004/27-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	98.721,00
83523	OSNOVNA ŠOLA MARTIN KRPAN	15.12.2008	603-667/2008-32	09/400004/28-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	89.744,00
83524	OSNOVNA ŠOLA N.H.MAKSA PEČARJA	15.12.2008	603-667/2008-31	09/400004/29-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	182.929,00
83525	OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK	19.12.2008	603-667/2008-30	09/400004/30-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	102.395,00
83526	OSNOVNA ŠOLA LIVADA	19.12.2008	603-667/2008-29	09/400004/31-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	122.680,00
83527	OSNOVNA ŠOLA LEDINA	15.12.2008	603-667/2008-28	09/400004/32-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	94.381,00
83528	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE	15.12.2008	603-667/2008-27	09/400004/33-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	155.006,00
83529	OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA	15.12.2008	603-667/2008-26	09/400004/34-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	81.757,00
83530	OSNOVNA ŠOLA KETTE MURN	15.12.2008	603-667/2008-25	09/400004/35-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	111.668,00
83531	OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	15.12.2008	603-667/2008-24	09/400004/36-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	117.956,00
83532	OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA	15.12.2008	603-667/2008-23	09/400004/37-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	96.104,00
83533	OSNOVNA ŠOLA HINKO SMREKAR	15.12.2008	603-667/2008-22	09/400004/38-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	111.406,00
83534	OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA	19.12.2008	603-667/2008-21	09/400004/39-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	122.523,00
83535	OSNOVNA ŠOLA FRANC ROZMAN	15.12.2008	603-667/2008-20	09/400004/40-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	121.884,00
83536	OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE	15.12.2008	603-667/2008-19	09/400004/41-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	114.626,00
83537	OŠ DRAGOMELJ	15.12.2008	603-667/2008-18	09/400004/42-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	130.932,00
83538	OSNOVNA ŠOLA DR.VITA KRAIGHERJA	15.12.2008	603-667/2008-17	09/400004/43-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	145.403,00
83539	OSNOVNA ŠOLA DANILA KUMAR	19.12.2008	603-667/2008-16	09/400004/44-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	190.616,00
83540	OSNOVNA ŠOLA BOŽIDAR JAKAC	15.12.2008	603-667/2008-15	09/400004/45-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	123.664,00
83541	OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE	15.12.2008	603-667/2008-14	09/400004/46-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	176.502,00
83542	OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD	15.12.2008	603-667/2008-13	09/400004/47-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	77.729,00
83543	POTOKAR IZTOK	22.12.2008	603-833/2008-2	08/400450/7-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI	4.296,00
83544	GERMAN ANJA	22.12.2008	603-872/2008-2	08/400455/4-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI-NADAL	4.296,00
83550	ZOOLOŠKI VRT -ZOO	24.12.2008	603-667/08-12	09/400008/1-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2009	595.883,00
83551	GŠ FRANC ŠTURM	24.12.2008	603-667/08-60	09/400005/3-0	POGODBA O FINANCIRANJU GŠ ZA L.2009	104.473,00
83552	GLASBENA ŠOLA MOSTE POLJE	24.12.2008	603-667/08-61	09/400005/4-0	POGODBA O FINANCIRANJU GŠ ZA L.2009	99.409,00
83553	GLASBENA ŠOLA LJ-VIČ-RUDNIK	24.12.2008	603-667/08-62	09/400005/1-0	POGODBA O FINANCIRANJU GŠ ZA L.2009	61.500,00
URAD ZA MLADINO						
83376	MAVER MATEJA	12.12.2008	604-661/08-1	08/114889/1-0	PODJEMNA POGODBA	3.558,93
83377	SUSMAN ALEŠ	12.12.2008	604-659/08-1	08/114890/1-0	PODJEMNA POGODBA	3.558,93
83378	BRINOVŠEK MANJA	12.12.2008	604-660/08-1	08/114891/1-0	PODJEMNA POGODBA	7.729,79

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 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-I	664.108,00
63460	POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.	28.12.2006	626-68/04-57	05/470967/1-1	KUPOPR.POG. IN POG.O DONACIJI	569.604,41
70821	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	29.5.2007	023-1/06-124	07/300303/1-0	IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE	59.849,27
71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	45.032,00
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	169.280,00
80043	SCT, D.D.	23.1.2008	430-469/07-3	07/322448/1-0	GRADB-OBRTN.DELA-OBNOVA KINA ŠIŠKA	1.871.491,55
80049	IMOVINA,D.O.O.,LJUBLJANA	25.1.2008	430-469/07-12	07/212926/1-0	SVET.INŽ.IN NADZOR ZA INV. KINO ŠIŠKA	35.862,84
80303	SKLAD RS ZA KULTURNE	19.2.2008	610-40/06-20	06/410272/1-3	IZV.IN FIN.PROGR.SISTEM.POMOČI IN LJUB..	3.843,80
80343	FESTIVAL LJUBLJANA	3.3.2008	610-7/08-2	08/400112/1-0	FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA V LETU 2008	95.007,00
80346	MESTNA GALERIJA	3.3.2008	610-8/08-2	08/400114/1-0	FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA V LETU 2008	28.972,00
80349	GLEDALIŠČE ZA OTROKE IN MLADE	4.3.2008	610-9/08-2	08/400113/1-0	FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA V LETU 2008	35.927,00
80350	PIONIRSKI DOM	5.3.2008	610-10/08-2	08/400115/1-0	FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA V LETU 2008	34.015,00
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	7.500,00
80505	SIMON KARDUM	25.3.2008	610-17/08-1	08/490136/1-0	PODJ.POG.-V.D. CENTER URB.KULT.-KINO ŠI	9.436,16
80799	SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE	23.4.2008	610-31/08-2	08/400171/1-0	FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA V LETU 2008	1.250,00
80800	LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	23.4.2008	610-30/08-2	08/400170/1-0	FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA V LETU 2008	1.250,00
80814	MESTNI MUZEJ LJUBLJANA	23.4.2008	610-29/08-2	08/400167/1-0	FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA V LETU 2008	25.000,00
80822	MEDNARODNI GRAFIČNI LIK.CENTER	28.4.2008	610-27/08-2	08/400168/1-0	FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA V LETU 2008	1.250,00
80823	ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA	28.4.2008	610-28/08-2	08/400169/1-0	FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA V LETU 2008	1.250,00
80825	MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	28.4.2008	610-32/08-2	08/400172/1-0	FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA V LETU 2008	1.250,00
80857	VALINA VAROVANJE D.O.O.	29.4.2008	610-30/07-20	08/310140/1-1	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	317,55
80857	FIT VAROVANJE D.D.	29.4.2008	610-30/07-20	08/310140/1-1	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	317,55
81163	ŽALE D.O.O.	16.5.2008		08/400179/1-0	UREJANJE POKOPALIŠČA NAVJE IN GROBOV	1.610,80
81863	KINODVOR, KOLODVORSKA 13, LJUBLJANA	10.7.2008	610-30/07-45	08/400253/1-0	FINANCIRANJE JZ V LETU 2008	16.000,00
81960	MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	17.7.2008	612-10/08-14	08/400259/1-0	FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA V L.2008	590.013,06
82812	MESTNI MUZEJ LJUBLJANA	28.10.2008	610-29/08-2	08/400167/1-1	POG.O FIN.J.ZAVODA V LETU 2008-ANEKS 1.	8.750,00
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)	26.424,78
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)	16.818,54
83135	AUDIO VIDEO CONSULTING D.O.O.	25.11.2008	430-355/08-76	08/302346/1-0	VIDEO OPREMEA ZA C.U.K.KINI ŠIŠKA(SKL.3)	9.506,38
83136	TSE D.O.O. AUDIO VIDEO INŽEN.	25.11.2008	430-355/08-78	08/302346/3-0	SCENSKA STR.OPR-C.U.K KINI ŠIŠKA(SKL.5)	41.968,26
83137	RUDIS-POSLOVNO ZDRUŽENJE ZA	25.11.2008	430-355/08-79	08/302346/2-0	INSTAL.MATERIAL-C.U.K-KINO ŠIŠKA(SKL.6)	114.853,90
83166	MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	28.11.2008	612-10/08-17	08/400259/1-1	FINAN.JAVNEGA ZAVODA V L.2008-KNJ.GRAD.	11.666,00
83177	PRAETOR D.O.O.	28.11.2008	350-348/08-1	08/211449/1-0	SVETOVANJE PRI PROJ."PRENOVA TOVARNE R(	18.100,00
83179	KINODVOR	28.11.2008	610-34/08-36	08/400253/1-2	aneks št.2 k pog.o fin.JZ - SRED.ZA PLAČ	12.598,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
83233	LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	2.12.2008	610-30/08-12	08/400170/1-1	FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA V LETU 2008	433,00
83268	SST - ZASEBNO PODJETJE ZA	2.12.2008	430-355/08-96	08/302346/6-0	ODRSKA TEHNIKA,LUČ-CUK,KINI ŠIŠKA(SKL.2)	137.865,77
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO						
ZDRAVSTVO						
80198	UNIVERZA V LJUBLJANI-MEDICINSKA FAKULTI	6.2.2008	181-4/07-2	08/490075/1-0	POG.O ZAGOTOV.MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽB	29.000,00
80277	ŽALE D.O.O.	12.2.2008	181-4/07-1	08/490079/1-0	FIN.POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI	1.794,66
80279	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	12.2.2008	181-4/07-3	08/400078/1-0	SOF.DELOV.AMBULANTE ZA OS.BREZ ZDR.ZAV	1.704,16
82432	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	16.9.2008	181-4/07-19	08/400076/1-2	IZVAJ.ZOBOZDRAV.NUJNE POMOČI V NOČNEM	131.906,00
SOCIALNO VARSTVO						
72737	ZAVOD MISSS	24.12.2007	119-12/07-55	08/410014/1-0	STROK.POMOČ SOC.-VARS.PREVENITIVNIH PRO	630,00
72738	OZARA SLOVENIJA	24.12.2007	119-12/07-53	08/410010/1-0	PODPORA LJUDEM V TEŽAVAH V DUŠ.ZDRAVJI	300,00
72739	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN	24.12.2007	119-12/07-52	08/410007/1-0	POMOČ PRI UČENJU BRALJICE IN RAČUNAL.	450,00
72740	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN	24.12.2007	119-12/07-51	08/410008/1-0	POMOČ SLEPIM IN SLABOVIDNIM	300,00
72741	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	24.12.2007	119-12/07-50	08/410011/1-0	HOSPIC-SPREMLJANJE UMIRAJOČIH NA DOMU	630,00
72742	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ	24.12.2007	119-12/07-48	08/410004/1-0	POMOČ NA PODROČJU BREZDOMSTVA	250,00
72743	CENTER ZA SOCIALNO DELO VIČ RUDNIK	24.12.2007	119-12/07-47	08/400021/1-0	PSIHO.POMOČ OTROKOM IN DRUŽINAM	353,74
72744	DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO DELO LJ	24.12.2007	119-12/07-46	08/410005/1-0	KOORDINATOR IZVAJANJA PREVENTIVNIH PR.	620,00
72747	ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA	24.12.2007	119-12/07-45	08/410013/1-0	POMOČ PRI ORG. HUMANITARNE DEJAVNOSTI	323,83
72748	ALTRA	24.12.2007	119-12/07-70	08/410003/1-0	POMOČ LJUDEM S PSIHOCOCIALNIMI TEŽ.	350,00
72749	ALTRA	24.12.2007	119-12/07-69	08/410002/1-0	POMOČ ZA BREZDOMCE UŽIVALCE DROG"DEŽ	300,00
72750	ŠENT-SLOVENSKO ZDRUŽENJE	24.12.2007	119-12/07-63	08/410012/1-0	POMOČ LJUDEM V DUŠEVNI STISKI	300,00
72751	DRUŠTVO STIGMA	24.12.2007	119-12/07-62	08/410006/1-0	POMOČ PRI IZVAJANJU PROG.ZMANJŠ.DROG	420,00
72752	ZAVOD ZARJA LJUBLJANA	24.12.2007	119-12/07-61	08/410015/1-0	POMOČ MLADIM PO HUDIH POŠKOD. GLAVE	1.250,00
72753	NOVI PARADOKS	24.12.2007	119-12/07-59	08/410009/1-0	PODPORA LJUDEM V TEŽAVAH V DUŠ.ZDRAVJI	580,00
72754	ZVEZA SONČEK LJUBLJANA	24.12.2007	119-12/07-56	08/410016/1-0	NEGA IN POMOČ INVALIDOM	420,00
80008	USTANOVA SKUPAJ	16.1.2008	129-6/07-2	08/410050/1-0	SOF.DELOVANJA USTANOVE "SKUPAJ" 08-09	12.519,00
80034	CENTER ZA SOCIALNO DELO LJ VIČ RUDNIK	28.1.2008	122-694/07-7	08/400039/1-0	FINANC.NALOGE CSD LJUBLJANA VIČ RUDNIK	1.632,58
80035	CENTER ZA SOCIALNO DELO LJ ŠIŠKA	28.1.2008	122-694/07-6	08/400040/1-0	FINANC.NALOGE CSD LJUBLJANA ŠIŠKA	1.632,58
80036	CENTER ZA SOCIALNO DELO MOSTE POLJE	28.1.2008	122-694/07-5	08/400041/1-0	FINANC.NALOGE CSD LJUBLJANA MOSTE-POLJ	1.632,58
80037	CENTER ZA SOCIALNO DELO LJ CENTER	28.1.2008	122-694/07-4	08/400042/1-0	FINANC.NALOGE CSD LJUBLJANA CENTER	816,25
80038	CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA BEŽIC	28.1.2008	122-694/07-3	08/400038/1-0	FINANC.NALOGE CSD LJUBLJANA BEŽIGRAD	816,25
80039	YHD DRUŠTVO ZA TEORIJO	25.1.2008	122-687/07-2	08/410051/1-0	FINANC.PROGR:"INVALIDI INVALIDOM"	52.500,00
80041	ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU	25.1.2008	122-695/07-1	08/400043/1-0	FIN.ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU LJ ZA 2008	142.053,71
80203	DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGF	6.2.2008	122-692/07-1	08/400045/1-0	SOF.STORITVE"ORGAN.RAZVOZA KOSIL NA DO	378,50
80204	DOM UPOKOJENCEV CENTER	6.2.2008	122-692/07-2	08/400057/1-0	SOF.STORITVE"ORGAN.RAZVOZA KOSIL NA DO	378,50
80205	DOM STAREJŠIH OBČANOV LJ MOSTE POLJE	6.2.2008	122-692/07-3	08/400046/1-0	SOF.STORITVE"ORGAN.RAZVOZA KOSIL NA DO	378,50

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
80206	DOM STAREJŠIH OBČANOV LJ ŠIŠKA	6.2.2008	122-692/07-4	08/400054/1-0	SOF.STORITVE"ORGAN.RAZVOZA KOSIL NA DO	378,50
80207	DOM STAREJŠIH OBČANOV LJ VIČ RUDNIK	6.2.2008	122-692/07-5	08/400058/1-0	SOF.STORITVE"ORGAN.RAZVOZA KOSIL NA DO	378,50
80300	NOVI PARADOKS	18.2.2008	122-693/07-7	08/410093/1-0	SOF.PROGR"STANOV.SKUP.UPORABNI.PSIH.STC	2.583,33
80301	ALTRA	18.2.2008	122-693/07-5	08/410092/1-0	SOF.PROGR"STANOV.SKUP.UPORABNI.PSIH.STC	330,09
80302	DRUŠTVO ZA DUŠ.ZDRAVJE.."VEZI"	18.2.2008	122-693/07-6	08/410094/1-0	SOF.PROGR"STANOV.SKUP.UPORABNI.PSIH.STC	401,27
80305	DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE	6.2.2008	122-692/07-6	08/400044/1-0	SOF.STORITVE"ORGAN.RAZVOZA KOSIL NA DO	378,50
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	7.280,75
83323	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN	9.12.2008	119-9/08-41	08/410385/5-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	7.280,75
83324	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN	9.12.2008	119-9/08-40	08/410385/6-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	4.808,26
83325	DRUŠTVO STIGMA	9.12.2008	119-9/08-45	08/410385/4-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	4.567,87
83326	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	9.12.2008	119-9/08-46	08/410385/7-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	7.280,75
83327	ŠENT-SLOVENSKO ZDRUŽENJE	9.12.2008	119-9/08-47	08/410385/8-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	4.808,26
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	4.087,01
83329	DRUŠTVO VITA	9.12.2008	119-9/08-43	08/410385/2-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	4.567,87
83330	YHD DRUŠTVO ZA TEORIJO	9.12.2008	119-9/08-48	08/410385/1-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	7.280,75
83391	DRUŠTVO GLUHOSLEPIH SLOVENIJE DLAN	15.12.2008	119-9/08-61	08/410385/10-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	7.280,75
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA						
VARSTVO OKOLJA						
62547	ELEKTROINSTITUT MILAN VIDMAR	12.9.2006	354-947/2005-10	06/311000/1-0	IZVEDBA MERITEV ONESNAŽ.ZRAKA UPRAV.O	27.691,94
63177	MOBITEL D.D.	16.11.2006	430-733/06	06/490502/1-0	STROŠKI PRENOSA PODATKOV OMS	1.000,00
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	2.100,00
80463	LIMNOS D.O.O.	20.3.2008	355-10/08-2	08/490109/1-0	VZDRŽEV/SPREMLJ.UČINKOVIT.ERM-GLINŠČIC	8.040,00
81339	INŠTITUT ZA ENERGETIKO	4.6.2008	354-373/08-2	08/310578/1-0	ENERGETSKA BILANCA ZA L.2007 IN 2008	27.500,00
81467	CENTER ZA KARTOGRAFIJO FAVNE IN FLORE	18.6.2008	356-6/08-2	08/211488/1-0	POPIS HABITATNIH TIPOV	18.765,60
81621	KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE	4.6.2008	354-252/08-3	08/310613/1-0	MONITORING ONESN TAL ZA LETI 2008 IN 09	27.361,92
82175	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR	6.8.2008	355-16/08-2	08/310931/1-0	MONITOR.PODZ.VODE-VODOTOKOV 2008-2010	80.000,00
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO						
ZAŠČITA IN REŠEVANJE						
70821	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	29.5.2007	023-1/06-124	07/300303/1-0	IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE	257,72
71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	1.273,00
81893	ISTRABENZ PLINI D.O.O.	14.7.2008	410-125/08-4	08/201055/1-0	DOBAVA UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA	9.000,00
83424	CIVIL PROTECTION DRIRECTORAT OF BUDAPES	13.3.2008	840-20/07-9	08/490129/1-0	POG.O PARTNER.V PROJ.EU-HUNEX DECATHLO	5.000,00
JAVNA GASILSKA SLUŽBA						
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	45.000,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
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.192-TERME ČAT	9.000,00
01977	TERME ČATEŽ D.D.	14.5.2007	4024-1/02-417	05/490241/2-0	PLAČILO PAVŠALA ZA STANOV.194-TERME ČAT	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	1.800,00
01993	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	25.4.2007	1970/1-1993	05/490031/1-0	DOBAVA TOPLOTE-CIGALETOVA,ODJ.M.444796	1.900,00
01996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	2482/10-MOL-96	05/490023/1-0	DOBAVA TOPLOTE-KRESIJA	46.900,00
01996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	2482/11-MOL-96	05/490024/1-0	DOBAVA TOPLOTE-TRG MDB 7	21.000,00
01996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	2482/3-MOL-96	05/490026/1-0	DOBAVA TOPLOTE-ZARNIKOVA 3	14.970,00
01996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	25.4.2007	2482/18-MOL-96	05/490027/1-0	DOBAVA TOPLOTE-POLJANSKA 28	12.000,00
01996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	2482/06-MOL-96	05/490032/1-0	DOBAVA TOPLOTE-DALMATINOVA	13.600,00
01996	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	11.6.1996	2482/13-MOL-96	05/490033/2-0	DOBAVA TOPLOTE-MESTNI TRG 1	21.000,00
01998	STANOVANJSKO PODJETJE	10.12.1998	276/C	05/490766/1-0	UPRAVLJANJE-CIGALETOVA 5	2.600,00
02000	PUN NEPREMIČNINE D.O.O.	20.4.2000	3528-3/07-8	05/490006/1-0	UPRAVLJANJE-KERSNIKOVA 6	8.700,00
21493	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	21.5.2002	P-5120/3164/2002	05/490025/1-0	DOBAVA TOPLOTE-STRELIŠKA	6.000,00
22796	UPC TELEMACH;ŠIROKOPASOVNE KOMUNIKAC	14.10.2002	4024-1/02-937	02/490055/1-0	CATV-STORITVE	550,00
42481	GRAND HOTEL UNION D.D.	25.10.2004	4024-2/04-112	04/490505/1-1	NAJEMNINA-GRADNDHOTEL UNION	5.841,00
51877	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	7.7.2005	410-60/05-16	05/490575/1-0	DOBAVA TOPLOTE-AMBROŽEV TRG	16.000,00
51878	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	7.7.2005	410-60/05-15	05/490578/1-0	DOBAVA TOPLOTE-PROLETARSKA 1	16.900,00
51879	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	7.7.2005	410-60/05-14	05/490576/1-0	DOBAVA TOPLOTE-RESLJEVA 18	9.300,00
51880	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	7.7.2005	410-60/05-17	05/490577/1-0	DOBAVA TOPLOTE-KREKOV TRG	8.500,00
62344	TERME DOBRNA D.D.	14.8.2006	3528-134/06-6	06/490353/1-0	STORITEV RECEPCIJE	640,00
70189	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	16.2.2007	3528-3/07-20	05/490031/3-0	DOBAVA TOPLOTE-CIGALETOVA,ODJ.M.427757	1.650,00
70757	KOLAR FRANJO S.P.	28.5.2007	430-87/07-5	07/210541/1-0	NUJNA VODOINSTALATERSKA DELA ZA MOL	8.300,00
70821	ELEKTRO GORENJSKA	29.5.2007	023-1/06-124	07/300303/1-0	IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE	44.780,00
70851	ŽAGAR T. D.O.O.	7.6.2007	430-88/2007-8	07/210536/1-0	NUJNA KROVSKO-KLEPARSKA DELA,ZGRADBE	7.000,00
71535	PETROL D.D.	26.7.2007	430-883/06-3	07/300258/1-0	DOBAVA LAHKEGA KURIL.OLJA(KOEL)ZA MOL	2.854,83
71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	31.026,00
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	709.400,00
81271	BARBARIGA TURIST d.o.o.	26.5.2008	3528-208/08-1	08/490210/1-0	UPRAV/VZDRŽEVANJE TURIST.APARTMAJEV V	17.000,00
82387	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	5.9.2008	430-100/08-14	08/212083/1-0	PROJEKT.DOKUM.ZA ZASTEK.ATRIJEV NA MAC	34.884,00
82618	VABO D.O.O.	10.10.2008	3528-196/08-1	08/113411/1-0	OPRAVLJ.RECEPTORSKE STOR.-A.PUNGART,KO	144,00
82986	COMPEKS D.O.O.	19.11.2008	430-430/08-2	08/212509/1-0	POHLAJEVANJE III.NADSTR.-PROLETARSKA 1	14.234,16
83071	CM&CO D.O.O.	21.11.2008	430-528/08-3	08/222696/1-0	DOGRAD.SIST.PODHLAJEVANJA-ZARNIKOVA 3	27.241,54
83175	DEMA PLUS D.O.O., KONGRESNI TRG 3, LJUBL	28.11.2008	430-575/08-2	08/223014/1-0	IZGRADNJA JAVNEGA WC ZA FUNKC.OVIRANE	90.000,00
83239	AREH TRANS D.O.O.	2.12.2008	603-8/2008-71	08/213414/1-0	SELITVE ZA POTREBE ODDELKOV OZ.SLUŽB M	24.000,00
83374	FIT varovanje d.d.	15.12.2008	430-536/08-3	08/222698/1-0	IZVEDBA PRISTOPNE KONTROLE-ZARNIKOVA 3	39.404,04

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
83399	ARHE INŽENIRING, CONSULTING,	16.12.2008	430-431/08-11	08/213913/1-0	PGD,PZI-INVAL.DVIGALO,SANITARIJI-MAGISTR	26.400,00
83547	MANICOM D.O.O.	24.12.2008	430-851/08-2	06/310368/1-2	ČIŠČ.UPR.ZGRADB IN PROST.ZA SLS	67.066,67
83617	KOMIN INŽENIRING LJ. D.O.O.	15.12.2008	430-282/08-2	08/321490/1-0	ZAMENJAVA OKEN-KRESIJA-ADAMIČ LUNDR.N	163.399,66
83620	GAŠPER TRŽENJE D.O.O.	17.12.2008	430-377/08-3	08/222305/1-0	ZAMENJAVA OKEN NA HODNIKU -KREKOV TRC	38.977,38
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO						
80230	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL	11.2.2008	410-59/08-1	08/400097/1-0	ZAGOT.SR,ZA DELO JSS;IZVAJ.STANOV.PROGR.	5.834.310,00
81953	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL	11.7.2008	410-59/2008-3	08/400097/1-1	DODATEK ŠT. 1 K POG O FINANC.JSS MOL	124.000,00
82715	GIVO D.O.O.,LJUBLJANA	16.10.2008	622-23/08-4	08/322070/1-0	OBN.FASADE/STREHE-CIRIL METODOV TRG 15	7.197,88
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE						
82370	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	1.9.2008	303-8/08-1	08/400308/1-0	STROK.PODLAGE ZA UREJ.J.PROMETA V REGIJI	64.172,21
82371	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	1.9.2008	303-9/08-1	08/400307/1-0	STROK.PODL.ZA PRIPR.REGIONAL.PROSTOR.NA	35.893,02
RAZISKOVALNA DEJAVNOST						
80492	UNIVERZA V LJUBLJANI-FAK.ZA SOC.DELO	25.3.2008		06/400012/8-2	SOF. RP-SOC.STARŠEVSTVO KOT KLJ.VIDIK...	2.086,00
4.12. INŠPEKTORAT						
80450	KPL D.D.	19.3.2008	430-739/07-2	07/314495/1-0	POG.ZA IZVEDBO ODSTRAN.OBJ.,NAPRAV,SKL/	928.600,00
81422	GEODET INŽENIRING D.O.O.	6.6.2008	430-743/07-2	07/314535/1-0	POGODBA ZA GEODETSKE STORITVE	60.000,00
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 POŠ	159.000,00
80040	KRO D.O.O.	25.1.2008	430-656/07-2	07/204000/1-0	DOBAVA TISKOVIN ZA POTREBE MEST.RADAR.	3.692,71
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO						
LOKALNA SAMOUPRAVA						
01978	PGD TACEN	19.1.2006		05/490925/1-0	DELITEV STROSKOV PLOCANSKA 8	1.560,00
01993	METALKA	12.7.1993	352/29/05-1	05/490212/1-0	UPRAVLJANJE-UL.HERMANA POTOČNIKA 31	1.960,00
01993	METALKA	14.7.1993	352-28/05-1	05/490213/1-0	UPRAVLJANJE-VIŠKA 38	2.990,00
01993	METALKA	9.1.1993	352-66/05-3	05/490311/1-0	UPRAVLJANJE-PRIJATELJEVA 2	4.110,00
01993	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	25.1.2003	352-58/05-7	05/490313/1-0	UPRAVLJANJE-GRABLOVIČEVA 28	2.330,00
01993	METALKA STORITVE D.O.O.	9.1.1993	352-70/2005-8	05/490338/1-0	UPRAVLJ.KURILNICE-TRŽAŠKA 121	2.280,00
01993	PRIMA PLUS D.O.O.	17.4.2008	352-47/08-1	08/490178/1-0	UPRAVLJ.VEČSTANOV.OBJ-BRATOVŠEVA PLOŠ	450,00
01995	STANOVANJSKO PODJETJE	23.1.1995	131/C	05/490301/1-0	UPRAVLJANJE-KOLODVORSKA 6	350,00
01996	VARNOST LJUBLJANA D.D.	5.3.1996	U02	05/490337/1-0	UPRAVLJANJE-STANIČEVA 41	1.580,00
01996	STANOVANJSKO PODJETJE	24.9.2002	111/96	06/490083/1-0	UPRAVLJANJE-ZADOOBROVŠKA 88	8.500,00
01998	STANOVANJSKO PODJETJE	1.4.1998		05/490299/1-1	UPRAVLJANJE-ŠTEFANOVA 9,11	4.840,00
01998	GLEDALISCE ZA OTROKE IN MLADE	19.1.2006		05/490736/1-0	NAJEM PROSTOROV-ZALOŠKA 61	1.370,00
01999	PRACTIC,MONTAŽA, SERVIS D.O.O	16.12.1996	111/96	05/490209/1-0	UPRAVLJANJE-VOJKOVA 73	1.025,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
01999	PRACTIC,MONTAŽA, SERVIS D.O.O	20.1.1999	1/99	05/490210/1-0	UPRAVLJANJE -VOJKOVA 87	1.210,00
02000	VALINA UPRAVLJANJE D.O.O.	28.6.2000	28/00	05/490227/1-0	UPRAVLJANJE -LITIJSKA 38	2.500,00
02000	STANOVANJSKO PODJETJE	11.5.2000	131/C	05/490302/1-0	UPRAVLJANJE-ROZMANOVA 12	1.845,00
02000	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	11.4.2007	5-UPR/2000	05/490363/1-0	UPRAVLJANJE-JESENKOVA 1	350,00
02006	EMONA PLUS D.O.O.	18.5.2006	352-64/08-1	08/490183/1-0	UPRAVLJ.OBJEKATA-GLINŠKOVA PLOŠČAD 22	3.360,00
02008	I.V.S. D.O.O.	19.12.2008		08/490465/1-0	STR.UPRAVLJANA..-TRG KOMANDANTA STANE	4.930,00
22356	STANOVANJSKO PODJETJE	1.10.2002	440-4/02-14001-1	05/490245/1-0	UPRAVLJANJE-IŽANSKA C.305	2.250,00
32524	EMONA PLUS D.O.O.	31.12.2003	4024-4/03-4	03/490151/1-0	UPRAVLJANJE-OB LJUBLJANICI 36 A	12.400,00
33138	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.3.2003	3854-1/2002	03/490154/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-C.DVEH CESARJEV 32	1.200,00
33138	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	7.1.2006	3854-1/2002	05/490974/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.- BELOKRANJSKA 2	6.000,00
50022	VALOR D.O.O.	18.7.2006	4024-28/04-10	04/490447/1-1	UPRAVLJANJE-POT K RIBNIKU 16-22	6.360,00
52185	DOMO D.O.O.	5.2.2007	352-102/05-3	05/490211/1-0	UPRAVLJANJE-PRUŠNIKOVA 106	975,00
52185	ZADIG D.O.O	11.4.2007	352-102/05-3	05/490734/1-1	UPRAVLJANJE-C.DVEH CESARJEV 32	460,00
52635	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	13.9.2005	311-14/2001-4	05/490350/1-1	DOBAVA TOPL.ENERG.-BRDNIKOVA 14,LJ	1.250,00
53315	PGD KOZARJE	15.11.2005	0261-40/04-5	05/490421/1-0	NAJEM POSLOV.PROSTORA-CESTA NA KLJUČ 5	1.440,00
53355	PGD	15.12.2005	3521-22/2005	05/490735/1-0	NAJEM POSLOV.PROSTORA-DOLNIŠKA 18	3.370,00
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	890,00
63402	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-2	06/490559/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703131-POT DO ŠOLE2	5.500,00
63403	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-1	06/490560/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703142-POT DO ŠOLE2	1.000,00
70165	STANOVANJSKA ZADRUGA	25.1.2007	352-2/07-2	07/490013/1-0	UPRAVLJANJE -KVEDROVA 32	1.350,00
70408	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007		07/490045/1-0	DOBAVA PLINA - PRIJATELJEVA 2	5.400,00
70408	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007		07/490046/1-1	DOBAVA PLINA ZA OBRAT. - DRAVELJSKA 44	7.000,00
70821	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	29.5.2007	023-1/06-124	07/300303/1-0	IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE	12.018,03
71379	MOBITEL TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE D.I	12.7.2007	430-733/06	06/490502/1-3	STORITVE IN NAKUP MOBILNIH APARATOV	840,00
71535	PETROL D.D.	26.7.2007	430-883/06-3	07/300258/1-0	DOBAVA LAHKEGA KURIL.OLJA(KOEL)ZA MOL	21.457,92
71652	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	17.8.2007	023-1/06-139	07/300303/2-0	DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA	7.503,00
72564	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	3.12.2007	430-659/07-1	07/490344/1-0	DOBAVA PLINA 717266 KOSIJEVA 1	5.800,00
72573	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	10.12.2007	360-16/07-1	07/490354/1-0	DOBAVA PLINA-ZAJČEVA POT 34	1.150,00
80399	JUVAN IGOR S.P.	11.3.2008	023-54/08-5	08/110442/7-0	PODJEM.POG.OPRAV.HIŠNIŠ.DEL-LOKACIJE SLS	885,13
80400	BLAGOTINŠEK JOŽE	11.3.2008	023-64/08-5	08/110442/1-0	PODJEM.POG.OPRAV.HIŠNIŠ.DEL-LOKACIJE SLS	411,84
80402	DARKO FUSIĆ	11.3.2008	023-62/08-5	08/110442/9-0	PODJEM.POG.OPRAV.HIŠNIŠ.DEL-LOKACIJE SLS	479,45
80403	SREČKO KAVČIČ	11.3.2008	023-58/08-5	08/110442/8-0	PODJEM.POG.OPRAV.HIŠNIŠ.DEL-LOKACIJE SLS	276,61
80404	MARJAN KOCJANČIČ	11.3.2008	023-56/08-5	08/110442/6-0	PODJEM.POG.OPRAV.HIŠNIŠ.DEL-LOKACIJE SLS	411,84
80405	ROBERT GOLOB	11.3.2008	023-60/08-5	08/110442/5-0	PODJEM.POG.OPRAV.HIŠNIŠ.DEL-LOKACIJE SLS	416,84
80406	BOJAN GAZVODA	11.3.2008	023-61/08-5	08/110442/4-0	PODJEM.POG.OPRAV.HIŠNIŠ.DEL-LOKACIJE SLS	437,65
80407	STANE ŠKARJA	11.3.2008	023-63/08-4	08/110442/3-0	PODJEM.POG.OPRAV.HIŠNIŠ.DEL-LOKACIJE SLS	552,06

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2009 EUR
80408	KLEMENC VILJEM	11.3.2008	023-57/08-4	08/110442/2-0	PODJEM.POG.OPRAV.HIŠNIŠ.DEL-LOKACIJE SLS	416,84
81140	JANJILOVIĆ NENAD	14.5.2008	023-59/08-11	08/110442/10-1	HIŠNIŠKA OPRAVILA-PREGLOV TRG 15	547,06
81893	ISTRABENZ PLINI D.O.O.	14.7.2008	410-125/08-4	08/201055/1-0	DOBAVA UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA	12.500,00
82236	KAINVEST D.O.O.	12.8.2008	430-265/08-3	08/211379/1-0	IZVEDBA INVEST.NADZORA NAD DELI INVES.V	3.690,00
82445	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	19.9.2008	430-555/08-4	08/212912/1-0	UPORABA STOR.NAVID.OMREŽJA-ASDL	16.385,16
82581	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	2.10.2008	430-598/08-1	08/490360/1-0	OSKRBA Z ZEMELJ.PLINOM-AGROKOMBINATSK	6.350,00
82931	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD	18.11.2008	4780-841/08-1	08/470426/1-0	NAKUP PROSTOROV ZA ČS TRNOVO	616.587,00
83274	JERMAN & Co.	4.12.2008	354-2082/08-1	08/490418/1-0	PLUŽENJE SNEGA -AGROKOMBINATSKA 2	666,00
83547	MANICOM D.O.O.	24.12.2008	430-851/08-2	06/310368/1-2	ČIŠČ.UPR.ZGRADB IN PROST.ZA SLS	4.600,00
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT						
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	24.641,00
						106.400.922,17

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
1. MESTNI SVET						
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.IZBAJALCA ZA FOTOKOP.ZA POTREBE MOL	41.850,00
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MO	5.900,00
82456	HACE BOŠTJAN	22.9.2008	430-352/08-2	08/312654/1-0	GOSTINSKE STORITVE	14.000,00
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	300,00
82456	HACE BOŠTJAN	22.9.2008	430-352/08-2	08/312654/1-0	GOSTINSKE STORITVE	200,00
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MO	500,00
3. ŽUPAN						
82456	HACE BOŠTJAN	22.9.2008	430-352/08-2	08/312654/1-0	GOSTINSKE STORITVE	104.500,00
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 POTRDILI SIGEN-CA,PRAVNE IN FIZ.OS	1.200,00
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	398.655,00
80470	GISDATA D.O.O.	26.2.2008	385-12/07-3	07/314128/1-0	VZDRŽEVANJE PROGR.OPREME ESRI	87.631,00
82456	HACE BOŠTJAN	22.9.2008	430-352/08-2	08/312654/1-0	GOSTINSKE STORITVE	41.000,00
83333	BIROTEHNA D.O.O.	10.12.2008	430-670/08-3	08/213639/1-0	VZDRŽ.FOTOKOP.STROJEV,DIG.APARATOV,RAČ	23.500,00
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	IZB.DOBAVIT.PIS.MATERIALA IN RAČ.MATERIA	102.220,59
82655	SOLOS D.O.O.	15.10.2008	430-393/08-3	08/202455/1-0	IZB.IZVAJALCA ZA IZD/DOBAVO TISKOVIN-MO	10.600,00
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
80470	GISDATA D.O.O.	26.2.2008	385-12/07-3	07/314128/1-0	VZDRŽEVANJE PROGR.OPREME ESRI	40.369,88
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
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 SVETOVANJE-SVETA ZA PRAVICE NAJ	13.400,00
82992	UNI&FORMA D.O.O.	19.11.2008	430-229/08-5	08/301322/1-0	NABAVA REDARSKIH UNIFORM	50.000,00
83078	VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE	17.11.2008	100-432/08-1	08/114515/1-0	IZOBRAŽ.OB DELU-MATEJA PUHAR	2.400,00
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	3.820,98
30741	SKB BANKA D.D.	22.5.2003		04/490517/1-0	POG.OOPRAVLJ.FINANČ.STORITEV PL.PROM.	1.250,00
43030	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		05/490002/1-0	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911423	687.110,76
63540	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490728/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911080	701.012,16

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
63541	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490727/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59910733	1.384.512,60
80136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		08/490080/1-0	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT:240-51-504372	883.411,02
82083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008		08/490283/1-0	POGODBA O DOLGOROČNEM EURSKEM POSOJI	1.136.622,00
83383	FACTOR BANKA	15.12.2008		08/490460/1-0	POG.6201/08-DOLGOROČNI KREDIT	975.733,44
83549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		08/490466/1-0	POG.-DOLGOR.KR.7863/8	1.056.837,09
83610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		08/490468/1-0	POG.-DOLGOR.KR.2183/2008-00551029/00009	454.848,00
83622	NOVA LB D.D.	29.12.2008		08/490469/1-0	POG.-DOLGOR.KR.3069-101800043,101800044	1.619.173,23
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI						
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL						
31283	ZRC SAZU	15.7.2003	4404-66/2003	03/470457/1-0	invest.vlaganja	1.617,06
41631	ZRC SAZU	3.6.2004	4404-65/2003	04/470258/1-1	invest.vlaganja SALENDROVA 4	1.377,23
42380	Združenje kardiologov Slovenije	26.8.2004	4024-2/04-161	04/470413/1-1	invest.vlaganja Ul.Stare pravde	8.403,03
42664	KORONARNI KLUB LJUBLJANA,Riharjeva 24	25.10.2004	4404-92/2002	04/470515/1-1	inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2	2.206,83
53530	ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TEHNIČNO IZOBRAŽE	5.9.2005	P 2791/2003-I	05/420943/1-0	POVRNITEV INVEST.VLAGANJ LEPI POT 6	8.800,37
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI						
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	169.162,72
22790	LB LEASING D.O.O. LJUBLJANA	11.5.2002	4024-1/04-327	03/490729/1-0	FINANČNI LEASING NEPREMIČNINE (ROG)	948.500,00
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET						
KOMUNALA						
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	35.000,00
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MO	1.500,00
83625	SCT, D.D.	29.9.2008	430-342/08-3	08/321739/1-0	IZGRAD.3.FAZA IV.IN V.ODLAGALNEGA POLJA	272.598,73
83640	RIKO,Industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o.	25.9.2008	430-340/08-4	08/321740/1-0	nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Lj.-	2.568.813,30
PROMET IN PROMETNA VARNOST						
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	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
83149	ULTRA D.O.O.	13.10.2008	371-270/2008-39	08/301316/2-0	IZVAJANJE STORITEV CENTRA ZA UPRAVLJAN.	648.000,00
TURIZEM						
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	593,00
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	146.410,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE						
PREDŠOLSKA VZGOJA						
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	189.273,00
IZOBRAŽEVANJE						
53491	ŠKOF MIHA	21.12.2005	612-6/04-71	05/430952/10-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	2.148,00
53492	ŽIVIČ LUKA	21.12.2005	612-6/04-72	05/430952/5-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	1.611,00
53493	JAKOVAC GAŠPER	21.12.2005	612-6/04-73	05/430952/6-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	1.611,00
53494	MIKUŽ URŠA	21.12.2005	612-3/03-60	05/430952/11-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	2.148,00
53497	SMOLE ANŽE	21.12.2005	612-14/03-70	05/430952/1-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	1.611,00
53498	MALIS JERNEJA	21.12.2005	612-14/03-67	05/430952/9-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	1.611,00
53500	PAULIČ ANJA	21.12.2005	612-14/03-66	05/430952/12-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	1.611,00
53501	PETEK ANDREJ	21.12.2005	612-14/03-68	05/430952/8-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	1.611,00
53502	MALIS PETER	21.12.2005	612-14/03-69	05/430952/2-0	ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SL	1.611,00
63500	MONIKA NATAŠA MEDVEŠČEK PETERKA	20.12.2006	603-264/06-6	06/430568/1-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	2.148,00
63501	MAŠA NOVAK	20.12.2006	603-264/06-1	06/430568/2-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	2.148,00
63503	MANJA ROBIČ ZIMA	20.12.2006	603-264/06-2	06/430568/4-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	1.876,06
63504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	06/430568/5-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	2.148,00
63505	MINA KOVAČEVIČ	20.12.2006	603-264/06-5	06/430568/6-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	1.876,06
63525	BILKA STREL	20.12.2006	603-241/06-26	06/430561/2-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	2.148,00
63526	KATJUŠA KOVAČIČ	20.12.2006	603-241/06-29	06/430561/3-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	1.407,05
63527	KLEMEN BEDENČIČ	20.12.2006	603-241/06-9	06/430561/4-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	2.148,00
63529	MIHA MODIC	20.12.2006	603-241/06-25	06/430561/6-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	1.611,00
63530	OLGA BOMBAČ	20.12.2006	603-241/06-28	06/430561/7-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	469,02
63533	ŽIVA REPOVŽ	20.12.2006	603-241/06-33	06/430561/10-0	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	2.148,00
71857	LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET	30.8.2007	603-16/07-281	07/400303/1-0	POGODBA O PREVOZU UČENCEV	745.663,88
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	369.553,00
72663	NINA ŠORAK	19.12.2007	603-309/07-26	07/400370/8-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.611,00
72664	ANA KERIN	19.12.2007	603-309/07-32	07/400370/2-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	2.148,00
72665	NINA MRAK	19.12.2007	603-309/07-38	07/400370/17-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.611,00
72666	AIDAN CERAR	19.12.2007	603-309/07-50	07/400373/1-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUD. 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
72672	KATARINA BENULIČ	19.12.2007	603-309/07-32	07/400370/15-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.611,00
72673	ŽARKOVIĆ MAJA	19.12.2007	603-309/07-43	07/400372/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-MAJA ŽARKOVIĆ	1.074,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
72674	KATARINA BAJC	19.12.2007	603-309/07-34	07/400370/14-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.611,00
72680	PETER DUŠAK	19.12.2007	603-309/07-31	07/400370/7-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	2.148,00
72687	MILIČIĆ 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.	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
72705	KOZULIČ-PIRHER ALJA	19.12.2007	603-309/07-18	07/400375/2-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00
72710	TADEJA KAJZAR	19.12.2007	603-309/07-35	07/400370/11-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.611,00
72714	KLARA GOMBOC	19.12.2007	603-309/07-36	07/400370/16-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.611,00
72717	ROME TADEJA	19.12.2007	603-309/07-42	07/400372/8-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-TADEJA ROME	1.074,00
72718	JAKA OSTROVRŠNIK	19.12.2007	603-309/07-30	07/400370/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	2.148,00
72725	MARINA ČEKADA	19.12.2007	603-309/07-27	07/400370/6-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	1.407,06
82625	VEGRAD d.d.	6.10.2008	603-482/08-3	08/321860/1-0	ADAPT.PŠ ZG.KAŠELJ-OŠ POLJE/GRAD-OBRT.DE	382.800,00
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
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
83426	BELAK ENYA	22.12.2008	603-834/2008-2	08/400403/1-0	ŠTIP.NAD.DIJAKI-08-BELAK ENYA	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
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
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	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
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
83434	PREGELJ KATARINA	22.12.2008	603-823/2008-2	08/400451/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83435	LORENZ DOMEN	22.12.2008	603-845/2008-2	08/400449/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83437	STRAH MARUŠKA	22.12.2008	603-826/2008-2	08/400451/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
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	2.148,00
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	ZLATKOVIĆ SARAH,	22.12.2008	603-854/2008-2	08/400449/10-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	2.148,00
83444	RAKAR IZABELA	22.12.2008	603-821/2008-2	08/400451/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83446	MAVER POLONA	22.12.2008	603-863/2008-2	08/400452/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUDIJ V SLOV.	1.611,00
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
83448	BREZOVAR ŠPELA	22.12.2008	603-837/2008-2	08/400403/4-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-BREZOVAR ŠPELA	1.074,00
83449	SOČAN KATARINA	22.12.2008	603-825/2008-2	08/400451/5-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83450	TORI ANA	22.12.2008	603-839/2008-2	08/400403/6-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-TORI ANA	1.074,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
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
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
83453	PISTOTNIK AJDA	22.12.2008	603-864/2008-2	08/400452/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUDIJ V SLOV.	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
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
83456	FERRAN MONIKA	22.12.2008	603-888/2008-2	08/400404/15-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FERRAN	2.148,00
83457	ŠTULANOVIĆ 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	DJELIĆ SOFIJA	22.12.2008	603-841/2008-2	08/400403/8-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-DJELIĆ SOFIJA	2.148,00
83462	PRIJATELJ AGNI	22.12.2008	603-827/2008-2	08/400450/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI	4.269,00
83463	BALOH TADEJ	22.12.2008	603-842/2008-2	08/400403/9-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-BALOH TADEJ	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	2.148,00
83468	PRELOVŠEK ANITA	22.12.2008	603-870/2008-2	08/400455/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI-NADAL	4.296,00
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
83473	PANTELIĆ MILOVAN	22.12.2008	603-875/2008-2	08/400404/2-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-PANTELIĆ MI	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
83477	ZUPANČIČ SANJA	22.12.2008	603-822/2008-2	08/400451/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83479	OMERZU OLMO	22.12.2008	603-871/2008-2	08/400455/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI-NADAL	4.296,00
83480	GOSPODARIĆ 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
83482	KERŽAN MARKO	22.12.2008	603-865/2008-2	08/400452/3-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUDIJ V SLOV.	2.148,00
83483	KONCILIJA ŽIGA	22.12.2008	603-869/2008-2	08/400448/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V SLO-NAD.ŠT.	2.148,00
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
83485	POTOČNIK EVA	22.12.2008	603-879/2008-2	08/400404/6-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-POTOČNIK	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
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
83543	POTOKAR IZTOK	22.12.2008	603-833/2008-2	08/400450/7-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI	4.296,00
83496	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA	15.12.2008	603-667/2008-57	09/400004/1-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	1.543,00
83497	ZAVOD JANEZA LEVCA	19.12.2008	603-667/2008-59	09/400004/2-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	4.144,00
83498	OSNOVNA ŠOLA ZALOG	15.12.2008	603-667/2008-58	09/400004/3-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	2.696,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
83499	OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI	15.12.2008	603-667/2008-56	09/400004/4-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	3.437,00
83500	OSNOVNA ŠOLA VODMAT	15.12.2008	603-667/2008-55	09/400004/5-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	4.497,00
83501	OSNOVNA ŠOLA VIDA PREGARC	19.12.2008	603-667/2008-53	09/400004/6-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	3.603,00
83502	OSNOVNA ŠOLA VIČ	15.12.2008	603-667/2008-52	09/400004/7-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	13.412,00
83503	OSNOVNA ŠOLA VALENTIN VODNIK	15.12.2008	603-667/2008-51	09/400004/8-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	12.199,00
83504	OSNOVNA ŠOLA TRNOVO	15.12.2008	603-667/2008-50	09/400004/9-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	7.569,00
83505	OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA	15.12.2008	603-667/2008-49	09/400004/10-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	2.476,00
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	1.520,00
83508	OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA	15.12.2008	603-667/2008-46	09/400004/13-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	4.626,00
83509	OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE BROD	15.12.2008	603-667/2008-54	09/400004/14-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	4.344,00
83510	OSNOVNA ŠOLA SOSTRO	15.12.2008	603-667/2008-45	09/400004/15-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	4.655,00
83511	OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE	15.12.2008	603-667/2008-44	09/400004/16-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	1.872,00
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	2.108,00
83514	OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOV VORANC	15.12.2008	603-667/2008-41	09/400004/19-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	1.886,00
83515	OSNOVNA ŠOLA POLJE	15.12.2008	603-667/2008-40	09/400004/20-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	8.661,00
83516	OSNOVNA ŠOLA POLJANE	15.12.2008	603-667/2008-39	09/400004/21-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	2.697,00
83517	OSNOVNA ŠOLA OSKAR KOVAČIČ	19.12.2008	603-667/2008-38	09/400004/22-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	7.503,00
83518	OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE	15.12.2008	603-667/2008-37	09/400004/23-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	2.715,00
83519	OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE	15.12.2008	603-667/2008-36	09/400004/24-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	1.711,00
83520	OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA	15.12.2008	603-667/2008-35	09/400004/25-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	3.758,00
83521	OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA	15.12.2008	603-667/2008-34	09/400004/26-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	5.924,00
83522	OSNOVNA ŠOLA MILAN ŠUŠTERŠIČ	15.12.2008	603-667/2008-33	09/400004/27-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	2.600,00
83523	OSNOVNA ŠOLA MARTIN KRPAN	15.12.2008	603-667/2008-32	09/400004/28-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	3.685,00
83524	OSNOVNA ŠOLA N.H.MAKSA PEČARJA	15.12.2008	603-667/2008-31	09/400004/29-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	6.609,00
83525	OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK	19.12.2008	603-667/2008-30	09/400004/30-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	5.525,00
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	2.898,00
83528	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE	15.12.2008	603-667/2008-27	09/400004/33-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	7.024,00
83529	OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA	15.12.2008	603-667/2008-26	09/400004/34-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	2.484,00
83530	OSNOVNA ŠOLA KETTE MURN	15.12.2008	603-667/2008-25	09/400004/35-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	2.728,00
83531	OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	15.12.2008	603-667/2008-24	09/400004/36-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	5.407,00
83532	OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA	15.12.2008	603-667/2008-23	09/400004/37-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	2.825,00
83533	OSNOVNA ŠOLA HINKO SMREKAR	15.12.2008	603-667/2008-22	09/400004/38-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	4.260,00
83534	OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA	19.12.2008	603-667/2008-21	09/400004/39-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	5.420,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
83535	OSNOVNA ŠOLA FRANC ROZMAN	15.12.2008	603-667/2008-20	09/400004/40-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	4.799,00
83536	OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE	15.12.2008	603-667/2008-19	09/400004/41-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	4.073,00
83537	OŠ DRAGOMELJ	15.12.2008	603-667/2008-18	09/400004/42-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	4.684,00
83538	OSNOVNA ŠOLA	15.12.2008	603-667/2008-17	09/400004/43-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	4.353,00
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	5.283,00
83541	OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE	15.12.2008	603-667/2008-14	09/400004/46-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	5.839,00
83542	OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD	15.12.2008	603-667/2008-13	09/400004/47-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.09	2.291,00
83550	ZOOLOŠKI VRT -ZOO	24.12.2008	603-667/08-12	09/400008/1-0	POGODBA O FINANCIRANJU ZA L.2009	16.758,00
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 4111/00-9-1	664.108,00
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	169.280,00
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	7.500,00
80857	VALINA VAROVANJE D.O.O.	29.4.2008	610-30/07-20	08/310140/1-1	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	317,55
80857	FIT VAROVANJE D.D.	29.4.2008	610-30/07-20	08/310140/1-1	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	317,55
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO						
ZDRAVSTVO						
81340	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	4.6.2008	181-4/07-9	08/400076/1-1	IZV.ZOBOZDRAV.NUJNE POMOČI V NOČNEM Č.	10.992,13
82432	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	16.9.2008	181-4/07-19	08/400076/1-2	IZVAJ.ZOBOZDRAV.NUJNE POMOČI V NOČNEM	10.992,13
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	661,89
83323	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN	9.12.2008	119-9/08-41	08/410385/5-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	661,89
83324	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN	9.12.2008	119-9/08-40	08/410385/6-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	437,11
83325	DRUŠTVO STIGMA	9.12.2008	119-9/08-45	08/410385/4-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	415,26
83326	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	9.12.2008	119-9/08-46	08/410385/7-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	661,89
83327	ŠENT-SLOVENSKO ZDRUŽENJE	9.12.2008	119-9/08-47	08/410385/8-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	437,11
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	371,55
83329	DRUŠTVO VITA	9.12.2008	119-9/08-43	08/410385/2-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	415,26
83330	YHD DRUŠTVO ZA TEORIJO	9.12.2008	119-9/08-48	08/410385/1-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	661,89
83391	DRUŠTVO GLUHOSLEPIH SLOVENIJE DLAN	15.12.2008	119-9/08-61	08/410385/10-0	SOC-VARSTV.PROGR J.ZAVODOV IN NVO..2009	661,89
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA						

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
VARSTVO OKOLJA						
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	40.000,00
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO						
JAVNA GASILSKA SLUŽBA						
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	45.000,00
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE						
VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV						
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,KO	144,00
83617	KOMIN INŽENIRING LJ. D.O.O.	15.12.2008	430-282/08-2	08/321490/1-0	ZAMENJAVA OKEN-KRESIJA-ADAMIČ LUNDR.N	234.151,94
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO						
LOKALNA SAMOUPRAVA						
01978	PGD TACEN	19.1.2006		05/490925/1-0	DELITEV STROSKOV PLOCANSKA 8	1.560,00
01993	METALKA	12.7.1993	352/29/05-1	05/490212/1-0	UPRAVLJANJE-UL.HERMANA POTOČNIKA 31	1.960,00
01993	METALKA	14.7.1993	352-28/05-1	05/490213/1-0	UPRAVLJANJE-VIŠKA 38	2.990,00
01993	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	25.1.2003	352-58/05-7	05/490313/1-0	UPRAVLJANJE-GRABLOVIČEVA 28	2.330,00
01993	METALKA STORITVE D.O.O.	9.1.1993	352-70/2005-8	05/490338/1-0	UPRAVLJ.KURILNICE-TRŽAŠKA 121	2.280,00
01993	PRIMA PLUS D.O.O.	17.4.2008	352-47/08-1	08/490178/1-0	UPRAVLJ.VEČSTANOV.OBJ-BRATOVŠEVA PLOŠ	450,00
01995	STANOVANJSKO PODJETJE	23.1.1995	131/C	05/490301/1-0	UPRAVLJANJE-KOLODVORSKA 6	350,00
01996	VARNOST LJUBLJANA D.D.	5.3.1996	U02	05/490337/1-0	UPRAVLJANJE-STANIČEVA 41	1.580,00
01996	STANOVANJSKO PODJETJE	24.9.2002	111/96	06/490083/1-0	UPRAVLJANJE-ZADOOBROVŠKA 88	8.500,00
01998	STANOVANJSKO PODJETJE	1.4.1998		05/490299/1-1	UPRAVLJANJE-ŠTEFANOVA 9,11	4.840,00
01998	GLEDALISCE ZA OTROKE IN MLADE	19.1.2006		05/490736/1-0	NAJEM PROSTOROV-ZALOŠKA 61	1.370,00
01999	PRACTIC,MONTAŽA, SERVIS D.O.O	20.1.1999	1/99	05/490210/1-0	UPRAVLJANJE -VOJKOVA 87	1.210,00
02000	VALINA UPRAVLJANJE D.O.O.	28.6.2000	28/00	05/490227/1-0	UPRAVLJANJE -LITIJSKA 38	2.500,00
02000	STANOVANJSKO PODJETJE	11.5.2000	131/C	05/490302/1-0	UPRAVLJANJE-ROZMANOVA 12	1.845,00
02000	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	11.4.2007	5-UPR/2000	05/490363/1-0	UPRAVLJANJE-JESENKOVA 1	350,00
02006	EMONA PLUS D.O.O.	18.5.2006	352-64/08-1	08/490183/1-0	UPRAVLJ.OBJEKATA-GLINŠKOVA PLOŠČAD 22	3.360,00
02008	I.V.S. D.O.O.	19.12.2008		08/490465/1-0	STR.UPRAVLJANA..-TRG KOMANDANTA STANE	4.930,00
22356	STANOVANJSKO PODJETJE	1.10.2002	440-4/02-14001-1	05/490245/1-0	UPRAVLJANJE-IŽANSKA C.305	2.250,00
32524	EMONA PLUS D.O.O.	31.12.2003	4024-4/03-4	03/490151/1-0	UPRAVLJANJE-OB LJUBLJANICI 36 A	12.400,00
33138	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.3.2003	3854-1/2002	03/490154/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-C.DVEH CESARJEV 32	1.200,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2010 EUR
33138	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	7.1.2006	3854-1/2002	05/490974/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.- BELOKRANJSKA 2	6.000,00
50022	VALOR D.O.O.	18.7.2006	4024-28/04-10	04/490447/1-1	UPRAVLJANJE-POT K RIBNIKU 16-22	6.360,00
52185	DOMO D.O.O.	5.2.2007	352-102/05-3	05/490211/1-0	UPRAVLJANJE-PRUŠNIKOVA 106	975,00
52185	ZADIG D.O.O	11.4.2007	352-102/05-3	05/490734/1-1	UPRAVLJANJE-C.DVEH CESARJEV 32	460,00
52635	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	13.9.2005	311-14/2001-4	05/490350/1-1	DOBAVA TOPL.ENERG.-BRDNIKOVA 14,LJ	1.250,00
53315	PGD KOZARJE	15.11.2005	0261-40/04-5	05/490421/1-0	NAJEM POSLOV.PROSTORA-CESTA NA KLJUČ 5	1.440,00
53355	PGD	15.12.2005	3521-22/2005	05/490735/1-0	NAJEM POSLOV.PROSTORA-DOLNIŠKA 18	3.370,00
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	890,00
63402	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-2	06/490559/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703131-POT DO ŠOLE2	5.500,00
63403	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-1	06/490560/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703142-POT DO ŠOLE2	1.000,00
70165	STANOVANJSKA ZADRUGA	25.1.2007	352-2/07-2	07/490013/1-0	UPRAVLJANJE -KVEDROVA 32	1.350,00
70408	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007		07/490045/1-0	DOBAVA PLINA - PRIJATELJEVA 2	5.400,00
70408	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007		07/490046/1-1	DOBAVA PLINA ZA OBRAT. - DRAVELJSKA 44	7.000,00
72564	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	3.12.2007	430-659/07-1	07/490344/1-0	DOBAVA PLINA 717266 KOSIJEVA 1	5.800,00
72573	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	10.12.2007	360-16/07-1	07/490354/1-0	DOBAVA PLINA-ZAJČEVA POT 34	1.150,00
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-AGROKOMBINATSI	6.350,00
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT						
72256	ZAVAROVALNICA TILIA D.D.	18.9.2007	430-137/2006-32	07/311728/1-0	Zavarovalniške st. MOL	24.641,00
						19.155.719,06

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 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	5.900,00
2. NADZORNI ODBOR						
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MOL	500,00
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 POTRDILI SIGEN-CA,PRAVNE IN FIZ.OS	1.200,00
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 PARVICE 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	102.220,59
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	3.820,98
30741	SKB BANKA D.D.	22.5.2003		04/490517/1-0	POG.OOPRAVLJ.FINANČ.STORITEV PL.PROM.	1.250,00
43030	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		05/490002/1-0	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911423	687.110,76
63540	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490728/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911080	701.012,16
63541	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490727/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59910733	1.384.512,60
80136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		08/490080/1-0	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT:240-51-504372	883.411,02
82083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008		08/490283/1-0	POGODBA O DOLGOROČNEM EURSKEM POSOJIL	1.136.622,00
83383	FACTOR BANKA	15.12.2008		08/490460/1-0	POG.6201/08-DOLGOROČNI KREDIT	975.733,44
83549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		08/490466/1-0	POG.-DOLGOR.KR.7863/8	1.056.837,09
83610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		08/490468/1-0	POG.-DOLGOR.KR.2183/2008-00551029/00009	454.848,00
83622	NOVA LB D.D.	29.12.2008		08/490469/1-0	POG.-DOLGOR.KR.3069-101800043,101800044	1.619.173,23
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI						
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL						
31283	ZRC SAZU	15.7.2003	4404-66/2003	03/470457/1-0	invest.vlaganja	1.617,06
41631	ZRC SAZU	3.6.2004	4404-65/2003	04/470258/1-1	invest.vlaganja SALENDROVA 4	1.377,23
42380	Združenje kardiologov Slovenije	26.8.2004	4024-2/04-161	04/470413/1-1	invest.vlaganja Ul.Stare pravde	8.403,03
42664	KORONARNI KLUB LJUBLJANA,Riharjeva 24	25.10.2004	4404-92/2002	04/470515/1-1	inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2	2.206,83
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)	948.500,00
80457	VALINA VAROVANJE & FIT VAROVANJE	17.3.2008	430-31/08-2	08/310140/1-0	VAROVANJE ZA POTREBE MOL	23.169,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2011 EUR
82765	KOMBINAT D.O.O.	17.10.2008	430-475/08-2	08/312700/1-0	PGD,PZI-PARKIRNA HIŠA TRŽNICA,MAHROVA HI	629.360,00
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET						
KOMUNALA						
83419	DZS	19.12.2008	430-372/08-3	08/302200/1-0	SKLOP A:PISARNIŠKI/POTROŠNI MATERIAL-MOL	1.500,00
83640	RIKO,Industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o.	25.9.2008	430-340/08-4	08/321740/1-0	nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Lj.-či	1.210.495,15
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
83149	ULTRA D.O.O.	13.10.2008	371-270/2008-39	08/301316/2-0	IZVAJANJE STORITEV CENTRA ZA UPRAVLJANJE	648.000,00
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	107.367,00
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE						
IZOBRAŽEVANJE						
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	1.407,05
63504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	06/430568/5-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SLO	2.148,00
63505	MINA KOVAČEVIČ	20.12.2006	603-264/06-5	06/430568/6-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SLO	1.876,06
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	MILIČIĆ 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
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
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

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2011 EUR
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
83435	LORENZ DOMEN	22.12.2008	603-845/2008-2	08/400449/1-0	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	ZLATKOVIĆ 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	ŠTULANOVIĆ 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	DJELIĆ SOFIJA	22.12.2008	603-841/2008-2	08/400403/8-0	ŠTIP.NADARJ.DIJ.08-DJELIĆ SOFIJA	1.074,00
83462	PRIJATELJ AGNI	22.12.2008	603-827/2008-2	08/400450/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI	4.269,00
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
83473	PANTELIĆ MILOVAN	22.12.2008	603-875/2008-2	08/400404/2-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-PANTELIĆ MI	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
83477	ZUPANČIČ SANJA	22.12.2008	603-822/2008-2	08/400451/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00
83480	GOSPODARIĆ PIKA	22.12.2008	603-876/2008-2	08/400404/3-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-GOSPODARIČ	2.148,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2011 EUR
83481	MEJAČ ANJA	22.12.2008	603-881/2008-2	08/400404/8-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-MEJAČ	2.148,00
83483	KONCILIJA ŽIGA	22.12.2008	603-869/2008-2	08/400448/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V SLO-NAD.ŠT.	2.148,00
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
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	664.108,00
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
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
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,KOP	144,00
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO						
LOKALNA SAMOUPRAVA						
01978	PGD TAČEN	19.1.2006		05/490925/1-0	DELITEV STROŠKOV PLOČANSKA 8	1.560,00
01993	METALKA	12.7.1993	352/29/05-1	05/490212/1-0	UPRAVLJANJE-UL.HERMANA POTOČNIKA 31	1.960,00
01993	METALKA	14.7.1993	352-28/05-1	05/490213/1-0	UPRAVLJANJE-VIŠKA 38	2.990,00
01993	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	25.1.2003	352-58/05-7	05/490313/1-0	UPRAVLJANJE-GRABLOVIČEVA 28	2.330,00
01993	METALKA STORITVE D.O.O.	9.1.1993	352-70/2005-8	05/490338/1-0	UPRAVLJ.KURILNICE-TRŽAŠKA 121	2.280,00
01993	PRIMA PLUS D.O.O.	17.4.2008	352-47/08-1	08/490178/1-0	UPRAVLJ.VEČSTANOV.OBJ-BRATOVŠEVA PLOŠČ	450,00
01995	STANOVANJSKO PODJETJE	23.1.1995	131/C	05/490301/1-0	UPRAVLJANJE-KOLODVORSKA 6	350,00
01996	VARNOST LJUBLJANA D.D.	5.3.1996	U02	05/490337/1-0	UPRAVLJANJE-STANIČEVA 41	1.580,00
01996	STANOVANJSKO PODJETJE	24.9.2002	111/96	06/490083/1-0	UPRAVLJANJE-ZADOOBROVŠKA 88	8.500,00
01998	STANOVANJSKO PODJETJE	1.4.1998		05/490299/1-1	UPRAVLJANJE-ŠTEFANOVA 9,11	4.840,00

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo v letu 2011

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST 2011 EUR
01998	GLEDALISCE ZA OTROKE IN MLADE	19.1.2006		05/490736/1-0	NAJEM PROSTOROV-ZALOŠKA 61	1.370,00
01998	STANOVANJSKO PODJETJE	10.12.1998	276/C	05/490766/1-0	UPRAVLJANJE-CIGALETOVA 5	2.600,00
01999	PRACTIC,MONTAŽA, SERVIS D.O.O	20.1.1999	1/99	05/490210/1-0	UPRAVLJANJE -VOJKOVA 87	1.210,00
02000	VALINA UPRAVLJANJE D.O.O.	28.6.2000	28/00	05/490227/1-0	UPRAVLJANJE -LITIJSKA 38	2.500,00
02000	STANOVANJSKO PODJETJE	11.5.2000	131/C	05/490302/1-0	UPRAVLJANJE-ROZMANOVA 12	1.845,00
02000	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	11.4.2007	5-UPR/2000	05/490363/1-0	UPRAVLJANJE-JESENKOVA 1	350,00
02006	EMONA PLUS D.O.O.	18.5.2006	352-64/08-1	08/490183/1-0	UPRAVLJ.OBJEKATA-GLINŠKOVA PLOŠČAD 22	3.360,00
02008	I.V.S. D.O.O.	19.12.2008		08/490465/1-0	STR.UPRAVLJANA..-TRG KOMANDANTA STANET	4.930,00
22356	STANOVANJSKO PODJETJE	1.10.2002	440-4/02-14001-1	05/490245/1-0	UPRAVLJANJE-IŽANSKA C.305	2.250,00
32524	EMONA PLUS D.O.O.	31.12.2003	4024-4/03-4	03/490151/1-0	UPRAVLJANJE-OB LJUBLJANICI 36 A	12.400,00
33138	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.3.2003	3854-1/2002	03/490154/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-C.DVEH CESARJEV 32	1.200,00
33138	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	7.1.2006	3854-1/2002	05/490974/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.- BELOKRANJSKA 2	6.000,00
50022	VALOR D.O.O.	18.7.2006	4024-28/04-10	04/490447/1-1	UPRAVLJANJE-POT K RIBNIKU 16-22	6.360,00
52185	DOMO D.O.O.	5.2.2007	352-102/05-3	05/490211/1-0	UPRAVLJANJE-PRUŠNIKOVA 106	975,00
52185	ZADIG D.O.O	11.4.2007	352-102/05-3	05/490734/1-1	UPRAVLJANJE-C.DVEH CESARJEV 32	460,00
52635	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	13.9.2005	311-14/2001-4	05/490350/1-1	DOBAVA TOPL.ENERG.-BRDNIKOVA 14,LJ	1.250,00
53315	PGD KOZARJE	15.11.2005	0261-40/04-5	05/490421/1-0	NAJEM POSLOV.PROSTORA-CESTA NA KLJUČ 56	1.440,00
53355	PGD	15.12.2005	3521-22/2005	05/490735/1-0	NAJEM POSLOV.PROSTORA-DOLNIŠKA 18	3.370,00
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	890,00
63402	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-2	06/490559/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703131-POT DO ŠOLE2	5.500,00
63403	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-1	06/490560/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703142-POT DO ŠOLE2	1.000,00
70165	STANOVANJSKA ZADRUGA	25.1.2007	352-2/07-2	07/490013/1-0	UPRAVLJANJE -KVEDROVA 32	1.350,00
70408	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007		07/490045/1-0	DOBAVA PLINA - PRIJATELJEVA 2	5.400,00
70408	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007		07/490046/1-1	DOBAVA PLINA ZA OBRAT. - DRAVELJSKA 44	7.000,00
72564	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	3.12.2007	430-659/07-1	07/490344/1-0	DOBAVA PLINA 717266 KOSIJEVA 1	5.800,00
72573	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	10.12.2007	360-16/07-1	07/490354/1-0	DOBAVA PLINA-ZAJČEVA POT 34	1.150,00
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	6.350,00
						13.743.005,95

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo od leta 2012 dalje

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
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	111.677,39	2012
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	3.820,98	2012
30741	SKB BANKA D.D.	22.5.2003		04/490517/1-0	POG.OOPRAVLJ.FINANČ.STORITEV PL.PROM.	1.250,00	2012
43030	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		05/490002/1-0	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911423	687.110,76	2012
63540	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490728/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911080	701.012,16	2012
63541	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490727/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59910733	1.384.512,60	2012
80136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		08/490080/1-0	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT:240-51-504372	883.411,02	2012
82083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008		08/490283/1-0	POGODBA O DOLGOROČNEM EURSKEM POSOJI	1.136.622,00	2012
83383	FACTOR BANKA	15.12.2008		08/490460/1-0	POG.6201/08-DOLGOROČNI KREDIT	975.733,44	2012
83549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		08/490466/1-0	POG.-DOLGOR.KR.7863/8	1.056.837,09	2012
83610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		08/490468/1-0	POG.-DOLGOR.KR.2183/2008-00551029/00009	454.848,00	2012
83622	NOVA LB D.D.	29.12.2008		08/490469/1-0	POG.-DOLGOR.KR.3069-101800043,101800044	1.619.173,23	2012
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL							
31283	ZRC SAZU	15.7.2003	4404-66/2003	03/470457/1-0	invest.vlaganja	788,06	2012
41631	ZRC SAZU	3.6.2004	4404-65/2003	04/470258/1-1	invest.vlaganja SALENDROVA 4	468,97	2012
42380	Združenje kardiologov Slovenije	26.8.2004	4024-2/04-161	04/470413/1-1	invest.vlaganja Ul.Stare pravde	8.403,03	2012
42664	KORONARNI KLUB LJUBLJANA,Riharjeva 24	25.10.2004	4404-92/2002	04/470515/1-1	inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2	2.206,83	2012
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)	948.500,00	2012
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET							
PROMET IN PROMETNA VARNOST							
83149	ULTRA D.O.O.	13.10.2008	371-270/2008-39	08/301316/2-0	IZVAJANJE STORITEV CENTRA ZA UPRAVLJAN.	324.000,00	2012
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	2012
63501	MAŠA NOVAK	20.12.2006	603-264/06-1	06/430568/2-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	537,00	2012
63504	ANJA POLJANČIČ	20.12.2006	603-264/06-3	06/430568/5-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	2.148,00	2012
63505	MINA KOVAČEVIČ	20.12.2006	603-264/06-5	06/430568/6-0	NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA-SL	469,02	2012
63525	BILKA STREL	20.12.2006	603-241/06-26	06/430561/2-0	RAZPIS 06-DODIPLOMSKI ŠTUDIJ V SLO	1.611,00	2012

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo od leta 2012 dalje

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
72669	MATAS LARISA	19.12.2007	603-309/07-20	07/400375/4-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00	2012
72670	ORSAG ALEŠA	19.12.2007	603-309/07-17	07/400375/1-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00	2012
72687	MILIČIĆ GORAN	19.12.2007	603-309/07-19	07/400375/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00	2012
72705	KOZULIČ-PIRHER ALJA	19.12.2007	603-309/07-18	07/400375/2-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	2.148,00	2012
72718	JAKA OSTROVRŠNIK	19.12.2007	603-309/07-30	07/400370/3-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO	2.148,00	2012
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	2012
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	2012
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	2012
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	2012
83435	LORENZ DOMEN	22.12.2008	603-845/2008-2	08/400449/1-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V SLO-RAZP.08	1.611,00	2012
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	2012
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	2012
83442	VILFAN-GRUNTAR SIBIL	22.12.2008	603-886/2008-2	08/400404/13-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-VILFAN	1.611,00	2012
83456	FERRAN MONIKA	22.12.2008	603-888/2008-2	08/400404/15-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FERRAN	1.611,00	2012
83457	ŠTULANOVIĆ ALMA	22.12.2008	603-877/2008-2	08/400404/4-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ŠTULANOVIČ	1.611,00	2012
83458	BALOH MAJA	22.12.2008	603-878/2008-2	08/400404/5-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-BALOH	1.611,00	2012
83459	CERGOLJ	22.12.2008	603-832/2008-2	08/400450/6-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V TUJINI	4.296,00	2012
83460	FORTIČ ANA	22.12.2008	603-882/2008-2	08/400404/9-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FORTIČ	1.611,00	2012
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	2012
83469	FORTIČ TINA	22.12.2008	603-885/2008-2	08/400404/12-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-FORTIČ	1.611,00	2012
83471	OSTERC TEA	22.12.2008	603-887/2008-2	08/400404/14-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-OSTERC	1.611,00	2012
83473	PANTELIĆ MILOVAN	22.12.2008	603-875/2008-2	08/400404/2-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-PANTELIĆ MI	1.611,00	2012
83474	ČEMAŽAR LUKA	22.12.2008	603-884/2008-2	08/400404/11-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ČEMAŽAR	2.148,00	2012
83475	POKOVEC PETRA	22.12.2008	603-880/2008-2	08/400404/7-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-POKOVEC	1.611,00	2012
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	2012
83477	ZUPANČIČ SANJA	22.12.2008	603-822/2008-2	08/400451/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00	2012
83480	GOSPODARIĆ PIKA	22.12.2008	603-876/2008-2	08/400404/3-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-GOSPODARIČ	1.611,00	2012
83481	MEJAČ ANJA	22.12.2008	603-881/2008-2	08/400404/8-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-MEJAČ	1.611,00	2012
83483	KONCILIJA ŽIGA	22.12.2008	603-869/2008-2	08/400448/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-PODIPL.ŠT.V SLO-NAD.ŠT.	1.611,00	2012
83485	POTOČNIK EVA	22.12.2008	603-879/2008-2	08/400404/6-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-POTOČNIK	1.611,00	2012
83486	NOVAK ZALA	22.12.2008	603-883/2008-2	08/400404/10-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-NOVAK	1.611,00	2012
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	2012
83488	ČUDEN MIHA	22.12.2008	603-874/2008-2	08/400404/1-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ČUDEN MIHA	2.148,00	2012

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 TER. 4111/00-9-do 31.1	664.108,00	2012

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo od leta 2012 dalje

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO							
LOKALNA SAMOUPRAVA							
01978	PGD TACEN	19.1.2006		05/490925/1-0	DELITEV STROSKOV PLOCANSKA 8	1.560,00	2012
01993	METALKA	12.7.1993	352/29/05-1	05/490212/1-0	UPRAVLJANJE-UL.HERMANA POTOČNIKA 31	1.960,00	2012
01993	METALKA	14.7.1993	352-28/05-1	05/490213/1-0	UPRAVLJANJE-VIŠKA 38	2.990,00	2012
01993	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	25.1.2003	352-58/05-7	05/490313/1-0	UPRAVLJANJE-GRABLOVIČEVA 28	2.330,00	2012
01993	METALKA STORITVE D.O.O.	9.1.1993	352-70/2005-8	05/490338/1-0	UPRAVLJ.KURILNICE-TRŽAŠKA 121	2.280,00	2012
01993	PRIMA PLUS D.O.O.	17.4.2008	352-47/08-1	08/490178/1-0	UPRAVLJ.VEČSTANOV.OBJ-BRATOVŠEVA PLOŠ	450,00	2012
01995	STANOVANJSKO PODJETJE	23.1.1995	131/C	05/490301/1-0	UPRAVLJANJE-KOLODVORSKA 6	350,00	2012
01996	VARNOST LJUBLJANA D.D.	5.3.1996	U02	05/490337/1-0	UPRAVLJANJE-STANIČEVA 41	1.580,00	2012
01996	STANOVANJSKO PODJETJE	24.9.2002	111/96	06/490083/1-0	UPRAVLJANJE-ZADOOBROVŠKA 88	8.500,00	2012
01998	STANOVANJSKO PODJETJE	1.4.1998		05/490299/1-1	UPRAVLJANJE-ŠTEFANOVA 9,11	4.840,00	2012
01998	GLEDALISCE ZA OTROKE IN MLADE	19.1.2006		05/490736/1-0	NAJEM PROSTOROV-ZALOŠKA 61	1.370,00	2012
01998	STANOVANJSKO PODJETJE	10.12.1998	276/C	05/490766/1-0	UPRAVLJANJE-CIGALETOVA 5	2.600,00	2012
01999	PRACTIC,MONTAŽA, SERVIS D.O.O	20.1.1999	1/99	05/490210/1-0	UPRAVLJANJE -VOJKOVA 87	1.210,00	2012
02000	VALINA UPRAVLJANJE D.O.O.	28.6.2000	28/00	05/490227/1-0	UPRAVLJANJE -LITIJSKA 38	2.500,00	2012
02000	STANOVANJSKO PODJETJE	11.5.2000	131/C	05/490302/1-0	UPRAVLJANJE-ROZMANOVA 12	1.845,00	2012
02000	G.V.CENTER D.O.O., LJUBLJANA	11.4.2007	5-UPR/2000	05/490363/1-0	UPRAVLJANJE-JESENKOVA 1	350,00	2012
02006	EMONA PLUS D.O.O.	18.5.2006	352-64/08-1	08/490183/1-0	UPRAVLJ.OBJEKATA-GLINŠKOVA PLOŠČAD 22	3.360,00	2012
02008	I.V.S. D.O.O.	19.12.2008		08/490465/1-0	STR.UPRAVLJANA..-TRG KOMANDANTA STANE	4.930,00	2012
22356	STANOVANJSKO PODJETJE	1.10.2002	440-4/02-14001-1	05/490245/1-0	UPRAVLJANJE-IŽANSKA C.305	2.250,00	2012
32524	EMONA PLUS D.O.O.	31.12.2003	4024-4/03-4	03/490151/1-0	UPRAVLJANJE-OB LJUBLJANICI 36 A	12.400,00	2012
33138	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.3.2003	3854-1/2002	03/490154/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-C.DVEH CESARJEV 32	1.200,00	2012
33138	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	7.1.2006	3854-1/2002	05/490974/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.- BELOKRANJSKA 2	6.000,00	2012
50022	VALOR D.O.O.	18.7.2006	4024-28/04-10	04/490447/1-1	UPRAVLJANJE-POT K RIBNIKU 16-22	6.360,00	2012
52185	DOMO D.O.O.	5.2.2007	352-102/05-3	05/490211/1-0	UPRAVLJANJE-PRUŠNIKOVA 106	975,00	2012
52185	ZADIG D.O.O	11.4.2007	352-102/05-3	05/490734/1-1	UPRAVLJANJE-C.DVEH CESARJEV 32	460,00	2012
52635	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	13.9.2005	311-14/2001-4	05/490350/1-1	DOBAVA TOPL.ENERG.-BRDNIKOVA 14,LJ	1.250,00	2012
53315	PGD KOZARJE	15.11.2005	0261-40/04-5	05/490421/1-0	NAJEM POSLOV.PROSTORA-CESTA NA KLJUČ 5	1.440,00	2012
53355	PGD	15.12.2005	3521-22/2005	05/490735/1-0	NAJEM POSLOV.PROSTORA-DOLNIŠKA 18	3.370,00	2012
53366	JOVANOVIČ ŽELJKO	6.10.2005	7111-101/05-6	05/420941/1-1	PORAVNAVA IN NAJEM ŽELJKO JOVANOVIČ	7.208,00	2012
53462	ODA NEPROFITNA STANOVANJSKA	1.1.2005	352-25/05-9	06/490002/1-0	UPRAVLJANJE-DUNAJSKA C.101	890,00	2012
63402	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-2	06/490559/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703131-POT DO ŠOLE2	5.500,00	2012
63403	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	4.9.2006	360-11/06-1	06/490560/1-0	DOBAVA PLINA ZA OBR.-703142-POT DO ŠOLE2	1.000,00	2012
70165	STANOVANJSKA ZADRUGA	25.1.2007	352-2/07-2	07/490013/1-0	UPRAVLJANJE -KVEDROVA 32	1.350,00	2012
70408	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007		07/490045/1-0	DOBAVA PLINA - PRIJATELJEVA 2	5.400,00	2012

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo od leta 2012 dalje

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
70408	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	15.3.2007		07/490046/1-1	DOBAVA PLINA ZA OBRAT. - DRAVELJSKA 44	7.000,00	2012
72564	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	3.12.2007	430-659/07-1	07/490344/1-0	DOBAVA PLINA 717266 KOSIJEVA 1	5.800,00	2012
72573	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	10.12.2007	360-16/07-1	07/490354/1-0	DOBAVA PLINA-ZAJČEVA POT 34	1.150,00	2012
82445	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	19.9.2008	430-555/08-4	08/212912/1-0	UPORABA STOR.NAVIDEZ.OMREŽJA - ASDL	12.288,87	2012
82581	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	2.10.2008	430-598/08-1	08/490360/1-0	OSKRBA Z ZEMELJ.PLINOM-AGROKOMBINATSK	6.350,00	2012
						11.167.798,45	

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	3.820,98	2013
30741	SKB BANKA D.D.	22.5.2003		04/490517/1-0	POG.OOPRAVLJ.FINANČ.STORITEV PL.PROM.	1.250,00	2013
43030	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		05/490002/1-0	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911423	687.110,76	2013
63540	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490728/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911080	701.012,16	2013
63541	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490727/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59910733	1.384.512,60	2013
80136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		08/490080/1-0	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT:240-51-504372	883.411,02	2013
82083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008		08/490283/1-0	POGODBA O DOLGOROČNEM EURSKEM POSOJI	1.136.622,00	2013
83383	FACTOR BANKA	15.12.2008		08/490460/1-0	POG.6201/08-DOLGOROČNI KREDIT	975.733,44	2013
83549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		08/490466/1-0	POG.-DOLGOR.KR.7863/8	1.056.837,09	2013
83610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		08/490468/1-0	POG.-DOLGOR.KR.2183/2008-00551029/00009	454.848,00	2013
83622	NOVA LB D.D.	29.12.2008		08/490469/1-0	POG.-DOLGOR.KR.3069-101800043,101800044	1.619.173,23	2013

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	8.295,64	2013
42664	KORONARNI KLUB LJUBLJANA,Riharjeva 24	25.10.2004	4404-92/2002	04/470515/1-1	inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2	2.206,83	2013
GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI							
22790	LB LEASING D.O.O. LJUBLJANA	11.5.2002	4024-1/04-327	03/490729/1-0	FINANČNI LEASING NEPR.(ROG) do 26.4.2013	948.500,00	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	MILIČIĆ 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-ČEMAŽAR	2.148,00	2013

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo od leta 2012 dalje

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
83477	ZUPANČIČ SANJA	22.12.2008	603-822/2008-2	08/400451/2-0	ŠTIP.NADARJENIH-DODIPL.ŠT.V TUJINI-RAZ08	4.296,00	2013
						9.879.980,75	
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	3.820,98	2014
30741	SKB BANKA D.D.	22.5.2003		04/490517/1-0	POG.OOPRAVLJ.FINANČ.STORITEV PL.PROM.	1.250,00	2014
43030	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		05/490002/1-0	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911423	687.110,76	2014
63540	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490728/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911080	701.012,16	2014
63541	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490727/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59910733	1.384.512,60	2014
80136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		08/490080/1-0	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT:240-51-504372	883.411,02	2014
82083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008		08/490283/1-0	POGODBA O DOLGOROČNEM EURSKEM POSOJI	1.136.622,00	2014
83383	FACTOR BANKA	15.12.2008		08/490460/1-0	POG.6201/08-DOLGOROČNI KREDIT	975.733,44	2014
83549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		08/490466/1-0	POG.-DOLGOR.KR.7863/8	1.056.837,09	2014
83610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		08/490468/1-0	POG.-DOLGOR.KR.2183/2008-00551029/00009	454.848,00	2014
83622	NOVA LB D.D.	29.12.2008		08/490469/1-0	POG.-DOLGOR.KR.3069-101800043,101800044	1.619.173,23	2014
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL							
42664	KORONARNI KLUB LJUBLJANA,Riharjeva 24	25.10.2004	4404-92/2002	04/470515/1-1	inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2	2.206,83	2014
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE							
IZOBRAŽEVANJE							
72669	MATAS LARISA	19.12.2007	603-309/07-20	07/400375/4-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.611,00	2014
72670	ORSAG ALEŠA	19.12.2007	603-309/07-17	07/400375/1-0	ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJE ŠTIPEN.	1.611,00	2014
72687	MILIČIĆ GORAN	19.12.2007	603-309/07-19	07/400375/3-0	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
						8.913.519,11	
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	3.820,98	2015-2016
30741	SKB BANKA D.D.	22.5.2003		04/490517/1-0	POG.OOPRAVLJ.FINANČ.STORITEV PL.PROM.	1.250,00	2015
43030	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	23.11.2004		05/490002/1-0	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911423	687.110,76	2015-2024
63540	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490728/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59911080	701.012,16	2015-2023
63541	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	4.9.2006		03/490727/1-1	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU ŠT. 59910733	1.384.512,60	2015-2022
80136	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	24.12.2007		08/490080/1-0	POG.O DOLGOR.KREDITU ŠT:240-51-504372	883.411,02	2015-2027

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2008 s predvideno proračunsko porabo od leta 2012 dalje

REGISTER	IZVAJALEC/AVTOR	DATUM POGODBE	ŠT. POGODBE	FINANČNA ŠTEVILKA	OPIS	PREDVIDENA OBVEZNOST EUR	LETO
82083	VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA	21.7.2008		08/490283/1-0	POGODBA O DOLGOROČNEM EURSKEM POSOJI	1.136.622,00	2015-2028
83383	FACTOR BANKA	15.12.2008		08/490460/1-0	POG.6201/08-DOLGOROČNI KREDIT	975.733,44	2015-2028
83549	BANKA CELJE D.D.	24.12.2008		08/490466/1-0	POG.-DOLGOR.KR.7863/8	1.056.837,09	2015-2023
83610	UNICREDIT BANKA D.D.	30.12.2008		08/490468/1-0	POG.-DOLGOR.KR.2183/2008-00551029/00009	454.848,00	2015-2028
83622	NOVA LB D.D.	29.12.2008		08/490469/1-0	POG.-DOLGOR.KR.3069-101800043,101800044	1.619.173,23	2015-2023
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI							
UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL							
42664	KORONARNI KLUB LJUBLJANA,Riharjeva 24	25.10.2004	4404-92/2002	04/470515/1-1	inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2,do l.2032	2.206,83	2015-2032
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE							
IZOBRAŽEVANJE							
83474	ČEMAŽAR LUKA	22.12.2008	603-884/2008-2	08/400404/11-0	ŠTIP.NADARJ.-DODIPL.ŠTUD.SLO-ČEMAŽAR	1.611,00	2015
						8.908.149,11	

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2008

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2008 V EUR
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59910733	13.204.106
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911080	6.971.798
Hypo Alpe Adria Bank d.d.	Kreditna pogodba - št. 59911423	7.222.018
Volksbank d.d.	Kreditna pogodba - št. 240-51-504372	8.528.384
Volksbank d.d.	Kreditna pogodba - št. 240-51-504602	11.000.000
Factor banka d.d.	Kreditna pogodba - št. 6201/08	12.001.772
Banka Celje d.d.	Kreditna pogodba - št. 7863/8	9.000.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. 2183/08	4.379.000
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. 3069-101800043/44	13.624.397
Ekološki sklad RS d.d.	Posojilna pogodba za sofinanciranje vodovoda Srednji vrh	27.545
Mercator d.d.	Kupopoprodajna pogodba št. 0500-05-0323-Marcus	569.604
Občina Dobrova-Polhov Gradec	Delitvena bilanca	1.815.232
Občina Brezovica	Delitvena bilanca	879.444
Občina Dol pri Ljubljani	Delitvena bilanca	271.240
LB Leasing d.o.o.	Najemna pogodba - ROG - Trubarjeva 72	3.246.673
SKB Banka d.d.	Najemna pogodba - Einspielerjeva 1	922.134
Blagovni krediti	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore	415.938
KPI-urbanistične pogodbe	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	21.983.190
KPI-pogodbe o opremljanju	pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	32.908.532

PRILOGA 6

POROČILO O NEPREDVIDENIH NAMENSKIH SREDSTVIH, PRERAZPOREDITVAH TER RAZPOREDITVAH IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA LETO 2008

Poročilo o nepredvidenih namenskih sredstvih, prerazporeditvah ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2008

v EUR

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Nepredvidena namenska sredstva v letu 2008	Prerazporeditve sredstev v letu 2008					Razporejena sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2008
					- skladno s 1. odstavkom 9. člena	- skladno s 1. točko 9. člena	- skladno z 2., 3. in 4. točko 9. člena			
							zmanjšanje	povečanje	saldo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	9
1	**MESTNI SVET**	**1.016.609**	**1.016.609**	**0**	**6.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**NADZORNI ODBOR**	**43.660**	**43.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**ŽUPAN**	**906.938**	**899.638**	**0**	**27.794**	**2.508**	**-7.300**	**0**	**-7.300**	**7.241**
4	**MESTNA UPRAVA**	**306.720.566**	**308.929.370**	**2.201.504**	**1.388.324**	**2.793.619**	**-1.920.337**	**1.927.637**	**7.300**	**-7.241**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	23.679.423	23.682.779	0	201.485	177.590	-43.450	46.806	3.356	170.000
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	8.546.506	8.541.608	0	19.076	0	0	0	0	-417.476
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	48.871.977	50.681.658	1.555.479	188.217	152.303	-884.172	1.138.374	254.202	0
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	61.838.073	62.483.598	645.525	206.431	859.504	-426.816	426.816	0	0
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	5.231.678	5.251.178	0	61.732	73.958	0	19.500	19.500	0
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	73.111.255	73.118.555	0	280.268	1.118.773	-248.779	256.079	7.300	0
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	28.635.009	28.639.907	0	87.714	214.054	-21.997	21.997	0	49.848
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	12.423.398	12.423.398	0	3.908	8.135	-10.240	10.240	0	0
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	651.639	651.639	0	1.493	0	0	0	0	0
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.271.913	6.271.913	0	3.903	0	0	0	0	550
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	26.247.502	25.993.300	0	303.679	59.408	-262.027	7.825	-254.202	130.000
	4.12. INŠPEKTORAT	828.475	808.975	0	0	0	-19.500	0	-19.500	0
	4.13. MESTNO REDARSTVO	121.192	121.192	0	0	0	0	0	0	0
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.310.735	1.310.735	0	11.400	0	0	0	0	58.937
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	8.951.791	8.948.935	500	19.018	129.894	-3.356	0	-3.356	900
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**341.956**	**341.956**	**0**	**8.993**	**1.582**	**-2.030**	**2.030**	**0**	**0**
	SKUPAJ	**309.029.729**	**311.231.233**	**2.201.504**	**1.432.086**	**2.797.709**	**-1.929.667**	**1.929.667**	**0**	**0**

PRILOGA 7

ZBIRNI PODATKI JAVNIH RAZPISOV O POGODBENI IN REALIZIRANI VREDNOSTI ODDANIH DEL V LETU 2008

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNA UPRAVA
SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana
tel 306-44-40 fax 306-44-07

Številka 430-12/2009-16
Datum 27 3 2009

ZBIRNI PODATKI JAVNIH RAPISOV O POGODBENI IN REALIZIRANI VREDNOSTI ODDANIH DEL V LETU 2008

Zap št	Štev JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost	Število prejetih ponudb	IZBRANI PONUDNIK			POGODBENA STRANKA	POGODBA		ANEKS		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	Vrednost aneksa z DDV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	06/321303	odprti postopek	obnova Kajakaške ceste 2 odsek (P9-P32)	134 800 000,00 SIT	3	Hidrotehnik d d	190 949 488,88 SIT	79 del dni	Hidrotehnik d d Slovenceva 97 Ljubljana	159 124 574 06 SIT (delež MOL 105 730 869,59 SIT)	190 949 488,87 SIT (delež MOL 126 877 043 51 SIT)	94 867 11 €	113 340 58 €	2007 304 030,94 EUR 2008 144 061,07 EUR SKUPAJ 448 691 61 EUR	še traja
2	06/311237	odprti postopek	izvajanje inženiringa (FIDIC) in gradbenega nadzora po ZGO-1 za Barjansko cesto	30 835 000,00 SIT	3	DDC d o o	22 740 000 00 SIT	skladno s ponudbo	DDC Svetovanje inženiring d o o Kotnikova 40 Ljubljana	18 950 000 00 SIT	22 740 000,00 SIT			2007 76 862,82 EUR 2008 9 489,20 EUR SKUPAJ 86 352,02 EUR	se traja
3	07/320546	odprti postopek	izgradnja Barjanske ceste in komunalne infrastrukture	3 920 500 600 EUR	3	SCT d d	4 154 589,34 EUR	skladno s ponudbo	SCT d d Slovenceva 22 Ljubljana	3 678 824 45 €	4 154 589,34 €			2007 3212 096 86 EUR 2008 336 914 47 EUR SKUPAJ 3 549 011 33 EUR	še traja
4	07/320978	odprti postopek	obnova mostu preko Gameljsoce v Sp Gameln (S24 005)	200 000 000 EUR	4	Gradis GPL d d	267 389 71 EUR	61 koled dn	Gradis GP Ljubljana d d Ulica Gradnikove brigade 11 Ljubljana	222 824,76 €	267 389,71 €			2007 264 649,03 EUR 2008 0 00 EUR SKUPAJ 264 649,03 EUR	še traja
5	07/320958	odprti postopek	Gradnja kanalizacije v območju urejanja VS 1/7 Vimerka 1 faza izdano pooblastilo	510 000 000 00 SIT	4	Komunalne gradnje d o o Grosuplje	1 016 907 585,00 SIT	120 dni	Hidrotehnik d d Slovenceva 97 Ljubljana	682 677 069 07 SIT	819 452 482 89 SIT	66 220 29 €	79 464 34 €	2007 1 653 491 10 EUR 2008 142 084 72 EUR SKUPAJ 1 795 575,82 EUR	
6	07/300540	zbiranje ponudb po predhodni objavi	nabava in dostava sanitarnega materiala za potrebe upravnih zgradb MOL v Ljubljani	70 000 000 EUR	Sklop 1 5	Sklop 1 Toaletni papirni material EUROPAP d o o ALECO d o o BARJANS d o o VAFRA COMMERCE d o o IRBIS d o o		sukcesivna dobava	BARJANS d o o Pod Hruševko 29 1260 VRHNIKA (sklop 1)	19 870,00 €	23 844,13 €			2007 8 580,19 EUR 2008 14 707,42 EUR SKUPAJ 23 287 61 EUR	
					Sklop 2 5	Sklop 2 Ostali toaletni materiali VAFRA COMMERCE d o o INTER KOOP d o o BARJANS d o o EUROPAP d o o IRBIS d o o		sukcesivna dobava	EUROPAP TRGOVINA n o o Cesta v Šmartno b 1000 Ljubljana (Sklop 1)	20 061 90 €	24 074,29 €			2007 3 295,95 EUR 2008 10 660,61 EUR SKUPAJ 13 956 56 EUR	
									ALECO d o o Železna cesta 18 1000 Ljubljana (sklop 1)	22 098,09 €	26 519 13 €			2007 5 436,22 EUR 2008 12 188 95 EUR SKUPAJ 17 623 17 EUR	
									VAFRA Commerce d o o Grže 125 3302 Grže (sklop 2)	3 721 15 €	4 465,38 €			2007 777 94 EUR 2008 1 181,70 EUR SKUPAJ 1 959 64 EUR	
									INTER KOOP d o o , Ulica Heroja Slajmerja 34 2000 MARIBOR (sklop 2)	6 297 16 €	7 556,60 €			2007 271 88 EUR 2008 798,80 EUR SKUPAJ 1 070 83 EUR	
7	06/302338	odprti postopek	nabava pisarniškega materiala in računalniškega potrošnega materiala	97 500 000 00 SIT	4	DZS d d	14 918 370,97 SIT 55 258 089,25 SIT 47 341 848 78 SIT	dec 2006-dec 2008	DZS d d Železništvo in trgovina Dalmatinova ulica 2 Ljubljana	98 350 257 50 SIT	118 020 309,00 SIT			2007 294 807 76 EUR 2008 249 898,04 EUR SKUPAJ 454 505 24 EUR	
8	07/311541	odprti postopek	adaptacija prostorov za potrebe novejših svetnikov v upravni zgradbi Krekov trg 10	75 000 00 €	2	Manicom d o o Povšetova 65 1000 Ljubljana	88 226,91 €	30 dni	Manicom d o o Povšetova 65 1000 Ljubljana	73 522 42 €	88 226 91 €			2007 88 226,92 EUR 2008 0,00 EUR SKUPAJ 88 226 92 EUR	

Zap. št.	Šifra JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost	Število prejetih ponudb	IZBRANI PONUDNIK			POGODBENA STRANKA	POGODBA		ANEKS		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	Vrednost aneksa z DDV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	08/302670	zbiranje ponudb po predhodni objavi	dobava in namestitev kinematografske in avdiovizualne opreme za Kino Dvor	130 000,00 €	3	TSE d o o Tržaška 126 1000 Ljubljana	52 482,20 € 62 594,64 €	35 dni	SKLOP 1 TSE d o o , Tržaška 126 1000 Ljubljana	52 482,20 €	62 594,64 €			2007 0,00 EUR 2008 62 954,64 EUR SKUPAJ 62 954,64 EUR	
						PIFF, društvo preoblikovanja informacij Glavarjeva ul. 49 1000 Ljubljana	SKLOP 2 41 424,00 € 49 707,00 €	15 dni	SKLOP 2 PIFF društvo preoblikovanja informacij Glavarjeva ul. 49 1000 Ljubljana	SKLOP 2 41 424,00 €	SKLOP 2 49 707,00 €			2007 0,00 EUR 2008 49 707,00 EUR SKUPAJ 49 707,00 EUR	
10	08/303307	zbiranje ponudb po predhodni objavi	nakup 10 kosov mobilnih pisarn za potrebe dela Mestnih inšpektorjev in Mestnih nadzornikov	44 166,67 €	1	Inform Rosnik Perc d o o Delavska c 24, 4208 Šenčur	45 485,40 € 54 582,48 €	21.12.2008	INFO LM RŽIŠNIK PERC D O O DELAVSKA CESTA 24, 4208 ŠENČUR	45 485,38 €	54 582,48 €			2007 0,00 EUR 2008 54 582,48 EUR SKUPAJ 54 582,48 EUR	
11	05/121320	odprti postopek	LMM Obnova fasade in strehe na objektu Gregorčičeva5-7/Slovenska 8	60 000 000,00 SIT	2	SPL d d Frankopanska 18 a 1000 Ljubljana	80 372 829,00 SIT	90 koledarskih dni	SPL d d Frankopanska 18 a 1000 Ljubljana	251 931,35 SIT	280 810,60 EUR (LMM 137 597,19 EUR)			2007 97 181,79 EUR 2008 75 577,72 EUR SKUPAJ 172 759,51 EUR	
12	07/320548	Odprti postopek	LMM - obnova fasade na objektu KONGRESNI TRG 9	83 100,00 EUR	2	Givo d o o , Zaloška 69 1000 Ljubljana	105 740,04 EUR	po podpisu pogodbe	Givo d o o Zaloška 69 1000 Ljubljana	88 176,70 EUR (LMM 19 579,14)	99 476,07 EUR (LMM 32 607,11 EUR)			2007 32 827,10 EUR 2008 33 320,23 EUR SKUPAJ 66 147,33 EUR	
13	07/320555	Odprti postopek	LMM - obnova fasade in strehe na objektu ROMANOVŠKA 3	91 804 400 EUR	4	Gradbeništvo Peček d o o Gradaška 8 1000 Ljubljana	104 596,31 €	po podpisu pogodbe	Gradbeništvo Peček d o o Gradaška 8 1000 Ljubljana	104 596,32 EUR (LMM 52296,16)	110 487,00 EUR (LMM 56 743,50 EUR)			2007 55 002,50 EUR 2008 1 741,00 EUR SKUPAJ 56 743,50 EUR	
14	07/320593	Odprti postopek	LMM obnova fasade na objektu ŠTEFANOVA 15	216 923 000 EUR	2	Lesnina inženiring d d Parmova 53 1000 Ljubljana	294 334,99 EUR	po podpisu pogodbe	Lesnina inženiring d d Parmova 53 1000 Ljubljana	294 334,99 EUR (LMM 73 583,75 EUR)	322 108,73 EUR (LMM 80 527,18 EUR)			2007 76 500,91 EUR 2008 3 822,27 EUR SKUPAJ 80 323,18 EUR	
15	07/320589	Odprti postopek	LMM obnova fasade na objektu STEFANOVA 7 9 5 NEBOTIČNIK	635 000,000 EUR	3	Vender d o o Štandrov trg 1 3310Žalec	568 585,00 EUR	po podpisu pogodbe	Vender d o o Štandrov trg 1 3310Žalec	568 585,00 EUR	651 309,48 EUR	85 060,91 €	102 032,00 €	2007 133 163,15 EUR 2008 50 932,83 EUR SKUPAJ 184 092,78 EUR	
16	07/32056	Odprti postopek	LMM obnova fasade in strehe na objektu PREŠERNOVA 6	170 000,000 EUR	4	Lesnina inženiring d d Parmova 53 1000 Ljubljana	231 041,11 EUR	po podpisu pogodbe	Lesnina inženiring d d Parmova 53 1000 Ljubljana	231 041,11 EUR (LMM 76 243,57 EUR)	271 047,96 EUR (LMM 89 445,83 EUR)			2007 84 024,04 EUR 2008 0,00 EUR SKUPAJ 84 024,04 EUR	
17	07/320667	Odprti postopek	LMM obnova fasade in strehe na objektu ŽUPNIŠČA TRNOVO KOLEZIJSKA 1	105 000 000 EUR	1	RIMA d o o Cesta 30 avgusta 4 1000 Ljubljana	127 996,50 EUR	po podpisu pogodbe	RIMA d o o Cesta 30 avgusta 4 1000 Ljubljana	127 996,50 EUR (LMM 42 238,85 EUR)	153 595,80 EUR (LMM 50 686,62 EUR)			2007 0,00 EUR 2008 50 686,24 EUR SKUPAJ 50 686,24 EUR	
18	07/320683	odprti postopek	LMM obnova fasade in strehe na objektu SLOVENSKA 15	150 000 000 EUR	2	RIMA d o o Cesta 30 avgusta 4 1000 Ljubljana	248 030,52 EUR	po podpisu pogodbe	RIMA d o o Cesta 30 avgusta 4 1000 Ljubljana	248 030,52 EUR (LMM 120 554,14 EUR)	283 006,25 EUR (LMM 138 673,06 EUR)			2007 0,00 EUR 2008 138 673,06 EUR SKUPAJ 138 673,06 EUR	
19	07/320884	odprti postopek	LMM - obnova fasade in strehe na objektu TAVČARJEVA 2 (Hribarjeva hiša)	200 000,000 EUR	3	Givo d o o Zaloška 69 1000 Ljubljana	225 443,12 EUR	po podpisu pogodbe	Givo d o o Zaloška 69 1000 Ljubljana	225 443,12 EUR (LMM 112 721,56 EUR)	253 248,65 EUR (LMM 126 624,42 EUR)			2007 70 000,00 EUR 2008 60 208,56 EUR SKUPAJ 130 208,56 EUR	
20	07/321106	Odprti postopek	LMM - obnova fasade in strehe na objektu CESTA 27 APRILA 51	240 800 000 EUR	3	G&A gradnja za trg d o o Pipanova pot 30 1210 Ljubljan Šentvid	217 749,90 EUR	po podpisu pogodbe	G&A gradnja za trg d o o Pipanova pot 30 1210 Ljubljan Šentvid	217 749,90 EUR (LMM108 874,95 EUR)	230 258,64 EUR (LMM 118 129,32EUR)	37 069,40 €	40 720,30 €	2007 114 989,00 EUR 2008 23 159,45 EUR SKUPAJ 138 119,45 EUR	
21	07/321519	odprti postopek	LMM - obnova fasade na objektu PREŠERNOVA 3	206 950 000 EUR	1	Givo d o o Zaloška 69 1000 Ljubljana	246 480,93 EUR	120 koledarskih dni	Givo d o o Zaloška 69 1000 Ljubljana	246 480,93 €	271 170,10 EUR (LMM 80 486,13 EUR)			2007 0,00 EUR 2008 89 486,13 EUR SKUPAJ 89 486,14 EUR	
22	07/321520	odprti postopek	LMM - obnova fasade in strehe na objektu PREŠERNOVA 11	92 000,000 EUR	3	RIMA d o o Cesta 30 avgusta 4 1000 Ljubljana	131 935,78 EUR	120 koledarskih dni	RIMA d o o Cesta 30 avgusta 4 1000 Ljubljana	131 935,78 EUR (LMM 41 538,81 EUR)	149 425,38 EUR (LMM 49 319,06 EUR)			2007 0,00 EUR 2008 51 905,56 EUR SKUPAJ 51 905,56 EUR	
23	07/320908	zbiranje ponudb po predhodni objavi	LMM - obnova fasade in strehe na objektu PREŠERNOVA 14	104 323 000 EUR	4	Givo d o o Zaloška 69 1000 Ljubljana	121 129,73 EUR	75 koledarskih dni	Givo d o o Zaloška 69 1000 Ljubljana	121 129,73 €	131 425,76 EUR (LMM 43 370,50 EUR)			2007 0,00 EUR 2008 43 370,50 EUR SKUPAJ 43 370,50 EUR	

Zap št	Štev. JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost	Število prejetih ponudb	IZBRANI PONUDNIK			POGODBENA STRANKA	POGODBA		ANEKS		Končni znesek JN	Datum zaključne realizacije JN
						Naziv	Ponudbena cena	Rok izvedbe	Naziv in sedež pogodbene stranke	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Vrednost aneksa brez DDV	Vrednost aneksa z DDV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	07/321804	zbiranje ponudb po predhodni objavi	LMM obnova fasade in strehe na objektu PREŠERNOVA 7	130 000,000 EUR	2	Lesnina inženiring d d Parmova 53 1000 Ljubljana	148 926,56 EUR	75 koledarskih dni	Lesnina inženiring d d Parmova 53 1000 Ljubljana	148 926,56 €	165 368,80 EUR (LMM 54 571,64 EUR)			2007 0,00 EUR 2008 81 021,75 EUR SKUPAJ 81 021,75 EUR	
25	07/321805	odprti postopek	LMM obnova fasade in strehe na objektu SOHNJI TRG 27	140 000 000 EUR	2	Lesnina inženiring d d Parmova 53 1000 Ljubljana	227 882,87 EUR	90 koledarskih dni	Givo d o o Zaloška 69 1000 Ljubljana	209 721,00 €	227 547,39 EUR (LMM 75 090,60 EUR)			2007 0,00 EUR 2008 75 090,60 EUR SKUPAJ 75 090,60 EUR	
26	07/321816	zbiranje ponudb po predhodni objavi	LMM obnova fasade in strehe na objektu SLOVENSKA 28	181 400,000 EUR	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 1000 Ljubljana	179 340,02 €	201 822,98 EUR (LMM 98 893,25 EUR)			2007 0,00 EUR 2008 98 893,25 EUR SKUPAJ 98 893,25 EUR	
27	07/321528	zbiranje ponudb po predhodni objavi	LMM obnova fasade in strehe na objektu PREŠERNOVA 5	95 000 000 EUR	2	Lesnina inženiring d d Parmova 53,1000 Ljubljana	115 060,89 EUR	120 koledarskih dni	Lesnina inženiring d d Parmova 53 1000 Ljubljana	115 060,89 €	124 841,06 EUR (LMM 41 197,55 EUR)			2007 0,00 EUR 2008 41 115,33 EUR SKUPAJ 41 115,33 EUR	
28	07/322031	odprti postopek	gradnja povezovalne ceste Dolenjska cesta - industrijska cona Rudnik s komunalnimi napravami	1 375 000,000 EUR	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 €			2007 0,00 EUR 2008 1 273 420,58 EUR SKUPAJ 1 273 420,58 EUR	
29	07/322103	odprti postopek	LMM obnova fasade na objektu SLOVENSKA 51	500 000,000 EUR	4	Map Trade d o o Špindlerjeva 2 c 2310 Slovenska Bistrica	366 058,59 EUR	120 koledarskih dni	Map Trade d o o Špindlerjeva 2 c 2310 Slovenska Bistrica	366 058,59 €	405 281,36 EUR (LMM 198 588,85 EUR)			2007 0,00 EUR 2008 175 155,81 EUR SKUPAJ 175 155,81 EUR	
30	07/322161	odprti postopek	LMM obnova fasade in strehe na objektu RIMSKA 9 - SLOVENSKA 3	990 000 000 EUR	4	SCT STANOVANJSKI INŽENIRING d o o Stritova 26 1000 Ljubljana	513 727,63 EUR brez DDV	120 koledarskih dni	SCT STANOVANJSKI INŽENIRING d o o Stritova 26 1000 Ljubljana	448 088,75 €	539 171,66 EUR (LMM 274 480,64 EUR)			2007 0,00 EUR 2008 305 515,45 EUR SKUPAJ 305 515,45 EUR	
31	08/320484	postopek s pogajanji po predhodni objavi 28 člen ZJN-2	LMM obnova stavbne lupine (notranjih fasad in streh) tr flakov pasaže v kompleksu EVROPA - v stavbi SLOVENSKA 47 - GORPOSVETSKA 2	239 411,60 €	1	Givo d o o Zaloška 69 1000 Ljubljana	194 020,17 EUR brez DDV	60 koledarskih dni	GIVO D O O LJUBLJANA DVOREC SELO ZALOŠKA 69 1000 LJUBLJANA	189 189,67 €	227 003,60 EUR (LMM 116 434,96 EUR)			2008 152 438,84 EUR	
32	08/321151	zbiranje ponudb po predhodni objav	gradnja vodovoda na Čankarjev vrh na Rozniku	190 000,00 €	1	Prenova Gradbenik d o o Stanežiče 39 1210 Ljubljana	271 899,49 €	30 koledarskih dni	PRENOVA GRADBENIK D O O STANEŽIČE 39 1210 LJUBLJANA	189 164,76 €	227 021,81 €			2008 227 014,90 EUR	
33	08/321316	postopek s pogajanji po predhodni objavi, 5 točka 1 odstavka 28 člen ZJN-2	sanacija mostu preko Grubarjevega kanala na Hradeckega cesti	410 000,00 €	2	Map Trade d o o Špindlerjeva 2 c, 2310 Slovenska Bistrica in Cestno podjetje Ljubljana d d Slovenska 10, 1000 Ljubljana	565 312,06 €	120 koledarskih dni	MAP TRADE D O O ŠPINDLERJEVA 2 C 2310 SLOVENSKA BISTRICA IN CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D D STOLPNIŠKA 10 1000 LJUBLJANA	441 196,00 €	529 434,54 €			2008 310 055,06 EUR	
34	08/321468	zbiranje ponudb po predhodni objavi	LMM obnova cestne stranske in dvoriščne fasade na objektu SLOVENSKA 1	135 000,00 €	1	Map Trade d o o Spindlerjeva 2 c, 2310 Slovenska Bistrica	159 173,09 EUR brez DDV	120 koledarskih dni	MAP TRADE D O O SPINDLERJEVA 2 C 2310 SLOVENSKA BISTRICA	143 590,00 €	159 768,18 EUR (LMM 76 266,41 EUR)			2008 82 678,12 EUR	
35	08/321591	zbiranje ponudb po predhodni objavi	LMM obnova fasade na objektu TRUBARJEVA 66	80 000,00 €	2	Givo d o o Zaloška 69 1000 Ljubljana	105 504,00 EUR brez DDV	120 koledarskih dni	GIVO D O O LJUBLJANA DVOREC SELO ZALOŠKA 69 1000 LJUBLJANA	102 504,00 €	112 710,78 EUR (LMM 57 194,55 EUR)			2008 24 004,32 EUR	
36	08/321815	zbiranje ponudb po predhodni objavi	ureditev prezračevanja v dvoranah SLS Prušnikova 99 Belokranjska 6 in Pot do šole 2a	141 879,11 €	2	Instalacije d d Ajdovščina Goriška cesta 66 5270 Ajdovščina	131 310,77 €	50 koledarskih dni	INSTALACIJE D D AJDOVŠČINA, GORIŠKA CESTA 66 5270 AJDOVŠČINA	107 298,20 €	128 683,49 €			2008 63 190,40 EUR	
37	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 Zaloške 69 1000 Ljubljana	85 007,89 EUR brez DDV	100 koledarskih dni	GIVO D O O LJUBLJANA DVOREC SELO ZALOŠKA 69 1000 LJUBLJANA	94 057,91 €	103 203,72 EUR (LMM 44 057,21 EUR)			2008 20 298,67 EUR	
38	08/322454	postopek s pogajanji po predhodni objavi - 28 člen ZJN-2	progovno kabliranje po železniški progi Metlika - Rakovnik	300 000,00 €	1	SCT d d Slovenska 56 1000 Ljubljana	356 164,19 €	30.9.2008	SCT D D SLOVENSKA CESTA 56 1000 LJUBLJANA	297 702,73 €	357 243,42 €			2008 357 243,42 EUR	

Zap. št.	Štev. JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost	Število prejetih ponudb	IZBRANI PONUDNIK			POGODBENA STRANKA	POGODBA		ANEKS		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	Vrednost aneksa z DDV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	08/322957	zbiranje ponudb po predhodni objavi	LMM obnova strehe pročelja in portala na objektu GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA, ŠUBIČEVA 1	100 000,00 €	2	Givo d.o.o., Dvorec Selo Založka 69, 1000 Ljubljana	234 561,85 EUR brez DDV	90 koledarskih dni	GIVO D.O.O. LJUBLJANA DVOREC SELO, ZALOŠKA 69, 1000 LJUBLJANA	224 188,93 EUR	269 026,72 EUR (LMM 134 513,36 EUR)			2008 24 000,00 EUR	
40	07/310635	odprti postopek	izvedba naloge Monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov na območju MOL	83 500,000 EUR	1	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR Inštitut za varstvo okolja Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor	74 614,16 €	takoj po podpisu pogodbe	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR Inštitut za varstvo okolja Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor	62 178,47 EUR	74 614,16 EUR			74 614,10 €	22.08.2008
41	07/310962	odprti postopek	izbira izvajalca pri inšpekcijskih izvršbah odstranitev objektov ali naprav in skladiščenje - inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov MOL	250 000,000 EUR	1	BRAČKO SILVA s.p. Plintovec 14, 2201 ZG Kungota	cena je oblikovana kot cena na enoto do največ 300 000,00 EUR z DDV	sukcesivno čiščenje vrtačkov	BRAČKO SILVA s.p. Plintovec 14, 2201 ZG Kungota	250 000,00 EUR	100 000,00 EUR			5 043,58 €	11.02.2008
42	07/322047	odprti postopek	gradnja krožišča Bratislavske-Letališka cesta v BTC	550 000,000 EUR	3	HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana	672 255,61 €	takoj po podpisu pogodbe	HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana	302 548,34 EUR	672 255,61 €	97 044,38 €	116 453,26 €	2007 0,00 EUR 2008 672 255,60 EUR SKUPAJ 672 255,60	
43	07/322120	odprti postopek	rušitvena dela (štirih pomožnih objektov) bivše tovarne ROG	250 000,000 EUR	2	HIPOX d.o.o. Cesta v Gonce 16m, 1000 Ljubljana	143 378,58 €	takoj po podpisu pogodbe	HIPOX d.o.o. Cesta v Gonce 16m, 1000 Ljubljana	119 482,15 EUR	143 378,58 €			2007 0,00 EUR 2008 65 232,52 EUR SKUPAJ 65 232,52 EUR	
44	07/212671	5. točka 1. odstavka 28. člena ZJN-2	izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za gradnjo kanalizacije v naselju Spodnja Hrušica	39 900,000 EUR	1	BIRO ZA KOMUNALO d.d.o. Projektiranje inženiring in svetovanje Dunajska 106, 1000 Ljubljana	47 400,00 €	takoj po podpisu pogodbe	BIRO ZA KOMUNALO d.d.o. Projektiranje inženiring in svetovanje Dunajska 106, 1000 Ljubljana	39 500,00 EUR	47 400,00 €			2007 0,00 EUR 2008 23 700,00 EUR SKUPAJ 23 700,00 EUR	
45	07/314515	zbiranje ponudb po predhodni objavi (30. čl. ZJN-2)	geodetske storitve	100 000,000 EUR	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 0,012 EUR/h operativna in pisarniška dela 0,00 EUR/h	takoj po podpisu pogodbe	GEODET d.o.o. Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana	100 000,00 EUR	120 000,00 €			2007 0,00 EUR 2008 56 988,10 EUR SKUPAJ 56 988,10 EUR	
46	08/222640	zbiranje ponudb po predhodni objavi	dobava in vgradnja INOX količkov	79 166,73 €	2	KPL d.d. Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana	cena za dobavo in vgradnjo 162,25	do 31.12.2008	KPL D.D. TBILISIJSKA 61 1000 LJUBLJANA	79 166,73 €	95 000,00 €			2008 94 917,42 EUR	
47	08/322695	postopek s pogajanji po predhodni objavi - 28. člen ZJN-2	prenova parka na Hrvatskem trgu	208 000,00 €	1	KPL d.d. Tbilisijska 61 1000 Ljubljana	498 202,26 €	30 dni po podpisu pogodbe	KPL D.D. TBILISIJSKA 61 1000 LJUBLJANA	258 620,04 €	310 344,04 €			2008 310 344,04 EUR	
48	08/302495	zbiranje ponudb po predhodni objavi	nakup računalniške opreme	114 400,00 €	8	ORG TEND d.o.o.	sklop 4: 30 487,04	dobavni rok 30 dni od sklenitve pogodbe/pogodba podpisana 11.11.2008	ORIA d.o.o. Podvine 36 1410 Zagorje ob Savi SKLOP 1	40 400,00 €	48 480,00 €			2008 48 480,00 EUR	
						SISTEMI SHIFT d.o.o.	sklop 4: 29 762,32	dobavni rok 30 dni od sklenitve pogodbe/pogodba podpisana 11.11.2008)	EMG D.D. Zalec, Askerceva 6 A, 3310 Zalec - SKLOP 2	15 624,17 €	19 949,00 €				
						MARAND INŽENIRING d.o.o.	sklop 1: 62 640,00 sklop 2: 22 944,00 sklop 3: 15 204,00 sklop 4: 39 712,60	dobavni rok 30 dni od sklenitve pogodbe	ADD d.o.o. Tbilisijska 85 1000 Ljubljana SKLOP 3	12 478,11 €	14 973,73 €				
						LIKO PRIS d.o.o.	sklop 1: 53 280,00 sklop 2: 27 552,00	dobavni rok 30 dni od sklenitve pogodbe	LANCom d.o.o. Ižanška cesta 63, 2000 Maribor - SKLOP 4	23 890,00 €	28 668,00 €				
49	08/312729	zbiranje ponudb po predhodni objavi	nadgradnja infrastrukture za SPIS	66 000,00 €	1	SRC SI d.o.o.	57 907,62 €	v roku 4 dni po podpisu pogodbe	SRC SI D.O.O. TRŽAŠKA CESTA 119, 1001 LJUBLJANA	47 915,70 €	57 498,86 €			2008 57 498,86 EUR	

Zap. št.	Štev. JN	Vrsta postopka	Predmet naročila	Ocenjena vrednost	Število prejetih ponudb	IZBRANI PONUDNIK			POGODBENA STRANKA	POGODBA		ANEKS		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	Vrednost aneksa z DDV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	07/311280	odprti postopek - pridržano naročilo (19. člen ZJN-2)	Vzdrževalna dela na Poti (PST)	128 229 780 EUR	5	Zavod Nova Zelve	111 693,65 EUR	12 mesecev	Zavod Nova Zelva Slimova ulica 9 Ljubljana	94 308,11 €	111 693,65 €	/	/	111 693,65 €	31.9.2008
53	06/322647	Postopek s pogajanji po predhodni objavi - 3 odstavek 20 člena ZJN	Barjanska cesta: gradnja mostu in preureditev struge Gradaščice v	395 000 000,00 SIT	1	SCT d.d.n.	638 932 452,34 SIT	150 del. dni	SCT d.d. Slovenska 56 Ljubljana	522 879 117,98 SIT	627 214 941,46 SIT	17 995,00 €	21 593,69 €	2007 1 699 087,38 EUR 2008 130 958,37 EUR SKUPAJ 1 830 015,75 EUR	
54	07/320546	odprti postopek	izgradnja Barjanske ceste in komunalne infrastrukture	3 979 500,000 EUR	3	SCT d.d.	4 354 589,34 EUR	skladno s ponudbo	SCT d.d. Slovenčeva 22. Ljubljana	3 628 824,45 €	4 354 589,34 €			2007 3 212 055,66 EUR 2008 336 914,47 EUR SKUPAJ 3 549 011,33 EUR	
70	06/321799	odprti postopek	gradnja komunalnih naprav za I etapo I. faze za severni del območja VP 3/2 - Tehnološki park	427 300 000,00 SIT	4	SCT d.d. Slovenska 56, 1000 Ljubljana in HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana Slovenčeva 67, 1000 Ljubljana	552 938 820,44 SIT	po podpisu pogodbe	SCT d.d., Slovenska 56 1000 Ljubljana in HIDROTEHNIK d.d. Ljubljana Slovenčeva 67 1000 Ljubljana	485 034 140,75 SIT	552 938 820,45 SIT = 2 647 321,57 EUR	75 856,81 €	91 148,18 €	2007 2 708 193,29 EUR 2008 288 834,04 EUR SKUPAJ 2 985 024,33 EUR	

Pripravila
Barbara Rajlič

Datum

Direktorica
Tadeja MODERNDORFER

Ž/g

OPOMBA SJN: SJN je zagotovila podatke v stolpcih od 1 do 13, OFR pa v stolpcih 14 in 15

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 vsebeval naslednje podatke

- *predmet in datum JR*
- *seznam prejetih ponudb (ponudnik, cena, roki)*
- *sklenjena pogodba (firma 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

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 31.12.2008

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (071+122+135+145+161)	070	244.601.831	217.819.926
	TEKOČI PRIHODKI (072+109)	071	220.752.320	200.036.298
70	**DAVČNI PRIHODKI (073+077+082+085+090+100+108)**	072	171.693.030	156.403.185
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (074+075+076)	073	101.982.103	95.926.705
7000	Dohodnina	074	101.982.103	95.928.705
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 OELOVNO SILO (083+084)	082	0	0
7020	Davek na izplačane plače	083	0	0
7021	Posebni devek na določane prejemke	084	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (086+087+088+089)	085	59.581.715	53.706.876
7030	Davki na nepremičnine	086	42.357.509	34.776.581
7031	Davki na premičnine	087	46.996	4.782
7032	Davki na dediščine in darila	088	3.344.876	2.773.387
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	089	13.832.334	16.152.126
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (091+092+093+094+095+096+097+098+099)	090	10.129.212	6.767.604
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	818.292	643.290
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	9.310.920	6.124.314
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 ne mednarodno trgovino in transakcije	107	0	0
706	DRUGI DAVKI	108	0	0
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (110+114+117+118+119)**	109	49.059.290	43.633.113
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (111+112+113)	110	18.641.450	24.823.790
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presažkov prihodkov nad odhodki	111	7.426.556	13.109.393
7102	Prihodki od obresti	112	1.061.331	1.057.034
7103	Prihodki od premoženja	113	10.153.563	10.657.363
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (115+116)	114	427.000	1.328.629

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
7110	Sodne takse	115	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	116	427.000	1.328.629
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	117	2.192.819	2.102.409
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	118	580.047	1.435.722
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (120+121)	119	27.217.974	13.942.563
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	120	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	121	27.217.974	13.942.563
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (123+128+131)**	122	21.642.467	15.252.995
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (124+125+126+127)	123	2.806.487	3.685.808
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	124	2.803.370	3.674.909
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	125	3.083	10.599
7202	Prihodki od prodaje opreme	128	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	127	34	300
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	16.835.980	11.567.187
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	132	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	133	16.835.980	11.567.187
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	134	0	0
73	**PREJETE DONACIJE (136+139+144)**	135	142.686	1.285.640
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (137+138)	136	142.686	1.285.640
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	137	142.605	1.285.562
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	138	81	78
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	1.404.644	978.014
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (147+148+149+150+151)	146	1.404.644	978.014
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	147	1.277.732	825.331
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	148	126.912	152.683
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
76	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (162+166+170+175+176+179+182+183+184)**	161	659.714	266.979
760	PREDPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (163+164+165)	162	0	0
7600	Prejeta sredstva PHARE	163	0	0
7601	Prejeta sredstva ISPA	164	0	0
7602	Prejeta sredstva SAPARD	165	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			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	659.714	266.979
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	184	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (186+232+261+273+287)	185	266.935.989	241.124.569
40	**TEKOČI ODHODKI (187+196+201+212+219+225+226)**	186	52.349.495	45.074.676
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (188+189+190+191+192+193+194)	187	12.392.781	11.194.228
4000	Plače in dodatki	188	10.633.030	9.593.553
4001	Regres za letni dopust	189	370.089	356.111
4002	Povračila in nadomestila	190	753.129	710.575
4003	Sredstva za delovno uspešnost	191	190.358	185.203
4004	Sredstva za nadurno delo	192	257.822	148.273
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	193	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	194	188.353	200.513
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (196+197+198+199+200)	195	2.031.522	1.841.055
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	196	1.009.077	906.869
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	197	792.498	709.590
4012	Prispevek za zaposlovanje	198	6.684	5.993
4013	Prispevek za starševsko varstvo	199	11.142	9.987
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	200	212.121	208.616
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (202+203+204+205+206+207+208+209+210+211)	201	35.897.116	27.252.180
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	202	4.099.695	3.501.803
4021	Posebni material in storitve	203	7.648.826	5.403.458
4022	Energija, vode, komunalne storitve in komunikacije	204	4.347.718	3.799.164
4023	Prevozni stroški in storitve	205	175.827	156.251
4024	Izdatki za službena potovanja	206	196.781	141.731
4025	Tekoče vzdrževanje	207	12.045.285	10.035.392
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	208	213.956	207.542
4027	Kazni in odškodnine	209	3.414.166	672.649
4028	Davek na izplačane plače	210	254.639	399.083
4029	Drugi operativni odhodki	211	3.500.223	2.935.107
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (213+214+215+216+217+218)	212	2.028.076	1.369.149
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	213	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	214	2.028.076	1.369.149
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 kraditov - 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)	228	0	3.418.064
4090	Splošna proračunska rezervacija	227	0	0
4091	Proračunska rezerva	228	0	418.064
4092	Druge rezerve	229	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	230	0	3.000.000
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	231	0	0
41	**TEKOČI TRANSFERI (233+237+247+248+256)**	232	135.663.323	119.682.410
410	SUBVENCIJE (234+235+236)	233	5.842.196	6.636.861
4100	Subvencije javnim podjetjem	234	5.600.000	6.401.558
4101	Subvencije finančnim institucijam	235	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	236	242.196	235.303
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (238+239+240+241+242+243+244+245+246)	237	45.408.206	40.944.116
4110	Transfari nezaposlenim	238	0	791.509
4111	Družinski prejemki in starševska nedomestila	239	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	240	814.729	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	241	0	0
4114	Pokojnine	242	0	0
4115	Nadomestila plač	243	8.147	11.206
4116	Boleznine	244	0	0
4117	Štipendije	245	330.720	324.755
4119	Drugi transferi posameznikom	246	44.254.610	39.816.646
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	247	9.298.248	10.163.730
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (249+250+251+252+253+254+255)	248	75.105.463	61.937.703
4130	Tekoči transferi občinam	249	2.068.299	792.826
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250	2.759.420	3.121.201
4132	Tekoči transferi v javne sklade	251	4.457.283	4.361.471
4133	Tekoči transferi v javne zavode	252	38.405.170	30.962.072
4134	Tekoči transferi v državni proračun	253	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	254	27.415.291	22.700.133
4136	Tekoči transferi v javne agencije	255	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (257+258+259+260)	256	9.210	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	9.210	0
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (262)**	261	57.341.037	61.966.564
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (263+264+265+266+267+268+269+270+271+272)	262	57.341.037	61.966.564
4200	Nakup zgradb in prostorov	263	7.886.129	2.398.230
4201	Nakup prevoznih sredstev	264	39.088	49.566
4202	Nakup opreme	265	3.307.666	946.420
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	266	64.388	190.334
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267	9.396.591	18.280.497
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	268	2.140.575	2.413.819
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	269	29.587.312	35.443.081
4207	Nakup nematerialnega premoženja	270	633.261	383.465
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	271	4.286.027	1.881.152
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	272	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (274+282)**	273	43.582.134	14.400.919
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (275+276+277+278+279+280+281)**	274	5.203.998	3.400.968
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	275	407.786	245.929
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	276	3.415.200	2.227.489
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	277	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	278	368.443	309.949
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	279	1.012.569	617.601
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	38.378.136	10.999.951
4320	Investicijski transferi občinam	283	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	284	17.308.133	1.275.936
4322	Investicijski transferi v državni proračun	285	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	286	21.070.003	9.724.015
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	44.334.158	23.304.643
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	295	552	543
	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 (šifri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Saša Bistan
Manca Šuštar

Kraj in datum: Ljubljana, 26.02.2009

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 31.12.2008

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			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 pososjil 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	3.322.977	6.010.332
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	3.322.977	3.299.478
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	333	3.322.977	3.299.478
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
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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344+345)	343	0	2.710.854
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	344	0	2.710.854
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	3.322.977	6.010.332

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek ze 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:
Pooblaščeni računovodja
Saša Bistan
Manca Šuštar

Kraj in datum: Ljubljana, 26.02.2009

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN 1

Odgovorna oseba:
Župan Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

IME UPORABNIKA:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SEDEŽ UPORABNIKA:
MESTNI TRG 001, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75604

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

od 1. januarja do 31.12.2008

(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	49.999.772	9.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	49.999.772	9.000.000
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	49.999.772	9.000.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)**	364	2.807.840	1.808.878
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	2.807.840	1.808.878
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	1.633.552	1.190.692
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	1.174.288	618.186
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	47.191.932	7.191.122
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (922+345+377)-(923+346+378)	379	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (923+346+378)-(922+345+377)	380	465.203	22.123.853

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 druga osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedani v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Saša Bistan
Manca Šuštar

Odgovorna oseba:
Župan Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Kraj in datum: Ljubljana, 26.02.2009

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 31.12.2008

(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	1.550.126.640	1.312.128.502
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	4.511.691	3.789.365
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	2.720.421	2.249.286
02	NEPREMIČNINE	004	655.460.690	625.719.804
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	59.998.162	54.226.612
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	20.282.526	18.554.394
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREOSTEV	007	14.450.910	13.907.624
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	336.482.215	337.719.603
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	4.757	5.050
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	79.867.333	9.506.343
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	530.886.921	387.217.465
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	46.993.520	44.870.604
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	518	370
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	11.301.625	11.130.021
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	12.649.458	18.738.272
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.006.646	1.765.678
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.134.176	545.874
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	3.934	32.266
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	194.427	157.832
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	21.472.543	12.281.984
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	230.193	218.307
	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	1.599.120.160	1.356.999.106
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	117.292.024	169.155.855
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	44.361.142	37.202.843
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.417.839	381.793
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.142.350	1.031.465
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	7.358.899	6.159.017
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	6.300.487	1.929.611
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	13.178.968	8.509.282
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	13.935.541	17.418.549
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.027.058	1.773.126

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.554.759.018	1.319.796.263
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.322.727.976	1.254.475.775
91	REZERVNI SKLAD	046	3.392.700	3.288.488
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	79.667.333	9.506.343
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	85.931.476	37.518.751
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	63.039.533	15.006.906
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	1.599.120.160	1.358.999.106
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	117.292.024	169.155.855

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 + kontrolne številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Saša Blatan
Manca Šuštar

Kraj in datum: Ljubljana, 26.02.2009

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	637.818.809	68.478.979	80.264.120	368.509	48.072.776	3.771.861	9.881.980	595.052.546	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	3.789.365	2.249.286	768.993	0	46.667	46.667	517.802	1.791.270	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	325.301.987	0	33.266.598	0	16.530.606	0	0	342.037.979	0	0
E. Zgradbe	713	290.173.063	52.322.069	42.247.124	69.735	29.242.230	2.760.795	8.155.267	245.391.681	0	0
F. Oprema	714	18.554.394	13.907.624	3.981.405	298.774	2.253.273	964.399	1.208.911	5.831.616	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	10.244.754	1.904.543	0	0	0	0	307.343	8.032.868	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

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
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	10.244.754	1.904.543	0	0	0	0	307.343	8.032.868	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:
Pooblaščeni računovodja
Saša Bistan
Manca Šuštar

Kraj in datum: Ljubljana, 26.02.2009

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	337.719.603	0	17.640.139	0	18.877.527	0	336.482.215	0	336.482.215	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	1.790.016	0	26.716	0	139.145	0	1.677.587	0	1.677.587	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	100.989	0	0	0	88.429	0	12.560	0	12.560	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	58.083	0	23.240	0	39.406	0	41.917	0	41.917	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	1.630.944	0	3.476	0	11.310	0	1.623.110	0	1.623.110	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	239.203.271	0	17.613.423	0	14.632.692	0	242.184.002	0	242.184.002	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	233.494.466	0	17.613.118	0	14.632.692	0	236.474.892	0	236.474.892	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	5.708.805	0	305	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	96.726.316	0	0	0	4.105.690	0	92.620.626	0	92.620.626	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	92.620.626	0	0	0	0	0	92.620.626	0	92.620.626	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	4.105.690	0	0	0	4.105.690	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
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	5.050	0	63	0	356	0	4.757	0	4.757	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	5.050	0	63	0	356	0	4.757	0	4.757	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

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
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	37	0	0	0	10	0	27	0	27	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	5.013	0	63	0	346	0	4.730	0	4.730	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	337.724.653	0	17.640.202	0	18.877.883	0	336.486.972	0	336.486.972	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 (5tri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
Pooblaščeni računovodja
Saša Bistan
Marica Šuštar

Kraj in datum: Ljubljana, 26.02.2009

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 31.12.2008

(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 26. 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 uporabnike 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:
Pooblaščeni računovodja
Saša Bistan
Manca Šuštar

Kraj in datum: Ljubljana, 26.02.2009

Odgovorna oseba:
Župan Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2008 DO 31.12.2008

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**244.601.830,93**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**220.752.319,66**
70 DAVČNI PRIHODKI	**171.693.030,01**
700 Davki na dohodek in dobiček	**101.982.103,00**
7000 Dohodnina	101.982.103,00
703 Davki na premoženje	**59.581.715,25**
7030 Davki na nepremičnine	42.357.509,05
7031 Davki na premičnine	46.995,52
7032 Davki na dediščine in darila	3.344.876,23
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	13.832.334,45
704 Domači davki na blago in storitve	**10.129.211,76**
7044 Davki na posebne storitve	818.291,81
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	9.310.919,95
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**49.059.289,65**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**18.641.449,57**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.426.555,65
7102 Prihodki od obresti	1.061.330,50
7103 Prihodki od premoženja	10.153.563,42
711 Takse in pristojbine	**426.999,89**
7111 Upravne takse in pristojbine	426.999,89
712 Globe in druge denarne kazni	**2.192.818,86**
7120 Globe in druge denarne kazni	2.192.818,86
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**580.047,36**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	580.047,36
714 Drugi nedavčni prihodki	**27.217.973,97**
7141 Drugi nedavčni prihodki	27.217.973,97
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**21.642.467,67**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**2.806.488,08**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.803.370,32
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.083,34
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	34,42

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2008 DO 31.12.2008

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Šekcija/Podsekcija/k2/k3/k4	
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**18.835.979,59**
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	18.835.979,59
73 PREJETE DONACIJE	**142.685,80**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**142.685,80**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	142.605,00
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	80,80
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**1.404.644,24**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**1.404.644,24**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.277.732,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	126.912,24
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	**659.713,56**
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	**659.713,56**
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	659.713,56

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**288.935.989,59**
40 TEKOČI ODHODKI	**52.349.496,04**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**12.392.780,03**
4000 Plače in dodatki	10.633.030,24
4001 Regres za letni dopust	370.088,83
4002 Povračila in nadomestila	753.128,86
4003 Sredstva za delovno uspešnost	190.357,64
4004 Sredstva za nadurno delo	257.821,94
4009 Drugi izdatki zaposlenim	188.352,52
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**2.031.522,90**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.009.076,83
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	792.497,88
4012 Prispevek za zaposlovanje	6.684,38
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11.142,38
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	212.121,43
402 Izdatki za blago in storitve	**35.897.116,72**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.099.695,29
4021 Posebni material in storitve	7.648.826,23
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.347.718,45
4023 Prevozni stroški in storitve	175.826,96
4024 Izdatki za službena potovanja	196.781,08
4025 Tekoče vzdrževanje	12.045.284,83
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	213.955,70
4027 Kazni in odškodnine	3.414.165,82
4028 ***Davek na izplačane plače	254.638,96
4029 Drugi operativni odhodki	3.500.223,40
403 Plačila domačih obresti	**2.028.076,39**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.028.076,39
41 TEKOČI TRANSFERI	**135.663.323,12**
410 Subvencije	**5.842.196,35**
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.600.000,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	242.196,35

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4	
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**45.408.206,44**
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	814.729,13
4115 Nadomestila plač	8.147,18
4117 Štipendije	330.720,00
4119 Drugi transferi posameznikom	44.254.610,13
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	**9.298.247,77**
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.298.247,77
413 Drugi tekoči domači transferi	**75.105.462,56**
4130 Tekoči transferi občinam	2.068.299,33
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.759.419,51
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.457.282,86
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.405.170,22
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.415.290,64
414 Tekoči transferi v tujino	**9.210,00**
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	9.210,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**57.341.036,89**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**57.341.036,89**
4200 Nakup zgradb in prostorov	7.886.128,73
4201 Nakup prevoznih sredstev	39.088,00
4202 Nakup opreme	3.307.665,51
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	64.388,24
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.396.591,27
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.140.574,73
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	29.587.312,17
4207 Nakup nematerialnega premoženja	633.261,08
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.286.027,16
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**43.582.133,54**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**5.203.997,50**
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	407.786,20
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.415.199,69
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	368.442,93

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.012 568,68
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**38.378.136,04**
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	17.308.133,13
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	21.070.002,91

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) **(I.-II.)** **(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**	**-44.334.158,66**
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(I. -7102)-(II.-403-404)** **(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti**	**-43.367.412,77**
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) **(70 + 71) - (40 + 41)** **(Tekoči prihodki minus tekoči od hodki in tekoči transferi)**	**32.739.500,50**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**0**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**0**
750 Prejeta vračila danih posojil	**0**
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	**3.322.976,21**
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**3.322.976,21**
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	**3.322.976,21**
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	3.322.976,21
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH	**-3.322.976,21**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**49.999.772,00**
50 ZADOLŽEVANJE	**49.999.772,00**
500 Domače zadolževanje	**49.999.772,00**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	49.999.772,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**2.807.839,89**
55 ODPLAČILA DOLGA	**2.807.839,89**
550 Odplačila domačega dolga	**2.807.839,89**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.633.551,77
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.174.288,12
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-465.202,76**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**47.191.932,11**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**44.334.158,66**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2007	**1.606.032,33**

Pooblaščeni računovodja
Saša Bistan
Manca Šuštar

Ljubljana, 26.2.2009

Župan Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2008 DO 31.12.2008

II. POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1. MESTNI SVET	**850.653,30**
01 POLITIČNI SISTEM	**850.653,30**
0101 Politični sistem	850.653,30
01019001 Dejavnost občinskega sveta	*850.653,30*
011105 Sredstva za plače in nadomestila	*383.354,16*
4029 Drugi operativni odhodki	383.354,16
011106 Prisp.delodajal.za social.var.funkc.MS	*24.575,22*
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.001,34
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.573,88
011107 Sred.za delov.svet.klubov in samost.svet	*224.120,67*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	62.639,46
4021 Posebni material in storitve	53.947,47
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.656,68
4024 Izdatki za službena potovanja	3.206,19
4029 Drugi operativni odhodki	53.232,96
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.437,91
011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta	*77.503,55*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.734,76
4021 Posebni material in storitve	42.868,66
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.542,89
4029 Drugi operativni odhodki	11.357,24
084002 Politične stranke	*141.099,70*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.099,70
2. NADZORNI ODBOR	**38.335,22**
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	**38.335,22**
0203 Fiskalni nadzor	38.335,22
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	*38.335,22*
011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora	*38.335,22*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	912,63
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	652,93
4029 Drugi operativni odhodki	36.769,66

3. ŽUPAN	**861.906,42**
01 POLITIČNI SISTEM	**387.090,69**
0101 Politični sistem	**387.090,69**
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	***387.090,69***
011102 Sredstva za plače funkcionarjev MOL	*106.769,85*
4000 Plače in dodatki	98 847,80
4001 Regres za letni dopust	1.344,00
4002 Povračila in nadomestila	2.228,80
4028 ***Davek na izplačane plače	4.349,25
011104 Prisp.delodaj.za soc.varnost funkc.MOL	*15.919,13*
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.750,64
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.010,37
4012 Prispevek za zaposlovanje	59,26
4013 Prispevek za starševsko varstvo	98,86
011112 Plače in dodatki-politični kabinet	*119.962,12*
4000 Plače in dodatki	98.321,85
4001 Regres za letni dopust	2.688,00
4002 Povračila in nadomestila	3.908,57
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.779,08
4004 Sredstva za nadurno delo	5.032,31
4028 ***Davek na izplačane plače	3.232,31
011114 Prispevki delod.za soc.var.politični kab	*17.740,19*
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.751,62
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7 812,32
4012 Prispevek za zaposlovanje	66,05
4013 Prispevek za starševsko varstvo	110,20
013326 Materialni stroški - županstvo	*76.300,18*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.513,30
4029 Drugi operativni odhodki	35.786,88
013329 Odnosi z javnostmi	*50.399,22*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.779,49
4021 Posebni material in storitve	33.909,67
4029 Drugi operativni odhodki	7.710,06
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**474.815,73**
0403 Druge skupne administrativne službe	**474.815,73**
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	***474.815,73***
013320 Protokol	*474.815,73*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200 770,68
4021 Posebni material in storitve	69.121,49
4024 Izdatki za službena potovanja	2 212,15
4029 Drugi operativni odhodki	195.470,11
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2 241,30
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	5 000,00

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	**22.055.190,39**
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	**519.830,31**
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	**507.449,15**
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	***73.013,00***
013327 Članarine v mednarodnih organizacijah	*73.013,00*
4029 Drugi operativni odhodki	73.013,00
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	***434.436,15***
013308 Mednarodna dejavnost MOL	*434.436,15*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	135.448,66
4021 Posebni material in storitve	86.212,36
4024 Izdatki za službena potovanja	138.736,22
4029 Drugi operativni odhodki	69.038,91
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
0303 Mednarodna pomoč	**12.381,16**
03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	***12.381,16***
011301 Mednarodna humanitarna pomoč	*12.381,16*
4021 Posebni material in storitve	881,16
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.500,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE	**2.731.883,33**
0401 Kadrovska uprava	**16.217,48**
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	***16.217,48***
011113 Nagrade MOL	*16.217,48*
4119 Drugi transferi posameznikom	16.217,48
0402 Informatizacija uprave	**2.177.921,95**
04029001 Informacijska infrastruktura	***2.049.577,11***
013306 Informatika	*1.585.140,73*
4025 Tekoče vzdrževanje	555.155,26
4202 Nakup opreme	413.350,09
4207 Nakup nematerialnega premoženja	616.635,38
013321 Informatizacija za potrebe NUSZ,DPN in evidence nepremičnin	*271.932,32*
4025 Tekoče vzdrževanje	271.932,32
062096 Prostorska informatika	*189.148,86*
4025 Tekoče vzdrževanje	55.479,53
4202 Nakup opreme	125.714,83
4207 Nakup nematerialnega premoženja	7.954,50
081030 Informatika-športni objekti	*3.355,20*
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.355,20
04029002 Elektronske storitve	***128.344,84***
013328 Računalniške in elektronske storitve	*128.344,84*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	116.920,04
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.424,80
0403 Druge skupne administrativne službe	**537.743,90**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	***537.743,90***
016002 Prireditve in prazniki MOL	*326.039,44*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	96.886,65
4021 Posebni material in storitve	54.419,46
4024 Izdatki za službena potovanja	520,80
4029 Drugi operativni odhodki	2.807,63
4133 Tekoči transferi v javne zavode	171.404,90
083001 Glasilo Ljubljana	*211.704,46*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	168.999,67
4029 Drugi operativni odhodki	42.704,79
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**18.800.444,35**
0603 Dejavnost občinske uprave	**18.800.444,35**
06039001 Administracija občinske uprave	***18.646.606,88***

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU	*12.420.687,02*
4000 Plače in dodatki	10.435.860,59
4001 Regres za letni dopust	366.056,83
4002 Povračila in nadomestila	746.991,49
4003 Sredstva za delovno uspešnost	183.578,56
4004 Sredstva za nadurno delo	252.789,63
4009 Drugi izdatki zaposlenim	188.352,52
4028 ***Davek na izplačane plače	247.057,40
011103 Prisp.delodaj.za social.varnost delav.MU	*1.761.166,93*
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	967.573,23
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	776.101,31
4012 Prispevek za zaposlovanje	6.559,07
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10.933,32
011109 Premije KDPZ	*217.005,45*
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	212.121,43
4029 Drugi operativni odhodki	4.884,02
013300 Delitvena bilanca	*2.058.300,20*
4130 Tekoči transferi občinam	2.058.300,20
013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	*200.033,52*
4029 Drugi operativni odhodki	199 054,32
4119 Drugi transferi posameznikom	979,20
013302 Izdatki za blago in storitve	*1.901.005,98*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	445 053,75
4021 Posebni material in storitve	147.374,31
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	466.026,50
4023 Prevozni stroški in storitve	137.904,56
4024 Izdatki za službena potovanja	38.019,13
4025 Tekoče vzdrževanje	321.361,03
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.955,26
4029 Drugi operativni odhodki	342 311,44
016001 Delovanje sindikatov	*40.793,00*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.793,00
016004 Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna	*13.376,00*
4021 Posebni material in storitve	2.432,00
4029 Drugi operativni odhodki	10.944,00
041202 Varnost in zdravje pri delu	*34.238,78*
4021 Posebni material in storitve	34.238,78
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***153.837,47***
013304 Nakup prevoz.sredstev,opreme in drugih OS ter uničenje	*153.837,47*
4021 Posebni material in storitve	9.298,80
4202 Nakup opreme	103.579,83
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	40.958,84
14 GOSPODARSTVO	**3.032,40**
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	**3.032,40**
14019001 Varstvo potrošnikov	***3.032,40***
016005 Svet za varnost MOL	*3.032,40*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.032,40

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10 ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	**6.264.012,74**
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**6.250.975,54**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**6.250.975,54**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***534.925,90***
022001 Opremljanje štabov, enot in služb	*252.885,08*
4021 Posebni material in storitve	56.132,22
4201 Nakup prevoznih sredstev	39.088,00
4202 Nakup opreme	157 664,86
022002 Usposabljanje štabov, enot in služb	*51.363,28*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15 316,44
4021 Posebni material in storitve	2.040,14
4024 Izdatki za službena potovanja	1.880,92
4029 Drugi operativni odhodki	23.978,60
4115 Nadomestila plač	8.147,18
022004 Izdelava operativnih načrtov	*6.079,65*
4021 Posebni material in storitve	5.702,16
4029 Drugi operativni odhodki	297,49
4202 Nakup opreme	80,00
022005 Mednarodna vaja reševalnih psov	*6.509,59*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.381,83
4029 Drugi operativni odhodki	4 127,76
022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva	*3.388,80*
4021 Posebni material in storitve	3 388,80
022007 Vzdrževanje sredstev in naprav	*79.313,73*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13 144,00
4025 Tekoče vzdrževanje	26 511,14
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.798,59
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.860,00
022008 Najem prostorov	*2.385,97*
4029 Drugi operativni odhodki	2.385,97
022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča	*87.936,00*
4202 Nakup opreme	87.936,00
022010 Sofinanciranje društev in organizacij	*40.706,92*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.706,92
022013 Projekt EU HUNEX DECATHLON-lastna udeležba	*4.356,88*
4024 Izdatki za službena potovanja	146,88
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	4 210,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***5.716.049,64***
032001 Sredstva za plače Gasilske brigade	*2.537.599,92*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.537.599,92
032002 Prispevki delodajalca Gasilske brigade	*594.400,00*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	594.400,00
032003 Drugi osebni prejemki Gasilske brigade	*404.049,96*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	404.049,96
032004 Materialni stroški Gasilske brigade	*435.849,96*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	435.849,96
032005 Investicije Gasilske brigade	*520.000,00*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	520.000,00
032006 Prostovoljne gasilske enote	*482.450,00*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	482.450,00
032007 Sreds.za GB LJ iz sreds.požarne takse	*307.100,00*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	307 100,00
032008 Sred.za prost.gasil.enote iz sred.pož.t.	*357.099,96*
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	357 099,96
032009 GB-Premije KDPZ	*55.999,92*

4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.999,92
032010 GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS	*21.499,92*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.499,92
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**12.487,20**
1804 Podpora posebnim skupinam	**12.487,20**
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***12.487,20***
084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	*12.487,20*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12 487,20
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**550,00**
2303 Splošna proračunska rezervacija	**550,00**
23039001 Splošna proračunska rezervacija	***550,00***
032050 SPR-JGS	*550,00*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	550,00

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**24.803.484,34**
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	**278.441,67**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	**278.441,67**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	***278.441,67***
015001 Raziskovalni program MOL	*246.610,18*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	210.610,18
015002 Sredstva za interventne posege	*6.627,20*
4029 Drugi operativni odhodki	6.627,20
085001 Sofinanc.znanstv.tiska in str.posvet.	*25.204,29*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.634,29
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14 170,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.400,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**3.282.005,41**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne	**442.190,99**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	***442.190,99***
015003 Regionalna razvojna agencija-Lj.urb.reg.	*432.818,02*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	432 818,02
015007 RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS	*5.892,99*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.892,99
015008 RRA LUR-Premije KDPZ	*3.479,98*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3 479,98
0603 Dejavnost občinske uprave	**2.839.814,42**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***2.839.814,42***
013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	*2.479.733,24*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.317.818,95
4021 Posebni material in storitve	708,96
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	546.700,16
4023 Prevozni stroški in storitve	33.248,40
4025 Tekoče vzdrževanje	462.149,61
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	111.528,36
4029 Drugi operativni odhodki	5.910,80
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.668,00
013305 Rekonstr.,adaptac.in obnove uprav.zgradb	*48.507,22*
4202 Nakup opreme	7.678,44
4204 Novogradnje, rekonstrukeije in adaptaeije	24.832,78
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.996,00
013309 Prenova Magistrata	*103.525,99*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	103.525,99
013315 Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb	*84.053,94*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	81.695,94
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.358,00
013334 Počitniški objekti	*123.994,03*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.407,92
4025 Tekoče vzdrževanje	93.865,48
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	664.67
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.055,96
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**263.431,40**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**263.431,40**
13029003 Urejanje cestnega prometa	***263.431,40***
047405 Raz.proj.RRA LUR-Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta	*62.208,64*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	62 208,64
047407 Raz.proj.RRA LUR-Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji	*15.708,23*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.708,23

047409 Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage urejanja javnega prometa	*163.380,00*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	163.380,00
047411 CIVITAS-ELAN - sredstva EU	*22.134,53*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.134,53
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**19.161,88**
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**19.161,88**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***19.161,88***
047408 RP RRA LUR-Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju	*19.161,88*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.161,88
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA	**20.237.225,92**
1603 Komunalna dejavnost	**16.452,48**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***16.452,48***
049014 Priprava razvojnih projektov v MOL	*16.452,48*
4021 Posebni material in storitve	16.452,48
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**20.220.773,44**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	***20.220.773,44***
061001 Delovanje Javnega stan.sklada MOL	*1.850.515,47*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.785 311,10
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	65 204,37
061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	*16.928.521,09*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	286.993,45
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	16.641.527,64
061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL	*1.441.736,88*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	840.335,76
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	601 401,12
20 SOCIALNO VARSTVO	**723.218,06**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**723.218,06**
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***723.218,06***
106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL	*663.547,68*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	663 547,68
106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj	*57.559,20*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	57 559,20
106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	*2.111,18*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2 111,18

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12 INŠEKTORAT	**654.106,27**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**654.106,27**
0603 Dejavnost občinske uprave	**654.106,27**
06039001 Administracija občinske uprave	***654.106,27***
013307 Inšpektorat	*654.106,27*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	499,80
4021 Posebni material in storitve	650.878,33
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.367,42
4029 Drugi operativni odhodki	360,72
4.13 MESTNO REDARSTVO	**119.034,18**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**119.034,18**
0603 Dejavnost občinske uprave	**119.034,18**
06039001 Administracija občinske uprave	***119.034,18***
013335 Mestno redarstvo	*119.034,18*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.545,76
4021 Posebni material in storitve	17.502,78
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71.251,58
4025 Tekoče vzdrževanje	460,26
4202 Nakup opreme	19.273,80

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	**1.177.840,30**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**1.059.760,30**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	**3.381,04**
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim	***3.381,04***
015005 Razv.naloge,povezov.,gl.mesto in str.usp	*3.381,04*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	486,37
4024 Izdatki za službena potovanja	1.094,67
4029 Drugi operativni odhodki	1.800,00
0603 Dejavnost občinske uprave	**1.056.379,26**
06039001 Administracija občinske uprave	***59.053,72***
046001 Sred.za delo Komisije za vrač.vlag.telek	*59.053,72*
4029 Drugi operativni odhodki	5 890,47
4119 Drugi transferi posameznikom	53.163,25
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***997.325,54***
013312 Materialni stroški	*520.614,70*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.972,12
4021 Posebni material in storitve	1 992,88
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	318 690,03
4023 Prevozni stroški in storitve	4 674,00
4024 Izdatki za službena potovanja	7 140,00
4025 Tekoče vzdrževanje	62.512,20
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	45.076,81
4029 Drugi operativni odhodki	62.556,66
013313 Nakup,investicijsko vzdr.in proj.dokum.	*476.710,84*
4200 Nakup zgradb in prostorov	250 000,00
4202 Nakup opreme	40 415,79
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	149.215,41
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.079,64
19 IZOBRAŽEVANJE	**118.080,00**
1905 Drugi izobraževalni programi	**118.080,00**
19059002 Druge oblike izobraževanja	***118.080,00***
095001 Proj."Računal.usposablj.prebivalcev MOL"	*118.080,00*
4021 Posebni material in storitve	118.080,00

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15 ODDELEK ZA ŠPORT	**8.923.834,52**
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**8.922.934,52**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**8.922.934,52**
18059001 Programi športa	***8.922.934,52***
081001 Šport otrok in mladine	*2.453.422,25*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.732.722,25
4133 Tekoči transferi v javne zavode	720.700,00
081002 Šport odraslih	*378.587,43*
4029 Drugi operativni odhodki	1.946,48
4119 Drugi transferi posameznikom	11.557,83
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	310.083,12
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000,00
081003 Delov.šport.dr.in zvez ŠD,ustan.za o.MOL	*183.000,00*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	183.000,00
081004 Šolanje in izpop.str.kad.in zal.dej.v š.	*48.883,40*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.883,40
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00
081005 Podporne storitve v športu	*56.026,25*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	39.895,96
4029 Drugi operativni odhodki	16.130,29
081006 Vzdrž.,obr.jav.šp.o.v las.MOL,energ.preg	*2.960.117,52*
4025 Tekoče vzdrževanje	34.305,52
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.925.812,00
081007 Šp.prireditve in medn.dejavn.v športu	*487.018,00*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	458 018,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29 000,00
081009 Obnova in inv.vzdrž.šp.objekt. MOL in opreme	*1.936.451,00*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.936.451,00
081021 Obnova nogometnega stadiona	*20.448,99*
4029 Drugi operativni odhodki	20.448,99
081026 Obnova kopališča Kolezija	*28.683,68*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.853,68
4029 Drugi operativni odhodki	1.150,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.680,00
081027 Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	*8.496,00*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.496,00
081028 Športna dvorana Slovan-prizidek;sofinanciranje MŠŠ in FŠ	*311.800,00*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	311.800,00
081029 III. In IV. faza obnove drsališča Zalog-sofinanciranje FŠ	*50.000,00*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**900,00**
2303 Splošna proračunska rezervacija	**900,00**
23039001 Splošna proračunska rezervacija	***900,00***
081050 SPR- Šport	*900,00*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	900,00

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	**2.219.326,77**
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	**112.250,38**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	**112.250,38**
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	***112.250,38***
013310 Stroški plačilnega prometa	*112.250,38*
4029 Drugi operativni odhodki	112.250,38
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**2.107.076,39**
2201 Servisiranje javnega dolga	**2.107.076,39**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	***2.107.076,39***
017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov	*2.107.076,39*
4029 Drugi operativni odhodki	79.000,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.028.076,39

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	**43.222.159,36**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE	**3.266.998,61**
0402 Informatizacija uprave	**192.313,05**
04029001 Informacijska infrastruktura	***192.313,05***
066098 Funkcion.stroški in stroški inkasa NUSZ	*192.313,05*
4021 Posebni material in storitve	180.223,38
4029 Drugi operativni odhodki	12.089,67
0403 Druge skupne administrativne službe	**3.074.685,56**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	***3.074.685,56***
013314 Upravljanje s poslovnimi prostori	*959.956,74*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	77.484,99
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72.303,73
4025 Tekoče vzdrževanje	271.912,12
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	39.060,22
4029 Drugi operativni odhodki	77.571,46
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	124.119,95
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	286.788,27
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.716,00
013316 Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	*30.948,99*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.948,99
013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN	*430.718,88*
4027 Kazni in odškodnine	21.468,18
4029 Drugi operativni odhodki	9.250,70
4132 Tekoči transferi v javne sklade	400.000,00
013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	*139.731,40*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.309,11
4029 Drugi operativni odhodki	123.422,29
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	*538.543,38*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244.520,35
4025 Tekoče vzdrževanje	138.376,96
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.563,65
4029 Drugi operativni odhodki	20.594,04
4200 Nakup zgradb in prostorov	131.461,13
4202 Nakup opreme	27,25
062087 Nepremičnina Rog	*974.786,17*
4200 Nakup zgradb in prostorov	906.255,95
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.232,52
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.297,70
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA	**39.955.160,75**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**1.873.437,25**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	***1.873.437,25***
062092 Geodetska dokumentacija	*1.873.437,25*
4021 Posebni material in storitve	1.789.851,25
4029 Drugi operativni odhodki	46.086,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.500,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	**38.081.723,50**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***8.563.589,56***
049013 Županovi projekti-sredstva donacij	*40.761,70*
4029 Drugi operativni odhodki	40.761,70
052099 Komunalni deficit	*706.037,44*
4029 Drugi operativni odhodki	600,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	531.374,41
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	174.063,03
062070 Krožišče Bratislavska - Letališka cesta - sredstva donacij	*200.000,00*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00

062071 Delna ured.okolice LJ gradu-udeležba MOL	*68.386,74*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.386,74
062072 Delna ured.okolice LJ gradu-sofinan.SVLR	*202.613,00*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	202.613,00
062073 Obnova Ljubljanskega gradu-sred.donacij	*352.087,55*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.034,37
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	306.053,18
062086 Novogradnje - urejanje zemljišč	*1.564.396,71*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.838,57
4029 Drugi operativni odhodki	34.235,61
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	982.676,79
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	536.645,74
062089 Tehnološki park - lastna udeležba	*389.439,98*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	288.834,04
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.605,94
062091 Urejanje zemljišč	*1.269.500,24*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.451,61
4021 Posebni material in storitve	474.028,92
4027 Kazni in odškodnine	355.301,23
4029 Drugi operativni odhodki	356.006,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.712,48
062093 Komunalno opremljanje zemljišč	*3.770.366,20*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.420.361,23
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	62.010,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	287.994,97
16069002 Nakup zemljišč	***29.518.133,94***
062088 Pridobivanje zemljišč	*29.518.133,94*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	29.518.133,94

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	**61.192.099,55**
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**91.734,19**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**91.734,19**
08029001 Prometna varnost	***91.734,19***
016003 Svet za prevent.in vzgojo v cest.prometu	*91.734,19*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12 645,98
4021 Posebni material in storitve	14.149,18
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	278,33
4029 Drugi operativni odhodki	46 233,20
4202 Nakup opreme	18 427,50
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**346.039,57**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**308.835,19**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	***90.000,00***
042103 Programi za ohranjan.in razvoj kmetijst.	*90.000,00*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	90 000,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	***218.835,19***
042104 Razvoj podeželja - lastna sredstva	*183.054,34*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44.500,62
4021 Posebni material in storitve	10.500,00
4025 Tekoče vzdrževanje	43.929,99
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	69.944,60
4130 Tekoči transferi občinam	9.999,13
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.180,00
042105 Razvoj civilne družbe in ostalo	*35.780,85*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.581,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.199,85
1104 Gozdarstvo	**37.204,38**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	***37.204,38***
042201 Urej.gozd.cest in dr.goz.infra.-last.sr	*27.471,33*
4025 Tekoče vzdrževanje	27.471,33
042202 Urejanje gozdnih cest	*9.733,05*
4025 Tekoče vzdrževanje	9.733,05
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**37.543.246,12**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**37.543.246,12**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***13.633.577,04***
045102 Vzdrževanje cest-konces.sklop 1,2,3 KPL	*13.604.443,34*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.604.443,34
045103 Grajeno javno dobro	*29.133,70*
4021 Posebni material in storitve	29.133,70
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***2.368.613,20***
045196 Investicijsko vzdrževanje cest	*18.945,66*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.945,66
045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste	*18.128,01*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.342,60
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.168,23
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentaeija, nadzor in investicijski inženiring	4.617,18
045198 Posebni program	*38.148,05*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investieijski inženiring	38.148,05
045199 Cestni projekti	*2.293.391,48*
4029 Drugi operativni odhodki	1 501,41
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1 069 652,55
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investieijski inženiring	1.222.237,52
13029003 Urejanje cestnega prometa	***12.975.312,06***
045101 Vzdrževanje cest-konces.sklop 4,5,6-JR	*3.391.638,75*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.391.638,75

045107 Vzdrževanje cest - sklop 4, 5, 6 - JP LPT d.o.o.	*306.550,14*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	306.550,14
045116 Izvajanje prometne ureditve	*162.519,40*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	162.519,40
045117 Tehnično urejanje prometa	*435.025,46*
4021 Posebni material in storitve	26.593,92
4029 Drugi operativni odhodki	28 803,36
4202 Nakup opreme	225 325,82
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	76 799,16
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.503,20
045119 Mestni javni promet	*5.600.000,00*
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.600.000,00
045128 Projekt Portal kolesarskih in pešpoti regije-lastna udeležba	*25.537,92*
4021 Posebni material in storitve	25 537,92
045132 Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin	*2.799.999,99*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski nporabniki	2.799 999,99
045134 Nadzor prometa in cestne zapore	*205.548,79*
4202 Nakup opreme	205 548,79
049008 Razvojno strokov.naloge na podr.prometa	*48.491,61*
4021 Posebni material in storitve	46.350,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.141,61
13029004 Cestna razsvetljava	***8.565.743,82***
064001 Urejanje javne razsvetljave-konces.-JR	*5.877.803,68*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5 877.803,68
064003 Električna energija in omrežnina	*2.687.940,14*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.687.940,14
14 GOSPODARSTVO	**4.011.921,00**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**29.967,20**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	***29.967,20***
041106 Razvojni projekt-IMPACTSCAN4INNOPOL-EU	*27.327,20*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.455,71
4029 Drugi operativni odhodki	22.871,49
041107 Razvojni projekt_CLUNET-EU	*1.080,00*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.080,00
041108 Razvojni projekt-INNO DEAL-EU	*1.080,00*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.080,00
041109 Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU	*480,00*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	480,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**3.981.953,80**
14039001 Promocija občine	***574.078,05***
047303 Sred.turistične takse za promocijo obč.	*574.078,05*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	574.078,05
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***3.407.875,75***
047301 Zavod za turizem Ljubljana	*1.049.220,00*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.035.900,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.320,00
047304 Konces.dajatve od posebnih iger na srečo	*2.078.369,08*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1 376.733,55
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	701.635,53
*047305 Zavod za turizem-Premije KDPZ**	*9.971,68*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.971,68
047306 Zavod na turizem-Sred.za izvedbo ZSPJS	*285,33*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	285,33
047312 Sredstva turistične takse za posp.turizm	*209.999,78*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	209 999,78
047313 Tirna vzp.na LJ.grad-javna sl.prevoz pot	*60.029,88*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.029,88
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**4.268.335,63**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**4.268.335,63**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***4.268.335,63***
051002 Gospodarjenje z odpadki	*3.946.195,86*
4027 Kazni in odškodnine	2.796.946,97

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.149.248,89
051003 Invest.na odlag.nenevar.odpadkov Barje	*322.139,77*
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	322.139,77
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA	**14.930.823,04**
1603 Komunalna dejavnost	**14.930.823,04**
16039001 Oskrba z vodo	***2.338.703,78***
051005 Hidrav.izbolj.kanal.sis.mesta-KS l.udel.	*227.670,00*
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	227 670,00
063001 Vzdrž.in obnova lokal.vodovodov in kanal	*1.749.250,00*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	163 586,56
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.701,94
4025 Tekoče vzdrževanje	373.737,19
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	380,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.045,17
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.515,49
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.916,00
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1 121 367,65
063002 Vodovod in Kanalizacija	*361.783,78*
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	361 783,78
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***1.511.055,38***
049002 Vzdrževanje pokopališč	*1.511.055,38*
4021 Posebni material in storitve	1 010,05
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7 347,39
4025 Tekoče vzdrževanje	3 518,57
4029 Drugi operativni odhodki	10 007,98
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34 009,77
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.189 110,34
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.061,68
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	232.989,60
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***11.081.063,88***
045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije	*1.070.127,33*
4021 Posebni material in storitve	85 127,67
4025 Tekoče vzdrževanje	984.999,66
045193 LMM-Komunalni del	*1.611.399,04*
4025 Tekoče vzdrževanje	21.786,44
4029 Drugi operativni odhodki	10.500,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	607.559,36
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	971.553,24
049001 Vzdrž.jav.poti,poti za pešce,zel.površ.	*4.559.168,06*
4025 Tekoče vzdrževanje	4 559.168,06
049003 Razvoj.strok.naloge na podr.gosp.jav.sl.	*66.976,56*
4021 Posebni material in storitve	17.280,00
4029 Drugi operativni odhodki	49.696,56
049004 Raba javnih površin in oglaševanje	*269.422,63*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.703,59
4027 Kazni in odškodnine	207.742,82
4029 Drugi operativni odhodki	18.976,22
049012 Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	*125.604,13*
4021 Posebni material in storitve	13.971,95
4025 Tekoče vzdrževanje	63.807,12
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47.825,06
051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin	*3.315.968,13*
4025 Tekoče vzdrževanje	3.315.968,13
054003 Akcija "Mestni golob"	*62.398,00*
4021 Posebni material in storitve	62.398,00

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	**5.178.825,07**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA	**3.088.735,45**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**3.088.735,45**
16029003 Prostorsko načrtovanje	***3.088.735,45***
062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte	*122.512,82*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	117.512,82
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00
062095 Prostorski plan MOL	*1.915.904,39*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22 855,82
4021 Posebni material in storitve	1.835 791,37
4029 Drugi operativni odhodki	57 257,20
062097 Urban.dokum.(program izvedbenih aktov)	*526.702,17*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7 288,92
4021 Posebni material in storitve	505.424,74
4029 Drugi operativni odhodki	13.988,51
062098 Urbanistične študije,natečaji,raziskave	*523.616,07*
4021 Posebni material in storitve	205.760,56
4029 Drugi operativni odhodki	311.855,51
4119 Drugi transferi posameznikom	6 000,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**2.090.089,62**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**2.090.089,62**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***2.090.089,62***
062074 JAKOPIČEVA GALERIJA-razstavni prostor	*29.605,57*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.239,98
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.365,59
062099 LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	*2.060.484,05*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.865,99
4021 Posebni material in storitve	214 294,46
4029 Drugi operativni odhodki	56.557,53
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	69.635,28
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.865,13
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.686,24
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	368.442,93
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.012.568,68
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	99 567,81

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	**71.480.457,69**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE	**799.071,27**
0403 Druge skupne administrativne službe	**799.071,27**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	***799.071,27***
091118 Sredstva za vzdržev.počitniških domov	*799.071,27*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.726,73
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	121.077,61
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	616.608,93
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50 658,00
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	**112.491,22**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	**112.491,22**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	***112.491,22***
097002 Mladinska raziskovalna dejavnost	*112.491,22*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.729,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.660,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	83.102,22
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**1.200.564,10**
1803 Programi v kulturi	**598.354,76**
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	***598.354,76***
054001 Botanični vrt	*2.900,76*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.900,76
054002 Živalski vrt	*595.454,00*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	595.454,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**602.209,34**
18059002 Programi za mladino	***602.209,34***
096002 Mladinski projekti in programi	*168.030,43*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	163.595,95
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.434,48
096003 Mladinski triletni programi	*46.616,80*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	46 616,80
096004 Mladinski svet Ljubljana	*22.000,00*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22 000,00
096005 Mreža informacijskih točk za mlade	*24.600,00*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.600,00
096010 Medn.sodel. mladih in mladinskih org.	*16.000,00*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.250,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	750,00
096011 Podpora mladinskim organizacijam	*1.670,00*
4029 Drugi operativni odhodki	1.670,00
096012 Promocija	*17.104,72*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.738,01
4021 Posebni material in storitve	11.366,71
096016 Četrtni mladinski centri	*122.146,39*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	793,80
4021 Posebni material in storitve	6.651,09
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,54
4029 Drugi operativni odhodki	46.768,40
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	65.941,07
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.891,49
109008 Sekundarni preventivni program za mlade	*184.041,00*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	184.041,00
19 IZOBRAŽEVANJE	**69.368.331,10**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**49.887.176,31**
19029001 Vrtci	***49.520.780,60***
091101 Sredstva za plače-Javni vrtci	*31.292.436,38*
4119 Drugi transferi posameznikom	31 292.436,38

091102 Prispevki delodajalca-Javni vrtci	*6.190.470,35*
4119 Drugi transferi posameznikom	6.190.470,35
091103 Subv.cene-plačil staršev v javnih vrtcih	*2.891.963,88*
4119 Drugi transferi posameznikom	1.750.110,90
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.141 852,98
091104 Drugi programi	*1.131,23*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.131,23
091106 Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard	*189.300,00*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	189.300,00
091107 Sindikat	*22.729,27*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22 729,27
091109 Zavarovanje objektov	*129.065,37*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	129 065,37
091110 Drugi odhodki	*392.970,22*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	543,46
4021 Posebni material in storitve	41 846,19
4029 Drugi operativni odhodki	7 140,49
4133 Tekoči transferi v javne zavode	343 440,08
091111 Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	*499.714,96*
4119 Drugi transferi posameznikom	499 714,96
091112 Zasebni vrtci	*271.830,83*
4119 Drugi transferi posameznikom	271.830,83
091115 Invest. vzdrževanje za javne vrtce	*2.306.428,52*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.306.428,52
091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe	*1.575.060,42*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1 575.060,42
091119 Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih	*184.081,92*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	184 081,92
091120 Elektr.en.za j.vrtce in energet.pregled	*458,96*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	458,96
091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci	*384.734,62*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	384 734,62
091123 Premije KDPZ - vrtci	*865.624,41*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	865.624,41
091126 Obnova opr.,pohiš.in delav.prip.v vrtcih	*710.950,13*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	710.950,13
091127 Adaptacije novih oddelkov vrtcev	*1.531.683,53*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.040,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.520.643,53
091199 Obnova vrtcev	*80.145,60*
4021 Posebni material in storitve	28.405,20
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.460,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	46.280,40
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	***366.395,71***
091114 Sofinanciranje programov za otroke	*366.395,71*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	366.395,71
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**17.582.755,51**
19039001 Osnovno šolstvo	***16.393.205,47***
091201 Ljubljanski program OŠ	*2.264.947,50*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.264.947,50
091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	*83.334,22*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	83.334,22
091207 Osnovne šole	*2.785.477,78*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.785.477,78
091208 Varovanje OŠ	*318.627,51*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	318 627,51
091212 Drugi odhodki	*108.195,71*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1 810.56
4029 Drugi operativni odhodki	45 216.21
4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.168,94
091213 Invest.vzdrževanje OŠ	*5.497.428,69*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.497.428,69
091214 Popravila osnovnih sredstev	*595.546,01*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	277 381,87

4323 Investicijski transferi javnim zavodom	318.164,14
091215 Intervencije in inšpekc.odločbe	*3.047.494,33*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3 047.494,33
091219 Zavarovanje objektov	*265.117,67*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	265 117,67
091220 Električna energija OŠ	*783.675,10*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	783.675,10
091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje	*10.004,88*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.004,88
091222 Premije KDPZ - izobraževanje	*29.467,22*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.467,22
091298 Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev	*140.376,64*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	140.376,64
091299 Obnova šol	*463.512,21*
4021 Posebni material in storitve	25.675,72
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	114 228,82
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	134 425,20
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	189.182,47
19039002 Glasbeno šolstvo	***418.276,24***
091210 Glasbene šole	*418.276,24*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	418 276,24
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***771.273,80***
091202 Svetovalni center	*469.667,90*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	469.667,90
091203 Pionirski dom	*11.419,00*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.419,00
091216 Posodobitev informacijske tehnologije - šole	*105.585,15*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	105.585,15
096006 Program vzgojnih ciljev	*90.070,36*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5 473,28
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	57 124,73
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.472,35
096007 Program izobraževanja za pedagoške delavce OŠ	*17.476,74*
4021 Posebni material in storitve	6.811,74
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7 830,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.835,00
096008 Publiciranje in informiranje	*15.286,18*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.086,68
4021 Posebni material in storitve	7.199,50
096009 Terensko delo	*11.724,00*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11 724,00
096017 Program šol za starše	*49.844,47*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.148,47
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.223,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.473,00
097001 Epidemiologija	*200,00*
4029 Drugi operativni odhodki	200,00
1905 Drugi izobraževalni programi	**100.293,11**
19059001 Izobraževanje odraslih	***10.713,11***
091209 Osnovno izobraževanje odraslih	*10.713,11*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.713,11
19059002 Druge oblike izobraževanja	***89.580,00***
084008 Sofinanciranje programov	*89.580,00*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	89.580,00
1906 Pomoči šolajočim	**1.798.106,17**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***1.465.924,64***
096001 Prevoz otrok v OŠ	*1.465.924,64*
4119 Drugi transferi posameznikom	67 836,10
4133 Tekoči transferi v javne zavode	210.012,22
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.188.076,32
19069003 Štipendije	***332.181,53***
091206 Štipendije	*332.181,53*
4029 Drugi operativni odhodki	1 461,53
4117 Štipendije	330.720,00

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7. ODDELEK ZA KULTURO	**26.720.278,41**
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**26.670.430,55**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**348.117,24**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***267.117,24***
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	*267.117,24*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10 387,50
4025 Tekoče vzdrževanje	164.495,81
4029 Drugi operativni odhodki	38 014,46
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.990,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.814,47
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5 415,00
18029002 Premična kulturna dediščina	***81.000,00***
082013 Odkupi umetniških del	*10.000,00*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00
082018 Prezentacija in uveljavlj.kulturne dediš	*71.000,00*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	71.000,00
1803 Programi v kulturi	**26.322.313,31**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***7.410.654,91***
082001 Sred.za plače,prisp.,dr.os.prej.-knjižn.	*4.991.849,80*
4029 Drugi operativni odhodki	2.399,72
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.989.450,08
082002 Premije KDPZ - knjižnice	*75.458,31*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.458,31
082004 Materialni stroški - knjižnice	*1.377.788,63*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.377.788,63
082005 Sredstva za tekoče vzdrževanje-knjižnice	*2.436,72*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2 436,72
082007 Knjižnično gradivo	*963.121,45*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	963.121,45
18039002 Umetniški programi	***2.965.516,85***
082044 Javni kulturni programi in projekti	*2.965.516,85*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	56.800,00
4119 Drugi transferi posameznikom	42 500,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1 689.955,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.176.261,85
18039003 Ljubiteljska kultura	***419.756,49***
082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost	*419.756,49*
4132 Tekoči transferi v javne sklade	419.756,49
18039005 Drugi programi v kulturi	***15.526.385,06***
082006 Zavarovanje objektov in opreme	*121.234,81*
4025 Tekoče vzdrževanje	121.234,81
082016 Drugi programi in projekti v kulturi	*167.295,24*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79 313,35
4029 Drugi operativni odhodki	49.196,85
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.369,04
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.100,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.316,00
082019 Župančičeve nagrade	*36.906,00*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.800,00
4021 Posebni material in storitve	7 936,00
4119 Drugi transferi posameznikom	14.920,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.250,00
082021 Promocija kulture mesta	*34.139,85*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1 169,85
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.970,00

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	*847.860,64*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	847.860,64
082023 Funkcionalna oprema	*907.335,15*
4202 Nakup opreme	112.661,64
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	794.673,51
082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic	*685.149,45*
4200 Nakup zgradb in prostorov	685.149,45
082027 Sred.za plače,prisp.,dr.os.prej.-dr.prog	*1.708.357,62*
4029 Drugi operativni odhodki	11.795,19
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.696.562,43
082028 Premije KDPZ - drugi programi	*26.163,15*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.163,15
082041 Materialni stroški-drugi programi	*2.153.143,77*
4027 Kazni in odškodnine	32.706,62
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	940.345,69
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.180.091,46
082042 Sred.za tekoče vzdržev.-drugi programi	*2.251,92*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.251,92
082045 Obnova Kina Šiška-centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti	*892.948,61*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	747.003,45
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.945,16
082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	*634,80*
4021 Posebni material in storitve	634,80
082048 Zagotavljanje prostorov za knjižnico Šiška	*5.913.262,20*
4200 Nakup zgradb in prostorov	5 913 262,20
082049 Center urbanih kultur - lastna udeležba	*1.762.680,16*
4202 Nakup opreme	1 762.680,16
082099 Obnova kulturnih objektov	*267.021,69*
4021 Posebni material in storitve	184.591,75
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22 983,77
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7 249,44
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22 196,73
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**49.847,86**
2303 Splošna proračunska rezervacija	**49.847,86**
23039001 Splošna proračunska rezervacija	***49.847,86***
082050 SPR-kultura	*49.847,86*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19 599,36
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1 000,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27 248,50
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	**12.227.264,54**
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**3.490.402,39**
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	**303.390,91**
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	***303.390,91***
076001 Programi neprofitnih organizacij	*180.224,80*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.724,80
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.500,00
076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto	*9.943,87*
4021 Posebni material in storitve	7.884,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.059,87
076009 Svetovalnica za posameznike in družine v stiski	*113.222,24*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	113.222,24
1707 Drugi programi na področju zdravstva	**3.187.011,48**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	***2.957.175,51***
013323 Svetoval.stor.in drugo - zdravstvo	*8.486,56*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.600,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.886,56
072301 Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)	*140.257,31*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	140.257,31
076004 Ambulanta za oseb.brez zdravstv.zavarov.	*43.721,35*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.721,35
076006 Splošna nujna medicinska pomoč	*5.290,78*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.290,78
109015 Zdravstveno zavarovanje občanov	*2.759.419,51*
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.759.419,51
17079002 Mrliško ogledna služba	***229.835,97***
072101 Obdukcije in mrliški pregledi	*205.228,95*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	201.102,66
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.126,29
072102 Odvoz s kraja nesreče	*16.792,68*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.792,68
072103 Anonimni pokopi	*7.814,34*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7 814,34
20 SOCIALNO VARSTVO	**8.736.862,15**
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	**14.764,13**
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	***14.764,13***
108002 Svetovalne stor.in drugo - socialno varstvo	*14.764,13*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.928,98
4029 Drugi operativni odhodki	7.835,15
2002 Varstvo otrok in družine	**1.607.654,53**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***1.607.654,53***
109004 Krizni center	*76.000,00*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	76.000,00
109007 Programi neprofitnih organizacij	*1.439.426,65*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.402.426,65
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.000,00
109009 Izvaj.socialnovar.pr.preko JD,subv.zapo.	*79.708,88*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	78.586,34
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.122,54
109026 USTANOVA SKUPAJ-RC za psihosoc.dobr.otr.	*12.519,00*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.519,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**7.114.443,49**
20049002 Socialno varstvo invalidov	***538.586,92***
104006 Družinski pomočnik	*486.131,92*
4119 Drugi transferi posameznikom	486 131,92

109025 YHD- program"Invalidi invalidom"	*52.455,00*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.455,00
20049003 Socialno varstvo starih	***3.315.606,19***
102001 Splošni socialni zavodi	*1.328.217,54*
4119 Drugi transferi posameznikom	1.328.217,54
102005 Social.varstv.stor.za st.občanke in obč.	*1.802.226,15*
4119 Drugi transferi posameznikom	70.753,98
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.731.472,17
109010 Dnevni center za starejše	*185.162,50*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	175 162,50
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***1.068.313,55***
104001 Denarne pomoči	*892.932,92*
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	814.729,13
4133 Tekoči transferi v javne zavode	78 203,79
109006 Zavetišče za brezdomce	*175.380,63*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	72.380,63
4133 Tekoči transferi v javne zavode	103.000,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***2.191.936,83***
102002 Posebni socialni zavodi	*2.151.769,41*
4119 Drugi transferi posameznikom	2.151.769,41
109022 Stanov.skupine za uporab.psihiatr.storit	*40.167,42*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.167,42

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**627.027,54**
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	**69.757,85**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	**69.757,85**
05029001 Znanstveno - razlskovalna dejavnost	***69.757,85***
047401 CIVITAS - lastna udeležba	*46.083,27*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31 703,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14 380,27
047402 CIVITAS - sredstva EU	*23.674,58*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.967,60
4021 Posebni material in storitve	2.832,20
4024 Izdatki za službena potovanja	3.494,52
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14 380,26
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**557.269,69**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**397.748,26**
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***397.748,26***
053001 Merilni sistemi	*50.184,46*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.251,42
4021 Posebni material in storitve	7.416,06
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.161,37
4025 Tekoče vzdrževanje	1.436,02
4029 Drugi operativni odhodki	11.920,00
4202 Nakup opreme	24.999,59
053098 Varstvo okolja	*195.480,29*
4021 Posebni material in storitve	195.480,29
055099 Raziskave in svetovanje s področja varst	*23.346,00*
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10 000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.346,00
056098 Dolg.in kratk.programi varst.okolja MOL	*88.468,63*
4021 Posebni material in storitve	84.477,94
4029 Drugi operativni odhodki	3 990,69
056099 Izobraževanje	*40.268,88*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40 268,88
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**158.290,07**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***158.290,07***
054099 Naravno okolje	*137.181,28*
4021 Posebni material in storitve	77.624,06
4025 Tekoče vzdrževanje	59.557,22
056001 Krajinski park Ljubljansko barje	*21.108,79*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	899,99
4021 Posebni material in storitve	6.000,00
4029 Drugi operativni odhodki	14.208,80
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	**1.231,36**
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	***1.231,36***
056097 Informacijski sistem varstva okolja	*1.231,36*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.231,36

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5. ČETRTNE SKUPNOSTI	**320.152,98**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**222.211,11**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**222.211,11**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	***222.211,11***
016008 Četrtna skupnost Črnuče	*21.753,59*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.309,68
4029 Drugi operativni odhodki	4.443,91
016009 Četrtna skupnost Posavje	*6.924,53*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1 107,93
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4029 Drugi operativni odhodki	5 020,23
4202 Nakup opreme	496,37
016010 Četrtna skupnost Bežigrad	*9.829,70*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.269,18
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.184,40
4029 Drugi operativni odhodki	4.376,12
016011 Četrtna skupnost Center	*6.583,30*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.092,43
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.390,67
4029 Drugi operativni odhodki	1 990,30
4202 Nakup opreme	109,90
016012 Četrtna skupnost Jarše	*6.344,55*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.602,09
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.442,46
016013 Četrtna skupnost Moste	*14.329,32*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.886,04
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4029 Drugi operativni odhodki	3.143,28
016014 Četrtna skupnost Polje	*9.221,68*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.011,05
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4029 Drugi operativni odhodki	3.910,63
016015 Četrtna skupnost Sostro	*7.146,48*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.346,48
016016 Četrtna skupnost Golovec	*4.810,06*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.595,88
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4029 Drugi operativni odhodki	2.914,18
016017 Četrtna skupnost Rudnik	*21.567,65*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.973,58
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.218,86
4029 Drugi operativni odhodki	4.375,21
016018 Četrtna skupnost Trnovo	*18.783,09*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.775,29
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.296,00
4029 Drugi operativni odhodki	13.711,80
016019 Četrtna skupnost Vič	*5.993,12*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2 180,58
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4024 Izdatki za službena potovanja	329,60
4029 Drugi operativni odhodki	3.182,94
016020 Četrtna skupnost Rožnik	*8.709,41*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.122,87
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00

4029 Drugi operativni odhodki	1.779,57
4202 Nakup opreme	506,97
016021 Četrtna skupnost Šiška	*10.040,86*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.814,80
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4025 Tekoče vzdrževanje	420,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.506,06
016022 Četrtna skupnost Dravlje	*6.389,74*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.265,17
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4029 Drugi operativni odhodki	3.824,59
4202 Nakup opreme	999,98
016023 Četrtna skupnost Šentvid	*5.658,50*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.611,66
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00
4029 Drugi operativni odhodki	3.746,84
016024 Četrtna skupnost Šmarna gora	*8.096,38*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3 971,21
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	420,00
4029 Drugi operativni odhodki	3 517,27
4202 Nakup opreme	187,90
016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredst.	*1.740,00*
4029 Drugi operativni odhodki	1 740,00
016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	*328,00*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	328,00
084010 Kultura,izob.,šport - ČS Dravlje	*11.170,72*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.370,72
4029 Drugi operativni odhodki	800,00
084011 Podr.dej.nep.org.,dr.,zdr.-ČS Šentvid	*15.487,52*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.487,52
086002 Prireditve ob dnevu ČS Center	*5.195,79*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.795,79
4029 Drugi operativni odhodki	400,00
086003 Prireditve od Dnevih ČS Polje	*11.107,85*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.103,76
4029 Drugi operativni odhodki	1.004,09
086004 Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora	*4.999,27*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.999,27
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**998,36**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**998,36**
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	***998,36***
042109 Kmetijstvo - ČS Sostro	*998,36*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	998,36
14 GOSPODARSTVO	**2.500,00**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**2.500,00**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***2.500,00***
047307 Turizem - ČS Sostro	*2.500,00*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2 500,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**4.999,94**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**4.999,94**
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***4.999,94***
056006 Varstvo okolja - ČS Vič	*4.999,94*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4 999,94
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO	**15.686,11**
1603 Komunalna dejavnost	**15.686,11**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***15.686,11***
045105 Področje komunala - ČS Sostro	*1.458,55*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.458,55
045123 Področje komunale - ČS Šmarna gora	*5.710,19*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.710,19
054008 Varstvo okolja - ČS Trnovo	*2.758,37*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2 758,37
056002 Ureditev okolice - ČS Sostro	*983,00*

4021 Posebni material in storitve	983,00
056005 Druge dej.s podr.varstva okolja-ČS Jarše	*4.776,00*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.776,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**52.158,40**
1803 Programi v kulturi	**24.180,52**
18039005 Drugi programi v kulturi	***24.180,52***
082029 Kultura - ČS Posavje	*1.696,00*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1 696,00
082031 Kultura - ČS Bežigrad	*2.631,12*
4029 Drugi operativni odhodki	2 631,12
082034 Kultura - ČS Sostro	*2.499,96*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.499,96
082036 Kulturne dejavnosti - ČS Rožnik	*3.984,79*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.984,79
082039 Kultura - ČS Jarše	*2.890,05*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2 890,05
082040 Kulturna dejavnost - ČS Golovec	*3.496,39*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.496,39
084007 Kultura, izobraževanje, šport - ČS Šiška	*6.982,21*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.982,21
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**27.977,88**
18059001 Programi športa	***27.977,88***
081010 Šport - ČS Posavje	*1.697,55*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.697,55
081011 Šport - ČS Bežigrad	*1.325,80*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.325,80
081014 Šport in rekreacija - ČS Moste	*7.875,74*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.875,74
081016 Šport - ČS Sostro	*2.495,16*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2 495,16
081017 Šport - ČS Golovec	*3.484,79*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.484,79
081019 Dejav.na podr.športa in rek.-ČS Rožnik	*2.000,00*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2 000,00
081022 Šport - ČS Vič	*9.098,84*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.098,84
20 SOCIALNO VARSTVO	**21.599,06**
2002 Varstvo otrok in družine	**10.405,96**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***10.405,96***
104003 Socialna varnost- ČS Posavje	*2.299,79*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.299,79
104004 Socialna varnost - ČS Bežigrad	*1.200,00*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1 200,00
104007 Varstvo otrok in družine - ČS Sostro	*2.499,94*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.499,94
104009 Varstvo otrok in družine - ČS Vič	*1.008,02*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.008,02
109011 Socia.-zdrav.varstvo in mladina-ŠC Šiška	*1.399,06*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1 399,06
109019 Social.-zdrav.var.in mladina-ČS Dravlje	*1.999,15*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.999,15
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**11.193,10**
20049003 Socialno varstvo starih	***498,74***
102006 Področje sociale - ČS Vič	*498,74*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	498,74
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***3.493,92***
107003 Socialna varnost - ČS Golovec	*3.493,92*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3 493,92
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***7.200,44***
109018 Sociala - ČS Center	*7.200,44*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4 902,25
4029 Drugi operativni odhodki	2.298.19

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	**3.322.976,21**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE	**3.322.976,21**
0403 Druge skupne administrativne službe	**3.322.976,21**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	*3.322.976,21*
013333 Odkup deleža Holdinga Ljubljana	*3.322.976,21*
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	3 322.976,21

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	**7.208,00**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE	**7.208,00**
0403 Druge skupne administrativne službe	**7.208,00**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	***7.208,00***
013324 Lastna vlaganja-Željko Jovanovič	*7.208,00*
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208,00
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	**1.633.551,77**
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**1.633.551,77**
2201 Servisiranje javnega dolga	**1.633.551,77**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	***1.633.551,77***
017102 Odplačilo dolga	*1.633.551,77*
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.633.551,77
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	**597.475,72**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE	**597.475,72**
0403 Druge skupne administrativne službe	**597.475,72**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	***597.475,72***
013322 Vlaganja v poslovne prostore	*597.475,72*
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	597 475,72
4.7. ODDELEK ZA KULTURO	**569.604,40**
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**569.604,40**
1803 Programi v kulturi	**569.604,40**
18039005 Drugi programi v kulturi	***569.604,40***
082043 Nakup prostorov za potrebe knjižnic	*569.604,40*
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	569.604,40

Pooblaščeni računovodja
Saša Bistan
Manca Šuštar

Ljubljana, 26.2.2009

Župan Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković