

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITVE

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

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

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poročilo doseženih ciljih in rezultatih neposrednega proračunskega uporabnika

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

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

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

V finančnih načrtih so prikazane naslednje kolone:

- **»Rebalans proračuna 2014«:** Rebalans št. 3 proračuna MOL za leto 2014
(kolona 1)
- **»Veljavni proračun 2014«:** Predstavlja zneske iz zadnjega sprejetega rebalansa proračuna MOL za leto 2014 s spremembami. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev proračunskih sredstev oziroma nepredvidenih namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način prerazporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL skladno z Zakonom o javnih financah.
(kolona 2)
- **»Realizacija 2014«:** plačana realizacija za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014
(kolona 3)

- »Indeks«: »Realizacija 2014« / »Rebalans proračuna 2014« * 100
(kolona 4)
- »Indeks«: »Realizacija 2014« / »Veljavni proračun 2014« * 100
(kolona 5)

V nadaljevanju prikazujemo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA

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

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

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

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

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

1.MS

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

3. ŽUPAN

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

3. ŽUPAN

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

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

1.MS

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

1.MS

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

3. ŽUPAN

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

1.MS

Članom mestnega sveta in članom njegovih delovnih teles smo zagotavljali kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog. Svetniškimi klubom smo zagotovili finančna sredstva za njihovo delovanje, prostore, osnovna sredstva, opremo ter strokovno, svetovalno in organizacijsko tehnično podporo. MOL je mesečno nakazovala sredstva tistim političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v mestni svet na volitvah in ki so bile do teh sredstev upravičene.

Volilna komisija MOL je uspešno in zakonito izvedla volitve župana, mestnih svetnikov in članov svetov četrtnih skupnosti.

3. ŽUPAN

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

1. MS

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

Zakonske in druge pravne podlage

1. MS

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut Mestne občine Ljubljana, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, Pravilnik o plačah in

plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih in Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma

1. MS

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

1. MS

Dosledno in zakonito smo izvajali naloge na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v MOL. Zagotovili smo materialne pogoje in strokovne podlage za nemoteno delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles, svetniških klubov in samostojnega svetnika. Naloge so bile izvedene pravočasno, kvalitetno in učinkovito. Z elektronskim poslovanjem in ažurnimi spletnimi objavami smo javnosti zagotovili transparentnost dela mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

Letni cilji podprograma

1. MS

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

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

1. MS

S sredstvi smo ravnali gospodarno in jih z rebalansi proračuna znižali. Zaradi realnejšega načrtovanja sredstev in racionalnejše porabe javnih sredstev v svetniških klubih smo spremenili Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, s čimer smo natančneje opredelili posamezne izdatke in omejili višino reprezentančnih stroškov.

Seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles so bile realizirane in sprejeti akti javno objavljeni. Ocenjujemo, da smo v letu 2014 dosegli vse zastavljene cilje.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

1. MS

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

Zakonske in druge pravne podlage

1. MS

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o evidenci volilne pravice, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma

1. MS

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

1. MS

V mesecu oktobru so bile izvedene lokalne volitve skladno z Zakonom o lokalnih volitvah. Planiran znesek v proračunu je bil z rebalansi proračuna znižan za 45,08 %, saj je bil izveden samo en krog volitev župana. Zaradi zakonskih obveznosti pa je potrebno planirati sredstva za dva kroga. Del sredstev za izplačilo delne povrnitve stroškov volilne kampanje bo izplačan v letu 2015.

Letni cilji podprograma

1. MS

Priprava in izvedba rednih volitev župana, mestnih svetnikov in članov svetov četrtnih skupnosti ter morebitni drugi krog volitev župana.

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

1. MS

Izvedba volitev je potekala skladno z zastavljenimi cilji. S sredstvi, ki so bila namenjena za izvedbo volitev, se je gospodarno ravnalo. Izvedeni so bili potrebni razpisi po predpisanih postopkih javnega naročanja. Zagotovljena je bila visoka stopnja učinkovitosti, saj je Volilna komisija MOL poskrbela za opremljenost volišča za invalide z volilno napravo, katera omogoča glasovanje osebam z oviranostmi. Volilna komisija MOL je zagotovila visoko stopnjo zaščite glasovnic in barvno različnost glasovnic glede na vrsto volitev (župan, mestni svet, sveti četrtnih skupnosti).

Ker je bila izvedba volitev meseca oktobra, je nekaj plačil zapadlo v leto 2015, predvsem s področja delnega povračila stroškov volilne kampanje, kjer se je rok za oddajo poročila o volilni kampanji in zahtevka za povračilo stroškov volilne kampanje iztekel 20. februarja 2015.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

3. ŽUPAN

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

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

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

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

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

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

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

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

3. ŽUPAN

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

2. NO

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

4.2. OFR

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

4.2. OFR

Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami.

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

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

Zaradi neuravnoteženosti prihodkov in odhodkov smo v letu 2014 sprejeli kar tri rebalanse proračuna MOL za leto 2014. Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2014 je bil sprejet 17.12.2012, v letu 2014 pa smo zaradi nemotene izvrševanje proračuna in uskladitve izdatkov s pričakovanimi prejemki, sprejeli še tri rebalanse proračuna Mestne občine Ljubljana. Prvi rebalans proračuna MOL za leto 2014 je bil sprejet 20. januarja 2014, drugi 7. julija 2014 in tretji 8. decembra 2014.

Prav tako smo na OFR v letu 2014 pripravili Zaključni račun proračuna MOL za leto 2013, Letno poročilo za leto 2013, Premoženjsko bilanco MOL za leto 2013 ter Poročilo o izvrševanju proračuna od 1.1.2014 do 30.6.2014.

Vplivi na poslovanje Oddelka za finance in računovodstvo v letu 2014:

- v začetku leta je prišlo do organizacijskih sprememb v MU MOL, ki so povzročile dodaten obseg knjiženja zaradi prilagajanja računovodskih evidenc novi organizacijski shemi. Potrebno je bilo prenesti vse poslovne dogodke iz evidence posameznega organa MU MOL v organ MU MOL, v katerega se je razporedilo posamezno delovno področje (RVUP, URAD ZA MLADINO, KMETIJSTVO);
- v drugi polovici leta 2014 je bil poudarek na uravnavanju likvidnosti. Ker država MOL ni zagotovila zadostnih sredstev dohodnine, NUSZ in EU projektov, se je MOL v drugi polovici leta soočala s slabšo likvidnostno situacijo od predvidene. Zato je bilo potrebno uravnavati likvidnost z likvidnostnim zadolževanjem;
- priprava postopkov za prehod na e-račune. V drugi polovici leta 2014 so v MOL potekale aktivnosti povezane s preходом na e-račune. Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št. 59/10 in 111/13) MOL od 1.1.2015 sprejema račune le v elektronski obliki, to velja tudi za v decembru 2014 opravljene storitve in dobavljeno blago. Prehod na izdajanje in prejemanje e-računov zahteva določene prilagoditve računovodskih evidenc in notranjih kontrol. Tako je MOL pristopila k projektu uvedbe e-računov in priprave na elektronsko obdelavo računov, katera je bila uvedena za prav vse račune MOL (tudi fizične račune). Tako so konec leta 2014 papirne odredbe že nadomestile nove e-odredbe. V letu 2014 je MOL poskusno obdelala tudi nekaj e-računov z izdajatelji, ki so e-račune izdajali že prej.
- OFP je zaradi neusklajenosti med načrtovanimi prihodki in dejanskimi prihodki v letu 2014, kar je med drugim posledica zamika plačil obveznosti s strani države pri EU projektih in zmanjšanje prilivov iz naslova drugih transfernih prihodkov države, tekom leta pripravila tri (3) rebalanse proračuna.
- V letu 2014 smo predlagali in dopolnili sistem MFERAC na ravni države tako, da omogoča boljše evidentiranje prilivov po pravnih podlagah;
- Zaradi večje transparentnosti smo pričeli z evidentiranjem prihodkov na posamezne proračunske postavke, kar nam sedaj aplikacija MFERAC - DPS omogoča, večje spremembe na strani prihodkov pa bomo naredili s sprejemom proračuna za leto 2015;
- Sistem MFERAC smo na pobudo OFP dopolnili tudi v delu evidentiranja prilivov na posamezen NRP;
- Zaradi nenehnega uravnavanja likvidnosti, je bilo potrebno tekom leta nekajkrat zadrževati prevzemanje obveznosti proračunskih uporabnikov na strani odhodkov;
- V sodelovanju z drugimi proračunskimi uporabniki smo pospešili nekatere procese pri finančnem in pravnem pregledu aneksov, kjer se nominirajo podizvajalci in določajo vrednosti del, kar sedaj preko aplikacije INAR in MFERAC poteka hitreje;
- OFP je sodeloval pri različnih JZP in pri pregledu projektnih dokumentacij ter pri pripravi pogodb in aktov, ki zahtevajo podrobnejše znanje z vidika javnih financ in poslovanja javnih podjetij ter javnih zavodov oziroma davkov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.2. OFR

Zaradi navedenih vplivov in dodatnega dela je zaostalo usklajevanje / dopolnjevanje evidenc nepremičnin, saj se računovodske evidence še vedno ne usklajujejo s podatki ORN, prav tako je nekaj posameznih parcel zaradi neidentificirane parcelacije še vedno podvrednotenih. V ta namen je v letu 2014 začela delovati strokovna skupina, ki se osredotoča na dopolnjevanje aplikacij in podatkov v njih, da bo možno sprotno primerjanje stanja med obema aplikacijama.

Počasneje je potekala tudi širitev uporabe aplikacije MFERAC na terjatve, ki se vplačujejo na vplačilne račune javnofinančnih prihodkov. V letu 2014 je bila uspešno prenesena evidenca Drugih nedavčnih prihodkov občin, medtem ko so evidence občinskih taks, upravne takse in komunalnih prispevkov investitorjev še preostale. Evidenca terjatev se je izboljšala tudi zaradi Navodila za evidentiranje in poročanje o JFP, na podlagi katerega MOL dobiva podatke od drugih nadzornikov javnofinančnih prihodkov, katere nato evidentira v svoje poslovne knjige.

Nekaj poudarka je bilo tudi na usklajevanju terjatev in obveznosti med MOL in zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL (predvsem vrtci MOL). V ta namen je bilo s predstavniki vrtcev dogovorjeno oz. predstavljeno, kako bi morali zavodi pravilno sestavljati dokumente-knjigovodske listine, da ne bi bilo dvoma na katero obdobje se opravljena storitev oz. dobava blaga nanaša. Za izboljšavo podatkov v konsolidirani premoženjski bilanci občine so bile spremenjene tudi sheme knjiženja, ki odpravijo izkazovanje obveznosti s strani vplačilnih računov do matičnega računa občine.

Glede na pretekla leta je bilo potrebno nenehno usklajevati likvidnost, še posebej v prvi polovici leta 2014, saj so z napovedjo uvedbe davka na nepremičnine, ki kasneje ni zaživel, odločbe NUSZ izdali šele konec leta, s tem pa povzročili tudi primanjkljaj prihodkov iz tega naslova, kar je bistveno vplivalo na plačevanje v preteklem letu.

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

4.2. OFR

Zaradi nenehnega uravnavanja likvidnosti tekom proračunskega leta in zmanjšanja prihodkov kot posledica slabšega delovanja gospodarstva in posledica zamika plačil države, smo tekom leta sprejemali ukrepe, ki so zmanjševali prevzemanje obveznosti in s tem skrbeli za uravnoteženost proračuna. Zaradi neplačila države pri projektih EU konec leta, je bila MOL primorana del prevzetih obveznosti poravnati v naslednjem proračunskem obdobju. Glede na pretekla leta je bilo potrebno nenehno usklajevati likvidnost, še posebej v prvi polovici leta 2014, saj so z napovedjo uvedbe davka na nepremičnine, ki kasneje ni zaživel, odločbe NUSZ izdali šele konec leta, s tem pa povzročili tudi primanjkljaj prihodkov iz tega naslova, kar je bistveno vplivalo na plačevanje v preteklem letu.

Na področju prihodkov proračuna se je v letu 2014 dopolnila aplikacija MFERAC v delu DPS, kjer se sedaj lahko lažje povezujejo pravne podlage in terjatve, po katerih prihajajo prilivi iz naslova sofinanciranja EU in države, še posebej, ker je v letu 2014 v vseh pogodbah zahtevano, da se na račun ali v namen plačila obvezno zapiše številka pravne podlage. S tem se je posledično povečala transparentnost izvrševanja proračuna tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani. Prav tako je izboljšano evidentiranje prilivov po posameznem NRP.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

4.2. OFR

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

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

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

4.2. OFR

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

2. NO

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

2. NO

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

2. NO

Nadzorni odbor MOL je v skladu s 45. Členom Statuta MOL:

- pregledal in preučil pravne predpise in akte, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe;
- pregledal listinsko dokumentacijo;
- ugotavljal skladnosti ravnanja pravnimi predpisi ter gospodarnost in namenskosti porabe sredstev in njihov učinek glede na opredeljen cilj;
- izdelal poročilo o smotnosti porabe s priporočili in predlogi;
- obravnaval pripombe strank v postopku;

Nadzorni odbor MOL je opravljal tudi druge naloge navedene v 45. členu Statuta MOL.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

2. NO

Nadzorni odbor je sprejel letni program nadzora in izdelal končno Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

2. NO

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOL; Poslovnik nadzornega odbora; Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačilu za opravljanje funkcije funkcionarjem MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta, članom drugih organov MOL in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih.

Dolgoročni cilji podprograma

2. NO

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

2. NO

Nadzorni odbor je v končnem poročilu za leto 2014 izdal obvezna priporočila in predloge in prejel odzivno poročilo mestne uprave na obvezna priporočila in predloge.

Letni cilji podprograma

2. NO

Nadzorni odbor obravnava odgovore mestne uprave na svoje ugotovitve, ki so bili posredovani županu.

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

2. NO

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Načrt mednarodne dejavnosti MOL, Strategija mednarodnega sodelovanja MOL.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Kot v predhodnih letih, si bo Mestna občina Ljubljana prizadevala krepiti prepoznavnosti v Evropi in širše, hkrati pa bomo ohranjali že vzpostavljene in uveljavljene stike s partnerskimi in drugimi mesti na območju Evropske unije, Zahodnega Balkana in širše. Svojo vlogo v mednarodnem prostoru Mestna občina Ljubljana bomo krepili z aktivnim vključevanjem v delo izbranih organov, organizacij in združenj, s sodelovanjem v okviru mednarodnih organizacij in mednarodnih mrež lokalnih in regijskih oblasti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Ohranjanje, posodabljanje in krepitev visokokvalitetnih odnosov med mesti, s kateri Ljubljana sodeluje na različnih področjih. V določenih primerih tudi vzpostavljanje novih odnosov - predvsem in v prvi vrsti na področju projektnega sodelovanja, kjer lahko beležimo konkretne koristi in učinke. Sodelovanje na mednarodnih konferencah, forumih, aktivno članstvo v mrežah mest in organizacijah, kamor je vključena Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Ocenjujemo, da članstvo v mednarodnih organizacijah in ustanovah v dobršni meri pripomore k lažjemu, učinkovitejšemu in preprostejšemu uresničevanju zastavljenih ciljev, ki so opredeljeni v različnih veljavnih dokumentih. Zastavljene cilje je možno tudi primerjalno natančneje vrednotiti, kar predstavlja dodano vrednost. Dolgoročni cilji so v največji možni meri doseženi optimalno.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Opis podprograma

4.1. SMU

Mestna občina Ljubljana se povezuje in aktivno sodeluje v izbranih mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest, zlasti na evropski ravni. Tovrstno sodelovanje omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter predstavlja temelj za usklajeno delovanje z drugimi mesti na področju uveljavljanja skupnih načel ter doseganja vzajemnih ciljev.

Mednarodne organizacije, združenja in mreže mest, katerim Mestna občina Ljubljana za ohranjanje svojega polnopravnega članstva plačuje članarino so: Eurocities, Zveza prestolnic držav članic EU, Les Rencontres, MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group.

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah prispeva h krepitvi mednarodnega položaja in ugleda ter promocije Ljubljane v mednarodnem okolju.

Dolgoročni kazalci uspešnosti delovanja MOL v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest so število njenih aktivnih funkcij v le-teh, število aktivnih udeležb na njihovih dogodkih, članstvo in aktivno delovanje v njihovih upravnih organih, oblikovanje in uresničevanje skupnih projektov, aktivna udeležba v akcijah lobiranja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Cilji so z ozirom na aktivnosti, ki potekajo ter njihove rezultate, zastavljeni realno. V prihodnje ohranjamo članstvo v vseh organizacijah, kjer smo že aktivno vključeni v članstvo, obenem pa sodelovanje širimo na nekaj novih, ki nam bodo v prihodnje omogočale še boljši vpogled na aktualna dogajanja na mednarodnem področju.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

V letu 2014 je bila načrtovana udeležba na različnih zasedanjih organizacij Eurocities, na sestankih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin UCEU in ZPSJVE, na srečanjih Les Rencontres, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities ter aktivno sodelovanje na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group. Kazalci uspešnosti bo udeležba oziroma aktivni prispevki na naštetih in drugih dogodkih (npr. srečanje mladih v okviru ZPSJVE).

4.11. SRPI

Članarina v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ):

- redno prejetje aktualnih informacij s področja evropskih politik (občasne informacije, bilteni, razpisi EU, informacije za potrebe MOL...);
- pomoč pri iskanju projektnih partnerjev, konzorcijev idr. za MOL in RRA LUR;
- organizacija in izvedba informativnih dni za evropske razpise in programe, mreža za boljše črpanje evropskih sredstev...;
- logistična podpora MOL za srečanja v Bruslju;
- pomoč in podpora pri organizaciji in izvedbi različnih predstavitev za MOL in RRA LUR na različnih prireditvah v Bruslju npr. Odprti dnevi regij in mest.

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

4.1. SMU

Ocenjujemo, da smo se v preteklem letu aktivno pojavljali na mednarodnem prizorišču v okviru aktualnih dogodkov ter predstavljali Ljubljano in njene primerjalne prednosti. S proračunskimi sredstvi, ki se sicer niso povečevala v skladu z vedno večjim številom nalog, ki jih izvajamo, smo uspešno dosegali zastavljene cilje ter jih gospodarno izkoristili.

4.11. SRPI

Članarina v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ):

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj MOL in RRA LUR redno prejemamo informacije SGRZ. V sodelovanju in z logistično podporo SGRZ se je RRA LUR v letu 2014 predstavila na prireditvi Dnevi mest in regij (*Open Days 2014*) v Bruslju.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

4.1. SMU

Mestna občina Ljubljana svojo mednarodno dejavnost izvaja na različnih ravneh, in sicer na ravni političnega sodelovanja (funkcionarji oziroma voljeni predstavniki), strokovnega sodelovanja (javni uslužbenci mestne uprave v sodelovanju s člani delovnih teles MS MOL) ter sodelovanja v okviru izvajanja različnih projektov oziroma programov (druge institucije in organizacije s področja gospodarstva, znanosti, kulture, šolstva, sociale, itd). Mednarodno sodelovanje MOL je prvenstveno usmerjeno v sodelovanje s prestolnicami držav članic EU, prestolnicami v območju zahodnega Balkana in drugimi evropskimi prestolnicami, ter s partnerskimi mesti Ljubljane. Prav tako je posebej izpostavljeno sodelovanje z mesti, s katerimi je MOL podpisala pismo o nameri za sodelovanje, s pomembnejšimi regionalnimi središči in z mednarodnimi organizacijami, združenji in mrežami mest. Pomembno je tudi sodelovanje s slovenskimi rojaki v sosednjih državah in slovenskimi izseljenci.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Dolgoročni cilji mednarodne dejavnosti MOL so večanje prepoznavnosti slovenske prestolnice v evropskem kot svetovnem merilu; dvig konkurenčnosti in pospeševanje odprtosti mesta za krepitev poslovnega sodelovanja; uveljavljanje pogojev za učinkovit trajnostni razvoj; promocija mesta kot atraktivne ciljne destinacije za zahtevnejše tuje goste; identifikacija, prilagajanje in implementacija izkušenj in znanj partnerjev na področju

urbanega managementa, urejanja prometa, ravnanja z odpadki, varstva okolja, skrbi za mlade in starejše občane, sociale, zdravstva, kulture znanosti in izobraževanja itd.

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so število aktivnih nastopov in predstavitev na mednarodnih dogodkih, oblikovanje in izvedba projektov s subjekti iz tujine, prenos dobrih praks v rešitve in ukrepe, ki jih sprejema Mestna občina Ljubljana, sodelovanje s slovenskimi rojaki v tujini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Naštete cilje smo dosegali v skladu z načrti in pričakovanji. Sodelovanje s partnerji iz tujine je uspešno potekalo na različnih področjih, v skladu s temeljnimi usmeritvami mednarodne dejavnosti MOL.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so: uspešna izvedba dogodkov in drugih načrtovanih dejavnosti, stopnje intenzivnosti in ocene uspešnosti dvostranskih stikov, predstavitev na promocijskih dogodkih v tujini, stiki s predstavniki evropskih institucij.

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

4.1. SMU

Stike s partnerji v tujini in pojavljanja na mednarodnem prizorišču smo uspešno nadaljevali ter na nekaterih področjih zastavili nove aktivnosti. Še naprej se osredotočamo na učinkovito predstavljanje naših aktivnosti v tujini, s poudarkom na področju trajnostnega razvoja. Ocenjujemo, da smo namenska sredstva porabljali v skladu z načelom dobrega gospodarjenja ter dosegali optimalno učinkovitost.

0303 Mednarodna pomoč

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Ljubljano uveljaviti kot eno izmed prestolnic držav članic Evropske unije, ki se v skladu s svojimi zmožnostmi odziva na naravne katastrofe in druge nepredvidene situacije in ob tem po svojih najboljših močeh takoj priskoči na pomoč. Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

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

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

Opis podprograma

4.1. SMU

Mestna občina Ljubljana je s simbolnimi akcijami in konkretno pomočjo izrazila solidarnost in nudila pomoč tako lokalnim skupnostim v tujini in njihovim prebivalcem, kot tudi slovenskim rojakom v sosednjih in drugih državah. S projekti humanitarne pomoči želi Mestna občina Ljubljana nadaljevati tudi v prihodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Že tradicionalno smo tudi lansko leto skupaj z Zvezo prijateljev mladine soorganizirali 10-dnevno letovanje skupine otrok iz socialno šibkih družin iz Beograda in Ljubljane na morju (Zambratija). Lahko rečemo, da je projekt »Avtobus sreče« postal že uveljavljena blagovna znamka na področju humanitarne pomoči, ki jo izvaja Mestna občina Ljubljana.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Nadaljevati s tradicionalnim sodelovanjem v projektu Avtobus sreče Ljubljana – Beograd, oziroma skupnega letovanja ljubljanskih in beograjskih otrok ter njegovo širitev z udeležbo otrok iz drugih partnerskih mest. Kazalci: izveden projekt.

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

3. ŽUPAN

Mestna občina Ljubljana je v letu 2014 odprla poseben podračun proračuna MOL, kjer so se zbirale donacije pravnih in fizičnih oseb za pomoč in odpravo posledic stoletnih poplav na področju Republike Srbije, Bosne in Hercegovine ter Republike Hrvaške. Vsa zbrana sredstva so bila nakazana na račune, ki so nam jih sporočile vlade omenjenih držav.

4.1. SMU

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

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

4.3. ORN

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

4.6. OPVI

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

4.14. SLS

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

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

4.3. ORN

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o računovodstvu, Zakon o stavbnih zemljiščih, Stanovanjski zakon, Statut MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Odlok o komunalnem prispevku za Mestno

občino Ljubljana, Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana, Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana, Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na področju Mestne občine Ljubljana, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnik o računovodstvu MOL, Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost, Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov, Zakon o upravnih taksah, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru, Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o geodetskem načrtu, Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL, Zakon o varovanju osebnih podatkov, drugi državni in lokalni predpisi.

4.6. OPVI

Konvencija o otrokovih pravicah.

4.14. SLS

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Javni razpis je bil uspešno izveden. Komisija za priznanja Mestne občine Ljubljana je opravila izbor in mestnemu svetu v sprejem predložila sklepe, ki so bili sprejeti na mestnem svetu. Sredstva za nagrade so bila zagotovljena v proračunu MOL.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

V letu 2014 je bilo podeljenih 5 nagrad glavnega mesta Ljubljana. Zagotovili smo pogoje za podelitev, izplačila nagrajencem in evidenco podeljenih nagrad.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad. Izplačilo 1 nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS.

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

4.1. SMU

Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad. Izplačilo 1 nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS. V letu 2014 je bilo podeljenih in izplačanih vseh 5 nagrad.

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Namen programa je posodabljanje delo v Mestni občini Ljubljana z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo.

4.3. ORN

Dograditev in vzdrževanje informacijsko telekomunikacijskih tehnologij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

4.3. ORN

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

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

V letu 2014 smo zamenjali 90 osebnih računalnikov in 50 zaslonov standardne velikosti (22"), 8 grafičnih delovnih postaj, 9 optičnih čitalnikov, 10 mrežnih tiskalnikov A4 in 5 mrežnih tiskalnikov A3. Za potrebe uvedbe IP telefonije v MU MOL smo zamenjali več elementov aktivne opreme lokalnega računalniškega omrežja (glavno omrežno stikalo v podatkovnem centru na Streliški 14 in več končnih dostopovnih stikal) in popolnoma prenovili optično vozlišče na lokaciji Krekov trg (zamenjani optični vmesniki). Poleg tega smo del devet let starega diskovnega sistema zamenjali z novim diskovnim sistemom in s tem povečali prostorske kapacitete sistema. V sklopu prenove okolja podatkovnih baz smo dokupili dve strežniški rezini, kar je omogočilo nadaljnjo virtualizacijo strežniškega okolja.

Za potrebe nemotenega delovanja stacionarne telefonije v MU MOL smo v letu 2014 izvedli I. fazo nadgradnje obstoječih telefonskih central, in sicer smo zamenjali obe vozliščni telefonski centrali (na Adamič Lundrovem nabrežju 2 in Krekovem trgu 10) ter nabavili 50 IP telefonskih aparatov. Projekt nadgradnje obstoječih telefonskih central poteka na način »hibridne telefonije«, kar pomeni, da lahko postopno zamenjujemo telefonske centrale in telefonske aparate z novim IP sistemom. Na tak način dosežemo racionalen in mehak prehod na IP telefonijo ter sočasno uporabo obstoječega sistema (central in telefonskih aparatov, dokler le-ti še delujejo).

Zaradi zastarelosti obstoječe opreme, premajhne kapacitete, poenotenja tehnološkega sistema in postopkov vzdrževanja ter optimizacije stroškov smo v letu 2014 izvedli celovito prenovo okolja za varnostno kopiranje MU MOL. Prenova je zajemala dobavo strojne in licenčne programske opreme ter izvedbo vseh del potrebnih za vzpostavitev operativnega delovanja dobavljene opreme. Poleg tega je prenova zajemala tudi vzpostavitev delujočih shem za varnostno kopiranje z izvedenim izvozom podatkov na trak. Ob tem smo tudi izvedli

aktivacijo sistemskih virov novega podatkovnega centra Tehnološki park kot primarne lokacije za storitev varnostnega kopiranja.

Na podlagi sprememb in dopolnitev Poslovnika MS MOL je bilo potrebno v najkrajšem možnem času zagotoviti, tako snemanje novinarskih konferenc župana MOL in sej Mestnega sveta MOL, kakor tudi prenos letih preko interneta. V ta namen smo v prvi polovici leta 2014 izpeljali nakup ustrezne opreme (kamera, mikrofoni, stojala) in začeli z uporabo.

Za potrebe enostavnejše, preglednejše, uporabniku bolj prijazne izvedbe javnih razpisov ter zaradi zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (papirno poslovanje) v MU MOL postopoma uvajamo možnost elektronske prijave na razpise. V letu 2014 smo tako na infrastrukturi MU MOL vzpostavili aplikacijsko platformo za spremljanje razpisov »E-razpisi« ter skupaj z zunanjim izvajalcem razvili in vzpostavili spletni javni e-razpis »Štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana«.

Na spletnem portalu www.ljubljana.si smo v letu 2014 uvedli novo spletno rešitev portal »Nepremičnine« (prodaja, oddaja nepremičnin MOL, e-naročanje na ogled nepremičnin, elektronsko obveščanje o nepremičninah ...) ter več odstrani, kot so Multimedija, Emona 2000, Lokalne volitve 2014, Ljubljana-Zelena prestolnica Evrope 2016. Poleg tega smo na omenjenih spletnih straneh vzpostavili tako imenovanega virtualnega asistenta v naravnem jeziku »Zmajček« in omogočili uporabnikom dostop do zvočnega zapisa nekaterih spletnih vsebin (Sintetizator govora Proteus TTS).

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev, nadgradili smo rešitev za delo prekrškovnih organov (RIIS) ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM in ESRI.

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

4.3. ORN

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

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

4.1. SMU

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

4.3. ORN

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Področje urejajo:

- Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (E-občine),
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,

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

4.3. ORN

Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov, Zakon o upravnih taksah, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Uredba o stvarnem premoženju države pokrajin in občin.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti. Kazalec je odstotek zakonsko skladnih rešitev.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov. Kazalec je število novih informacijskih rešitev.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike. Kazalec je število novih spletnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami. Kazalec je število izvedenih povezav ter število tehnično izvedljivih vendar neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov. Kazalec je skupno trajanje nenačrtovanih izpadov storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov.

4.3. ORN

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Vse informacijske rešitve, ki smo jih uvedli v letu 2014, so skladne z zakonodajo in ZJN-2.

Z zamenjavo starih delovnih postaj in ostale strojne opreme (diskovni sistem, strežniki ...) smo povečali delež IKT opreme z nizkim ogljikovim odtisom za cca 20%.

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

Z vzpostavitvijo portala »Nepremičnine« smo v MU MOL uvedli novo spletno rešitev, z dodatnimi podstranmi pa dopolnili obstoječe.

Za potrebe skladnosti z zakonodajo (e-račun) je bila v letu 2014 vzpostavljena nova povezava med sistemoma SPIS in MFERAC.

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

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

4.3. ORN

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

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
 - konsolidacija in prenova prostorskega informacijskega sistema,
 - uvedba elektronskega arhiviranja.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike.
 - uvedba 3 novih spletnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.
 - Cilj je manj kot 20 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

4.3. ORN

- iskanje novih zavezancev v bazo NUSZ na podlagi ugodnejše ponudbe,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2014,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

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

4.1. SMU

Vse informacijske rešitve so skladne z zakonodajo.

V celoti so bile realizirane vse načrtovane rešitve razen nadgradnje informacijske rešitve za delo prekrškovnih organov RIIS, ki je zaradi vsebinske prekompleksnosti ni bilo moč realizirati v predvidenem obsegu.

Z vzpostavitvijo novega portala »Nepremičnine« in z večjim številom podstrani ter z vzpostavitvijo spletnega javnega e-razpisa »Štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana« smo dosegli zastavljeni letni cilj na področju uvajanja novih spletnih rešitev.

Z zunanjimi evidencami ni neizvedenih povezav.

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

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

4.3. ORN

Prihodki so bili realizirani v višini 97,22% predhodno načrtovanih prihodkov. Nižja realizacija prihodkov od načrtovanih je tudi posledica neplačanih obveznosti po odločbah izdanih zavezancem s strani Davčne uprave Republike Slovenije.

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Enako kot v prejšnjem podprogramu, tj. 04029001 Informacijska infrastruktura

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Uvedli smo dostop do nove spletne storitve Register zavezancev za informacije javnega značaja.

Dokončani so osnutki novih varnostnih politik.

Varnostnih incidentov v letu 2014 ni bilo.
Naša ocena je, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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

4.1. SMU

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

Za potrebe skladnosti z zakonodajo (e-račun) je bila v letu 2014 v aplikaciji SPIS vzpostavljena nova funkcionalnost digitalnega potrjevanja računov in digitalnega podpisovanja odredb. V ta namen je bilo za zaposlene v MU MOL pridobljeno in dano v uporabo večje število digitalnih certifikatov sigen-ca.

Dokončani so osnutki novih varnostnih politik.

Varnostnih incidentov v letu 2014 ni bilo.

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

3. ŽUPAN

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

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

4.1. SMU

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

4.3. ORN

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Glavni program prav tako zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoppravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4.6. OPVI

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

3. ŽUPAN

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

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

4.1. SMU

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

4.3. ORN

- Doseganje ciljev na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se preverja glede na obseg prodaj poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo, ki naj bi bil večji kot v preteklem letu in glede na večjo zasedenost prostorov v primerjavi s preteklim letom.
- vzdrževanje poslovnih prostorov ter skrb za to, da so ti poslovni prostori v uporabnem stanju,
- povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

4.6. OPVI

Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

4.14. SLS

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

3. ŽUPAN

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

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

4.1. SMU

Ocenjujemo, da smo vse novoletne sprejeme, slavnostno sejo ob 9. maju, s podelitvijo nagrad, plaket in priznanj, izvedli na najvišjem mogočem nivoju. Ker se utrip Ljubljane v decembru z novoletnimi prireditvami zelo popestri menimo, da je tudi ta cilj ustrezno dosežen.

Hkrati je Ljubljana leto 2014 zaključila z rekordnim številom nočitev (preko milijon na letni ravni), k uresničitvi česar je zagotovo ključno prispeval zadnji, adventni mesec, ko so turisti v Ljubljani opravili kar za 21% več nočitev kot decembra 2013. Ljubljana je namreč v dobrih desetih letih več kot podvojila število nočitev (še v l. 2003 smo zabeležili dobrih 444.000, pol milijona pa je bilo preseženega šele leta 2004).

4.3. ORN

Poslovne prostore, ki so bili prazni je Mestni občini Ljubljana uspelo oddati v precejšnjem približku začetnih ciljev. Oddaja poslovnih prostorov se je približala načrtovanim ciljem in planom na račun nadgradnje evidence poslovnih prostorov v lasti MOL. Mestna občina Ljubljana je zaradi še vedno trajajoče splošne gospodarske krize prejela precej novih odpovedi najemnih razmerij, tako da se število praznih prostorov ni bistveno zmanjšalo. Mestna občina Ljubljana si še naprej prizadeva za čim večjo zasedenost poslovnih prostorov. Investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcije poslovnih prostorov se je izvajalo skladno s predvidenim načrtom investicij.

V postopkih uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v korist MOL na podlagi v preteklosti sklenjenih pravnih poslov je bila realizacija uspešna na področju pridobivanja listin za zemljiškoknjižno ureditev počitniških kapacitet na Hrvaškem (počitniškega doma na Pagu ter dveh apartmajev v počitniškem naselju v Červarju). V letu 2014 je bilo kot posledica napovedane uvedbe davka na nepremičnine pridobljenih kar nekaj listin za zemljiškoknjižno ureditev zemljišč, ki v naravi predstavljajo dele cest.

4.6. OPVI

V letu 2014 smo bili uspešni pri ohranjanju in širjenju kapacitet in ponudbi za predšolske otroke.

4.14. SLS

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, gospodarstvom in drugimi subjekti) želimo organizirati in izpeljati reprezentativne in odmevne prireditve, ki bodo krepile položaj in vlogo glavnega mesta države v domačem in mednarodnem okolju. Zato je pomembno, da v primerno reprezentativni obliki zaznamujemo tudi mestna praznika: 14. april in 9. maj, pri čemer ju zaradi racionalizacije stroškov združujemo v enoten dogodek.

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Zagotavljanje obveščenosti lokalne in državne javnosti o aktualnih projektih in s strani mestnega vodstva in mestne uprave podprtih dogodkih v glavnem mestu Republike Slovenije.

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

Ocenjujemo, da smo vse letoletne sprejeme ter slavnostno sejo ob 9. maju, s podelitvijo nagrad, plaket in priznanj izvedli na najvišjem mogočem nivoju. Ker se utrip Ljubljane v decembru z letoletnimi prireditvami (sejmi, sprevodi, koncerti, predstave, glasbeni program ter silvestrovanje na prostem) zelo popestri, menimo, da je tudi ta cilj ustrezno dosežen.

Hkrati je Ljubljana leto 2014 zaključila z rekordnim številom nočitev (preko milijon na letni ravni), k uresničitvi česar je zagotovo ključno prispeval zadnji, adventni mesec, ko so turisti v Ljubljani opravili kar za 21% več nočitev kot decembra 2013.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Redno in celovito obveščanje javnosti o mestnih projektih in s strani mestne uprave podprtih dogodkih v Mestni občini Ljubljana ter o delu županstva, mestnega sveta in mestne uprave.

4.1. SMU

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

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

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

Ocenjujemo, da smo vse novoletne sprejeme ter slavnostno sejo ob 9. maju, s podelitvijo nagrad, plaket in priznanj izvedli na najvišjem mogočem nivoju. Ker se utrip Ljubljane v decembru z novoletnimi prireditvami (Miklavžev in praznični sejem, Miklavžev sprevod, Dobra vila, nastopi lajnarjev na ulicah in trgih, Božični koncert, sprevedi Dedka Mraza, predstave uličnih gledališč, glasbeni program na ljubljanskih trg in silvestrovanje na prostem z ognjemetom) zelo popestri menimo, da je tudi ta cilj ustrezno dosežen.

Hkrati je Ljubljana leto 2014 zaključila z rekordnim številom nočitev (preko milijon na letni ravni), k uresničitvi česar je zagotovo ključno prispeval zadnji, adventni mesec, ko so turisti v Ljubljani opravili kar za 21% več nočitev kot decembra 2013.

Skladno z nazivom Zelena prestolnica Evrope 2016 je bila v decembru 2014 kot novost uvedena vračljiva embalaža v okviru sejmskih prireditev. Cilj je bil zmanjšanje števila odpadne embalaže in ohranjanje čistega okolja. V ta namen smo gostincem ponudili 5 tisoč vračljivih keramičnih lončkov, ki so jih obiskovalcem sejmskih prireditev ponujali v zameno za kavcijo v višini 2 EUR.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

V letu 2014 izvedene dogodke smo organizirali in izpeljali na najvišji možni protokolarni ravni. Ocenjujemo, da so bili načrtovani cilji ustrezno doseženi.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

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

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

3. ŽUPAN

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

4.3. ORN

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

Znotraj podprograma se sredstva namenjajo tudi nakupu zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj, tekoče vzdrževanje objektov in prostorov, kazni in odškodnine, varovanje zgradb in prostorov in drugi operativni odhodki.

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem

domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN

Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem se opiramo predvsem na naslednje zakone: Stvarnopravni zakonik, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju kulturne dediščine, Obligacijski zakon, Zakon o pravnem postopku, Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju, Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana, Zakon o nepravdnem postopku, Zakon o upravnem postopku, Zakon o zavodih, Zakon o cestah, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o stavbnih zemljiščih, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Stanovanjski zakon (SZ -1), Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, Sklep o stanovanjski najemnini MOL, Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13.7.1987,
- Najemna pogodba z dne 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27.3.2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

Dolgoročni cilji podprograma

4.3. ORN

- Uspešnost doseganja ciljev v okviru razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana se meri v obsegu prodaj poslovnih prostorov v tekočem letu v primerjavi z preteklim letom. Cilji so učinkovitejši v kolikor MOL zagotovi večjo zasedenost poslovnih prostorov in znižanje stroškov vzdrževanja objektov v upravljanju,
- skrb za poslovne prostore, da so le-ti v uporabnem stanju in so zanimivi tako za kupce kot tudi najemnike,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.
- ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanica za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- izvajanje postopkov zemljiškoknjžnega urejanja v korist zaščite interesov Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjžno vknjižene v korist Mestne občine,
- ažuriranje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

Cilji: čim manjša obremenitev proračuna in zmanjševanje dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma.

4.3. ORN

Sredstva za potrebe vračanja odškodnin za nezmožnost uporabe nepremičnine od uveljavitve zakona o denacionalizaciji do pravnomočne vrnitve, je praktično nemogoče predvideti, saj je nemogoče oceniti kdaj se bodo postopki končali. Plačila po 72. členu Zakona o denacionalizaciji in plačila storitev izvedencev ter

zastopnikov se izvajajo skladno z zaključenimi pravdami in po dejansko izvedenih storitvah izvedencev in zastopnikov.

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

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

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

Sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS so bila v letu 2014 izplačana upravičencem do denacionalizacije, ki so po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere, kot jo je opredelila sodna praksa zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnine za ves čas trajanja denacionalizacijskega postopka, to je od 07.12.1991 do pravnomočne vrnitve. Predlogi upravičencev za izplačilo odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe se rešujejo na sodišču, vendar je bilo večina zahtevkov zaključenih še pred vložitvijo tožbe v mediacijskem postopku ali pa so se postopki končali s sodno poravnavo še pred izdajo sodbe. Mestna občina Ljubljana si zelo prizadeva, da se čim več postopkov, v kolikor pride do soglasja obeh strank, reši tudi z izvensodno poravnavo, saj na ta način občina prihrani sredstva ne samo pri glavnici, temveč tudi na zamudnih obrestih in stroških postopka, ki bi se obračunali v primeru sodbe sodišča.

4.6. OPVI

V letu 2014 ni bilo predvidenih aktivnosti v obnove in adaptacije počitniških domov.

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

4.14. SLS

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

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

Učinkovitejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov ter prodaja posledično vplivata na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih ciljev. Obseg in poraba načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrževanja vpliva na učinkovitejšo izvajanje projektov. Število postopkov v zvezi z zahtevki za odškodnine po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji se povečuje. To je posledica dolgotrajnih sodnih postopkov in sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov.

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

Proračunski uporabnik zagotavlja varovanje objektov, ki jih ima v upravljanju in kateri so zasedeni s strani najemnikov poslovnih prostorov.

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

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

Cilji: redno odplačevanje dolga.

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

4.3. ORN

V letu 2014 je Mestni občini Ljubljana v večji meri uspelo oddati poslovne prostore znotraj načrtanih ter zastavljenih ciljev. MOL je kljub trenutnim gospodarskim razmeram v preteklem letu kljub odpovedi nekaterih

najemnih razmerij uspela zapolniti večji del nezasedenih poslovnih prostorov. Mestna občina Ljubljana si in si bo še naprej prizadevala za večjo zasedenost poslovnih prostorov in znižanju stroškov povezanih z upravljanjem poslovnih objektov. Mestna občina Ljubljana je v letu 2014 kljub uspešni oddaji že obstoječih nepremičnim v upravljanju pridobila nekaj novih nepremičnin, kar je vplivalo na njihovo skupno realizacijo oddaj objektov oz. nepremičnin. Skladno s predvidenim načrtom investicijskih projektov so se v letu 2014 izvajala vsa potrebna investicijska, vzdrževanja in rekonstrukcijska dela na poslovnih prostorih.

Na področju premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin so bila sredstva porabljena, skladno z določili Zakona o zemljiški knjigi in Zakona o notariatu za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge vknjižbe lastninske pravice v korist MOL, za plačilo sorazmernega deleža stroškov izdelave elaboratov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov objekta.

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

Proračunski uporabnik je kot dober gospodar in upravljavac nepremičnega premoženja dobro skrbel za premoženje MOL. Poskrbel je namreč za to, da na objektih, ki so v upravljanju ni prišlo do morebitnih poškodb in nasilnih vselitev. Poskrbel pa je tudi za obsežno in učinkovito varovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju.

V okviru nakupa zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj so bili stroški realizirani skladno z načrtovanimi. Mestna občina Ljubljana je opravila nakup objekta Bohoričeva 23 za potrebe širitve Bohoričeve ceste, nakup objekta Studenec 41 za potrebe projekta Zaloška cesta in nakupa počitniške prikolice.

4.6. OPVI

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2014 na področju počitniških domov. Tekoče vzdrževanje skladno s pogodbo pa izvaja upravljavac počitniškega doma.

4.14. SLS

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili gospodarni in uspešni.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe

4.11. SRPI

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.11. SRPI

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

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Opis glavnega programa

4.11. SRPI

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SRPI

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

- Razvojna naravnost: oblikovanje razpisov oziroma vsebine raziskovalnih projektov in nalog mora biti podpora politikam in ukrepom v okviru razvojne strategije mesta.
- Transparentnost rezultatov raziskovalnih projektov in nalog: objavljane, javne predstavitve, okrogle mize in objava na spletnih straneh MOL so mehanizmi za informiranje in osveščanje strokovne in širše javnosti ter nosilcev mestne politike.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: vključevanje znanstvenega potenciala Ljubljane – Univerze v Ljubljani in inštitutov pri izvajanju in ocenjevanju raziskav (nabor izvajalskih organizacij in posameznikov na eni in recenzentov na drugi strani), nadgrajevanje kriterijev za izbor izvajalcev.
- Mednarodno sodelovanje: pospešiti in spodbujati projekte, ki promovirajo Ljubljano tudi v tujini ter okrepiti stike z mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.11. SRPI

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

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

4.11. SRPI

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Statut MOL
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Zakoni o izvrševanju proračunov RS
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS - za sofinanciranje tiska in posvetov
- Zakon o javnem naročanju – za raziskovalne projekte

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

Raziskovalni program MOL

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

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

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Raziskovalni program MOL

V letu 2014 je bila končana raziskava »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR« in pripravljeno njeno končno poročilo.

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

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

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

4.11. SRPI

Z raziskavo Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR smo pridobili pomembne informacije o potovalnih navadah prebivalcev MOL in LUR, ki omogočajo prikaz potovalnih navad z modal splitom. Ključni prispevki raziskave so mednarodna primerljivost modal splita Ljubljane z drugimi mesti, časovna primerljivost modal splita za območje MOL in LUR z letom 2003, prostorska analiza izvorno-ponornih območij v časovni dinamiki, analizo potovanj glede na namen, čas, kraj in demografsko strukturo ter njihove medsebojne odvisnosti. Sodobne statistične metode, način anketiranja in nova spoznanja prometne stroke so nam omogočili, da smo primerljive rezultate pridobili na manjšem vzorcu kot leta 2003, s tem smo predvsem zmanjšali visoke stroške anketiranja, kljub temu pa obdržali ustrezen nivo kakovosti. Raziskava je pomembna zaradi spremljanja učinkov prometne politike MOL in trenda spreminjanja potovalnih navad v daljšem časovnem obdobju.

Sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov 2014 je bil uspešno izveden, prav tako spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranja. Na podlagi kriterijev javnega razpisa je bilo v letu 2014 za sofinanciranje izbranih skupno 22 projektov: 11 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 11 znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Uspešno jih je bilo izvedenih skupno 16 projektov (9 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 7 znanstvenih oz. strokovnih posvetov). Neizvedenih je bilo torej 5 projektov (2 znanstveni oz. strokovni publikaciji in 3 znanstveni oz. strokovni posveti), saj so prejemniki sredstev odstopili od pogodbe (finančne ali organizacijske težave pri izdaji publikacij ali izvedbi posvetov).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

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

4.14. SLS

- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika;
- Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- Opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- Opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, regionalno povezovanje, sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave doma in v tujini;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Ljubljana
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja;

- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

4.14. SLS

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

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

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

4.14. SLS

Cilji, ki smo jih želeli doseči:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

V letu 2014 so se častni meščani na povabilo župana srečali na prednovoletnem druženju. Vedno se z veseljem in v velikem številu odzovejo povabilu.

4.14. SLS

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

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

Opis podprograma

4.1. SMU

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

4.14. SLS

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Zagotoviti nemoteno delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

4.14. SLS

Cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

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

4.14. SLS

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Letni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.

4.14. SLS

Cilji:

- obravnava in oblikovanje predlogov ter pripomb ob spreminjanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter oblikovanje predlogov za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v MOL,
- oblikovanje predlogov in pobud za regionalno povezovanje,
- aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS,
- sodelovanje ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav kandidat in članic EU na področju razvoja lokalne samouprave,
- seznanjanje meščanov MOL z novostmi na področju lokalne samouprave in drugih področij (računalništva, ekologije, cestnoprometnih predpisov, zdravja, civilne zaščite, ipd.).

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

4.1. SMU

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

4.14. SLS

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju nalog informiranosti in usposabljanja prebivalstva kot pri izvajanju strokovne pomoči četrtnim skupnostim zelo uspešni. Služba za lokalno samoupravo na podlagi 62. člena Statuta Mestne občine Ljubljana izvaja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za potrebe sedemnajstih četrtnih skupnosti.

Strokovna služba Službe za lokalno samoupravo MU MOL je za seje svetov in njihovih delovnih teles pripravljala vabila, gradiva, pisala zapisnike, nudila strokovno pomoč pri vodenju sej ter skrbela za odpravke sklepov in spremljala realizacijo sklepov. V letu 2014 so imeli sveti sedemnajstih četrtnih skupnosti skupaj 193

rednih, 34 izrednih in 35 dopisnih sej. Izvedenih je bilo 111 sestankov delovnih teles in 227 drugih sestankov in razgovorov vezanih na konkretno problematiko v četrtnih skupnostih. Služba je sodelovala in pripravljala gradivo za izvedbo dveh razgovorov župana s predsedniki svetov vseh četrtnih skupnosti. V vseh četrtnih skupnostih je bilo v letu 2014 izvedenih 22 javnih razgrnitev prostorskih aktov in 5 javnih razgrnitev predlogov sprememb imen ulic.

Strokovna služba je v letu 2014 nudila strokovno in organizacijsko tehnično pomoč pri izvedbi volitev poslancev iz RS v Evropski parlament, volitev v Državni zbor, zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter pri izvedbi lokalnih volitev. Pri izvedbi lokalnih volitev so javni uslužbenci Službe za lokalno samoupravo MU MOL sodelovali aktivno kot tajniki in namestniki tajnikov volilnih komisij četrtnih skupnosti.

Služba je usklajevala udeležbo predstavnikov mestne uprave (OŠ, OGD in ORN na sejah, sestankih in razgovorih v ČS (14 x).

Javni uslužbenci v Odseku za razvoj in delovanje ČS so v letu 2014 opravili 2.402 naduri, zaradi udeležb na sejah in sestankih ter prireditvah v ČS, ki so se izvajale izven rednega delovnega časa.

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

Na podlagi 7. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: odlok), so se za izvajanje nalog četrtnim skupnostim zagotovila, skladno s 6. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2014, sredstva v skupni višini 409.975 EUR. Od tega so četrtne skupnosti namenile skupaj 114.477 EUR za izvedbo malih del. Plani malih del so bili uspešno izvedeni v okviru proračunskih uporabnikov Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelka za šport in Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Ostala proračunska sredstva pa so četrtne skupnosti porabile za izvedbo programov in prireditev skladno s svojimi finančnimi načrti in programi dela.

Četrtnim skupnostim so se v proračunu, na podlagi odloka zagotovila tudi sredstva v skupni višini 101.666 EUR za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter 5.100 EUR za izplačilo povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in 306 EUR za kritje stroškov za uporabo digitalnih potrdil.

Služba za lokalno samoupravo MU MOL je sodelovala pri oblikovanju plana malih del vsake četrtne skupnosti, spremljala in usklajevala izvajanje del z izvajalci ter pristojnim oddelkom mestne uprave, ki je bil zadolžen za izvedbo. V okviru plana malih del je bilo v letu 2014:

- postavljenih 8 igral na otroških igriščih;
- postavljena 1 klop;
- urejenih 13 dostopov za invalide;
- izvedeno vzdrževanje zelenic (košnja: 19 x), obrezovanje grmičevja in dreves (13 x) in vzdrževalna dela na otroških igriščih (6 x);
- urejena 4 otroška igrišča;
- postavljenih 22 fitnes naprav na prostem in dopolnitev že obstoječih z dodatno opremo;
- sanirani sta dve peš in ena vozna makadamska pot ter nasuto makadamsko parkirišče;
- obnovljena dva mostička za zagotovitev varne poti do šole;
- popravljen hodnik za pešce;
- urejenih pet parcel ob varni poti v šolo / odstranitev grmovja, nasutje zemlje in setev trave.

Služba za lokalno samoupravo je sodelovala pri izvajanju programov, projektov in prireditev v četrtnih skupnostih s pripravami vsebinskih, tehničnih, terminskih in organizacijskih načrtov kot osnov za pripravo in izvedbo prireditev, s koordinacijo z izvajalci storitev oziroma dobavitelji blaga ter z obveščanjem. Za realizacijo programov je bilo izvedenih 558 javnih naročil, ki so jih izvedli javni uslužbenci Službe za lokalno samoupravo, kot predlagatelji. V letu 2014 je bilo v vseh sedemnajstih četrtnih skupnostih skupaj izvedenih:

- 57 programov in prireditev s področja športa (tek, tenis, borilni športi, balinanje, košarka, telovadba na prostem, bowling, joga, odbojka, badminton, rugby, namizni tenis, vadba in splošna rekreacija rekreacija, dnevi športa, šahovski krožek in simultanke in urbani sprehodi itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti v (cca 4958 udeležencev).
- 55 programov in prireditev s področja kulture (likovne, etnološke delavnice in prireditve, koncerti pevskih zborov, gledališke predstave za otroke in odrasle, komemoracija, literarna srečanja, proslave ob kulturnem prazniku in državnih praznikih, ob 8. marcu, ogledi kulturnih prireditev, ustvarjalne delavnice, kurentovanje, obnova in restavriranje stropa v cerkvi itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti. Prireditve se je udeležilo cca 10.431 obiskovalcev.
- 29 programov s področja sociale in zdravstva (pomoč starostnikom na domu, 1200 paketov za socialno ogrožene družine, otroke in starostnike, zbiranje hrane in oblačil za socialno ogrožene, izleti za socialno ogrožene otroke, merjenje holesterola in krvnega sladkorja ter maščobe, zdravstveno informiranje in osveščanje, pomoč vojnim invalidom, posvet o drogah, delavnica za psihosocialno pomoč in poenostavitev

si življenje, zbiranje zamaškov, dobrodelne akcije za otroke, nakup šolskih potrebščin in plačilo šole v naravi za socialno ogrožene učence, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 2365 udeležencev);

- 36 programov in prireditev namenjenih druženju občanov četrtne skupnosti (dnevi ČS, dnevi sosedov, družabne in športne aktivnosti, novoletni sejmi, božične tržnice, praznik jeseni, povorka jahačev ter druge prireditve), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo več kot 13.600 obiskovalcev;
- 28 programov za mladostnike in otroke (počitniško varstvo, kreativne delavnice, lutkovne in gledališke predstave, prireditve in obdaritve otrok ob prihodu Dedka Mraza, Miklavževanje, Pustovanje, čebelarke urice, prometna varnost, otroški bazar, otroško zborovsko petje, pravljичne urice, telovadba za otroke, izleti, gledališki abonma itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 5214 udeležencev).
- 28 programov s področja urejanja in čiščenja okolja (čistilne akcije, delitev vrečk za pasje iztrebke in urejanje zelenic ter otroških igrišč in športno – rekreacijskih površin, čiščenje oz. odstranjevanje ambrozije), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti. Programi so bili izvedeni v okviru čistilne akcije »Za čisto Ljubljano«, ali samostojno (cca 2038 udeležencev).
- 23 programov in prireditev za starejše (družabna srečanja, pogostitve in obdaritve, pomoč na domu, čaj ob petih-druženja, ogled kulturnih znamenitosti, nastop pevskega zborov, ples za starejše, učenje tujih jezikov itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 2298 udeležencev).
- 18 programov s področja požarne varnosti (dan požarne varnosti, prikazi gašenja in gasilske vaje, preventivna predavanja in usposabljanja za gašenje na šolah in v vrtcih, delavnice ozaveščanja o ukrepih ob in po nesreči), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 1667 udeležencev).
- 10 programov s področja kmetijstva in turizma (predavanja o bio dinamičnem kmetovanju, predavanje o negi sobnih rastlin, povezovanje pridelovalcev in potrošnikov domačega sadja in zelenjave, kulinarčne posebnosti domačega okolja itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 1232 udeležencev).

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

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

- oblikovanju načrta izvajanja programov ČS za leto 2014,
- oblikovanju oziroma ažuriranju registra tveganj za ČS,
- oblikovanju poslovnega poročila za leto 2013,
- pripravi poročila o realizaciji finančnega načrta za leto 2013,
- pripravi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitvenega vprašalnika,
- oblikovanju šestmesečnega poročila o realizaciji FN za leto 2014,
- spremljanju izvajanja malih del,
- izvajanju postopkov javnega naročanja,
- izvajanju postopkov finančnega poslovanja preko aplikacije MFERAC (FEP-i, FOP-i, prerazporeditve, zmanjšanja predobremenitev itd.),
- oblikovanju poročila o udeležbi na sejah, višine sejin za predsednika in člane sveta ter izvedbi postopka izplačila,
- izvajanju postopkov izplačil oziroma povračil stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta (mesečno),
- izvajanju formalnih in finančnih postopkov trženja oglasnega prostora v glasilih ČS Šentvid in Črnuče,
- izvajanju postopkov vezanih na pridobitev donatorskih sredstev (pogodba, vnos pravne podlage v MFERAC)

- izvajanju postopkov pridobivanja predhodnega soglasja Župana MOL za sklepanje avtorskih pogodb in naročanje dela preko študentskega servisa,
- pripravi rebalansov finančnih načrtov ČS in planov malih del za leti 2014 in 2015
- spremljanju in poročanje o stanju sredstev in izvajanju programov za svet ČS.

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

Služba za lokalno samoupravo, kot eno izmed rednih nalog, izvaja tudi terenske ogled območja četrtnih skupnosti. V letu 2014 je bilo izvedenih 1.078 terenskih ogledov. Na podlagi pobud občanov oziroma terenskih ogledov je bilo ugotovljenih 841 pomanjkljivosti vezanih na vzdrževanje javne infrastrukture (ceste, otroška igrišča, parki, javna razsvetljava itd.), 231 pomanjkljivosti vezanih na prometne ureditve ter 311 pomanjkljivosti vezanih na spoštovanje predpisov MOL ali državnih predpisov. Vse ugotovljene pomanjkljivosti so javni uslužbenci javljali pristojnim organom mestne uprave: Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL (Odseku za vzdrževanje preko sistema MONITOR), Inšpektoratu MOL, Redarstvu, pristojni policijski postaji ali direktno javnim podjetjem oz. koncesionarjem, ki so zadolženi za izvajanje nalog ter na terenu spremljali odpravo pomanjkljivosti oz. izvajanje planiranih del.

Služba za lokalno samoupravo je kot koordinator dela Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so se izvajali na sodišču. V letu 2014 je bilo uspešno zaključenih 6 postopkov na sodišču. Na podlagi ugodnih sklepov sodišča je MOL prejela 289.796,94 EUR vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter povračilo sodnih stroškov v višini 5.801,99 EUR.

Za potrebe četrtnih skupnosti je v letu 2014 Služba za lokalno samoupravo:

- sodelovala pri izvedbi akcije »Za lepšo Ljubljano« z delitvijo rokavic in vrečk za smeti udeležencem akcije na sedežih četrtnih skupnosti ter pri izvedbi akcije Očistimo Slovenijo;
- pripravljala predloge in poročila vezana na prometno problematiko na območju posamezne ČS za usklajevalne sestanke z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet ter z obveščanjem občanov, sodelovala pri spremembah prometnega režima;
- usklajevala in pridobivala odgovore na prioritete naloge četrtnih skupnosti od pristojnih oddelkov in služb mestne uprave MOL ter javnih podjetij (ČS so v začetku mandata oblikovale skupaj 358 prioritetenih nalog);
- pripravljala izvlečke in poročila vezana na gradiva, ki jih je obravnaval Mestni svet MOL in zadevajo območje četrtne skupnosti;
- nudila strokovno pomoč pri pregledu in oblikovanju predlogov in pripomb na plan zimske službe za leto 2014/2015;
- pripravila izvlečke iz osnutkov proračunov za leti 2015 in 2016, ki se nanašajo na območje posamezne ČS;
- nudila strokovno pomoč pri izvajanju predpisanih postopkov vezanih na posredovanje informacij javnega značaja (letno poročilo, odgovori na zahteve);
- sodelovala pri popisovanju škode in sprejemanju prijav oškodovancev, nastale ob žledolomu ter poplavih v mesecu oktobru in novembru 2014;
- sodelovala s pristojnimi Policijskimi postajami na področju splošne in prometne varnosti;
- sprejemala in evidentirala pobude, predloge in pritožbe občanov, ki jih je posredovala pristojnim v reševanje oz. v sodelovanju z drugimi oddelki in službami mestne uprave, pridobivala informacije o možnostih reševanja.; koordinirala mesečna poročila o Projektih MOL in pripravljala gradiva za mesečno obravnavo na Odboru za splošne zadeve in razvoj mesta;
- nudila strokovno pomoč pri izvedbi prvih sej svetov četrtnih skupnosti.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

4.11. SRPI

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

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

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

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

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

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- prvi dolgoročni cilj je delujoče somestje: v tem okviru gre za takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- drugič: ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: omogočiti želimo takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- tretji cilj pa je zares dolgoročen prav zaradi svoje ambicioznosti, določili smo ga z besedami, kot je navedeno: regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

V letu 2014 so bile izvajane številne aktivnosti, ki predstavljajo korak k uresničevanju treh strateških ciljev sprejete vizije razvoja Ljubljanske urbane regije: delujoče somestje, ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja ter regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.

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

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Letni izvedbeni cilji so:

- osnovni in najpomembnejši cilj je implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za leta 2012-2014;
- krepitev prepoznavnosti Ljubljanske urbane regije na nacionalni in mednarodni ravni;
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja;
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente;
- pridobivanje evropskih sredstev,

- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

Kazalci:

- število uspešnih prijav na projekte,
- število uspešno izvedenih projektov,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število povabil k sodelovanju pri projektih,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov,
- procent črpanja zagotovljenih sredstev na ravni regije.

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

4.11. SRPI

V letu 2014 so bile realizirane vse aktivnosti za delovanje zavoda. Pri delovanju smo ravnali gospodarno in si prizadevali za največjo možno učinkovitost. Svet RRA LUR se je sestel na šestih rednih sejah in poleg tega odločal na dveh korespondenčnih sejah.

Aktivnosti RRA LUR v letu 2014 so bile osredotočene na vsebine dela, ki jih 18. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa kot splošne razvojne naloge na regionalni ravni. Naloge agencije so tako vključevale predvsem:

- pripravo novega regionalnega razvojnega programa (RRP) in regijskih projektov v regiji,
- proučitev vsebinskih smernic novega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ter sodelovanje pri pripravi Partnerskega sporazuma in Operativnega programa,
- izvajanje regijskih projektov ter sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov in javnih naročil v okviru teh projektov,
- sodelovanje in podpora pri delovanju Razvojnega sveta regije in njegovih odborov ter Sveta regije,
- formiranje Regijske razvojne mreže,
- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju oz. pripravi regijskih projektov, njihovi prijavi na razpise in izvedbi,
- prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
- izvajanje regijskih finančnih shem.

Agencija je pri tem tesno sodelovala z občinami Ljubljanske urbane regije (LUR) in ostalimi ključnimi deležniki v regiji – še posebej s svojo ustanoviteljico: Mestno občino Ljubljana. RRA LUR je pripravljala poročila in analize o črpanju EU sredstev v programskem obdobju 2007–2013, sodeloval pri delu organov regije, pripravljala vsebine za projektne prijave in različne brošure ter nudil strokovno podporo pri pripravi projektov.

Za zagotavljanje uspešnega črpanja razpoložljivih EU sredstev v programskem obdobju 2007–2013 je agencija koordinirala pripravo zadnjega poziva, ki je bil razpisan za vsa še razpoložljiva sredstva v okviru razvojne prioritete 'Razvoj regij' v navedenem obdobju.

Za LUR je bilo v obdobju 2007–2013 na razpolago 15.657.194,00 EUR sredstev EU. Znesek je bil določen na podlagi Indeksa razvojne ogroženosti (IRO), pri čemer je razmerje razvitosti med najbolj in najmanj razvojno ogroženo regijo, prav tako določeno na podlagi Indeksa razvojne ogroženosti, znašalo 1 : 18,33.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 24. februarja 2014 poslalo dopolnjeno različico predloga Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020, ki razmerje Indeksa razvojne ogroženosti regij med Ljubljansko urbano regijo kot najbolj razvito ter Pomurjem kot najmanj razvito slovensko statistično regijo postavlja na 33,7 : 161,5, kar pomeni razmerje 1 : 4,8. Nov izračun Indeksa razvojne ogroženosti za obdobje 2014–2020 odraža večletna prizadevanja Sveta LUR in RRA LUR za primernejše kazalce in razmerja med regijami.

Prav tako na pobudo RRA LUR sta bila ob spremembi Operativnega programa za razvoj okoljske in prometne infrastrukture v navedeni program umeščena vsebina izgradnje intermodalnih središč parkiraj in prestopi (P+R) ter objavljen razpis za P+R, sofinanciranih z EU sredstvi iz kohezijskega sklada. Občine LUR (Mestna občina Ljubljana, občine Ig, Domžale, Vrhnika in Škofljica) so pridobile pravico do črpanja EU sredstev v skupni višini 5.135.063,48 EUR – od tega MOL 2.739.511,89 EUR. Vsem občinam je agencija zagotovila podporo pri prijavi na razpise P+R.

Za RRA LUR je bilo leto 2014 močno zaznamovano z intenzivnimi pripravami za novo finančno obdobje, v okviru katerega je poleg priprave Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014–2020, potekalo tudi zahtevno usklajevanje med nacionalnimi in regionalnimi razvojnimi dokumenti za uveljavitev regionalnih in lokalnih potreb v ključnih razvojnih dokumentih države: Partnerskem sporazumu, Operativnem programu, Strategiji pametne specializacije idr. Svoje pripombe je agencija posredovala tudi na osnutek Uredbe o spremembi in dopolnitvi uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije, ki je bila kasneje umaknjena iz procedure, ter na predlog Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči.

Aktivno je agencija prav tako sodelovala pri delu Združenja regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ) in v različnih mednarodnih organizacijah in mrežah.

Na RRA LUR so bile tekoče izvajane vse aktivnosti različnih regijskih projektov, kot so: Regijska štipendijska shema LUR, Podjetno v svet podjetništva, Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE) in Mreža intermodalnih središč P+R; ter mednarodnih partnerskih projektov, v katere je agencija vključena: CC Alps, Places, Railhuc, Rail4See, Rurbance, Turas, Creative start-up in Poly5. Navedeni projekti pomembno prispevajo k pozicioniranju LUR in agencije v regionalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru.

RRA LUR prepozna pomen, ki ga ima izvajanje mednarodnih partnerskih projektov za razvoj LUR. Uspešno izvajanje tovrstnih projektov namreč omogoča seznanitev z dobrimi praksami (tudi) v tujini in omogoča oblikovanje (razvojnih) smernic za uspešno implementacijo le-teh v regiji. Večkrat se je že izkazalo, da je prav uspešno izveden mednarodni partnerski projekt pripomogel k oblikovanju konkretnih ukrepov in pobud v regiji. Agencija s pomočjo teh projektov krepi svojo prepoznavnost v mednarodnem prostoru ter ustvarja številne mednarodne poslovne povezave. V letu 2014 je tako še okrepila svoje mednarodne aktivnosti in snuje aktivnejšo vključitev v mednarodno okolje tudi v prihodnje.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

4.12. INŠPEKTORAT

Pod glavni program 0603 spada tudi Inšpektorat MU MOL, kar pomeni, da izvajamo nadzor nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku ter Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo tudi prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t. i. hitrem postopku. Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva – Izdatke. Pri nadzoru zakonskih določil in mestnih odlokov, v primerih, ko je uveden prekrškovni postopek zoper fizične in pravne osebe, v določenih primerih nastajajo prihodki iz naslova Globe za prekrške, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana. Poudariti moramo, da je naš glavni namen doseči spoštovanje veljavnih predpisov ter imeti nadzor nad kršitvami na območju Mestne občine Ljubljana s preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem. Ocenjujemo, da je bilo naše delovanje v letu 2014 uspešno glede na prejšnja leta, saj je bilo pri inšpekcijskih ogledih zaznati manjše število kršitev zakonskih predpisov. S tem smo dosegli višjo reven spoštovanja zakonodaje, kar je naš glavni cilj.

4.13. MR

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

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL). V sklopu navedenega bomo zmanjšali del proračuna, saj sredstev ne bomo porabili v celoti.

4.14. SLS

Program je bil namenjen izvedbi postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih izvaja Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL in stroške vezane na izvajanje postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

V letu 2014 so se nadaljevale z aktivnosti za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.

Tudi v letu 2014 so se nadaljevale aktivnosti v zvezi z izgradnjo četrtnoskupniškega središča PUC Zalog, s čimer uresničujemo javni interes v četrtni skupnosti Polje. Zaključene pa so bile aktivnosti za izgradnjo PUC Šmarna gora (kot projekt javno-zasebnega partnerstva z znanim partnerjem).

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

4.14. SLS

Cilji:

- izvedba aktivnosti in postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, skladno s predpisi,

- z rednim vzdrževanjem in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti kvalitetne prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih),
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Ocenjujemo, da je bil dolgoročni cilj na področju zaposlovanja dosežen, saj je zaposlovanje v MU MOL potekalo v skladu z veljavno zakonodajo ter v okviru sprejetega kadrovskega načrta za leto 2014. Prav tako je bil dosežen dolgoročni cilj na področju strokovnega izobraževanja zaposlenih v MU medtem, ko so se zakonsko določene aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem zaposlenih pri delu ves čas izvajale nemoteno v okviru razpoložljivih finančnih sredstvih.

Zelo smo omejili udeležbo na raznih seminarjih, omejili plačilo šolnin zaposlenim, na skoraj vseh segmentih znižali materialne stroške.

4.14. SLS

Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL je aktivno spremljala postopke vračanja vlaganj, ki so se izvajali na sodišču (udeležba na narokih in priprava dodatnih gradiv in pojasnil). Delo je opravila zelo uspešno, ker je bilo v dobro MOL-a ugodno rešenih šest postopkov na sodišču. Uporabnikom naših prostorov smo zagotavljali kvalitetno uporabo prostorov in kvalitetne tehnične pogoje za delo, zaradi česar ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.

Na območjih, kjer z lastnimi prostori ne razpolagamo, smo prostore zagotavljali z najemom poslovnih prostorov (dve lokaciji: Dolniška 18 in Cesta na Ključ 56).

Pri projektu javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno-upravnega centra Zalog je bila v preteklem letu podpisana pogodba o javno-zasebnem partnerstvu, izdelani so bili projekti PGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Do pričetka gradnje še ni prišlo, ker se je ena izmed strank v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja najprej pritožila na pristojno ministrstvo, po zavrnitvi njene pritožbe pa je sprožila upravni spor.

Projekt javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra četrtne skupnosti Šmarna gora z znanim partnerjem je bil v preteklem letu zaključen zaradi ocene, da promotor projekta ni zmožen izpeljati v skladu z navedbami v vlogi promotorja. Pri projektih javno-zasebnih partnerstev smo bili torej le delno uspešni.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

4.1. SMU

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

4.13. MR

MR ima represivno področje dela, ker izvaja nadzor nad zakonskimi določili, za katere je pooblaščen, ter izvaja nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je izvajanje nadzora določeno z odlokom. Naša uspešnost se ocenjuje po uspešnosti stanja na področju izvajanja nadzora, tj. ugotavlja se dosledno spoštovanje določila zakonov ali odlokov in Občinskega programa varnosti (v nadaljevanju OPV), kar se dosega poleg drugih preventivnih ukrepov tudi z doslednim in stalnim izvajanjem našega nadzora (idealno bi bilo urejeno stanje doseči samo z preventivnim delovanjem, kar je dolgoročna naloga celotne družbe).

Tudi v letu 2014 smo nadaljevali s sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR) in poglobili vzpostavitev preventivne vloge med mestnimi redarji in širšo okolico.

Gospodarnost poslovanja bomo dosegali z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov, ter s smotno izrabo delovnega časa, kar pogojuje našo večjo učinkovitost. Kot pripomoček pa bomo nadaljevali tudi z dodatnim uvajanjem sodobnih računalniških tehnologij v vse delovne postopke in z boljšo notranjo organizacijo dela, kontrolo delovnih postopkov in opravljenim nadurnim delom.

4.14. SLS

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zavodih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

4.12. INŠPEKTORAT

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

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

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

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

- Zakoni o varstvu okolja
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o cestah
- **občinski odloki:**
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
 - Odlok o občinskih cestah,
 - Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,

- Odlok o ureditvi plovbe,
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin
- Odlok o taksi prevozih in
- drugi mestni odloki...

ki pooblašajo za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike.

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

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

Inšpektorat deluje organizacijsko kot samostojni prekrškovni organ. Pri svojem delovanju je obvezen uporabljati tudi določila Zakona o prekrških, ter voditi vse predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL. Z namenom, da so evidence ažurne in vodenje prekrškovnih postopkov enostavnejše, ter hitreje, je tudi Inšpektorat, poleg Mestnega redarstva pristopil k razvoju in uporabi nove računalniške aplikacije RIIS, ki se ažurno dopolnjuje z najnovejšo trenutno veljavno zakonodajo. S tem sledimo avtomatizaciji vodenja prekrškovnih postopkov.

4.13. MR

Delovno področje MR-ja določajo naslednji akti:

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

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

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

4.12. INŠPEKTORAT

Cilji Inšpektorata izhajajo iz dolgoročnih ciljev Mestne občine Ljubljana, tj. da bo mesto čisto, urejeno, prijazno in kakovostno za bivanje in delo. Glavni cilj Inšpektorata Mestne uprave Mestne občine Ljubljana je zagotovitev zakonitosti dela upoštevanje 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 (aplikacija RIIS za vodenje prekrškovnih postopkov).

4.13. MR

Dolgoročni cilji MR-ja so:

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

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL Ljubljana. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo kvalitetnejše življenje v občini ter odpravljamo posamezne odklonske pojave. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

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

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

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

4.14. SLS

Dolgoročni cilj je bil, da Mestna občina Ljubljana, uveljavi vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bilo izvedeno s strani MOL oz. njenih pravnih prednikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Naloge na področju zaposlovanja, izboljšav za invalide, strokovnega izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v MU so se izvajale strokovno, kakovostno, v okviru sprejetega kadrovskega načrta in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Kot že omenjeno, uspešno nižamo materialne stroške.

4.13. MR

V letu 2014 smo glede na zastavljene dolgoročne cilje vodili naše delo k čim boljšemu doseganju teh ciljev, zato smo opravljali nadzor nad cestnim prometom, kar se kaže v stalnem nadzoru na določenih lokacijah, kot so Krekov trg, Slovenska cesta, ter s pomočjo samodejnih merilnih naprav in osebne zaznave prekrškov s strani pooblaščenih uradnih oseb. Skrbeli smo za varnost na javnih in rekreacijskih poteh predvsem v skupnih akcijah s policijskimi postajami in vodniki reševalnih psov. Vse pa smo nadaljevali v duhu sprejete strategije SUDMR, v okviru katere se je pokazal naš odnos do meščanov in sodelovanje ter partnerski odnos z drugimi institucijami.

4.14. SLS

Skladno z dolgoročnimi cilji je komisija aktivno sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so se izvajali na sodišču.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4.12. INŠPEKTORAT

Naš glavni cilj na področju izvajanja nadzora v letu 2014 je bil zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju Mestne občine Ljubljana in na vseh področjih v skladu s pristojnostmi, opredeljenimi s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami župana, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upoštevaše usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer smo dosegali z spodaj navedenimi aktivnostmi:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in vsakodnevno na terenu,
- preventivno ukrepanje že ob nastanku kršitve z izdajanjem opozoril,
- poostreni nadzor v okviru mesečnih akcij na različnih področjih,
- redni in izredni nadzor na različnih področjih na podlagi uradne dolžnosti in prijav občanov
- obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja občanov, medijev in mestnih svetnikov.
- sodelovanje z drugimi službami MOL in državnimi organi nadzora,
- podajali predloge in pripombe na odloke,
- dopolnjevanje in nadgradnja aplikacije za vodenje prekrškovnih postopkov (RIIS)

Naš letni cilj ob upoštevanju navedenih aktivnosti je izvajati nadzora na območju MOL in odrediti odpravo nepravilnosti v okviru zakonskih določil. S tem dosežemo, čim manjše negativne vplive na okolje. Uspehi delovanja so vsako leto boljši in so vidni z lepšim videzom mesta. Potrditve o boljšem delovanju prejmemo tudi preko telefonskih pogovorov z občani in na terenu, kateri pohvalno spremljajo naše delo in nas podpirajo pri naših odločitvah in ukrepih..

Finančne posledice so vezane na število zaznanih kršitev zakonov in odlokov in posledično ukrepov mestnih inšpektoriat, inšpektorjev in mestnih nadzornikov. Zato ni možna točna določitev in poraba proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa. Za svoje nemoteno delovanje se trudimo, da bi dosegali čim boljše rezultate nadzora zakonskih določil, ob čim manjši porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delovanje. Tako se vsako leto trudimo, da so stroški, povezani z delom, čim manjši in delo ekonomično. Zato smo začeli dodatno varčevati pri vseh nabavah osnovnih sredstev (npr. pisarniškem materialu, barvi za tisk dokumentov in fotokopiranju dokumentov...), kar se kaže na nižji realizaciji odhodkov za ta namen.

4.13. MR

Kot pretekla leta je tudi v prihodnje naš glavni cilj na področju izvajanja nadzora zagotoviti enakomerno izvajanje na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upoštevaše usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- zmanjšanje števila zaznanih prekrškov in delovanja preventivno na okolico, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- hitro in ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
- redno obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- zagotavljanje varnosti z izvajanjem opazovalne službe na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- vzpodbujanje partnerskega sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin,
- sodelovanje z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela,
- vzdrževanje in dograjevanje informacijskega sistema,
- usposabljanje na strokovnem področju dela mestnih redarjev,
- intenzivno delovanje na področju zaznave prekoračitve hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami,
- delovanje v skladu s sprejeto strategijo SUDMR.

4.14. SLS

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

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

4.1. SMU

Letni cilj na področju zaposlovanja, izboljšav za invalide, strokovnega izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v MU je bil v celoti dosežen, saj so se naloge ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi ves čas uspešno, strokovno in učinkovito izvajale.

V prihodnje želimo skladno z ekonomskimi kazalci čim bolj realno načrtovati proračunske izdatke.

4.12. INŠPEKTORAT

Inšpektorat je v letu 2014 uspešno dosegel zastavljene cilje. Ocenjujemo, da dosegamo dober učinek pri kršiteljih saj v večini primerov upoštevajo opozorila ter tudi naše odločbe, tako, da le redko pride do sklepov o dovolitvi izvršbe, s tem pa posledične porabe planiranih sredstev za ta namen.

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

4.13. MR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev se kaže na področju izvajanja ukrepov s področja cestnega prometa, JRM in ZZZiv, ter prejetih predlogih oškodovanca, kjer je bil cilj zmanjšanje števila zaznanih prekrškov z namenom delovanja preventivno na okolico, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom. V ta namen smo obravnavali 101.032 zaznanih ukrepov. Zmanjšanje števila ukrepov beležimo na področju mirujočega prometa, in sicer 31.057 zaznanih ukrepov, povečanje pa beležimo na področju prekrškov ugotovljenih s samodejno merilno napravo, ki jih je 18.631 ukrepov, ter prejetih predlogov s strani predlagatelja in sicer 51.218 predlogov. Vzrok za povečanje tiči v okviru zagotavljanja varnosti, saj smo opravljali meritve na lokacijah, ki so se izkazale kot problematične (razvita prevelika hitrost, ni hitrostnih ovir, okolica šol, vrtcev in zdravstvenih domov...) t.j. tam, kjer se zadržujejo najšibkejši udeleženci v prometu in na krajih, ki so jih tudi občani in obiskovalci sami zaznali kot problematične. Največji porast prekrškov beležimo s strani predlagatelja JP LPT, ki opravlja kontrolo plačevanja parkirnine na javnih parkirnih površinah, ki so v lasti MOL in sicer kar 51.218 predlogov. Razlog za povečanje predlogov je mogoče pripisati povečanju plačilnih con izven ožjega središča Ljubljane, večjemu nadzoru s strani kontrolorjev JP LPT nad plačilom parkirnine ter povečanjem številu kontrolorjev.

Kratkoročni cilj hitrega in ažurnega vodenja prekrškovnih postopkov je bil eden od nedvomno najbolj doseženih ciljev v kratkem času, saj smo obravnavali 494 ugovorov in 1.513 zahtev za sodno varstvo, pri tem pa izdali 11.295 odločb.

Na področju strategije SUDMR smo redno obveščali javnosti o rezultatih dela in novostih dela, ter ažurno odgovarjali na pobude in vprašanja občanov in medijev, kar se pozna v izhodnih elektronskih sporočilih, saj smo jih posredovali kar 3.242.

Posebno pozornost in poudarek pa smo posvetili zagotavljanju pretočnosti prometa in skrbi za javni red in mir ob protestih, večjih prireditvah in preventivnih akcijah, ki so potekale v Ljubljani, od katerih velja omeniti preventivne akcije in projekte: občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, projekt »Sobivanje kolesarjev in pešcev«, preventivna akcija »Psi«, akcijski načrt »Varna pot v šolo«, projekt »Evropski teden brez avtomobila«. Podkrepili smo tudi sodelovanje s področnimi policijskim postajami predvsem na področju skupnega patroliranja in opravljanje nadzora z vodniki službenih psov.

V sodelovanju z medobčinskim redarstvom Kobarid smo se udeležili otroškega kolesarskega maratona v Kobaridu in s tem dosegli cilj izmenjave mnenj s skupnega delovnega področja.

Z namenom doseganja ciljev glede sodelovanja z organi MOL smo v sodelovanju z Javnim podjetjem Snaga d.o.o. naredili preventivno akcijo nadzora problematičnih lokacij tatvin papirja in drugih odpadkov iz zabojnikov Snage. Akcija je potekala tudi v sodelovanju s policijski in drugimi pristojnimi organi. V sklopu sodelovanja z Javnim podjetjem Žale d.o.o. pa smo pričeli z nadzorom na pokopališču Žale, kjer je bila posebna pozornost namenjena vožnji s kolesom in sprehajanju psov brez povodca.

Z namenom učinkovitega, ažurnega in strokovnega dela mestnih redarjev, smo poskrbeli za izobraževanje o pravilni rabi gasilnih aparatov na sedežu Gasilne brigade Ljubljana ter imeli izobraževanje s strani Reševalne postaje Ljubljana glede nudenja prve pomoči in postopkov oživljanja.

4.14. SLS

Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je uspešno sodelovala pri postopkih, vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, da je bilo v letu 2014 uspešno zaključenih šest postopkov na sodišču. Na podlagi ugodnih sklepov sodišča je MOL prejela 289.796,94 EUR vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter povračilo sodnih stroškov v višini 5.801,99 EUR.

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

Opis podprograma

4.1. SMU

Zagotoviti mestni upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerne prostore in opremljenost delovnih mest. Upravljanje s počitniškimi objekti se izvaja z namenom zagotavljanja nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi za zaposlene v primestnih občinah.

Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

4.14. SLS

Služba za lokalno samoupravo je zagotavljala prostorske pogoje ter sredstva za tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

Za zagotavljanje javnega interesa so se v letu 2014 nadaljevali postopki javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo poslovno upravnih centrov PUC Zalog in PUC Šmarna gora, ki pa je bil (kot projekt z znanim partnerjem) v preteklem letu zaključen.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Zagotoviti dovolj kvalitetno pohištvo in opremo, ki bodo zadostili določilom varstva pri delu.

Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

4.14. SLS

Dolgoročni cilji podprograma so bili:

- Z rednim investicijskim in tekočim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov.
- Zagotoviti energetske učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov.
- Z izgradnjo poslovno upravnih centrov (oziroma četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov na območjih, kjer se bodo poslovno upravni centri gradili ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

S sredstvi, ki so namenjena zagotavljanju ohranjanja prostorov v uporabnem stanju in ob upoštevanju najnovejših tehničnih normativov, ravnamo gospodarno in odgovorno. Vse upravne zgradbe in prostori so v uporabnem stanju, delo zaposlenih tako poteka nemoteno. Stroške vzdrževanja nam je v primerjavi z letom 2013 uspelo znižati za cca 9%. Zaradi navedenega ocenjujemo da je naše delo uspešno. V letu 2014 nam zaradi finančne situacije ni uspelo izvesti selitve Oddelka za šport (Staničeva 41) v prostore upravne zgradbe Resljeva 18, ki so nezasedeni, vendar potrebni sanacije.

Zavedamo se, da že nekaj let pojasnjujemo, da se za nakupe novih osnovnih sredstev odločamo samo v najnujnejših primerih. Težko finančno situacijo rešujemo s servisiranjem starih osnovnih sredstev, do trenutka, ko servis ni več rešitev. V letu 2014 smo dokončali projekt nakupa defibrilatorjev, ki so nameščeni na vseh upravnih stavbah in stavbah četrtnih skupnosti.

4.14. SLS

Zastavljeni cilji so bili na področju zagotavljanja prostorskih pogojev in tehnične opremljenosti za delovanje Službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov, zagotovljeni. Pri upravljanju s premoženjem smo dosledno upoštevali načeli gospodarnosti in učinkovitosti ter predpise, ki urejajo to področje delovanja. Pri investicijskem in tekočem vzdrževanju smo z obnovo fasade (z vgradnjo izolacije) v objektu Pot do šole 2a in z ureditvijo ogrevanja na plin v objektu Gerbičeva 16 upoštevali tako ukrepe za učinkovitejšo rabo energije kot tudi ukrepe za prehod na okolju bolj prijazne energente. Z najemom poslovnih prostorov na dveh lokacijah, kjer z lastnimi prostori ne razpolagamo (Dolniška 18 in Cesta na Ključ 56), smo omogočali izvajanje programov četrtnih skupnosti tudi na teh območjih.

Sodelovanje z znanim partnerjem za realizacijo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora je bilo zaključeno. Do pričetka izgradnje Poslovno-upravnega centra Zalog pa, kljub izvedbi vseh predhodnih postopkov za realizacijo projekta, ni prišlo, zaradi sprožitve upravnega spora s strani enega izmed etažnih lastnikov sosednjega objekta na Upravnem sodišču Republike Slovenije.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Nakup pisarniške opreme in pohištva, nakup fotokopirnih strojev, faxov, mobilnih aparatov ipd., nakup koles in motorjev. Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative.

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

- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih stavb (ob upoštevanju najnovejših standardov na področju gradbeništva) in prostorov glede na nujnost posegov, zagotavljanja nemotenga delovanja Mestne uprave, izvajanja selitev,
- znižanje obratovalnih stroškov MU.

4.14. SLS

Cilji:

- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti prostorske pogoje in višji standard za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov ter drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov,
- z izgradnjo poslovno upravnih centrov zagotoviti višji standard za delovanje četrtnih skupnosti izvajanje njihovih programov ter drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.

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

4.1. SMU

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavi zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. Opravljeno je bilo večino del, ki so jih oddelki in službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2014. V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena in plačana vsa zakonsko predvidena dela (servis dvigal, gasilnikov, pregledi naprav za zgodnje odkrivanje požara, servis klimatskih naprav in sistemov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, deratizacija – dezinsekcija v upravnih zgradbah,...), plačani so bili vsi stroški upravljanja za objekte na katerih imamo upravnike. Na področju počitniških objektov so bili plačani vsi stroški za nemoteno uporabo počitniških objektov (pavšali za počitniške prikolice, alotman in stroške upravljanja za počitniške objekte na Hrvaškem, stroške porabe elektrike, čiščenja, vsa vzdrževalna dela,...).

Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov (investicije) so v letu 2014 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse investicije – dela.

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

Namerno smo se odločili za skrajno varčevalno nabavo osnovnih sredstev. Nabavili so se le defibrilatorji in mobilni telefoni. Nakup pisarniške opreme in pohištva, nakup fotokopirnih strojev, faxov, koles in motorjev se prestavlja v čas, ko bodo gospodarske in finančne možnosti ugodnejše.

4.14. SLS

Pri zagotovitvi prostorskih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov so bili letni cilji doseženi. Z izvedbo del investicijskega in tekočega vzdrževanja smo dosegli učinkovito in gospodarno delovanje ter preprečili morebitno povzročanje škode na objektih in poslovnih prostorih. Z izvedbo del investicijskega vzdrževanja smo dosegli energetske učinkovitost ter dolgoročno zmanjšanje stroškov za porabljen energijo. Od zavarovalnice smo povrnili stroške povzročene zaradi vlomov, vandalizma in drugih

poškodb objektov in poslovnih prostorov. Pri izvedbi projekta javno-zasebnega partnerstva Poslovno-upravni center Zalog smo bili uspešni, saj so bile izvedene vse aktivnosti (podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, izdelava projektna dokumentacije PGD in PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja, izveden je bil postopek zbiranja ponudb za izvajalca GOI del z izbiro najugodnejšega), ki bi omogočile pričetek izgradnje objekta. Pričetek gradnje je ustavila pritožba na izdano gradbeno dovoljenje na pristojno ministrstvo, po zavrnitvi pritožbe pa je pritožnik sprožil še upravni spor.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

4.10. OZRKO

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.10. OZRKO

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

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

0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Opis glavnega programa

4.10. OZRKO

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.10. OZRKO

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

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

4.10. OZRKO

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.10. OZRKO

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

V okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL se trudimo vzpodbuditi pri ljudeh zavedanja o nujnosti preventivnih ukrepov in lastne pripravljenosti na nesreče (internet, prireditve, ki imajo namen vzpodbuditi ljudi k ukrepi, vaje, ki opozarjajo in prikazujejo pravilne ukrepe in dajejo ljudem možnost lastnega preverjanja določeni znanj (nudenje prve pomoči, gašenje požara, protipoplavni ukrepi), akcija OZRK Ljubljana "Pomagaj

prvi”, »Samo eno življenje imaš«, Osveščanje prebivalcev o preventivnih ukrepih pred nesrečami«), ugotavljamo, da se ljudje tega počasi zavedajo in so pripravljeni tudi sami prispevati k povečanju ravni odpornosti (svoje lastnine) in k svoji pripravljenosti na različne nesreče.

Tudi lanskoletne aktivnosti so pokazale sposobnost MOL, da svojim prebivalcem hitro zagotovi obnovo pogojev za "normalno" življenje tako na področju javne gospodarske infrastrukture, kot pomoči pri zagotavljanju osnovnih bivalnih pogojev (na primer po požarih, poplavih tako spomladi kot jeseni 2014).

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

4.10. OZRČO

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.10. OZRČO

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.10. OZRČO

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.10. OZRKO

Na področju usposabljanja se uspešno približujemo dolgoročnim ciljem. Leto 2014 je bilo namenjeno nadaljevanju usposabljanj za opravljanje nalog prve in nujne medicinske pomoči, nadaljevanju reorganizacije Enot za hitre intervencije ter z nadaljevanjem izvajanja usposabljanja in vaj za novo strukturo te enote (MUSAR/EHI). Nadaljevali smo z usposabljanji za opravljanje nalog reševanja ob ujmah – interventno prekrivanje streh in varno delo z motorno žago.

Na področju informiranja je bil poudarek informiranju ljudi za ukrepanje ob poplavih in ob rušilnem potresu. Tako smo sodelovali pri vzdrževanju spletne strani (www.poplavljen.si), pri distribuciji gradiva na temo ukrepanja pred, med in po potresu ter izvedbi aktivnosti na temo ukrepanja ob potresu, ki so bila namenjena predšolski in šolski mladini (na primer: bazar na Gospodarskem razstavišču, zaščitni dnevi v ljubljanskih OŠ). Pomagali smo tudi šolam in negovalnim ustanovam pri izvedbi vaj evakuacij in pri organizaciji zaščitnih dnevov. Skupaj s predstavniki Gasilske zveze Ljubljana smo pripravili program usposabljanj za izvajalce evakuacij v negovalnih ustanovah, ki se bo začel izvajati v 2015. S tem bomo povečali usklajenost in pravilnost načrtovanja in izvajanja vaj evakuacije tudi v drugih ustanovah (ne le vrtcih in šolah) ter s tem dvignili pripravljenost in uspešnost izvajanja evakuacije ob dejanskih nesrečah.

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

4.10. OZRKO

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.10. OZRKO

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma

4.10. OZRČO

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

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

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

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

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

Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo dodatnih postaj (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V prihodnjem Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in

operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projektni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. V naslednjem obdobju bo potrebno izvesti odkup potrebnih zemljišč in pričeiti s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2020.

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.10. OZRČO

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

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

S sprejetjem strateškega prostorskega načrta MOL in izvedbenega prostorskega načrta MOL (IPN), v katerem so določena območja za izvajanje nalog zaščite reševanja z določenimi območji za Center zaščite in reševanja ter dodatne gasilske postaje GBL, pa smo zagotovili temelj za nadaljnje postopke k uresničevanju izgradnje le teh. IPN MOL namreč v osnovno komunalno urejenost prostora (cesta, voda, požarna voda, kanalizacija, energenti, telekomunikacije) končno uvaja intervencijsko pokrivanje območja MOL (čas prihoda reševalnih vozil mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij). Opravljene so bile primerjave dejanskega intervencijskega pokrivanja in zelenega oziroma potrebnega intervencijskega pokrivanja posameznih območij v MOL. Tako je bilo omogočeno ugotavljanje razkoraka med obema. Iz ugotovitev izhaja, da bi za doseganje standardnih časov morali poklicno gasilsko enoto okrepiti in oblikovati več postaj iz katerih bodo izvažala gasilska (in tudi zdravstvena reševalna vozila). Ugotovljeno je bilo, da bo šele s štirimi gasilskimi postajami omogočen ustrezen dostopni čas na tistem delu MOL, kjer so oziroma bodo najzahtevnejši poslovni in bivalni objekti. Na podlagi teh ugotovitev so bila v IPN MOL določena območja postavitve oz. lokacije za glavno gasilsko postajo in tri dodatne postaje s poklicnimi gasilci. To predstavlja prvi korak k doseganju dolgoročnega cilja, ki predstavlja zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa). Z izvedbo arhitekturnega natečaja za Center zaščite in reševanja v letu 2014 pa smo naredili še korak bliže doseganju navedenih dolgoročnih ciljev.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. OGD

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

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022,
- Zakon o motornih vozilih,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prekrških,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

4.4. OGD

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

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

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

4.4. OGD

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Zastavljeni cilji so bili doseženi, prometna varnost se je nekoliko izboljšala, kar se kaže pri statistiki, ki beleži manj prometnih nesreč s hudimi in lažjimi telesnimi poškodbami in nič mrtvih, razveseljiv je podatek da med njimi ni otrok in mladostnikov do 14 leta starosti. Zastavljeni program smo izpolnili v celoti, dolgoročno smo izboljšali aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih prometno pravnih standardov.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

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

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

4.4. OGD

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

Zajete so dejavnosti na področju aktivne politike zaposlovanja v MU MOL, ki se nanašajo na vzpodbujanje zaposlitve brezposelnih oseb in njihovega vključevanja v delovni proces.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Zakon o urejanju trga dela.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Gre za sodelovanje Mestne občine Ljubljana z Zavodom RS za zaposlovanje pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Restriktiven pristop porabe sredstev za stroške dela, vključitev brezposelnih oseb v delovni proces.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Dolgoročni cilj na področju izvajanja enega izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja Zavoda RS za zaposlovanje je bil v celoti dosežen, saj je bilo sodelovanje med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje ponovno zelo uspešno, in tako kot že v preteklem letu v korist vseh sodelujočih, predvsem pa brezposelnih mladih, ki so se v MU MOL usposabljali.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

4.1. SMU

Podprogram je namenjen usposabljanju na delovnem mestu brezposelnih oseb prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje brez sklenitve delovnega razmerja, kot enemu izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Zakon o urejanju trga dela

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Kakovostno in strokovno izvajanje usposabljanja na delovnem mestu ob čim boljšem izkoristku ugodnosti, ki jih za izvedbo le-tega ponuja Zavod RS za zaposlovanje ter priložnost spoznati in preizkusiti kandidate, njihova znanja, veščine, delovne navade in odnos do dela pred morebitno zaposlitvijo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Usposabljanje na delovnem mestu je bilo na splošno zelo uspešno izvedeno. V času usposabljanja smo namreč imeli priložnost spoznati kandidate, njihova znanja, veščine, delovne navade in njihov odnos do dela, kandidati pa so si pridobili ustrezne delovne izkušnje, ki jim bodo v veliko pomoč pri iskanju bodočih zaposlitev.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Kakovostna in strokovna izvedba usposabljanja na delovnem mestu ob čim boljšem izkoristku ugodnosti, ki jih za izvedbo le-tega ponuja Zavod RS za zaposlovanje.

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

4.1. SMU

Sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje z vidika gospodarnosti in učinkovitosti ocenjujemo kot zelo uspešno, saj smo s tem kandidatom omogočili pridobitev delovnih izkušenj, ob vsem tem pa v celoti izkoristili vse ugodnosti, ki nam jih je za izvedbo tega usposabljanja ponudil Zavod RS za zaposlovanje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

4.9. OVO

Področje 11 obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, manjši del program gozdarstva, predstavlja večinski del proračuna.

Program reforme kmetijstva in živilstva

V okviru programa so zajeti ukrepi za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, spodbuja razvoj s kmetijstvom povezanih dopolnilnih dejavnosti, uporabo standardiziranih načinov pridelave in predelave kmetijskih pridelkov z višjo kvaliteto, s čimer se zmanjšuje vpliv kmetijstva na okolje, ukrepi za dvig znanja, prepoznavnosti ponudbe podeželja, ohranjanje kulturne dediščine, dajanja podpor za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju, spodbujanja prebivalcev k izvajanju projektov lokalnih iniciativ preko pristopa LEADER in vzdrževanja poljskih prometnic.

Program gozdarstva

S programom, ki omogoča gospodarjenje z gozdovi, se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdnih prometnic, hkrati pa je to pogoj za razvoj prostočasnih aktivnosti v gozdu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.9. OVO

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

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

4.9. OVO

Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja

Ključne naloge v 2014 so bile:

- z ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva izboljševati učinkovitost, konkurenčnost in proizvodno strukturo v primarni proizvodnji, ohranjati kulturno dediščino, spodbujati razvoj dopolnilnih dejavnosti, ki nadgrajujejo primarno proizvodnjo, s standardizirano pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov doseči višjo kvaliteto ob ohranjenem okolju,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljšati prepoznavnost ponudbe podeželja, spodbujati inovativno upravljanje preko lokalne akcijske skupine po pristopu LEADER, omogočati boljši dostop do kmetijskih zemljišč,
- dajati podpore za razvoj strokovnih društev in prireditev na podeželju,
- s komasacijskimi postopki izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. OVO

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- razvoj raznolikih dejavnosti – temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja
- povečati konkurenčnost slovenskega podeželja v okviru SLO in EU.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- povečanje obsega ekološke in integrirane pridelave,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev na območjih z omejenimi dejavniki,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in razvoj mikro podjetništva na ljubljanskem podeželju,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- razvoj obstoječih notranjih možnosti ljubljanskega podeželja (ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.9. OVO

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta pogoja za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, ohranitve kulturne krajine in kmetijske dejavnosti, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči smo spodbujali naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v neekološke dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter neekološke dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Pri dodeljevanju državnih pomoči so imeli prednost upravičenci, ki so manjkrat prejeli podporo iz javnih sredstev, so mlajši, imajo kmetijsko izobrazbo oz. višjo drugo izobrazbo, jim je kmetijstvo osnovna dejavnost in imajo kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi dejavniki. Kmetijska proizvodnja mora biti standardizirana (ekološka, integrirana) in okolju ter živalim prijazna (prosta reja). Izvajali smo programe po pristopu LEADER, nadaljevali s spremljanjem ostankov hranil v tleh na vodovarstvenih območjih, vzdrževanjem poljskih poti. Izvajale so se različne oblike izobraževanja, svetovanj ipd. za podeželsko prebivalstvo.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

4.9. OVO

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

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

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

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

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

4.9. OVO

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2014 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

4.9. OVO

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij,
- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti
- ohranjanje kulturne krajine,
- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja,
- povečanje obsega pridelave na ekoloških in integriranih kmetijah,
- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev v kmetijski pridelavi in ohranjanje rodovitnosti tal,

- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti proizvodov s podeželja,
- vzpostavitev kvalitetne kmetijske infrastrukture za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa LEADER.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

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

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

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

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

4.9. OVO

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

11029003 Zemljiške operacije

Opis podprograma

4.9. OVO

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč in pogojev obdelave. Med nje spadajo tudi komasacije in agromelioracije. S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med lastnike tako, da vsak dobi čim bolj zaokroženo zemljišče. Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključen komasacijski postopek.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje:

- izvedba vseh postopkov določenih za izvedbo komasacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

Na območju Zadobrove se izvaja komasacija na površini 188 ha. S postopkom združevanja manjših parcel v večje ter ureditvijo dostopa do zemljišč se racionalizira in optimizira kmetijska proizvodnja, parcele, ki so večje in pravičnih oblik pa so tudi bolj zanimive za nakup tistim, ki želijo povečati kmetijsko proizvodnjo.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju,
- identifikacija zainteresiranih kmetov za namakanje in pridobitev njihovih izjav o vključitvi v veliki namakalni sistem.

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

4.9. OVO

Cilji so bili doseženi saj je bila pripravljena dokumentacija za nadaljevanje postopkov komasacij Zadobrova, Kašelj in Savlje-Kleče in agromelioracije za komasacijsko območje Zadobrova.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

4.9. OVO

V okviru glavnega programa se zagotavlja vzdrževanje gozdnih prometnic, ki omogočajo gospodarjenje z gozdovi in razvoj priložnostnih aktivnosti v gozdu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. OVO

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),
- povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.9. OVO

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

4.9. OVO

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

- Zakon o gozdovih,
- Program razvoja gozdov v Sloveniji,
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

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

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

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

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

4.9. OVO

V letu 2014 je bila posebna pozornost namenjena vzdrževanju gozdnih prometnic, saj je bila od tega odvisna sanacija gozdov, ki so bili poškodovani zaradi žleda. Po žledu je bilo očiščenih 33 km gozdnih prometnic, vzdrževanih 8.450 m gozdnih vlak ter 21.459 m gozdnih cest, kar predstavlja 60 % kategoriziranih gozdnih cest na območju MOL.

NAMENSKA SREDSTVA

Namenska sredstva se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in je prihodek lokalne skupnosti, na podlagi letne pogodbe o vzdrževanje gozdnih cest sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu, po katerem MOL pripada 50 odstotkov koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioriteten vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih. V letu 2014 je bilo zbranih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 6.225,14 EUR, po pogodbi z MKO je bilo prejetih 4.913,64 EUR, iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je bilo prejetih 1.875,29 EUR, prenesenih sredstev iz leta 2013 je bilo 2.751,80 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

V letu 2014 smo v okviru podprograma 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije zagotovili sredstva za ozaveščanje javnosti in priprave izhodišč za opredelitev pojava toplotnega otoka (otokov) na območju gostejše pozidave širšega mestnega središča. Skladno z določili EZ-1, sprejetega v začetku leta 2014, smo pričeli tudi z izdelavo energetskih izkaznic za stavbe v lasti MOL. V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, smo sodelovali tudi v skupini za pripravo Smernic za izvajanje javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva (JZP EP). S tem dokumentom je zagotovljeno izhodišče za realizacijo tistega dela projekta ELENA, kjer je ta princip previden. Vzporedno z zaključno fazo priprave »Smernic«, smo objavili tudi prvi poziv promotorjem za sanacijo izbranega nabora objektov po principu JZP EP. Ena od zelo pomembnih nalog je bila tudi priprava dodatnih podatkov za Akcijski načrt trajnostne energije (SEAP), ki je del lokalnega energetskega koncepta (LEK). Po podrobnem pregledu je pisarna Zaveze županov (Covenant of Mayors) pri Evropski komisiji, dokument tudi potrdila.

S sredstvi projekta ELENA smo v letu 2014 skrbeli za nadaljevanje aktivnosti Energetske obnove Ljubljane, sredstva so bila porabljen skladno z delilnikom: obremenitev EIB (postavka 043603) 90% neto vrednosti naročila, MOL (postavka 043602) pa 10% in DDV. Poskrbeli smo za izvedbo energetskih pregledov, postopoma uvajamo energetsko knjigovodstvo v objekte v lasti ali upravljanju MOL. V okviru sredstev projekta smo zagotovili tudi izplačila osebnih dohodkov strokovnega sodelavca, zaposlenega na projektu. Z delom je pričel že decembra 2013.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Lokalni energetski koncept Mestne občine Ljubljana.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

4.1. SMU

V okviru tega programa skrbimo za uvajanje in izvajanje osnovnih aktivnosti energetske politike MOL, spremljamo energetske bilance stavb v lasti ali upravljanju MOL, postopoma uvajamo sodobno energetske upravljanje, skrbimo za boljšo energijsko učinkovitost objektov v lasti ali upravljanju MOL, skrbimo za ozaveščanje na področju učinkovite rabe energije in uvajanje obnovljivih virov energije, sodelujemo pri pripravi razpisov za pridobivanje sredstev za sofinanciranje investicij v URE in OVE, katerih nosilci so drugi proračunski uporabniki ter podajamo izhodišča za upravljanje z energijo v stavbah MOL.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Cilji so v prvi vrsti uvesti učinkovito upravljanje z energijo, ki vključuje energetske knjigovodstvo, izboljšanje energetske učinkovitosti in zamenjava energentov. Kazalniki so pokritost oskrbe z energijo iz okolju bolj prijaznih in obnovljivih virov energije ter izboljšanje energetske učinkovitosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

V okviru možnosti sledimo dolgoročnim ciljem. Nova izhodišča za izvajanje dolgoročnih ukrepov na področju energetike zagotavlja sprejetje Energetskega zakona in smernic za izvajanje energetskega pogodbenišтва. Na osnovi teh aktov bomo lahko nadaljevali z izvajanjem LEK in začeli z izvajanjem investicijskega programa projekta ELENA, v tistem delu, ki naj bi bil izveden ravno z uporabo energetskega pogodbenišтва. V tem primeru gre za javno-zasebno partnerstvo, kjer se investicija zasebnega partnerja v energetske prenovne javnih objektov povrne iz naziva prihrankov na stroških za energente, ki jih zagotavlja in za katere jamči zasebni partner. S projekti ozaveščanja javnosti in delom z najmlajšimi zagotovo skrbimo za dolgoročne uspehe pri izvajanju energetske politike.

V okviru izvajanja Lokalnega energetskega koncepta (LEK), smo tudi s pomočjo projekta ELENA, poskrbeli za pripravo projektov s katerimi nameravamo znižati rabo energije in povečati delež obnovljivih virov energije v objektih v lasti ali upravljanju MU MOL.

Za doseganje dolgoročnih ciljev zastavljenih v LEK koristimo vse možne subvencije, trudimo se te cilje doseči tudi tam, kjer trenutno podpore (subvencije) niso na voljo. Primer so fotonapetostne elektrarne. Rezultate že izvedenih ukrepov na objektih pa na že več kot 200 objektih spremljamo preko že uvedenega energetskega knjigovodstva. Preko pisarne EN SVET in organizacije delavnic za najmlajše v okviru Tedna trajnostne energije še naprej skrbimo za informiranje širše javnosti o možnostih za izboljšanje energetske učinkovitosti in primernosti rabe različnih vrst obnovljivih virov energije na območju MOL. V okviru sodelovanja s pisarno EN SVET bomo v letu 2014 iskali možnosti pridobivanja pomoči za reševanje problematike energetske revščine. Pri izvajanju dolgoročnih ciljev tudi v prihodnje, nam bodo pomagale tudi nove zakonske usmeritve s področja izvajanja investicij po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

4.1. SMU

V LEK so opredeljeni ukrepi za doseganje ciljev na področju URE in OVE. V okviru tega podprograma bomo poskrbeli za pripravo izhodišč – zasnovo upravljanja z energijo v stavbah MOL ter - odvisno od realizacije pridobivanja nepovratnih sredstev (ELENA) pomoč drugim proračunskim uporabnikom pri izvedbi projektov uvajanja OVE in izboljšanja energetske učinkovitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu okolja in podzakonski akti
- Zakon o urejanju prostora

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Tako kot večina evropskih mest in ne nazadnje držav, je tudi Mestna občina Ljubljana podpisnica Zaveze županov, s katero smo se zavezali k izpolnjevanju cilja 202020 (do leta 2020 bomo za 20% zmanjšali rabo

energije, za 20 % povečali rabo obnovljivih virov energije in za 20% zmanjšali izpuste CO₂). Vse to lahko dosežemo z uspešnim energetskega upravljanjem v MU MOL in širše. Glede na dejstvo, da je za te namene treba v upravo uvesti sodobno zasnovano energetskega upravljanja in zagotoviti izvajanje projektov za zmanjševanje rabe energije in povečanja deleža obnovljivih virov energije, smo v letu 2012 uspešno pridobili nepovratna sredstva Evropske investicijske banke s projektom Energetska obnova Ljubljane.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

V okviru sredstev iz programa ELENA smo pričeli z uvajanjem energetskega knjigovodstva v objekte v lasti/upravljanju MOL, izdelali razširjene ali poenostavljene energetske preglede ter predlagali možnosti uvajanja OVE in s tem v danih okvirjih poskrbeli za osnovna izhodišča za nadaljnje ukrepe. Na osnovi energetskega knjigovodstva bomo lahko ocenili uspešnost ukrepov (investicijskih/ozaveševalnih). V letu 2014 smo uvedli energetskega knjigovodstvo v več kot 200 objektih.

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

Na osnovi analize rabe energije izvedene v letu 2013, smo v letu 2014 objekte razdelili v sklope, glede na energijsko število (specifično rabo energije), z namenom pridobiti zasebne partnerje za izvedbo investicij. Prvo povabilo promotorjem je bilo objavljeno v drugi polovici leta.

S celovito energetskega prenovo in uvajanjem sodobnega energetskega upravljanja ter, kjer je le možno, izrabo obnovljivih virov energije, znatno povečati energetskega učinkovitost in delež obnovljivih virov energije ter temu ustrezno znižati emisije CO₂. Cilje dosegamo.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

V letu 2014 nadaljevati, na osnovi v letu 2013 novelirane analize stanja rabe energije v objektih v lasti ali upravljanju MOL, z energetskega pregledi, sofinanciranjem ukrepov na področju izboljšav ogrevalnih sistemov in investicij v celovito prenovo stavb in ostalih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, skladno s prioriteta. Doseganje zastavljenih ciljev bo možno preverjati po preteku vsaj dveletnega obdobja po izvedenih ukrepih. Za spremljanje rabe energije (tudi kazalcev) pa bomo do konca leta 2015 uvedli sodobno energetskega knjigovodstvo.

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

4.1. SMU

Cilji so bili realizirani, tako na področju obnove toplotnih postaj in zamenjave energentov ter priprave ustrezne dokumentacije za prenove, ki bodo sledile. Posledica izvedenih ukrepov bo prispevala k manjši porabi energentov in znižanju obratovalnih stroškov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

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

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

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

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

- urejanje cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- strokovno razvojne naloge s področja prometa,
- izvajanje nalog upravljavca občinskih cest,
- del nalog rednega vzdrževanja javnih cest.

Področje pokriva prvenstveno izvajanje nalog upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj, naloge s področja proračunske porabe pa so omejene na manjše naloge investicijskega značaja, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega

prevoza potnikov v mestnem prometu, vzdrževanja občinskih cest ter izbirne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja parkirišč.

Naloge investicijskega značaja so:

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

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Prometno ureditev v naseljih po zakonu določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za varen promet. Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določa Odlok o cestnoprometni ureditvi in izvršilni akti, sprejeti na njegovi podlagi.

Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu so predvsem:

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

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

4.9. OVO

Evropska mesta se spopadajo s problemi, ki jih povzroča naraščajoči promet. Mestna občina Ljubljana je v preteklih letih izvedla veliko ukrepov, ki se uvrščajo med primere dobrih praks.

Evropska mesta se spopadajo s problemi, ki jih povzroča naraščajoči promet. Tega zahtevnega izziva se je Evropska komisija med drugim lotila s programom CIVITAS, ki omogoča sofinanciranje demonstracijskih projektov na področju trajnostne mobilnosti v mestih. Na tej osnovi so med drugimi nastale mreža frankofonskih mest, mreža Španija-Portugalska, mreža Irska-Velika Britanija in mreža Slovenija-Hrvaška.

4.11. SRPI

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

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

- gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo nekaterih cestnih povezav,
- gradnjo in obnovo nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, peščeve površine, nove zelene površine – parki).

14. SLS

Zaradi velike problematike mirujočega prometa smo načrtovali izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. OGD

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozi v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,

- Zakon o graditvi objektov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Odlok o občinskih cestah,

Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,

Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,

Odlok o cestnoprometni ureditvi,

Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL.

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

4.9. OVO

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Prometna strategija Mestne občine Ljubljana,
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije.

4.11. SRPI

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

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- vzpostavitev manjkajočih povezav notranjega cestnega obročja,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS).
- oživitev nabrežij Ljubljanice
- pridobitev novih parkirnih površin
- širitev območja zelenih površin.

4.14. SLS

- Strategija trajnostnega razvoja
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

4.4. OGD

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

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

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

4.9. OVO

Mestna občina Ljubljana je v letu 2012 uspešno zaključila projekt CIVITAS Elan, v katerem je tudi koordinirala dejavnosti drugih v projekt vključenih mest: Brna, Porta, Genta in Zagreba. Znanje in izkušnje, pridobljene v tem projektu in pri ostalih dejavnostih na področju trajnostne mobilnosti v mestu (mestno kolo BICIKELJ, širjenje območij za pešce in območij z umirjenim prometom itd.), želimo posredovati tudi drugim mestom v regiji. Aprila 2013 je bila v Ljubljani zato ustanovljena CIVINET mreža Slovenija-Hrvaška, kateri se je do danes

pridružil 44 mest oziroma partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore. Mreža načrtuje širitev tudi v BiH ter Makedonijo in povezuje mesta in partnerje, ki so zainteresirani za razvoj ambicioznih politik urbane mobilnosti ter ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetsko učinkovitejši in trajnostni promet v mestih.

Projekt CIVITAS CAPITAL, znotraj katerega se izvaja CIVINET Slovenija – Hrvaška, sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe.

4.11. SRPI

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki okviru programa Mestne občine Ljubljana zagotavljajo različni proračunski uporabniki, ki se nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje infrastrukture in novih javnih površin - mostov, brvi, parkov ter gradnjo novih parkirnih hiš.

4.14. SLS

Zaradi velikega interesa javnosti za ureditev problematike mirujočega prometa v soseskah je ena od rešitev izgradnja podzemnih garaž po stanovanjskih soseskah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

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

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

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

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

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

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

4.9. OVO

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

Kazalci:

- število članic mreže,
- število izvedenih aktivnosti.

4.11. SRPI

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

- izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov),
- zagotavljanje prometne varnosti,
- ukrepe na premostitvenih objektih,
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav,
- povečanje števila parkirnih mest,

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

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

4.14. SLS

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa

Glavni letni izvedbeni cilji

4.4. OGD:

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

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

4.9. OVO

Mreža CIVINET Slovenija – Hrvaška je po letu in pol delovanja prepričljivo na prvem mestu po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev (v tem trenutku 44) med vsemi 10 CIVINET mrežami.

Mreža v prihajajočem letu načrtuje nadaljnjo širitev in povezovanje mest in partnerjev, ki so zainteresirani za razvoj ambicioznih politik urbane mobilnosti ter ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetsko učinkovitejši in trajnostni promet v mestu.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri tem uspešni, saj so bili projekti izvedeni, ko je bilo s programom predvideno. Izboljšana je bila prometna in komunalna infrastruktura, zagotovljene nove parkirne ter pešceve in kolesarske poti.

4.14. SLS

Predhodni postopki za projekte izgradnje podzemnih garaž v soseskah so v mirovanju, zato bo potrebno te postopke v prihodnjem obdobju pospešiti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

4.4. OGD

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

V okviru razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni cilji je predvsem zagotovitev rednega letnega in zimskega vzdrževanja cestne infrastrukture z zagotovitvijo prometne varnosti za vse udeležence v prometu, zagotavljanje novih peš in kolesarskih površin, izboljšanje pogojev za javni promet in povečanje mobilnosti prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

4.4. OGD

Stanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana je dokaj slabo glede stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča).

V preteklih letih je bilo zaradi pomanjkanja sredstev izvedenih oziroma saniranih le manjše število občinskih cest. Zaradi tega so slabše urejene (ali sploh niso) urejene vpadnice iz avtocestnega obročja proti središču mesta (npr. Litijska, Zaloška), prav tako pa ob urejanju komunalne infrastrukture v območju novih pozidav (zazidalni načrti) ni hkrati rešena tudi problematika širšega vplivnega območja.

4.11. SRPI

Stanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana je sorazmerno v velikem obsegu slabo in to v pogledu stanja voziščnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča).

V preteklem obdobju so bila sredstva in aktivnosti usmerjena:

- za urejanje vpadnic iz avtocestnega obročja (program DARS-MOL),
- za izgradnjo novih mostov in brvi,
- za obnovo mostov,
- za urejanje novih javnih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o cestah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Odlok o občinskih cestah in
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

4.11. SRPI

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09),
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 37/08),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 70/08),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 66/05 in 94/08) in
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

V okviru proračuna so bila sredstva za izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture zmanjšana. Tako smo morali nekatere zastavljene projekte za izboljšanje prometne varnosti, ureditev novih peš in kolesarskih površin, izboljšanje pogojev za javni prevoz potnikov in povečanje mobilnosti prebivalcev prerazporediti v prihodnja proračunska obdobja.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri tem uspešni, saj so bili projekti izvedeni, ko je bilo s programom predvideno. Izboljšana je bila prometna in komunalna infrastruktura, zagotovljene nove peščeve in kolesarske poti.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- Pripravljalna dela za investicijske projekte, ki zajemajo tehnično in investicijsko dokumentacijo za posamezne projekte ter programe pridobivanja in urejanja zemljišč,
- Obnove, rekonstrukcije in adaptacije,
- Gradnja in sanacija premostitvenih objektov,
- Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti.

4.11. SRPI

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave.

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge planiranja novih investicijskih projektov s področja cestnega prometa in komunalne infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika OGD.
- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki pridobivanja in opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.

SRPI, Odsek za investicije skrbi za pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo sprejetih investicijskih projektov in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z drugimi investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- vodenje in koordinacija nalog vezana na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- koordinacijo del z javnimi podjetji in drugimi investitorji, ki se vključujejo v projekt ceste,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo

Glede na pristojnosti posameznih oddelkov MOL se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za investicijske projekte SRPI zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

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

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo v letu 2014 bili uspešni tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje.

Obseg sredstev in realiziranih projektov: gradenj, rekonstrukcij, obnov je bil primerljiv s preteklimi leti. Nekateri projekti so bili v letu 2014 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2015, nekateri pa se bodo še nadaljevali v obdobju od 2015 do 2016, glede na hitrost pridobivanja zemljišč in glede na finančna sredstva namenjena za to področje dela.

Vrednosti navedenih investicijskih projektov oziroma predvideni stroški gradenj so v predvidenih finančnih okvirih, pri nekaterih projektih pa so pogodbene vrednosti za izvedbo manjše kot je bilo predvideno v proračunu. Preostala sredstva smo prerazporedili na druge projekte.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 uspešni pri realizaciji, izvedbi projektov in tudi na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov.

V letu 2014 smo dokončali pripravo projektne dokumentacije za projekte izgradnje celovite komunalne in cestne infrastrukture in pridobili gradbeno dovoljenje za fazo izgradnje komunalne infrastrukture za Zaloško cesto, odsek od AC priključka do križišča z Zadobrovske ceste. Dokončali smo tudi projektno dokumentacijo za komunalno in cestno infrastrukturo in pridobili delno gradbeno dovoljenje za Podvoz Vič, odsek od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce (projekta DARS-MOL). Dokončali smo projekt obnove Mostu čez Savo v Črnučah. Za obnovo mostu preko Gradašnice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom in za obnovo Brvi preko Ljubljane v Mostah smo izdelali projektno dokumentacijo. Izdelana je bila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za Zaloško cesto na odseku od Vevške ceste do Kašelske ceste. Pričela se je gradnja projekta Ureditve območja Špice. Izdelana je bila študija vpliva izgradnje novega cestnega odseka Cesta na Brdo do Ceste Dolomitskega odreda na poplavnem območju med Horjulščico, Gradašnico, AC in Cesto na Vrhovce, s predvidenimi omilitvenimi ukrepi.

V letu 2014 je bila končana izgradnja komunalne in cestne infrastrukture za Cesto Dolomitskega odreda od nove povezovalne ceste Podvoz Vič do Ceste pod Jezom.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

4.4. OGD

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforских krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, detektorskih zank, drogov semaforjev in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za AVP, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih ploščadi in dvigal ter videonadzora.

Izvajanje prometne ureditve:

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge upravljavca cestne infrastrukture, ki zajemajo izdajanje:

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovolilnic za parkiranje na posebnih območjih (na primer BS-3),
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj oziroma soglasij za oglaševanje,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- soglasij k postavitvi objektov in naprav ter opravljanju del v varovalnih pasovih cest,
- dovoljenj za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektne pogoje za gradnjo v varovalnem pasu cest,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- odločb o prometni ureditvi,
- nalogov za postavitev prometne signalizacije,
- soglasij k spremembam prog mestnega javnega prometa,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa,

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

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

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

Tehnično urejanje prometa:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

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

Mestni javni promet:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

4.9. OVO

Glavni cilj mreže je širjenje vedenja o izkušnjah in dobrih praksah pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Še posebej pa v utrjevanju sodelovanja med slovenskimi, hrvaškimi in mesti v drugih sosednjih državah na področju izmenjave dobrih praks glede trajnostne mobilnosti. Že po letu in pol delovanja je mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev (v tem trenutku 44) med vsemi 10 CIVINET mrežami prepričljivo na prvem mestu.

4.11. SRPI

V okviru trajnostnega razvoja v čistejše mesto je v proračunskem obdobju planirana izgradnja petih novih parkirnih hiš, predvsem v območju mestnega središča, ki bodo prispevala k umiku motornega prometa iz javnih površin in dala prostor pešcem, kolesarjem oziroma zelenim površinam.

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

Evropski projekt se je izvajal v obdobju od 1. oktobra 2011 do 30. septembra 2014. Cilj projekta je zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja v sodelujočih mestih iz držav Belgije, Velike Britanije, Italije, Švedske, Litve, Danske, Nizozemske, Španije in Slovenije. Sodelujoča partnerja iz Slovenije sta MOL in Urbanistični inštitut RS. Spodbujanje k učinkoviti izrabi energije, s poudarkom na kolesarjenju, je bilo izvedeno preko diseminacijskih aktivnosti, izvedenih ob proučitvi dobrih praks vodilnih kolesarskih mest vključenih v projekt in tudi širše, s čimer je bil oblikovan projektni model kolesarjenja s prilagoditvijo in izboljšanjem že obstoječega lastnega modela.

Projekt si je za metodo dela izbral učenje na praktičnih primerih (learning by doing), kar pomeni medsebojno izmenjavo in učenje na konkretnih praktičnih primerih.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Letni cilj je bil zagotoviti potrebno dokumentacijo za razvojne projekte.

4.14. SLS

Z realizacijo projekta se je predvidela izgradnja podzemnih garaž, za kar se naj bi pridobil tudi zasebni kapital. S tem projektom bi vsaj delno rešila problematika mirujočega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Odlok o avto-taksi prevozih,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o oglaševanju,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

4.9. OVO

- Vizija razvoja 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Prometni strategiji Mestne občine Ljubljana,
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije.

4.11. SRPI

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 127/07-ZGO-1B),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06-UPB, 45/08, 57/09-ZLDUVCP in 69/08-ZCestV),

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

- Trajnostni razvoj MOL – Strategija
- Kolesarska strategija MOL
- Program varstva okolja MOL
- Pogodba o sofinanciranju št. IEE/10/177/SI2.589409 - MERCX, sklenjena z Evropsko komisijo

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforkega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforkega sistema in AVP centra, uvedba video nadzora prometa in v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev sistema za daljinsko vodenje prometa.

Izvajanje prometne ureditve:

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh območjih za pešce zaradi preprečevanja nedovoljene vožnje in nadzor nad dogajanjem v območjih za pešce, vzpostavitev reda pri opravljanju dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOL ter za omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja. Predvsem gre za:

- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih lahko povzročile aktivnosti ali dejavnosti, ki se na javnih cestah ali v območju varovalnega pasu,
- izvajanje parkirne politike in zagotavljanje primerne števila izmenjav vozil na parkirno mesto v zvezi s smotrnejšo rabo prostora na javnih površinah,
- izvajanje drugih ukrepov prometne politike,
- zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,
- ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,
- omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov),
- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov.

Tehnično urejanje prometa:

Za nemoten in varen promet na občinskih cestah je odgovorna občina. Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje prometne pretočnosti
- spodbujanje alternativnih oblik mobilnosti, zlasti kolesarjenja.

Kategorizacija in banka in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

- vzpostavitev informacijske platforme cestnih podatkov,
- tekoče vzdrževanje platforme in baze podatkov za potrebe načrtovanja cestnega omrežja in drugo.

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- zagotavljanje pokritosti območja s storitvami javnega prevoza,
- zagotavljanje kakovosti javnega prevoza,
- izboljšanje razmerja uporabe prometnega sredstva v korist javnega prevoza.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Dolgoročni cilji so tekoče spremljanje prometnih tokov in zagotavljanje primerne baze podatkov za pravočasno ukrepanje ob spremembi prometnih tokov in zagotavljanje javnega dostopa do informacij (podatkov) javnega značaja (predvsem planerske in projektantske organizacije, upravni organi, zainteresirani posamezniki).

Parkirne površine MOL (JP LPT d.o.o.)

Dolgoročni cilji so:

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

4.9. OVO

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključiti vodenje mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška septembra 2016.

Kazalci:

- zaključno poročilo projekta

4.11. SRPI

- pridobitev novih parkirnih površin,

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

- spodbujanje sprememb potovalnih navad s spodbujanjem kolesarjenja v partnerskih mestih in širše,
- znižanje uporabe fosilnih goriv za transport in posledično znižanje ogljičnega odtisa skozi spreminjanje potovalnih navad,
- povečanje deleža s kolesom opravljenih poti ter zmanjšanje deleža poti opravljenih z motornimi vozili.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Sodelovati pri zagotavljanju potrebne dokumentacije za razvojne projekte.

4.14. SLS

Cilji: ureditev problematike mirujočega prometa v soseskah MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe. V letu 2014 smo s projektom »Trg republike« uspešno kandidirali in pridobili EU sredstva in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen operacije »Trg republike« je bila ureditev Trga republike kot osrednje javne površine v prestolnici Republike Slovenije, kot trga nacionalne prostorske prepoznavnosti.

Investicija je pozitivno prispevala k ciljem regionalne politike EU, dela na projektu so bila končana pravočasno in sicer do 30.9.2014, saj je naveden datum predstavljal zaključek operacije in dobo upravičenosti. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.220.684 EUR, skladno s sklepom o sofinanciranju operacije oz. pogodbe o sofinanciranju.

Pričeli smo s prvo fazo prenove Slovenske ceste na odseku med Šubičevo ulico in Gosposvetsko cesto, kjer bo v prvi fazi izvedena obnova komunalnih vodov, v naslednji fazi pa ureditev vozišča, na katerem bo vzpostavljena spremenjena prometna ureditev. Uredile so se nove premočne zapore za preprečevanje nedovoljenega prometa na območjih za pešce, izvedle so planirane enosmerne prometne ureditve izven mestnega središča, izvedlo se je večje število novih parkirišč, posodobil se je parkirni sistem (53 novih parkomatov), dopolnjen je bil sistem prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih mestnega javnega prometa ter posodobljen in razširjen sistem enotne mestne kartice Urbana, ki ga sicer uporabniki zelo dobro sprejemajo. Upravljalcu sistema enotne mestne kartice Urbana smo odprodali del strojne opreme za uporabo in upravljanje sistema.

V letu 2014 smo s projektom oz. operacijo »Središče P+R Barje – prva faza« in »Parkirišče P+R Dolgi most« uspešno kandidirali in pridobili EU sredstva iz Kohezijskega sklada in sicer za operacijo »Središče P+R Barje – prva faza« je bilo odobreno sofinanciranje v višini 1.498.344,68 EUR, za operacijo »Parkirišče P+R Dolgi most« pa 1.241.167,21 EUR. Operaciji se izvajata v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. Razvojne prioritete »Cestna in pomorska infrastruktura, področje javnega potniškega prometa«.

Namen obeh projektov je vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnega prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in razbremenitev središča Ljubljane celodnevnega parkiranja vozi.

4.9. OVO

Mreža CIVINET Slovenija –Hrvaška je po letu in pol delovanja prepričljivo na prvem mestu po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev (v tem trenutku 44) med vsemi 10 CIVINET mrežami.

4.11. SRPI

Za uresničitev projektov parkirnih hiš smo nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije in ostalimi aktivnostmi potrebnimi za izvedbo posameznega projekta v zadanih ciljih: za projekt PH Tržnica, PH Moste in PH Kozolec II so bila sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije ter inženiringa, izveden je bil

monitoring stanja podzemnih voda na lokaciji PH Kongresni trg in PH Trznica. V teku je izgradnja objekta PGH Kozolec-II. faza.

Evropski projekt MERCX (po preimenovanju CHAMP):

Projekt se je izvajal v obdobju od 1. oktobra 2011 do 30. septembra 2014. V letu 2014 sta bili na projektu izdelani končni poročili projekta: končno finančno poročilo v oktobru 2014 in končno tehnično poročilo izvajanja projekta v novembru 2014.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Z izpolnjevanjem letnih ciljev na tej postavki prispevamo k doseganju dolgoročnih ciljev.

4.14. SLS

Ker je potrebno spremeniti OPPN in pridobiti manjkajoča zemljišča, so projekti upočasneni.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

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

Izvajanje prometne ureditve:

Letni izvedbeni cilji so za leto 2014 usmerjeni na zagotavljanje normalnega funkcioniranja delovanja obstoječe kontrole pristopa in tiste, ki bo dodatno izvedena, na bazi podatkov o kategoriziranih cestah in njenega vzdrževanja ter na ureditev stanja glede kategorizacije cest.

Tehnično urejanje prometa:

Za leto 2014 so določeni cilji:

- izvedba enosmerne prometne ureditve na več območjih, zaradi zagotavljanja boljše prometne varnosti, izboljšanja bivalnih razmer in omogočanja parkiranja zlasti stanovalcem,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce (na novih območjih za pešce),
- cone omejene hitrosti zaradi izboljšanja prometne varnosti,
- izvedba nove semaforizacije po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih povezav,
- ureditev parkiranja na območjih z enosmerno prometno ureditvijo,
- osvetlitev kritičnih peš prehodov s posebnimi svetilkami (varnostna osvetlitev),
- izvajanje prometne ureditve in zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem prometne signalizacije in prometne opreme ter zagotavljanjem njene normalne funkcije.

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem GJS,
- spremljanje potniških tokov,
- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente,
- izvedba prikazovalnikov dinamičnih informacij,
- izvedba potrebnih posodobitev (vzdrževanje in nadgradnja) plačilnega sistema.

Program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu temelji na podatkih javnega podjetja o številu prepeljanih potnikov. Osnova za izračun lastne cene je število prodanih terminskih vozovnic ob upoštevanju stroškov, ki jih ima javno podjetje z izvajanjem dejavnosti.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

- spremljanje prometnih tokov.

Portal kolesarskih in pešpoti regije

Projekt je prevzel RRA LUR in se izvaja pod njihovim okriljem v sodelovanju z nekaterimi občinami iz regije.

Parkirne površine MOL (JP LPT d.o.o.)

Letni izvedbeni cilj je razširitev območij plačljivega parkiranja na dele mesta izven mestnega središča (od središča proti obrobju) ter zagotavljanje kakovostnih storitev v zvezi s parkiranjem. V letu 2014 so razširjena območja plačljivega parkiranja (parkovati - povezano z enosmerno prometno ureditvijo) in urejena nekatera dodatna javna parkirišča (npr. Ježica).

4.9. OVO

Letne izvedbene cilje podprograma pripravijo regionalni koordinator in sekretariata za Slovenijo in Hrvaško, potrdi pa vodstvo projekta CIVITAS CAPITAL.

Letno se pripravi poročilo o delu, ki ga poleg vodstva CIVITAS CAPITAL potrdi tudi generalna skupščina mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška na svojem letnem zasedanju.

4.11. SRPI

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

V letu 2014 sta se v skladu s časovnim planom implementacije 13 ukrepov do leta 2020 izvajala dva ukrepa: priprava dokumenta *Kolesarski letopis* ter *Sobivanje pešcev in kolesarjev v območju za pešce*. V letu 2014 je bila

izvedena zaključna konferenca projekta na kateri je aktivno sodeloval kolesarski koordinator MOL. Izdelani so bili prototipi kolesarskih znakov. Vsi letni cilji so bili doseženi.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:

Letni cilj je bil zagotoviti Potrebno dokumentacijo za razvojne projekte.

4.14. SLS

Cilji: ureditev problematike obstoječega mirujočega prometa.

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

4.4. OGD

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi skladno s predvidenim programom. Urejene so bile enosmerne prometne ureditve, pridobljena je bila tehnična dokumentacija za izvedbo novih prometnih ureditev in izboljšav, izvedeno je bilo zaprtje določenih območij za motorni promet. Postavljena so bila nova kolesarska stojala, urejene so bile nove kolesarske steze (Tivoli) in izboljšana je bila obstoječa kolesarska infrastruktura. Pridobljena je bila tehnična dokumentacija za prihodnje prometne ureditve (plan izvedbe v naslednjih letih). Uvedene so bile nove avtobusne proge mestnega javnega prevoza (proga 18) in spremenjene oziroma podaljšane nekatere obstoječe proge. JP LPP d.o.o., smo kot izdajatelju enotne mestne kartice URBANA prodali del strojne opreme za njeno uporabo in upravljanje.

4.9. OVO

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2014 se kaže v naslednjih pokazateljih: ob koncu leta 2014 je s 44 članicami ter opazovalci iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne Gore največja in najbolj aktivna med vsemi desetimi CIVINET mrežami v EU, februarja 2014 je bila prva generalna skupščina mreže z izvolitvijo predsednika političnega odbora, zgodaj spomladi je bil študijski ogled dobrih praks v Ljutomeru, Murski Soboti, Čakovcu in Koprivnici, predstavniki mreže so se udeležili več konferenc ali delavnic drugih EU projektov in ob tej priložnosti uspešno predstavili delovanje mreže.

4.11. SRPI

MERCX (po preimenovanju CHAMP):

V letu 2014 sta se v skladu s časovnim planom implementacije 13 ukrepov do leta 2020 izvajala dva ukrepa: priprava *Kolesarskega letopisa* ter *Sobivanje pešcev in kolesarjev v območju za pešce*.

V okviru izvajanja ukrepov so bile v skladu z načelom gospodarnosti in stroškovno učinkovito izvedene ankete in izmenjave dobrih praks med partnerskimi mesti. Izdelani so bili prototipi kolesarskih znakov, kolesarski koordinator MOL pa se je v partnerskem mestu udeležil zaključne konference projekta.

V letu 2014 sta bili na projektu izdelani končni poročili projekta: končno finančno poročilo v oktobru 2014 in končno tehnično poročilo izvajanja projekta v novembru 2014. Vsi letni cilji projekta so bili doseženi.

4.14. SLS

Za doseganje zastavljenih ciljev, gospodarnosti in učinkovitosti je potrebno pospešiti predhodne postopke, ki bodo omogočili realizacijo načrtovanih projektov.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

4.4. OGD

Podprogram zajema izgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o cestah,
- Zakon o prevozi v cestnem prometu,
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih,
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o Slovenski narodni sestavi,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o urejanju javne razsvetljave,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, se z menjavo svetilk zagotavlja zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja in istočasno dosega prihranke pri porabi električne energije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

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

4.4. OGD

Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne opreme smo zagotovili osvetljenost, skladno z evropskimi usmeritvami in zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev. Z menjavo starih potratnih svetilk z novimi varčnejšimi, ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave, dosežemo zavidljive prihranke električne energije.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

Opis podprograma

4.4. OGD

Izvajanje sistema širokopasovnega optičnega sistema telekomunikacij za potrebe MOL in izvajanje sistema WiFi.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prekrških,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o urejanju prometa in
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je postavljeno brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja.

Sredstva v višini 1.056.000 EUR smo v letu 2014 namenili za nakup opreme za nadzor optičnega omrežja in naprav za agregacijska vozlišča, ki zajemajo posamezne sisteme širokopasovnih povezav za zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja elektronskih sistemov upravljanja prometne signalizacije in opreme širokopasovnih omrežij. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

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

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

3. ŽUPAN

Področje porabe zajema dejavnosti upravljanja mestnega središča s povezovanjem in sodelovanjem vseh deležnikov v mestnem središču.

4.1. SMU

Vplivanje na varnost občanov.

4.4. OGD

V letu 2014 se je nadaljeval trend rasti obiska v turistični destinaciji Ljubljana, ki je značilen za vrsto zadnjih let. Ponovno smo dosegli najboljše rezultate in kar zadeva turistično statistiko je leto 2014 postalo novo rekordno leto.

	real. 2013	real. 2014	plan 2014	Indeks 1	indeks 2
Število prihodov:	474.340	579.945*	491.547	122	118
Število nočitev:	894.220	1.000.072*	938.653	111	106
Število obiskovalcev v TIC	271.356	298.377	-	-	110

OPOMBA: za 2014 navajamočasne podatke, ki niso uradni. SURS uradne podatke posreduje šele v mesecu marcu.

V 2014 se je število obiskovalcev, ki so v Ljubljani prespali (=prihodi), v primerjavi z letom 2013 povečalo za 22% (v primerjavi s planom za 2014 pa za 18%). Število nočitev je bilo glede na leto 2013 višje za 11% (v primerjavi s planom za 2014 pa za 6%). Za 10% se je povišal obisk v naših turističnih informacijskih centrih.

4.11. SRPI

Področje vključuje organiziranje in usklajevanje aktivnosti različnih dejavnosti. Zajema strokovne naloge za spodbujanje in upravljanje ožjega dela področja ter v zvezi s tem spremljanje stanja in instrumentov za izvrševanje načel, smernic in ukrepov za izvajanje promocije Mestne občine Ljubljana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

3. ŽUPAN

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog upravljanja mestnega središča, ki bodo zagotavljali kakovostni prostor, v katerem živimo, delamo, ustvarjamo in izvajamo različne priložnosti. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od sprememb cen materialov in storitev.

4.1. SMU

Program varnosti MOL, Program in poročilo o delu Mestnega redarstva, Poročila Policijske uprave Ljubljana z vidika varnostne problematike na področju MOL, Program Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL.

4.4. OGD

Na nivoju države je bila v letu 2012 sprejeta Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016.

Za področje turizma v Mestni občini Ljubljana je ključni dokument dolgoročnega razvoja tudi Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020 z letnim akcijskim načrtom nalog, ki so opredeljene tudi rokovno. Strateški dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

V letu 2011 je bila v okviru razvojne funkcije RDO – Regijske destinacijske organizacije pripravljena Strategija razvoja in trženja RDO za regijo Osrednjo Slovenijo 2012 – 2016.

Konec leta 2011 je Svet zavoda Turizem Ljubljana sprejel še strateško pomemben dokument, Razvojno politiko kongresne destinacije Ljubljana do leta 2020, ki je z ustanovitvijo Kongresnega urada Ljubljane nadgradil segment kongresne dejavnosti v zavodu.

4.11. SRPI

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana
- Zakon o javnih financah
- Zakona o izvrševanju proračuna
- Zakon o javnem naročanju
- Zagon o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu RS
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL

- Strategija trajnostnega razvoja MOL;
- Programi in projekti, analize ter že izdelane študije iz različnih področij, ki obravnavajo razvoj mesta Ljubljane.

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

Opis glavnega programa

4.1. SMU

- Povečana skrb za mlade in starejše občane,
- Podpora delovanju Sosvetov za varnost v Četrtnih skupnostih MOL,
- Sodelovanje s Policijsko upravo Ljubljana in Mestnim redarstvom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Svet za varnost MOL uresničuje dolgoročne cilje v sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana, Mestnim redarstvom in združenji, ki delujejo na področju varnostne problematike. Delovanje je usmerjeno k zagotavljanju večjega občutka varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Pri doseganju ciljev smo bili popolnoma neuspešni, saj se je program zaradi odhoda sodelavca v pokoj, le deloma izvedel. Konec leta je bila izpeljana akcija Petarde, ne hvala.

14019001 Varstvo potrošnikov

Opis podprograma

4.1. SMU

Programske usmeritve so povečana skrb za mlade in starejše občane, podpora delovanju sosvetov za varnost v Četrtnih skupnostih MOL, povezovanje z družbami in ustanovami, ter navezovanje stikov s civilno družbo v smislu izboljšanja medsebojnega sodelovanja in zagotavljanja večje varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Poročila Policijske uprave Ljubljana z vidika varnostne problematike na področju MOL, Program Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu MOL, Program varnosti MOL, Program in poročilo o delu Mestnega redarstva.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Ozaveščanje občanov, zlasti najmlajših, o nesmotni uporabi pirotehničnih sredstev in spodbujanje mladostnikov, zlasti otrok, za Varo pot v šolo s kolesom ali peš. Izdaja brošur, publikacij in plakatov, namenjenih zagotavljanju večje varnosti občanov in starejših in samozaščitno ravnanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

V letu 2014 cilji zaradi okrnjenega delovanja niso bili v celoti doseženi. Pričakujemo, da se bo našla kadrovska zamenjava za sodelavca, ki je odšel v pokoj, tako da bi Svet za varnost ponovno začel s svojim delovanjem v letu 2015.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Prizadevanje, da se na šolah in širše zagotovi višja raven varnosti in v zvezi s tem vključevanje varnostne problematike v programe in aktivnosti vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Preprečevanje prestopništva pri mladih, vandalizma, medsebojnega fizičnega nasilja in kriminalitete.

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

4.1. SMU

Žal za leto 2014 ugotavljamo, da Svet za varnost MOL ni v celoti izvajal svojih aktivnosti. Izpeljana je bila akcija Petarde, ne hvala. V letu 2015 nameravamo stanje popraviti oz. spraviti na prejšnjo raven delovanja.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

4.11. SRPI

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za sofinanciranje projektov Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost. Na področju gospodarstva smo v zadnjem času soočeni z zaostrenimi razmerami, saj se veliko podjetij sooča s težavami pri poslovanju, prihaja do upada naročil, zmanjšane obsega poslovanja, odpuščanj ter likvidacij in stečajev, medtem ko je na drugi strani vse večje število brezposelnih posameznikov. Namen podprograma na področju gospodarstva je ublažiti in premestiti negativne vplive trga v regiji. Rešitev je v ustanavljanju novih poslovnih verig, tj. spodbujanju povezovanja deležnikov z namenom razvoja novih izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Ti bi pripomogli k ugodnejšim makroekonomskim kazalnikom – višjemu BDP, večjemu izvozu, manjši brezposelnosti, itd.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

- uspešna izvedba in ustrezna promocija projektov Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost,
- vključevanje podjetniških vsebin in podjetniškega razmišljanja v izobraževalni sistem
- vzpostavitev novih regijskih poslovnih verig,
- vzpostavitev področne organizacije za podporo delovanju in za promocijo evropskih bioregij, in sicer iz vidika vzpostavitve poslovne mreže za nove podjetniške pobude in odpiranje novih delovnih mest,
- zagotovitev ustrezne mreže ter poslovnega okolja za podporo ukrepom bioregije (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost),
- spodbujanje uporabe trajnostnih oz. obnovljivih surovin v regiji (predvsem les),
- večja konkurenčnost in prepoznavnost Ljubljanske urbane regije kot bioregije – v Sloveniji, v EU ter širše,
- intenzivnejše mednarodno sodelovanje in povezovanje RRA LUR ter 26 osrednjeslovenskih občin,
- izboljšana komunikacija med razvojnimi partnerji v Sloveniji, v EU ter širše,
- skladnejši splošni gospodarski razvoj regije,
- predstavitev regije tujim gostom in potencialnim investitorjem,
- prispevanje projekta k splošnim ciljem trajnostnega razvoja,
- tesnejša povezanost Ljubljanske urbane regije z drugimi evropskimi bioregijami,
- identifikacija novih, specifičnih podjetniških idej (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost, uporaba trajnostnih virov),
- podpora pri realizaciji podjetniških idej, ustvarjanju novih izdelkov in storitev,
- podpora odpiranju novih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest – iz vidika bioregije,
- izboljšanje splošne podjetniške klime v regiji,
- mednarodna izmenjava podjetniških praks in idej za internacionalizacijo poslovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

V letu 2014 so bile v okviru proračunskih postavk znotraj podprograma izvajane aktivnosti na projektih Mreža P+R zbirnih središč v LUR (v podprogramu Urejanje cestnega prometa) in Regionalni center kreativne ekonomije (v tem podprogramu), ki predstavljajo korak k uresničitvi dolgoročnih ciljev obeh podprogramov. Končno oceno o doseganju dolgoročnih ciljev bomo podali ob zaključku finančne perspektive 2007-2013 skladno s kazalci iz Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Cilji:

- novi prototipi, idejne zasnove v podjetjih,
- vzpostavitev regijskih poslovnih verig,
- vključenost mladih v podjetniško izobraževanje.

Kazalci:

- število novih prototipov/idejnih zasnov na področju industrije,
- število podjetij in partnerjev, vključenih v nove poslovne verige,
- število izvedenih delavnic, izobraževanj, seminarjev,
- vzpostavljena in delujoča Zveza evropskih bioregij s sedežem v Ljubljanski urbani regiji,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran Zveze evropskih bioregij, v slovenskem in angleškem jeziku,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran LUR kot bioregije, v slovenskem in angleškem jeziku,
- izdana 1 promocijska publikacija o bioregijah v skupno 5.000 izvodih, v slovenskem in angleškem jeziku,
- pripravljen 1 kratek promocijski film o bioregijah z namenom promocije Zveze evropskih bioregij,
- vzpostavljena in delujoča regijska razvojna mreža v podporo aktivnostim bioregije LUR ter v podporo podjetjem,
- predstavitev bioregije LUR in Zveze evropskih bioregij na vsaj 3 mednarodnih dogodkih doma.

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

4.11. SRPI

Za leto poročanja je imela RRA LUR na podlagi sprejetega Programa dela RRA LUR in Finančnega načrta RRA LUR odobrena sredstva za štiri razvojne projekte: Mreža P+R zbirnih središč v LUR (v podprogramu Urejanje cestnega prometa), Regionalni center kreativne ekonomije, Podjetno v svet podjetništva in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost (v tem podprogramu).

V letu 2014 so bile opravljene vse načrtovane aktivnosti na projektih Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Regionalni center kreativne ekonomije. Financiranje projekta Podjetno v svet podjetništva je v celoti prevzel Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato so bila sredstva z Rebalansom I znižana na 0 EUR. Pri projektu Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost pa so se vse aktivnosti, načrtovane v letu 2014, prenesle v leto 2015, zato so bila sredstva za projekt z Rebalansom III prav tako znižana na 0 EUR.

Posledično so bili doseženi zastavljeni letni cilji projekta Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Regionalni center kreativne ekonomije, ki so podrobno opisani na nivoju proračunskih postavk znotraj podprograma 14029001 *Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*.

Pri izvajanju projektov smo ravnali gospodarno in si prizadevali za največjo možno učinkovitost.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

3. ŽUPAN

Gre za vse naloge, ki so povezane z upravljanjem mestnega središča pri ustvarjanju živahnega, urejenega in nepozabnega javnega prostora.

4.4. OGD

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov spada glavni program javnega zavoda Turizem Ljubljana pod »Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva«. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane.

4.11. SRPI

V glavnem programu *Promocija Slovenije razvoj turizma in gostinstva* so vključene različne dejavnosti informiranja in promocije MOL, mesta Ljubljane kot prestolnice Slovenije ter Ljubljanske urbane regije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

3. ŽUPAN

Dolgoročni cilj je povečanje obiskanosti mestnega središča zaradi organizacije takih dogodkov, ki s svojo atraktivnostjo vabijo prebivalce, domače in tuje goste.

4.4. OGD

Dolgoročne kvalitativni in kvantitativni cilji na področju promocije in razvoja turizma in gostinstva so opredeljeni v *Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020*.

Vizija, kateri sledijo aktivnosti zavoda, je:

- Ljubljana bo do leta 2020 na mednarodnem trgu prepoznana kot doživljajsko bogata evropska mestna turistična destinacija, mesto za aktivna in romantična doživetja ter poslovna srečanja skozi vse leto.
- Ljubljana bo ostala mesto z visoko kakovostjo bivanja in prijetno atmosfero za njene vse prebivalce, obiskovalce in turiste.

Ljubljana kot turistična destinacija bo do leta 2020 dosegla naslednje strateške cilje:

Kvantitativni cilji so:

- rast števila nočitev za 5% povprečno letno,
- rast števila prihodov obiskovalcev za 3,5% povprečno letno,
- rast povprečne dobe bivanja 1,5 % povprečno letno,
- povečanje dnevne potrošnje na turista za 3 % povprečno letno,
- povprečna letna zasedenost sob v hotelih nad 60 % (v celotnem strateškem obdobju naj povprečna letna zasedenost sob v hotelih znaša vsaj 60 %).

Kvalitativna cilja sta:

- povečanje konkurenčnosti skozi novo vrednost za turista in
- povečanje mednarodne prepoznavnosti destinacije v skladu z identiteto turistične destinacije Ljubljane.

Strateški cilji se bodo dosegali skozi delovanje na temeljnih politikah, z uresničevanjem operativnih ciljev:

- operativni cilj 1: boljše sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem za konkurenčnejšo turistično destinacijo Ljubljana,
- operativni cilj 2: izboljšanje pogojev za gospodarsko rast,
- operativni cilj 3: razvoj celovite turistične ponudbe Ljubljane,
- operativni cilj 4: dvig konkurenčnosti destinacije z izboljšanjem prometne dostopnosti in povezanosti Ljubljane,
- operativni cilj 5: udejanjanje strateških usmeritev kongresne dejavnosti – Kongresna Ljubljana 2020,
- operativni cilj 6: bolj usmerjeno trženje ponudbe turistične destinacije Ljubljane,
- operativni cilj 7: dvig prepoznavnosti destinacije Ljubljane,
- operativni cilj 8: boljša informiranost turistov ob uporabi novih tehnologij,
- operativni cilj 9: dvig privlačnosti destinacije z inovativnimi turističnimi proizvodi,
- operativni cilj 10: dvig kakovosti turistične ponudbe in infrastrukture,
- operativni cilj 11: boljša usposobljenost v turizmu zaposlenih in s turizmom povezanih zaposlenih v turistični destinaciji Ljubljana,
- operativni cilj 12: informiranost deležnikov na turistični destinaciji Ljubljana,
- operativni cilj 13: udejanjanje trajnostnega pristopa pri razvoju destinacije,
- operativni cilj 14: umeščenost koncepta turizem za vse v turistično ponudbo destinacije.

4.11. SRPI

V okviru programa *Promocija* se spremlja razvojne projekte, izvaja raziskovalna dejavnost, pridobiva statistične podatke, izdeluje gradiva in oblikuje druge vsebine, katerih cilj je zagotoviti uspešno predstavljanje MOL in mesta na sploh v najširši javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

3. ŽUPAN

Aktivnosti in naloge vseh deležnikov v mestnem središču kažejo rast obiskovalcev mestnega središča, zato ocenjujemo, da so dolgoročni cilji ustrezno doseženi.

4.4. OGD

Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji na področju razvoja turizma in gostinstva uspešno uresničujejo. Analiza izvajanja Strateškega razvojnega in trženjskega načrta turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 kaže, da je Turizem Ljubljana pri izvajanju svojih dolgoročnih nalog na tem področju uspešen.

Zastavljene cilje smo uspeli v celoti realizirati. Kar zadeva kvantitativne cilje smo jih presegli in leto 2014 je ponovno najuspešnejše leto ljubljanskega turizma.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji se dosegajo s sistematičnim uveljavljanjem sprejetih elementov identitete in čim širše komuniciranje o MOL, s katerim nenehno izboljšujemo prepoznavnost MOL in mesta Ljubljana v svetu.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Podprogram zajema sredstva za materialne stroške blaga in storitev, povezana z dogodki ter pripravo in izvedbo različnih projektov ter njihovo promocijo.

4.11. SRPI

V okviru podprograma *Promocija občine* se zagotavljajo sredstva za izvajanje aktivnosti raziskovanja, pripravo aktov in oblikovanje elementov identitete, izdelavo promocijskih vsebin, obdelavo statističnih podatkov, sodelovanje v projektih kandidiranja za pridobitev nazivov, kot tudi sodelovanje MOL s širšim lokalnim javnim sektorjem v različnih aktivnostih, za namene uspešnega informiranja in promocije MOL in mesta Ljubljane.

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o spodbujanju turizma
- Zakon o javnih financah
- Občinski prostorski načrt
- Navodilo za izvedbo protokolarnih dogodkov
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljana

4.11. SRPI

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu RS
- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOL
- Občinski prostorski načrt MOL (IPN in SPN)
- Vizija Ljubljane 2025
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Druge strategije, programi, projekti in analize ter že izdelane študije iz različnih področij MOL

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Dolgoročni cilj na področju promocije občine pri upravljanju mestnega središča je določitev dogodkov, ki povečujejo obisk mestnega središča zaradi njegove več namenskosti in sodelovanja gospodarskih subjektov.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji podprograma so: spremljanje strateških aktov MOL, proučevanje različnih vidikov razvoja mesta Ljubljane, analiza statističnih podatkov, uporaba domačih in tujih raziskav in primerjalnih analiz ter na njih temelječa izdelava ustreznih informativnih in promocijskih vsebin za namene znamčenja MOL in Ljubljane, izdelava prevodov gradiv za candidature MOL v nazive in nagrade, zbiranje podatkov za predstavljanje MOL in mesta Ljubljana v različnih tujih predstavitvenih izdajah. Cilji podprograma so tudi skrbništvo nad celostno grafično podobo MOL in pomoč pri uporabi simbolov identitete pri poslovanju organov MOL in partnerskih organizacijah. Za izvedbo zastavljenih projektov je potrebno tvorno sodelovanje z vsemi organi MU MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

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

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji podprograma se dosegajo z izboljševanjem podobe mesta Ljubljane v javnosti, s povečano pojavnostjo in prepoznavnostjo MOL, kot tudi z doseženo enovito uporabo celostne grafične podobe MOL.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Letni cilj je spremljanje programa mestnih služb in oddelkov ter njihova pomoč za sodelovanje pri najpomembnejših dogodkih, ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore. Stremimo, da se raven izvajanja organiziranih dogodkov stalno dopolnjuje in zvišuje.

4.11. SRPI

Letni cilji obsegajo različne dejavnosti, kot so izdelava promocijskih gradiv ter video vsebin o Ljubljani glede na aktualnost dogodkov ter izdelava raziskav, ki obravnavajo področje znamčenja.

V letu 2014 so bile izvedene naslednje naloge:

- oblikovali smo novo serijo slovensko-angleških promocijskih publikacij z naslovom Portret mesta. V letu 2014 smo izdelali prvo iz serije publikacij Portret mesta - Ljubljana ter vsebinsko in oblikovno zaključili drugo, Portret mesta – Emona;
- konec leta 2014 smo za Ljubljano – Zeleno prestolnice Evrope 2016 izvedli oglaševalsko kampanjo na velikih plakatnih površinah v mestu;
- naročili smo raziskavo Quality of living, Mercer in raziskavo Vloga marketinškega spleta mest v procesu identifikacije prebivalcev z mestom in njihova zavezanost mestu;
- pripravili in izdali smo Statistični letopis Ljubljana 2013;
- izvajali smo skrbništvo nad uporabo Celostne grafične podobe MOL.

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

3. ŽUPAN

V letu 2014 smo za uresničevanje zastavljenih ciljev porabili manj sredstev od načrtovanih. Zato ocenjujemo, da so bili cilji, glede na porabljenih sredstev, ustrezno doseženi.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 uspešni pri večini zastavljenih ciljev, ki smo jih izvedli v višini predvidenih finančnih sredstev.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

4.4. OGD

Izvajanje tega podprograma v ZTL se financira iz proračuna MOL, ki proračunska sredstva usmerja v celovito delovanje zavoda. Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo se koristi za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, namenska sredstva turistične takse se usmerja za pospeševanje turizma.

Za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so predvideni trije viri sredstev:

- *proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana* – za delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je MOL prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani: sredstva za izdatke za plače in prispevke zaposlenih, za izdatke za blago in storitve ter za premije KDPZ;

- *namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo* za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture za izdatke za blago in storitve: dopolnjevanje projekta turistične signalizacije; izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano 2014; vlaganja v informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana; spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo; ugotavljanje in sprotno odpravljanje preztih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos; spletno trženje Regionalne destinacijske organizacije Ljubljana – Osrednja Slovenija (distribucijska finkcija); nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana; razvojne projekte in raziskave; izvedbo ocenjevanja gostinskih in trgovskih lokalov LQ; oživljanje dogajanj na Kongresnem trgu; organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu; vzpostavitev turistične infrastrukture za Emono 2014.

- *namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma*: sofinanciranje turističnih prireditve na javnih površinah; sofinanciranje programov turističnih društev; založniške in tiskarske storitve; promocijo na turističnih sejmih in borzah; kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah; partnerske aktivnosti s STO; oglaševanje; odnose z javnostmi; članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih; sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah; promocijske aktivnosti, povezane z Regionalno destinacijsko aktivnostjo Ljubljana – Osrednja Slovenija; aktivnosti pospeševanja prodaje turistične ponudbe v Ljubljani; oprema licenciranih turističnih vodnikov za vodenje po Ljubljani; financiranje dodatnih programov, povezanih s praznovanjem Emone 2000; promocijski nastopi maskote Ljubljanski zmajček na različnih prireditvah; spletno oglaševanje na družabnih omrežjih in Lonely Planet portalu; podpora izvedbi srečanja največjega britanskega turističnega združenja ABTA, Association of British Travel Agents.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji,
- Zakon o igrah na srečo,
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana,
- Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilj pomeni kakovostno izvajanje nalog in zakonito, namensko, gospodarno ter učinkovito porabo proračunskih in drugih sredstev.

Dolgoročni cilji podprograma so skupaj z dolgoročnimi cilji glavnega programa, opredeljeni v Strateškem razvojnem in trženjskem načrtu turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020. Ker so v dolgoročnih ciljih glavnega programa že navedeni, tu povzemamo le najpomembnejše:

- povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki povečuje prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turističnega in hkrati gospodarskega središča države;
- izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane dosegamo skozi strategijo povečanja raznovrstnosti in raznolikosti ponudbe ter učinkovitega upravljanja: z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev, z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge, z iskanjem in izkoriščanjem točk diferenciacije za konkurenčni preboj, z učinkovitim upravljanjem turistične destinacije in aktivnim javno–zasebno–civilnim partnerstvom;
- odprava obstoječih strukturnih neskladij v turistični ponudbi in povpraševanju;
- krepitev prednosti;
- sledenje trendom za ustvarjanje razvojnih priložnosti;
- prevzemanje vodstva v turistični industriji (kreiranje trendov na posameznih področjih).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Zastavljene cilje smo uspeli v celoti realizirati. Kar zadeva kvantitativne cilje, smo jih presegli in leto 2014 je doslej najboljše leto ljubljanskega turizma.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog, navedenih spodaj:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL in v nadaljevanju izvedba vseh aktivnosti, potrebnih za realizacijo plana turističnih prireditev v Ljubljani;
- Nadaljevanje povezovanja glavnih nosilcev kongresne dejavnosti v Ljubljani s ciljem skupnega pridobivanja čim večjega števila kongresov v Ljubljano;
- Izvedba plana nastopov na turističnih in kongresnih borzah v tujini in na work shopih;
- Izvedba plana oglaševanja in pospeševanja prodaje turistične destinacije Ljubljana;
- Izvajanje programov za področje odnosov z javnostmi, tujimi in domačimi;
- Stalna skrb za vizualno podobo tiskovin s turistično ponudbo destinacije, izvedba novih in ponatisi obstoječih tiskovin;
- Razvoj receptivne dejavnosti;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«;
- Usmerjanje sredstev, ki jih namenimo za vzpostavitev turistične infrastrukture, v inovativno turistično ponudbo v 2014, ko Ljubljana praznuje 2000 let ustanovitve Emone;
- Zagon projekta »Okusi Ljubljane«, ki uveljavlja večjo zastopanost značilnih ljubljanskih jedi v gostinski ponudbi, njihovo sodobno pripravo in ustrezno promocijo.
- Vodenje projekta »Ljubljanska kakovost – LQ«, ki vključuje ocenjevanje ljubljanskih trgovskih in gostinskih lokalov vsako parno leto. Letošnja novost je ocenjevanje izbranih gostinskih lokalov izven Ljubljane, v regiji Osrednja Slovenija;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Organizacija fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- Nadaljevanje vlaganj sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in v ocvetličanje starega mestnega jedra;

- Nadaljevanje izpopolnjevanja in razvoja informacijske infrastrukture turistične destinacije in širitev na regionalni nivo.

Nadaljevanje povezovanja turistične ponudbe 26 občin, ki tvorijo Osrednjeslovensko regijo ter izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za regijo.

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

4.4. OGD

Letne cilje smo v celoti realizirali. Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2014 iz proračuna MOL prejel skupaj 2.257.590 EUR sredstev oz. 84,71 % glede na rebalans, ki je znašal 2.665.004 EUR.

Struktura porabe po virih sredstev je bila naslednja:

- iz naslova proračuna: 926.084 EUR oz. 89,09 % glede na rebalans (1.039.504 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 604.456 EUR oz. 75,56 % glede na rebalans (800.000 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 727.050 EUR oz. 88,07 % glede na rebalans (825.500 EUR).

Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli zelo dobre rezultate. Pri svojem delu smo upoštevali zakonitost, gospodarnost in racionalnost, pri porabi časa pa učinkovitost in odzivnost.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

4.9. OVO

Področje 15 je namenjeno izvajanju nalog za varovanje okolja in ohranjanje narave. Strateški dokument Mestne občine Ljubljana na teh dveh področjih je Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020 (Program). Program opredeljuje vizijo Ljubljane kot okoljsko uspešne prestolnice in je skladen z zastavljenimi cilji v viziji »Ljubljana 2025«.

Varstvo okolja in ohranjanje naravne dediščine je možno le z vzpostavljenim sistemom spremljanja stanja okolja in ohranjenosti narave, na osnovi katerih je možno pripraviti ustrezne ukrepe za ohranjanje izboljšanje stanja.

S spremljanjem stanja posameznih okoljskih prvin (zrak, podzemne in površinske vode, tla, narava) ugotavljamo, kako uresničevanje Programa vpliva na stanje okolja v MOL.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

4.4. OGD

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
- Uredba o odpadkih,
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
- Pravilnik o ravnanju z odpadki,
- Pravilnik o odlaganju odpadkov,
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov,
- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
- Operativni program gospodarjenja z odpadki (OPGO) v MOL, Ljubljana, februar 2001 in Novelacija OPGO v MOL in osmih primestnih občin za obdobje 2009-2013, april 2010;
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
- Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998.

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Osnovni dokumenti dolgoročne skrbi za varstvo okolja in ohranjanje narave so:

- Vizija razvoja 2025

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 do 2020
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Poročila o stanju okolja v MOL
- Operativni program varstva pred hrupom
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture, razvoja podeželja
- Strateški dokumenti s področja zagotavljanja trajnostne mobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov (20-20-20).

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

- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...)
- Aarhuška konvencija
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

4.4. OGD

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

4.9. OVO

Program zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor obsega:

- okoljske sanacijske ukrepe, ki jih izvajamo skozi namenska sredstva proračunskega sklada,
- spremljanje stanja okolja z monitoringi, katerih rezultate uporabljamo za spremljanje doseganja ciljev iz Programa varstva okolja in računanje dolgoročnih okoljskih trendov,
- tudi vse naloge in aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4.4. OGD

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno

vzpostavljane njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4.9. OVO

Dolgoročni cilji programa so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in okoljski izjavi EMAS:

- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje zelenih površin,
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave – certificiranje po ISO 14001 in EMAS,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.4. OGD

Ocenjujemo da se dolgoročni cilji varovanja okolja z EU projektom RCERO uspešno uresničujejo.

4.9. OVO

Dolgoročni cilji programa se uresničujejo. V letu 2014 smo vzpostavili nove zelene parkovne površine na degradiranih območjih, kar znatno vpliva na blaženje podnebnih sprememb. Pozitiven trend beležimo tudi pri čiščenju nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov na zemljiščih v lasti MOL. Ostajajo stara bremena, novih odlaganj ni veliko. Redno odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* z zemljišč v lasti MOL je vzpostavljeno, treba pa bo ukrepati tudi na področju odstranjevanja drugih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst npr. japonskega dresnika. Izvajanje ukrepov na tem področju otežuje predvsem odsotnost predmetne zakonodaje. V večini primerov izvajanja ukrepov na področja varstva okolja in ohranjanja narave so rezultati ukrepov v okolju oziroma naravi opazni šele postopoma, čez več let in ne takoj. Zato je toliko bolj pomembna dolgoročna naravnost spremljanja stanja in tudi ukrepov samih. V primeru zraka na merilni postaji Ljubljana-Center opazimo, da število preseganj onesnaženosti zraka s PM10 in z dušikovim dioksidom postopoma upada, čeprav so prisotna visoka letna nihanja, saj je dejansko onesnaženje, ki ga zabeležijo merilniki v koledarskem letu odvisno tudi od vremenskih pogojev. Monitoring onesnaženosti tal in podzemnih voda na določenih merilnih mestih kaže trend upada pesticida atrazina in njegovega razgradnega produkta desetil atrazina, na drugih mestih pa vrednosti nihajo in ne kažejo izrazitih trendov.

Doseganje dolgoročnih ciljev ni mogoče brez skrbnega spremljanja stanja in pravočasnega opozarjanja vseh pristojnih.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

4.4. OGD

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sproti in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
- Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001 in Novelacija OPGO v MOL in osmih primestnih občin za obdobje 2009-2013, april 2010;
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
- Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4.4. OGD

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva.

V letu 2014 je bila posebna pozornost namenjena nadaljevanju nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO), ki je doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja. Projekt je skupni projekt trenutno 36 občin širše osrednjeslovenske regije, s katerim občine rešujejo problem ravnanja s komunalnimi odpadki ter sledijo doslednemu izpolnjevanju evropskih predpisov.

Na projektu izgradnje objektov za predelavo odpadkov (MBO), ki je razdeljena na osem odsekov, so v letu 2014 potekale spodaj navedene aktivnosti.

- Odsek 1 - Izgradnja novega in rušenje starega skladišča za nevarne gospodinjske odpadke (NGO): Objekt je bil v rednem obratovanju v reklamacijski dobi, ki je bila končana jeseni z izdajo potrdila o izvedbi.
- Odsek 8 - Izgradnja nove in rušenje stare avtopralnice: Spomladi 2014 se je končalo 12 mesečno poskusno obratovanje in pričelo redno obratovanje v reklamacijski dobi, ki se bo končala spomladi 2015.
- Odsek 2, 3, 7 - Rekonstrukcija obstoječe infrastrukture, predobremenitve, izgradnja novih prometnic, vsa infrastruktura za MBO, zunanja ureditev območja MBO: Izvedena so bila potrebna dela na potrebnih predstavitev infrastrukture in predobremenitvah terena za gradnjo objektov MBO. Poslovni objekt, kjer se bo nahajal laboratorij MBO s predstavitvenim prostorom, garderobe delavcev in pisarne delovodij bodočega MBO, je v gradnji. Izvedena je pritlična etaža objekta, v teku je gradnja zgornje etaže, polagajo se prednapete votle plošče na drugi etaži, s čimer bodo groba gradbena dela zaključena.
- Odsek 4, 5, 6 - Tehnološki objekti MBO kot celota: V letu 2014 so bila v glavnem končana gradbeno-obrtniška dela, izvajali so se pregledi in potrjevanje glavne opreme in proizvajalcev le-te. Tako je bila končana izdelava jeklene konstrukcije na območju skladišča trdnega goriva (SRF) in mehanske separacije. Izvajalec je začel s postavitvijo fasadnih in strešnih elementov na mehanski separaciji in skladišču SRF z nadstrešnico. Betonska dela na kontrolnem stolpu so končana. Temeljna plošča objekta kosovnih odpadkov je izvedena, končane so stene, izvaja se montaža jeklene konstrukcije na sprejemu kosovnih odpadkov. Gradbena dela vseh treh reaktorjev za anaerobno fermentacijo so končana, vključno z vgradnjo ogrevalnih cevovodov. Pri vseh reaktorjih so vgrajene tudi osi mešal (strojne oprema). Pri objektu biološke obdelave odpadkov so končana betonska dela pod relativno koto 0,00 m, v izvajanju so dela za temeljno ploščo, ki so končana 85%. Izvajajo se stene na stabilizaciji biološkega dela. V izvajanju so dela na dehidraciji pod 0,00 koto ter stene na transformatorski postaji. Izvajalec pospešeno sklepa pogodbe za izdelavo strojne opreme. Večina opreme je že v izdelavi. Inšpekcijski pregledi le-te so v teku. Prvi kosi opreme so že dobavljeni na gradbišče in postavljeni na mesto vgradnje (oba bobnasta sita in oba dvigala nad globokim bunkerjem za sprejem MGO in POSD). Izvaja se montaža prezračevalnega dela v mehanski obdelavi odpadkov.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v smeri nadaljevanja ločenega zbiranja komunalnih odpadkov ter predelave in ponovne uporabe odpadkov.

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

4.4. OGD

Izvedba EU projekta RCERO: Glede na osnovni terminski načrt izvajalca se je pričetek del zavlekel v polletje 2014, predvsem zaradi zamude pri pridobivanju OVS in OVD. Po predvidenem terminskem načrtu se bodo v letu 2015 zaključila in izvedla vsa gradbeno obrtniška dela ter dobavila in montirala tehnološka, strojna, elektro in MRK (merilno-regulacijska-krmilna) oprema.

Na podlagi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice med MOL in Snago Javnim podjetjem d.o.o. je bila ustanovljena stavbna pravica na 50 nepremičninah v lasti MOL za potrebe gradnje gospodarske javne infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za dobo 99 in v korist imetnika Snage Javnega podjetja d.o.o..

Na področju gospodarjenja z odpadki nadaljujemo s postopki za izvedbo naloge – izgradnja zbirnih centrov s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

4.4. OGD

Odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja zbiranje in transport odpadne in padavinske vode ter njeno čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način ob hkratnem varovanju površinskih in podzemnih vod. Program odvajanja in čiščenja voda je program koordiniranih ukrepov občine za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4.4. OGD

Dolgoročni cilj: z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

Glavni cilji, ki jih za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007- 2013 (OP ROPI) za razvojno prioriteto Varstvo okolja – področje voda:

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, na območjih, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami,
- zmanjšanje onesnaženosti voda in tal (zmanjšanje vpliva na okolje),
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev.

Glavni kazalniki za spremljanje:

- povečanje števila prebivalcev priključenih na javni kanalizacijski sistem,
 - zmanjšanje emisij v vode,
 - nadgradnja in povečanje obstoječe Centralne čistilne naprave Ljubljana,
- izgradnja komunalne infrastrukture, vakumske kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2014. Zastavljeni cilji so bili v letu 2014 doseženi razen na področju projektov EU – Kohezijski sklad. Naročnik je izvedel vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njegovih pristojnosti (izvedel postopke javnih naročil za izbiro izvajalca gradnje, nadzor, obveščanja javnosti). Odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada s strani Organa upravljanja do konca leta 2014 niso bile izdane.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami,
- zmanjšanje vpliva na okolje,
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.

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

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 uspešni.

V okviru projektov EU – Kohezijski sklad je MOL izvedel vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njegovih pristojnosti. Do izvedbe projektov ni prišlo, saj Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada s strani Organa upravljanja ni bila izdana. V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodnosnika Ljubljanskega polja - 1. sklop 1. faza »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«, gradbena dovoljenja niso bila pridobljena v celoti – pridobitev gradbenih dovoljenj poteka fazno (problem: nerešeni zapuščinski postopki, veliko št. solastnikov na posamezni parceli).

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javni služb. Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

V okviru projektov EU – Kohezijski sklad so bila porabljena neupravičena sredstva (gre za sredstva katera financira Mestna občina Ljubljana v celoti in sicer za izdelavo projektne dokumentacije in povračila stroškov v zvezi z izvedbo postopkov javnega naročanja).

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Izboljšanje stanja okolja je možno doseči le na osnovi poznavanja okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje. Spremljanje stanja okolja, priprava strateških dokumentov s področja ter predlaganje in implementiranje ukrepov za izboljšanje stanja okolja v vse segmente delovanja mestne uprave, je pglavitna naloga proračunskega uporabnika 4.9. Varstvo okolja. Vse navedeno predstavlja izhodišča za druge programe in spremljanje učinka le teh na okolje in naravo.

Sredstva za namene zmanjšanja okoljskih bremen, ki imajo negativne posledice za zdravje ljudi, zagotavljamo v okoljskem skladu, seveda le za odpravljanje bremen iz parcel v lasti MOL, za kar imamo ustrezno zakonsko podlago. Nadaljevali smo z odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov in z odstranjevanjem pelinolistne ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Okoljski sklad je namenjen tudi ukrepom blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, ki predstavljajo enega najresnejših izzivov v prihodnje. Glavnino sprememb v zadnjih desetletjih lahko pripišemo človekovemu delovanju, predvsem zaradi porabe fosilnih goriv in uničevanja ter krčenja gozdov. Ključna izziva za prihodnost sta blaženje podnebnih sprememb in pa nujno prilagajanje nanje. Čim več ukrepov mora biti naravnanih kot priložnosti, npr. nakupovanje zemljišč, povečevanje zelenih površin, ipd. V letu 2014 smo očistili kar nekaj degradiranih območij in jih uredili v zelene parkovne površine.

V letu 2014 smo nadaljevali z rednimi nalogami. Ključne naloge podprograma so izvedba monitoringov zraka, površinskih in podzemne vode, tal, energetske balance in sodelovanje v mednarodnih projektih. Iz postavk na tem podprogramu smo opravili popise nelegalnih odlagališč in rastišč invazivnih tujerodnih vrst. Delno smo iz teh sredstev poskrbeli tudi za odstranjevanje pelinoliste ambrozije z zemljišč MOL. Pomemben segment je tudi izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 do 2020
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- Uredba o stanju podzemnih voda

- Uredba o stanju površinskih voda
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*.

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšati ekološko stanje površinskih vodotokov,
- preveriti onesnaženost tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in izvesti sanacijo na prekomerno onesnaženih igriščih,
- odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Na merilni postaji Ljubljana-Center opazamo, da število preseganj onesnaženosti zraka s PM10 postopoma upada, kakor tudi onesnaženost zraka z dušikovimi oksidi. Pri načrtovanju ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka uspešno koristimo tudi podatke o emisijah iz energetske bilance. Kot partner sodelujemo tudi v projektu UHI, v okviru katerega se izdeluje strategija in orodje za modeliranje in preizkušanje vpliva različnih ukrepov na obnašanje toplotnega otoka.

Monitoring onesnaženosti tal in podzemnih voda na določenih merilnih mestih kaže trend upada pesticida atrazina in njegovega razgradnega produkta desetil atrazina, na drugih mestih pa vrednosti nihajo in ne kažejo izrazitih trendov. V letu 2014 na nobenem merilnem mestu nismo zabeležili presežene mejne vrednosti za skupne pesticide in nitratre. K nenehnemu zmanjševanju onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč in podzemne vode zagotovo prispeva tudi dolgoletno izvajanje izobraževanja kmetovalcev in prepoved uporabe pesticida atrazina. Tujerodne invazivne rastlinske vrste predstavljajo veliko grožnjo biotski pestrosti. Izvedli smo že popis rastišč pelinolistne ambrozije na širšem območju mesta Ljubljana in začeli z odstranjevanjem. Zaradi prilagodljivosti in več desetletne kaljivosti semen takojšnjega učinka odstranjevanja rastline ni pričakovati.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Varstvo okolja je področje, ki rezultate pokaže na dolgi rok. V programu varstva okolja opredeljeni cilji se preverjajo na kratki in dolgi rok, s tem da kratkoročno izboljšanje še ne pomeni, da bo dolgoročni cilj res dosežen.

Letni cilj je bil nadaljevati z rednim spremljanjem stanja okolja, sodelovanje v mednarodnih projektih, sprotna skrb za zmanjšanje števila nelegalnih odlagališč, vzpostavitev novih zelenih površin, odstranjevanje pelinolistne ambrozije z zemljišč MOL.

Indikator uspešnosti je uspešno zaključena naloga.

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

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Letni cilji so bili izpolnjeni. Odstranili smo preko 450 ton gradbenih odpadkov in več kot 23 ton azbestnih odpadkov in odstranili ambrozijo na 323 zemljiščih lasti MOL. Uredili smo zelene površine ob Vodnikovih, na Rakovi jelši in Habjanovem bajerju. Ob tem smo uredili tudi odvodnjavanje meteoritnih vod v JZ delu Tivolija in sanirali Jesenkovo pot, ki jo je prizadel žled.

Opravljeni so bili vsi načrtovani monitoringi in uspešno zaključen večletni mednarodni projekt UHI (Urban Heat Island).

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

4.9. OVO

V okviru glavnega programa smo izvajali ukrepe navedene v Programu varstva okolja. Da bi lahko pravilno in pravočasno ukrepali in preprečili izgubo ogroženih vrst, ki živijo na zavarovanih in varovanih območjih je treba spremljati stanje vrst in njihovih habitatov, predvsem indikatorskih vrst. K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti pomembno prispevajo projekti revitalizacije habitatov kakor tudi ekoremediacijski sistemi. Nujno je izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih. V okviru programa tudi sofinanciramo mednarodni projekt EMONFUR in projekte nevladnih organizacij, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. OVO

Glavna cilja sta:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.9. OVO

Cilji na področju ohranjanja narave niso doseženi, saj še vedno izgublamo življenjske prostore številnih rastlinskih in živalskih vrst. Vzroki ostajajo enaki: intenziviranje kmetijske rabe, opuščanje košnje, urbanizacija in nelegalni posegi v prostor.

Nezadržno se širijo tudi številne tujerodne invazivne rastlinske vrste, ki s predpisi še niso ustrezno regulirane, na primer japonski dresnik.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

4.9. OVO

Da bi lahko pravilno in pravočasno ukrepali in preprečili izgubo ogroženih vrst, ki živijo na zavarovanih in varovanih območjih je treba spremljati stanje vrst in njihovih habitatov, predvsem indikatorskih vrst. K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti pomembno prispevajo projekti revitalizacije habitatov kakor tudi ekoremediacijski sistemi. Nujno je izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

- Zakon o ohranjanju narave
- Direktive ES

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost ter habitatnih tipov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

Tudi v tem primeru se učinki ukrepov kažejo šele v daljšem časovnem obdobju. Za načrtovanje ustreznih ukrepov in ohranjanje biotske pestrosti so nujno potrebni kvalitetni podatki in strokovne podlage. V letu 2012 smo začeli s sofinanciranjem mednarodnega projekta EMONFUR, v okviru katerega bo prvič na primeru urbanega in periurbanega gozda izvedena tudi prilagojena gozdna inventura, zdravstveno stanje in popis biodiverzitete.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje s stalno potekajočimi projekti, monitoringom ohranjenosti narave, z izvajanjem ukrepov iz programa varstva okolja, predvsem so to projekti upravljanja zavarovanih območij, ukrepi ohranjanja narave, projekti revitalizacije okrnjenih delov narave ter izobraževanje javnosti.

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

4.9. OVO

Letne cilje uspešno uresničujemo, kar ima vpliv tudi na doseganje dolgoročnih ciljev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

4.3. ORN

Področje proračunske porabe obsega:

- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (urejanje zemljišč, pridobivanje zemljišč, urejanje centralne evidence nepremičnin).

V okviru urejanja in nadzora geodetskih evidenc oz. na področju geodetske dejavnosti se zagotavljajo zbirke geodetskih podatkov s področja evidentiranja nepremičnin, prostora in topografskega sistema. Na področju geodetskih evidenc so ključne naloge, usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, izdajanje podatkov, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov.

V okviru zagotavljanja oz. pridobivanja zemljišč za gradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture Mestna občina Ljubljana na podlagi vloženih ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, prostorskega načrtovanja poselitve občine ter komunalnega opremljanja zemljišč, pridobiva zemljišča, ki že predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so označena s parcelno številko in katastrsko občino, ki je določena na osnovi državnega pravilnika.

Na podlagi Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, katere predmet je zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, se je v letu 2014 nadaljevalo izvajanje storitev.

4.4. OGD

Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

4.5. OUP

Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

4.11. SRPI

Mestna občina Ljubljana s sprejetjem novega prostorskega plana in njegovimi spremembami, ki so v postopku sprejemanja, zagotavlja urbanistične pogoje, da si občani ob lastnem prizadevanju lahko primerno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje. Tudi v prihodnje bo skrbela za sprejemanje potrebnih prostorskih izvedbenih načrtov, ustrezno zemljiško politiko in programe komunalnega opremljanja zemljišč, z namenom zagotovitve zadostnih poselitvenih možnosti in povečanja ponudbe stanovanj.

V okviru finančnih možnosti zagotavljala sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb in bivalnih enot za ljudi s posebnimi potrebami ter socialno ogrožene in tako skrbi, da si stanovanjsko vprašanje lahko rešujejo tudi občani, ki zaradi gmotnih razmer tega sami ne zmorejo urejati na trgu.

Posebno skrb namenja ohranjanju obstoječega stanovanjskega fonda in njegovi energetski prenovi.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni (žal ni veljavnega nacionalnega programa) tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije se bodo v prihodnosti v večji meri realizirane s strani JSS MOL, saj je MS MOL v juniju 2014 pretežni preostali del stanovanjskih enot in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji v lasti MOL vložil v namensko premoženje JSS MOL. Tako bo JSS MOL sam nastopal kot investitor (prenove ali gradnje), MOL pa bo v obliki kapitalskih transferov pomagal zapirati finančne konstrukcije za izvedbo teh projektov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.3. ORN

Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta, Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte, Pravilnik o vpisih v kataster

stavb, Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Statut MOL, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o zemljiškem katastru, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnem naročanju, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o računovodstvu, Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL, Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, Zakon o javno- zasebnem partnerstvu.

4.4. OGD

- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Odlok o pokopališkem redu,
- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, in
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

4.5. OUP

Osrednja dokumenta sta Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (v nadaljevanju: OPN MOL SD), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10 in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN in 71/14 – popr).

4.11. SRPI

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 je opredeljeval glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji, vendar je bil sprejet za 10 letno obdobje in je njegova veljavnost žal potekla. Nov dokument, ki nastaja že daljše časovno obdobje je še vedno v obravnavi in dopolnjevanju širše strokovne javnosti.

Trenutno ni državnega dolgoročnega razvojnega načrta na stanovanjskem področju in poglavitno podlago za izvajanje stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana predstavlja Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012). Zakon predpisuje in določa vsa področja delovanja, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

4.3. ORN

V okviru prostorskega in podeželskega planiranja in administracije so se izvajala dela s področja geodetske dejavnosti, ki obsegajo dela s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču.

4.5. OUP

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4.3. ORN

Dolgoročni cilj glavnega programa je vzpostavitev ustreznih evidenc. Z nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

4.5. OUP

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.3. ORN

Uspešnost izvajanja del na področju Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija obsega predvsem področje dela geodetske dejavnosti, ki je neposredno vezano za potrebe MOL, tako pri novih kot tudi dopolnjevanju že obstoječih podatkov. Glede na uporabljena sredstva iz proračuna MOL pri pripravi podatkov za vzpostavitev strokovnih podlag, vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč, dopolnjevanju obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov in izobraževanja občinske uprave s tega področja lahko zagotovimo, da so bili vsi cilji več ali manj doseženi, edino ostala so še določena dela, ki so vezana na daljše obdobje, predvsem pri urejanju evidence nepremičnin na področju poslovnih prostorov in objektov posebnega družbenega pomena (objekti za predšolsko vzgojo).

4.5. OUP

V okviru načrtovanih dolgoročnih ciljev kontinuiranega večletnega dela na področju prostorskega načrtovanja je bil uspeh v letu 2014 v okviru pričakovanj in finančnih možnosti.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

4.3. ORN

Na podlagi ustrezne in novo pridobljene dokumentacije s področja geodetske dejavnosti se zagotavlja dopolnjevanje obstoječih digitalnih orto foto načrtov v različnih merilih za območje Mestne občine Ljubljana, dopolnjevanje obstoječe baze podatkov temeljnih topografskih načrtov z natančnostjo 1:500 in 1:5000, evidentiranje podatkov komunalnih vodov in naprav (gospodarske javne infrastrukture), evidentiranje objektov v katastru stavb in izdelavo etažnih načrtov za nepremičnine v lasti MOL in skrbi za izvedbo geodetskih storitev pri prodaji in nakupu zemljišč ter urejanju zemljiško katastrskih sprememb.

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN

Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o zemljiškem katastru, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč, Pravilnik o geodetskem načrtu, Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel, Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4.3. ORN

Urejene zbirke geodetskih podatkov bodo omogočale izvajanje storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri zemljiščih, izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin, podporo urejanju prostora, izvajanju zemljiške politike, omogočale učinkovito upravljanje z nepremičninami ipd.

Na podlagi vzpostavljenih evidenc in urejenih geodetskih podatkov je omogočeno upravljanje z nepremičninami in izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.3. ORN

Doseganje dolgoročnih ciljev podprograma je bilo uspešno doseženo pri urejanju zbirke geodetskih podatkov v pristojnosti MOL predvsem na področju podatkov topografskih načrtov, izvedbi aerosnemanja območja mesta Ljubljane, evidentiranja stavb v uradni državni evidenci – katastru stavb in izvedbi vseh potrebnih geodetskih del v postopku prodaje, nakupov in urejanja zemljišč v skladu s porabljenimi finančnimi sredstvi.

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

- posodobitev obstoječih in vzpostavitev novih geodetskih podatkov,
- izvedba geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- izvedba vpisa poslovnih prostorov v lasti MOL v evidenco katastra stavb,
- izboljšati kakovost temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov.

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

4.3. ORN

V letu 2014 smo uspešno izvedli vse zastavljene cilje pri geodetskih storitvah za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL, uredili vpis nekaj poslovnih objektov v kataster stavb, dosegli vse zastavljene cilje na področju dopolnjevanja obstoječe zbirke topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture, tudi z brezplačno izmenjavo podatkov z ostalimi podjetji, ki so zadolženi za vodenje gospodarske javne infrastrukture. V okviru koncesijske pogodbe smo nadaljevali z urejanjem zemljiško katastrskih podatkov po dejanskem stanju v naravi po posameznih celih katastrskih občinah.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

4.5. OUP

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, družbe v javno zasebni lasti, je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavka cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (PCL, ureditev podvoza).

Regionalni in EU projekti

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta Partnerstvo Šmartinska, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

Priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOL.

Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

Zakonske in druge pravne podlage

4.5. OUP

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US in 76/14 – odločba US; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr in 22/14 – odločba US; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13 in 38/14), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08,

123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12 in 111/13), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma

4.5. OUP

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Med njimi so najprej ZUreP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju prav tako večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko postopkov priprave, obseg dela in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, prenov in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.5. OUP

Pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju prostorskega načrtovanja je pomemben uspeh uveljavitev OPN MOL SD in OPN MOL ID in uporaba v praksi.

Letni cilji podprograma

4.5. OUP

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti, vezanih na nadaljevanje priprav sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Poleg tega bo nadaljeval z aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., vezanih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

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

4.5. OUP

V letu 2014 so bile pomembnejše načrtovane naloge kljub občutno omejenim finančnim možnostim v primerjavi s preteklimi leti uspešno in kvalitetno dokončane, nekatere med njimi pa se bodo nadaljevale oziroma prenesle v naslednje proračunsko obdobje.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

4.4. OGD

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

4.11. SRPI

V programu SRPI so vključeni samo nekateri projekti širitve obstoječih pokopališč v Mestni občini Ljubljana (Vič, Sostro, Žale), ostali projekti urejanja pokopališč so v programu matičnega oddelka OGD.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4.4. OGD in 4.11. SRPI

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.4. OGD

V skladu z zagotovljenimi sredstvi smo realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4.11. SRPI

Zagotovili smo doseganje dolgoročnih ciljev na področju osnovnih komunalnih standardov s povečanjem grobnih mest na obstoječih pokopališčih in na izboljšanju obstoječe infrastrukture in opreme v javni rabi.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

4.4. OGD

Oskrba s pitno vodo na mestnem in primestnem območju lokalne skupnosti in reševanje odvoda odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o vodah,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo,
- Pravilnik o pitni vodi,
- Uredba o oskrbi s pitno vodo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4.4. OGD

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodo oskrba in postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo so skoraj v celoti realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2014.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov ter sanacija centralnega vodovodnega sistema (odprava vodnih izgub).

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

4.4. OGD

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva in problematiko pri odkupu zemljišč in geografski legi, saj gre pri izgradnji lokalnih vodovodov za hribovita področja, ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkih, smo dosegli zastavljene cilje, nerealizirane naloge pa bomo prenesli v naslednje proračunsko obdobje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

4.4. OGD in 4.11. SRPI

Urejanje pokopaliških površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD in 4.11. SRPI

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4.4. OGD

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

4.11. SRPI

Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Na področju ohranjanja nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi, ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

4.11. SRPI

Zagotovili smo doseganje dolgoročnih ciljev s področja osnovnih komunalnih standardov s povečanjem grobnih mest na obstoječih pokopališčih in na izboljšanju obstoječe infrastrukture in opreme v javni rabi.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Vzdrževanje omenjenih površin poteka v skladu s predvidenim programom.

4.11. SRPI

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

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

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

4.11. SRPI

V letu 2014 smo v sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora pripravili ustrezne prostorske dokumente, ki omogočajo nadaljevanje priprave projektne dokumentacije in izvedbe.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

4.4. OGD

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o gospodarskih javnih službah in
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4.4. OGD

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 ocenjujemo, da smo program vzdrževanja zelenih površin izvedli optimalno.

Programi čiščenja in ureditve javnih površin, urejanja in čiščenja javnih sanitarij so bili v celoti izvedena.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

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

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo na področju vzdrževanja in čiščenja javnih zelenih površin, čiščenja in urejanja javnih površin ter javnih sanitarij, zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

4.11. SRPI

Na stanovanjskem področju sodi zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot med najpomembnejše in finančno najzahtevnejše naloge. V preteklosti se je izkazalo, da je cenovno najugodnejša lastna izgradnja, ker pa se za gradnjo razpoložljiva zemljišča v lasti MOL in JSS MOL pretežno nahajajo na južnem delu Ljubljane, kjer je bilo potrebno pridobiti smernice Vlade RS za upravljanje z vodami glede potrebnih protipoplavnih ukrepov, na katere smo dolgo čakali in so bile pridobljene v letu 2013, je priprava zemljišč za investicije terjala veliko časa.

Pred pričetkom gradnje bo potrebno na nekaterih lokacijah odkupiti manjkajoče dele zemljišč, poskrbeti za komunalno opremo in delno spremeniti določila Občinskega prostorskega načrta za racionalno izrabo zemljišč za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj. V času, ko smo čakali na smernice glede protipoplavnih ukrepov na južnem delu Ljubljane, smo se usmerili v razvijanje stanovanjskih projektov v Polju in drugih manjših lokacijah. Gradnja trenutno največje stanovanjske soseske Polje III s 148 stanovanjskimi enotami se je pričela konec oktobra 2013. Izgradnja se je zaradi stečaja glavnega izvajalca družbe Begrad d.d. dne 17.9.2014 zastala, zato je JSS MOL zaradi krivdnih razlogov zamude na strani družbe Begrad d.d. – v stečaju odstopil od pogodbe.

Po ponovno izvedenem postopku javnega naročila je bila v začetku novembra sklenjena pogodba za dokončanje izgradnje soseske z vodilnim partnerjem Begrad trgovina d.o.o. in Operis d.o.o., kot drugim partnerjem.

Na lokaciji Rakova jelša II se bo nadaljevalo pridobivanje manjkajočih zemljišč za zaokrožitev kompleksa in do konca leta smo pridobili zazidalna preizkusa o možnih rešitvah stanovanjske gradnje.

Projekt Slape se bo nadaljeval v primeru, če zasebni sektor ne bo odkupil zemljišč v lasti MOL, na katerih je sedaj možna individualna gradnja.

Objekt Ob Ljubljani 42 s pripadajočim zemljiščem je bil vložen v premoženje JSS MOL, ki nadaljuje z izvajanjem projekta. Do konca leta je bila pridobljena PGD projektna dokumentacija in pričel se bo postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za prenovo stavbe Ob Ljubljani 42 v stanovanjski objekt z neprofitnimi stanovanji.

Preučujemo možnost, da bi na lokaciji Zelena jama testirali zagona prve stanovanjske zadruge z neprofitnimi stanovanji v MOL.

Nadaljevanje rušenja barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva se zaradi zmanjšane obsega finančnih sredstev zamika v prihodnje leto. Izvajale so se aktivnosti za zagotovitev nadomestnih stanovanjskih enot za izpraznitev še ene barake.

Izbran je bil zasebni partner, ki je dolžan v okviru javno zasebnega partnerstva zgraditi 54 oskrbovanih stanovanj ob domu starejših občanov Šiška. MOL bo v zameno za zemljišče, vloženo v projekt, pridobila 10 oskrbovanih stanovanj. Gradnja je v teku.

Projekte razvijamo v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali nizko energetske stanovanjske stavbe.

Razvijamo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine.

Dokončana je prenova stavbe Belokranjska 2 v katerih so pridobljene bivalne enote za socialno najbolj ogrožene, vendar se je zaradi usklajevanja končni obračun zamaknil v leto 2015.

Za izgradnjo bivalnih enot na podstrehi objekta Zarnikova 4 in modernizacijo obstoječih stanovanjskih enot v objektu, je že pridobljena potrebna projektna in investicijska dokumentacija. Gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo pa bo pridobljeno po spremembah OPN. Nepremičnine v tem objektu so bile vložene v namensko premoženje JSS MOL, ki bo nadaljeval s tem projektom.

Z Oddelkom za kulturo MOL sodelujemo pri obnovi stavbe za posebne namene Pod Turnom 4 – Švicarija, v kateri bodo bivalni in delovni prostori umetnikov. V letu 2014 projekt ni uspel na razpisu za pridobitev evropskih sredstev.

Skrbimo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Moderniziramo in saniramo izpraznjena stanovanja pred ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbimo za sanacijo zasedenih stanovanj.

Preko upravnikov se v okviru finančnih možnosti, vključujemo v obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelujemo pri obnovi stavbnih lupin v projektu Ljubljana moje mesto v vseh stadijih, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Skladno z zakonom, sprejetimi pravilniki in politiko oddajamo stanovanja in bivalne enote v najem.

Nadaljevali smo z dodeljevanjem stanovanj uspešno na 15. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s Stanovanjskim programom MOL. V maju 2014 smo objavili 16. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem na katerega se je prijavilo 3.430 prosilcev in poteka obdelava vlog. Dodeljevanje hišniških stanovanj poteka v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa poteka na podlagi Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj v najem.

Bivalne enote dodeljujemo tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika je najhujša. Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako, da najemniki zasedajo stanovanja primerno velika glede na število članov gospodinjstva ter upoštevajo njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, izvajamo zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Skladno z odprtim javnim razpisom sproti oddajamo izpraznjena oskrbovana stanovanja v najem.

V primeru potreb zagotavljamo nadomestna stanovanja najemnikom, ki živijo v stanovanjih last MOL ali JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL.

Skrbeli smo za ohranjanje socialne vzdržnosti najemnih razmerij.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja smo izvajali ažurno in učinkovito.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SRPI

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združenja,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev v pogojih gospodarske krize in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev uspešni, in sicer:

- V letu 2014 so se izvajale aktivnosti za zagotovitev dodatnih več kot 900 neprofitnih stanovanj, ki so v različnih fazah od pridobivanja zemljišč in izdelave projektne dokumentacije do gradnje v teku.
- Z dodelitvijo stanovanj in bivalnih enot, zamenjavami stanovanj in dodelitvijo nadomestnih enot smo rešili 246 stanovanjskih vprašanj.
- V letu 2014 se je po seznamu upravičencev 15. javnega razpisa, ki je bil objavljen dne 11.1.2014, dodelilo 175 neprofitnih stanovanj. V maju smo objavili že naslednji, 16. javni razpis, s katerim je bila razpisana oddaja okvirno 400 neprofitnih stanovanj v najem.
- Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je zasebni partner pričel z izgradnjo 54 oskrbovanih stanovanj v okviru NRP Oskrbovana stanovanja Šiška.
- Po 3. javnem razpisu se je dodelilo tri oskrbovana stanovanja.
- Z zamenjavami stanovanj je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 24 gospodinjstev.
- Dodelili smo 40 bivalnih enot in eno nadomestno stanovanje. Zaradi zmanjševanja razpoložljivih dohodkov prebivalstva, povečevanja števila registriranih brezposelnih in povečevanja tveganj za revščino se število upravičenih prosilcev povečuje in posledično se čakalna doba socialno ogroženih družin in posameznikov na dodelitev bivalne enote ni skrajšala.
- Dodelili ste se dve stanovanji za posebne namene za skupinske oblike bivanja.
- Za mlade talente je bilo dodeljeno 1 stanovanje.
- Sproti smo izplačevali subvencije po prejetih odločbah in izvajali poračune za nazaj v primeru prepozno izdanih in prejetih odločb o subvenciji najemnine.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

4.11. SRPI

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program, zato je opis podprograma enak opisu glavnega programa.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

Zakon o javnih skladih (ZSJ-1), Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Splošni pogoji poslovanja JSS MOL, Stvarnopravni zakonik (SPZ), Stanovanjski zakon (SZ-1), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), Zakon o glavnem

mestu RS (ZGRMS), Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP), Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem, Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb, Sklepa o stanovanjski najemnini, Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram 16059002 *Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program, zato so dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, podprograma enaki kot pri glavnem programu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

- znotraj tega programskega področja so enaki izvedbenim ciljem glavnega programa navedenim pod točko 3.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Zakon o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 omejuje višino zadolževanje javnih skladov na 10% njihovega namenskega premoženja. Ker se je JSS MOL po starem zakonu o javnih skladih, ki je dovoljeval zadolžitev do višine namenskega premoženja, zadolžil za več, se v letu 2014 ni mogel na novo zadolževati, saj je njegova zadolženost po stanju 31.12.2014 znašala 11,87 % namenskega premoženja. JSS MOL vsa leta redno poravnava vse anuitete za najeta posojila iz lastnih prihodkov. Tudi novi vladi je bila dana pobuda za spremembo ZJS-1, ki bi dovoljevala višje zadolževanje od dosedanjega. Izvajali so se le tisti projekti, pri katerih je bilo možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev.

Sredstva proračuna MOL za spodbujanje stanovanjske gradnje so se med letom 2014 z rebalansi zmanjševala

In so se zagotavljala za:

- dokončanje 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2, ki so bila dokončana v juniju 2014. Pri prenovi obstoječe stavbe sodelujemo z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave MOL. Končni obračun med investitorjema bo realiziran v letu 2015, ko bo proračun MOL povrnil založena sredstva JSS MOL,
- izgradnjo 148 stanovanjskih enot, podzemno garažo s 124 parkirnimi mesti in 89 parkirnimi mesti na zunanjih dveh parkiriščih v stanovanjski soseski Polje III, katera se je pričela konec oktobra 2013. Glavni izvajalec družba Begrad d.d. je šla 17. 9. 2014 v stečaj in investitor je zaradi zamud 13.10.2014 odstopil od pogodbe. S ciljem čim hitrejšega nadaljevanja izgradnje je bil izveden nov postopek oddaje javnega naročila in 7.11. 2014 je bila z izbranim vodilnim izvajalcem družbo Begrad trgovina d.o.o. in partnerjem družbo Operis d.o.o., podpisana pogodba za dokončanje soseske Polje III.
- Po podpisanem dogovoru naj bi sredstva za izgradnjo stanovanjske soseske Polje III zagotavljala JSS MOL in MOL vsak do ½, vendar je v letu 2014 JSS MOL založil del sredstev za MOL, ki mu jih bo zagotovil v proračunu 2015.
- pridobljeni so bil projekti za gradbeno dovoljenje in projekte za izvedbo izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi stanovanjske stavbe Zarnikova 4,
- izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje 10 praznih stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam in 4 zasedenih stanovanj.

Projekt preнове objekta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 2 rezidenčna apartmaja je kandidiral za sredstva iz norveških skladov, vendar ni uspel.

Za pripravljalna dela za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II so pridobljene potrebne geološke raziskave tal in analize temeljenja. Naročeni in pridobljeni so zazidalni preizkusi za to stanovanjsko sosesko. Projekt se bo nadaljeval v okviru finančnih možnosti.

V okviru finančnih možnosti se vzdržuje obstoječi stanovanjski sklad. Izvedli bomo večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacijo in sanacijo izpraznjenih stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Zagotavljali smo sredstva za izplačilo odškodnin po ZDen, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali smo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Dodeljevali smo stanovanja uspešnim na 15. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Maja 2014 je bil objavljen 16. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in poteka obdelava vlog.

Izvajali smo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile družinske in finančne razmere.

Dodeljevanje hišniških stanovanj MOL bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Izvajal se je odprti javni razpis za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v Centru starejših Trnovo in v Murglah.

Kot lastniki smo se vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa smo etažnim lastnikom v teh objektih omogočili najem ugodnega posojila za ta namen.

Na stanovanjskem področju se zaradi sprememb zakonodaje in življenjskih razmer povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, sredstva za delovanje JSS MOL pa so manjša kot predhodno leto.

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

Zaradi gospodarske krize in primanjkljaja javno finančnih sredstev so se sredstva za investicije v primerjavi s preteklimi leti zmanjšala, posledično se nekateri projekti pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj časovno zamikajo.

Na področju Spodbujanja stanovanjske gradnje smo bili pri doseganju ciljev v letu 2014 uspešni, saj so izpolnili vse cilji na katere smo lahko vplivali. Poraba na proračunskih postavkah je bila realizirana 87,96% glede na načrtovano.

Poleg zagotavljanja stanovanj po sprejemljivi ceni za m² stanovanjske površine skrbimo za ustrezno funkcionalnost, vgradnjo kvalitetnih in trajnih materialov in skrbimo za ustrezno energetsko učinkovitost, zaradi zmanjševanja kasnejših stroškov vzdrževanja in obratovanja. Z ustreznim dodeljevanjem in s sistemom zamenjav stanovanj med najemniki skrbimo, da v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmoznimi razmerami. Na ta način se izogibamo postopkom, ki jih moramo voditi zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dolgovom.

Z neposrednim vlaganjem izvršb na izterjavo denarne terjatve zmanjšujemo stroške izterjave.

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

Opis glavnega programa

4.3. ORN

Program obsega zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter zagotavlja dejavnosti povezane z nakupi oziroma pridobivanji zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima Mestna občina Ljubljana že v lasti.

4.11. SRPI

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma opremljanje območij s komunalno infrastrukturo.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4.3. ORN

Zastavljeni cilji so ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev čim širšega območja z komunalno in s prometno dostopnostjo.

4.11. SRPI

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.3. ORN

Z razpolagajočimi proračunskimi sredstvi namenjenimi urejanju občinskih zemljišč so se uspešno izvajale investicije, gradnje javne komunalne in prometne infrastrukture. Učinki se kažejo v razvoju in ureditvi občinskega prostora, predvsem z vidika varovanja okolja in izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev Mestne občine Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana izvaja odkup zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko. Podlaga za odkup zemljišč so občinski projekti (predvsem projekti izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine) in ponudbe strank za odkup zemljišč v njihovi

lasti (največkrat gre tu za zemljišča, ki so v naravi cesta in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine). Slednje se izvede na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

V letu 2014 se je na področju urejanja evidence nepremičnega premoženja v lasti MOL izvajala Koncesijska pogodba sklenjena na osnovi Koncesijskega akta za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra. Od začetka izvajanja pogodbe v letu 2011pa do konca leta 2014 so bili v evidenco preneseni podatki za 30 katastrskih občin. Za prav toliko katastrskih občin so na voljo podatki v grafični obliki v aplikaciji ENP. Urejena evidenca nepremičnin na območju Mestne občine Ljubljana pripomore k preglednejši in hitrejši dostopnosti do podatkov o nepremičninah nepremičnin, kar omogoča lažjo in hitrejšo prodajo in nakup.

4.11. SRPI

Uspešno uresničujemo cilje programa s področja opremljanja območji s komunalno infrastrukturo. Realizirali smo projekte na območjih, za katera so bila pridobljena zemljišča (pristojni oddelek ORN) in v skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

4.3. ORN

Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru podprograma so aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, načrtov in projektne dokumentacije, pridobivanja ustreznih uporabnih dovoljenj ter skrb za izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo se na osnovi občinske in državne prostorske politike izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi zakonov ter pridobivanja zemljišč.

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z ureditvijo evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, kar obsega analizo nepremičnin z urbanističnega vidika, vidika prostorskega načrtovanja in stanja v naravi, izvedbo potrebnih geodetskih storitev in premoženjsko pravno ureditev nepremičnin ter njihovo evidentiranje v Centralno evidenco nepremičnin.

4.11. SRPI

Podprogram 16069001 obsega aktivnosti v zvezi s/z:

- urejanjem zemljišč,
- načrti in projektno dokumentacijo,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN in 4.11. SRPI

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o računovodstvu, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Statut MOL, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Pravilnik o projektni dokumentaciji, Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, Zakon o davku na promet nepremičnin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4.3. ORN

- učinkovitejša in hitrejša realizaciji razvojnih programov Mestne občine Ljubljana ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči,

- ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za kvalitetno izvedbo postopkov razpolaganja s tem premoženjem,
- zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči,
- urejanje občinskih zemljišč z manjkajočo komunalno infrastrukturo ter zagotavljanje izgradnje nove komunalne in prometne infrastrukture skladno s strategijo Mestne občine Ljubljana,
- Mestna občina Ljubljana izvaja odkup zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko. Podlaga za odkup zemljišč so občinski projekti (predvsem projekti izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine), ponudbe strank za odkup zemljišč v njihovi lasti (največkrat gre tu za zemljišča, ki so v naravi cesta in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine), na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture: oskrba z vodo, urejanje odvodnje s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.3. ORN

V oktobru 2011 je MOL začel prejemati prve elaborate na podlagi izvajanja Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (sklenjene julija 2011), ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra. Poleg navedenega bo rezultat opravljenih analiz in končanih elaboratov za posamezno katastrsko občino tudi seznam zemljišč, ki jih glede na veljavne prostorske akte, MOL lahko odproda. Plačila koncesionarju se izvajajo po ceniku, ki je sestavni del pogodbe, na podlagi usklajenih in potrjenih obračunskih poročil ter doseženih rezultatov izvajanja koncesije.

V letu 2011 smo pričeli s pridobivanjem služnosti na zemljiščih preko katerih bo potekala izgradnja novega kanalizacijskega omrežja – C0, ki je za ta namen opredeljeno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS št. 70/2010) in sicer na odseku od vzhodne avtoceste do Ježice.

V letu 2014 smo ob pripravi in sprejemanju proračuna MOL v letni program razpolaganja iz naslova možnih prodaj zemljišč, ugotovljenih na osnovi izvajanja koncesije, vključili nabor zemljišč za k.o. Dravlje, k.o. Moste, k.o. Karlovško predmestje, k.o. Rudnik, k.o. Zelena jama, k.o. Bežigrad.

Odkup zemljišč Mestna občina Ljubljana izvaja skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko in zakonodajo. Odkup zemljišč se izvršuje na podlagi sprejetih občinskih projektov (predvsem npr. projekti izgradnje oz. širitve občinskih cest), na podlagi vlog oz. ponudb strank za odkup zemljišč v njihovi lasti – tu gre predvsem za zemljišča, ki v naravi predstavljajo cesto in morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine in na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na reševanje pridobivanja potrebnih zemljišč.

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

Zastavljenih cilji se merijo s številom opravljenih odkupov posameznih zemljišč znotraj posameznih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana. V okviru ureditve Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana ter izvajanju storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja se obseg izvedenih aktivnosti meri s številom urejenih katastrskih občin na leto.

4.11. SRPI

Spremljanje realizacije nalog, ki jih je SRPI prevzel s programom 2014 v izvedbo, na področju urejanja oziroma izgradnje komunalne infrastrukture za posamezna območja.

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

4.3. ORN

V letu 2014 je v okviru izvajanja koncesijske pogodbe za izvedbo storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana skupni seštevek katastrskih občin, za katere so bili v evidenco nepremičnega premoženja vneseni podatki, dosegel številko 30, z vidika prodaje pa je bila dokončno potrjene in pripravljena za prodajo k.o. Dravlje, k.o. Moste, k.o. Karlovško predmestje, k.o. Rudnik, k.o. Zelena jama, k.o. Bežigrad.

V letu 2014 smo za potrebe izgradnje novega kanalizacijskega sistema – C0 pridobili večino potrebnih služnosti, nepridobljenih je ostalo cca. 2% zemljišč, ki se bodo pridobila v letu 2015.

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Novo Polje, Rakova Jelša, ob Dolenjski železnici, Vinterca, rekonstrukcija Sneberske, Kajakaška cesta, Zaloška-odsek Kašeljka, Peruzzijska, širitev pokopališča Sostro, širitev pokopališča Vič, Zaloška cesta, Povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce, širitev pokopališča Polje, mreža P in R na območju MOL, ureditev ceste Andreja Bitenca. Celotna realizacija odkupov zemljišč je bila v letu 2014 nekoliko nižja od predvidene realizacije v Letnem načrtu pridobivanja in sicer predvsem iz razlogov nerealnih pogojev lastnikov zemljišč, s katerimi so pogojevali prodajo zemljišč Mestni občini Ljubljana, ki jih le-ta potrebuje za izvajanje projektov občinskega pomena. Za zemljišča, za katera Mestna občina Ljubljana ni uspela z lastniki doseči dogovora glede višine odškodnine, je vložila razlastitvene zahteve na UE Ljubljana, kar je bil tudi razlog za nižjo realizacijo odkupov. Razlastitveni postopek namreč traja dalj časa, tako da do realizacije posla na podlagi razlastitve pride šele v prihodnjih letih.

4.11. SRPI

V letu 2014 je zaključena realizacija projektov Novo Polje – 1. faza 2. etapa, Ob Dolenjski železnici, Dolgi most – del Podvozne poti in ceste Za progo ter nasipa desnega pritoka Glinščice – Tehnološki park. Zaključena je bila tudi gradnja nove cestne povezave med Cesto na Brdo do Ceste na Vrhovce s pripadajočo komunalno infrastrukturo za potrebe priključitve stanovanjskih objektov nove soseske Zeleni Gaj po pogodbi o priključitvi s SSRS. Pripravljena je projektna dokumentacija za projekte Tehnološki park - ureditev Brdnikove in območja zadrževalnika. Pričeta je realizacija projekta v podhodu pod Vilharjevo cesto.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.8. OZSV

Obveznosti lokalne skupnosti na področju zdravstvenega varstva so določene z zakoni. Izpolnjevanje nekaterih zakonskih obveznosti se neposredno odraža v proračunu občine, zanje se porabi bistveni del vseh razpoložljivih sredstev. Taki obveznosti občine sta plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov oziroma občanov ter mladoletnih oseb in plačilo za opravljene storitve mrliško-pregledne službe. Nekatere zakonske obveznosti pa so bolj operativne narave in se, z izjemo nekaj postopkovnih stroškov, ne odražajo neposredno v realizaciji proračuna: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe ne primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Podrobneje so zakonske obveznosti občine iz področja zdravstva naslednje:

- zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost);
- zagotavljanje neprekinjene preskrbe z zdravili z obliko dežurstva ali s stalno pripravljenostjo v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih;
- podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni;
- izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb;
- financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje:
 - skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS in za tujce z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje, ob izpolnjenih pogojih, da niso zavarovanci iz drugega naslova in da nimajo lastnih sredstev, in
 - skladno s 24. točko 15. člena ZZVZZ za mladoletne osebe (otroke), ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje;
- zagotavljanje mrliško pregledne službe.

Del proračunskih sredstev pa Mestna občina Ljubljana vsakoletno namenja tudi plačilu aktivnosti, ki niso njena zakonska obveznost. Tako se del razpoložljivih sredstev namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, izvajajo pa jih javni zavodi in neprofitne organizacije. V skrbi za oblikovanje meščankam in meščanom prijaznega mestnega okolja se, po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, izvajajo različne aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto. S sofinanciranjem mesto tudi že več kot desetletje podpira delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04-UPB1);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 72/06-UPB3 in 58/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Županov program.

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe ne primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) je zakonska obveznost občine. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti je Mestna občina Ljubljana ustanovila Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana. Javno zdravstveno službo na primarni ravni poleg omenjenih zavodov izvajajo tudi koncesionarji na podlagi podeljene koncesije s strani občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Na področju primarnega zdravstva so pomembnejši dolgoročni cilji občine oziroma mesta naslednji:

- oba javna zavoda (Zdravstveni dom Ljubljana in Lekarna Ljubljana) ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- vsaj ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti na vseh področjih primarnega zdravstvenega varstva za občanke in občane;
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe, pri čemer koncesionarji enakovredno sodelujejo pri zagotavljanju neprekinjene zdravstvene oskrbe (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Uspešnost delovanja občine oziroma mesta na področju primarne zdravstvene dejavnosti se presoja predvsem po obsegu in kvaliteti izvedenih storitev, pa tudi po podatkih o dostopnosti storitev za uporabnike.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Oba javna zavoda ohranjata status osrednjih izvajalcev primarne zdravstvene dejavnosti na območju mesta, poleg tega pa se, skladno s cilji, koncesije v mreži javne zdravstvene službe podeljujejo nadzorovano in transparentno. Oba javna zavoda in koncesionarji skupaj tvorijo mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni, v okviru katere se na najboljši možni način meščankam in meščanom zagotavlja dostopnost do teh storitev. Postavljenim dolgoročnim ciljem smo tako uspešno sledili tudi v letu 2014.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

4.8. OZSV

Zakon o zdravstveni dejavnosti opredeljuje, katere dejavnosti se izvajajo v zdravstvenih domovih, in sicer so te dejavnosti vsaj naslednje: preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijska in druga diagnostika, predvsem pa splošna oziroma družinska medicina, preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicina dela ter fizioterapija. V okviru Zdravstvenega doma Ljubljana se izvajajo vse prej naštet z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

Razpoložljiva sredstva tega podprograma mesto namenja za obnovo, sanacijo oziroma rekonstrukcijo objektov, v katerih deluje Zdravstveni dom Ljubljana. Cilj vlaganj je izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti, kar v nadaljevanju omogoča izvajanje kvalitetnejših storitev ter izboljšanje varnosti in energetske varčnosti občinskih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01, 57/03, 25/07 in 79/13).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Temeljni dolgoročni cilj podprograma je vsebinsko enak dolgoročnemu cilju glavnega programa, torej ohranjanje statusa Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana kot osrednjega izvajalca osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki ima za svoje delovanje zagotovljene ustrezne prostorske pogoje. Prav tako so kriterijem presoje uspešnosti glavnega programa enaki tudi kazalci presoje doseganja ciljev podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da uspešno sledimo dolgoročno zastavljenim ciljem podprograma, saj Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostaja osrednji izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. S sredstvi iz amortizacije, pa tudi s proračunskimi sredstvi občine se postopoma obnavljajo vsi objekti, v katerih deluje javni zavod.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

V letu 2014 so bili cilji povezani z izvedbo načrtovane investicije. Skladno z načrtom razvojnih programov se je v tem letu izvedel del načrtovanih investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad.

4.11. SRPI

Izvedbeni cilji v letu 2014 v okviru SRPI so bili povezani z rušitvijo obstoječe stavbe Metelkova 10a in usklajitvijo prostorskih aktov za izgradnjo izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana.

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

4.8. OZSV

Skladno z načrtom razvojnih programov se je v letu 2014 pričela izvajati načrtovana sanacija in prenova objekta Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom. Zaradi obsežnosti načrtovanih del, ob upoštevanju ocene potrebnega časa za izvedbo vseh postopkov za realizacijo projekta, je tudi po načrtu razvojnih programov dokončanje vseh načrtovanih del predvideno poleti 2015.

Načrtovana dela so se pričela izvajati konec septembra 2014, izplačilo izvajalcem pa se je realiziralo po situaciji, potrjeni s strani strokovnega nadzornika. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v opisanem projektu ravnali gospodarno in učinkovito.

4.11. SRPI

V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za rušitev objekta Metelkova 10a in z OUP usklajena idejna zasnova novega izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. Zastavljeni cilji, razen pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev stavbe Metelkova 10a, so bili doseženi.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

V ta glavni program so vključene aktivnosti Mestne občine Ljubljana, ki niso zakonsko predpisane, vendar kljub temu mesto zanje namenja precejšen del proračunskih sredstev. To so preventivni zdravstveni programi oziroma projekti, ki so usmerjeni k preprečevanju bolezni ter k izboljšanju oziroma h krepitvi zdravja občanov, niso pa del sistema zdravstvenega varstva. Programi oziroma projekti se v sofinanciranje izberejo z vsakoletnim javnim razpisom. Nadalje program zajema aktivnosti, ki so povezane s članstvom Mestne občine Ljubljana v mednarodni mreži Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije, katerih namen je oblikovati zdravo mestno okolje, ki zagotavlja kvalitetno življenje ljudi, ter aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja kot partner v projektu CPC+, ki ga sofinancira norveški finančni mehanizem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Na področju preventivnih programov oziroma projektov zdravstvenega varstva, izbranih v sofinanciranje z vsakoletnim javnim razpisom, so dolgoročni cilji naslednji:

- oblikovanje še bolj zdravega mestnega okolja, ki bi ljudem tudi v prihodnje omogočalo kvalitetno življenje;

- promocija zdravja z namenom spodbujanja zdravega načina življenja;
- zmanjšanje uporabe nedovoljenih drog in alkohola z izboljšanjem preventive;
- boljše zdravstveno varstvo za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- izboljšanje duševnega zdravja;
- svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

Dolgoročni cilji na področju članstva v mednarodni mreži Zdravih mest so usmerjeni k stalnemu izboljševanju življenjskega okolja, tako z vidika posameznika, kot tudi z vidika različnih skupin prebivalstva, skladno z usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije. Zaradi večletnega sledenja tem ciljem je Ljubljana že uvrščena med prepoznavne evropske prestolnice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

V letu 2014 smo izvedli javni razpis ter v sofinanciranje izbrali kvalitetne preventivne programe oziroma projekte s področja varovanja zdravja, prav tako so bile izpolnjene načrtovane aktivnosti v okviru članstva v Mreži zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo tudi v letu 2014 uspešno realizirali dolgoročne cilje, postavljene v okvir koledarskega leta.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

4.8. OZSV

Po svoji vsebini je podprogram enak vsebini glavnega programa. Zajema sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov oziroma projektov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije in ki jih sistem zdravstvenega varstva ne zajema, izvajanje aktivnosti iz naslova članstva Mestne občine Ljubljana v Mreži zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije ter izvajanje aktivnosti iz naslova partnerstva v projektu CPC+, ki ga sofinancira norveški finančni mehanizem. Naštete aktivnosti niso zakonska obveznost, vendar jih občina sofinancira oziroma izvaja z namenom meščankam in meščanom zagotoviti storitve izven okvira sistema zdravstvenega varstva in s težnjo k oblikovanju bolj zdravega mestnega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Sklep o soglasju k vključitvi Mestne občine Ljubljana v VI. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije.

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji in kazalci podprograma so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ker je podprogram po svoji vsebini enak glavnemu programu, so tudi dolgoročni cilji in kazalci za presojo o uspešnosti doseganja ciljev enaki. V letu 2014 smo nadaljevali s sofinanciranjem preventivnih zdravstvenih programov oziroma projektov, izbranih s preteklimi in rednim letnim javnim razpisom, prav tako pa so se izvedle vse načrtovane aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2014 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Na področju preventivnih programov oziroma projektov so bili letni izvedbeni cilji podprograma naslednji: nadaljevanje sofinanciranja večletnih programov oziroma projektov, ki so bili z javnimi razpisi v sofinanciranje izbrani že v preteklih letih, in izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov oziroma projektov v tekočem koledarskem letu. Nadalje je bila v letu 2014 načrtovana izvedba aktivnosti, tematsko povezanih s programom Ljubljana - zdravo mesto, kot so: izvedba raziskav, izdaja tiskanih publikacij, sodelovanje na mednarodnih konferencah, organiziranje dogodkov in sodelovanje na prireditvah. Načrtovana je bila tudi izvedba aktivnosti iz naslova partnerstva v projektu CPC+.

Izpolnjevanje zastavljenih letnih ciljev podprograma na področju preventivnih programov se preverja s spremljanjem faznih in zaključnih poročil izvajalcev teh programov, s spremljanjem števila vključenih uporabnikov v te programe in s preverjanjem njihovega zadovoljstva, pa tudi z neposrednim nadzorom pri izvajalcih programov. V okviru programa Ljubljana – zdravo mesto predstavljajo letni izvedbeni cilji izvedbo aktivnosti, kot jih za posamezno fazo za sodelujoča mesta predvideva Svetovna zdravstvena organizacija.

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

4.8. OZSV

Sofinanciranje preventivnih programov oziroma projektov, izbranih z javnim razpisi, se je izvajalo v pogodbeno opredeljenih rokih, kvaliteti in obsegu, izpolnjevanje zastavljenih ciljev na področju teh programov oziroma projektov pa se je preverjalo preko faznih in zaključnih poročil ter z neposrednim nadzorom izvajalcev. V okviru programa Ljubljana – zdravo mesto so bile izvedene vse načrtovane aktivnosti za leto 2014. V okviru partnerstva v projektu norveškega finančnega mehanizma pa v letu 2014 nismo izvedli nobenih aktivnosti, saj so bili rezultati razpisa, na katerega smo se prijavili konec februarja 2014, namesto julija 2014 objavljeni šele konec leta. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2014 dosegli vse zastavljene letne cilje, na izvedbo katerih smo lahko vplivali, ter da smo bili pri tem gospodarni in učinkoviti.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Bistveni del tega glavnega programa predstavljajo zakonske obveznosti mesta na področju zdravstva in sicer plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov oziroma občanov ter mladoletnih oseb in plačilo za opravljene storitve mrliško pregledne službe. Vanj pa sta vključeni tudi Nočna zobozdravstvena ambulanta in Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, katerih delovanje ni zajeto v sistem zdravstvenega varstva in financiranje s strani mesta ne predpisano z zakoni, vendar kljub temu Mestna občina Ljubljana sofinancira njuno delovanje že vrsto let zaradi njenega vpliva na zdravstveno varstvo uporabnikov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Ker sta plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ter mladoletnih oseb in plačilo storitev mrliško pregledne službe zakonski obveznosti, je dolgoročni cilj vsekakor izpolnjevanje obveznosti v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih. Dolgoročni cilj v povezavi z delovanjem obeh ambulant, Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante, pa je doseči vključitev storitev, ki jih izvajata, v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega pa je cilj nadaljevanje sofinanciranja njunega delovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Vse zakonske obveznosti (plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov ter mladoletnih oseb in plačilo za opravljene storitve mrliško pregledne službe) so se v letu 2014 izpolnjevale v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih, sofinanciranje delovanja obeh ambulant pa se je nemoteno izvajalo po določenih sklenjenih pogodb. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo uspešno dosegli zastavljene cilje.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram zajema plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov oziroma občanov in mladoletnih oseb kot zakonsko obveznost občine ter sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante, katerih financiranje sicer zakonodaja ne predpisuje, vendar mesto njuno delovanje sofinancira zaradi njenega pomena na obseg in kvaliteto zdravstvenega varstva uporabnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročno so cilji podprograma vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Prav tako, kot so dolgoročni cilji podprograma enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa, se tudi ocena uspeha podprograma navezuje na oceno uspeha glavnega programa. Ker smo v letu 2014 plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov oziroma občanov in mladoletnih oseb v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih in ker je sofinanciranje delovanja obeh ambulant (Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja) potekalo nemoteno v pogodbenih rokih in vrednostih, ocenjujemo, da smo tudi v letu 2014 uspešno realizirali zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim, le postavljeni v okvir koledarskega leta. V obravnavanem letu smo tako načrtovali plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov oziroma občanov in mladoletnih oseb v predpisanih rokih in obračunanih vrednostih ter nadaljevanje sofinanciranja delovanja obeh ambulant, saj tovrstne storitve tudi v letu 2014 niso bile vključene v sistem zdravstvenega varstva.

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

4.8. OZSV

Prispevke za zdravstveno zavarovanje občanov oziroma občanov ter mladoletnih oseb smo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije plačevali v zakonsko predpisanih vrednostih in rokih, sofinanciranje delovanja obeh ambulant pa se je izvajalo v pogodbeno določenih terminih in vrednostih. Ker na število zavarovanih oseb in višino prispevka za zdravstveno zavarovanje ne moremo vplivati, v tem delu ne dajemo ocene gospodarnosti in učinkovitosti, vsekakor pa smo tako ravnali v primeru sklenjenih pogodb o sofinanciranju delovanja ambulant. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje.

17079002 Mrliško pregledna služba

Opis podprograma

4.8. OZSV

Po določilih veljavne zakonodaje je občina dolžna organizirati in financirati mrliško pregledno službo, v katero sodijo naslednje storitve: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije ter stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče. Kadar pokojnica oziroma pokojnik nima svojcev, je občina dolžna financirati tudi strošek anonimnega pokopa.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj je izvajanje mrliško pregledne službe skladno z določili zakonodaje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Vse obveznosti iz naslova storitev mrliško pregledne službe smo v letu 2014 izvajali skladno s predpisi, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Enako kot dolgoročni, so tudi letni izvedbeni cilji opredeljeni kot izvajanje mrliško pregledne službe skladno z veljavno zakonodajo. Obseg potrebnih sredstev za plačilo storitev mrliško pregledne službe smo opredelili na

podlagi realizacije preteklih let, medtem ko na obseg dejansko opravljenih storitev in na cene storitev ne moremo vplivati.

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

4.8. OZSV

Vse obveznosti iz naslova storitev mrliško pregledne službe so bile opravljene v zakonsko predpisanih rokih in obračunanih vrednostih, zato ocenjujemo, da smo bili pri izpolnjevanju letnih ciljev uspešni. Ker na število opravljenih storitev in na njihovo ceno ne moremo vplivati, ocene gospodarnosti in učinkovitosti ne moremo podati.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

4.5. OUP

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za kulturo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove in regeneracije.

4.7. OK

Kultura je ena od bistvenih sestavin identitete Ljubljane. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. Skrb za kulturni razvoj mesta izhaja iz Zakona o uresničevanju javnega interesa, kot sistemskega zakona za področje kulture, kakor tudi iz področnih zakonskih ureditev, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL je določeno s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012–2015, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel 23. aprila 2012. To je drugi tovrstni strateški dokument, potem ko je bila prva kulturna strategija MOL 2008–2011 uspešno realizirana. Z drugo strategijo je MOL zarisal pomembne premike, ki temeljijo na novih prednostnih nalogah in poudarkih. Kulturna politika MOL sledi načelom kakovosti, dostopnosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe v MOL in se ne ukvarja več s prestrukturiranjem javnega sektorja, saj javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je MOL, tvorijo dobro delujočo mrežo. Velika pozornost v strategiji je namenjena kulturni vzgoji in kulturnemu turizmu z Ljubljanskim gradom kot osrednjo točko te dejavnosti v Republiki Sloveniji. Mestna kultura bo še močnejše vpeta v medpodročno povezovanje, zlasti s šolstvom in Javnim zavodom Turizem Ljubljana. Medpodročni vidik kulture je očitni tudi pri povezovanju z urbanizmom, regijskim razvojem, varovanjem okolja, mednarodnim sodelovanjem, sodelovanjem s četrtinami skupnosti itn. Ta poudarjeni vidik sodelovanja z različnimi področji dokazuje, da kultura v MOL ni ločeno in samozadostno področje, temveč je živo povezana z drugimi javnimi politikami, s katerimi si deli številne skupne strateške cilje. Z začrtano strategijo je dan tudi poudarek večanju dostopnosti kulture za vse prebivalce in obiskovalce Ljubljane oziroma MOL in napovedana učinkovitejša promocija kulturne produkcije. Z vidika dolgoročnega načrtovanja izboljšanja kulturne infrastrukture strategija ponuja nabor investicij na različnih področjih kulture, ki so dolgoročno ključne za razvoj kulture v glavnem mestu.

Za kulturno življenje v letu 2014 je mogoče brez zadržkov ugotoviti, da je kulturna ponudba v Ljubljani še bogatejša, kar pomeni povečanje števila kulturnih dogodkov, hkrati pa tudi večje število obiskovalcev kulturnih prireditev. Najboljši dokaz za to so kulturni dogodki na odprtem, ki ne le čez poletje, temveč tudi tekom celega leta bogatijo kulturno podobo Ljubljane. Zato še posebej velja poudariti obnovljeni Kongresni trg kot novo, izjemno prizorišče za kulturne in druge dogodke. Kultura in umetnost tako neposredno prispevata k večji mednarodni prepoznavnosti Ljubljane kot kulturne prestolnice Slovenije. Nobenega dvoma ni, da na rast števila tujih obiskovalcev pozitivno vpliva zanimiva in pestra kulturna ponudba. Ugotovimo lahko, da v širšem mednarodnem okolju ni ravno veliko mest, ki se lahko pohvalijo s tako kakovostno kulturno ponudbo, ki je hkrati brezplačna. Vse to je v skladu z začrtano strategijo razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012–15, ki daje poudarek prav večanju dostopnosti kulture za vse prebivalce in obiskovalce Ljubljane.

Med glavnimi kulturnimi dogodki v letu 2014 velja izpostaviti praznovanje 2000 let Emone, prve mestne poselitve na tleh današnje Ljubljane. Ob tej priložnosti je MOL v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane ter zavodom Turizem Ljubljana pripravil osrednje dogodke in razstave, ki so se zvrstili v letu praznovanja. Program je nagovarjal različne publike: od laične javnosti do strokovnjakov, od nevladnih organizacij do najpomembnejših mestnih in državnih kulturnih ustanov. Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za sofinanciranje kulturnih projektov, ki so dodatno zaznamovali 2000 let Emone.

Festival Ljubljana je s poletnim programom zaznamoval tudi leto 2014. Odprtje festivala se zadnjih nekaj let tradicionalno zgodi na osrednjem ljubljanskem Kongresnem trgu. Lansko, 62. izvedbo festivala je odprla Carmina Burana. Orkestru Slovenske filharmonije, Orkestru SNG Opere in baleta Ljubljana ter različnim

zborom pa je dirigiral Uroš Lajovic. Sredi avgusta so v treh zaporednih večerih obiskovalci lahko videli in slišali velike zvezde londonskega Westa Enda v znanem muzikalu Evita. V okviru Mednarodnega poletnega festivala nastopili še Kraljevi orkester Concertgebouw iz Amsterdama (dirigent: Mariss Jansons), Filharmonija '900 Teatra Regio iz Torina (dirigent: Andres Mustonen, posebna gostja: Sofia Asgatonova Gubaidulina), Simfonični orkester Qingdao, mezzosopranistka Elina Garanča, pianist Boris Berezovski, dirigent George Pehlivanian, zvezde ruskega baleta, zvezda flamenka María Pagés, Vlatko Stefanovski, Vasil Atanasovski, Stefan Milenković, Marko Hatlak, zbor Mihail I. Glinka in mnogi drugi.

4.15. OŠ

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.5. OUP

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US in 90/12) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06-ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – odločba US). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID. Ocenjujemo, da bo Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/08 in 95/10), nadomestil ga bo nov dokument, ki je še v pripravi, sprejeta pa je bila nova Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

4.7. OK

Strategija razvoja kulture v MOL 2012-2015 je temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL. Cilji in ukrepi v Strategiji razvoja kulture v MOL 2012-2015 so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Poleg »kulturne strategije« MOL, so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture, ki so predmet javnega interesa in ki so bili s strani MOL sofinancirani v letu 2014, še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki zadevajo različna kulturna področja.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 56/2008, 94/2009, 4/2010, 20/2011, 100/2011 in 111/2013);
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13);
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK);
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010);
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (93 aktov);
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur.l. RS, št. 43/2010);
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur.l. RS, št. 109/2002, 25/2004 in 38/2012);
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003, 70/2008 in 80/2012);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003);
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 45/1994, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012 in 51/2012);
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008 in 107/2009).

4.15. OŠ

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

4.5. OUP

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

4.7. OK

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012-2015 so strateški cilji na področju ohranjanja kulturne dediščine:

- povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.;
- vzpostaviti celovito prezentacijo Ljubljane od prazgodovine do srednjega veka in situ.
- zaključek konservatorsko-restavratorskih del in arheoloških raziskav na Ljubljanskem gradu
- na območju starega letališča Moste zagotoviti sodobno prezentacijo letalstva in zgodovine ljubljanskega letališča;
- zagotovitev dostopnosti in ustrezne prezentacije hiš in prostorov pomembnih Slovencev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.7. OK

Stopnjo doseganja dolgoročnih ciljev merimo s kazalci, kajti za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: število obnovljenih spomenikov, število načrtov upravljanja, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

Vsi cilji so bili uspešno realizirani, ob upoštevanju dejstva, da so bila sredstva na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine bistveno znižana v preteklih letih.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

4.5. OUP

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2014, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenavo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli.

Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

4.7. OK

Podprogram se nanaša na financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. Finančna sredstva so namenjena obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija.

Zakonske in druge pravne podlage

4.5. OUP

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne

stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

4.7. OK

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.«, ter 93 odlokov o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena s katerimi je zaščiten 365 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 50 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

4.5. OUP

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

4.7. OK

Dolgoročni cilj podprograma je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.5. OUP

Urbana regeneracija mestnega središča in tudi nekaterih drugih mestnih predelov poteka v okviru danih splošnih razmer in razpoložljivih sredstev - dobro. K temu prispevajo skupaj z urejanjem javnih površin, obnovo komunalne infrastrukture, urejanjem mirujočega prometa in z drugimi posegi tudi obnovljene strehe in pročelja stavb, ki so pomembne z vidika kulturne dediščine.

4.7. OK

Kazalca, s katerima se merita uresničevanje dolgoročnih ciljev tega podprograma, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve. Razpoložljiva proračunska sredstva MOL ne omogočajo obnove spomenikov v meri, v kateri bi bilo to potrebno. Na področju MOL je bilo namreč z odloki razglašeno preko 400 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

Letni cilji podprograma

4.5. OUP

Cilj v letu 2014 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovalo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

4.7. OK

V letu 2014 nismo podprli obnove tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v privatni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb. Izjema je bil spomenik Vižmarskemu ljudskemu taboru, postavljen na parceli v lasti države.

4.11. SRPI

V letu 2014 je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za projekt Galerija Cukrarna. V teku je celovita obnova objekta Vila Urška na Poljanski cesti.

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

4.5. OUP

Letni cilji so bili izpolnjeni v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev, ki pa jih je bilo precej manj kot v letu 2010. Izvajanje nalog pri obnovi stavbnih lupin v okviru programa poteka s strani MOL učinkovito, nekoliko manj s strani lastnikov stavb, in sicer zaradi njihovega velikega števila oziroma razdrobljenega lastništva.

Ohranjanje stavbne kulturne dediščine z obnovami streh in pročelij in posameznih konstrukcijskih elementov predstavlja najbolj gospodaren pristop, saj s tem preprečujemo nadaljnje propadanje stavb in hkrati stimuliramo lastnike k izvedbi tudi drugih posegov v stavbah v smeri celovite prenove, MOL pa vzporedno ureja tudi javne površine.

4.7. OK

Kot rečeno, na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine so bila sredstva v preteklih letih bistveno znižana. Med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodita obnovi in prezentaciji spomenika Vižmarskemu ljudskemu taboru in Spominskega znamenja štirim talcem v Sostrem. Spominsko znamenje štirim talcem v Sostrem je bilo postavljeno na parcelo v privatni lasti, v letu 2014 pa smo ga prestavili na parcelo v lasti MOL v središče Sostra. Obenem smo ga na novo uredili, na novo je bila urejena tudi neposredna okolica spomenika.

V letu 2013 se je ob pregledu kopiji Robbovega vodnjaka izkazalo, da je kamen obeliska na zelo slab in razpada. Pregled je bil sicer naročen zaradi puščanja vode v skledi in na stopnišču vodnjaka. Sanacija obeliska in dokončanje del na skledi ter stopnišču se bi morala po prvotnem načrtu izvajati v letu 2014, ker pa sta se obe javni naročili zaključili neuspešno, je projekt obnove prestavljen na leto 2015.

Največji projekt ohranjanja in obnove je bila izvedba konservatorsko restavratorskih del na poslikavah v Jurjevi kapeli (zahodni del, nad korom) na Ljubljanskem gradu. Poslikava je bila sicer popolnoma obnovljena v letih 1986-1990, vzrok takega uničenja pa še ni znan. Potrebno je bila obnova celotne poslikave. Zaključila se je v letu 2014.

Po razglasitvi starega letališča Moste za kulturni spomenik lokalnega pomena, nadaljujemo z ureditvijo območja; zagotavljamo redno košnjo in odvoz smeti, ipd.

V letu 2014 je bilo zagotovljeno vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL, ki ga je refundiralo pristojno ministrstvo.

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

18029002 Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

4.7. OK

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnemu zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki je ustanovljen z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzealij) in katerega ustanoviteljica je MOL. V okviru tega podprograma financiramo tudi izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL (galerija Kresija, Steklени, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše).

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011-Odl.US 297/08-19, 90/2012 in 111/2013) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilj podprograma je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij, kot na primer prezentacija arheoloških ostalin na Kongresnem trgu ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilji na področju varstva premične kulturne dediščine se uresničujejo v skladu s proračunskimi možnostmi MOL. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andrigoške in druge programe.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2014 je bil ohranjanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije kulturne dediščine.

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

4.7. OK

Vsi cilji so bili uspešno realizirani. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL v letu 2014 izvedenih skupno 50 razstav. V Galeriji Kresija 10, v Zgodovinskem atriju 10, v Steklenem

atriju 16, v Desnem atriju 7, v Osrednjem atriju pa 7. V sklopu razstavnega programa smo izvedli 42 spremljajočih dogodkov (vodstva, javna branja, okrogle mize), od tega 22 v Galeriji Kresija. Galerijo Kresija je obiskalo 8.516 obiskovalcev, od tega v času razstava Pravljični cvet Marjance Jemec Božič, kar 1.245 obiskovalcev.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

4.7. OK

MOL sofinancira programe v kulturi v obliki podpore:

- javnim zavodom na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana;
- javnim kulturnim programom, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s sklenjenimi pogodbami za obdobje 2013-2015);
- kulturnim projektom nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa);
- delovanju območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež podpore programom v kulturi je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja plač, osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

Dolgoročni cilji MOL na področju programov v kulturi so definirani v *Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015*, ki določa 18 splošnih ciljev kulturne politike MOL v obdobju 2012–2015:

1. zvišati zadovoljstvo prebivalcev Ljubljane s kulturno ponudbo na vsaj 93 % do leta 2015 (v letu 2006 je bilo 81% zadovoljnih, v letu 2009 pa 88 % zadovoljnih s kulturno ponudbo v Ljubljani; vir: raziskavi Eurobarometra *Perception survey on quality of life in European cities*);
2. spodbuditi ustvarjalnost na vseh področjih kulturnih dejavnosti na območju MOL z namenom, da se kulturna ponudba v MOL razvija po kriterijih vrhunskosti, raznovrstnosti in dostopnosti;
3. zagotoviti ohranjanje, prezentacijo, raziskovanje in promocijo materialne in nematerialne kulturne dediščine, vključno z dediščino, ki ima tudi status naravne vrednote;
4. povečati dostopnost do ustvarjalnosti za nove generacije umetnikov, ustvarjalcev v kulturi in vseh tistih posameznikov, ki se ukvarjajo s kritično in teoretsko refleksijo umetniške ustvarjalnosti;
5. zagotoviti večjo dostopnost javnih kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce in obiskovalce MOL;
6. pri vseh investicijskih projektih ter posegih v kulturno infrastrukturo prednostno upoštevati načelo dostopnosti za vse ranljive skupine ter vse oblike osebne oviranosti, odpravljati tako arhitekturne kot tudi komunikacijske ovire, vključno z izvedbo poskusnih projektov z opisi spomenikov s taktilnimi tablami, ter tako soustvarjati zavezanost listini *Ljubljana – občina po meri invalidov*;
7. krepitev tistega dela kulturne produkcije, ki temelji na medpodročnem povezovanju in sodelovanju, zlasti s področji vzgoje in izobraževanja, turizma, urbanizma, regionalnega razvoja, ekologije in gospodarskega razvoja;
8. povečati obseg tiste kulturne produkcije, ki se odvija na odprtih javnih površinah MOL in neposredno prispeva h kultiviranju podobe prestolnice;
9. skupaj z javnim zavodom Turizem Ljubljana sistematično in kontinuirano promovirati kulturno ponudbo MOL v tujini ter tako spodbuditi razvoj kulturnega turizma v skladu s Strateškim razvojnim in trženjskim načrtom turistične destinacije Ljubljana 2007–2013;
10. zagotoviti pogoje, da se bo vseh enajst javnih zavodov MOL, ki delujejo na področju kulture, razvijalo v skladu s svojimi srednjeročnimi strateškimi dokumenti;
11. zagotoviti pogoje, da se bodo nevladne organizacije in druge ustanove ter posamezniki, ki delujejo na področju kulture, razvijali ter prispevali k večji kakovosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe v MOL;
12. informatizacija in digitalizacija programskih vsebin javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, in nevladnih kulturnih organizacij, ki se programsko sofinancirajo iz proračuna MOL, z namenom, da bi bilo mogoče elektronsko dostopati do vseh informacij o njihovih programih in elektronsko nakupovati vstopnice;
13. sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS in nacionalnimi javnimi zavodi, v naslednjem obdobju zlasti v povezavi z razvojem novih programskih vsebin na področjih arhitekture, oblikovanja in sodobnega plesa;
14. prednostna podpora projektom, ki so plod sodelovanja med javnimi zavodi na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, in javnimi zavodi, katerih ustanoviteljica je država ali druga lokalna skupnost;

15. ureditev odprtih vprašanj z državo v zvezi s financiranjem in upravljanjem javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL;
16. podpora zasebnim pobudam pri razvoju ambicioznih programskih vsebin, ki pomenijo dodatno kulturno ponudbo in krepijo mednarodno prepoznavnost Ljubljane na področju kulture;
17. oblikovanje in evalviranje kulturne politike MOL bo temeljilo na kontinuiranem dialogu z vsemi izvajalci javnih služb, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ne glede na njihovo pravno formalno obliko ali ustanoviteljstvo;
18. evalvacija uresničevanja strateških ciljev in ukrepov, zapisanih v tej strategiji, bo potekala z obveznim letnim poročilom Mestnemu svetu o izvajanju strategije skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, in sicer meseca junija. Pred tem bo osnutek poročila MOL vsakokrat predložila v široko javno razpravo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.7. OK

Cilji in ukrepi, zapisani v *Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015*, so bili v letu 2014 uspešno uresničeni. Pri tem velja poudariti, da so ti cilji zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Splošni cilji kulturne politike MOL v obdobju 2012–2015 izhajajo iz trajnih in temeljnih nalog mestne kulturne politike, ki se nanašajo na sistemsko ureditev financiranja in organizacije kulture v MOL.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

4.7. OK

Mestni svet MOL je dne 10. marca 2008 sprejel Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. S tem sklepom je MOL združila nekdanje knjižnice: Knjižnico Bežigrad, Knjižnico Jožeta Mazovca, Knjižnico Otona Župančiča, Knjižnico Prežihov Voranc, Knjižnico Šiška in Slovansko knjižnico. V skladu s prvim odstavkom 20. člena Zakona o knjižničarstvu »mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem.« V primeru, da Mestna občina Ljubljana ne bi zagotovila knjižnične dejavnosti za svoje prebivalce, bi to storila država na njen račun.

Število aktivnih članov Mestne knjižnice Ljubljana se je v letu 2014 zmanjšalo za 1,9 %. Delež članov starih do 15 let se je zmanjšal za 7 %, delež odraslih pa je bil manjši za 0,5 %. Na manjši delež otrok med člani vpliva uvedba kartice Urbana, ki jo je ob prvem vpisu potrebno plačati, čeprav je sicer članstvo za otroke brezplačno. Skupno število novo vpisanih članov v 2014 je bilo za 4,1 % nižje kot leto prej. Omeniti velja nekoliko večje število aktivnih članov med nezaposlenimi in upokojenci. Glede na vse potencialne člane (prebivalci občin, kjer deluje MKL) je aktivnih članov 24 % oz. 241 aktivnih članov na 1000 prebivalcev. Podatki kažejo, da že vpisani člani dobro sprejemajo mrežo krajevnih knjižnic MKL, vsak aktivni član je v letu 2014 obiskal več kot le eno krajevno knjižnico MKL. Rezultate za leto 2014 glede članstva, obiska in izposoje moramo smiselno interpretirati v zvezi z zmanjšanjem nakupa novega gradiva ter dogodki v knjižnični mreži MKL: že v začetku leta je MKL zaprl manjšo in glede prostora in opreme neprimerno Knjižnico Brdo, Knjižnica Savsko naselje ni poslovala devet mesecev, Knjižnica Šentvid pa štiri mesece, vzdrževalna dela v Knjižnici Jožeta Mazovca so trajala skoraj mesec dni, oktobra pa je zaradi poplave zaprl tudi Knjižnico Kolodvor. Vse to je vplivalo na rezultate, ki jih kažejo podatki o uporabi knjižnice in njenih storitev. Padec kazalnikov je bil zato pričakovan, menimo pa, da ne nakazuje dolgoročnejšega trenda in se bodo ti v prihodnje spet povečali.

V letu 2014 so bile izvedene številne prostorske izboljšave ter dopolnitve knjižnične in IKT opreme v knjižnicah MKL. Dve knjižnici sta bili popolnoma obnovljeni, in sicer sta bili v letu 2014 zaključeni prenova Knjižnice Šentvid (otvoritev 23.04.2014) in prenova Knjižnice Savsko naselje (otvoritev 30.09.2014). Spletna stran knjižnice, ki je že za leto 2013 prejela nagrado Netko 2013, je v letu 2014 kandidirala tudi za nagrado WEBSI 2014 in jo za svojo odličnost tudi prejela. V Trubarjevi hiši literature je bilo lani 244 prireditev in dogodkov, ki so bili namenjeni odraslim, mladim in otrokom. Med projekti, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2014, še posebej velja izpostaviti naslednje:

- Knjižnica, srce mesta: Vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic
- Informacijska točka za e-gradiva javnih oblasti
- Mesto bere ... mesto gleda
- Vinil za sladokusce
- LinkINjob: job-hunting with help of librarians
- Album Ljubljane
- Izseljenski listi.

MOL je tudi v letu 2014 sofinancirala področje knjige in založništva na podlagi dobrih temeljev projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010«, in sicer na dva načina:

1. Na podlagi »Javnega razpisa za izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajstdnevnik v okviru projekta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010 za obdobje od aprila 2010 do marca 2013« (odločba izdana 23. 12. 2009) MOL v obdobju od aprila 2010 do aprila 2013 sofinancira izdajanje kulturnega štirinajstdnevnik *Pogledi*, ki ga izdaja časopisno in založniško podjetje DELO d.d. Na podlagi opravljene evalvacije o uspešnosti prvega obdobja izdajanja smo 28. 3. 2013 sklenili dodatek k pogodbi in podaljšali sofinanciranje projekta do marca 2016.

2. Na podlagi »Javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2013 – 2015 sofinancirala MOL« smo podprli program Literarnega festivala, ki ga prireja Študentska založba (od 1.2.2014 dalje Beletrina, zavod za založniško dejavnost). V letu 2014 so na festivalu Fabula gostovali Péter Esterházy, Thomas Brussig, Juan Goytisolo, Jacqueline Raoul Duval, Michel Houellebecq, Vesna Lemaic, Alojz Ihan, Miha Mazzini, Nejc Gazvoda in Gabriela Babnik. V času festivala so izšli tudi prevodi njihovih del, ki so bili cenovno dostopni (cena posamezne knjige je 5 evrov).

Tudi po koncu projekta »Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010« smo nadaljevali projekt »Ljubljana bere«, v okviru katerega smo triletnikom in prvošolcem v MOL podarjali izvirne slovenske slikanice. V letu 2014 smo projekt razširili na četrte razrede osnovnih šol, ki so ob obisku šolske knjižnice prejeli izvirno slovensko knjigo Čofli avtorja Andreja Rozmana Roze in ilustratorja Zvonka Čoha. Knjigo smo izbrali na javnem razpisu.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Zakonske in druge pravne podlage za sofinanciranje knjižničarstva in založništva iz proračuna MOL so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Zakon o knjižničarstvu;
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture;
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture;
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic;
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe;
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic;
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015 določa naslednje temeljne cilje na področju knjige in knjižničarstva:

- pridobitev trajnega Unescovega naslova mesto literature, s katerim bo MOL na dobrih temeljih programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 kontinuirano skrbela za podporo razvoju področja knjige;
- dvigniti zanimanje za knjigo in branje pri vseh ciljnih skupinah;
- povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL;
- povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL;
- dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji na področju knjižničarstva in založništva se uspešno uresničujejo. Mestna knjižnica Ljubljana je že v letu 2009 uresničila nekatere velike in bistvene projekte, vezane na združitev knjižnic. V letu 2014 je nadaljevala s projekti, ki so namenjeni poenotenju dejavnosti pri bogatenju knjižničnih zbirk in njihovi uporabi ter spodbujanju bralne kulture in neformalnega izobraževanja.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

V okviru rednega financiranja programa Mestne knjižnice Ljubljana smo financirali tudi delovanje Trubarjeve hiše literature kakor tudi izvajanje projekta ICORN. Mestna občina Ljubljana je 14.6.2011 vstopila v Mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN in se z vstopom zavezala, da bo nudila zatočišče pisateljem, ki so v svojih državah preganjani zaradi svojega literarnega delovanja. Pisateljem, ki jih gosti, mesto zagotavlja sredstva za preživljanje ter bivanje. Mestna knjižnica Ljubljana kot osrednji prostor

bralne kulture v Ljubljani, ki spodbuja pismenost pri različnih skupinah prebivalcev ter pridobiva in izobražuje svoje uporabnike, je izkazala interes, da v svojo dejavnost vključuje sodelovanje z gostujočimi pisatelji iz mreže ICORN. Mestna knjižnica Ljubljana v sodelovanju z Oddelkom za kulturo izvaja vsebinske in organizacijske priprave na sprejem pisateljev. Konec leta 2013 smo v Ljubljani sprejeli novega pisatelja in borca za človekove pravice iz Etiopije.

V Ljubljani je od 21. do 24. maja 2014 potekalo generalna skupščina mreže ICORN, ki se je je udeležilo 150 gostov, med njimi 40 pisateljev, ki trenutno prebivajo v mestih zatočiščih. GS je potekala v Lutkovnem gledališču Ljubljana, programsko pa smo se povezali s festivalom Prelet, ki ga pripravljata Slovensko mladinsko gledališče in gledališče Glej. Na generalni skupščini je bila sprejeta strategija mreže ICORN do leta 2015, odmevno pa je bilo tudi predavanje turškega pisatelja Ragipa Zarakoluja, ki je dobil zatočišče na Švedskem. Otvoritvena predstava festivala Prelet je bila predstava Marka Mlačnika Pekel je prazen, ki se je napajala z besedili avtorjev, vključenih v mrežo ICORN in je temeljila na vprašanjih o svobodi, cenzuri, političnih pregonih ..., gledališče Glej – Jaša Koceli pa je pripravilo dogodek Po(e)tep po Ljubljani, na katerem so svoje pesmi na relaciji od Makolonce do Novega trga brali slovenski, tuji in tudi udeleženi pisatelji mreže ICORN.

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

4.7. OK

Pri realizaciji podprograma knjižničarstva in založništva je zagotovljena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Financiranje Mestne knjižnice Ljubljana poteka na podlagi postopka neposrednega poziva javnim zavodom na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Financiranje projektov na področju knjige in književnosti je potekalo na podlagi javnih razpisov. Sredstva za izvedbo izbranih projektov so bila nakazana na podlagi sklenjenih pogodb in poročil o realiziranih posameznih fazah projekta, pri čemer so skrbniki pogodb izvajali neposreden nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma

4.7. OK

Podprogram zajema sofinanciranje umetniških programov tako javnih zavodov na področju kulture, kakor tudi umetniških programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi, se pravi, nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov. Poleg Mestne knjižnice Ljubljana je MOL ustanoviteljica še desetih javnih zavodov na področju kulture: Festival Ljubljana, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko, Lutkovno gledališče Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljane ter Ljubljanski grad.

Umetniški programi in projekti se prek javnih razpisov sofinancirajo na naslednjih področjih:

- uprizoritvene umetnosti;
- likovne umetnosti;
- glasbene umetnosti;
- intermedijske umetnosti;
- podporni kulturni programi;
- kulturno-umetnostna vzgoja;
- mladike – prvi projekti;
- »Ljubljana bere«.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Zakonske in druge pravne podlage za sofinanciranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov;
- Pravilnik o strokovnih komisijah;
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture;
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture;
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

MOL je v letu 2014 sofinanciral javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi cilji:

- spodbujanje ustvarjalnosti na vseh področjih kulturnih dejavnosti na območju MOL z namenom, da se kulturna ponudba v MOL razvija po kriterijih vrhunskosti, raznovrstnosti in dostopnosti,
- zagotavljanje večje dostopnosti javnih kulturnih dobrin in storitev za vse prebivalce in obiskovalce MOL,
- zagotavljanje pogojev, da se bodo nevladne organizacije in druge ustanove ter posamezniki, ki delujejo na področju kulture, razvijali ter prispevali k večji kakovosti in raznovrstnosti kulturne ponudbe v MOL,
- povečanje dostopnosti do ustvarjalnosti za nove generacije umetnikov, ustvarjalcev v kulturi in vseh tistih posameznikov, ki se ukvarjajo s kritično in teoretsko refleksijo umetniške ustvarjalnosti,
- krepitev tistega dela kulturne produkcije, ki temelji na medpodročnem povezovanju in sodelovanju, zlasti s področji vzgoje in izobraževanja, turizma, urbanizma, regionalnega razvoja, ekologije in gospodarskega razvoja,
- povečanje obsega tiste kulturne produkcije, ki se odvija na odprtih javnih površinah MOL in neposredno prispeva h kultiviranju podobe prestolnice,
- podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in ki delujejo na območju MOL,
- podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini,
- povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL je v letu 2014 sofinanciral kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov v skladu z naslednjimi cilji:

- spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev,
- podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture,
- spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih producentov in izvajalcev na področju kulture,
- povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu,
- povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov,
- spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja,
- spodbujanje projektov, ki so ekološko in trajnostno naravnani.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji so bili uspešno realizirani. V okviru svojih proračunskih možnosti MOL zagotavlja sredstva za izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske in kulturno vzgojne umetniške programe in projekte ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL.

Šesti festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki je potekal od 25. januarja do 8. februarja 2014, je zlasti mladim obiskovalcem ponudil številne gledališke, plesne, glasbene, literarne in filmske prireditve, povečali smo število delavnic na vseh področjih kulture. Na 34 ljubljanskih prizoriščih je bilo 157 prireditev, ki jih je izvedlo 53 kulturnih institucij: od javnih kulturnih zavodov do nevladnih kulturnih organizacij. Interes za brezplačne vstopnice je bil tudi letos zelo velik, podelili smo kar 16.458 brezplačnih vstopnic.

Oddelek za kulturo MU MOL je v letu 2013 osvojil kandidaturu za organizacijo generalne skupščine Mreže mest za preganjane pisatelje ICORN, ki je potekala v Ljubljani od 21. do 24. maja 2014 in se jo je udeležilo 150 predstavnikov včlanjenih mest, gostujočih pisateljev in članov upravnega odbora ICORN. GS smo programsko povezali z gledališkim festivalom Prelet (v organizaciji Slovenskega mladinskega gledališča in gledališča Glej). Slovesno smo obeležili 50 – letnico podeljevanja Župančičevih nagrad, ki so bile prvič podeljene l. 1965. Ob tej priložnosti smo v sodelovanju AGRFT Univerze v Ljubljani posneli dokumentarni film, v katerem so prejemniki Župančičevih nagrad spregovorili o njihovem doprinosu k umetnosti in kulturi mesta Ljubljana.

To so le nekateri izmed uspešno realiziranih projektov v letu 2014.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Temeljni letni cilj na področju umetniških programov in projektov je bil zagotovitev nemotenega delovanja javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL, ter sofinanciranja tistih nevladnih kulturnih organizacij in posameznih ustvarjalcev, ki so jih na podlagi letnega razpisa izbrale področne strokovne komisije. Vrednost javnih razpisov za nevladne kulturne organizacije in posamezne ustvarjalce v letu 2014:

- za kulturne projekte= 370.123 evrov;
- za kulturne programe (triletni razpis za obdobje 2013-2015)= 1.803.050 evrov.

Za programsko upravljanje Vodnikove domačije, Španskih borcev in Stare elektrarne smo namenili 222.500 evrov.

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

4.7. OK

Pri realizaciji umetniških programov in projektov je zagotovljena visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. Financiranje javnih zavodov je potekalo na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene po uskladitvi finančnih načrtov in programov dela javnih zavodov za leto 2014 ter so jih zavodi predložili oddelku na podlagi neposrednega poziva.

Financiranje umetniških programov in projektov, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije in posamezniki, poteka na podlagi javnih razpisov. Sredstva za izvedbo izbranih umetniških programov in projektov se nakazujejo na podlagi sklenjenih pogodb in poročil o realiziranih posameznih fazah programa oz. projekta, pri čemer skrbniki pogodb izvajajo neposreden nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti in stopnjo realizacije programov oz. projektov.

Triletno programsko financiranje nevladnih kulturnih organizacij je potekalo na podlagi javnega razpisa, ki je bil izveden v letu 2014, in sicer za obdobje 2013-2015, medtem ko se je »Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Mestna občina Ljubljana« nanašal na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

- A/ uprizoritvene umetnosti,
- B/ glasbene umetnosti,
- C/ likovne umetnosti / sekcija arhitektura in oblikovanje,
- D/ intermedijske umetnosti,
- E/ kulturno-umetnostna vzgoja,
- F/ Ljubljana bere,
- G/ mladike - prvi projekti.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

4.7. OK

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturno dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD v Ljubljani. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na širši krog ljubiteljskih ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 29/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji na področju ljubiteljske kulture se uspešno uresničujejo.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Izvedbeni cilj v letu 2014 bil ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta.

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

4.7. OK

Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev, poteka na podlagi javnega razpisa. Merila za izbor projektov upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture. Območna izpostava JSKD Ljubljana prav tako sofinancira nekatera ljubiteljska kulturna društva na podlagi triletnih programskih pogodb. Glede projektov velja izpostaviti projekt »Kulturna šola«: naziv kulturna šola leta 2014 je prejela Osnovna šola Ledina.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

4.7. OK

V okviru tega podprograma se financira med drugim obnova kulturnih objektov, vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture, nakup opreme in Župančičeve nagrade.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Zakonske podlage se navezujejo predvsem na izvajanje obveznosti iz naslova ustanoviteljstva javnih zavodov na področju kulture

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
- Zakon o varstvu kulturne dediščine;
- Zakon o knjižničarstvu;
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture;
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture;
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Temeljni cilj na področju investicij, obnove in vzdrževanja javne infrastrukture je zagotoviti infrastrukturne pogoje za razvoj vseh področij umetniškega ustvarjanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Doseganje temeljnega dolgoročnega cilja določajo predvsem letne proračunske možnosti MOL.

V letu 2014 je potekala investicija za vzpostavitev Lutkovnega muzeja. Gre za novo pridobitev v središču prestolnice, v pripravi katere sodelujeta pod pokroviteljstvom ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana dva javna zavoda Ljubljanski grad (LG) in Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL). Gre za kompleksen projekt, podprt z evropskimi sredstvi (Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«); s projektom muzeja načrtujemo obogatiti turistično ponudbo na način kulturnega turizma, s prepletanjem izkustvenih, izobraževalnih in kulturnih vsebin, obenem pa bo celostno vzpostavil tudi sistemsko skrb za področje lutkarske dediščine, ki beleži več kot 100 let obstoja na Slovenskem. Omenjeno kompleksnost najlažje shematsko ponazorimo po naslednjih vsebinskih sklopih:

1. Stalna postavitev – v podstrešnih prostorih nad Stanovsko dvorano Ljubljanskega gradu;
2. Grajsko gledališče – nov prireditveni prostor v kletnih prostorih, v katerem se izvajajo muzejske komplementarne dejavnosti (»lutkotečne« predstave) in ostale prireditve;
3. Lutkovna pot – lutkovna prostorska instalacija, ki označuje pot od Krekovega trga do prostorov muzeja;
4. Konservatorsko-restavratorska delavnica in depoji – skrb za celotno zbirko v konservatorsko-restavratorski delavnici in v dislociranih depojih v okviru LGL;
5. Podporni programi – gre za sprejemni prostor v pritličju pod muzejem, ki služi občasnim razstavam in kot muzejska trgovina.

30. oktobra 2014 je bil objavljen javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za obnovo Starega letališča Ljubljana, na katerega se ni prijavil nihče. Dne 4. februarja 2015 je bil objavljen »Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta obnove Starega letališča Ljubljana, vloge bomo na MOL sprejemali do 23. februarja. V sklopu javno-zasebnega partnerstva bo MOL v projekt vložila zemljišča in pripadajoče objekte, medtem ko bo izbrani zasebni partner prevzel obnovo hangarja, letališke stavbe in kontrolnega stolpa, v katerem bi prostor dobil muzej slovenskega letalstva in letališča Moste, kot tudi ureditev okolice in zelenih površin, vključno z ureditvijo otroškega igrišča. Vrednost projekta je ocenjena na 895.572,36 evrov. Po izteku roka za prijavo bo MOL organiziral sestanke, na katerih bodo zainteresirani zasebni partnerji lahko predstavili svoje predloge za spremembo koncepta in vsebine projekta.

Kar zadeva projekt prenove stavbe Pod turnom 4 (Švicarija), je bil v letu 2014 izdelan projekt PZI in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Prijavili smo se na razpis za sofinanciranje iz Norveških skladov, vendar smo se uvrstili na četrto mesto, tako da smo izpadli iz sofinanciranja.

Plečnikova hiša se ponovno odpira septembra 2015, v letu 2014 so potekala obnovitvena dela. Po odprtju bodo poleg restavriranega domovanja Jožeta Plečnika, ki je deloval kot muzej za obiskovalce že pred prenovo, v novo pridobljenih prostorih svoj prostor našli še: stalna razstava o življenju in delu Jožeta Plečnika, prostor za občasne

razstave, študijski center ter prostor za programe, namenjene šolskim skupinam ter zainteresirano javnost in info točka z muzejsko trgovino.

Leta 2008 je MOL začela pridobivati dokumentacijo za izgradnjo in prenovo območja z organizacijo javnega, urbanistično arhitekturnega natečaja za ureditev območja tovarne Rog. V letu 2012 je bil objavljen tudi razpis za iskanje zasebnega partnerja, ki naj bi v javno-zasebnem partnerstvu zgradil celoten kompleks s Centrom Rog, design hotelom, stanovanjsko zidavo in garažami v kleti. Na osnovi neuspešnega razpisa in poizvedovanja pri potencialnih zasebnih vlagateljih se je izkazalo, da v sedanjih finančnih razmerah ni interesa za tako zahteven projekt. Po preučitvi vseh okoliščin se je izkazala za edino uresničljivo možnost, da v programu investicije ostanejo samo osnovni javni programi centra v zmanjšanem obsegu, ki bi jih bilo možno zagotoviti z javnimi sredstvi iz proračuna in iz strukturnih skladov. V tem smislu je bilo sklenjeno, da se projekt revitalizacije območja Roga omeji samo na 1. fazo, ki obsega prenovo in preureditev tovarne Rog, ureditev nujno potrebnih parkirišč v kleti in preureditev tovarniškega dvorišča v večnamenski park. Glede na to odločitev smo novelirali tako programsko zasnovo kot tudi temu primerno popravili dokumentacijo identifikacije investicijskega projekta in gradbenega dovoljenja (DIIP,PGD) Centra Rog. Nova programska zasnova centra upošteva tudi izsledke študij in analiz, ki so bile pripravljene v okviru EU projekta Second Chance ter izvajanja programa v pilotnem projektu RogLab. Investicija za Center Rog je pripravljena. V letu 2014 je bilo podaljšano gradbeno dovoljenje za rušitev in ekološko sanacijo ter za obnovo in gradnjo.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Temeljni cilj v letu 2014 je bil redno financiranje materialnih stroškov javnih zavodov ter obnova in nakup opreme za nekatere javne zavode.

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

4.7. OK

Vsi letni cilji so bili uresničeni v skladu s terminskimi plani.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

Opis podprograma

4.7. OK

Podprogram 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. obsega podpiranje dejavnosti Živalskega vrta.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
- Pogodba o sofinanciranju javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov

Dolgoročni cilji podprograma

/

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

V letu 2014 smo uspešno sofinancirali dejavnosti Živalskega vrta.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Živalskega vrta
- sredstva za kritje materialnih stroškov Živalskega vrta
- sredstva za investicijsko vzdrževanje Živalskega vrta Ljubljana in Zavetišča Gmajnice

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

4.7. OK

V letu 2014 smo uspešno zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce, sredstva za kritje materialnih stroškov in sredstva za investicijsko vzdrževanje Živalskega vrta.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

Opis glavnega programa

4.7. OK

Glavni program 1805 Šport in prostoročasne aktivnosti vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, podporo delovanju Mladinskega sveta Ljubljane, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.

4.15. OŠ

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikovala svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšemu osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kvalitetnemu preživljanju prostega časa, zdravemu življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti.

4.15. OŠ

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, se nanašajo na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora se dosegajo s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.7. OK

Dolgoročni cilji programa se uresničujejo skozi vsakoletni javni razpis za sofinanciranje projektov in programov ter skozi zagotavljanje sredstev za delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji in Mladinskega sveta Ljubljane.

4.15. OŠ

Izveden program na področju športa v letu 2014 v celoti podpira doseganje dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenti na področju športa v MOL, v vseh treh programskih smernicah.

Letni cilji in kazalci

4.15. OŠ

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Glavni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- omogočiti vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,
- omogočiti otrokom, mladim in odraslim neposredno v naseljih kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- organizirati v vsakem letnem času najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- omogočiti meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) dostop do športnih programov in športnih objektov.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- delovanje mestnih panožnih športnih šol v prednostnih športnih panogah za otroke in mlade (sofinanciranje plač 100. trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki skrbijo za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- izboljšati zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem v povezavi s sistemi na državni ravni,
- spodbujati profesionalne športne klube k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- spodbujati Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil na vseh ravneh,
- povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj v sodelovanjem z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

4.15. OŠ

Šport otrok, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

- interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
- interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- interesna športna vzgoja mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Mali sonček za predšolske otroke

Za predšolske otroke se zagotavlja izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček so vključeni vsi otroci drugega starostnega obdobja (3-6 let), ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja, izvedba krosov in Pot ob žici.

Drugi do 40 urni interesni programi športa za predšolske otroke

Drugi interesni programi športa predšolskim otrokom nudijo redno vadbo enkrat tedensko v vrtcu.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Zlati sonček in Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

Naučimo se plavati

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Cilj v prihodnosti je povečati število udeležencev. To bomo dosegli tudi z dodajanjem novih tekmovanj in prevetritvijo že uveljavljenih, pri čemer bo poudarek na vključevanju urbanih športov.

Interesni / animacijski programi športne vzgoje otrok in mladine

Program se izvaja v treh sklopih:

- interesne programe športa za šoloobvezne otroke po pouku,
- športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice),

- animacijske programe gredo na kolo in športa otrok invalidov.

Glavni cilj interesnih programov športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbo v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej otroci in mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja. Vsako leto se nekoliko poveča število nastopajočih ter doda kakšno novo tekmovanje (2011 – akvatlon, 2012 - badminton in šah, 2013 - golf, 2014 - floorball). Žal kakšno tekmovanje tudi izpade kot posledica nezainteresiranosti društev (2014 – roket). Vsekakor je cilj povečati število vključenih ter dodajati nova tekmovanja.

Medfakultetna tekmovanja

Program športnih tekmovanj za študente je sestavljen iz ligaških in enodnevnih tekmovanj. Programi, ki jih pomagamo sofinancirati so se dopolnili s plavanjem in atletiko. Odkloni vključenosti vadečih so minimalni v obe smeri.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

Za večjo konstantnost v društvih smo razpisali tudi program Mestnih panožnih športnih šol, preko katerega sofinanciramo stroške dela ustrezno izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh dveh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega športa,
- programi vadbe vrhunškega športa,
- programi športne rekreacije,
- programi športa invalidov,
- nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo programi odraslih iz prednostnih športnih panog, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.

V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.

S sofinanciranjem vrhunškega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunškega športa v Ljubljani.

Programi športne rekreacije

Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Programi vadbe na področju športne rekreacije so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojujencem, zdravstveno ogroženim, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

Delovanje zvez športnih društev

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev se sofinancirajo stroški dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri. Osnovni cilj je, da vse sofinancirane zveze izvajajo več kot eno aktivnost

znotraj posameznih poslovnih funkcij. Poleg tega mora vsaka izmed zvez, za potrebe prijav na vsakoleten razpis, organizirati delavnico in prevzeti osnovno svetovalno nalogo za vse svoje člane.

Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev za delo v športnih programih Mali sonček, Zlati sonček in Krpan ter v programu mestnih panožnih športnih šol. Cilj je izvedba štirih usposabljanj za strokovne delavce v športnih programih Mali sonček, Zlati sonček in Krpan ter treh usposabljanj za trenerje, ki delajo v mestnih panožnih športnih šolah oz. v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev se financirajo založniške in tiskarske storitve, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Zagotavljajo se sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa se v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana letno zagotovi okvirno 130.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah okvirno 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi, ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in ostale velike športne prireditve, kot so Športni vikend Ljubljana, Študentski tek na grad, Tek na Šmarno goro, Športnik leta, Evroligaška tekmovanja in druge, ki so vključene v letni program športa in se sofinancirajo v skladu s pravilnikom ter proračunskimi možnostmi.

Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, se prednostno sofinancirajo dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta. V ta namen se izvajajo naslednja dela: prenova športnega poda na objektih, prenova bazenske tehnike, urejanje nogometnih igrišč z umetno travo, urejanje otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte, manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev se namenja tudi za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in se s tem dosega izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

4.15. OŠ

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

Dolgoročni cilji podprograma

4.15. OŠ

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, se nanašajo na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora se dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je vsakoletno posodabljanje otokov športa za vse in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.15. OŠ

Izvedeni programi na področju športa v letu 2014 v celoti podpirajo uresničevanje dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenta na področju športa v MOL.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

V letu 2014 smo pričeli z izvedbo prenove Kopališča Kolezija.

4.15. OŠ

Letni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočiti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva in njihove zveze (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD Svoboda, Športna zveza Ljubljane,...), da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navijače oz. navdušence klubov,
- otrokom, mladim in odraslim neposredno v naseljih omogočiti kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- v vsakem letnem času organizirati najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- meščanom in turistom na enem mestu (elektronski in tiskani mediji, mobilna telefonija, internet TV) omogočiti dostop do športnih programov in športnih objektov.

Kazalnik za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa je povečati število športno aktivnih prebivalcev za 1% vključenih glede na aktivne prebivalce v preteklem letu.

Letni izvedbeni cilji za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov so:

- v prednostnih športnih panogah za otroke in mlade delujejo športne šole (sofinanciranje stroškov dela trenerjem, meritve in svetovanja perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki skrbijo za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in nadgrajujejo šolska tekmovanja in promocijske programe, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- v povezavi s sistemi na državnih ravni se izboljšuje zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem,
- profesionalne športne klube se spodbuja k reorganizaciji v gospodarske družbe,
- na vseh ravneh se spodbuja Fair play in boj proti uporabi nedovoljenih poživil,
- v sodelovanju z OKS, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL, se povečuje število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Kazalnik izboljšanja vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika.

Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- obnova športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim, Kodeljevo in kopališča Kolezija,
- vzpostavitev 5 otokov športa za vse v posameznih mestnih četrtih skupnostih letno (obnovljena igrišča v naseljih, ureditev tekaških in pohodnih poti ter drugih zunanjih športnih površin, fitness na prostem, naprave za ulično vadbo)
- zasebnemu kapitalu preko javno zasebnega partnerstva omogočiti hitrejšo izgradnjo zasebnih športnih centrov.

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora se spremlja s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin v kvadratnih metrih.

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

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

4.15. OŠ

- V uporabo je bilo predanih 8 km poti ob reki Savi (2. faza projekta Pot ob Savi), z urbano opremo in v večjem delu s fotovoltaično razsvetljavo, za kolesarje, pešce in konjenike ter ob poti vzpostavljeni 3 trim otoki, plezalna stena, konjeniški poligon, igrišče za disk golf in 1 otroško igrišče, odstranjeno 150 ton odpadkov; skupaj urejenih 40ha novih površin za rekreacijo
- Obnovljenih je bilo 7 večjih športnih objektov v okviru športnih parkov; odprtje mladinskega golf centra
- Vzpostavljeni pogoji za začetek izgradnje Gimnastičnega centra (investicijo vodi JZ šport Ljubljana)
- Nedokončani so ostali projekti JZP (dvorana za športe na mivki Črnuče, Športni park Savsko naselje, Dvorana za mali nogomet Štepanjsko naselje)

Z novimi otoki športa za vse na Ljubljanskem gradu in v posameznih Četrtih skupnostih so vzpostavljeni pogoji za kakovostnejše ukvarjanje s športno rekreacijo prebivalcev MOL S 246 športnimi društvi, izvajalci Letnega programa športa v MOL je bilo izvedenih za več kot 350.000 ur programov športa, v vseh pojavnih oblikah športa. Posebej je treba izpostaviti programe Košarkarskega kluba Union Olimpija, Rokometnega kluba Krim, Nogometnega kluba Olimpija, Hokejsko drsalnega društva Olimpija ter Odbojarskega kluba ACH Volley Ljubljana, ki so v najvišjih evropskih klubskih tekmovanjih zastopali Ljubljano in prispevali k večji športni aktivnosti prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Piko na i k množičnosti v športu MOL pa je, poleg vseh drugih športno rekreativnih programov, dodal še trojček množičnih prireditev Pohod, Maraton Franja in Ljubljanski maraton. Ljubljana je v letu 2014 gostila tudi svetovno prvenstvo v amaterskem kolesarstvu. Vsi ti uspehi na področju športa v MOL v letu 2014 dokazujejo, da je Ljubljana pravo mesto športa.

Za izvedbo vseh programov športa v letu 2014 so zaslužni profesionalni in amaterski kadri, ki delujejo v nekaj manj kot 1.000 lokalnih in nacionalnih športnih organizacijah s sedežem v Mestni občini Ljubljana. Pri tem so Mestna občina Ljubljana z vsemi oddelki in službami ter Javni zavod Šport Ljubljana in osnovne šole, v letu 2014 izvajali podporo na najvišji ravni.

Ocenjujemo, da je bilo izvajanje programa v letu 2014 na področju športa v MOL učinkovito in gospodarno.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

4.7. OK

Podprogram 18059002 Programi za mladino obsega podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena podpori delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje Četrtnih mladinskih centrov, za podporo delovanju Mladinskega sveta Ljubljana, podpori nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/2010);
- Zakon o mladinskih svetih (Ur.l. RS, št. 70/2000 in 42/2010);
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 47/2011);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 66/2007 – UPB).

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilji programa sovpadajo s cilji glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

/

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Zagotavljanje sredstev za dejavnosti nevladnih mladinskih organizacij in lokalnega mladinskega sveta in sredstva za delovanje četrtnih mladinskih centrov v Ljubljani.

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

4.7. OK

Preko javnega razpisa smo sofinancirali 83 programov mladinskih aktivnosti, 21 mednarodnih mladinskih aktivnosti, 3 programske mreže ter 3 sekundarne preventivne programe za mlade. Zagotavljali smo tudi sredstva za delovanje Mladinskega sveta Ljubljane in Javnega zavoda Mladi zmaji. Nadzor in kontrola projektov in programov kaže na gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

4.6. OPVI

V področje proračunske porabe 19 Izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje) in financiranje zasebnih vrtcev.

Področje obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti in informiranje ter publiciranje v zvezi s temi programi.

4.14. SLS

Področje proračunske porabe je zajemalo računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.6. OPVI

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam

4.14. SLS

- Državni razvojni program
- Strategije regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019, navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob upoštevanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanja in zimovanja za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;

postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

Na področju predšolske vzgoje smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V marcu 2014 smo izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrtce smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrtce na območju MOL. Kot je določeno z odlokom o vpisu otrok v vrtec, so starši oddali le eno vlogo, kar je posledično pomenilo prikaz realnih potreb staršev po vključitvi otrok v vrtce, izbrali pa so lahko enega ali dva vrtca glede na njihove potrebe in bližino službe oz. doma, omogočena pa jim je bila tudi tretja izbira – vključitev otroka v katerikoli vrtec. Sistem centralne evidence vpisanih otrok na nivoju MOL omogoča preglednost podatkov vpisanih, sprejetih in čakajočih otrok, kar je hkrati osnova za prostorsko načrtovanje, organizacijo in financiranje predšolske vzgoje.

V letu 2014 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce sprejeli vse otroke, ki so imeli izpolnjene vse pogoje glede stalnega prebivališča (nad 131 točk) in izbiri kamorkoli. Na čakalnem seznamu so ostali le tisti, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo otroka vključiti v točno določen vrtce. Na centralnem čakalnem seznamu se je število čakajočih otrok zmanjšalo za več kot polovico. Ocenjujemo, da je bilo v letu 2014 manj čakajočih otrok zaradi več prostih mest, ki so nastali kot posledica vstopa otrok, rojenih 2008 (številčnejša močna generacija), v osnovno šolo in odprtja 6 novih oddelkov v Vrtcu Šentvid. S 1.9.2014 je v veljavo stopil tudi nov Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki določa strukturo oblikovanja skupin po starosti glede na šolsko leto in ne več na koledarsko leto. To pomeni, da so vrtci oblikovali bolj homogene skupine, v katere je bilo možno vključiti več otrok.

Podatki kažejo, da smo od septembra leta 2006, ko je bilo v vrtce vpisanih 10.554 otrok v 687 oddelkih, do zaključka leta 2014, ko je v vrtce vključenih 13.149 otrok v 773 oddelkih, z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov in racionalno organizacijo oddelkov (oblikovanje homogenih oddelkov, saj omogoča večje vključevanje otrok) v vrtcih pridobili 2.525 dodatnih mest v 83 oddelkih v vrtcih in s tem povečali vključenost vseh otrok z več kot 131 točkami in izbira kamorkoli, razen otrok letnik 2013, ki bodo imeli možnost vstopa v vrtce s septembrom 2014.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih za vse otroke enako ter tudi v letu 2014 nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih ter sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

4.6. OPVI

V letu 2014 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih, v katere je vključenih 13.149 otrok v 773 oddelkih javnih vrtcev. Dejavnost se izvaja tudi v 22 zasebnih vrtcih, ki jih skladno z zakonom o vrtcih sofinanciramo. V MOL izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše, in s tem zagotavljamo visok delež v vrtce vključenih otrok (88 %).

Podpirali smo tudi druge mestne programe v predšolski vzgoji, kot so: sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v javnih vrtcih MOL, sofinanciranje razlike med stroški izvedbe in plačilom staršev za cicanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtce, nadstandardni programi v vrtcih za čas enega šolskega leta - otroci zadnje leto pred vstopom (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto ter sofinanciranje letovanja/zimovanja za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev.

S sredstvi v proračunu 2014 smo v celoti zagotavljali vrtcem izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej smo zagotavljali mestne popuste za starše, rezervacijo, zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o vrtcih
- Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
- Sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov

- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana
- Vsi predpisi, ki jih je izdala Mol, so dosegljivi na spletni strani MOL, pod Informacije javnega značaja
- pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za predšolske otoke iz MOL
- pogodba o financiranju javnih vrtcev MOL
- pogodba o sofinanciranju letovanja/zimovanja otrok (ZPM Vič Rudnik, ZPM Moste Polje in ZLRO)

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019, navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob upoštevanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.
- kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja smo na podlagi razpisa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2014 pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V letu 2014 je bil vpis otrok skladen s pričakovanji, sprejem otrok pa bistveno boljši od pričakovanjega, saj se je centralni čakalni seznam otrok zmanjšal za več kot polovico. Tako kot vsako leto je bilo največ vpisanih otrok v starosti do treh let, saj je večina otrok med 3. in 6. letom že vključena v vrtec.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih za vse otroke enako ter nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih.

V letu 2014 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del s poudarkom na energetski sanaciji objektov in v celoti realizirali zastavljeni plan.

Izvedli smo energetske sanacije v vrtcih Mojca enota Mojca, Pod gradom enota Zemljemerska, Šentvid enota Mravljinec, Črnuče enota Ostržek in Gmajna terr II. fazo v Vrtcu Miškolin - enota Novo Polje. V Vrtcu Jarše - enoti Kekec in Rožle pa smo izvedli celovito prenovu objekta z energetsko sanacijo. Za energetske sanacije navedenih objektov smo posredovali zahteve za črpanje nepovratna EU sredstva iz kohezijskega sklada, ki smo jih v letu 2014 prejeli v višini 2.645.702 EUR, preostali del pa bomo prejeli v letu 2015..

V Vrtcu Vrhovci - enota Brdo smo prenovili dve igralnici z dobavo in montažo opreme ter sanitarije in garderobe na II. vhodu. V Viškem vrtcu enoti Bičevje pa smo prenovili igralnice, sanitarije in streho. V Vrtcu Ledina in Kolezija enota Murgle smo prenovili pralnice. V Vrtcu Kolezija enota Kolezija pa smo prostor bivše pralnice, ki smo jo premestili v enoto Murgle, preuredili v čutno sobo za otroke.

Prenovili smo kotlovnice v v vrtcih Črnuče enota Gmajna, Jarše enota Rožle, Pod gradom enota Prule, v Viških vrtcih enoti Rožna dolina in Zeleni jami enoti Vrba.

V celoti smo prenovili tri dotrajane kuhinje v Vrtcu Galjevica enota Orlova, Pod gradom enota Zemljemerska in Otona Župančiča enota Ringa raja. Zamenjali smo tudi nekaj dotrajane kuhinjske opreme – predvsem kuhinjskih kotlov, pomivalnih strojev in parnikokonvekcijskih peči.

Uredili smo tudi dostop do vrtca in parkirišča za starše za Vrtec Črnuče enota Ostržek.

Na področju prenove igrišč smo prenovili igrišče za Vrtec Trnovo enota Kolezijska, Jarše Kekec, Pod gradom enota Prule, Galjevica enoti Galjevica in Orlova ter Najdihojca enota Čenča ter zamenjali oziroma dokupili igrala na več vrtcih.

Zaradi dotrajanosti smo v več vrtcih zamenjali stavbno pohištvo, prenovili sanitarje, strojne instalacije, električne instalacije, razsvetljavo in strelkovce, sanirali smo talne obloge v igralnicah, na hodnikih in sanitarjih ter zaradi varnosti izvedli zamenjave ali prenove ograj, teras in tlakov.

Prenovili smo strehe na objektih vrtcev Mladi rod enota Veternica, Pedenjped enota Zadvor, Miškolin enota Sneberje, Zelena jama enota Zelena jama in Pod gradom enota Prule.

Na objektih vrtcev Hansa Christiana Andersena enoti Rašiška, Mojca enota Kekec, Vrhovci enota Rožnik in Kolezija enota Kolezija smo sanirali ovoj stavbe, V Vrtcu Ciciban enota Mehurčki in Pedenjped enota Cerutova pa smo poleg sanacije ovoja stavbe zamenjali tudi stavbno pohištvo.

Na podlagi javnega razpisa smo podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje. V letu 2014 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let. Poleg tega smo nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v 21 vrtcih, v letu 2014 smo sofinancirali 91 dejavnosti. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. S sofinanciranjem smo otrokom omogočili pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih. Med razpisanimi temami smo izpostavili dve aktualni temi in sicer 2000 let Emone in Mesto prijazno invalidom. V sklopu javnega razpisa smo v letu 2014 sofinancirali tudi večje obletnice v vrtcih.

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

V letu 2014 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali smo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

4.11. SRPI

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni v zagotavljanje zakonskih pravic staršev za zagotavljanje zadostnega števila oddelkov predšolske otroke za izvrševanje vzgojno varstvenega programa.

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

4.6. OPVI

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki jih predpisujejo Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2014 na področju predšolske vzgoje.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije, reševanje pridobivanja potrebnih dovoljenj in razpoložljivosti proračunskih sredstev.

Zaključena je bila izgradnja vrtca Šentvid, enota Mravljincek in izgradnja vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok obsega podpiranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok, ki ga izvaja novo nastali Javni zavod Mala ulica.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- pogodba o financiranju dejavnosti Javnega zavoda Mala ulica
- Zakon o zavodih

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Javni zavod Mala ulica s svojim delovanjem izvaja pomemben del Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in družin, pri čemer izvaja številne dejavnosti za obe ciljni skupini ter poletne počitniške programe za osnovnošolske otroke prve triade.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Novo ustanovljeni javni zavod zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.

Javni zavod Mala ulica opravlja naslednje dejavnosti:

- organizacija pristočasnih in izobraževalnih aktivnosti za predšolske otroke vse dni v letu,
- organizacija in izvedba občasnega varstva predšolskih otrok,
- organizacija in izvedba počitniškega varstva za učence osnovne šole med vsemi šolskimi počitnicami,
- organizacija podpornih in izobraževalnih programov za starše.

Javni zavod Mala ulica je v letu 2014 beležil preko 26.000 obiskovalcev, vsak dan pa so izvedli najmanj dve do tri različne aktivnosti za otroke in/ali njihove starše. V poletnih mesecih so izvedli 9 tematskih tednov počitniškega varstva za šolarje prve triade in bili edini ponudnik v mestu, ki je počitniško varstvo izvajal prav vse počitniške tedne. Javni zavod Mala ulica se je izkazal kot pomembna dopolnitev dobro delujoči predšolski vzgoji v vrtcih v MOL, uveljavlja pa se tudi kot informativno in ustvarjalno središče ter ponudnik storitev za mlade mamice in družine.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje dejavnosti v okviru Javnega zavoda Mala ulica.

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

4.6. OPVI

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s proračunom 2014 na področju drugih oblik varstva in vzgoje otrok, uporabniki so izražali veliko zadovoljstvo s programi in njihovo kakovostjo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje dejavnosti osnovnih šol, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše.

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:

- omogočiti učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja;
- posredovati temeljna znanja in spretnosti;
- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

V ta sklop sodijo tudi preventivni projekti in programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske,

- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- drugi cilji iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primarnem izobraževanju.

Kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 bomo tudi v bodoče podpirali šolske in prostočasne projekte in programe za otroke in mladinske raziskovalne projekte in programe, ki dopolnjujejo program rednih šol.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

V Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje redno spremljamo demografska gibanja in z namenom zagotovitve enakomerne zasedenosti osnovnih šol, v skladu z zmogljivostmi in predlogi šol, pripravljamo predloge sprememb šolskih okolišev.

Redno vlagamo v obnovo šol in šolam zagotavljamo materialne pogoje za delo.

V skladu s sprejeto Strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019 in v okviru proračunskih možnosti smo zagotavljali izvajanje učne pomoči učencem ter sofinancirali drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami in druge strokovne delavce, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje.

Podpirali smo prostočasne programe za otroke in mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjujejo program rednih šol in omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa.

Uspešno smo realizirali sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki smo jih razpisali v okviru javnega razpisa Urada za preprečevanje zasvojenosti. Programi so zasledovali cilje prepoznavanja dejavnikov tveganja za nastanek zasvojenosti in bili ciljno usmerjeni v krepitev varovalnih dejavnikov. Programi so bili v večini izvajani v vrtcih in šolah ter namenjeni ciljnim skupinam otrok in mladostnikov, njihovim staršem ter pedagoškim delavcem.

V letu 2013 je bil ustanovljen Izobraževalni center za strokovne delavce Ljubljana kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana. Izobraževalni center ima poudarek na usposabljanju strokovnih delavcev, zaposlenih v ljubljanskih vrtcih in OŠ, za poučevanje otrok s posebnimi potrebami in sodelovanju z njihovimi družinami in je po svojem konceptu delovanja ter prostorih edinstven v tem delu Evrope.. Potreba po ustanovitvi Izobraževalnega centra izhaja iz sedanjega dokaj slabega in nedorečenega stanja na področju vzgoje in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V zadnjih 15 letih se je ta zaradi sprememb v pojmovanju otrok s posebnimi potrebami in zakonodaje, korenito spremenila. Spremembe se odražajo tako v sami obliki (novi vzgojno izobraževalni programi, inkluzija...) kot tudi po zahtevnosti populacije otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kar terja drugačno znanje strokovnih delavcev, tako tistih, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami v vrtcih in večinskih šolah, kot tudi tistih, ki poučujejo v specializiranih ustanovah.

Center se je z odprtjem novih prostorov na Zemljemerski 7, ki jih je oblikovala arhitektka Jožica Curk, septembra 2014 preselil v sodobne, prav za ta namen urejene prostore, ki omogočajo polno izvajanje programov in hkrati krepijo celotno polje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter sodelovanja z njihovimi družinami. Društvo oblikovalcev Slovenije je arhitektki Jožici Curk za projekt "Izobraževalni center Janeza Levca" podelilo priznanje Dobro delo.

Maša Tkavc, specialna pedagoginja na Centru Janeza Levca Ljubljana, je na Valu 202 postala Ime leta 2014.

Maša Tkavc je prek dela z otroki s posebnimi potrebami razvila idejo za izdajo kartic za ljudi z avtizmom in Aspergerjevim sindromom. Kartice vsebujejo informacije o tem, kako jim v stiski lahko pomagamo. Kartice so izjemnega pomena v trenutku stiske, ko osebe z avtizmom in Aspergerjevim sindromom potrebujejo pomoč. S podpisom izjav o interesu lokalne skupnosti podpiramo osnovne šole in društva, ki jih sofinanciramo in že izvajajo uspešne projekte ter s tem pripomoremo pri njihovi prijavi na razpise za pridobivanje sredstev za izvajanje javnih del.

Dne 26.6.2014 se je začela prenova OŠ Vide Pregarc, ki bo predvidoma trajala do 31.12.2015. Zaradi prenove šole se pouk od 1.9.2014 dalje odvija za učence od 1. do 3. razreda na OŠ Alojzija Šuštarja, za učence od 4. do 5. razreda na OŠ dr. Vita Kraigherja in za učence od 6. do 9. razreda na OŠ Polje – stara šola.

Šolsko poslopje »STARE ŠOLE POLJE« je septembra 2014 ponovno zaživel in sprejelo učence OŠ Vide Pregarc. V ta namen se je objekt celovito prenovil. Prenova je med drugim sledila napotkom in zahtevam ZVKD, saj je objekt kulturna dediščina s tipično organiziranim tlorisom »šole Marije Terezije«. Zamenjala se je

celotna elekto inštalacija, sanitarna napeljava, ogrevanje. Z novimi okni po celotnem objektu je poskrbljeno za čim manjše toplotne izgube, fasada se je delno popravila, prenovila so se vsa notranja in vhodna vrata. Šola ima devet posodobljenih učilnic, tri pisarne ter računalniško učilnico, zbornico in delilno kuhinjo. Sanitarije so bile povsem prenovljene, telovadnica osvežena ter na novo izvedene garderobe. V celotni šoli se je poleg infrastrukture prenovil tlak – parket, teraco, stopnišče, po večini se je izvedel spuščen strop, tudi akustičen, prenovile in prebelile so se stene. Hodniki in učilnice so tudi barvno razigrani z živahnimi barvami, ki simbolizirajo barve polj skozi letne čase. Šola je pridobila tudi zunanjo lopo za športne rekvizite, ki se uporabljajo v telovadnici.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- pravilnik o normativih za osnovne šole
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju MOL
- Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah, zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov. Ohranili bomo 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. Sofinancirali bomo tudi izobraževanje delavcev.

V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

Enakomerna obremenjenost OŠ z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostmi šol. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov.

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej dopolnjevali šolske svetovalne službe. Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej sofinancirali delovno obveznost drugega učitelja v 1. razredu devetletke (vzgojitelja) v deležu do polne zaposlitve.

Šolam bomo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2014 smo še naprej izvajali investicijsko vzdrževalna dela in skoraj v celoti realizirali zastavljeni plan. Kot že vsa leta smo tudi tokrat sledili kriteriju prioritet obnov in izdanim inšpekcijskim odločbam, katerih roka ni bilo več moč podaljšati. Sproti pa smo reševali tudi interventne zadeve.

Osnovnim šolam smo sofinancirali drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami in druge strokovne delavce. Nekateri delavci svojo delovno obveznost opravljajo na več šolah.

Šolam smo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

Septembra 2013 je začel delovati Izobraževalni center za strokovne delavce Ljubljana, in sicer kot notranja organizacijska enota javnega zavoda Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca. Zavodu smo v letu 2014 zagotovili sredstva za kritje plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene.

Center Janeza Levca je v letu 2013 objavil interni razpis za izobraževanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah Mestne občine Ljubljana, na katerem je bilo izbranih 21, od tega 17 strokovnih delavcev, zaposlenih v ljubljanskih OŠ, ostali pa iz vrtcev. Tem delavcem smo v letu 2014 zagotavljali nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju.

V okviru projekta MOL se je v letu 2014 urejal zemljiški kataster in kataster stavb za del javnih vrtcev, katerih ustanovitelj je MOL, aktivnosti so potekale glede na razpoložljiva proračunska sredstva za ta namen. Po izdanih pravnomočnih sklepih GURS-a smo na tej osnovi za javne osnovne šole in vrtce v letu 2014 ažurirali evidenco nepremičnin s področja OPVI in o spremembah katastra obvestili tudi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL, ki vodi glavno nepremičninsko evidenco MOL. Izvajali smo tudi aktivnosti za vpis lastninske pravice v korist MOL za tiste nepremičnine z delovnega področja OPVI, kjer lastništvo v zemljiški knjigi še ni skladno s stanjem v naravi (npr.: OŠ Vide Pregarc, OŠ Koseze, OŠ Dragomelj, GŠ Moste Polje, OŠ Šentvid, Vrtec Miškolin-Enota Sneberje in Enota Zajčja dobrava, Vrtec Vrhovci-Enota Vrhovci...).

Z namenom zagotavljanja dodatnih prostorov za izvajanje osnovnošolske dejavnosti zaradi povečanega vpisa otrok v OŠ so se v letu 2014 izpraznila 3 službena stanovanja, in sicer na OŠ Bežigrad, OŠ Jože Moškrič in OŠ Sostro - PŠ Prežganje.

Za OŠ Dragomelj je bil na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja z dejanskim med MOL in Občino Domžale v zemljiški knjigi zaključen postopek vpisa lastniške pravice v korist MOL in sicer je MOL vpisana kot solastnica OŠ Dragomelj v 50% deležu.

V korist MOL je bil pravnomočno zaključen pravdni postopek, ki je potekal pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. Pg 4924/2010, in v katerem je javni zavod ZTI Ljubljana –v stečaju, tožil Mestno občino Ljubljana na plačilo 313.689,36 EUR, zaradi poplačila terjatev upnikov.

Uspešno je bil zaključen likvidacijski postopek IS Miklošič brez dodatnih obveznosti za MOL ter stečajni postopek ZTI Ljubljana.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ.

4.11. SRPI

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni v zagotavljanje zakonsko predpisanih pogojev za izvrševanje programa osnovnošolskega programa in izboljšavo bivanjskih pogojev osnovnošolcev.

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

4.6. OPVI

V letu 2014 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Šolam smo zagotovili sredstva za posodobitev računalniške tehnologije (osebni računalniki, interaktivne table itd.), kljub temu, da MIZŠ šolam ni namenilo sredstev za ta namen.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije, reševanje pridobivanja potrebnih dovoljenj in razpoložljivosti proračunskih sredstev.

Pričela se je izgradnja prizidka z rekonstrukcijo in energetske sanacije OŠ Vide Pregarc. Začela se je priprava projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice OŠ Maksa Pečarja.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. GŠ Moste Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dosedanjih prostorih. Zavodu bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Tudi v letu 2014 GŠ Moste Polje nismo uspeli zagotoviti nadomestnih prostorov, ker MOL ne razpolaga s primernimi prostori za tovrstno dejavnost. V okviru PUC Zalog pa bomo uredili primerne prostore za glasbeno šolo s skupno dvorano, ki bo primerna tudi za koncerte.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor.

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

4.6. OPVI

V letu 2014 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega podpiranje dopolnilnih dejavnosti k osnovnošolskim dejavnostim in mladinsko raziskovalno dejavnost.

Tovrstne dopolnilne dejavnosti zajemajo tudi preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov
- odlok o ustanovitvi Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- pogodbe o sofinanciranju Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov.
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih.
- odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te

zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše in druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V letu 2008 je bila sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju. Nekatere cilje že uresničujemo v okviru obstoječih proračunskih postavk (investicijsko vzdrževanje, varovanje itd.), v naslednjih letih pa bomo postopoma zagotovili sredstva še za uresničitev drugih ciljev.

Strategija prestrukturiranja preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti je začela potekati v letu 2010, se nadaljevala v letih 2011 in 2012 in se še nadaljuje. Kot sestavina tega področja bo tudi sodelovanje pri pripravi konceptualnih podlag šolam o ukrepih prepoznavanja in preprečevanja nasilja in preprečevanja nastanka nekemičnih zasvojenosti.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. MOL je prevzela vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti. Temelj vrednotenja MRD so recenzije mladinskih raziskovalnih nalog ter raziskovalnih projektov. Tako kot na drugih področjih raziskovalne dejavnosti je tudi v MRD najpomembnejše merilo kakovost. Kriteriji se oblikujejo v skladu s stroko in ravni, na kateri se je raziskava izvajala. Upoštevajo se merila in kriteriji, ki so uveljavljena v stroki. MRD kot program MRD v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti. S hitrim razvojem MRD je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih. Kakovost in množičnost sta dejavnika MRD v Ljubljani, ki se jima bo še v naprej posvečalo največ pozornosti, naporov in sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

MIZŠ v letu 2014 osnovnim šolam ni namenilo sredstev za posodobitev informacijske tehnologije. Kljub temu smo na MOL šolam vseeno namenili sredstva za ta namen in jim s tem omogočili vsaj delno zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme.

Podpirali smo dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter izvajanje filmske dejavnosti za vrte in osnovne šole v organizaciji in izvedbi Kinodvora. Nadaljevali smo s projektom opolnomočenja pedagoških delavcev na področju čustvenih in vedenjskih težav učencev s pomočjo filmske vzgoje.

V letu 2014 smo uspešno realizirali sofinanciranje preventivnih projektov. Nadaljevali smo z razvojem vsebinske zasnove delovanja Urada za preprečevanje zasvojenosti.

V letu 2014 smo nadaljevali s podpiranjem pritožnih programov za otroke in podpiranjem mladinske raziskovalne dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol in omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa.

Podpora projektom in programom v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok se izvaja preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Javni razpis v letu 2014 je v primerjavi s predhodnim razpisom vseboval nekaj manjših vsebinskih sprememb, sredstva pa so se razdeljevala v okviru šestih različnih vsebinskih področjih, kot posledica združevanja področij in optimizacije razpisa v letu 2013. Na razpisu je bilo za sofinanciranje izbranih 32 mladinskih raziskovalnih projektov, 80 projektov pritožnih in preventivnih aktivnosti za otroke, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 26 programov počitniškega varstva, 4 programi s področja tehnike in eksperimentiranja, podprli pa smo tudi 228 projektov in 3 prireditve, ki jih je prijavilo 41 ljubljanskih osnovnih šol.

V okviru mladinske raziskovalne dejavnosti je bilo v letu 2014 oddanih 242 raziskovalnih nalog ljubljanskih osnovnošolcev in srednješolcev, pri katerih je sodelovalo 416 raziskovalcev. Učence in dijake, mlade raziskovalce, je pri raziskovalnem delu podpiralo in vodilo 123 mentorjev in 40 somentorjev. Naloge je ocenjevalo 56 recenzentov in članov komisij. Mladi raziskovalci so izdelali tudi 52 plakatov. Mladi raziskovalci, njihovi mentorji in recenzenti so upravičili vlaganja v izvajanje in razvoj dejavnosti. Dosežki mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, ki v ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah koordinirajo projekte mladinske raziskovalne dejavnosti, so podrobneje navedeni v zborniku z naslovom *Zaupamo v lastno ustvarjalnost*, ki ga izdamo vsako leto.

Ob koncu leta so bili najboljši plakati predstavljeni na razstavi v Mestni hiši, najuspešnejši mladi raziskovalci pa so prejeli priznanja in nagrado – dvodnevni izlet v Gardaland (osnovnošolci) oziroma štiridnevni izlet v Rim in Pompeje (srednješolci).

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo:

- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditve šol,
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sofinanciranje preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti.

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

4.6. OPVI

V letu 2014 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

Ker smo že v letu 2013 uspešno izvedli optimizacijo razpisov vseh vsebinskih področij, smo s to prakso nadaljevali tudi v letu 2014 in z združitvijo vsebinskih področij v okviru enega razpisa omogočili večjo transparentnost in enostavnost pri dostopu do javnih sredstev za vse prijavitelje.

Na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je bilo v letu 2014 za sofinanciranje izbranih 32 mladinskih raziskovalnih projektov, 80 projektov prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 26 programov počitniškega varstva, 4 programi s področja tehnike in eksperimentiranja, podprli pa smo tudi 228 projektov in 3 prireditve, ki jih je prijavilo 41 ljubljanskih osnovnih šol.

Preko javnega razpisa MOL bogati ponudbo možnosti za preživljanje prostega časa otrok. V okviru mladinskih raziskovalnih projektov smo v letu 2014 sofinancirali 32 projektov. V okviru javnega razpisa sofinanciramo prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike do 15. leta starosti, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Poleg tega, da aktivnosti ponujajo otrokom in mladim možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja. Na tem področju je bilo v letu 2014 podprtih 80 projektov.

Ne le v prostem času, po pouku, potreba po organiziranih dejavnostih za otroke je še posebej velika v času šolskih počitnic. Takrat se številni starši znajdejo v stiski glede varstva za svoje otroke. V letu 2014 je MOL je sofinancirala 26 projektov počitniškega varstva, ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi ali jesenskimi počitnicami.

MOL namenja tudi posebno podporo programom s področja tehnike in eksperimentiranja. Poudarek med temami izbranih programov je na učenju o znanosti in tehniki preko lastnih izkušenj otrok. V letu 2014 so bili podprti 4 tovrstni programi.

Posebno področje znotraj razpisa predstavljajo dopolnilne dejavnosti za učence, ki jih izvajajo osnovne in glasbene šole, katerih ustanoviteljica je MOL. Te dejavnosti predstavljajo dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti šol. V letu 2014 smo podprli 228 projektov, ki jih je prijavilo 41 šol.

Ljubljanske osnovne šole so se tudi v letu 2014 vključile v aktivnosti, ki so potekale v okviru prireditve MOL. V marcu 2014 se je odvil tradicionalni Zmajev karneval, na katerem so šole predstavile pustne maske. V sklopu prireditve December 2014 v Ljubljani so osnovnošolci izdelali pravljične vile ali lampijone, ki so krasili Kongresni trg, nastopili pa so tudi na tradicionalni predstavitvi otroških in mladinskih pevskih zborov pred Mestno hišo.

V letu 2014 smo preko posebej izvedenega javnega razpisa sofinancirali 65 novih preventivnih programov za otroke, mladostnike, pedagoške delavce in starše in 9 programov, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let.

Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in v skladu z uresničevanjem prenovljenih in dopoljenih programov. Pospešili smo izvajanje medgeneracijskih projektov, podpirali vsebinsko bogate preventivne programe izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah. Podpirali smo nekatere nove programe za mlade v osnovnih šolah, ki postajajo vedno bolj aktualni in potrebni v našem prostoru – to so programi preprečevanja nastanka in obvladovanja nasilja, programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih, mobilnega ustrahovanja. Prav tako smo podprli možnosti za izvajanje programov varne in odgovorne rabe interneta in računalniških iger, mobilne telefonije in drugih sodobnih tehnologij.

Pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa smo upoštevali smernice Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014–2020, normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne strokovne izkušnje, znanja in izkušnje dobrih praks iz tujine ter interne predpise o poslovanju.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi obsega izobraževanje odraslih.

4.14. SLS

Za starejše prebivalce MOL so po četrtnih skupnosti potekali brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa del proračunskih sredstev namenjali za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance.

4.14. SLS

Cilji: starejše meščane in meščanke smo želeli usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

V letu 2014 smo uspešno zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih in sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih.

4.14. SLS

Pri doseganju ciljev smo bili zelo uspešni.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o izobraževanju odraslih
- pogodbe o financiranju ljudskih univerz

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2014 smo zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih. Zagotovili pa smo tudi sredstva za realizacijo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga izvaja Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. Mestni program izobraževanja odraslih ne zajema le odraslih v tretjem življenjskem obdobju, pač pa je namenjen tudi srednji generaciji in zajema celo paleto brezplačnih izobraževalnih programov, katerih namen je med drugim dvig splošne ravni pismenosti, izboljšanje govornega in pismenega sporazumevanja staršev predšolskih in osnovnošolskih otrok v slovenskem jeziku, socialno šibkejšim dostop do učenja tujih jezikov, obsega tudi računalniško opismenjevanje, aktivno preživljanje prostega časa, razvijanje in realizacijo ustvarjalnosti ter družbeno angažiranost, kar lahko v končni fazi pomeni tudi boj proti socialni izključenosti.

Z vsebinskimi sklopi delno posegamo tudi na področje sociale in kulture in s tem prispevamo k bogatitvi vsebinske ponudbe drugih oddelkov MOL, v končni fazi pa tudi k bolj pestri ponudbi vsebin, aktivnosti in programov za občane.

Opravili smo tudi obiske na terenu. Na sedežu JZ Cene Štupar smo obiskali prireditelje ob tednu vseživljenjskega učenja, kjer so nova znanja predstavili udeleženci mestnega programa izobraževanja odraslih. Tako smo dobili

tudi neposreden vpogled v strokovne pristope pri realizaciji programov in neposredno povratno informacijo udeležencev posameznih izobraževalnih oblik.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Ljudskim univerzam bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

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

4.6. OPVI

V letu 2014 smo uspešno zagotavljali sredstva za izvedbo osnovne šole za odrasle in za realizacijo projektov v okviru Mestnega programa izobraževanja odraslih. V letu 2014 so bili uspešno izvedeni naslednji projekti v organizaciji in izvedbi JZ Cene Štupar - CILJ: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečajji slovenščine za starše, tečajji tujih jezikov ter številni in vsebinsko zelo bogati študijski krožki na osnovi ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 in izobraževalnih potreb Ljubljančanov. Nekatere študijske krožke za starejše odrasle je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

4.14. SLS

S programom smo želeli usposobiti meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju.

Zakonske in druge pravne podlage

4.14. SLS

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o proračunu MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Dolgoročni cilji podprograma

4.14. SLS

Cilji: meščane in meščanke smo želeli usposobiti za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.14. SLS

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj so računalniški tečajji potekali v vseh četrtnih skupnostih. V preteklem letu smo v računalniške tečaje vključili 1.891 občanov v 193 skupinah vseh treh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni). Zadovoljstvo z izvedbo tečajev kot tudi s pridobljenim znanjem so izrazili tudi tečajniki sami.

Letni cilji podprograma

4.14. SLS

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL

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

4.14. SLS

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, s sredstvi, namenjenimi izvedbi računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev smo ravnali gospodarno in učinkovito.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim obsega različne oblike pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa tudi v bodoče štipendirali nadarjene dijake in študente.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

V letu 2014 smo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ in na podlagi Odloka o štipendiranju štipendirali nadarjene dijake in študente ter obdržali že dosežen nivo štipendij.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v OŠ.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Z namenom racionalizacije organiziranih šolskih prevozov in preusmerjanja učencev na uporabo rednih linij LPP smo na začetku šolskega leta 2012/2013 začeli uporabljati aplikacijo »Šolski prevozi« in skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2014 smo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ v skladu z določili 56. člena Zakona o osnovni šoli. Pri tem smo sodelovali z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet oziroma Svetom za varnost in preventivo v cestnem prometu z namenom povečevanja varnosti učencev v prometu. Tudi v letu 2014 smo posodobili podatke o varnih poteh v šolo, dostopne preko Portala vzgoje in izobraževanja, portal pa je dostopen tudi preko mobilnih naprav (pametnih telefonov in tabličnih računalnikov).

V letu 2014 smo glede na potrebe med procesom dela deloma nadgradili aplikacijo Prevozi, ki je namenjena oblikovanju seznamov upravičencev do brezplačnih prevozov, lažjemu poročanju o upravičencih, beleženju prisotnosti upravičencev in lažjemu izvajanju skrbništva nad pogodbami z individualnimi upravičenci do povračila stroškov prevozov. Potrebe po dodatnih sredstvih za namen kritja stroškov prevoza učencev v OŠ naraščajo. V letu 2014 (kar se bo nadaljevalo tudi v letu 2015) so se sredstva za potrebe kritja brezplačnega prevoza otrok v OŠ povečala predvsem zaradi organizacije brezplačnega prevoza za učence OŠ Vide Pregarc, ki v času sanacije šole obiskujejo nadomestne osnovne šole – OŠ Alojzija Šuštarja, OŠ dr. Vita Kraigherja in OŠ Polje.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

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

4.6. OPVI

V letu 2014 smo dosegli zastavljene letne cilje, vendar še vedno ugotavljamo, da je zakonodaja na tem področju nekoliko nekonsistentna in pomanjkljiva. Na to smo v preteklosti že opozarjali pristojno ministrstvo, kar bomo

izvajali tudi v prihodnje. Opažamo, da potreba po dodatnih sredstvih za zagotavljanje brezplačnega prevoza osnovnošolskih otrok glede na pretekla leta narašča, večinoma zaradi več prepoznanih in uradno evidentiranih nevarnih poti v šolo ter zaradi povečanega vpisa otrok na določenih OŠ, katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km.

19069003 Štipendije

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Odlok o štipendiranju
- Zakon o splošnem upravnem postopku

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. To pomeni vsako leto približno 60 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske potrebe se bodo pokrivalo tudi iz vrst nadarjenih štipendistov MOL, ki na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante svoje generacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2014 smo uspešno štipendirali 231 nadarjenih dijakov in študentov.

V letu 2014 je bil prvič izpeljan javni razpis za podelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom preko elektronske aplikacije. Aplikacija je kandidatom za štipendijo omogočila e-prijavo, kar je omogočalo transparentnejšo obdelavo podatkov o dosežkih kandidatov.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene in spremljali njihovo uspešnost.

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

4.6. OPVI

V letu 2014 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

Ob 15-letnici štipendiranja smo izdali almanah o štipendiranju nadarjenih v Mestni občini Ljubljana od leta 1998 do 2013, ki predstavlja statistične podatke in preglednice, pravno ureditev področja, v sliki in besedi naniza prireditve in dogodke, povezane s štipendiranjem in delovanjem Kluba štipendistov, ki je praznoval že deseto obletnico obstoja. Nekateri nekdanji štipendisti, danes uspešni in prepoznavni strokovnjaki, podjetniki, umetniki in znanstveniki so predstavljeni v posebnem poglavju, obsežno poglavje pa so s svojimi odgovori na vprašalnik sooblikovali štipendisti, ki so pojasnili, kaj jim je štipendija pomenila oziroma jim pomeni, ter razkrili, kakšen je njihov odnos do Ljubljane.

Štipendist MOL Gašper Habjanič je v Portu na Portugalskem prejel nagrado The European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS) za najboljšega študenta krajinske arhitekture v Evropi v letu 2014.

Na 17. Festivalu slovenskega filma je celovečerni prvenec Blaža Završnika, štipendista MOL, Pot v raj prejel nagrado občinstva. Glavna igralka tega filma in štipendistka MOL Ajda Smrekar je postala Stopova igralka leta. Pri nastajanju filma sta sodelovala tudi štipendista MOL Lev Predan Kowarski kot direktor fotografije in Lena Hribar kot vokalistka skupine Abitanti orkestra pri skladbi Morska deklica.

V muzikalu Cvetje v jeseni je nastopila tudi štipendistka MOL Ana Gasselli. Za predstavitev glasbe v najboljši luči je poskrbel orkestrator Anže Rozman, štipendist MOL. Pri ustvarjanju glasbe v orkestru so sodelovali štipendisti MOL, in sicer violinist in koncertni mojster Nejc Avbelj, violinista Anja Jamšek in Uroš Bičanin ter violončelist Zoran Bičanin.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.8. OZSV

Dejavnosti na področju socialnega varstva izvaja lokalna skupnost skladno s svojimi pristojnostmi in obveznostmi, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, poleg tega pa izvaja tudi dodatne aktivnosti in naloge.

Aktivnosti, ki jih lokalna skupnost izvaja na področju socialnega varstva, smiselno delimo v štiri vsebinske sklope:

- A) Izvajanje nalog na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
 - zagotavljanje mreže javne službe za področje socialnega varstva ter subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
 - (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu uporabnicam in uporabnikom, katerim je bila pri pristojnem centru za socialno delo izdana odločba, s katero so delno ali v celoti oproščeni plačila,
 - (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) občankam in občanom, katerim je bila pri pristojnem centru za socialno delo izdana odločba, s katero so delno ali v celoti oproščeni plačila, in
 - financiranje plače oziroma nadomestila plače, vključno s prispevki, družinski pomočniki oziroma pomočniku.
- B) Izvajanje nalog, ki se izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
 - financiranje denarnih pomoči socialno najšibkejšim občankam in občanom.
- C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi:
 - izvedba javnih razpisov, s katerimi se v sofinanciranje izberejo socialno varstveni programi oziroma projekti. Objava in izvedba javnega razpisa poteka skladno z določili Statuta Mestne občine Ljubljana in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
 - sofinanciranje z javnim razpisom izbranih socialno varstvenih programov oziroma projektov,
 - spremljanje, ali se z javnim razpisom izbrani programi oziroma projekti izvajajo skladno z določili sklenjenih pogodb oziroma skladno z namenom. Nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov se izvaja s pregledom dveh vmesnih in končnega poročila o izvajanju posameznega programa za vsako leto sofinanciranja programa ter obiski in neposrednim nadzorom izvajanja programov.
- D) Izvajanje nalog za zmanjševanje brezposelnosti:
 - sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del, ki so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest,
 - zagotavljanje sredstev za pokrivanje razlike plač udeležencev v programih javnih del v višini, ki jo določa Zakon o urejanju trga dela in Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter skladno s pogoji vsakokratnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje.
- E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
 - sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih,
 - sodelovanje v izvedbi projekta.

4.9. OVO

V okviru proračunskega porabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je bil del sredstev namenjen izvrševanju dela v splošno korist. Izvrševanje dela v splošno korist se izvaja kot nadomestni ukrep izvršitve kazni zapora do dveh let, denarne kazni ali plačila globe.

4.11. SRPI

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 1. januarja. 2012 še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami.

V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi zagotavljanje in izplačevanje socialnih pomoči pri uporabi stanovanja. Zaradi gospodarske krize in povečevanja socialne ogroženosti prebivalstva so se potrebe na tem področju v letu 2014 povečevale.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007, 61/2010-ZSVarPre, 57/2012),
- Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/2013, 99/2013),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB in 15/12),

- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08,106/11 in 99/2013),
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013-2020,
- Županov program 2010 – 2014.

4.9. OVO

- Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana.

4.11. SRPI

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
- Stanovanjski zakon (SZ-1)

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Glavni program zajema aktivnosti in storitve, ki zagotavljajo strokovne podlage oziroma pogoje za kvalitetno izvajanje aktivnosti Mestna občina Ljubljana na področju socialnega varstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno izvajanje socialno varstvenih storitev in financiranje socialnih transferjev v okviru razpoložljivih sredstev, z namenom omogočiti občankam in občanom storitve in pomoči v največji možni meri.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

V letu 2014 smo uspešno promovirali aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana zagotavlja oziroma izvaja na področju socialnega varstva, zato ocenjujemo, da smo uspešno nadaljevali delo v smislu sledenja dolgoročno zastavljenih ciljev.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Opis podprograma

4.8. OZSV

Vsebina podprograma je smiselno enaka že opisani vsebini glavnega programa, torej zajema tiste aktivnosti in storitve, s pomočjo katerih se opredelijo smernice, strokovne podlage oziroma pogoji za delovanje občine na področju socialnega varstva. Namen je omogočiti optimalno izbiro in razvoj kvalitetnih in potrebnih socialno varstvenih programov in storitev ter tudi opredeliti načine, kako bi te lahko izvajali na najboljši in najkvalitetnejši možni način.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa, torej v okviru razpoložljivih sredstev izvajati socialno varstvene programe in storitve na najboljši in najkvalitetnejši način.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Glede na to, da so se skladno z veljavnimi predpisi vsi socialno varstveni programi izvajali nemoteno in da se je sofinanciranje s področja socialnega varstva izvajalo v predvidenih obsegih in kvaliteti, ocenjujemo svoje delo v okviru leta 2014 z vidika zasledovanja dolgoročno opredeljenih ciljev delovanja kot zelo uspešno.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Na letni ravni smo želeli pridobiti dodatne podlage, na osnovi katerih bi lahko načrtovali razvoj politike socialnega varstva v občini v prihodnje. Letni cilj je bil tudi izvajanje socialno varstvenih programov skladno s predpisi in v okviru razpoložljivih sredstev.

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

4.8. OZSV

Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani, saj smo z izdajo informativnih publikacij s področja socialnega varstva in strokovnih podlag v slovenskem in angleškem jeziku promovirali aktivnosti, ki jih podpira MOL.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

MOL v okviru glavnega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov namenjenih družinam oziroma otrokom ter ostalim posameznikom, ki se znajdejo v stiski ali sodijo v ranljive skupine. Sem sodijo tudi javna dela, ki se izvajajo na področju socialnega varstva in jih Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje naroča ter tudi sofinancira.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji glavnega programa so podpora pri vzpostavitvi in spremljanju razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in nekateri javni zavodi in zmanjševanje brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb z naročanjem in sofinanciranjem javnih del.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

V letu 2014 smo uspešno realizirali dolgoročno zastavljene cilje programa. Nadaljevali smo s sofinanciranjem programov in projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi, ter izvedli javni razpis, s katerim smo uspeli v sodelovanje pritegniti kakovostne programe oziroma projekte s področja socialnega varstva. S sofinanciranjem javnih del smo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih. Naše delo v letu 2014 ocenjujemo kot uspešno.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

4.8. OZSV

Vsebinsko je podprogram enak glavnemu programu in zajema programe, ki jih občina izvaja in so namenjeni družinam oziroma posameznikom, ki so se znašli v stiski. Zajema programe oziroma projekte, ki jih na področju socialnega varstva izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi in so bili z javnim razpisom izbrani v sofinanciranje. Nadalje zajema sodelovanje Mestne občine Ljubljana z Zavodom RS za zaposlovanje na področju zmanjševanja brezposelnosti, predvsem težje zaposljivih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007, 61/2010-ZSVarPre, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010),
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013-2020.

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Opredelitev dolgoročnih ciljev podprograma je enaka opredelitvi dolgoročnih ciljev programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev tudi v letu 2014 uspešni. Nadaljevalo se je sofinanciranje programov oziroma projektov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, izbrani v sofinanciranje z javnimi razpisi. Prav tako smo s svojim sodelovanjem tudi v letu 2014 podpirali programe za zmanjševanje brezposelnosti v okviru javnih del.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilj MOL je bil enako kot v predhodnih letih podpreti kvalitetne programe in projekte s področja dela, ki so bili z javnimi razpisi izbrani v sofinanciranje. Nadaljevali smo s podporo programom za brezposelne, s posebnim

poudarkom na starejših in osebah z oviranostmi, ki težje dobijo delo. Za leto 2014 je bilo predvideno tudi nadaljevanje sofinanciranja programov in projektov, ki jih izvajajo zlasti nevladne organizacije za različne ranljive skupine.

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

4.8. OZSV

Tudi v letu 2014 smo podprli obstoječe in kvalitetne nove programe oziroma projekte nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi. Programi oziroma projekti so namenjeni: otrokom in mladim za podporo pri reševanju različnih stisk in težav ter krepitev njihove socialne vključenosti, starim, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z motnjami hranjenja, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog, istospolno usmerjenim oziroma LGBT-populaciji, Romom in Rominjam, imigrantom in imigrantkam ter umirajočim. Prav tako smo tudi v 2014 s svojo podporo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, saj smo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov preko javnih del. Glede na vse navedeno in ob upoštevanju dosežene realizacije ocenjujemo, da smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskim pomočnikom oziroma pomočnicam na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v domovih za starejše občane in posebnih socialno varstvenih zavodih ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za storitev pomoč družini na domu. Naštete storitve in programi so namenjeni ranljivim skupinam: starejšim, materialno ogroženim, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam z oviranostmi in drugim ranljivim posameznikom in posameznikom, ki jim omogočajo lažje in predvsem neodvisno življenje. Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* Mestna občina Ljubljana dodeljuje denarno pomoč Ljubljančankam in Ljubljančanom do katere so upravičeni vsi, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tisti, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Od 1.2.2014 MOL kot partnerica sodeluje v dvoletnem projektu Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET), kjer predstavlja dobre prakse MOL na področju starejših.

4.9. OVO

Samoupravne lokalne skupnosti so centru za socialno delo dolžne sporočati seznam vseh del iz lastnih dejavnosti, ki bi se lahko opravljale v okviru dela v splošno korist. V letu 2014 so napotene osebe odstranjevale škodljive rastline iz rodu *Ambrosia*.

4.11. SRPI

V okviru finančnih možnosti smo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki smo jim glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki stanovanje pridobijo brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj prilagajamo za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in slepe in skrbimo za univerzalno dostopnost stanovanj.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih se omogoča skupinsko bivanje, sodelujemo z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljamo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj.

Zagotavljamo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje in v okviru novogradenj.

Od začetka leta 2012 se uporablja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Cilj navedenega zakona je zagotoviti učinkovitejšo politiko socialnih transferjev (pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večjo preglednost, večjo učinkovitost, manjšo možnost zlorab). Tako je odločanje v postopkih subvencioniranja najemnin z januarjem 2012 prešlo na centre za socialno delo, sredstva za odobrene subvencije pa še naprej zagotavlja občinski proračun.

Prehod na nov sistem je povzročil vsem deležnikom precej težav. Napake in nepravilnosti v izdanih odločbah ter zaostanki pri izdajanju odločb se iz meseca v mesec zmanjšujejo. O ugotovljenih nepravilnostih smo tekoče obveščali centre za socialno delo in MDDSZ, ki je že nekajkrat dopolnjevalo računalniški program. Ker je še vedno veliko odločb o subvenciji najemnine izdanih za nazaj, moramo opravljati ustrezne poračune.

Skladno z določbo 104. člena SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja najemniku neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oziroma nanje vplivati, se dodeljujejo izredne pomoči pri uporabi stanovanja upravičenim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj in, skladno s stanovanjskim programom MOL, tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot.

Ker so skladno z zakonodajo upravičenci do subvencije najemnine samo najemniki stanovanj in glede na to, da se od 1. 1. 2012 uveljavlja pravice iz javnih sredstev na centrih za socialno delo, je MS MOL v decembru 2011 sprejel sklep, na podlagi katerega se odobrijo izredne pomoči pri plačilu neprofitne najemnine tudi uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in so zato prevzele funkcijo najemnika nevladne in vladne organizacije.

Poskrbeli smo za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj last MOL in JSS MOL ter te stroške v nadaljnjih postopkih terjali od najemnikov oz. uporabnikov. Upravniki nas vse pogostejše opozarjajo na neplačilo obratovalnih stroškov s strani naših najemnikov in tudi uveljavljajo subsidiarno odgovornost lastnika stanovanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji glavnega programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Bistvo izvajanja programa je omogočiti posameznicam in posameznikom, ki so zaradi svoje oviranosti, materialnega stanja, duševnega zdravja ali drugega razloga ranljivi, večjo neodvisnost v domačem okolju in pomoč pri njihovem vključevanju v družbo oziroma pri premagovanju materialne ogroženosti. Cilj MOL v projektu AFE-INNOVNET je promovirati aktivnosti MOL v tujini in izmenjava dobrih praks z drugimi partnerji.

4.9. OVO

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil omogočiti izvrševanje dela v splošno korist takšnemu številu napotenih oseb, da bo 50 % letno načrtovanega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z zemljišč v lasti MOL izvedenega preko izvrševanja dela v splošno korist.

4.11. SRPI

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo uspešno sledili zastavljenim ciljem. Občankam in občanom smo s (so)financiranjem storitve pomoči na domu omogočili večjo neodvisnost v domačem okolju oziroma smo jim s (so)financiranjem omogočili bivanje v domovih za starejše ter socialno varstvenih zavodih, v katerih sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni. Partnerji projekta AFE-INNOVNET smo se v letu 2014 srečali na 2 konzorcijskih srečanjih in 2 delavnicah. Ocenjujemo, da smo uspešno promovirali aktivnosti MOL, saj smo že na prvem srečanju uspešno predstavili aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajamo za starejše (dnevni centri aktivnosti, aktivnosti ZOD in javnih zavodov MOL, programi NVO) in so lahko primer dobre prakse tudi za druga partnerska mesta in regije.

4.9. OVO

Vsem napotenim osebam smo omogočili izvrševanje dela v splošno korist, a hkrati tudi ugotovili, da interes po tej vrsti dela med napotenimi osebami drastično upada. V letu 2014 je to vrsto dela v splošno korist izvrševala zgolj 1 oseba, v trajanju 55 ur.

4.11. SRPI

V letu 2014 se je materialna blaginja v Sloveniji ne poslabšuje več, število brezposelnih se je zmanjšalo v primerjavi s predhodnim letom, vendar tveganje revščine ostaja veliko. Število socialno izključenih se je povečalo.

V začetku leta 2014 je bila objavljena dokončna lista 391 upravičencev uspelih na 15. javnem razpisu. Tekom leta je bilo uspelim upravičencem dodeljenih 40 stanovanj.

Kljub temu, da smo v letu 2013 dodelili 40 bivalnih enot, kar je največ doslej, se je število čakajočih povečalo iz 211 upravičenih prosilcev konec predhodnega leta na 242 upravičenih prosilcev konec leta 2014.

20049001 Centri za socialno delo

Opis podprograma

4.9. OVO

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo prispevkov za poškodbo pri delu, prispevkov za invalidnost in smrt, stroškov prevoza na in iz dela in prehrane. Porabljena sredstva za našeto v celoti povrne pristojni center za socialno delo. Izvedbo zdravniških pregledov in izpita iz varstva pri delu za napotene osebe so prevzeli pristojni centri za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13),
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 - ZP-1G, 96/12 - ZPIZ-2 in 109/12),
- Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo in 47/13),
- Pravilnik o izvrševanju dela v splošno korist (Uradni list RS, št. 109/08 in 46/12).

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilj podprograma je bil zagotovitev zadostnega števila napotenih oseb, da bo 50 % letno načrtovanega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z zemljišč v lasti MOL izvedenega preko izvrševanja dela v splošno korist.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

V letu 2014 smo vsem napotenim osebam omogočili izvrševanje dela v splošno korist, a hkrati tudi ugotovili, da interes po tej vrsti dela med napotenimi osebami drastično upada. To vrsto dela v splošno korist je v letu 2014 izvrševala zgolj 1 oseba in sicer v trajanju 55 ur.

Letni izvedbeni cilji podprograma

4.9. OVO

Letni izvedbeni cilj podprograma je bil zagotoviti, da se vsa večja rastišča škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* na zemljiščih v lasti MOL odstrani z izvrševanjem dela v splošno korist.

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

4.9. OVO

Letni cilj je bil dosežen, vendar ne s pomočjo napotenih oseb (zgolj 1 oseba v trajanju 55 ur). Zaradi drastičnega upada zanimanja napotenih oseb za to vrsto dela – odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* – smo se odločili, da te vrste dela v splošno korist v prihodnje ne bomo več omogočali oz. izvajali.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram zajema zakonsko opredeljeno obveznost občine, da zagotovi in financira družinsko pomočnico oziroma pomočnika upravičenemu posamezniku.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007, 61/2010-ZSVarPre, 57/2012),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010),
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013-2020.

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj je izpolnjevanje zakonskih določil, da lokalna skupnost omogoči polnoletnim osebam, ki same ne morejo opravljati osnovnih življenjskih funkcij oziroma imajo različne oblike oviranosti, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in vključevanje v družbo. To se omogoča s financiranjem pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Glede na to, da smo tudi v letu 2014 s financiranjem zagotavljali upravičenkam in upravičencem družinske pomočnice oziroma pomočnike, ocenjujemo, da smo uspešno izpolnjevali določila zakona ter s tem tudi dolgoročno zastavljeni cilj.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Vsebinsko je letni cilj podprograma enak dolgoročnemu, le postavljen v okvir koledarskega leta. Letni cilj za 2014 je bilo financiranje družinske pomočnice oziroma pomočnika upravičenkam oziroma upravičencem skladno z izdanimi odločbami Centra za socialno delo.

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

4.8. OZSV

Zastavljene letne cilje smo uspešno dosegli, saj smo financirali družinske pomočnice oziroma pomočnike skladno z izdanimi odločbami Centra za socialno delo. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram zajema financiranje programov, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu in ki so namenjeni starejšim občanom in občanom. Sem sodijo storitve pomoči starejšim v domačem okolju – na domu kot tudi storitve, ki jih izvajajo domovi za starejše. Aktivnosti za starejše predstavljamo tudi v okviru projekta AFE-INNOVNET.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007, 61/2010-ZSVarPre, 57/2012)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012)
- Uredba o merilih za določanje oprostitev socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04,124/04,114/06)
- Sklep o subvenciji cene storitev pomoči na domu (Uradni list RS, št. 106/11)
- Uskladitev cene storitve pomoč družini na domu v ZOD in Zavodu Pristan, št. 1221-1/2014-14 z dne 25.3.2014,
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013-2020.

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje zakonskih določil, kar pomeni omogočanje neodvisnosti starejših v domačem okolju z zagotavljanjem mreže javne službe pomoči družini na domu, z zagotavljanjem enakih možnosti in sploh dostopa do storitev v domovih za starejše. Kot eno izmed sodelujočih mest v projektu AFE-INNOVNET je MOL na podlagi dolgoletnih izkušenj na področju programov za starejše, sodeluje pri izmenjavi dobrih praks na tem področju ter s svojim znanjem in izkušnjami sodeluje pri oblikovanju rešitev, ki bodo pomagala vzpostaviti starosti prijazna okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Vse zakonsko opredeljene obveznosti občine so bile izpolnjene v predpisanih rokih in obračunanih zneskih. Mestna občina Ljubljana je v letu 2014 zagotavljala sofinanciranje mreže javne službe pomoč družini na domu in (do)plačevala namestitve svojih občanov in občanov v splošnih socialnih zavodih, namenjenih starejšim, vse naštetu na podlagi izdanih odločb pristojnih Centrov za socialno delo. Ocenjujemo, da smo v letu 2014 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilji podprograma so bili cilji z vidika izpolnjevanja določil zakonodaje naslednji: zagotoviti storitev pomoč družini na domu in namestitve v splošnih socialnih zavodih vsem upravičenkam in upravičencem skladno

z izdanimi odločbami Centra za socialno delo. Cilji projekta AFE-INNOVNET sta bili 2 konzorcijski srečanja in 2 delavnici, kjer smo izmenjavali mnenja in dobre prakse na področju starejših.

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

4.8. OZSV

Storitve pomoči družini na domu in namestitve v splošnih socialnih zavodih so se nemoteno izvajale po zakonskih določilih. Uspešno se je izvajala tudi dodatna storitev na področju socialnega varstva starejših, delovanje dnevnih centrov za starejše, zato ocenjujemo, da smo realizirali vse zastavljene letne cilje. Sredstva so bila uporabljena učinkovito in gospodarno. Ocenjujemo, da smo uspešno promovirali aktivnosti MOL, saj smo že na prvem srečanju uspešno predstavili aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajamo za starejše.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

4.8. OZSV

MOL zagotavlja neposredne socialne transferje v obliki denarnih pomoči, ki se dodeljujejo materialno ogroženim občankam in občanom.

4.11. SRPI

Skladno z izdanimi odločbami o subvencioniranju neprofitnih in tržnih najemnin na osnovi podatkov iz odločb in distribucijskega modula MDDSZ, izplačujemo subvencije najemnin. Število izdanih odločb oz. upravičencev se še vedno povečuje.

Sredstva za subvencioniranje najemnin tekočega leta zagotavlja po določbah SZ-1 občinski proračun v celoti in za izplačane tržne subvencije po izteku proračunskega leta zahteva povračilo polovice izplačanega zneska od države. Do leta 2013 je država tekoče vračala polovico izplačanih tržnih subvencij v preteklem letu. V letu 2013 pa je občinam namesto povračila poslala poziv za dopolnitev vloge in za leto 2012 povrnila samo polovico razlike med priznano neprofitno najemnino in priznano tržno najemnino. JSS MOL je vlogo dopolnil in postavil zahtevek za povrnitev tudi polovice izplačanega zneska po ZUPJS (ta se izračuna na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je 80% priznane neprofitne najemnine). Enako je država v letu 2014 povrnila le del izplačanih tržnih subvencij v letu 2013.

Najemnikom neprofitnih stanovanj, najemnikom bivalnih enot in uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, smo skladno z določbami SZ-1 in stanovanjskim programom MOL ter sklepom MS MOL dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanja.

Izvajali smo zakonske dolžnosti v zvezi s subsidiarno odgovornostjo lastnika stanovanj, v primerih v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007, 61/2010-ZSVarPre, 57/2012)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012)

4.11. SRPI

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročno je cilj občine v okviru razpoložljivih sredstev nuditi materialno pomoč tistim občankam in občanom, ki so brez oziroma z nižjimi dohodki.

4.11. SRPI

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto veča, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S politiko

dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se bo v odkritem brezdomstvu znašlo čim manj družin oziroma posameznikov.

- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati v okviru možnosti tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji.
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Mestna občina Ljubljana na podlagi Odloka o denarni pomoči zagotavlja različne vrste materialnih pomoči občanom in občankam, ki so brez lastnega dohodka oziroma z njim ne dosegajo minimalnega dohodka na družinskega člana oziroma tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Glede na to, da smo tudi v letu 2014 zagotovili pomoč materialno ogroženim občanom in občankam, ocenjujemo, da smo realizirali dolgoročne cilje podprograma.

4.11. SRPI

Na 15. javnem razpisu razpisanih 390 stanovanj je 3.293 vlagateljev izpolnjevalo pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, uspelo pa je 391 upravičencev oz. 11,87%. Od tega 268 upravičencev na listi A in 124 upravičencev na listi B. Od teh je bilo v letu 2014 175 dodeljeno stanovanje in sicer 117 upravičencev z liste A in 58 iz liste B, 29 upravičencev pa je bilo izločenih zaradi umika vloge ali neskenitve pogodbe o lastni udeležbi.

Kot protiutež za manjši procent uspešnosti upravičenih prosilcev do neprofitnih stanovanj je povečanje števila upravičencev do subvencionirane najemnine.

Uspešno se je izvajalo izplačevanje subvencij neprofitnih in tržnih najemnin in dodeljevanje izrednih pomoči, saj so bile rešene vse prejete vloge in izplačane vse odobrene subvencije upravičencem.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem podprograma, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Letni cilj je pomagati materialno ogroženim občanom in občankam v okviru vseh razpoložljivih sredstev.

4.11. SRPI

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin,
- tekoče izvajati subsidiarno odgovornost lastnika stanovanj MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

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

4.8. OZSV

Uspešno smo realizirali zastavljene letne cilje, sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

4.11. SRPI

Z izplačevanjem subvencij za neprofitna stanovanja smo 1647 gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so kljub nizkim dohodkom lahko ohranjali svoje domovanje.

Z izplačevanjem tržnih subvencij smo 565 upravičencem omogočali vzdržnost tržnih najemnih razmerij, saj le-ti zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj ne uspejo na razpisih za najem neprofitnega stanovanja.

Z izvajanjem načela subsidiarne odgovornosti, ko poravnamo stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, omogočamo normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečujemo sosedske spore.

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči smo 19 uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij (Zveza paraplegikov Slovenije in Društvo Kralji ulice), z izplačili izrednih pomoči, za kritje dela najemnine omogočali nadaljnje bivanje.

Z izplačevanjem izrednih začasnih pomoči po SZ-1 lahko občina v primerih, ki zaradi izjemnih okoliščin, katerih ni mogel predvideti in nanje vplivati, ni mogel poravnati najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja. Enkratna izredna pomoč je bila izplačana v enem primeru.

Za pomoč v velikih socialnih stiskah najemnikov in upravičencev do bivalne enote kot tudi za kompleksno obravnavo družinskih težav, sodelujemo v skupinah CSD, v katere so vključeni tudi predstavniki zdravstva, policije in nevladnih organizacij.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

4.8. OZSV

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge na podlagi Zakona o socialnem varstvu: (do)plačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo storitve za osebe s težavami v duševnem razvoju.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007, 61/2010-ZSVarPre, 57/2012),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06),
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013-2020.

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročno je cilj izpolnjevanje zakonskih določil, kar pomeni (do)plačevanje oskrbe upravičenkam in upravičencem v posebnih socialno varstvenih zavodih. Ker občina želi nuditi občankam in občanom s težavami v duševnem zdravju dodatne socialno varstvene storitve, je dolgoročno cilj tudi nadaljevanje (so)financiranja vključevanja takih oseb v stanovanjske skupine. Žal pri tem nismo bili uspešni, ker se na državnem nivoju nismo uspeli dogovoriti glede ustrezno dopolnjene zakonodaje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

V proračunskem letu 2014 so se zakonske obveznosti s področja podprograma izvajale tekoče, kar pomeni, da so se na podlagi izdanih odločb Centrov za socialno delo v predvidenih terminih in obračunanih zneskih (do)plačevale namestitve občank in občanov v posebnih socialno varstvenih zavodih. V letu 2014 za doplačevanje stroškov oskrbe za uporabnice in uporabnike stanovanjskih skupin nismo imeli ustrezne pravne podlage, zato smo si pri MDDSZEM prizadevali za spremembo Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Na letni ravni so cilji enaki dolgoročnim ciljem, le postavljeni v okvir proračunskega leta. Za leto 2014 smo tako načrtovali tekoče (do)plačevanje oskrbe upravičenkam in upravičencem v posebnih socialno varstvenih zavodih. Na področju (so)financiranja vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine žal nismo bili uspešni zaradi razlogov, ki smo jih navedli v opisu dolgoročnih ciljev podprograma.

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

4.8. OZSV

Vsem upravičenkam in upravičencem na podlagi odločbe Centra za socialno delo smo (do)plačevali stroške bivanja v posebnih socialno varstvenih zavodih. Kot smo omenili, v letu 2014 žal nismo bili uspešni pri (so)financiranju vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine. MDDSZEM je obljubilo pripravo spremenjene Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, vendar obljube do konca leta 2014 ni realiziralo. Spremenjena Uredba bo omogočila doplačevanje stroškov oskrbe, s tem pa bo posameznikom in posameznicam omogočen prehod v bolj kakovostno in samostojnejše življenje. Z vloženimi naporji bo MOL pridobil ustrezno pravno podlago za doplačevanje stroškov oskrbe, kar ocenjujemo kot pozitivno.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

4.2. OFR

Področje 22 Servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.2. OFR

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

4.2. OFR

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo, javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb. V letu 2014 smo se dolgoročno zadolžili za 8 milijonov eurov pri NLB d.d.. Evidentirano imamo tudi zadolževanje v višini 21.931 eurov iz naslova lastne udeležbe za stanovanja, s strani fizičnih oseb po najemnih pogodbah z obdobjem vračila 10 let. Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z likvidnostnim kreditom najetim pri Unikredit banki d.d., Gorenjski banki d.d. in Abanki d.d.. Za uravnavanje likvidnosti proračuna tekom se je tekom proračunskega leta črpal likvidnostni kredit Unikredit banke d.d., Gorenjske banke d.d. in Abanke d.d..

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

4.2. OFR

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnice in obresti najetih dolgoročnih kreditov ter drugih stroškov povezanih z zadolževanjem.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb, tako da financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo in tako dosegamo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

Vodenje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki bodo omogočale spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni MOL.

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

4.2. OFR

Javni dolg je bil servisiran v skladu z sklenjenimi pogodbami, zato smo letne cilje uspešno dosegli. MOL v za te namene uvedeni aplikaciji eDOLG poroča pristojnim institucijam o stanju dolga po posameznih kreditnih pogodbah in amortizacijskih načrtih za Mestno občino Ljubljana kot tudi za druge osebe javnega prava na ravni občine.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.2. OFR

Cilj v okviru podprograma je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

4.2. OFR

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

Pri izvajanju nalog iz navedenega področja proračunske porabe zasledujemo določbe Zakona o javnih financah in ostalo veljavno zakonodajo, ki opredeljujejo pravila porabe sredstev rezerv in zaradi narave področja porabe trenutne primere naravnih nesreč ter trenutne potrebe za zagotovitev sredstev za izvedbo nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

4.2. OFR

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju MOL, skladno z Zakonom o javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

OFR skladno z Zakonom o javnih financah, ob nepredvidenih dogodkih hitro in učinkovito zagotavlja ustrezno višino sredstev v skladu proračunske rezerve, za pokrivanje upravičenih izdatkov.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

4.2. OFR

Podprogram rezerva občine vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju MOL, skladno z Zakonom o javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Dolgoročno uspešno zagotavljamo ustrezno višino sredstev v skladu proračunske rezerve.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

Letni cilj je bil zagotoviti ustrezno višino sredstev za izločitev v sredstva rezervnega sklada. Cilj izvajanja tega podprograma je tudi zagotavljanje sredstev za potrebo odprave posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino.

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

4.2. OFR

V letu 2014 smo v sklad proračunske rezerve izločili sredstva v višini 1.251.127 EUR, kar predstavlja za 500.000 EUR več sredstev kot v proračunskem letu 2013. Iz proračunske rezerve so se zagotovila sredstva za odpravljanje posledic žledoloma in poplav 2014 ter za mednarodno pomoč ob katastrofalnih poplavah v Srbiji, BiH in na Hrvaškem.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

4.2. OFR

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje zadostne vendar še dopustne višine potrebnih sredstev za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bili zagotovljeni v zadostnem obsegu oziroma jih ni bilo mogoče predvideti.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

4.2. OFR

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o javnih financah in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

Dolgoročni cilji glavnega programa so razporejanje potrebnih sredstev za namene, za katere se med izvrševanjem sprejetega proračuna MOL izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu ali za nujne naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti pri sprejetju proračuna ali rebalansa proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Sredstva splošne proračunske rezervacije se razporejajo skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu MOL za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

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

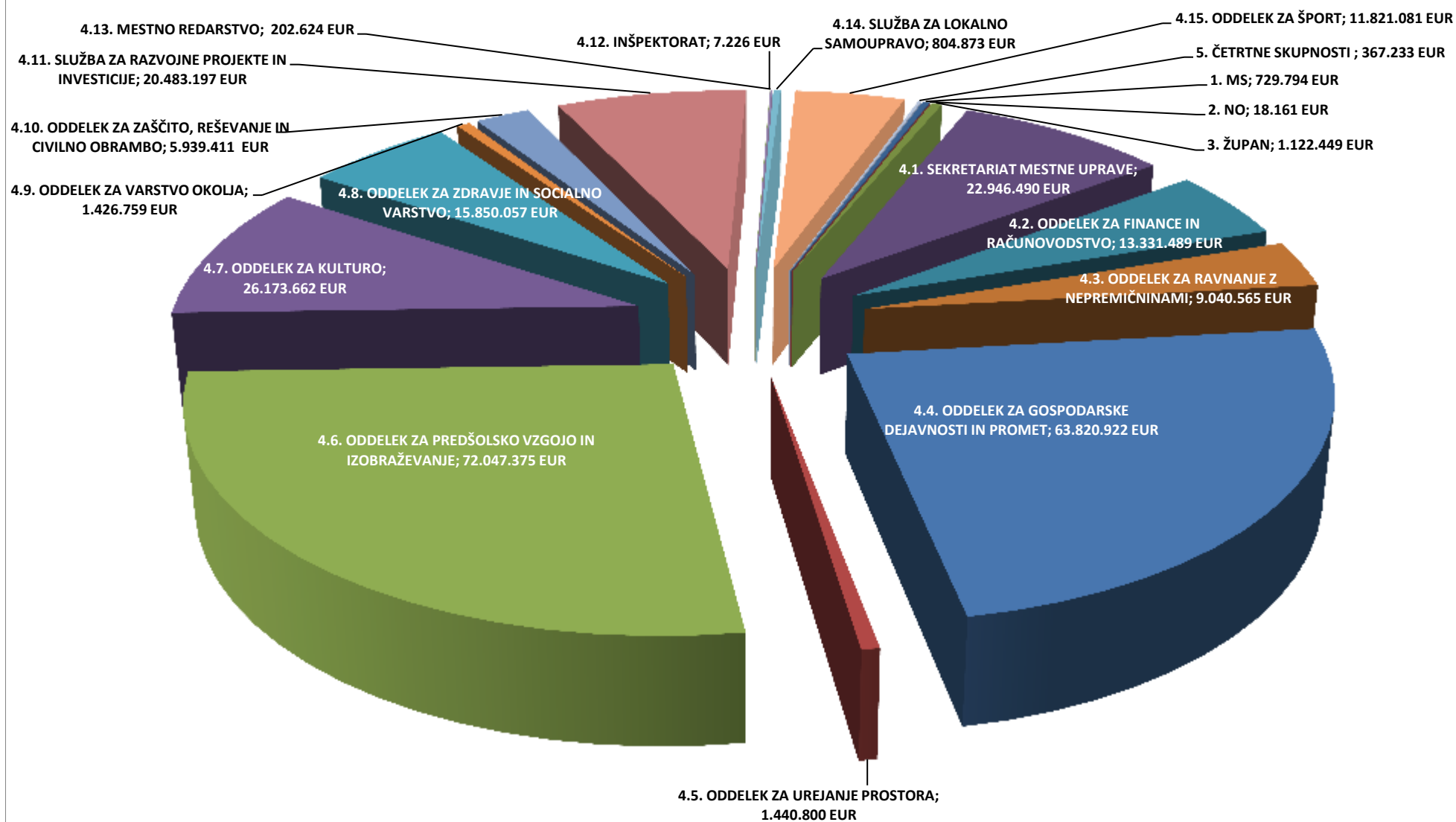
4.2. OFR

V letu 2014 smo razporedili sredstva, skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije, v finančne načrte proračunskih uporabnikov proračuna MOL v skupni višini 500 eurov za kritje izdatkov, ki niso bili predvideni v proračunu MOL.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	MESTNI SVET	844.515	844.515	729.794	86,42	86,42
2	NADZORNI ODBOR	20.680	20.680	18.161	87,82	87,82
3	ŽUPAN	1.146.331	1.176.411	1.122.449	97,92	95,41
4	MESTNA UPRAVA	286.776.678	286.494.103	265.336.531	92,52	92,62
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	24.578.456	24.580.713	22.946.490	93,36	93,35
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.273.627	14.243.547	13.331.489	93,40	93,60
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	9.122.492	9.122.492	9.040.565	99,10	99,10
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	71.714.786	71.345.738	63.820.922	88,99	89,45
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.500.000	1.506.991	1.440.800	96,05	95,61
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	74.467.426	74.465.169	72.047.375	96,75	96,75
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	27.342.815	27.342.815	26.173.662	95,72	95,72
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.100.000	16.100.000	15.850.057	98,45	98,45
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.500.058	1.500.058	1.426.759	95,11	95,11
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.347.567	6.105.318	5.939.411	93,57	97,28
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	22.233.543	22.598.155	20.483.197	92,13	90,64
	4.12. INŠPEKTORAT	16.000	16.000	7.226	45,16	45,16
	4.13. MESTNO REDARSTVO	210.000	210.000	202.624	96,49	96,49
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	939.516	965.371	804.873	85,67	83,37
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	16.430.393	16.391.737	11.821.081	71,95	72,12
5	ČETRTE SKUPNOSTI	412.687	413.946	367.233	88,99	88,72
	SKUPAJ (A+B+C)	289.200.891	288.949.656	267.574.169	92,52	92,60

Realizacija odhodkov od 1.1. do 31.12.2014



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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				844.515	844.515	729.794	86,42	86,42
0101 Politični sistem				844.515	844.515	729.794	86,42	86,42
01019001 Dejavnost občinskega sveta				440.878	450.358	381.111	86,44	84,62
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	115.463	124.943	124.940	108,21	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	115.463	124.943	124.940	108,21	100,00
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	57.000	57.000	39.758	69,75	69,75
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	22.403	74,68	74,68
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	12.024	80,16	80,16
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	2.743	91,43	91,43
		4029	Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	2.588	28,76	28,76
	011120		SK Lista Zorana Jankovića	100.021	100.021	68.549	68,53	68,53
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.661	29.661	19.137	64,52	64,52
		4021	Posebni material in storitve	5.239	5.239	200	3,81	3,81
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.122	14.122	5.403	38,26	38,26
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	44.000	44.000	43.810	99,57	99,57
		4202	Nakup opreme	6.000	6.000	0	0,00	0,00
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	35.545	35.545	34.478	97,00	97,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.008	7.991	7.505	93,72	93,91
		4021	Posebni material in storitve	7.900	7.900	7.900	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.803	4.820	4.819	100,34	99,98
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	701	701	700	99,86	99,86
		4029	Drugi operativni odhodki	12.466	12.466	11.926	95,66	95,66
		4202	Nakup opreme	1.667	1.667	1.629	97,70	97,70
	011122		SK Socialni demokrati	14.879	14.879	13.140	88,31	88,31
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.274	8.274	7.301	88,25	88,25
		4021	Posebni material in storitve	3.600	3.600	3.394	94,27	94,27
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.305	2.305	1.756	76,19	76,19
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	700	700	688	98,33	98,33
	011123		SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	9.093	9.093	6.136	67,47	67,47
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.535	3.535	2.501	70,75	70,75
		4021	Posebni material in storitve	2.109	2.109	1.218	57,76	57,76
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.950	1.950	1.312	67,30	67,30
		4024	Izdatki za službena potovanja	300	300	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	1.104	92,02	92,02
	011124		SK Zeleni Slovenije	8.385	8.385	7.907	94,31	94,31
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.915	3.869	3.393	86,67	87,70
		4021	Posebni material in storitve	3.601	3.601	3.600	99,98	99,98
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	869	915	914	105,20	99,91
	011125		SK Demokratična stranka upokojuencev	8.266	8.266	4.718	57,07	57,07
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.817	3.817	2.722	71,32	71,32
		4021	Posebni material in storitve	565	565	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.405	2.405	1.716	71,33	71,33
		4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	1.280	1.280	280	21,87	21,87
	011126		Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije	4.192	4.192	2.290	54,63	54,63
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.238	1.238	296	23,92	23,92
		4021	Posebni material in storitve	1.904	1.904	974	51,14	51,14
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	20	40,38	40,38
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	011127		SK Stranka Mira Cerarja	4.962	4.962	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.442	1.442	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	1.999	1.999	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	520	520	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	011128		SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	2.481	2.481	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	766	766	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	1.395	1.395	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	320	320	0	0,00	0,00

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 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	011129		Samostojni svetnik SLS	827	827	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	335	335	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	412	412	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80	80	0	0,00	0,00
	084002		Politične stranke	79.765	79.765	79.196	99,29	99,29
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.765	79.765	79.196	99,29	99,29
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov			403.637	394.157	348.683	86,39	88,46
	016007		Mestna volilna komisija	403.637	394.157	348.683	86,39	88,46
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.000	5.000	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.200	7.200	7.136	99,11	99,11
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.800	117.108	102.664	84,99	87,67
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71.000	74.692	74.691	105,20	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	143	14,28	14,28
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.500	4.500	2.716	60,35	60,35
		4029	Drugi operativni odhodki	180.707	180.707	161.334	89,28	89,28
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.430	3.950	0	0,00	0,00
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				844.515	844.515	729.794	86,42	86,42

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.200	7.200	7.136	99,11	99,11
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	12.200	12.200	7.136	58,49	58,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	211.791	208.036	167.922	79,29	80,72
4021	Posebni material in storitve	43.722	43.722	29.308	67,03	67,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	101.424	105.179	93.375	92,06	88,78
4024	Izdatki za službena potovanja	2.300	2.300	143	6,21	6,21
4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.201	5.201	3.416	65,67	65,67
4029	Drugi operativni odhodki	363.836	373.316	345.702	95,02	92,60
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	728.474	737.954	639.866	87,84	86,71
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	93.195	83.715	79.196	84,98	94,60
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	93.195	83.715	79.196	84,98	94,60
4202	Nakup opreme	10.647	10.647	3.597	33,78	33,78
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.647	10.647	3.597	33,78	33,78
MESTNI SVET		844.515	844.515	729.794	86,42	86,42

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

011105 Sredstva za plače in nadomestila **124.940 EUR**

402 Drugi operativni odhodki

Realiziranih je 100% izdatkov, t.j. 124.940 EUR. Sredstva so porabljena za sejnine mestnih svetnikov za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članov delovnih teles, sejnine članov drugih organov in sejnine članov Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Izpeljanih je bilo 8 rednih sej mestnega sveta in eno nadaljevanje redne seje ter 1 izredna seja mestnega sveta.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta **39.758 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Realizirano je 69,75% sredstev veljavnega proračuna oz. 39.758 EUR odhodkov od načrtovanih 57.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za:

- nabavo pisarniškega in splošnega materiala v višini 365 EUR,
- fotokopiranje gradiv mestnega sveta in njegovih delovnih teles v višini 7.123 EUR,
- pogostitve na sejah mestnega sveta in na sejah njegovih delovnih teles v višini 13.532 EUR,
- plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov članov delovnih teles v času sej v višini 1.761 EUR,
- snemanje sej mestnega sveta in pisanje magnetogramskih zapisov sej mestnega sveta v višini 10.263 EUR,
- objavljane kadrovskih razpisov v višini 1.383 EUR,
- plačilo poštnine v višini 2.743 EUR,
- plačilo stroškov službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki so potovali v funkciji predstavnikov mestnega sveta v višini 2.588 EUR.

011120 SK Lista Zorana Jankovića **68.549 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija je 68,53%, sredstva v višini 68.549 EUR so porabljena za: časopise in revije v višini 2.018 EUR, izdatke za reprezentanco v višini 16.465 EUR, druge splošne materiale in storitve v višini 654 EUR, druge posebne materiale in storitve v višini 200 EUR, telefonske storitve v višini 5.397 EUR, poštnino in kurirske storitve v višini 5 EUR ter druge operativne odhodke v višini 43.810 EUR (za raziskave za spremljanje odnosa meščank in meščanov Ljubljane do dela MS MOL).

011121 SK Slovenska demokratska stranka **34.478 EUR**

Realizacija je 97%, sredstva v višini 34.478 EUR so porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve: pisarniški material in storitve v višini 1.147 EUR, časopise in revije v višini 1.895 EUR, izdatke za reprezentanco v višini 4.462 EUR, druge posebne materiale in storitve v višini 7.900 EUR (raziskavi javnega mnenja glede ključnih problemskih točk pri razvoju Ljubljane in redna analiza političnih preferenc Ljubljancev v višini 7.534 EUR), telefonske storitve v višini 4.811 EUR, poštnino in kurirske storitve v višini 8 EUR, najemnine v višini 700 EUR ter stroške konferenc in seminarjev v višini 11.926 EUR (svetovanje in izobraževanje na področju komuniciranja).

4202 Nakup opreme

NRP 7560-10-0001 – opravljen je bil nakup telekomunikacijske opreme (2 GSM aparata) v višini 300 EUR in audiovizuelne opreme v višini 1.329 EUR (video kamera z opremo in audio naprava) .

011122 SK Socialni demokrati **13.140 EUR**

Realizacija je 88,31%, sredstva v višini 13.140 EUR so porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve: pisarniški material in storitve v višini 1.317 EUR, tiskarske storitve in stroške fotokopiranja v višini 2.701 EUR, časopise v višini 503 EUR, izdatke za reprezentanco v višini 2.781 EUR, druge posebne materiale in storitve v višini 3.394 EUR, telefonske storitve v višini 1.731 EUR ter poštnino in kurirske storitve v višini 25 EUR.

4202 Nakup opreme

NRP 7560-10-0001 – opravljen je bil nakup multifunkcijske naprave v višini 688 EUR.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati

6.136 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija je 67,47%, sredstva v višini 6.136 EUR so porabljena za: pisarniški material in storitve v višini 420 EUR, tiskarske storitve in stroške fotokopiranja v višini 475 EUR, časopise in revije v višini 408 EUR, izdatke za reprezentanco v višini 1.199 EUR, druge posebne materiale in storitve v višini 1.218 EUR, telefonske storitve v višini 1.305 EUR, poštino in kurirske storitve v višini 7 EUR, plačilo avtorskega honorarja v višini 716 EUR ter plačilo za delo preko študentskega servisa v višini 388 EUR.

011124 SK Zeleni Slovenije

7.907 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija je 94,31%, sredstva v višini 7.907 EUR so porabljena za: pisarniški material in storitve v višini 45 EUR, tiskarske storitve in stroške fotokopiranja v višini 105 EUR, časopise in revije v višini 1.334 EUR, izdatke za reprezentanco v višini 1.901 EUR, splošni material in storitve v višini 8 EUR, drugi posebni materiali in storitve v višini 3.600 EUR (svetovanje 2.700 EUR), telefonske storitve v višini 811 EUR ter poštino in kurirske storitve v višini 103 EUR.

011125 SK Demokratična stranka upokoencev

4.718 EUR

Realizacija je 57,07%, sredstva v višini 4.718 EUR so porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve: pisarniški material in storitve v višini 768 EUR, tiskarske storitve in stroške fotokopiranja v višini 20 EUR, časopise v višini 575 EUR, izdatke za reprezentanco v višini 1.359 EUR, telefonske storitve v višini 1.694 EUR ter poštino in kurirske storitve v višini 22 EUR.

4202 Nakup opreme

NRP 7560-10-0001 – opravljen je bil nakup prenosne klimatske naprave v višini 280 EUR.

011126 Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije

2.290 EUR

Realizacija je 54,63%, sredstva v višini 2.290 EUR so porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve: izdatke za reprezentanco v višini 290 EUR, stroške fotokopiranja v višini 6 EUR, druge posebne materialne in storitve v višini 974 EUR ter poštino in kurirske storitve v višini 20 EUR.

4202 Nakup opreme

NRP 7560-10-0001 – opravljen je bil nakup tabličnega računalnika v višini 1.000 EUR.

011127 SK Stranka Mira Cerarja -

0 EUR

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS) –

0 EUR

011129 Samostojni svetnik SLS –

0 EUR

084002 Politične stranke

79.196 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija je 99,29 %. Sredstva so bila do 20. 10. 2014 porabljena za mesečna nakazila političnim strankam: SDS, SD, DeSUS, N.Si – KD, ZS, LDS, ZARES – socialno liberalni, LČPV in SLS. Po lokalnih volitvah od 21. 10. 2014 pa: SDS, SMC, N.Si – KD, ZL (DSD, IDS, TRS), SD, DeSUS, SLS, ZK, ZS, SNS in Solidarnost.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

348.683 EUR

Od načrtovanih 394.157 EUR (veljavni proračun) je realiziranih 348.683 EUR, t.j. 88,46% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za izvedbo lokalnih volitev: izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov 17 svetov četrtnih skupnosti. Volitve so bile izvedene v prvem krogu. Izvoljeni so bili novi organi MOL in s tem zagotovljena ustavna pravica do uresničevanja lokalne samouprave v lokalni skupnosti.

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost

- prispevki za zdravstveno zavarovanje za člane volilnih odborov in komisij, ki so opravljali delo pri izvedbi volilnih opravil v višini 7.136 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v višini 341.547 EUR so bila porabljena za:

- tisk in dobavo glasovnic za volitve župana, mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti in razglasov,

- objave kandidatov in kandidatke v medijih in objavo poročil o volitvah župana, mestnega sveta in svetov četrtnih skupnosti v uradnem listu ter nakup tiskovin za izvedbo volitev,
- nakup pomožnega materiala za opremo volišč: kemični svinčniki, flomastri, vrvice, vrečke, lepilni trakovi, ravnila, kalkulatorji, ipd.,
- okrepčila za posamezne volilne odbore in za člane mestne volilne komisije,
- nabavo: volilnih skrinjic in njihovo čiščenje, pregrad, tabel z napisi volišče, izdelavo žigov, nalepk in grbov,
- najem prostorov za volišča,
- računalniški program za spremljanje volitev in ugotavljanje izida za primer, ter kadrovskega programa za postavitev volilnih odborov ter izdajo odločb;
- poštino za pošiljanje sklepov o imenovanju volilnih odborov, obvestil o delu v volilnih odborih in obvestil volivcem o njihovem sedežu volišča ter kraju in času izvedbe volitev,
- stroške prevoza v državi za lastni prevoz tajnikov četrtnih volilnih komisij, kateri na terenu skrbijo za delovanje volilnih odborov,
- plačila nadomestil: predsedniku, članom, tajniku mestne volilne komisije in njihovim namestnikom, članom volilnih odborov na voliščih ter ostalih drugih posebnih oblikah volišč (predčasne volitve, volišče namenjeno invalidom, volišču OMNIA, itd) in za plačilo študentskega dela za pomoč pri administrativnih, strokovnih in organizacijskih delih izvedbe volitev in za plačila po podjemnih pogodbah, katere so bile sklenjene za nemoteno izvedbo volitev
- za nadomestilo predsedniku, namestniku predsednika in članom 235 volilnih odborov.

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

0101 Politični sistem

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realizacija porabe je 100%, od sprejema proračuna smo znižali sredstva za 137.085 EUR. Po terminskem planu je bilo prvotno predvidenih 10 rednih in 2 izredni seji mestnega sveta.

Zaradi sprejetja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki velja do konca leta 2014 in je znižal plače in posledično izplačila nadomestil funkcionarjem in sejnine članom delovnih teles mestnega sveta ter drugih organov, so se sredstva znižala za 23.259 EUR.

Proračunska postavka je ob sprejemu proračuna vključevala tudi sredstva za plačila opravljanja funkcije 2 podžupanov, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih. V skladu s priporočilom Nadzornega odbora MOL so se sredstva v višini 39.739 EUR zaradi večje preglednosti prenesla k proračunskemu uporabniku 3. Župan. Izpeljanih je bilo 8 rednih in eno nadaljevanje redne seje ter 1 izredna seja mestnega sveta. Zaradi manjšega števila sej mestnega sveta in sej njegovih delovnih teles smo sredstva zniževali z rebalansi.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Realizirano je 69,75% sredstev. Največje odstopanje, 28,76 % realizacijo beležimo pri kontu 4029 Drugi operativni odhodki za evidentiranje stroškov službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta. Za ta namen so bila dodeljena sredstva v višini 14.000 EUR. Opravljeni sta bili dve službeni poti, zaradi nizke porabe smo že med letom znižali sredstva za 5.000 EUR.

Največje znižanje sredstev beležimo pri stroških za pisarniški material (78% v primerjavi z letom 2013) in stroških za fotokopiranje (24,5% v primerjavi z letom 2013). Z uvedenim elektronskim poslovanjem se še vedno zmanjšuje uporaba gradiva v tiskani obliki in s tem tudi materialni stroški.

Tabela: Sredstva za delovanje mestnega sveta

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Mestni svet – veljavni proračun	59.000	59.000	51.500	48.000	49.294	57.000
Mestni svet – realizacija	56.506	38.361	47.550	44.615	40.191	39.758

011120 SK Lista Zorana Jankovića - realizacija 68,53%

Dodeljena sredstva za delo svetniškega kluba v višini 104.806 EUR so se z ugotovitvenim sklepom KMVVI zaradi izvolitve nove sestave Mestnega sveta MOL v mesecu oktobru in manjšega števila svetnikov svetniškega kluba v novem mandatu znižala na 100.021 EUR. Ocenjujejo, da so s porabljenimi sredstvi dosegli vse zastavljene cilje.

011121 SK Slovenska demokratska stranka – realizacija 97%

Dodeljena sredstva za delo svetniškega kluba v višini 37.730 EUR so se z ugotovitvenim sklepom KMVVI zaradi izvolitve nove sestave Mestnega sveta MOL v mesecu oktobru in manjšega števila svetnikov svetniškega kluba v novem mandatu znižala na 35.545 EUR. Ocenjujejo, da so skladno s porabljenimi sredstvi dosegli vse zastavljene cilje.

011122 SK Socialni demokrati – realizacija 88,31%

Dodeljena sredstva za delo svetniškega kluba v višini 16.768 EUR so se z ugotovitvenim sklepom KMVVI zaradi izvolitve nove sestave Mestnega sveta MOL v mesecu oktobru in manjšega števila svetnikov svetniškega kluba v novem mandatu znižala na 14.879 EUR. Ocenjujejo, da so skladno s porabljenimi sredstvi dosegli zastavljene cilje.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati – realizacija 67,47%

Dodeljena sredstva za delo svetniškega kluba v višini 8.385 EUR so se z ugotovitvenim sklepom KMVVI zaradi izvolitve nove sestave Mestnega sveta MOL v mesecu oktobru in večjega števila svetnikov svetniškega kluba v novem mandatu zvišala na 9.093 EUR. Ocenjujejo, da nimajo večjih odstopanj od planiranih sredstev.

011126 Samostojni svetnik LDS - realizacija je 54,63%

Svetnik ocenjuje, da je skladno s porabljenimi sredstvi dosegel vse zastavljene cilje.

011127 SK Stranka Mira Cerarja - realizacija 0

Sredstva za delovanje svetniškega kluba v višini 4.962 EUR so bila dodeljena z ugotovitvenim sklepom KVV, dne 5. 11. 2014 in niso bila porabljena.

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS) – realizacija 0

Sredstva za delovanje svetniškega kluba v višini 2.481 EUR so bila dodeljena z ugotovitvenim sklepom KVV, dne 5. 11. 2014 in niso bila porabljena.

011129 Samostojni svetnik SLS – realizacija 0

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika v višini 827 EUR so bila dodeljena z ugotovitvenim sklepom KVV, dne 5. 11. 2014 in niso bila porabljena.

Tabela: dodeljena in porabljena sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov 2009-2014:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Svetniški klubi –dodeljena sred.	248.227	198.579	198.579	198.579	188.651	188.651
Svetniški klubi – raealizacija	204.947	158.572	140.624	126.851	127.810	137.217

Sredstva za delovanje svetniških klubov so bila zagotovljena z ugotovitvenim sklepom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skupni višini 188.651 EUR oz. 4.192 EUR na svetnika. Po lokalnih volitvah in potrditvi mestnega sveta od 21. 10. 2014 se je razporeditev sredstev po posameznih klubih spremenila in bil sprejet nov ugotovitveni sklep.

Priporočila Nadzornega odbora MOL glede racionalnosti porabe sredstev so upoštevana v spremembah Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, ki je začel veljati januarja 2014.

084002 Politične stranke

Realizacija je 99,29 %, razlika sredstev je bila nakazana v januarju 2015.

016007 Mestna volilna komisija

Konto 4010 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bil planiran v višini 5.000 EUR za namen pokritja stroškov zavarovanja tistih članov volilnih odbor, kateri zavarovanja nimajo kritega iz drugih naslovov. Ker so imeli vsi člani volilnih odborov urejeno zavarovanje do izplačil na tem kontu ni prišlo.

Konto 4020 pisarniški in splošni material in storitve ima nižjo realizacijo zaradi enega izvedenega kroga volitev, saj tako ni bilo potrebno tiskati glasovnic za drugi krog volitev župana, nižja od planirane pa so bila sredstva na postavki reprezentance.

Konto 4026 poslovne najemnine in zakupnine je bil realiziran samo v višini 60,35 %, saj del lastnikov ni izstavil računa za nadomestilo uporabe prostora za volišča, del plačil je zapadel v leto 2015.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam je ostal neporabljen; sredstva so bila predvidena za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve za volilno leto 2014. Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa (4 mesece po volitvah) predstavniškemu organu lokalne skupnosti predložiti poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Ker nihče od kandidatov ni zaprl računa v 2014 so plačila zapadla v leto 2015.

Z rebalansom proračuna II. smo postavko že zmanjšali za 22.600 EUR in sredstva prerazporedili k proračunskemu uporabniku 4.1. SMU za nadgradnjo glasovalne naprave v Veliki sejni dvorani Mestne hiše.

Z rebalansom proračuna III. so bila sredstva zmanjšana za dodatnih 308.763 EUR saj je bil župan izvoljen v prvem krogu volitev in sredstva namenjena za drugi krog so bila vrnjena v proračun.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

/

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

V leto 2014 je bilo prenesenih za 27.908 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 293 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 19.320 EUR z dospelostjo v letu 2015.

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

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

4029 Drugi operativni odhodki – odprli smo nov konto za evidentiranje stroškov službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta.

Z rebalansom proračuna III MOL za leto 2014 so bile vključene nove proračunske postavke po izvedenih lokalnih volitvah: 011127 SK Stranka Mira Cerarja, 011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS) ter 011129 Samostojni svetnik SLS.

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

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realizirali smo izplačevanje sejin in z njimi povezanih prispevkov za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, sejin članom delovnih teles in drugih organov MOL.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Financirali smo izdatke za delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Pri načrtovanju smo planirali 10 rednih in 2 izredni seji mestnega sveta, izvedli smo 8 rednih sej, 1 nadaljevanje seje in 1 izredno sejo mestnega sveta. Zaradi manjšega števila sej je bila nižja tudi poraba materialnih stroškov za delovanje mestnega sveta, zato smo sredstva zniževali z rebalansi proračuna.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

011121 SK Slovenska demokratska stranka

011122 SK Socialni demokrati

011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati

011124 SK Zeleni Slovenije

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

011126 Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije

011127 SK Stranka Mira Cerarja

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)

011129 Samostojni svetnik SLS

Sredstva so svetniški klubi in samostojni svetniki namenili za njihovo delovanje v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, ki določa pogoje in sredstva za delo ter njihove pravice in obveznosti. Ocenjujemo, da so s porabljenimi sredstvi dosegli zastavljene cilje.

084002 Politične stranke

Na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 99/10) smo mesečno do konstituiranja novo izvoljenega mestnega sveta (20. 10. 2014) realizirali financiranje političnih strank, ki so kandidirale kandidate v mestni svet na volitvah v letu 2010, in od 21. 10. 2014 na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 81/14) tistih, ki so kandidirale kandidate na volitvah leta 2014.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovito delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških klubov in samostojnih svetnikov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo materialne in strokovne podlage za delo in izboljšanje pogojev dela za učinkovito delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles ter svetniških klubov in samostojnega svetnika. Z elektronskim spletnim poslovanjem, neposrednimi prenosi sej mestnega sveta, objavljanjem gradiv, sprotim objavljanjem sprejetih aktov in glasovanj zagotavljamo transparentnost delovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Nadaljevali smo trend zniževanja materialnih stroškov za delovanje mestnega sveta. Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

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

Pri izvajanju programa dela nismo zabeležili nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

V skladu s priporočilom NO MOL z namenom realnejšega in racionalnega načrtovanja porabe javnih sredstev je mestni svet na 31. seji dne 27. 1. 2014 sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, s čimer se je natančneje opredelilo nekatere izdatke ter omejilo in opredelilo namen reprezentančnih stroškov. Nadaljevali smo s posodobitvami elektronskega poslovanja in posledično z zniževanjem materialnih stroškov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali racionalno, gospodarno in učinkovito.

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

Cilji so bili doseženi na vseh področjih.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z odprtim, preglednim in transparentnim elektronskim poslovanjem se je zainteresirana javnost lahko aktivno vključevala v komunikacijo z mestno upravo. Elektronsko poslovanje z javno objavo gradiv izboljšuje medoddelčno sodelovanje, hkrati pa se omogoča javnosti hiter in transparenten pregled nad javnim delovanjem. Z izvajanjem nalog smo zagotavljali stabilnost političnega sistema v MOL.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Župan je bil izvoljen že v prvem krogu 5. oktobra 2014, zato so bila sredstva, namenjena za drugi krog volitev, z rebalansi proračuna zmanjšana. Sredstva za delno povrnitev stroškov volilne kampanje bodo izplačana v letu 2015.

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

/

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

Primerjava z zadnjimi volitvami, izvedenimi leta 2010, dokazuje, da so bili v obeh primerih zastavljeni cilji doseženi in je bilo volivcem Mestne občine Ljubljana zagotovljeno uveljavljanje volilne pravice. Kandidati so bili izvoljeni na vseh 303 izvoljivih mestih za člane mestnega sveta, župana in člane svetov četrtnih skupnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi se je gospodarno ravnilo.

6. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

Izvedba volitev je potekla skladno z zastavljenimi cilji.

8. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvolitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti zagotavlja stabilnost političnega sistema v MOL in posredno vpliva na vsa področja.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				20.680	20.680	18.161	87,82	87,82
0203 Fiskalni nadzor				20.680	20.680	18.161	87,82	87,82
02039001 Dejavnost nadzornega odbora				20.680	20.680	18.161	87,82	87,82
	011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	20.680	20.680	18.161	87,82	87,82
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	680	680	603	88,63	88,63
		4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	17.559	87,79	87,79
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				20.680	20.680	18.161	87,82	87,82

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	680	680	603	88,63	88,63
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	17.559	87,79	87,79
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	20.680	20.680	18.161	87,82	87,82
NADZORNI ODBOR		20.680	20.680	18.161	87,82	87,82

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

18.161 EUR

Od načrtovanih 20.680 EUR je realiziranih 18.161 EUR tj. 87,82 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so se porabila nakup pisarniškega materiala, fotokopiranje, reprezentanco, glavna izdatkov pa je bila izplačana za sejnine članom nadzornega odbora.

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

0203 Fiskalni nadzor

Do razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki je prišlo zaradi vpliva rednih lokalnih volitev 2014. Z dnem konstituiranja novega mestnega sveta je nadzornemu odboru prenehal mandat. Posledično do imenovanja novega nadzornega odbora le ta ni imel sej in sejnine za meseca oktober in november niso bile izplačane. Nov nadzorni odbor je imenoval mestni svet na svoji 2. redni seji, dne 8. 12. 2014.

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

/

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

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 1.869 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2014.

V letu 2014 je bilo prevzetih 35 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 1.687 EUR z dospelostjo v letu 2015.

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

/

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

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sprejeti letni program nadzora, opravljen nadzor ter pripravljeno končno poročilo skladno s 46. členom Statuta MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani skladno s sprejetim letnim programom nadzora. Mestnemu svetu je bilo posredovano končno poročilo. Poročilo nadzornega odbora je obravnaval mestni svet.

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

/

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izveden je bil nadzor nad skladnostjo z zakonodajo pri razpolaganju s premoženjem MOL.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Že ob pripravi proračunskih dokumentov so se materialni izdatki načrtovali varčevalno.

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

Z rednimi lokalnimi volitvami je nadzornemu odboru prenehal mandat, zato oktobrska in novembrska seja nista bili realizirani. Nadzorni odbor se je v novi sestavi sestel konec decembra 2014.

7. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

/

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			300.895	330.975	320.585	106,54	96,86
0101	Politični sistem			300.895	330.975	320.585	106,54	96,86
01019003	Dejavnost župana in podžupanov			300.895	330.975	320.585	106,54	96,86
	011102		Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	167.249	167.249	160.524	95,98	95,98
		4000	Plače in dodatki	141.035	141.027	137.706	97,64	97,65
		4002	Povračila in nadomestila	3.217	3.217	2.920	90,76	90,76
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.482	12.482	9.636	77,20	77,20
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.000	10.000	9.765	97,65	97,65
		4012	Prispevek za zaposlovanje	85	93	92	108,59	99,25
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	142	142	138	96,97	96,97
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	288	288	267	92,68	92,68
	011103		Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	0	36.605	36.605	0,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	36.605	36.605	0,00	100,00
	011130		Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	2.896	2.896	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	1.897	1.897	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	359	359	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	278	278	0	0,00	0,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	193	193	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	155	155	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	2	2	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9	9	0	0,00	0,00
	013326		Materialni stroški-županstvo	79.750	76.200	75.764	95,00	99,43
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.000	68.500	68.067	100,10	99,37
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	11.750	7.700	7.696	65,50	99,95
	013329		Odnosi z javnostmi	51.000	48.025	47.693	93,52	99,31
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	15.850	15.765	87,58	99,46
		4021	Posebni material in storitve	33.000	32.175	31.929	96,75	99,23
	013341		Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			154.736	154.736	154.736	100,00	100,00
0303	Mednarodna pomoč			154.736	154.736	154.736	100,00	100,00
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč			154.736	154.736	154.736	100,00	100,00
	730000		Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije	154.736	154.736	154.736	100,00	100,00
		4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	154.736	154.736	154.736	100,00	100,00
		4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			685.200	685.200	644.840	94,11	94,11
0403	Druge skupne administrativne službe			685.200	685.200	644.840	94,11	94,11
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti			396.000	396.000	388.450	98,09	98,09
	083001		Glasilo Ljubljana	396.000	396.000	388.450	98,09	98,09
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	296.000	296.000	293.773	99,25	99,25
		4029	Drugi operativni odhodki	100.000	100.000	94.677	94,68	94,68
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov			289.200	289.200	256.390	88,65	88,65
	013320		Protokol	289.200	289.200	256.390	88,65	88,65
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	125.500	125.500	115.681	92,18	92,18
		4021	Posebni material in storitve	96.000	98.000	87.866	91,53	89,66
		4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	25.000	23.000	16.217	64,87	70,51
		4029	Drugi operativni odhodki	42.500	42.500	36.627	86,18	86,18

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
14	GOSPODARSTVO			5.500	5.500	2.288	41,61	41,61
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			5.500	5.500	2.288	41,61	41,61
14039001	Promocija občine			5.500	5.500	2.288	41,61	41,61
		013342	Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo	5.500	5.500	2.288	41,61	41,61
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	2.288	41,61	41,61
ŽUPAN (SKUPAJ A)				1.146.331	1.176.411	1.122.449	97,92	95,41

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2014 1	Veljavni proračun 2014 2	Realizacija 2014 3	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	142.932	142.924	137.706	96,34	96,35
4002	Povračila in nadomestila	3.576	3.576	2.920	81,65	81,65
4004	Sredstva za nadurno delo	278	278	0	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	146.786	146.778	140.626	95,80	95,81
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.675	12.675	9.636	76,03	76,03
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.155	10.155	9.765	96,16	96,16
4012	Prispevek za zaposlovanje	87	95	92	106,09	97,16
4013	Prispevek za starševsko varstvo	145	145	138	94,97	94,97
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	297	297	267	89,87	89,87
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.359	23.367	19.898	85,18	85,15
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	513.000	511.350	495.574	96,60	96,91
4021	Posebni material in storitve	129.000	130.175	119.794	92,86	92,03
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	25.000	23.000	16.217	64,87	70,51
4029	Drugi operativni odhodki	154.250	186.805	175.605	113,84	94,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	821.450	851.530	807.190	98,26	94,79
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	154.736	154.736	154.736	100,00	100,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 414	Tekoči transferi v tujino	154.736	154.736	154.736	100,00	100,00
ŽUPAN		1.146.331	1.176.411	1.122.449	97,92	95,41

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno **160.524 EUR**

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

V podskupini 400 so zajeta sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno dobo ter povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela za župana in podžupane zaposlene v MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Sredstva so bila načrtovana na podlagi sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2014 in sicer za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan), ter nato po izvedbi lokalnih volitev 2014 z rebalansom III proračuna MOL za leto 2014 za 4 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in dva podžupana), v skladu z Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

Izplačila so ves čas potekala v skladu z zakonodajo, sredstva pa so v primerjavi s sprejetim rebalansom III proračuna MOL za leto 2014 porabljena v višini 97,49 %. Na dan 31. 12. 2014 so bili zaposleni 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan), medtem, ko je enemu izmed podžupanov zaradi upokojitve dne 29. 12. 2014 prenehalo delovno razmerje v MOL.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Podskupina 401 so zajema sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL (župan, podžupanja in podžupan), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Višina sredstev je odvisna od sredstev za plače in dodatke župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, izplačila pa so ves čas potekala v skladu z zakonodajo.

Glede na to, da sredstva za plače in dodatke župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno niso bila v celoti porabljena je tudi v tej podskupini realizacija sorazmerno nižja od načrtovane.

011103 – Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL **36.605 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v skupni višini 36.605 EUR so bila namenjena za plače 2 podžupanov, ki sta svojo funkcijo opravljala nepoklicno. Realizacija je 100 %.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) **0 EUR**

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Podskupina 400 zajema sredstva za plače, dodatke in druge prejemke iz delovnega razmerja za zaposlene na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana, in sicer: osnovne plače, dodatek za delovno dobo regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo in odpravnine. Sredstva so bila načrtovana na podlagi spremembe Kadrovskega načrta za leto 2014 v rebalansu številka III proračuna MOL za leto 2014 za enega javnega uslužbenca v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač javnih uslužbencev ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti zaposlenega ves čas na delu.

Do realizacije sredstev v letu 2014 ni prišlo, saj je bila proračunska postavka namenjena plačam, prispevkom in drugim prejemkom za delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana je bila finančnemu načrtu dodana z rebalansom številka III proračuna MOL za leto 2014, ki je začel veljati 13. 12. 2014. Glede na izvedbo

celotnega postopka zaposlitve (pridobitev soglasja k zaposlitvi, objava delovnega mesta, postopek izbire, ...), je bilo možno zaposlitev na delovnem mestu v kabinetu, vezanem na osebno zaupanje župana realizirati šele 31. 12. 2014, zato je začetek finančne realizacije te zaposlitve prenesen v leto 2015 (izplačilo plače za mesec december 2014 v mesecu januarju 2015).

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Podskupina 401 zajema sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). Sredstva za socialno varnost so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke (podskupina 400), medtem, ko je bila višina premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in njeno izplačevanje določeno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS.

Iz razloga navedenega pri podskupini 400, tudi v podskupini 401 v letu 2014 ni prišlo do realizacije sredstev.

013326 Materialni stroški – županstvo

75.764 EUR

402 – Izdatki za blago in storitve

V letu 2014 smo izdatke, predvidene za leto 2014, realizirali v višini dobrih 99 %.

V breme podskupine 402 smo v letu 2014 evidentirali stroške reprezentance, avtorskih honorarjev za izdelavo pisnih del za potrebe Kabineta župana ter časnikov in strokovne literature.

013329 Odnosi z javnostmi

47.693 EUR

402 – Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili povezani z nakupom časopisov, revij in strokovne literature, spremljanjem medijskih objav, oglaševalskimi storitvami, stroški reprezentance in pisnih prevodov medijskih objav.

Realizacija proračuna, veljavnega za leto 2014, je bila v višini dobrih 99 %.

013341 Odsek za pobude meščanov – Medijski center Ljubljana

0 EUR

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0303 Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

03039001 – Razvojna in humanitarna pomoč

730000 Pomoč pri naravnih nesrečah – donacije

154.736 EUR

414 – Tekoči transferi v tujino

Mestna občina Ljubljana je v letu 2014 odprla poseben podračun proračuna MOL, kjer so se zbirale donacije pravnih in fizičnih oseb za pomoč in odpravo posledic stoletnih poplav na področju Republike Srbije, Bosne in Hercegovine ter Republike Hrvaške. Zbrana sredstva v višini 154.736 EUR so bila nakazana na račune, ki so nam jih sporočile vlade omenjenih držav.

Realizirali smo 100% veljavnega proračuna.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana

388.450 EUR

402 – Izdatki za blago in storitve

Dne 1.1.2014 smo prevzeli stroške povezane z glasilom Ljubljana. Sredstva smo porabili za tisk in raznos glasila, za njegovo oblikovanje in prelom ter za izplačila avtorskih honorarjev odgovorne urednice in avtorjev objavljenih vsebin. Sredstva so bila realizirana skladno z načrti.

Realizacija proračuna, veljavnega za leto 2014, je bila v višini dobrih 98 %.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

256.390 EUR

402 – Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili povezani predvsem s stroški reprezentance, službenih poti župana in podžupanov, avtorskih honorarjev, prevajalskih storitev, protokolarnih daril ter ostalih materialov in storitev povezanih z izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev na ustreznem nivoju.

Realizirali smo slabih 89% veljavnega proračuna.

14 GOSPODARSTVO

01403 Spodbude za rast in razvoj podjetij

14039001 – Promocija občine

013342 – Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo

2.288 EUR

4020 – Izdatki za blago in storitve

V podskupino 4020 so bili v letu 2014 zajeti izdatki za blago in storitve pri podpori različnim deležnikom v mestnem središču pri izvedbi dogodkov, ki jih planirajo mestne službe in drugi organizatorji, pri promocijskih aktivnostih, pripravi in izvedbi različnih projektov, kot so Ljubljanski teden mode, akcije »Razvajaj se v mestu«, dogajanja v času Ljubljanskega festivala 2014, sodelovanje gostincev pri Vinskem sejmu v Ljubljani, ozelenitev cvetličnih nasadov, sodelovanje pri knjižnem sejmu ter novosti pri dogodku »December 2014«.

Realizacija proračuna, veljavnega za leto 2014 je bila v višini 41,61 % oz. 2.288 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Poraba na področju plač, prispevkov in nadomestil za župana in podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ni večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj je poraba 97,49 %. Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je pri proračunski postavki 011130, namenjeni plačam, prispevkom in drugim prejemkom zaposlenih v kabinetu na delovnih mestih, vezanih na osebno zaupanje župana. Proračunska postavka je bila finančnemu načrtu dodana z rebalansom številka III proračuna MOL za leto 2014, ki je začel veljati 13. 12. 2014. Glede na izvedbo celotnega postopka zaposlitve (pridobitev soglasja k zaposlitvi, objava delovnega mesta, postopek izbire, ...), je bilo možno zaposlitev na delovnem mestu v kabinetu, vezanem na osebno zaupanje župana realizirati šele 31. 12. 2014, zato je začetek finančne realizacije te zaposlitve prenesen v leto 2015 (izplačilo plače za mesec december 2014 v mesecu januarju 2015).

Pri sredstvih tako za Odnose z javnostmi kot za glasilo Ljubljana smo ravnali skladno z načrtom upoštevajoč načelo gospodarnosti.

Zaradi izredno nepredvidljive narave protokolarnega dela (nemogočega natančnega načrtovanja udeležencev protokolarnih dogodkov, točne višine stroškov, povezanih s službenimi potmi ter ostalimi materialnimi in drugimi operativnimi odhodki, povezani z izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev) beležimo nekaj odstopanja med veljavnim in realiziranim proračunom.

Upravljanje mestnega središča - na področju splošnih materialnih stroškov je prišlo do odstopanja navzdol predvsem zaradi ugotovitve pravne službe Mestne občine Ljubljana, da projekta Zeleno nadzorništvo ni mogoče realizirati v sklopu promocije občine, zato je bila poraba precej nižja od vrednosti veljavnega proračuna.

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

/

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

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let s področja plač, prispevkov in nadomestil za župana in podžupane MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter za delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana v letu 2014 ni bilo.

Neporavnane obveznosti iz preteklih let v breme ostalih proračunskih postavk so povezane z izdatki, nastalimi v decembru 2013, kateri so v plačilo zapadli v letu 2014.

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 91.527 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 57.285 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2015.

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

V letu 2014 sta bili v finančni načrt preneseni proračunski postavki 083001 – Glasilo Ljubljana in 011103 – Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL iz drugih finančnih načrtov.

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

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana

013326 Materialni stroški-Županstvo

013329 Odnosi z javnostmi

013341 Odsek za pobude meščanov – Mediacijski center Ljubljana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Obrazloženo v točki II/1

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

Obrazloženo v točki II/1

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zaposlovanje v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom za leto 2014, kot obveznim dokumentom proračuna (župan in podžupani, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana) ter zagotavljanje pogojev za opravljanje funkcij župana in podžupanov ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.

Na področju odnosov z javnostmi:

- Proaktivno obveščanje javnosti o novostih in aktivnostih MOL
- Zagotavljanje pravočasnih in celovitih odgovorov na novinarska vprašanja
- Osvežitev vstopne strani www.ljubljana.si in ažurno vsakodnevno objavljane novic o aktualnem dogajanju
- Neposredni prenos novinarskih konferenc na spletni strani
- Vzpostavitev spletne podstrani Emona 2000
- Komunikacijska podpora projektom MU MOL ter javnih podjetij in zavodov pod okriljem MOL

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge na področju dela in plač župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter delovnih mest v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana so se izvajale strokovno, odgovorno, v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2014.

Delo župana in podžupanov teče ažurno in nemoteno, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Tudi na področju odnosov z javnostmi ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v letu 2014 uspešno uresničili. Komunikacijske kanale razvijamo in nadgrajujemo, osvežili smo vstopno stran www.ljubljana.si, ob obeležitvi 2000 letnice Emone pa smo vzpostavili spletno podstran Emona 2000, kjer smo javnost obveščali o številnih dogodkih in programih, ki so jih pripravili javni zavodi s področja kulture. Da bi javnosti zagotovili spremljanje celovitih informacij o dogajanju v MOL, smo na naši spletni strani omogočili neposredni prenos novinarskih konferenc. O vseh pomembnih dosežkih, projektih in aktivnostih v MOL ter v njenih javnih podjetjih in zavodih javnost redno obveščamo preko različnih komunikacijskih kanalov (sporočila za javnost, objava novic in obvestil na spletni in FB strani MOL, objava video vsebin na youtube-u, pošiljanje elektronskih novic v slovenskem in angleškem jeziku, glasilo Ljubljana). Ocenjujemo, da smo z uspešno komunikacijo podprli tako večje kot manjše projekte MOL.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2014 ni bilo.

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

Zaposlovanje je, tako kot vsa leta do sedaj, potekalo v skladu s Kadrovskim načrtom in zakonodajo.

Županska funkcija teče kontinuirano in nemoteno, strokovna, svetovalna in organizacijske podpora pa je prav tako ustrezna.

Na področju odnosov z javnostmi smo nadgradili dosežke iz preteklih let in osvežili vstopno stran www.ljubljana.si; okrepili smo komunikacijska orodja in omogočili neposredni prenos novinarskih konferenc na naši spletni strani ter povečali delež proaktivnega komuniciranja; za pomembnejše projekte smo vzpostavili spletne podstrani. Ocenjujemo, da smo pri informiranju javnosti o dosežkih in aktualnem dogajanju v MOL uspešni, pri čemer skrbimo tudi za notranjo komunikacijo prek interne revije Urban in tedenskega elektronskega obveščevalnika MU MOL – MOLovci.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so bila načrtovana in so se izplačevala v skladu z veljavno zakonodajo.

V okviru poslovanja neposrednega uporabnika vedno sledimo načelu gospodarnosti in čim višje učinkovitosti.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

Proračunska postavka namenjena plačam, prispevkom in drugim prejemkom za delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana je bila finančnemu načrtu dodana z rebalansom številka III proračuna MOL za leto 2014, ki je začel veljati 13. 12. 2014. Glede na izvedbo celotnega postopka zaposlitve (pridobitev soglasja k zaposlitvi, objava delovnega mesta, postopek izbire, ...), je bilo možno zaposlitev na delovnem mestu v kabinetu, vezanem na osebno zaupanje župana realizirati šele 31. 12. 2014, zato je začetek finančne realizacije te zaposlitve prenesen v leto 2015 (izplačilo plače za mesec december 2014 v mesecu januarju 2015).

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve v naprej zakonsko določene, ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja. Učinek poslovanja na druga področja je po naši oceni velik, saj smo tudi v letu 2014 z odločitvami župana ter v sodelovanju s podžupani izpeljali mnogi razvojni in za mesto pomembni projekti. Na področju odnosov z javnostmi spremljamo številna področja (gospodarske dejavnosti, promet, urejanje prostora, varstvo okolja, ravnanje z nepremičninami, razvojni projekti in investicije, šport, predšolska vzgoja in izobraževanje, zdravstvo in sociala, kultura, turizem, ...), ki so kakorkoli povezana z dogajanjem v Mestni občini Ljubljana. O novostih in dosežkih z vseh omenjenih področjih informiramo najširšo javnost prek različnih komunikacijskih kanalov in s tem skrbimo za prepoznavnost mesta ter krepimo pozitivno podobo (blagovno znamko) Ljubljane.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0303 Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

03039001 – Razvojna in humanitarna pomoč

730000 Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije

1. Zakonske in druge pravne podlage

/

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

/

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

/

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Ljubljana je v letu 2014 odprla poseben podračun proračuna MOL, kjer so se zbirale donacije pravnih in fizičnih oseb za pomoč in odpravo posledic stoletnih poplav na področju Republike Srbije, Bosne in Hercegovine ter Republike Hrvaške. Vsa zbrana sredstva so bila nakazana na račune, ki so nam jih sporočile vlade omenjenih držav.

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*
/
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*
/

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Upravne storitve

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana

1. Zakonske in druge pravne podlage

Obrazloženo v točki II/1

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

Obrazloženo v točki II/1

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Redno in celovito obveščanje javnosti o aktualnem dogajanju in dosežkih v Mestni občini Ljubljana na vseh področjih življenja.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi, saj bralci glasilo Ljubljana povečini prepoznavajo kot vir celovitega obveščanja o dogajanju v Ljubljani.

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

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi namenjenimi izdajanju glasila Ljubljana smo ravnali gospodarno.

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

Z glasilom Ljubljana skrbimo za obveščenost meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani in s tem krepimo prepoznavnost mesta na vseh področjih življenja.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

1. Zakonske in druge pravne podlage

Obrazloženo v točki II/1

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

Obrazloženo v točki II/1

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj predstavljajo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedeni protokolarni dogodki in prireditve, priprava in izvedba uradnih in delovnih obiskov župana in na MOL zaposlenih podžupanov, izvedba sprejemov, priprava proslav in drugih prireditev mestnega pomena.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V lanskem letu je bilo mnogo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedenih protokolarnih dogodkov, prireditev in službenih poti:

- sprejemi (predstavnikov Mestne zveze upokojencev Ljubljana, dobitnikov Plečnikovih odličij za leto 2014, Vilenica 2014, pisatelja Borisa Pahorja ob njegovem 101. letu, udeležencev prireditve Gazela Osrednje Slovenije 2014, zlatih maturantov za leto 2014, organizatorjev 19. Ljubljanskega maratona,...)
- službene poti; v Barcelono (turistična borza EIBTM), Benetke (Eurocities mobility forum in seminar o kolesarjenju), Bologno (srečanje z županom Bologne), Bruselj (dialog županov EU z naslovom CiTIES; Cities of Tomorrow: Investing in Europe; slavnostna podelitev nagrade evropski teden mobilnosti 2014; udeležba na delovnih skupinah ekonomsko razvojnega foruma organizacije Eurocities; udeležba na delovni skupini za brezdomstvo; podelitev nagrad Access City Award 2015), Cannes (nepremičninski sejem MIPIM), Kopenhagen (zagovor pred strokovno žirijo za naziv Evropska zelena prestolnica 2016; slovesna predaja naziva ZPE 2014 Kopenhagen ZPE 2015 Bristol), Milano (srečanje z županom Milana ter častnim konzulom Republike Slovenije), Praga (otvoritev razstave Slavne vile prestolnic Evrope), Rim (srečanje z županom Rima in razstava »Ko je umrl moj oče«), Zagreb (seminar/delavnica mreže Civinet Slovenija – Hrvaška,...)
- otvoritev razstav (štipendistov MOL, UNSU, društva Vita, ob 70-letnici Partizanskega pevskega zbora, Svetlane Makarovič, o Pragi, CUDV Draga Ig, društva Sožitje, Ob Robbu, Prenašamo energijo - Bio 50, upokojencev MU MOL, Novice iz Perma, Mestne zveze upokojencev...),
- odkritje Chopinovega kipa in kipa Petra Božiča,
- otvoritve parkov, zelenih površin otroških igrišč (mestni park Rakova jelša, nove zelene površine ob Vodnikovi cesti, zunanje igrišče Mala ulica,...),
- študijski obiski, okrogle mize, ter ostale prireditve ob dogodkih, povezanih z Mestno občino Ljubljana.

Ker smo vse prireditve izpeljali ustrezno in na primerni ravni menimo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

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

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Obseg protokolarnih dogodkov, število udeležencev in vsebina prireditev se spreminja od dogodka do dogodka, pa tudi iz leta v leto. Kljub temu menimo, da smo protokolarne prireditve v letu 2014 organizirali strokovno in uspešno, predvsem pa na ravni, primerni namenu in vsebini.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

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

/

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

14 GOSPODARSTVO

1403 Spodbude za rast in razvoj podjetij

14039001 Promocija občine

013342 Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo

1. Zakonske in druge pravne podlage

Obrazloženo v točki II/1

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

Obrazloženo v točki II/1

3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvajanje dogodkov v skladu s programom upravljanja mestnega središča in sodelovanje pri prireditvah, ki jih organizira občina ali drugi organizatorji, z namenom privabljanja čim večjega števila prebivalcev ter domačih in tujih obiskovalcev mestnega središča.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obseg dogodkov ter prireditev, število udeležencev in vsebina prireditev se je spreminjala od dogodka oziroma prireditve, vendar menimo, da so bile prireditve, ki jih je organizirala mestna občina oziroma drugi organizatorji, pri katerih so sodelovali različni deležniki v mestu, uspešne in so dosegle svoj namen.

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

Pri izvajanju aktivnosti pod proračunsko postavko 013342 Upravljanje mestnega središča dosledno sledimo načelu gospodarnosti.

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

Že dosežena kakovost življenja meščanov, obiskovalcev in domačih ter tujih turistov v mestnem središču Ljubljane, zahteva stalno spremljanje dnevnega utripa, potreb, tehnoloških in kulturoloških novosti, dogodkov in prireditev. Nadaljevali bomo sodelovanje z mestnimi službami, predvsem s Turizmom Ljubljana, Oddelkom za gospodarske službe in promet, Oddelkom za kulturo, Oddelkom za šport ter zunanjimi institucijami, saj samo vsi skupaj zagotovili dvig kakovosti življenja ter učinkovitost vseh deležnikov življenja v mestnem središču.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2014	2014	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			214.890	214.890	176.376	82,08	82,08
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			199.890	199.890	161.376	80,73	80,73
	03029001		Članarine mednarodnim organizacijam	18.990	18.990	18.604	97,97	97,97
		013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	18.990	18.990	18.604	97,97	97,97
		4029	Drugi operativni odhodki	18.990	18.990	18.604	97,97	97,97
	03029002		Mednarodno sodelovanje občin	180.900	180.900	142.772	78,92	78,92
		013308	Mednarodna dejavnost MOL	180.900	180.900	142.772	78,92	78,92
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.100	55.400	36.863	66,90	66,54
		4021	Posebni material in storitve	26.000	25.700	17.992	69,20	70,01
		4024	Izdatki za službena potovanja	69.600	71.100	66.217	95,14	93,13
		4029	Drugi operativni odhodki	30.200	28.700	21.700	71,85	75,61
	0303		Mednarodna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
		03039001	Razvojna humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
		011301	Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			2.005.624	2.005.624	1.485.554	74,07	74,07
	0401		Kadrovska uprava	30.464	30.464	30.464	100,00	100,00
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	30.464	30.464	30.464	100,00	100,00
		011113	Nagrade MOL	30.464	30.464	30.464	100,00	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	30.464	30.464	30.464	100,00	100,00
	0402		Informatizacija uprave	1.655.000	1.655.000	1.135.035	68,58	68,58
		04029001	Informacijska infrastruktura	1.547.000	1.547.000	1.065.070	68,85	68,85
		013306	Informatika	1.547.000	1.547.000	1.065.070	68,85	68,85
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	2.234	37,23	37,23
		4025	Tekoče vzdrževanje	711.000	710.890	498.404	70,10	70,11
		4202	Nakup opreme	395.000	395.000	283.654	71,81	71,81
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	435.000	435.110	280.779	64,55	64,53
		04029002	Elektronske storitve	108.000	108.000	69.965	64,78	64,78
		013328	Računalniške in elektronske storitve	108.000	108.000	69.965	64,78	64,78
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.000	105.000	67.266	64,06	64,06
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	2.699	89,96	89,96
	0403		Druge skupne administrativne službe	320.160	320.160	320.055	99,97	99,97
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	320.160	320.160	320.055	99,97	99,97
		016002	Prireditve in prazniki MOL	320.160	320.160	320.055	99,97	99,97
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	136.860	136.860	136.814	99,97	99,97
		4021	Posebni material in storitve	57.010	57.010	57.001	99,98	99,98
		4029	Drugi operativni odhodki	13.290	13.290	13.240	99,62	99,62
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.158.081	22.160.338	21.094.305	95,20	95,19
	0601		Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.712	3.712	3.712	99,99	99,99
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in	3.712	3.712	3.712	99,99	99,99
		016032	Klub častnih meščanov MOL	3.712	3.712	3.712	99,99	99,99
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.375	2.375	2.375	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	1.274	1.274	1.274	99,97	99,97
		4029	Drugi operativni odhodki	63	63	63	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2014	2014	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
0603	Dejavnost občinske uprave			22.154.369	22.156.626	21.090.594	95,20	95,19
06039001	Administracija občinske uprave			19.560.457	19.562.714	18.826.718	96,25	96,24
	011101		Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	15.537.321	15.537.321	15.080.513	97,06	97,06
		4000	Plače in dodatki	11.506.417	11.385.676	11.082.187	96,31	97,33
		4001	Regres za letni dopust	209.000	209.000	206.547	98,83	98,83
		4002	Povračila in nadomestila	811.098	811.098	786.313	96,94	96,94
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	406.904	527.645	527.645	129,67	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	421.093	421.093	418.662	99,42	99,42
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	127.517	127.517	111.851	87,71	87,71
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.091.578	1.091.578	1.006.813	92,23	92,23
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	874.497	874.497	859.679	98,31	98,31
		4012	Prispevek za zaposlovanje	8.200	8.200	7.933	96,74	96,74
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.360	12.360	12.127	98,11	98,11
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	63.000	63.000	60.757	96,44	96,44
		4029	Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	0	0,00	0,00
	011115		Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZZRZI - namenska	20.354	20.354	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	14.300	14.300	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.054	6.054	0	0,00	0,00
	011116		Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska	17.500	17.500	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	12.250	12.250	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.250	5.250	0	0,00	0,00
	013301		Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	182.820	182.820	91.189	49,88	49,88
		4002	Povračila in nadomestila	420	420	416	99,13	99,13
		4029	Drugi operativni odhodki	182.000	182.000	90.382	49,66	49,66
		4119	Drugi transferi posameznikom	400	400	390	97,58	97,58
	013302		Izdatki za blago in storitve	2.820.419	2.820.419	2.675.519	94,86	94,86
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	292.000	292.000	273.702	93,73	93,73
		4021	Posebni material in storitve	31.200	31.200	15.395	49,34	49,34
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340.000	340.000	316.333	93,04	93,04
		4023	Prevozni stroški in storitve	170.600	170.600	164.723	96,56	96,56
		4024	Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	8.087	89,85	89,85
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.553.619	1.553.619	1.515.064	97,52	97,52
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	225.000	225.000	214.556	95,36	95,36
		4029	Drugi operativni odhodki	199.000	199.000	167.661	84,25	84,25
	013343		Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	892.263	894.520	894.472	100,25	99,99
		4027	Kazni in odškodnine	44.241	44.242	44.241	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	848.022	850.278	850.230	100,26	99,99
	016001		Delovanje sindikatov	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
	016004		Svet za varstvo pravic najemnikov- pravno informacijska pisarna	4.680	4.680	3.960	84,62	84,62
		4021	Posebni material in storitve	4.680	4.680	3.960	84,62	84,62
	041202		Varnost in zdravje pri delu	43.100	43.100	39.065	90,64	90,64
		4021	Posebni material in storitve	43.100	43.100	39.065	90,64	90,64

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2014	2014	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			2.593.912	2.593.912	2.263.876	87,28	87,28
	013303		Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.201.081	2.200.081	1.933.148	87,83	87,87
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.297.911	1.296.911	1.153.617	88,88	88,95
	4021		Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	609.000	609.000	489.992	80,46	80,46
	4023		Prevozni stroški in storitve	7.000	7.000	5.046	72,08	72,08
	4025		Tekoče vzdrževanje	180.000	180.000	179.363	99,65	99,65
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	102.070	102.070	100.066	98,04	98,04
	4029		Drugi operativni odhodki	5.100	5.100	5.064	99,30	99,30
	013304		Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	37.000	37.000	18.853	50,95	50,95
	4021		Posebni material in storitve	10.000	10.000	4.051	40,51	40,51
	4201		Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	16.000	16.000	3.822	23,89	23,89
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	11.000	11.000	10.980	99,82	99,82
	013305		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	174.856	174.856	147.771	84,51	84,51
	4202		Nakup opreme	49.306	53.438	38.772	78,63	72,55
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.366	119.234	107.791	87,38	90,40
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.184	2.184	1.208	55,30	55,30
	013309		Prenova Magistrata	17.824	17.824	17.824	100,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.824	17.824	17.824	100,00	100,00
	013315		Intervencije - upravne zgradbe	5.000	5.000	2.262	45,24	45,24
	4025		Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	2.262	45,24	45,24
	013334		Počitniški objekti	148.856	149.856	136.804	91,90	91,29
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.700	89,98	89,98
	4021		Posebni material in storitve	1.000	1.000	870	86,97	86,97
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.000	20.000	17.272	90,91	86,36
	4025		Tekoče vzdrževanje	120.000	120.000	110.147	91,79	91,79
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	700	700	661	94,37	94,37
	4202		Nakup opreme	0	0	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.156	5.156	5.155	99,98	99,98
	013344		Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE	9.295	9.295	7.213	77,61	77,61
	4202		Nakup opreme	9.295	9.295	7.213	77,61	77,61
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				1.271	1.271	1.269	99,86	99,86
1003 Aktivna politika zaposlovanja				1.271	1.271	1.269	99,86	99,86
10039001	Povečanje zaposljivosti			1.271	1.271	1.269	99,86	99,86
	041203		Spodbujanje zaposljivosti- MOL	249	249	249	99,93	99,93
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	249	249	249	99,93	99,93
	041204		Spodbujanje zaposljivosti-država	154	154	153	99,40	99,40
	4021		Posebni material in storitve	154	154	153	99,40	99,40
	041205		Spodbujanje zaposljivosti-ESS	868	868	867	99,93	99,93
	4021		Posebni material in storitve	868	868	867	99,93	99,93

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2014	2014	2014		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				198.590	198.590	188.985	95,16	95,16
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				198.590	198.590	188.985	95,16	95,16
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				198.590	198.590	188.985	95,16	95,16
	043601		Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	19.000	16.168	15.089	79,42	93,33
	4021		Posebni material in storitve	19.000	16.168	15.089	79,42	93,33
	043602		Projekt ELENA – udeležba MOL	48.120	50.952	50.174	104,27	98,47
	4000		Plače in dodatki	3.411	3.097	2.452	71,89	79,18
	4001		Regres za letni dopust	0	35	35	0,00	98,86
	4002		Povračila in nadomestila	154	154	87	56,76	56,76
	4004		Sredstva za nadurno delo	30	295	293	985,31	99,42
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	277	277	248	89,62	89,62
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	223	223	190	85,06	85,06
	4012		Prispevek za zaposlovanje	2	9	8	405,50	90,11
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	3	3	3	90,00	90,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	9	8	351,25	89,68
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	44.018	46.850	46.850	106,43	100,00
	043603		Projekt ELENA – sredstva EIB	131.470	131.470	123.722	94,11	94,11
	4000		Plače in dodatki	30.700	27.910	21.433	69,81	76,79
	4001		Regres za letni dopust	0	312	311	0,00	99,81
	4002		Povračila in nadomestila	1.390	1.390	787	56,58	56,58
	4004		Sredstva za nadurno delo	270	2.637	2.637	976,61	99,99
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.497	2.497	2.130	85,31	85,31
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.001	2.001	1.706	85,28	85,28
	4012		Prispevek za zaposlovanje	17	73	72	424,24	98,79
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	28	28	24	85,89	85,89
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22	77	76	350,67	99,18
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	94.546	94.546	94.546	100,00	100,00
14 GOSPODARSTVO				0	0	0	0,00	0,00
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				0	0	0	0,00	0,00
14019001 Varstvo potrošnikov				0	0	0	0,00	0,00
	016005		Svet za varnost MOL	0	0	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				24.578.456	24.580.713	22.946.490	93,36	93,35

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	11.540.528	11.416.683	11.106.072	96,24	97,28
4001	Regres za letni dopust	209.000	209.347	206.893	98,99	98,83
4002	Povračila in nadomestila	813.062	813.062	787.603	96,87	96,87
4003	Sredstva za delovno uspešnost	406.904	527.645	527.645	129,67	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	421.393	424.025	421.592	100,05	99,43
4009	Drugi izdatki zaposlenim	127.517	127.517	111.851	87,71	87,71
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.518.404	13.518.279	13.161.657	97,36	97,36
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.094.352	1.094.352	1.009.191	92,22	92,22
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	876.970	876.970	861.824	98,27	98,27
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.219	8.282	8.013	97,49	96,75
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.391	12.391	12.153	98,08	98,08
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	63.024	63.086	60.841	96,54	96,44
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.054.956	2.055.081	1.952.023	94,99	94,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.030.809	2.032.941	1.814.731	89,36	89,27
4021	Posebni material in storitve	226.836	223.704	157.950	69,63	70,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	971.000	972.000	826.296	85,10	85,01
4023	Prevozni stroški in storitve	177.600	177.600	169.769	95,59	95,59
4024	Izdatki za službena potovanja	78.600	80.100	74.304	94,53	92,76
4025	Tekoče vzdrževanje	2.569.619	2.569.509	2.305.239	89,71	89,72
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	327.770	327.770	315.282	96,19	96,19
4027	Kazni in odškodnine	44.241	44.242	44.241	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.302.322	1.303.078	1.166.945	89,60	89,55
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	7.728.797	7.730.944	6.874.758	88,95	88,93
4119	Drugi transferi posameznikom	30.864	30.864	30.854	99,97	99,97
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.864	30.864	30.854	99,97	99,97
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	57.000	100,00	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	57.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	469.601	473.733	333.461	71,01	70,39
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	22.304	22.304	10.980	49,23	49,23
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	146.346	142.214	130.771	89,36	91,95
4207	Nakup nematerialnega premoženja	435.000	435.110	280.779	64,55	64,53
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.184	2.184	1.208	55,30	55,30
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.075.435	1.075.545	757.198	70,41	70,40
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		24.578.456	24.580.713	22.946.490	93,36	93,35

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

18.604 EUR

Od 18.990 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 18.604 EUR, tj. 97,97% načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila namenjena za plačilo članarin Mestne občine Ljubljana v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest: Eurocities, Zvezi prestolnic držav članic EU, Mreži mest v kulturi - Les Rencontres, Večjim evropskim mestom – združenju uporabnikov informacijske tehnologije (Major Cities of Europe -IT Users Group). Nekatere članarine niso opredeljene v euro valuti in prihaja do valutne razlike, zato realizacija ni 100%.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL

142.772 EUR

Od 180.900 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 142.772 EUR, tj. 78,92 % načrtovanih odhodkov.

Nekoliko slabšo realizacijo predvidenih sredstev pripisujemo dejstvu, da nekaj aktivnosti ni bilo realiziranih, predvsem tistih, pri katerih smo vezani na sodelovanje partnerjev iz tujine, ki zaradi različnih razlogov niso uspeli zagotoviti dogovorjenega sodelovanja (obisk župana z delegacijo v Berlinu, obisk župana z delegacijo v Zagrebu, sodelovanje na konferenci v Sarajevu in Zagrebu, predstavitev Ljubljane v Tbilisiju).

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za povezovanje in sodelovanje z organizacijami in združenji na mednarodni ravni, z mrežami lokalnih in regijskih oblasti v tujini, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami ter s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci. Obenem so bila sredstva porabljena tudi za udeležbo predstavnikov MOL na različnih mednarodnih srečanjih ter prireditvah (mednarodne konference, simpoziji, seminarji...).

V letu 2014 beležimo naslednje dogodke na mednarodni ravni: več obiskov župana MOL z delegacijo v tujini in srečanje ter pogovori s tamkajšnjimi župani oziroma najvišjimi predstavniki mest (Združeni arabski emirati, Rim, Milano, Dunaj), aktivnosti v zvezi s kandidaturo za naziv Evropska zelena prestolnica 2016, organizacija generalane skupščine Mreže zatočišč preganjanim pisateljem iz tujine, soorganizacija 4. Ljubljana foruma ter KEN foruma 2014. V Mestni hiši smo sprejeli več tujih državljanov in delegacij, veleposlanikov in županov tujih mest. Udeležili smo se nepremičninskega sejma MIPIM 2014 v Cannesu.

Na podlagi izvedenih aktivnosti smo v letu 2014 prejeli več pomembnih mednarodnih nagrad in priznanj, med katerimi velja izpostaviti naslednje:

- bronasto priznanje Access City Award 2015
- Ljubljana se je uvrstila na seznam 100 najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu, Global Top 100 Sustainable Destinations 2014
- tretje leto zapored je Ljubljana prejela naslov »Planetu Zemlja prijazna občina« v kategoriji mestnih občin.
- 24. junija 2014 je Ljubljana v Kopenhagenu prejela laskavi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016
- Lonely Planet je v svoji ameriški spletni izdaji Ljubljano uvrstil na drugo mesto lestvice "Best of Europe" 2014,
- Promocijski film Ljubljana: ljubljena je na uglednem portugalskem festivalu Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival prejel 3. nagrado v kategoriji promocijskih filmov v glavnem tekmovalnem programu
- Mestna občina Ljubljana je marca 2014 v Bruslju prejela nagrado Evropski teden mobilnosti 2013.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

15.000 EUR

Od 15.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 15.000 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sofinancirali smo projekt solidarnosti na področju otrok in mladine, ki so prikrajšani za možnost počitnikovanja na morju. V ta namen smo prevzeli del finančnih obveznosti za letovanje. Sredstva so bila v celoti porabljena za izvedbo mednarodnega humanitarnega projekta z nazivom Avtobus sreče Ljubljana-Beograd – skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok na morju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

30.464 EUR

Od 30.464 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 30.464 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji 33. seji sprejel sklep o podelitvi 5-ih nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2014. Nagrade so bile podeljene na slavnostni seji ob prazniku mesta Ljubljane Ljubici Podboršek, Stojanu Batiču, Aleksandru Dopliharju, Marjanu Sedmaku in Zdenku Vrdlovcu. Ena nagrada znaša 4 povprečne bruto plače.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

1.065.070 EUR

Od 1.547.000 EUR predvidenih odhodkov je bilo realiziranih 1.065.070 EUR, tj. 68,85 % načrtovanih odhodkov. Vzrok za relativno nizek odstotek realizacije je zamik plačil v leto 2015.

402 Izdatki za blago in storitve

Načrtovana sredstva smo porabili za nakup potrošnega materiala potrebnega za vzdrževanje projektorjev (žarnice), nabavo dodatnih kaset za potrebe varnostnega kopiranja, izvedbo popisa osnovnih sredstev in nabavo identifikacijskih kartic za potrebe kontrole dostopa zaposlenih.

Poleg tega smo načrtovana sredstva porabili tudi za vzdrževanje in popravila delovnih postaj (računalniki), tiskalnikov, strežnikov, diskovnih polj, prenosnih terminalov (Radix), računalniškega omrežja, požarne pregrade, virtualnega okolja, telefonskih central, glasovalnega in konferenčnega sistema v Veliki sejni sobi na Magistratu ter vzdrževanje programske opreme in aplikacij za potrebe MU MOL (pisarniško poslovanje, arhiv, centralni informacijski sistem (CIS), registracija delovnega časa, javna naročila, prostorski informacijski sistem, spletne rešitve, prekrškovni informacijski sistem, sistem za poslovno obveščanje ...). S temi sredstvi smo zagotavljali zanesljivost delovanja med seboj povezanih informacijskih sistemov in aplikacij ter poskrbeli za skladnost z zakonodajo.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 90 osebnih računalnikov in 50 zaslonov standardne velikosti (22"), 8 grafičnih delovnih postaj, 9 optičnih čitalnikov, 10 mrežnih tiskalnikov A4 in 5 mrežnih tiskalnikov A3.

Za potrebe uvedbe IP telefonije v MU MOL smo zamenjali več elementov aktivne opreme lokalnega računalniškega omrežja (glavno omrežno stikalo v podatkovnem centru na Streliški 14 in več končnih dostopovnih stikal) in popolnoma prenovili optično vozlišče na lokaciji Krekov trg (zamenjani optični vmesniki). Poleg tega smo del devet let starega diskovnega sistema zamenjali z novim diskovnim sistemom. V sklopu prenove okolja podatkovnih baz, smo dokupili dve strežniški rezini.

Za potrebe nemotenega delovanja stacionarne telefonije v MU MOL in postopnega prehoda na IP telefonijo, smo izvedli I. fazo nadgradnje obstoječih telefonskih central, in sicer smo zamenjali obe vozliščni telefonski centrali (na Adamič Lundrovem nabrežju 2 in Krekovem trgu 10) ter nabavili 50 IP telefonskih aparatov.

Zaradi zastarelosti obstoječe opreme, premajhne kapacitete, poenotenja tehnološkega sistema in postopkov vzdrževanja ter optimizacije stroškov smo izvedli celovito prenovu okolja za varnostno kopiranje MU MOL. Prenova je zajemala dobavo strojne in licenčne programske opreme ter izvedbo vseh del potrebnih za

vzpostavitev operativnega delovanja dobavljene opreme. Poleg tega je prenova zajemala tudi vzpostavitev delujočih shem za varnostno kopiranje z izvedenim izvozom podatkov na trak.

Za potrebe snemanja novinarskih konferenc župana MOL in sej Mestnega sveta MOL, kakor tudi prenos le-teh preko interneta, smo izpeljali nakup ustrezne opreme (kamera, mikrofoni, stojala).

Vzpostavili smo aplikacijsko platformo za spremljanje razpisov »E-razpisi« ter spletni javni e-razpis »Štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana«.

Na spletnem portalu www.ljubljana.si smo uvedli novo spletno rešitev portal »Nepremičnine« (prodaja, oddaja nepremičnin MOL, e-naročanje na ogled nepremičnin, elektronsko obveščanje o nepremičninah ...) ter več podstrani (Multimedija, Emona 2000, Lokalne volitve 2014, Ljubljana-Zelena prestolnica Evrope 2016). Poleg tega smo vzpostavili in omogočili uporabnikom dostop do zvočnega zapisa nekaterih spletnih vsebin (sintetizator govora Proteus TTS).

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev, nadgradili smo rešitev za delo prekrškovnih organov ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM in ESRI.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

69.965 EUR

Od 108.000 EUR predvidenih odhodkov je bilo realiziranih 69.965 EUR, tj. 64,78 % načrtovanih odhodkov. Vzrok relativno nizke realizacije je v zamiku plačil v leto 2015.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo porabili za dostope do spletnih storitev in spletnih zbirk podatkov (pravni informacijski sistem, GVIN, portal Insolventnost, prekrškovni portal Infokus, NajdiJedro, Simprisk ...), izvedbo različnih storitev s področja informacijskih tehnologij, rekonfiguracijo diskovnega sistema Oracle, vzpostavitev tako imenovanega virtualnega asistenta v naravnem jeziku »Zmajček«, pridobitev ustreznega števila digitalnih potrdil za potrebe storitve e-račun ter za stroške dostopa do svetovnega spleta in druge telekomunikacijske storitve.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

320.055 EUR

Od 320.160 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 320.055 EUR, tj. 99,97 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila namenjena pripravi in izvedbi slavnostne seje, ki se vsako leto, v počastitev praznika Ljubljane, odvija na Ljubljanskem gradu. Sredstva so bila namenjena tudi za izvedbo tradicionalnih novoletnih sprejemov - za predstavnike medijev, predstavnike različnih področij delovanja Mestne občine Ljubljana ter slavnostni sprejem ob Dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije.

413 Drugi tekoči domači transferi

Transfer Javnemu zavodu Turizem Ljubljana v višini 113.000 EUR je bil namenjen za sofinanciranje prireditev December v Ljubljani s številnimi novoletnimi prireditvami (Miklavžev in praznični sejem, Miklavžev spreved, Dobra vila, nastopi lajnarjev na ulicah in trgih, Božični koncert, sprevedi Dedka Mraza, predstave uličnih gledališč, glasbeni program na ljubljanskih trgih, silvestrovanje na prostem z ognjemetom...).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

016032 Klub častnih meščanov

3.712 EUR

Od 3.712 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 3.711,68 EUR, tj. 99,99 % načrtovanih odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za županov novoletni sprejem častnih meščanov MOL. Srečanja postajajo že tradicionalna.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

15.080.513 EUR

Od 15.537.321 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 15.080.513 EUR, tj. 97,06 % načrtovanih odhodkov. Ne glede na to, da je zaposlovanje v MU potekalo skozi celo leto, se dovoljenega števila zaposlenih v Kadrovskem načrtu za leto 2014 ni doseglo (upoštevanje določb Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki omejujejo zaposlovanje). Poraba sredstev na podskupini 400 je, v primerjavi z načrtovano v rebalansu številka III proračuna MOL za leto 2014, zato 97,41 %.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Zajeta so sredstva za plače, dodatke in druge prejemke iz delovnega razmerja za zaposlene v MU MOL. Sem sodijo: osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatki za delo v posebnih pogojih dela, položajni in drugi dodatki, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. Sredstva so bila načrtovana na podlagi sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2014 (598 zaposlenih) in njegovo spremembo v rebalansu številka II proračuna MOL za leto 2014 (595 zaposlenih) v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač javnih uslužbencev ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

V MU MOL (katerih plače se izplačuje v okviru proračunske postavke 011101) je bilo na dan 31. 12. 2014 zaposlenih 563 javnih uslužbencev, od tega 1 uradnik na položaju (direktorica MU), 7 javnih uslužbencev za določen čas iz naslova povečanega obsega dela, 1 javni uslužbenec za določen čas iz naslova projektnega dela in pa 1 pripravnik. Izplačila so ves čas potekala v skladu z zakonodajo.

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014 so javni uslužbenci MU, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačni razred ter v letu 2011 in 2012 napredovali v naziv ali v višji naziv in takrat niso pridobili pravice do plače v skladu z višjim plačnim razredom ali do plače v skladu s pridobljenim nazivom, to pravico pridobili s 1. 4. 2014. V MU so tako s 1. 4. 2014 »napredovali« 103 javni uslužbenci. V mesecu maju 2014 pa je bil javnemu uslužbencu Mestnega redarstva izplačan tudi del plače na podlagi sodbe sodišča.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vsebuje sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU MOL (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). Sredstva za socialno varnost zaposlenih v MU MOL so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke zaposlenih v MU MOL, medtem ko višino premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in njihovo izplačevanje ureja Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS. Izplačila so ves čas potekala v skladu z zakonodajo. Glede na to, da sredstva za plače in dodatke zaposlenih v MU MOL niso bila v celoti porabljena je tudi v tej podskupini realizacija sorazmerno nižja od načrtovane.

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupino predstavljajo sredstva za plačilo davka od prometa zavarovalniških poslov v okviru plačevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Izplačilo davka poteka v skladu z zakonodajo na podlagi zahtevkov javnih uslužbencev za izplačilo sredstev iz sklada po prekinitvi delovnega razmerja zaradi upokojitve. Sredstva v letu 2014 niso bila porabljena, saj nihče od javnih uslužbencev, ki jim je v letu 2014 prenehalo delovno razmerje v MU zaradi upokojitve do 31. 12. 2014 ni zahteval izplačila sredstev iz sklada.

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZZRI – namenska

0 EUR

20.354 EUR predvidenih odhodkov se ni realiziralo.

402 Izdatki za blago in storitve

Načrtovan je bil del namenskih sredstev, ki se od leta 2010 zbirajo iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki jih nad predpisano kvoto zaposluje MOL in so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL. V skladu z navedenim zakonom je potrebno zbrana sredstva porabiti v roku treh let od njihovega prejema, v nasprotnem primeru se zbrana sredstva nakažejo Republiki Sloveniji.

V okviru podskupine 402 zbrana sredstva v letu 2014 niso bila porabljena saj ni bilo izpolnjenih zakonsko določenih razlogov za njihovo porabo. Ker so sredstva izključno namenska, se prenesejo v leto 2015.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Načrtovan je bil del namenskih sredstev, ki se od leta 2010 zbirajo iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in

zaposlovanju invalidov, ki jih nad predpisano kvoto zaposluje MOL in so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL. V skladu z navedenim zakonom je potrebno zbrana sredstva porabiti v roku treh let od njihovega prejema, v nasprotnem primeru se zbrana sredstva nakažejo Republiki Sloveniji. Tudi v okviru podskupine 420 zbrana sredstva v letu 2014 niso bila porabljena saj ni bilo izpolnjenih zakonsko določenih razlogov za njihovo porabo. Ker so sredstva izključno namenska, se prenesejo v leto 2015.

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov- namenska

0 EUR

17.500 EUR predvidenih odhodkov se ni realiziralo.

402 Izdatki za blago in storitve

Načrtovan je bil del namenskih sredstev, ki jih MOL od leta 2010 prejema od Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Nagrada za preseganje kvote zaposlenih invalidov znaša 25 % minimalne plače za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto. Zbrana/prejeta sredstva je tudi v tem primeru potrebno porabiti v roku treh let od njihovega prejema, v nasprotnem primeru se sredstva nakažejo Republiki Sloveniji.

V okviru podskupine 402 zbrana sredstva v letu 2014 niso bila porabljena saj ni bilo izpolnjenih zakonsko določenih razlogov za njihovo porabo. Ker so sredstva izključno namenska, se prenesejo v leto 2015.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Načrtovan je bil del namenskih sredstev, ki jih MOL od leta 2010 prejema od Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki se ne štejejo pod osnovna sredstva (ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter drugi razvojni nameni, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov).

Tudi v okviru podskupine 420 zbrana sredstva v letu 2014 niso bila porabljena saj ni bilo izpolnjenih zakonsko določenih razlogov za njihovo porabo. Ker so sredstva izključno namenska, se prenesejo v leto 2015.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

91.189 EUR

Od 182.820 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 91.189 EUR, tj. 49,88 % načrtovanih odhodkov.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo, ker so bila nekatera izobraževanja, ki so vključevala večje število udeležencev, izvedena brezplačno ali z lastnimi kadri, v naših prostorih, ali z nižjimi od predvidenih stroškov. Določene izvedbe so potekale pozno jeseni oz. ob izteku leta, kar pomeni plačilno obveznost v naslednjem. V letu 2014 tudi nismo izvedli izobraževanja Uporabnikom prilagojeno sporazumevanje.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Podskupina 400 zajema sredstva namenjena povračilu stroškov prehrane med delom za dijake in študente, ki v MU MOL opravljajo obvezno ali prostovoljno strokovno prakso ter praktično usposabljanje v okviru svojih študijskih/šolskih programov. V letu 2014 so bila sredstva porabljena za šest dijakov in dva študenta, ko so v MU MOL opravljali obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje.

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2014 je bilo izvedenih 823 napotitev zaposlenih na 156 izobraževalnih oblik: konferenc, seminarjev, strokovnih posvetov oz. srečanj, delavnic, okroglih miz ..., ki so v večini primerov potekala v Ljubljani, tretjina v ostalih krajih Slovenije (prevladuje Portorož), štiri izmed njih pa tudi v tujini (številka 823 presega število zaposlenih v MU MOL, saj so bili nekateri javni uslužbenci udeleženci na več različnih izobraževanjih). V skladu s Programom za kakovostno upravno poslovanje v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana so bila organizirana interna izpopolnjevanja na temo Osnov upravnega poslovanja, evidentiranja dokumentov ter upravnega postopka. Z namenom optimizacije poslovnih procesov je potekalo usposabljanje delovne skupine, ki je/bo vodila nadaljnje aktivnosti na tem področju. Večje število zaposlenih iz različnih oddelkov in služb se je seznanilo z varovanjem osebnih podatkov na delovnem mestu, varovanjem integritete in preprečevanjem korupcije. Vodstveni kader se je udeležil izobraževanja, ki se nanaša na temeljne človekove pravice ter na spoznavanje specifičnih potreb LGBT-oseb. Občinski redarji so se udeležili izobraževanja s področja uporabe pooblastil Mestnega redarstva - prisilna sredstva in osvežili znanje iz prekrškovnih postopkov. Zaposleni so se seznanili tudi z novostmi na področju javnega naročanja, e-računov, javnih financ ... Za javne uslužbence, ki opravljajo delo izključno na finančnem področju, je bil organiziran tečaj Excelsa – glede na različne nivoje predznanja in zahtevnost nalog. Stroškov za plačilo izrednim študentom v letu 2014 nismo imeli, ob koncu leta so bili v izobraževanje ob delu in iz dela vključeni še trije javni uslužbenci.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V podskupini 411 so sredstva namenjena denarnim nagradam za opravljeno obvezno ali prostovoljno strokovno prakso ter praktična usposabljanja dijakov srednjih šol in študentov fakultet, kakor tudi sredstva za plačilo zakonsko določenih zavarovanj dijakov in študentov na opravljanju strokovnih praks in praktičnega

usposabljanja v MU MOL. V letu 2014 je v MU MOL strokovno prakso ali praktično usposabljanje opravilo šest dijakov in dva študenta.

013302 Izdatki za blago in storitve

2.675.519 EUR

Od 2.820.419 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 2.675.519 EUR, tj. 94,86 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Plačane so bile obveznosti do dobaviteljev za nakup pisarniškega materiala, za storitve fotokopiranja, za naročnine na časopise ter majhen del za nakup strokovne literature, za objave v Uradnem listu, za opravljeno revizijo zunanji revizijski hiši GM Revizija ter za reprezentanco. Maksimalno smo varčevali pri dokupu delov uniform za redarje, ki so jih skladno s Pravilnikom dolžni nositi med delovnim časom. Nabavile so se službene izkaznice za novo zaposlene redarje in deli kolesarske in motoristične opreme. Na osnovi notranjega pravilnika in skladno z Odlokom o sistemizaciji delovnih mest, nekaterim zaposlenim pripadajo sredstva za nakup službene obleke in obutve. Sredstva so prejeli večinoma v prvi polovici leta, boniteta je bila obračunana. Plačani so bili stroški stacionarne in mobilne telefonije. V drugi polovici leta je stopila v veljavo nova pogodba za mobilno telefonijo. Stroški so se opazno znižali. V novembru je začela veljati tudi nova pogodba za poštno in kurirske storitve. Z zamenjavo voznega parka v drugi polovici leta, ko smo v poslovni najem vzeli večinoma avtomobile s pogonom na stisnjen zemeljski plin, se je poraba sredstev za goriva za prevozna sredstva znižala za cca polovico. Glede na to, da se niža obseg udeležb na seminarjih izven Ljubljane, se posledično nižajo tudi stroški povezani z obračuni izdatkov za službena potovanja Sloveniji, predvsem stroški nočitev. Dnevnice so se z sprejetjem ZUJF-a že v letu 2012 znižale na minimum. Poravnali smo tudi zavarovalne premije za objekte, opremo in nezgodno zavarovanje za mestne redarje. Skladno s pogodbo o poslovnem najemu službenih vozil, vsak mesec poravnavamo stroške najema službenih vozil. Stroške za avtorske honorarje, podjemne pogodbe, študentsko delo, uspešno nižamo že nekaj let. Plačana je članarina Združenju mestnih občin Slovenije.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

894.472 EUR

Od 894.520 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 894.472 EUR, tj. 99,99 % načrtovanih odhodkov. 2.257 EUR smo zagotovili s prerazporeditvijo, ker bi sicer zmanjkalo za poplačilo obveznosti upravičencem do plačila. V pretežni meri se sredstva koristijo in so namenjena za stroške odvetniškega zastopanja v sodnih postopkih kot so pravdni in izvršilni postopki, nepravdni postopki, stečajni postopki, zapuščinski postopki, postopki vzpostavitve etažne lastnine po Zvetl. Vključena so tudi plačila predujmov za sodne cenilce, ki jih postavi sodišče v sodnih postopkih ter plačila po sodnih odločbah.

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je posledica nepričakovanih oz. nepredvidenih izdatkov po sklepih in sodbah sodišč, zaradi česar je prišlo do večje realizacije za 0,25 %. Iz povedanega sledi, da je bila, ne glede na izjemno negotove razmere pri zaključevanju sodnih postopkov, ko MOL ne more vplivati na izdano število sodnih sklepov in sodb v izbranem obdobju, niti na zneske, ki so v sklepih določeni, realizacija zelo natančno planirana. Gre zgolj za formalno uskladitev dejanske porabe s planirano.

016001 Delovanje sindikatov

42.000 EUR

Od 42.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 42.000 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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. Vključuje sodelovanje vseh zaposlenih delavcev v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana in Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana.

Na področju rekreacije, športa in oddiha smo uspešno organizirali in izpeljali petdnevni sindikalni izlet v Albanijo in dvodnevni izlet v Banja Luko, organizirali letno srečanje delavcev in upokojencev Mestne občine Ljubljana in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, ter organizirali rekreativno družabno srečanje na lokaciji kopališče Ilirija, katerega se je udeležilo več kot 200 zaposlenih in upokojencev.

Vseskozi smo izvajali program rekreativne vadbe delavcev MOL in JSS MOL v različnih športnih panogah in sicer: košarka, odbojka, nogomet, tenis, joga, kolesarjenje in rekreativni tek.

Ob koncu leta je bila organizirana in uspešno izvedena lutkovna prireditev v lutkovnem gledališču z obiskom Dedka mraza za otroke delavcev MU MOL in JSS MOL.

Sindikat je aktivno sodeloval pri pripravi in izvedbi letošnjega srečanja velike srečne družine Mestne občine Ljubljana, katerega se je udeležilo 368 delavcev zaposlenih v MOL in JSS MOL.

Sindikat je tudi aktivno sodeloval v razpravah na različnih posvetih na območni in republiški ravni pri sprejemanju zakonodaje v javnem sektorju in pri spremembah sistemizacije in drugih aktov v Mestni občini Ljubljana. Vse skozi smo skrbeli za izobraževanje članov sindikata.

Pod ugodnimi pogoji je bil omogočen tudi ogled koncerta Perpetuum Jazzile.

Sindikata delavcev Mestne občine Ljubljana se je vsestransko angažiral in krepil vlogo sindikata kot enakopravnega partnerja v dogovorih in pri razreševanju problematike in pogojev dela delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, kar je iz pregleda dejavnosti vsekakor razvidno.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna **3.960 EUR**

Od 4.680 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 3.960 EUR, tj. 84,62 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca Združenje najemnikov Slovenije za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. Planirana poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe med izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL. Zaradi kasnejše izstavitve računa za mesec avgust in november 2014 je realizacija manjša za 15,38 % oz. 720,00 EUR od planirane pogodbene vrednosti.

041202 Varnost in zdravje pri delu **39.065 EUR**

Od 43.100 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 39.065 EUR, tj. 90,64 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupina 402 zajema sredstva za izvajanje aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, kot jih določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvajanje meritev v skladu s sprejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja, napotitve na zdravstvene preglede, ...). Aktivnosti s področja varnosti in zdravja pri delu so se izvajale skozi celo leto (v manjši meri v poletnih mesecih v času letnih dopustov in pa le najnujnejše v mesecu decembru), tako da je porabljenih 90,64 % načrtovanih sredstev. Na zdravstvene preglede (obdobni, predhodni, kontrolni, drugi usmerjeni) je bilo v letu 2014 napotenih 116 javnih uslužbencev MU, narejena je bila revizija zdravstvenega dela ocene tveganja, v prvi polovici leta (meseca marca in maja) pa je bilo izvedeno tudi usposabljanje javnih uslužbencev MOL za varno delo in varstvo pred požarom.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov **1.933.148 EUR**

Od 2.200.081 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 1.933.148 EUR, tj. 87,87 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb na podlagi razdelilnika stroškov. Račune izstavlja pristojni oddelek v okviru MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami - ORN.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja v 11-ih upravnih zgradbah (skupna površina znaša 35.690 m²) in 5-ih upravnih prostorih, ki jih zaseda mestna uprava (skupna površina znaša 1.046,95 m²), za nabavo sanitarne konfekcije in tehnično in fizično varovanje na navedenih lokacijah. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev.

Plačane so obveznosti za električno energijo, porabljeno vodo, ogrevanje in odvoz smeti v vseh upravnih zgradbah in prostorih. Del sredstev smo porabili za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve za potrebe oddelkov in služb MU. Plačane so obveznosti za redna vzdrževalna dela (steklarska dela, popravila vodovoda, popravila žaluzij, elektro instalaterska dela, slikopleskarska dela, krovsko kleparska dela, stroški upravljanja, popravilo sistemov ogrevanja...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, popravila drsnih vrat, servis toplotnih postaj, servis in popravilo dviznih zapornic, popravila žaluzij, plačilo rezervnega sklada, servis split hladilnih sistemov in naprav, vsi zakonsko določeni pregledi dvigal, kakor tudi servise, mizarska dela na opremi,

Iz naslova vzdrževanja upravnih zgradb so bila v letu 2014 izvedena naslednja večja vzdrževalna dela:

Upravna zgradba Adamič Lundrovo nabrežje:

- krovsko kleparska dela,
- sanacija parketa v pisarni upravne zgradbe,
- zamenjava pogona avtomatskih dvoriščnih vrat,

Upravna zgradba Ambrožev trg 7:

- izdelava in montaža arhivskih regalov za potrebe SLS,
- sanacije kanalizacije,

Upravna zgradba Dalmatinova 1:

- popravilo agregata pohlajevanja za mansardo,
- sanacija odpadlega stropa v pisarnah prvega nadstropja,
- izdelava in montaža arhivskih regalov za potrebe OFR,
- sanacije vertikalnega voda kanalizacije,
- sanacija odtočnih žlebov in popravilo fasade,

- popravilo oken – tesnjenje,
- Upravna zgradba Mestni trg 1:
- elektroinštalacijska dela,
 - izdelava košev za dežnike,
 - slikopleskarska dela,
 - sanacija vertikalnega voda kanalizacije,
- Upravna zgradba Poljanska cesta 28:
- krovsko kleparska dela,
 - zamenjava talnih ploščic na službenem vhodu,
- Upravna zgradba Proletarska cesta 1:
- krovsko kleparska dela,
 - vodo inštalaterska dela,
 - postavitve zaščitne mreže na dvoriščni strani upravne zgradbe,
- Upravna zgradba Resljeva 18:
- slikopleskarska dela,
 - krovsko kleparska dela,

Plačani so tudi vsi stroški tekočega vzdrževanja stavb, v katerih je MOL manjšinski lastnik.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upravnih zgradb MOL, na podlagi odločb DURS in najema čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe ter za najem tepihov za potrebe protokolarnih dogodkov na Magistralu.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 18.853 EUR

Od 37.000 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 18.853 EUR, tj. 50,95 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so se porabila za prevoz in uničenje odpisanih osnovnih sredstev.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

S podpisom nove pogodbe z operaterjem za mobilno telefonijo, so se vzpostavili tudi pogoji za nakup novih mobilnih telefonov. Nakup se je realiziral v primerih, ko stari mobilniki niso bili več v funkciji normalnega delovanja. Plačane so bile obveznosti za nakup defibrilatorjev, za katere so se začeli postopki javnega naročanja že v letu poprej. Projekt se je realiziral v sodelovanju z oddelkom Službe za lokalno samoupravo.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

147.771 EUR

Od 174.856 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 147.771 EUR, tj. 84,51 % načrtovanih odhodkov

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za:

- montažo split klimatskih naprav v upravnih prostorih na Cigaletovi 5,
- pridobitev projekta za zamenjavo dotrajane plinske peči in v nadaljevanju zamenjavo dotrajane plinske peči na Streliški 14,
- zamenjavo dotrajane toplotne podpostaje na Adamič Lundrovem nabrežju 2 ter izvedba strokovnega nadzora pri zamenjavi dotrajane toplotne podpostaje,
- obnovo lupine (fasada, streha, okna) upravne zgradbe Ambrožev trg 7 (v sodelovanju z LMM).

013309 Prenova Magistrata

17.824 EUR

Od 17.824 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 17.824 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za plačilo injektiranja sten v levem atriju na Magistralu.

013315 Intervencije - upravne zgradbe

2.262 EUR

Od 5.000 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 2.262 EUR, tj. 45,24 % načrtovanih odhodkov

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za intervencijsko zamenjavo klimatskih naprav v serverskih prostorih v upravnih zgradbah Adamič Lundrovo nabrežje 2 in Dalmatinova ulica 1.

013334 Počitniški objekti

136.804 EUR

Od 149.856 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 136.804 EUR, tj. 91,29 % načrtovanih odhodkov

Sredstva so bila porabljena za plačilo vseh stroškov (čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, upravljanja počitniških objektov na Hrvaškem in v Sloveniji, plačilo pavšala za stanovanji v Čatežu, kamp prikolico v Vinici, Bijeli uvali in Stelamarisu, plačilo vseh z zakonom določenih dajatev za objekte na Hrvaškem – alotma, investicijskih obnov,...), ki so vezana na

nemoteno oddajo oziroma uporabo le-teh zaposlenim v MOL in primestnih občinah za počitniške objekte tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. Za oddajo skrbi pristojni oddelek – ORN. Del sredstev povrnejo uporabniki, račune izstavlja pristojni oddelek – ORN. Skupno število vseh počitniških objektov je 25, od tega 15 v Sloveniji in 10 na Hrvaškem. Za oddajo omenjenih objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – ORN.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za plačilo sanacije kopalnice v počitniški hišici - Čatež 192.

013344 Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE

7.213 EUR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Od 9.295 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 7.213 EUR, tj. 77,61 % načrtovanih odhodkov.

Za zamenjavo dotrajane plinskega kotla v upravni zgradbi Streliška 14 smo kandidirali na razpis URE-SUB_GOS_-JS_2014-1 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014 (Uradni list RS, št. 4/2014). Na podlagi sklepa št. PSU-OUiO 01-31/2014-3 smo upravičeni do 2.081,49 EUR nepovratnih sredstev.

Za zamenjavo indirektno toplotne postaje v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2 (NRP 7560-10-0193) smo kandidirali na razpis URE-SUB_GOS_-JS_2014-1 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014 (Uradni list RS, št. 4/2014). Na podlagi sklepa št. PSU-OUiO 01-26/2014-3 smo upravičeni do 7.213,21 EUR nepovratnih sredstev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

041203 Spodbujanje zaposljivosti – MOL

249 EUR

Od 249 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 248,82 EUR, tj. 99,93 % načrtovanih odhodkov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Podskupina 401 vsebuje sredstva za plačilo pavšalnega prispevka za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za 13 brezposelnih oseb prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so se na podlagi sklenjenega Aneksa k pogodbi med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje v okviru programov aktivne politike zaposlovanja tri mesece usposabljevale na delovnem mestu v MU MOL. Plačilo tega prispevka predstavlja strošek MOL.

041204 Spodbujanje zaposljivosti – država

153 EUR

Od 154 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 153,07 EUR tj. 99,40 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupina 402 vsebuje del sredstev (15 %), za plačilo predhodnih zdravstvenih pregledov 13 brezposelnih oseb prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so se na podlagi sklenjenega Aneksa k pogodbi med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje v okviru programov aktivne politike zaposlovanja tri mesece usposabljevale na delovnem mestu v MU MOL in za katere Zavod RS za zaposlovanje MOL-u povrne stroške predhodnih zdravstvenih pregledov. Zahtevek za povrnitev stroškov je bil poslan Zavodu RS za zaposlovanje.

041205 Spodbujanje zaposljivosti – ESS

867 EUR

Od 868 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 867,38 EUR tj. 99,93 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupina 402 vsebuje del sredstev (85 %), za plačilo predhodnih zdravstvenih pregledov 13 brezposelnih oseb prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so se na podlagi sklenjenega Aneksa k pogodbi med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje v okviru programov aktivne politike zaposlovanja tri mesece usposabljevale na delovnem mestu v MU MOL in za katere Zavod RS za zaposlovanje MOL-u povrne stroške predhodnih zdravstvenih pregledov. Zahtevek za povrnitev stroškov je bil poslan Zavodu RS za zaposlovanje.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

V okviru postavke 043601 Izvajanje energetskega upravljanja opravljamo osnovne storitve na področju energetike.

V okviru postavk 043602 Projekt ELENA – udeležba MOL in 043603 Projekt ELENA – sredstva EIB, skrbimo za izvajanje projekta Energetska obnova Ljubljane za katerega smo pridobili nepovratna sredstva Evropske komisije v okviru programa Intelligent Energy Europe -Tehnične pomoči ELENA (Evropska investicijska banka – EIB). v višini 1.348.560 EUR. Sredstva so namenjena pripravi tehnične in investicijske dokumentacije za izboljšanje energetske učinkovitosti in izrabe obnovljivih virov na stavbah v lasti in/ali upravljanju MOL. EIB (na postavki 043603) pokriva 90% osnovne vrednosti naročila, MOL (na postavki 043602) pa preostalih 10% in DDV.

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

15.089 EUR

Od 16.168 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 15.089 EUR ali 93,33 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Plačali smo satelitski termografski posnetek širšega centra MOL, posodobitev tabel akcijskega načrta LEK za potrebe poročanja izpolnjevanja tabel na strani Zaveze županov ter za izvedbo delavnic za otroke v okviru Tedna trajnostne energije.

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

50.174 EUR

Od 50.952 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 50.174 EUR ali 98,47 % načrtovanih odhodkov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Iz tega naziva smo zagotavljali delež sredstev, ki jih po pogodbi z EIB št. ELENA – 2011 – 029 zagotavlja prejemnik tehnične pomoči ELENA, to je Mestna občina Ljubljana. V okviru te postavke je zagotovljen delež za izplačilo osebnega dohodka za sodelavca zaposlenega na projektu ELENA EOL.

402 Izdatki za blago in storitve

Za samo izvajanje investicijskega programa projekta je nujno potrebno zagotoviti kakovostne podatke o objektih, ki omogočajo oceno višine posamezne investicije. Sredstva smo namenili pripravi energetskih pregledov, ocenam in analizam kakovosti stavb ter svetovalnim storitvam, z namenom opredeliti obseg in potencial prenov objektov, ki bi jih bilo možno izvajati po principu energetskega pogodbništva.

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

123.722 EUR

Od 131.470 EUR veljavnega proračuna je porabljenih 123.722 EUR, oziroma 94,11% odhodkov. V tem primeru gre za iste aktivnosti opredeljene v okviru 043602, le da gre za sredstva, ki jih prispeva EIB v okviru tehnične pomoči ELENA.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Izplačila deleža EIB za dodatnega strokovnega sodelavca zaposlenega na projektu.

402 Izdatki za blago in storitve

Delež sredstev, ki jih prispeva EIB za realizacijo nalog podanih za isti podkonto pod 043602.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

0 EUR

Ker se je ob pripravi rebalansa III že vedelo, da se bo v tekočem letu izvedla le akcija Petarde, ne hvala, ki poteka v zadnjih novembrskih ali začetnih decembrskih dneh, se sredstev ni načrtovalo. Finančne posledice te akcije vedno zapadejo v naslednje proračunsko leto. Akcija je sicer bila uspešno izvedena.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Na področju mednarodne dejavnosti MOL beležimo minimalno odstopanje med veljavnim in realiziranim proračunom predvsem zaradi same narave mednarodnega sodelovanja, saj je natančno načrtovanje stroškov obiskov tujih delegacij v Ljubljani ali predstavnikov MOL v tujini, zaradi nepredvidljivosti dogodkov in nekaterih povabil, zelo oteženo.

0402 Informatizacija uprave

Finančna realizacija je na področju informacijske infrastrukture 68,85 %, na področju elektronskih storitev pa 64,78 %. Vzrok za relativno nizek odstotek realizacije je zamik finančne realizacije v leto 2015, čeprav so bili planirani projekti in storitve operativno izvedeni v skladu s predvidenimi roki.

0603 Dejavnost občinske uprave

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke javnih uslužbencev MU so realizirana v višini 97,06 %. Še vedno je razlog za nekoliko nižjo realizacijo od načrtovane v ne doseganju števila zaposlenih, predvidenega v Kadrovskem načrtu za leto 2014 (omejitve na področju zaposlovanja v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, dolgotrajnost postopkov izbire javnih uslužbencev na javnih natečajih, prenehanje delovnega razmerja javnih uslužbencev (upokojitev) v zadnjih mesecih leta, postopki nadomestnih zaposlitev pa se ob koncu leta še niso začeli).

Sredstva namenjena izboljšanju pogojev dela invalidov zaposlenih v MU MOL, ki se zbirajo od leta 2010 daje, se v primerjavi z letom 2013 niso porabila, saj ni bilo izpolnjenih zakonsko določenih razlogov za njihovo porabo. Zbrana namenska sredstva se prenesejo v leto 2015.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo, ker so bila nekatera izobraževanja, ki so vključevala večje število udeležencev, izvedena brezplačno (integriteta in preprečevanje korupcije, MFERAC), poleg tega so zaposlene usposabljali javni uslužbenci znotraj mestne uprave (upravno poslovanje, upravni postopek, e-računi, ...) ali pa so bili seminarji organizirani z bistveno nižjimi stroški od predvidenih (varstvo osebnih podatkov, dostop do informacij javnega značaja). Poleg tega so bila obvezna obdobja izpopolnjevanja občinskih redarjev glede na razpis MNZ, Policijske akademije, organizirana pozno jeseni, kar pomeni finančno obremenitev v prihodnjem letu. Manj od predvidenih je bilo napotitev na razna izpopolnjevanja na področju informacijske tehnologije, ki sicer predstavljajo večji strošek izvedbe; določena tovrstna izobraževanja pa so celo vključena v vzdrževalne pogodbe za posamezne sisteme (npr. SRC d.o.o. – Lotus Notes, RRC d.o.o. - Inar, Četrta pot, d.o.o. – RIS4i, Microsoft d.d. – EA ...). Pri načrtovanju porabe vsako leto vključimo del sredstev za namen seznanjanja javnih uslužbencev z novostmi zakonodaje. Če do sprememb ne pride (kar se je zgodilo v primeru nepremičninskega zakona), sredstva v tem delu privarčujemo. V letu 2014 tudi nismo izvedli izobraževanja Uporabnikom prilagojeno sporazumevanje – LOMI.

Nekatera plačila za izdatke za blago in storitve so v nasprotju s planiranimi sredstvi zapadla v naslednje proračunsko leto.

Sredstva za izvajanje nalog varnosti in zdravja pri delu so porabljena v nekoliko nižjem obsegu od načrtovanega. Razlog je v manjšem obsegu izvajanja aktivnosti v ali pa sploh ne-izvajanje v poletnem času (letni dopusti) in pa izvajanje le najnujnejših aktivnosti v mesecu decembru (zgolj napotitve na predhodne zdravstvene preglede) – finančna realizacija le-teh se prenese v leto 2015.

Manjša realizacija na postavkah rednega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov in investicijskega vzdrževanja v njih je posledica dejstva, da smo načrtovana sredstva investirali v tiste projekte, katerih neizvedba bi lahko povzročila večjo škodo. K sreči je bilo tovrstnih posegov manj od načrtovanih.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Odstopanje se pojavlja zaradi nižje postavke za plače v RS v primerjavi s plačami v Evropski skupnosti.

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

Sredstva na proračunskih postavkah **011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI** in **011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov** se v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov od leta 2010 dalje zbirajo iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL ter iz naslova oproščenih plačil prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov v MU MOL, uporabijo pa se lahko le za zakonsko določene razloge z namenom izboljšanja

delovnih pogojev za invalide, zaposlene v MOL. Zbrana sredstva je potrebno porabiti v roku treh let od njihovega prejema, v nasprotnem primeru se ta sredstva nakažejo/vrnejo Republiki Sloveniji. Sredstev na obeh proračunskih postavkah se v letu 2014 ni porabilo, saj ni bilo izpolnjenih zakonsko določenih razlogov za njihovo porabo. Zbrana, neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2015.

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

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 29.630 EUR prevzetih obveznosti z dospelostjo v letu 2013 ter 1.838.873 EUR z rokom zapadlosti v letu 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 336.551 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 1.747.118 EUR z dospelostjo v letu 2015.

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

/

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

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena za plačilo članarin v mednarodnih organizacijah in ustanovah, s katerimi sodelujemo na mednarodnem področju. Aktivno članstvo, ki je pogojeno s plačilom članarine trenutno beležimo v organizacijah Eurocities, Zvezi prestolnic držav članic EU, Mreži mest v kulturi - Les Rencontres, Večjim evropskim mestom – združenju uporabnikov informacijske tehnologije (Major Cities of Europe -IT Users Group), Liga zgodovinskih mest ter Mednarodno združenje mest glasnikov miru

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, zastavljeni za leto 2014, so bili doseženi v največjem mogočem obsegu. Obveznosti, ki izhajajo iz članstva v splošnih mednarodnih organizacijah, so bile izplačane v breme finančnega načrta OMOP, medtem ko je bilo projektno sodelovanje v ožje usmerjenih mednarodnih organizacijah pokrito s strani pristojnih oddelkov oz. služb MU MOL, ki v organizacijah tudi delujejo.

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

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

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

Primerjalno so bili cilji doseženi v pričakovanem obsegu, ponekod so bili rezultati tudi preseženi. Nedoseganja zastavljenih ciljev nismo zabeležili nikjer.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zabeležili smo precejšnjo raven dodane vrednosti glede na število aktivnosti, ki so bile realizirane. Razmerje med stroški in koristmi je bilo primerno.

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

Ker na nobenem področju nismo zabeležili nedoseganja zastavljenih ciljev, ugotavljamo, da so bili cilji zastavljeni v skladu z realnimi možnostmi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocena učinkovitosti doseganja ciljev kaže, da je bilo poslovanje in s tem poraba predvidenih in dodeljenih sredstev gospodarna in učinkovita.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj, da postanemo visoko razvito, mednarodno konkurenčno in odprto v mednarodno okolje, temelječe na znanju, kakovosti življenja in trajnostnem razvoju ostaja prioriteta usmeritve delovanja. V svojem delovanju poudarjamo trajnostni razvoj mesta, identiteto zelenega, bogato kulturno dediščino, kakovost življenja ter druge dejavnosti, ki mestu dajejo značaj.

V naslednjih letih želimo slovensko prestolnico postaviti ob bok najprepoznavnejšim evropskim in svetovnim prestolnicam, čemur je v veliki meri posvečena mednarodna dejavnost MOL. V ospredju ostaja sodelovanje s prestolnicami EU, pa tudi z drugimi mesti, ki se ponašajo s priznanimi dobrimi praksami. Delujemo na izmenjavi izkušenj, s katerimi želimo sooblikovati uspešne rešitve na najrazličnejših področjih dela v okviru mestne uprave. V večji meri želimo poudarjati pomembnost izvajanja projektov, sofinanciranih s strani Evropske unije in njenih programov ter k tem aktivnostim spodbujati tudi druge. Povezavam, ki utrjujejo položaj in

identiteto Ljubljane, ki lahko pomembno prispevajo k prepoznavnosti in k uveljavljanju temeljnih ciljev delovanja na mednarodnem področju namenjamo posebno pozornost.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Ljubljana se vseskozi pojavlja na visokih mestih različnih lestvic, ki po različnih kriterijih ocenjujejo različne dejavnike kakovosti življenja v mestih. Da bi dosegli nadaljevanje tega trenda in ga v prihodnje še izboljšali, smo se pri svojem delu osredotočili na področja, kjer je taka izboljšanja možno doseči in ohraniti. Predstavniki Mestne občine Ljubljana so se v lanskem letu udeležili naslednjih dogodkov: več obiskov župana MOL z delegacijo v tujini in srečanja ter pogovori s tamkajšnjimi župani oziroma najvišjimi predstavniki mest (Združeni arabski emirati, Rim, Milano, Dunaj), aktivnosti v zvezi s kandidaturo za naziv Evropska zelena prestolnica 2016, organizacija generalne skupščine Mreže zatočišč preganjanim pisateljem iz tujine, soorganizacija 4. Ljubljana foruma ter KEN foruma 2014. V Mestni hiši smo sprejeli več tujih državljanov in delegacij, veleposlanikov in županov tujih mest. Udeležili smo se nepremičninskega sejma MIPIM 2014 v Cannesu.

Na podlagi izvedenih aktivnosti smo v letu 2014 prejeli več pomembnih mednarodnih nagrad in priznanj, med katerimi velja izpostaviti naslednje:

- bronasto priznanje Access City Award 2015,
- Ljubljana se je uvrstila na seznam 100 najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu, Global Top 100 Sustainable Destinations 2014,
- tretje leto zapored je Ljubljana prejela naslov »Planetu Zemlja prijazna občina« v kategoriji mestnih občin,
- 24. junija 2014 je Ljubljana v Kopenhagnu prejela laskavi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016,
- Lonely Planet je v svoji ameriški spletni izdaji Ljubljano uvrstil na drugo mesto lestvice "Best of Europe" 2014,
- Promocijski film Ljubljana: ljubljena je na uglednem portugalskem festivalu Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival prejel 3. nagrado v kategoriji promocijskih filmov v glavnem tekmovalnem programu,
- Mestna občina Ljubljana je marca 2014 v Bruslju prejela nagrado Evropski teden mobilnosti 2013. Ljubljana je zmagala v konkurenci 30 mest iz 12 držav in postala edino mesto doslej, ki je nagrado Evropski teden mobilnosti prejelo kar dvakrat.

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

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

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

Vseskozi delujemo po načelu, da pretekle uspehe in dosežene cilje nadgrajujemo in si zastavljamo vse višje cilje tudi na področjih, kjer se morda nismo pojavljali v večji meri. Enako velja tudi za leto 2014, ko ocenjujemo, da smo naše aktivnosti ponovno uspešno izvajali v okviru vrste projektov, ki imajo za rezultat prejem več nagrad; nekatere med njimi so našete zgoraj. Ocenjujemo, da je razmerje med nastalimi stroški in doseženimi koristmi in rezultati ustrezno, saj so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru predvidenih sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo v letu 2014 dosegli zastavljene cilje in učinkovito ter gospodarno izrabljali vire, ki so bili na voljo.

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

Podpovprečnega doseganja zastavljenih ciljev nismo zabeležili, zato ocenjujemo, da so bili cilji zastavljeni realno.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Stroške na področjih storitev smo upravljali z racionalno izbiro poslovnih partnerjev, izbiro optimalne ponudbe v razmerju kvaliteta/cena ter redukcijo nekaterih storitev, kjer je to bilo možno. Vključevali smo dodatne organizacije in posameznike, ter izbirali čim ugodnejše razmerje med stroški in pričakovanimi koristmi. Menimo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ljubljana že vrsto let sodeluje pri organizaciji in sofinanciranju dejavnosti otrok in mladih, ki so zaradi različnih socialnih dejavnikov prikrajšani.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo dosegli v največji možni meri, vse načrtovane dejavnosti so bile v popolnosti realizirane.

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

Pri izvajanju programa dela nismo zabeležili nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Cilji preteklega leta so večinoma identični ciljem preteklega leta, saj gre za tradicionalno dejavnost, a kljub temu ocenjujemo, da smo izvedbo dejavnosti še nekoliko nadgradili.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji humanitarne narave so doseženi v celoti in menimo, da so bila načrtovana sredstva učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi in ocenjujemo, da so bili zastavljeni realno.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Družbeno zavedanje postaja vse pomembnejši faktor v skupnosti. Pozitivni učinki so vidni predvsem na socialnem področju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Podelitev nazivov častnega meščana, podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana in plaket glavnega mesta Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Finančno ovrednotene so samo nagrade mesta Ljubljana, v letu 2014 je bilo podeljenih vseh 5 nagrad.

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

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis in predlaga mestnemu svetu v sprejem sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana. Po sklepu mestnega sveta je bilo podeljenih 5 nagrad.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Izplačilo ene nagrade je v višini štirih povprečnih bruto plač v RS.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mestna občina podeli nazive, nagrade in plakete posebno zaslužnim meščanom, ki so s svojim delom dali neizbrisni pečat mestu.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.

- nadgradnja informacijske rešitve za delo prekrškovnih organov (RIIS),
- zagotovitev snemanja novinarskih konferenc župana MOL in sej Mestnega sveta MOL ter prenos le-teh preko interneta.

Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov:

- vzpostavitev aplikacijske platforme za spremljanje razpisov »E-razpisi«,
- uvedba informacijske rešitve »e-račun«.

Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike:

- vzpostavitev spletnega javnega e-razpisa »Štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana«,
- vzpostavitev spletnega portala »Nepremičnine« (prodaja, oddaja nepremičnin MOL, e-naročanje na ogled nepremičnin, elektronsko obveščanje o nepremičninah ...),
- dodajanje novih podstrani na spletnem portalu www.ljubljana.si, in sicer Multimedija, Emona 2000, Lokalne volitve 2014, Ljubljana-Zelena prestolnica Evrope 2016,
- dodajanje novih funkcionalnosti na spletnem portalu www.ljubljana.si, kot sta virtualni asistent v naravnem jeziku »Zmajček« in dostop do zvočnega zapisa nekaterih spletnih vsebin (sintetizator govora Proteus TTS).

Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami:

- za potrebe digitalnega potrjevanja računov in digitalnega podpisovanja odredb je bila vzpostavljena nova povezava med sistemoma SPIS, ki se nahaja v MU MOL in MFERAC, ki se nahaja na Ministrstvu za finance.

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov:

- celovita prenova okolja za varnostno kopiranje MU MOL,
- aktivacija sistemskih virov novega podatkovnega centra Tehnološki park kot primarne lokacije za storitev varnostnega kopiranja,
- izvedba I. faze nadgradnje telefonskih central,
- dokončana konsolidacija in vzpostavitev visoko razpoložljivih baz podatkov SQL in ORACLE,
- delno izvedena migracija GIS aplikacij v okolje MOL (GIS),
- višanje zmogljivosti strežniške opreme skladno z naraščajočimi potrebami – nova diskovna polja in dodatne strežniške rezine,
- posodabljanje aktivne in pasivne komunikacijske opreme,
- uvajanje redundantnih namestitev in virtualizacije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

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

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Informacijsko okolje v MU MOL je vsako leto bolj obsežno in kompleksno. Velikokrat so potrebne nove informacijske rešitve ali pa nadgradnje obstoječih, ker tako narekuje zakonodaja (npr. uvedba informacijske rešitve »e-račun«). Skladno z novimi zahtevami, tako zakonodajalca kot uporabnikov, je potrebno povečevati tudi zmogljivost in zanesljivost celotne informacijske infrastrukture ter ob tem ustrezno poskrbeti za informacijsko varnost. Glede na trend zadnjih let, da število storitev stalno raste, razpoložljiva sredstva se

zmanjšujejo, število sodelavcev v Centru za informatiko pa ostaja nespremenjeno, ocenjujemo, da zastavljene cilje vsekakor dosegamo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Nove aplikativne rešitve prispevajo k učinkovitejšemu delu delavcev v MOL-u. Skladno z zagotovljenimi sredstvi izboljšujemo zmogljivost, stabilnost in zanesljivost delovanja informacijskih sistemov, ki jih upravljamo. Večjih težav v letu 2014 ni bilo. Naša ocena je, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja so vidni pri delu vseh oddelkov in služb MU MOL. Uvedba novih informacijskih rešitev lajša delo zaposlenim, avtomatizacije postopkov prinašajo prihranke v času, podatki v elektronski obliki omogočajo dostop kadarkoli in od kjerkoli. Poleg tega težimo tudi k uvedbi informacijskih rešitev, ki pripeljejo k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje (zmanjšujejo papirno poslovanje in porabo energije) in prispevajo k bolj transparentnemu poslovanju.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini.

- Vse dostope do storitev zunanjih ponudnikov, kot so npr. dostopi do e-CRP, e-izvršbe na FURS, MRVL, DMRVL, RV, PREG, e-sodstvo itd., se povprečno uredi v 10-ih dneh.

Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne.

- zagotovitev in implementacija ustreznega števila digitalnih certifikatov v MU MOL za potrebe delovanja informacijske rešitve »e-račun«,
- dostop do spletne storitve Register zavezancev za informacije javnega značaja.

Zagotavljati informacijsko varnost:

- svet za informacijsko varnost nadaljuje z ozaveščanjem sodelavcev o informacijski varnosti,
- pripravljeni so osnutki manjkajočih dokumentov varnostne politike.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

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

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Informacijsko okolje v MU MOL je vsako leto bolj obsežno in kompleksno, kar velja tudi za področje elektronskih storitev. Teh je vsako leto več, saj je globalni trend v informatiki usmerjen v e-poslovanje in to v najširšem pomenu. Temu trendu ustrezno sledimo tudi v Centru za informatiko. Predvsem velik poudarek dajemo na ozaveščanje o informacijski varnosti, ki je vedno bolj pomembna in njeno ignoriranje ali neupoštevanje ima lahko hude posledice, tako za MOL kot za posameznika. Glede na trende in dejstvo, da varnostnih incidentov praktično ni, ocenjujemo, da zastavljene cilje dosegamo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Nove elektronske storitve prispevajo k učinkovitejšemu delu sodelavcev v MU MOL. Skladno z zagotovljenimi sredstvi skrbimo za pravočasno in ustrezno delovanje vseh, za uporabnike potrebnih in pomembnih, elektronskih storitev. Večjih težav v letu 2014 ni bilo. Naša ocena je, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Tako delovanje obstoječih, kakor uvedba novih elektronskih storitev vsekakor vpliva na poslovanje vseh oddelkov in služb Mestne uprave. Elektronske storitve z dostopom do raznih evidenc, ki jih sodelavci v MU MOL potrebujejo pri svojem delu, omogočajo MU MOL hitro in učinkovito poslovanje ter v skladu z zakonodajo.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- organizacija slovesnosti ob izročanju nagrad in priznanj ob Slavnostni seji MS MOL, ter izvedba proslav in sprejemov ob mestnih in državnih praznikih,
- organizacija novoletnih sprejemov v mesecu decembru,
- zagotavljanje sredstev za izvedbo prireditev v okviru vsakoletnega projekta December v Ljubljani.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo vse novoletne sprejeme ter slavnostno sejo ob 9. maju, s podelitvijo nagrad, plaket in priznanj izvedli na najvišjem mogočem nivoju in tako pripomogli k utrjevanju identitete Ljubljane kot prestolnice Republike Slovenije, ter krepitev spomina na dogodke iz preteklosti, ki so za Ljubljano in njene prebivalce zelo pomembni.

Že tradicionalni županovi novoletni sprejemi (za predstavnike medijev, predstavnike različnih področij delovanja Mestne občine Ljubljana ter slavnostni sprejem ob Dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije) so bili pripravljeni in izvedeni na najvišjem možnem nivoju.

Ker se utrip Ljubljane v decembru z novoletnimi prireditvami (Miklavžev in praznični sejem, Miklavžev sprevod, Dobra vila, nastopi lajnarjev na ulicah in trgih, Božični koncert, sprevodi Dedka Mraza, predstave uličnih gledališč, glasbeni program na ljubljanskih trg in silvestrovanje na prostem z ognjemetom) zelo popestri menimo, da je tudi ta cilj ustrezno dosežen.

Hkrati je Ljubljana leto 2014 zaključila z rekordnim številom nočitev (preko milijon na letni ravni), k uresničitvi česar je zagotovo ključno prispeval zadnji, adventni mesec, ko so turisti v Ljubljani opravili kar za 21% več nočitev kot decembra 2013.

Skladno z nazivom Zelena prestolnica Evrope 2016 je bila v decembru 2014 kot novost uvedena vračljiva embalaža v okviru sejmskih prireditev. Cilj je bil zmanjšanje števila odpadne embalaže in ohranjanje čistega okolja. V ta namen smo gostincem ponudili 5 tisoč vračljivih keramičnih lončkov, ki so jih obiskovalcem sejmskih prireditev ponujali v zameno za kavcijo v višini 2 EUR.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa nismo zabeležili.

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

Podelitev nagrad, priznanj in plaket najzaslužnejšim meščanom in meščankam Ljubljane, z izvedbo slavnostne seje ob 9. maju, je zagotovo ustrezno pripomogla k utrjevanju identitete prestolnice Republike Slovenije in ohranjanju spomina na zgodovinske mejnike, ki so za Ljubljano izjemnega pomena.

Tradicionalni županovi novoletni sprejemi so ustrezno pripomogli k vzpostavljanju, ohranjanju in poglobljanju vezi deležnikov različnih področij življenja v Ljubljani.

Prireditve v okviru projekta December v Ljubljani s svojimi pestrimi kulturnimi in zabavnimi dogodki in prireditvami iz leta v leto postavljajo Ljubljano višje na lestvici prepoznavnosti in obiskanosti, kar se je še posebej odrazilo letos, ko smo na letni ravni zabeležili več kot milijon nočitev – tudi po zaslugi 21% povečanja nočitev v decembru, glede na december 2013.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so bili vsi dogodki in prireditve v okviru postavke (slavnostna seja, novoletni sprejemi, december v Ljubljani) pripravljeni in izvedeni gospodarno in učinkovito. Predvsem se pozitivni rezultati odražajo v povezavi s projektom December v Ljubljani, saj je kar 21% povišanje števila nočitev glede na lanski december zelo pozitivna ocena.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki poslovanja na druga področja so sicer težko merljivi, a menimo, da ustrezna obeležitev zgodovinskih dogodkov pomembno pripomore k utrjevanju Ljubljane kot prestolnice države.

Zelo pozitivne učinke na mnoga področja življenja v Ljubljani predstavlja tudi 21% povišanje števila nočitev v decembru 2014 glede na december 2013 in močno prispeva k še večji prepoznavnosti in priljubljenosti Ljubljane kot turistične destinacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

016032 Klub častnih meščanov MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Skrb za vse živeče častne meščanke in meščane, za njihovo povezovanje in druženje, spremljanje njihovih jubilejev, dosežkov, nastopov, ipd.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Čeprav so želje po večkratnem snidenju, uspemo vsaj enkrat letno povabiti in se družiti s častnimi meščankami in meščani. Ob prijetnem druženju čas vse prehitro mine.

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

/

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

Zastavljene cilje smo v celoti dosegli, saj sodelovanje in skrb za častne meščanke in meščane nenehno izboljšujemo. Srečanje je že tradicionalno, povabljeni se povabijo vedno z veseljem in v velikem številu tudi odzovejo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva vedno porabimo čim bolj gospodarno v skrbi za čim večji učinek.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pozitiven vpliv na razna družbena dogajanja, doseganje znanstvenih, kulturnih, gospodarskih in drugih uspehov, ki pomembno promovirajo Ljubljano kot središče slovenskega gospodarskega, kulturnega, športnega, znanstvenega ustvarjanja in potenciala.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZZRI – namenska

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov – namenska

013300 Delitvena bilanca

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

013302 Izdatki za blago in storitve

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

016001 Delovanje sindikatov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- zaposlovanje v okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2014, kot obveznega dokumenta proračuna MOL ter izplačevanje plač in ostalih stroškov dela v skladu z veljavno zakonodajo,
- za invalide, zaposlene v MU MOL izboljšati pogoje za njihovo delo v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
- zaposlene v MU MOL izobraževati za še strokovnejše in kvalitetnejše opravljanje delovnih nalog ter s tem nadgraditi že pridobljena znanja, kakor tudi omogočiti opravljanje obvezne prakse čim večjemu številu dijakom in študentom,
- racionalna raba proračunskih sredstev za materialne stroške za blago in storitve, kot tudi za odvetniške in notarske storitve,
- izvajanje športnih, kulturnih, socialnih in drugih aktivnosti, ki so namenjene vsem zaposlenim,
- nudenje brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL,
- izvajanje zakonsko določenih aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu za zaposlene v MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

- zaposlovanje je potekalo v okvirih sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2014, v katerem je bilo načrtovanih 595 zaposlenih v MU, medtem, ko je izplačilo plač in ostalih stroškov dela potekalo v skladu z veljavno zakonodajo,
- zbrana sredstva za izboljšanje pogojev za delo invalidov zaposlenih v MU se v letu 2014 niso porabila. Glede na to, da so ta sredstva izključno namenska, se neporabljena sredstva prenese v leto 2015.
- cilj, nižanja proračunskih izdatkov pri materialnih stroških za blago in storitve, je bil realiziran. Del nižjih stroškov dejansko lahko pripišemo varčevanju, del pa neplačanim računom, ki bodo v nekoliko večjem obsegu od načrtovanega, plačani v letu 2015,
- plačila za sodne, odvetniške in notarske storitve so se realizirala po planu,
- skladno s programom dela sindikata, ki ga vsako leto na predlog izvršnega odbora sindikata potrdi članstvo sindikata na Občnem zboru, so se sredstva v celoti namenila in porabila za načrtovane dejavnosti,
- zakonsko določene naloge na področju varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v MOL so se ves čas nemoteno in izvajale.

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

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

- tako kot vsa leta do sedaj, je zaposlovanje potekalo v okviru sprejetega Kadrovskega načrta, naloge na področju dela in plač pa so se izvajale strokovno in v skladu z zakonodajo.
- v primerjavi s preteklim letom, se sredstev zbranih za namen izboljšanja pogojev dela invalidov zaposlenih v MU v letu 2014 ni porabilo.
- nekatera izobraževanja, npr. strokovno usposabljanje in obdobjno izpopolnjevanje občinskih redarjev je potekalo konec leta 2014, kar pomeni plačilo v letu 2015. Določena izobraževanja (upravno poslovanje, upravni postopek ...) so za zaposlene izvajali javni uslužbenci MOL v naših prostorih, kar je občutno znižalo prvotno predvidene stroške.
- uspešno nižamo obseg porabe za materiale stroške.
- zakonsko določene naloge na področju varnosti in zdravja pri delu so se izvajale v enakem obsegu kot v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU so bili načrtovani in so se izplačevali v skladu z veljavno zakonodajo. Naloge na področju izobraževanja ter varnosti in zdravja pri delu so se izvajale gospodarno in učinkovito glede na svoj obseg ter na razpoložljiva finančna sredstva. Porabo materialnih stroškov smo omejevali na segmentih, kjer je to možno (npr. tiskarske storitve, poštnina, goriva za prevozna sredstva...)

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

Tako kot že v preteklih letih, se tudi v letu 2014 načrtovanega števila zaposlenih ni doseglo. Poleg dolgotrajnosti postopkov izbire javnih uslužbencev na javnih natečajih in javnih objavah, so se tudi v letu 2014 pri zaposlovanju upoštevale določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki govorijo o omejitvah zaposlovanja. Prav tako v letu 2014 niso bila porabljena sredstva, ki so se v skladu z zakonom za namen izboljšanja pogojev dela invalidov zaposlenih v MU MOL zbirala vse od leta 2009 dalje na podlagi izdane odločbe Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, saj v letu 2014 ni bilo upravičenega, zakonsko določenega razloga za porabo teh sredstev. Ker pa so to izključno namenska sredstva, se prenesejo v leto 2015.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve v naprej zakonsko določene, na področju dela ni možno podati ocene učinkov poslovanja na druga področja.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

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

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

013309 Prenova Magistrata

013315 Intervencije - upravne zgradbe

013334 Počitniški objekti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih zgradb – prostorov in počitniških objektov (ob upoštevanju najnovejših standardov na področju gradbeništva) se izvaja glede na nujnost posegov, zagotavljanja nemotene delovanja Mestne uprave, izvajanja selitev, vse skladno z načrtom nabav in gradenj,
- zagotavljanje polne zasedenosti prostorov, ki jih mestna uprava ne potrebuje za svoje delovanje, ob prednostnem upoštevanju potreb oddelkov in služb MU in prostorskih potreb zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana,
- zmanjšanje števila upravnih zgradb in prostorov,
- zagotavljanje nemotene uporabe počitniških objektov,
- restriktiven pristop k nakupu pisarniškega pohištva in opreme ter ostalih osnovnih sredstev

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavami zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. Opravljeno je bilo večino del, ki so jih oddelki in službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2014. V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena in plačana vsa zakonsko predvidena dela (servis dvigal, gasilnikov, pregledi naprav za zgodnje odkrivanje požara, servis klimatskih naprav in sistemov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, deratizacija – dezinsekcija v upravnih zgradbah,...), plačani so bili vsi stroški upravljanja za objekte na katerih imamo upravnike. Na področju počitniških objektov so bili plačani vsi stroški za nemoteno uporabo počitniških objektov (pavšali za počitniške prikolice, alotman in stroške upravljanja za počitniške objekte na Hrvaškem, stroške porabe elektrike, čiščenja, vsa vzdrževalna dela,...).

Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov (investicije) so v letu 2014 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse investicije – dela.

V letu 2014 nam zaradi finančne situacije ni uspelo izvesti selitve Oddelka za šport (Staničeva 41) v prostore upravne zgradbe Resljeva 18, ki so nezasedeni, vendar potrebni sanacije.

Glede na gospodarsko situacijo, smo se odločili samo za nakup tistih osnovnih sredstev, katerih nabava je bila nujna. Nabavili smo nove mobilnike ter defibrilatorje, za katere so se začeli postopki javnega naročanja že v letu 2013.

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

Tekom leta 2014 nedopustnih posledic pri izvajanju del in nalog v okviru OVUP nismo zaznali, kot vsako leto smo za nemoteno delovanje služb in oddelkov MU reševali nepredvidene – nepričakovane dogodke, ki so imeli za posledico takojšnje ukrepanje in stroške:

Upravna zgradba Adamič Lundrovo nabrežje:

- krovsko kleparska dela,
- sanacija parketa v pisarni upravne zgradbe,
- zamenjava pogona avtomatskih dvoriščnih vrat,

Upravna zgradba Ambrožev trg 7:

- izdelava in montaža arhivskih regalov za potrebe SLS,
- sanacije kanalizacije,

Upravna zgradba Dalmatinova 1:

- popravilo agregata pohlajevanja za mansardo,
- sanacija odpadlega stropa v pisarnah prvega nadstropja,
- izdelava in montaža arhivskih regalov za potrebe OFR,
- sanacije vertikalnega voda kanalizacije,
- sanacija odtočnih žlebov in popravilo fasade,
- popravilo oken – tesnjenje,

Upravna zgradba Mestni trg 1:

- elektroinštalacijska dela,
- izdelava košev za dežnike,
- slikopleskarska dela,
- sanacija vertikalnega voda kanalizacije,

Upravna zgradba Poljanska cesta 28:

- krovsko kleparska dela,
- zamenjava talnih ploščic na službenem vhodu,

Upravna zgradba Proletarska cesta 1:

- krovsko kleparska dela,
- vodo inštalaterska dela,
- postavitve zaščitne mreže na dvoriščni strani upravne zgradbe,

Upravna zgradba Resljeva 18:

- slikopleskarska dela,
- krovsko kleparska dela,

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

Za zagotovitev nemotenega dela zaposlenih v MU, smo na področju vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov realizirali vsa nujna in nepredvidena vzdrževalna dela, poskrbeli smo tudi za nemoteno funkcioniranje upravnih zgradb kot celote. Zaradi varčevanja nam tako kot v preteklih letih ni uspelo realizirati vseh predlogov - želja, ki so jih v planu potreb za leto 2014 posredovali Oddelki in službe MU, opravljena so bila res najnujnejša dela.

V letu 2014 so bile investicije zaradi varčevanja, v upravnih zgradbah zelo omejene. Vse nujne investicije so bile realizirane, vendar je pri določenih plačilo zapadlo v leto 2015.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ob upoštevanju dejstva, da smo v okviru RVUP pri naročanju del dosledno upoštevali vse zakone in vsa notranja navodila smatramo, da smo ravnali gospodarno, kar je razvidno tudi iz indeksa realizacije.

Glede na dejstvo, da smo tekom leta zagotavljali nemoteno delo vsem oddelkom in službam v MU, da smo zagotavljali nemoteno obratovanje vseh upravnih zgradb in prostorov kot celote menimo, da smo učinkoviti, predvsem pa zelo prilagodljivi vsem izzivom, ki se postavljajo pred nas.

Nakup osnovnih sredstev iz leta v leto prelagamo v čas, ko bo gospodarska situacija nekoliko boljša. Trenutno še uspevamo zapolniti vrzel z (iz)rednimi servisi in popravili.

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

Cilji s področja rednega in nujnega vzdrževanja so bili realizirani. Prihaja do manjšega odstopanja na posameznih kontih. Razlog je v tem, da je poraba sredstev odvisna od več faktorjev kot so vremenske razmere, pogostost okvar,.....

Na področju investicij so bile z vidika dela v letu 2014 realizirane vse investicije, vendar je plačilo za investicije: zamenjava plinskega kotla v upravni zgradbi Streliška 14 (NRP 414), strokovni nadzor nad zamenjavo plinskega kotla v upravni zgradbi Streliška 14 (NRP 414) in zamenjavo toplotne postaje v upravni zgradbi Kresija (NRP 193) zapadlo v leto 2015.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vzdrževanje prostorov in upravnih zgradb, v katerih delujejo zaposleni v MU je kompleksno področje, ki v veliki meri vpliva na druga področja znotraj MU. Glede na dejstvo, da je delo v vseh oddelkih in službah tekom leta potekalo nemoteno, ocenjujemo da smo dela in zadolžitve opravljali učinkovito in pravočasno.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

041203 Spodbujanje zaposljivosti – MOL

041204 Spodbujanje zaposljivosti – država

041205 Spodbujanje zaposljivosti – ESS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kakovostna in strokovna izvedba programa usposabljanja na delovnem mestu, ob čim boljšem izkoristku ugodnosti, ki jih za izvedbo le-tega ponuja Zavod RS za zaposlovanje. Hkrati tudi priložnost spoznati in preizkusiti kandidate, njihova znanja, veščine, delovne navade in njihov odnos do dela pred morebitno zaposlitvijo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje ocenjujemo kot zelo uspešno, saj smo s tem pridobili še dodatni ustrežni morebitni kader, hkrati pa kandidatom omogočili pridobitev tako potrebnih delovnih izkušenj. Ob vsem tem pa smo v celoti izkoristili vse ugodnosti, ki nam jih je za izvedbo tega usposabljanja ponudil Zavod RS za zaposlovanje.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic v letu 2014 ni bilo.

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

Sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje v letu 2014 kot tudi v letu 2013 ocenjujemo kot zelo uspešno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z vidika gospodarnosti in učinkovitosti sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje ocenjujemo kot zelo uspešno, saj smo v celoti izkoristili vse ugodnosti, ki nam jih je za izvedbo usposabljanja na delovnem mestu brezposelnih oseb prijavljenih na zavodu, ponujal Zavod RS za zaposlovanje.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja ni mogoče podati.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ker zakonska izhodišča v začetku leta niso zagotavljala pogojev za izvajanje prenov objektov na način opredeljen v projektu ELENA, to je javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva (JZP EP) oziroma pogodbenega zagotavljanja prihrankov, cilj nismo dosegli.

Kljub temu smo pripravili ustrezno dokumentacijo nujno za pričetek aktivnost, ko bodo ustrezna zakonska izhodišča zagotovljena. V drugi polovici leta smo objavili prvi poziv promotorjem za prvi sklop 29 objektov, ki smo ga koncem leta delno spremenili in število objektov povečali na 40.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub nedoseganju ciljev glede izvajanja JZP EP, smo EIB redno poročali o napredovanju projekta in vzrokih za nedoseganje deleža sklenjenih JZP EP. Naša poročila so bila sprejeta brez pripomb.

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

/

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

S potrdilom o ustreznosti Akcijskega načrta za izvajanje LEK (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) s strani Evropske komisije, smo dosegli potrditev naših kratko- in dolgo-ročnih ciljev na področju energetike. Sicer pa so bili letni cilji, opredeljeni v projektu ELENA (projekt Energetska obnova Ljubljane – EOL) doseženi le v okviru tistega dela projekta EOL, ki ni vezan na sklepanje JZP – EP.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na doseganje zelo nizkih cen za izvajanje nalog lahko rečemo, da smo ravnali gospodarno in učinkovito, vendar smo ravno zaradi tega počrpali bistveno manj sredstev tehnične pomoči ELENA.

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

Pomanjkanje zakonskih izhodišč za izvajanje investicijskega programa projekta ELENA v obliki javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva (JZP EP) oziroma pogodbenega zagotavljanja prihrankov, ni omogočilo izpolnitve tega dela pogodbenih obveznosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z uvedbo energetskega knjigovodstva in s pomočjo pri prijavah za pridobivanje spodbud za zamenjavo ali obnovo toplotnih postaj in posledično nižanjem energijskega števila, smo posredno vplivali na znižanje stroškov, izvajanje nadzora nad porabo energentov in ne nazadnje na nižanje emisij CO₂.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in Mestnim redarstvom zagotoviti večjo varnost meščankam in meščanom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prednovoletnem času se praviloma organizira akcija Petarde ne hvala. Kljub kadrovskemu primanjkljaju je bila izvedena tudi v letu 2014.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Izvedene so bile aktivnosti o nesmotni uporabi pirotehničnih sredstev.

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

Načrtovane aktivnosti so bile delno izvedene. Zaradi objektivnih vzrokov (kadrovske spremembe na PUL) ni bilo realizirano sodelovanje s policijo pri akcijah S kolesom v šolo in Varno na poti v šolo in domov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Načrtovana sredstva se niso koristila. Izvedena je bila le akcija Petarde, ne hvala. Plačilo stroškov akcije zapade v leto 2015.

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

Kadrovski in finančni vzroki pri partnerju v projektu so privedli do zmanjšanja aktivnosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkov poslovanja za druga področja sicer ne merimo, upamo pa, da so akcije, ki jih vodi Svet za varnost MOL pripomogle k manjšemu obsegu poškodovancev ob nepravilni uporabi pirotehničnih sredstev. Želimo, da se v letu 2015 (po skoraj enoletnem premoru) zopet resno prične z delom.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		38.000	38.000	18.177	47,83	47,83
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		38.000	38.000	18.177	47,83	47,83
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike		38.000	38.000	18.177	47,83	47,83
	013310	Stroški plačilnega prometa	38.000	38.000	18.177	47,83	47,83
	4029	Drugi operativni odhodki	38.000	38.000	18.177	47,83	47,83
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		2.995.000	2.964.920	2.786.255	93,03	93,97
2201	Servisiranje javnega dolga		2.995.000	2.964.920	2.786.255	93,03	93,97
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		2.995.000	2.964.920	2.786.255	93,03	93,97
	017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov	2.995.000	2.964.920	2.786.255	93,03	93,97
	4029	Drugi operativni odhodki	25.000	36.000	34.958	139,83	97,11
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.970.000	2.928.920	2.751.296	92,64	93,94
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.810.627	1.810.627	1.251.127	69,10	69,10
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		1.251.127	1.251.127	1.251.127	100,00	100,00
23029001	Rezerva občine		1.251.127	1.251.127	1.251.127	100,00	100,00
	109001	Proračunska rezerva	1.251.127	1.251.127	1.251.127	100,00	100,00
	4091	Proračunska rezerva	1.251.127	1.251.127	1.251.127	100,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		559.500	559.500	0	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija		559.500	559.500	0	0,00	0,00
	013311	Splošna proračunska rezervacija	559.500	559.500	0	0,00	0,00
	4090	Splošna proračunska rezervacija	559.500	559.500	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			4.843.627	4.813.547	4.055.559	83,73	84,25

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		9.430.000	9.430.000	9.275.930	98,37	98,37
2201	Servisiranje javnega dolga		9.430.000	9.430.000	9.275.930	98,37	98,37
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		9.430.000	9.430.000	9.275.930	98,37	98,37
	017102	Odplačilo dolga	9.430.000	9.430.000	9.275.930	98,37	98,37
	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.430.000	9.430.000	9.275.930	98,37	98,37
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			9.430.000	9.430.000	9.275.930	98,37	98,37
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)			14.273.627	14.243.547	13.331.489	93,40	93,60

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	2014	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4029	Drugi operativni odhodki	63.000	74.000	53.136	84,34	71,80
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	63.000	74.000	53.136	84,34	71,80
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.970.000	2.928.920	2.751.296	92,64	93,94
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	2.970.000	2.928.920	2.751.296	92,64	93,94
4090	Splošna proračunska rezervacija	559.500	559.500	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.251.127	1.251.127	1.251.127	100,00	100,00
Skupaj	409 Rezerve	1.810.627	1.810.627	1.251.127	69,10	69,10
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.430.000	9.430.000	9.275.930	98,37	98,37
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	9.430.000	9.430.000	9.275.930	98,37	98,37
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		14.273.627	14.243.547	13.331.489	93,40	93,60

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

18.177 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki 013310 Stroški plačilnega prometa izkazani odhodki na kontu 4029 Drugi operativni odhodki v višini 18.177 EUR, kar pomeni 47,83% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

2.786.255 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Na proračunski postavki so bili v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve planirani *stroški povezani z zadolževanjem* MOL. Realizacija v letu 2014 je evidentirana v višini 34.958 EUR.

403 Plačila domačih obresti

V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov poslovnim bankam v skupni višini 2.751.296 EUR, kar predstavlja 93,94% glede na veljavni plan za leto 2014.

Plačila kratkoročnih obresti so bila evidentirana v višini 306.467 EUR, in sicer 6.917 EUR Abanki Vipra d.d., 67.804 EUR Gorenjski banki d.d. in 231.746 EUR UniCredit banki Slovenija d.d.. Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 2.444.829 EUR in so bile plačane Banki Celje d.d., Factor banki d.d., Hypo Alpe-Adria-Banki d.d., UniCredit banki Slovenija d.d., Sberbank banki d.d., Novi Ljubljanski banki d.d., Banki Koper d.d., Banki Sparkasse d.d., Probanki d.d. in SID banki d.d.

MOL se je v letu 2014 zadolžila v višini 8.000.000 EUR za dobo 15 let pri NLB d.d., in sicer za namen financiranja investicij predvidenih s proračun MOL za leto 2014. Prva plačila obresti zapadejo v plačilo v letu 2015.

017102 Odplačilo dolga (C. bilanca)

9.275.930 EUR

550 Odplačila domačega dolga

Odplačila domačega dolga (podskupina 550) zajema odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Banka Celje d.d., Factor banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., UniCredit banka Slovenija d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Banka Koper d.d., Banka Sparkasse d.d., Probanka d.d. in SID banka d.d.. Realizacija tovrstnih izdatkov je v letu 2014 znašala 9.275.930 EUR oz. 98,37% veljavnega proračuna za leto 2014.

MOL se je v letu 2014 zadolžila v višini 8.000.000 EUR za dobo 15 let pri NLB d.d. Prvi obrok odplačila glavnice zapade v plačilo v letu 2015.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

1.251.127 EUR

409 Rezerve

Realizacija na proračunski postavki 109001 Proračunska rezerva je izkazana v planirani višini 1.251.127 EUR. Izkazana sredstva so bila skladno z ZJF in Odlokom o proračunu MOL za leto 2014 ter sprejetimi Odloki o rebalansu proračuna MOL za leto 2014 izločena v rezervni sklad.

Zaradi žledoloma v februarju 2014 ter večkratnih poplav v letu 2014 na območju MOL smo tekom leta 2014 z rebalansom povišali sredstva planirana v finančnem načrtu 4.2. OFR za izločitev v rezervni sklad.

Obrazložitev realizacije rezervnega sklada je podana v splošnem delu zaključnega računa proračuna MOL za leto 2014.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

0 EUR

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 glede na namen porabe in skladno s sklepom župana v proračunskem letu 2014 razporejena v finančni načrt 4.6. OPVI v višini 500 EUR. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije je razvidno v poglavju I. Splošni del.

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

Na proračunski postavki 013311 Splošna proračunska rezervacija je nerazporejenih ostalo 559.500 EUR glede na zadnji sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2014. Za večino namenov, za katere se je med letom izkazalo, da planirana sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, so bila sredstva prerazporejena v okviru možnih prihrankov proračunskih sredstev.

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

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

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

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 60.577 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v leto 2014.

V letu 2014 je bilo prevzetih 353.178 EUR obveznosti z dospelostjo v leto 2015.

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 2014 ni izdala ali unovčila poroštev ter izterjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilj Oddelka za finance in računovodstvo je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna kot tudi nemoteno izvajanje funkcij računovodenja ter izboljšanje le-teh in zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodske informacij, ki predstavljajo pomembno osnovo za odločitve vodstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Na poslovanje Oddelka za finance in računovodstvo so v letu 2014 vplivali:

- v začetku leta organizacijske spremembe v MU MOL, ki so povzročile dodaten obseg knjiženja zaradi prilagajanja računovodskih evidenc novi organizacijski shemi. Potrebno je bilo prenesti vse poslovne dogodke iz evidence posameznega organa MU MOL v organ MU MOL, v katerega se je razporedilo posamezno delovno področje (RVUP, URAD ZA MLADINO, KMETIJSTVO);
- v drugi polovici leta 2014 je bil poudarek na uravnavanju likvidnosti. Ker država MOL ni zagotovila zadostnih sredstev dohodnine, NUSZ in eu projektov, se je MOL v drugi polovici leta soočala s slabšo likvidnostno situacijo od predvidene. Zato je bilo potrebno uravnati likvidnost z likvidnostnim zadolževanjem;
- priprava postopkov za prehod na e-račune. V drugi polovici leta 2014 so v MOL potekale aktivnosti povezane s prehodom na e-račune. Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št. 59/10 in 111/13) MOL od 1.1.2015 sprejema račune le v elektronski obliki, to velja tudi za v decembru 2014 opravljene storitve in dobavljeno blago. Prehod na izdajanje in prejemanje e-računov zahteva določene prilagoditve računovodskih evidenc in notranjih kontrol. Tako je MOL pristopila k projektu uvedbe e-računov in priprave na elektronsko obdelavo računov, katera je bila uvedena za prav vse račune MOL (tudi fizične račune). Tako so konec leta 2014 papirnate odredbe že nadomestile nove e-odredbe. V letu 2014 je MOL poskusno obdelala tudi nekaj e-računov z izdajatelji, ki so e-račune izdajali že prej.
- OFP je zaradi neusklajenosti med načrtovanimi prihodki in dejanskimi prihodki v letu 2014, kar je med drugim posledica neplačevanja obveznosti s strani države pri EU projektih in zmanjšanje prilivov iz naslova drugih transfernih prihodkov države, tekom leta pripravila tri (3) rebalanse proračuna. Prvi rebalans proračuna MOL za leto 2014 je bil sprejet 20. januarja 2014, drugi 7. julija 2014 in tretji 8. decembra 2014. Pripravili smo tudi Poročilo o izvrševanju proračuna od 1.1. do 30.6.2014 in Zaključni račun proračun MOL za leto 2013.
- V letu 2014 smo predlagali in dopolnili sistem MFERAC na ravni države tako, da omogoča boljše evidentiranje prilivov po pravnih podlagah;
- Zaradi večje transparentnosti smo pričeli z evidentiranjem prihodkov na posamezne proračunske postavke, kar nam sedaj MFERAC v aplikaciji DPS omogoča, večje spremembe na strani prihodkov pa bomo naredili s sprejemom proračuna za leto 2015;
- Sistem MFERAC smo na pobudo OFP dopolnili tudi v delu evidentiranja prilivov na posamezen NRP;
- Zaradi nenehnega uravnavanja likvidnosti, je bilo potrebno tekom leta nekajkrat zadrževati prevzemanje obveznosti proračunskih uporabnikov na strani odhodkov;
- V sodelovanju z drugimi proračunskimi uporabniki smo pospešili nekatere procese pri finančnem in pravnem pregledu aneksov, kjer se nominirajo podizvajalci in določajo vrednosti del, kar sedaj preko aplikacije INAR in MFERAC poteka hitreje.
- OFP je sodeloval pri različnih JZP in pri pregledu projektnih dokumentacij ter pri pripravah pogodb in aktov, ki zahtevajo podrobnejše znanje z vidika javnih financ in poslovanja javnih podjetij ter javnih zavodov oziroma davkov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi navedenih vplivov in dodatnega dela je zaostalo usklajevanje / dopolnjevanje evidenc nepremičnin, saj se računovodske evidence še vedno ne usklajujejo sproti s podatki ORN, prav tako je nekaj posameznih parcel zaradi neidentificirane parcelacije še vedno podvrednotenih. V ta namen je v letu 2014 začela delovati strokovna skupina, ki se osredotoča na dopolnjevanje aplikacij in podatkov v njih, da bo možno sproti primerjanje stanja med obema aplikacijama.

Počasneje je potekala tudi širitev uporabe aplikacije MFERAC na terjatve, ki se vplačujejo na vplačilne račune javnofinančnih prihodkov. V letu 2014 je bila uspešno prenesena evidenca Drugih nedavčnih prihodkov občin, medtem ko so evidence občinskih taks, upravne takse in komunalnih prispevkov investitorjev še preostale. Evidenca terjatev se je izboljšala tudi zaradi Navodila za evidentiranje in poročanje o JFP, na podlagi katerega MOL dobiva podatke od drugih nadzornikov javnofinančnih prihodkov, katere nato evidentira v svoje poslovne knjige.

Nekaj poudarka je bilo tudi na usklajevanju terjatev in obveznosti med MOL in zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL (predvsem vrtci MOL). V ta namen je bilo s predstavniki vrtcev dogovorjeno oz. predstavljeno, kako bi morali zavodi pravilno sestavljati dokumente-knjigovodske listine, da ne bi bilo dvoma na katero obdobje se opravljena storitev oz. dobava blaga nanaša. Za izboljšavo podatkov v konsolidirani premoženjski bilanci občine so bile spremenjene tudi sheme knjiženja, ki odpravijo izkazovanje obveznosti s strani vplačilnih računov do matičnega računa občine.

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

Zaradi nenehnega uravnavanja likvidnosti tekom proračunskega leta in zmanjšanja prihodkov kot posledica slabšega delovanja gospodarstva in zamika pri plačevanju obveznosti države, smo tekom leta sprejemali ukrepe, ki so zmanjševali prevzemanje obveznosti in s tem skrbeli za uravnoteženost proračuna. Zaradi zamika plačil države pri projektih EU konec je bila MOL primorana del prevzetih obveznosti poravnati v naslednjem proračunskem obdobju.

Glede na pretekla leta je bilo potrebno nenehno usklajevati likvidnost, še posebej v prvi polovici leta 2014, saj so z napovedjo uvedbe davka na nepremičnine, ki kasneje ni zaživel, odločbe NUSZ izdali šele konec leta, s tem pa povzročili tudi primanjkljaj prihodkov iz tega naslova, kar je bistveno vplivalo na plačevanje v preteklem letu.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

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

Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL in gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi ter pravočasno plačevanje obveznosti in stroškov, ki nastajajo pri plačilnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

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

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

017102 Odplačilo dolga (C. račun financiranja)

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

Cilj v okviru podprograma je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letne cilje smo uspešno dosegli, saj je bil javni dolg servisiran v skladu z določili sklenjenih pogodb. V letu 2014 smo se dolgoročno zadolžili za 8 milijonov eurov pri NLB d.d.. Evidentirano imamo tudi zadolževanje v višini 21.931 eurov iz naslova lastne udeležbe za stanovanja, s strani fizičnih oseb po najemnih pogodbah z obdobjem vračila 10 let. Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z likvidnostnim kreditom najetim pri Unikredit banki d.d., Gorenjski banki d.d. in Abanki d.d..

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic na tem področju dela OFR ni bilo.

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

Likvidnost proračuna se je tekom proračunskega leta uravnavala s črpanjem likvidnostnega kredita Unikredit banke d.d., Gorenjske banke d.d. in Abanke d.d..

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 preverja razmere na trgu za namen dolgoročnega financiranja investicij ter možnosti reprogramiranja dolgov najetih v preteklih letih, skladno z veljavno zakonodajo.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z likvidnostnim kreditom se je uravnavalo nemoteno financiranje projektov in programov MOL tekom proračunskega leta.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

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

MOL skladno z zakonom zagotavlja izločitev sredstev v sklad proračunske rezerve, ki se namenja odpravi posledic morebitnih naravnih in ekoloških nesreč na območju Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V sklad proračunske rezerve je bilo izločenih 1.251.127 eurov. Iz sklada proračunske rezerve so se zagotovila sredstva za intervencijsko pričvrstitev podrtih dreves, za čiščenje plavja na mostnih opornikih, za čiščenje jarkov, za čiščenje vodotoka Mali graben, za polnjenje protipoplavnih vreč ter za zagotovitev mehanizacije in agregatov ob poplavih 2014. Sredstva so se zagotovila tudi za finančno pomoč ob žledu in poplavih 2014 ter za odpravo posledic škode žledoloma. Prav tako so se sredstva namenila za mednarodno pomoč ob katastrofalnih poplavih v letu 2014 v Srbiji, BIH in na Hrvaškem.

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

OFR je koordiniral, podajal mnenje in izvajal nadzor nad izplačili iz sklada proračunske rezerve skladno z Odlokom o proračunu in Zakonom o javnih financah.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

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

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu MOL za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

V letu 2014 smo razporedili sredstva skladno s sklepi Komisije za obravnavo upravičenosti izplačil iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte proračunskih uporabnikov proračuna MOL v višini 500 eurov za kritje izdatkov, ki niso bili predvideni v proračunu MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.704.734	2.644.792	2.620.149	96,87	99,07
0402	Informatizacija uprave			2.174	2.175	2.174	100,00	99,96
	04029001		Informacijska infrastruktura	2.174	2.175	2.174	100,00	99,96
		066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	2.174	2.175	2.174	100,00	99,96
		4021	Posebni material in storitve	2.174	2.175	2.174	100,00	99,96
0403	Druge skupne administrativne službe			2.702.560	2.642.617	2.617.975	96,87	99,07
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.702.560	2.642.617	2.617.975	96,87	99,07
	013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	1.317.930	1.271.487	1.265.480	96,02	99,53
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	92.000	88.599	88.505	96,20	99,89
		4021	Posebni material in storitve	13.600	12.200	12.172	89,50	99,77
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	231.000	211.700	211.616	91,61	99,96
		4025	Tekoče vzdrževanje	269.000	260.000	259.944	96,63	99,98
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	75.500	76.500	76.421	101,22	99,90
		4029	Drugi operativni odhodki	5.490	6.048	5.998	109,24	99,17
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	97.142	97,14	97,14
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	531.340	516.440	513.681	96,68	99,47
	013317		Postopki po ZIKS-u in ZDEN	336.811	323.011	322.898	95,87	99,97
		4027	Kazni in odškodnine	331.811	320.111	320.088	96,47	99,99
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	2.900	2.811	56,22	96,93
	013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	3.654	1.254	1.218	33,32	97,10
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.654	1.254	1.218	33,32	97,10
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	1.044.165	1.046.865	1.028.380	98,49	98,23
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104.500	107.200	107.127	102,51	99,93
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0,00	0,00
		4027	Kazni in odškodnine	155.797	155.797	138.106	88,64	88,64
		4200	Nakup zgradb in prostorov	783.868	783.868	783.146	99,91	99,91
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.417.758	6.477.700	6.420.415	100,04	99,12
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			497.400	497.400	497.052	99,93	99,93
	16029001		Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	497.400	497.400	497.052	99,93	99,93
		062092	Geodetska dokumentacija	497.400	497.400	497.052	99,93	99,93
		4021	Posebni material in storitve	497.400	497.400	497.052	99,93	99,93
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			5.920.358	5.980.300	5.923.363	100,05	99,05
	16069001		Urejanje občinskih zemljišč	1.489.184	1.566.926	1.566.594	105,20	99,98
		013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin	559.000	530.242	530.201	94,85	99,99
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	559.000	530.242	530.201	94,85	99,99
		062091	Urejanje zemljišč	930.184	1.036.684	1.036.393	111,42	99,97
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	3.500	3.442	49,18	98,35
		4021	Posebni material in storitve	38.827	29.727	29.652	76,37	99,75
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.000	10.700	10.663	59,24	99,66
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	110.376	69.576	69.553	63,01	99,97
		4027	Kazni in odškodnine	754.090	921.290	921.193	122,16	99,99
		4029	Drugi operativni odhodki	1.890	1.890	1.890	100,00	100,00
	16069002		Nakup zemljišč	4.431.174	4.413.374	4.356.769	98,32	98,72
		062088	Pridobivanje zemljišč	4.431.174	4.413.374	4.356.769	98,32	98,72
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.431.174	4.413.374	4.356.769	98,32	98,72
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				9.122.492	9.122.492	9.040.565	99,10	99,10

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	2014	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	207.154	200.553	200.293	96,69	99,87
4021	Posebni material in storitve	552.001	541.502	541.051	98,02	99,92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	249.000	222.400	222.280	89,27	99,95
4025	Tekoče vzdrževanje	269.000	260.000	259.944	96,63	99,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	185.876	146.076	145.974	78,53	99,93
4027	Kazni in odškodnine	1.241.698	1.397.198	1.379.387	111,09	98,73
4029	Drugi operativni odhodki	12.380	10.838	10.698	86,42	98,71
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	2.717.110	2.778.568	2.759.626	101,56	99,32
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	559.000	530.242	530.201	94,85	99,99
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	559.000	530.242	530.201	94,85	99,99
4200	Nakup zgradb in prostorov	783.868	783.868	783.146	99,91	99,91
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	97.142	97,14	97,14
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	531.340	516.440	513.681	96,68	99,47
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.431.174	4.413.374	4.356.769	98,32	98,72
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.846.382	5.813.682	5.750.738	98,36	98,92
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		9.122.492	9.122.492	9.040.565	99,10	99,10

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami je v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014 realiziral za 9.040.565 EUR sredstev, kar predstavlja 99,10 % veljavnega proračuna 2014.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ 2.174 EUR

Na proračunski postavki Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ znaša realizacija v letu 2014 2.174,04 EUR, kar predstavlja 99,96% veljavnega proračuna 2014.

Na predmetni proračunski postavki so sredstva v celoti izkazana na nivoju podskupine odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve.

Sredstva v višini 2.174,04 EUR so bila izplačana zunanjim izvajalcem storitev v povezavi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer za:

- Izdelava mnenj in pomoč pri pridobivanju podatkov oz. listin za postopke reševanja pritožb.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori 1.265.480 EUR

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI	
7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI
7560-10-0323	BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

V letu 2014 smo v okviru proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori porabili proračunska sredstva v višini 1.265.480 EUR oziroma 99,53% veljavnega proračuna 2014.

Na proračunski postavki Upravljanje s poslovnimi prostori so izkazana tako sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 - Izdatki za blago in storitve, kot tudi na nivoju podskupine odhodkov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

V okviru podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve je realizacija sredstev v proračunskem letu 2014 izkazana v višini 654.657 EUR oz. 99,94 % veljavnega proračuna za proračunsko leto 2014.

Največji delež realizacije sredstev znotraj podskupine 402 predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 259.944 EUR, ki predstavljajo 99,98 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih ter skupnih delov in naprav v več lastniških objektih. Za stroške komunalnih storitev (voda, kanalizacija, odvoz smeti, elektrika in ogrevanje) za prazne poslovne prostore, plačanih upravnikom oz. neposredno posameznim dobaviteljem, je bilo porabljenih 99,96 % sredstev veljavnega proračuna oz. 211.616 EUR.

Za ceno za namen določitve tržne višine najemnine za oddajo poslovnih prostorov oziroma za določitev tržne vrednosti poslovnih prostorov namenjenih prodaji, ter za stroške oglaševanja (objave v Uradnem listu in dnevnem časopisu) za namen oddaje praznih prostorov oz. za prodajo le-teh je bilo namenjenih 12.173 EUR sredstev, kar predstavlja 99,77 % realizacijo veljavnega proračuna iz navedenega naslova.

V letu 2014 je bilo porabljen skupaj 88.505 EUR proračunskih sredstev oz. 99,89 % veljavnega proračuna za storitve čiščenja praznih poslovnih prostorov in skupnih prostorov, kateri se plačujejo predvsem upravnikom ter za varovanje zgradb in prostor v lasti Mestne občine Ljubljana.

V letu 2014 so se sredstva v višini 76.421 EUR namenila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore Mestne občine Ljubljana, za plačilo najemnine za prostore, ki jih je Mestna občina Ljubljana uporablja kot upravne prostore.

Za plačilo sodnih stroškov, stroškov odvetnikov, notarjev in sodnih izvršiteljev v povezavi z upravljanjem poslovnih prostorov, katere Mestna občina Ljubljana oddaja v najem so bila v okviru podskupine 402 porabljena sredstva v višini 5.998 EUR.

Podskupina odhodkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori je izkazala realizacijo v višini 610.823 EUR, kar predstavlja 99,09 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2014.

V podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 del sredstev v višini 513.681 EUR oz. 99,47 % veljavnega proračuna, predstavljajo obnove. V okviru porabe sredstev namenjenih za obnove so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- izvedba rekonstrukcije objekta Belokranjska 2 v višini 452.530 EUR,
- izvedba EE in NN elektro priključka in interne elektro inštalacije na objektu Mestni trg 2 v višini 21.922 EUR,
- izvedba strojnih inštalacij na lokaciji Mestni trg 2 v višini 10.876 EUR,
- izvedba varnostne razsvetljave in dobava in montaža nove el. omarice na objektu Mestni trg 27 v višini 5.897 EUR,
- izvedbena gradbeno obrtniških del na objektu Rimska cesta 9 – Slovenska cesta 3 v višini 3.770 EUR,
- priključitev na distribucijsko omrežje za objekt Mestni trg 2 v višini 2.554 EUR.

V okviru sredstev namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov smo realizirali 97,14 % oz. 97.142 EUR veljavnega proračuna. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- izvedba obnovitvenih in sanacijskih del na objektu Trg prekomorskih brigad 1 v višini 34.727 EUR,
- obnova dvigala na objektu Resljeva cesta 14 v višini 12.960 EUR,
- izvedba obnove gankov na objektu Ciril-Metodov trg 21 v višini 4.081 EUR,
- menjava okna na objektu Novi trg 1 v višini 2.434 EUR,
- obnova fasade na objektu Veselova 12 v višini 1.450 EUR,
- sanacija fasade na objektu Njegoševa 6 v višini 1.373 EUR.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

322.898 EUR

Proračunski uporabnik 4.3. je v okviru proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDen realiziral porabo sredstev v skupni višini 322.898 EUR, kar predstavlja 99,97% veljavnega proračuna.

Znotraj proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDen je bilo v letu 2014 porabljeno največ sredstev na račun odškodnin in kazni v višini 320.088 EUR, kar znaša 99,99 % vseh načrtovanih sredstev. Znotraj te postavke so bila sredstva porabljena iz naslova 72. člena Zakona o denacionalizaciji, saj so bile upravičencem do denacionalizacije izplačane odškodnine na podlagi pravnomočnih sodb oziroma poravnave sklenjenih v postopkih mediacije. Porabljena so bila tudi proračunska sredstva v višini 2.810,86 EUR za sodne stroške ter stroške odvetnikov, notarjev in izvedencev.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin

1.218 EUR

Proračunski uporabnik v proračunskem letu 2014 izkazuje na proračunski postavki Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin realizacijo v višini 1.218 EUR, kar predstavlja 97,10 % sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena:

- za plačila skladno z novelo ZZK-1, za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitev ZK predlogov s hrambo listin za predloge v korist MOL,
- za plačilo pravnih stroškov v postopkih premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin MOL na podlagi tožb, ki jih je vložil MOL zoper zemljiškoknjižne lastnike ter na podlagi tožb, ki jih vložijo tretje osebe zoper MOL kot zemljiškoknjižnega lastnika,
- stroškov, ki se nanašajo na premoženjskopravno urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (plačilo stroškov vzpostavitve etažne lastnine v objektih, kjer se MOL pojavlja kot solastnik objekta).

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

1.028.380 EUR

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL
7560-10-0335	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
7560-10-0390	NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

V okviru proračunske postavke Nakup zgradb in poslovnih prostorov ter upravljanje stanovanj je v letu 2014 realizacija proračunskih sredstev izkazana v višini 1.028.380 EUR oz. 98,23 % veljavnega proračuna.

Pri podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila v letu 2014 izkazana sredstva v višini 245.233 EUR oz. 93,25% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za celoletno 24-urno

varovanje objekta bivše tovarne Rog na lokaciji Trubarjeva ulica 72 in po potrebi za občasno varovanje premoženja Mestne občine Ljubljana na drugih lokacijah v višini 107.127 EUR.

Sredstva, znotraj navedene proračunske postavke so bila namenjena poplačilu selitvenih stroškov na podlagi sodne poravnave namesto razlastitve in o ureditvi medsebojnih razmerij med Mestno občino Ljubljana in Marjeto Marijo Govednik ter Stanislavom Govednikom v višini 21.960 EUR, ki se pobota z uporabnino za nepremičnino, ki je sestavni del sodne poravnave. Del sredstev se je namenilo tudi plačilu odškodnine v višini 50.744 EUR upniku SZ-infrastruktura na podlagi sklepa o izvršbi VL 20524/2014. Proračunski uporabnik pa je v okviru odškodnin poravnal tudi znesek v višini 83.092 EUR na podlagi sklepa N 754/80.

V okviru podskupine odhodkov oz. izdatkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila v letu 2014 sredstva izkazana v višini 783.146 EUR veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za nakup objekta na naslovu Bohoričeva 23, za nakup objekta Studenc 41 za potrebe projekta Zaloška cesta ter za nakup dveh počitniških prikolic.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

497.052 EUR

Pod proračunsko postavko Geodetska dokumentacija evidentirana sredstva so bila v letu 2014 sredstva realizirana v višini 497.052 EUR, kar predstavlja 99,93 % veljavnega proračuna. Navedena sredstva so v celoti evidentirana na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve.

Dela v okviru podprograma prostorskega in podeželskega planiranja in administracije so se izvajala na podlagi določil »Zakona o javnem naročanju«. Prioriteta so bila dela, ki so bila povezana z izvedbo in ureditvijo zemljiško knjižnih zadev, ki so osnova za ureditev obstoječega stanja v naravi in pripravo za pridobitev podatkov pri izvedbi nakupa, prodaje ali menjave zemljišč. Znotraj podprograma so bila opravljena vsa tista geodetska dela, ki so bila potrebna za zakonsko dopolnitev državnih evidenc, to je s področja gospodarske javne infrastrukture in s področja občinskih evidenc, ki so nujno potrebne za pripravo prostorskih in drugih ustreznih aktov.

Vzrok za tekoč obseg predvidenih del, je vsekakor dolgoletno nesistematično urejanje evidence nepremičnin, sprememb pravne in druge zakonodaje in zahtev novih standardov in tehnološkega razvoja pri vodenju posameznih zakonskih evidenc.

Mestna občina Ljubljana je tudi v letu 2014 izvajala urejanje evidence nepremičnin s pomočjo koncesijske pogodbe z zunanjim izvajalcem (predvideno 5 letno obdobje). V obdobju 2014 do 2017 je predvidena ureditev vseh objektov predšolske vzgoje v lasti Mestne občine Ljubljana in izvedba potrebnih aerosnemanj.

Vsa do sedaj izvedena kot tudi predvidena geodetska dela v naslednjem obdobju vplivajo na urejanje prostora, na bodoči predviden davek na nepremičnine, na izvedbo projektov ter na gospodarski razvoj v regiji.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

530.201 EUR

V letu 2014 so bila pod proračunsko postavko Urejanje evidence nepremičnin realizirana sredstva v višini 530.201 EUR, kar predstavlja 99,99 % veljavnega proračuna. V letu 2014 so v skladu z določili koncesijske pogodbe zapadli v plačilo računi izstavljeni iz naslova obdelave katastrskih občin Brdo, Tabor, Krakovski predmestje, Nadgorica, Golovec, Rudnik, Bizovik.

V juliju 2011 je bila sklenjena Koncesijska pogodba za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra. Poleg navedenega bo rezultat opravljenih analiz in končanih elaboratov za posamezno katastrsko občino tudi seznam zemljišč, ki jih glede na pretekle in veljavne prostorske akte, MOL lahko odproda. Plačila koncesionarju se izvajajo na osnovi cenika, ki je sestavni del pogodbe, na podlagi usklajenih in potrjenih obračunskih poročil ter doseženih rezultatov izvajanja koncesije.

Ob pripravi in sprejemanju proračuna MOL je bil v letni program razpolaganja iz naslova možnih prodaj zemljišč, ugotovljenih na osnovi izvajanja koncesije, že vključen nabor zemljišč za katastrsko občino Dravljice. Dopolnitve letnega načrta razpolaganja za nadaljnje katastrske občine bodo posredovane v obravnavo in sprejem Mestnemu svetu MOL večkrat letno glede na dinamiko izvajanja koncesije.

Na podlagi možnih prodaj zemljišč po koncesijski pogodbi za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, so bile na podlagi pregledanih katastrskih občin v proračun in letni načrt

2014 uvrščene parcele iz k.o. Dravljje, k.o. Moste, k.o. Karlovško predmestje, k.o. Rudnik, k.o. Zelena jama, k.o. Bežigrad. V letni načrt ravnanj z nepremičnim premoženjem se bodo postopoma dodajale tudi ostale katastrske občine.

062091 Urejanje zemljišč

1.036.393 EUR

Realizacija na proračunski postavki Urejanje zemljišč je bila v letu 2014 izkazana na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 v višini 1.036.393 EUR, kar predstavlja 99,97 % veljavnega proračuna.

Največji del vseh sredstev znotraj navedene proračunske postavke je bil namenjen odškodninam zaradi sodnih postopkov, kateri so v povezavi z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, preden so bili zaključeni, tekli tudi več let in znašajo 921.193 EUR oz. predstavljajo 99,99% vseh sredstev veljavnega proračuna. Ob pripravi proračuna je obseg takih odhodkov težko planirati saj je njihova poraba odvisna od dolgotrajnosti sodnih postopkov in pripravljenosti nasprotnih strank za sporazumno rešitev sporov.

Proračunski uporabnik 4.3. je v letu 2014 znotraj urejanja zemljišč za potrebe zagotavljanja sredstev za nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča v lasti MOL ter v večinskem obsegu za potrebe pridobitve služnosti za zemljišča porabil sredstva v višini 69.553 EUR.

V okviru urejanja zemljišč, s katerimi upravlja proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami, so bila v letu 2014 za storitve zunanjih izvajalcev izplačana proračunska sredstva v višini 43.758 EUR. Navedena sredstva se nanašajo predvsem na storitve zunanjih izvajalcev povezanih z odkupi zemljišč, izdelavo strokovnih gradiv za ravnanje z stvarnim premoženjem, na izdelavo strokovnih gradiv za programe opremljanja in košnjo ter drugo zunanjo ureditev zemljišč, ki so v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami ter za stroške oglaševanja in cinitve zemljišč v povezavi s prodajo in oddajo le-teh v zakup.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

4.356.769 EUR

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ – v okviru NPR prorač. uporabnikov 4.3., 4.4, 4.11		
7560-10-0013	4.3. ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL
7560-10-0025	4.11. SRPI	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
7560-10-0035	4.4. OGD	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)
7560-10-0038	4.11. SRPI	OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLEJE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)
7560-10-0040	4.4. OGD	NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV
7560-10-0089	4.4. OGD	IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II. FAZA -CESTE
7560-10-0097	4.4. OGD	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
7560-10-0107	4.11. SRPI	PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO
7560-10-0277	4.11. SRPI	UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
7560-10-0291	4.11. SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO
7560-10-0292	4.11. SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
7560-10-0335	4.11. SRPI	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
7560-10-0336	4.11. SRPI	PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE
7560-10-0397	4.4. OGD	INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV
7560-12-0455	4.4. OGD	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL
7560-12-0457	4.11. SRPI	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE
7560-13-0493	4.4. OGD	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

V letu 2014 proračunski uporabnik 4.3. beleži na proračunski postavki Pridobivanje zemljišč realizacijo v višini 4.356.769 EUR oz. 98,72% razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna.

Mestna občina Ljubljana je skladno s potrebami občinskih projektov realizirala nakupe zemljišč za potrebe naslednjih projektov, kot so: Novo Polje, Rakova Jelša, ob Dolenjski železnici, Vinterca, rekonstrukcija Sneberske, Kajakaška cesta, Zaloška-odsek Kašeljška, Peruzzijska, širitev pokopališča Sostro, širitev pokopališča Vič, Zaloška cesta, Povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce, širitev pokopališča Polje, mreža P in R na območju MOL, ureditev ceste Andreja Bitenca.

Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2014, je bila posledica nestrinjanja lastnikov zemljišč, ki jih je bilo potrebno odkupiti, s ceno odkupa in z drugimi pogoji odkupa ter posledično zaradi nezmožnosti sklenitve pravnega posla za odkup. Razlog za finančno realizacijo so tudi daljši razlastitveni postopki od planiranih.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Neposredni proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami izkazuje realizacijo finančnega načrta v višini 9.040.565 EUR, kar predstavlja 99,10% veljavnega proračuna za leto 2014.

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

/

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

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 1.027.284 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2013 ter 158.301 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 60 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 399.633 EUR z dospelostjo v letu 2015.

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

Neposredni proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami v letu 2014 ne beleži vključevanja novih obveznosti na podlagi 41. člena Zakona o javnih financah.

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

V letu 2014 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika:

- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2014.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2014 so bili v višini 97,22% realizirani cilji glede zneska pobranih prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kateri so bili višji tudi od istovrstnih prihodkov preteklih let.

Glavnina reševanja pritožbenih zahtevkov iz naslova izdanih odločb za navedeno nadomestilo je bilo rešenih brez ugotovitev zunanjih izvajalcev, kar je vplivalo na nižjo porabo načrtovanih sredstev. Večji del sredstev namenjenih za reševanje predhodno navedenih pritožb, je bil tako porabljen za pridobivanje novih površin ob reševanju pritožbenih zahtevkov s strani zunanjega izvajalca, kar je vplivalo na višji prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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

/

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

V letu 2014 je bila realizacija sredstev na proračunski postavki Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ v primerjavi z letom 2013 uspešna saj smo v letu 2014 uspeli realizirati za 99,96% vseh proračunskih sredstev.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, planirana znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev, za katere so bila ob pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 2014 planirana.

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

/

7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

013318 Premožnjskopravno urejanje nepremičnin

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, kar neposredno vpliva na

zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore ter na povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin,

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopравnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
- dograditev informacijskega sistema evidence nepremičnin v lasti MOL, tekoče vnašanje nastalih sprememb,
- aktivno sodelovanje v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi v zvezi z zaključitvijo denacionalizacijskih postopkov,
- vestno in gospodarno razpolaganje z objekti in zgradbami v lasti MOL,
- zagotavljanje interesov širših družbenih potreb,
- razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- namenskost uporabe nepremičnin za namen nadalje uporabe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Ljubljana je v letu 2014 oddala večino praznih poslovnih prostorov, bodisi po tržni najemnini ali pa jih je skladno z veljavno zakonodajo dala v brezplačno uporabo. Največ oddaj v brezplačno uporabo je bilo na področju kulturnih in socialnih dejavnosti. S tem je povečala zasedenost poslovnih prostorov in zmanjšanje stroškov upravljanja, saj so uporabniki prostorov, ki so jim dodeljeni v brezplačno uporabo, dožni plačevati obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja, hkrati pa je pridobila nove prostore v upravljanje. Prodaja poslovnih prostorov je ostala na ravni preteklega leta. Mestna občina Ljubljana si sicer še naprej prizadeva za čim večjo zasedenost poslovnih prostorov.

Sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS so bila v letu 2014 izplačana upravičencem do denacionalizacije, ki so po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere.

Sredstva za potrebe realizacije proračunske postavke premoženjsko pravno urejanje nepremičnin so bila porabljena, skladno z novelo ZZK-1 za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge v korist MOL, plačilo sorazmernega deleža stroškov izdelave elaboratov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov objekta.

Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v korist MOL na podlagi v preteklosti sklenjenih pravnih poslov je bila uspešna na področju zagotavljanja listin za zemljiškoknjižno ureditev počitniških kapacitet (počitniški dom Pag, apartmaja v Červarju, posameznih odsekov cest, parkirišče P+R Dolgi most (parc.št. 2011/1. 2011/2 k.o. Vič), dostopna pot do OŠ Livada: 896/4, 896/225, k.o. Trn. Predmestje, nadalje tudi v zvezi z ZK urejanjem Glasbene šole Franc Šturm (Podružnica Bežigrad: MOL vknjižena na 924/2, k.o. 1735 Stožice - po pravdi, podružnica Šiška MOL, podružnica Šiška dislocirani oddelek: MOL vknjižena na 15/100 p.š. 924/3, k.o. Spodnja Šiška (na podlagi sodne poravnave)

Evidenca nepremičnin Mestne občine Ljubljana se dopolnjuje tekom izvajanja koncesijske pogodbe za ureditev centralne evidence nepremičnin.

V okviru vzdrževanja in varovanja poslovnih objektov je Mestna občina Ljubljana izvajala aktivnosti tako glede vzdrževanja svojih poslovnih prostorov, tako da so le-ti v stanju, ko jih je možno uporabljati in so ustrezni za oddajo v najem, kot tudi ustreznega varovanja poslovnih prostorov, ki jih ima le-ta v upravljanju.

V okviru nakupa zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj so bili stroški realizirani skladno z načrtovanimi. Mestna občina Ljubljana je opravila nakup objekta Bohoričeva 23 za potrebe širitve Bohoričeve ceste, nakup objekta Studenec 41 za potrebe projekta Zaloška cesta in nakupa počitniške prikolice.

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

/

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

Na proračunski postavki Upravljanje s poslovnimi prostori je bila realizacija sredstev v letu 2014 za 143.287,63 EUR višja kot v letu 2013. Realizacija proračunskih sredstev na proračunski postavki Postopki po ZIKS in ZDen je bila v letu 2014 nižja v primerjavi z letom 2013 in to za 801.830,61 EUR. Razlog za zmanjšanje sredstev namenjenih pokrivanju odšodnin po ZDen in ZIKS je v tem, da je večina zahtevkov zaključenih že pred vložitvijo tožbe v mediacijskem postopku ali pa so se postopki končali s sodno poravnavo še pred izdajo sodbe. Sredstva namenjena za Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin so v letu 2014 znašala 1.217 EUR. Sredstva so se znižala v primerjav s

preteklim letom zaradi manjšega obsega dela storitev pravnega svetovanja in ZK urejanja s strani zunanjih izvajalcev. V okviru proračunske postavke Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj je prišlo v letu 2014 do znižanja porabe sredstev v primerjavi z letom 2013 za 1.067.871,44 EUR.

V letu 2014 se na navedenem podprogramu beleži za 10,53 odstotnih točk večja skupna letna realizacija sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom kot v letu 2013.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Znotraj proračunskih postavk so se vsa planirana sredstva porabila v obsegu in v skladu z planirano realizacijo zastavljenih ciljev ob pripravi proračuna oz. rebalansa proračuna za leto 2014.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika:

- vzdrževanje in dopolnitev obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- izvajanje geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitev enotne topografske baze,
- izboljšava digitalnih katastrskih načrtov po posameznih katastrskih občinah,
- vpis poslovnih prostorov v lasti MOL v evidenco katastra stavb,
- implementacija kakovosti podatkov komunalne infrastrukture,
- pridobitev novih geodetskih podatkov in posodobitev obstoječih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri vodenju geodetske dokumentacije in izvedbi geodetskih postopkov na območju Mestne občine Ljubljana so bila v letu 2014 predvidena dela kot so:

- izvedba urejanja in spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov, za nakup in prodajo zemljišč za potrebe MOL,
- pravna ureditev evidence zemljišč v zemljiškem katastru in posledično v zemljiški knjigi,
- izvedba zemljiško-katastrske ureditve vseh osnovnih šol na območju Mestne občine Ljubljana (evidentiranje v zemljiškem katastru in katastru stavb),
- izvedba evidentiranja, urejanja, spreminjanja mej parcel in izdelava geodetskih načrtov za izvedbo projektov MOL, za določitev grajenega javnega dobra, za urejanje zemljiško katastrskega stanja stanovanjskih sosesk in za uskladitev neusklajenega dejanskega stanja v naravi s stanjem v zemljiškem katastru Geodetske uprave RS za zemljišča v lasti MOL,
- dopolnjevanje obstoječih DTK 5 (digitalnih topografski kart v merilu 1:5000) območja Mestne občine Ljubljana,
- pridobitev in evidentiranje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture,
- vzdrževanje geodetskih evidenc Oddelka za ravnanje z nepremičninami,
- izvajanje podatkovnih sprememb digitalne topografske baze geodetskih podatkov in nadgradnja obstoječega programskega paketa,
- reambulacija oz. dopolnjevanje obstoječih topografskih načrtov z novo vsebino sprememb v naravi z natančnostjo zajema v merilu 1:500,
- izdelava tehničnih posnetkov za odpravljanje napak oziroma popravek obstoječih digitaliziranih temeljnih topografskih načrtov velikih meril,

- pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb,...),
- določitev in izračun koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk,
- morebitne meritve za izdelavo primerjave posedenja ljubljanskega barja na območju Mestne občine Ljubljana,
- naročilo kartografskih izdelkov.

Dela s področja geodetske dejavnosti so nujno potrebna za ureditev evidenc nepremičnin, za promet z nepremičninami, za opremljanje zemljišč, za reševanje obstoječih lastniško pravnih zadev in za planiranje v prostoru oz. za potrebe prostorskih izvedbenih aktov občine. V veliki meri trajanje postopkov, ki so odvisni od upravnega postopka in spremljajoče se geodetske zakonodaja vpliva na samo izvajanje storitev povezanih z geodetskimi deli. V letu 2014 je realizacija proračunskih sredstev znašala 497.052,40 EUR, kar predstavlja 99,93% veljavnega proračuna.

Opravljen so bila vsa predvidena dela v količini, ki je bila potrebna za pomoč pri izvedbi projektov in za ažurno reševanje posameznih zadev.

V letu 2011 je bila sklenjena koncesijska pogodba za ureditev evidence nepremičnin MOL (5 letno obdobje) in je še vedno v izvedbi z namenom, da se uredijo podatki vezani na urejanje v prostoru z geodetskimi storitvami.

V letu 2014 so bila opravljena določena geodetska dela kot osnova za reševanje lastnine nepremičnin MOL. Na podlagi teh geodetskih del je bil dosežen določen razvoj, istočasno pa so pravočasna geodetska dela omogočila izvedbo vseh izvedenih projektov.

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

/

--

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

Realizacija proračunskih sredstev na proračunski postavki Geodetska dokumentacija se je v primerjavi z letom poprej zvišala za 200.918,03 EUR, kar pomeni, da smo v letu 2014 dosegli za 67,85% večjo porabo proračunskih sredstev kot v preteklem proračunskem letu. V letu 2014 je letna realizacija za 10,19 odstotnih točk višja v primerjavi z veljavnim proračunom v letu 2013.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V okviru geodetske dejavnosti so se proračunska sredstva namenjala oz. porabljala v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračuna.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

062091 Urejanje zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika:

Kazalec s katerim se meri doseganje ciljev je spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč. Prav tako je eden izmed ciljev tudi zagotavljanje popolne evidence nepremičnin Mestne občine Ljubljana, saj urejenost in transparentnost nepremičnin pripomore k preglednejši in hitrejši dostopnosti do podatkov o nepremičninah, kar omogoča lažjo in hitrejšo prodajo in nakup.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva načrtovana na proračunski postavki Urejanje zemljišč so bila porabljen v zvezi razpolaganjem in s pridobivanjem nepremičnega premoženja in sicer predvsem za cenitvena poročila znotraj okvirnega sporazuma za

cenitve, sredstva za objavo javnih razpisov v povezavi z razpolaganjem oz. prodajo zemljišč v Uradnem listu oz. lokalnih časopisih, za zakupnine, za pridobitev služnosti in druge storitve v zvezi s pridobivanjem oziroma odsvajanjem nepremičnega premoženja ter za morebitne odškodnine v povezavi z zemljišči. V okviru odkupov Mestna občina Ljubljana izvaja odkup zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko ter občinskimi projekti tako za programe opremljanja kot tudi za odkupe zemljišč na podlagi vlog oz. ponudb strank za odkupe zemljišč (odkupi cest) in na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakon o cestah, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

Realizacija odkupa zemljišč je bila v letu 2014 nekoliko nižja od načrtovane realizacije, kar pomeni, da je bila poraba sredstev na proračunski postavki nižja od prvotno načrtovane, predvsem v povezavi z odškodninami za zemljišča in z njimi poveznimi sodnimi stroški, saj je višino odškodnin izredno težko natančno napovedati.

V okviru postavke Urejanje centralne evidence nepremičnin so bila proračunska sredstva v letu 2014 porabljena v višini 530.200,87 EUR, in sicer za storitve opravljene v zvezi s pripravo podatkov za vnos v evidenco nepremičnin za katastrske občine Bizovik, Rudnik, Nadgorica, Golovec, Tabor, Krakovsko predmestje, Brdo, kot tudi za storitve s področja geodezije potrebne za ureditev grajenega javnega dobra po koncesijski pogodbi.

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

/

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

Na proračunski postavki Urejanje centralne evidence nepremičnin so bila sredstva v letu 2014 porabljena v višini 530.200,87 EUR. V letu 2014 je bila poraba proračunskih sredstev na ravni leta 2013. V letu 2014 so v skladu z določili koncesijske pogodbe zapadli v plačilo računi izstavljeni iz naslova obdelave katastrskih občin Dravlje, Moste, Karlovško predmestje, Rudnik, Zelena jama, Bežigrad.

Na proračunski postavki Urejanje zemljišč so bila v letu 2014 realizirana sredstva v višini 1.036.393,35 EUR, kar predstavlja 99,97% realizacijo glede na plan v letu 2014. Proračunski uporabnik je v letu 2014 porabil za 2.650.546,36 EUR manj proračunskih sredstev kot v preteklem proračunskem letu. V okviru proračunske postavke beležimo največjo realizacijo proračunskih sredstev za namene kazni in odškodnin v višini 921.193,11 EUR.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Planirana sredstva znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

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

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika:

Učinkovito spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč ter zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov v okviru planiranih proračunskih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Novo Polje, Rakova Jelša, ob Dolenjski železnici, Vinterca, rekonstrukcija Sneberske, Kajakaška cesta, Zaloška-odsek Kašeljka, Peruzzijska, širitev pokopališča Sostro, širitev pokopališča Vič, Zaloška cesta, Povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce, širitev pokopališča Polje, mreža P in

R na območju MOL, ureditev ceste Andreja Bitenca. Celotna realizacija odkupov zemljišč je bila v letu 2014 nekoliko nižja od predvidene realizacije v Letnem načrtu pridobivanja in sicer predvsem iz razlogov nerealnih pogojev lastnikov zemljišč, s katerimi so pogojevali prodajo zemljišč Mestni občini Ljubljana, ki jih le-ta potrebuje za izvajanje projektov občinskega pomena. Za zemljišča, za katera Mestna občina Ljubljana ni uspela z lastniki doseči dogovora glede višine odškodnine, je vložila razlastitvene zahteve na UE Ljubljana, kar je bil tudi razlog za nižjo realizacijo odkupov. Razlastitveni postopek namreč traja dalj časa, tako da do realizacije posla na podlagi razlastitve pride šele v prihodnjih letih.

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

/

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

Na proračunski postavki Pridobivanje zemljišč je prišlo v primerjavi z letom 2013 do povečanja realizacije odkupov zemljišč za 2.910.657,80 EUR in je znašala 4.356.768,79 EUR, kar predstavlja 201,27% zvišanje v primerjavi z letom 2013. Na osnovi podatkov lahko rečemo, da je bila realizacija sredstev v okviru postavke pridobivanja zemljišč v letu 2014 za 33,35 odstotnih točk višja kot v letu 2013.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, planirana znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračuna.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			40.600	40.600	36.325	89,47	89,47
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			40.600	40.600	36.325	89,47	89,47
08029001	Prometna varnost			40.600	40.600	36.325	89,47	89,47
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	40.600	40.600	36.325	89,47	89,47
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.111	15.111	14.388	95,22	95,22
		4021	Posebni material in storitve	5.889	5.889	4.419	75,04	75,04
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	299	49,90	49,90
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	17.218	90,62	90,62
	016036		SPVCP-donacije	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			41.326.282	40.937.112	38.907.779	94,15	95,04
1302	Cestni promet in infrastruktura			39.869.579	39.480.409	37.451.078	93,93	94,86
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			12.117.263	11.625.993	11.437.858	94,39	98,38
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.117.263	11.625.993	11.437.858	94,39	98,38
		4021	Posebni material in storitve	19.496	19.496	19.496	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	11.606.497	11.418.362	94,38	98,38
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			500.813	500.813	406.975	81,26	81,26
	045196		Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	469.052	469.052	375.215	79,99	79,99
		4021	Posebni material in storitve	5.171	5.171	5.171	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	41.300	41.229	0,00	99,83
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	285.189	237.889	165.395	57,99	69,53
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	178.693	184.693	163.421	91,45	88,48
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	31.762	31.762	31.760	99,99	99,99
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31.762	31.762	31.760	99,99	99,99
13029003	Urejanje cestnega prometa			19.539.440	19.641.540	18.143.742	92,86	92,37
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	2.939.945	3.042.045	3.042.000	103,47	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.939.945	3.042.045	3.042.000	103,47	100,00
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	144.582	144.582	144.582	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	144.582	144.582	144.582	100,00	100,00
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	1.349.124	1.349.124	1.333.578	98,85	98,85
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.246	85.246	80.749	94,72	94,72
		4021	Posebni material in storitve	30.000	25.950	18.003	60,01	69,38
		4025	Tekoče vzdrževanje	130.000	120.000	116.917	89,94	97,43
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	884.113	884.113	884.113	100,00	100,00
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	219.765	233.815	233.797	106,39	99,99
	045119		Mestni javni promet	10.222.975	10.222.975	9.801.950	95,88	95,88
		4100	Subvencije javnim podjetjem	9.801.950	9.801.950	9.801.950	100,00	100,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	400.000	400.000	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	21.025	21.025	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	699.951	699.951	699.951	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	199.955	199.955	199.955	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	499.996	499.996	499.996	100,00	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045135		Parkirne površine MOL	343.356	343.356	296.224	86,27	86,27
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	96.000	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	200.224	200.224	200.224	100,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.132	47.132	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	312.742	312.742	311.235	99,52	99,52
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	4202		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	99.840	98.335	98,34	98,49
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	212.742	212.902	212.900	100,07	100,00
	045145		Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL	85.475	85.475	85.475	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.475	85.475	85.475	100,00	100,00
	045146		Ureditev Trga republike-udeležba MOL	1.161.270	1.161.270	1.161.270	100,00	100,00
	4021		Posebni material in storitve	1.048	1.048	1.048	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.144.120	1.144.120	1.144.120	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.102	16.102	16.102	100,00	100,00
	045147		Ureditev Trga republike-ESRR	1.220.684	1.220.684	1.220.684	100,00	100,00
	4021		Posebni material in storitve	1.032	1.032	1.032	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.203.781	1.203.781	1.203.781	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.871	15.871	15.871	100,00	100,00
	045148		Mreža P in R na območju MOL - Kohezijski sklad	0	0	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	045149		Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
	4201		Nakup prevoznih sredstev	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	59.336	59.336	46.793	78,86	78,86
	4021		Posebni material in storitve	59.336	59.336	46.793	78,86	78,86
13029004	Cestna razsvetljava			7.712.063	7.712.063	7.462.502	96,76	96,76
	045136		Urejanje javne razsvetljave	44.647	44.647	44.647	100,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.429	42.429	42.429	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.218	2.218	2.218	100,00	100,00
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	5.064.416	5.064.416	5.064.416	100,00	100,00
	4021		Posebni material in storitve	1.196	1.196	1.196	100,00	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	5.063.220	100,00	100,00
	064003		Električna energija in omrežnina	2.603.000	2.603.000	2.353.439	90,41	90,41
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.603.000	2.603.000	2.353.439	90,41	90,41
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta			1.456.703	1.456.703	1.456.701	100,00	100,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto			1.456.703	1.456.703	1.456.701	100,00	100,00
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	1.456.703	1.456.703	1.456.701	100,00	100,00
	4021		Posebni material in storitve	7.920	7.920	7.920	100,00	100,00
	4025		Tekoče vzdrževanje	160.000	160.000	159.998	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	1.056.000	1.056.000	1.056.000	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	232.783	232.783	232.783	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
14	GOSPODARSTVO			2.936.650	2.826.529	2.521.392	85,86	89,20
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			2.936.650	2.826.529	2.521.392	85,86	89,20
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			2.936.650	2.826.529	2.521.392	85,86	89,20
	047301		Turizem Ljubljana	1.039.504	1.039.504	926.084	89,09	89,09
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.039.504	1.039.504	926.084	89,09	89,09
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.011.646	985.766	808.258	79,90	81,99
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	800.000	605.215	604.456	75,56	99,87
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	102.220	263.114	101.926	99,71	38,74
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	109.426	117.438	101.877	93,10	86,75
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	825.500	741.259	727.050	88,07	98,08
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	825.500	741.259	727.050	88,07	98,08
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad- javna služba prevoz potnikov	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			17.176.876	17.280.975	13.292.210	77,38	76,92
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			17.176.876	17.280.975	13.292.210	77,38	76,92
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			8.814.096	8.821.096	8.297.389	94,14	94,06
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	835.757	835.757	593.937	71,07	71,07
	4100		Subvencije javnim podjetjem	198.050	198.050	198.050	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	85.312	85.312	85.312	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	241.820	241.820	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	310.575	310.575	310.574	100,00	100,00
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	752.089	752.089	752.089	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	752.089	752.089	752.089	100,00	100,00
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki- lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	851.733	851.733	851.731	100,00	100,00
	4021		Posebni material in storitve	1.788	1.788	1.787	99,97	99,97
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	806.021	806.021	806.020	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.924	43.924	43.923	100,00	100,00
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva	873.867	873.867	873.860	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	851.154	851.154	851.153	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.713	22.713	22.707	99,97	99,97
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU	4.777.728	4.784.728	4.784.727	100,15	100,00
	4021		Posebni material in storitve	3.452	3.452	3.452	99,99	99,99
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.652.605	4.652.605	4.652.605	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	121.671	128.671	128.671	105,75	100,00
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	512.500	512.500	230.625	45,00	45,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	225.000	45,00	45,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	5.625	45,00	45,00
	051077		Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGD	210.422	210.422	210.422	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	210.422	210.422	210.422	100,00	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			8.362.779	8.459.879	4.994.821	59,73	59,04
	045104	4135	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	714.664	811.764	811.744	113,58	100,00
			Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	714.664	811.764	811.744	113,58	100,00
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	13.036	13.036	13.036	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.036	13.036	13.036	100,00	100,00
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4.443.790	4.443.790	1.234.474	27,78	27,78
		4029	Drugi operativni odhodki	13.902	13.902	13.902	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.330.993	4.330.993	1.137.728	26,27	26,27
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	98.895	98.895	82.844	83,77	83,77
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	3.191.289	3.191.289	2.935.566	91,99	91,99
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.996.710	2.996.710	2.899.150	96,74	96,74
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.045	123.045	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.534	71.534	36.416	50,91	50,91
	052007		Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
	052010		Poplavna varnost na območju MOL	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				10.234.378	10.260.522	9.063.215	88,56	88,33
1603	Komunalna dejavnost			10.234.378	10.260.522	9.063.215	88,56	88,33
16039001	Oskrba z vodo			460.331	460.331	427.032	92,77	92,77
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	406.978	417.128	417.081	102,48	99,99
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	92.152	102.302	102.254	110,96	99,95
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.924	34.924	34.924	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	279.903	279.903	279.903	100,00	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	30.730	30.730	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.980	29.980	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	750	750	0	0,00	0,00
	063004		Investicije v lokalne vodovode	22.623	12.473	9.951	43,99	79,78
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.952	9.952	9.951	99,99	99,99
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.671	2.521	0	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			10.177	11.769	11.769	115,64	100,00
	049018		Urejanje pokopališč	10.177	11.769	11.769	115,64	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.177	11.769	11.769	115,64	100,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti			9.763.869	9.788.421	8.624.414	88,33	88,11
	045151		Prenova nabrežij in trgov – udeležba MOL	0	2.184	2.184	0,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.184	2.184	0,00	100,00
	045152		Prenova nabrežij in trgov – ESRR	0	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
	045193		Komunalne ureditve in LMM	2.450.032	2.448.440	1.372.564	56,02	56,06
		4021	Posebni material in storitve	50.000	48.408	20.687	41,37	42,73
		4025	Tekoče vzdrževanje	19.840	19.840	19.840	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.271.675	2.270.455	1.245.148	54,81	54,84
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.517	109.737	86.889	80,07	79,18
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	0	0	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	0,00
	049001		Vzdrževanje zelenih površin	4.075.649	4.086.479	4.086.465	100,27	100,00
		4021	Posebni material in storitve	12.649	23.479	23.475	185,59	99,98
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.063.000	4.063.000	4.062.989	100,00	100,00
	049003		Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	219.576	219.576	206.120	93,87	93,87
		4021	Posebni material in storitve	219.576	219.576	206.120	93,87	93,87
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	42.000	42.000	37.307	88,83	88,83
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.000	37.000	32.601	88,11	88,11
		4027	Kazni in odškodnine	5.000	5.000	4.706	94,12	94,12
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	63.557	76.687	76.680	120,65	99,99
		4021	Posebni material in storitve	7.766	7.766	7.766	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.080	28.080	28.080	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.711	40.841	40.834	147,36	99,98
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	2.913.055	2.913.055	2.843.095	97,60	97,60
		4021	Posebni material in storitve	54.055	62.955	62.915	116,39	99,94
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.859.000	2.850.100	2.780.179	97,24	97,55
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				71.714.786	71.345.738	63.820.922	88,99	89,45

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	2014	2014		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	229.509	239.659	229.993	100,21	95,97
4021	Posebni material in storitve	480.374	494.462	431.280	89,78	87,22
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.638.524	2.638.524	2.388.662	90,53	90,53
4025	Tekoče vzdrževanje	589.743	579.743	576.657	97,78	99,47
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	127.762	127.762	127.760	100,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	5.000	5.000	4.706	94,12	94,12
4029	Drugi operativni odhodki	32.902	32.902	31.120	94,58	94,58
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.103.813	4.118.051	3.790.179	92,36	92,04
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
Skupaj	410 Subvencije	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.665.004	2.385.977	2.257.590	84,71	94,62
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.910.259	27.609.289	27.351.157	98,00	99,07
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	30.575.263	29.995.266	29.608.747	96,84	98,71
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.400.000	1.400.000	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.772.938	1.772.938	1.751.913	98,81	98,81
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.696.184	18.737.324	15.203.101	81,32	81,14
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.429.379	3.554.884	1.820.732	53,09	51,22
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.952	9.952	9.951	99,99	99,99
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	1.667.256	1.697.323	1.576.299	94,54	92,87
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.975.709	27.172.421	20.361.996	75,48	74,94
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		71.714.786	71.345.738	63.820.922	88,99	89,45

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 36.325 EUR

Izdatki so bili v skladu s programom porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti kot so: kolesarski izpiti, zagotavljanje potrebne opreme za prometno vzgojo na osnovnih šolah (to so: odsevni telovniki, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi), stalna šolska prometna služba - prostovoljci, varna pot v šolo – ažuriranje načrtov varnih poti, šolski prevozi, varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj več o prometu ter akcija Mentor.

Sredstva so bila porabljena za izvajanje programa prometno vzgojnih akcij: Mladi v prometu - delo s srednješolsko mladino, Bistro glavo varuje čelada, Bodi preViden - PEŠEC, Varna pot v šolo, vključevanje v akcije in projekte AVP SPV, Alkohol, Hitrost, Ustavi se - vlak se ne more, Varnostni pas – PASAVČEK, Prva vožnja – varna vožnja, Prometni dnevi na osnovnih šolah, Evropski teden mobilnosti, Varno s kolesom v prometu, 40 dni brez alkohola, Varnost in mobilnost za vse.

Del sredstev je bil porabljen še za ostale naloge: pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, spletne strani in izdaja glasila Varna pot, sodelovanje z javnostjo, posveti tajnikov in predsednikov SPVCP, preventivni radar, sodelovanje z AVP SPV, Zavodom Varna pot, ZŠAM Dolomiti, POŠ-TEL, LPP in Logistični center, Policijsko upravo Ljubljana, s šolami vožnje, Reševalno postajo, Gasilsko brigado, Rdečim križem Območno enoto Ljubljana, drugimi društvi in združenji ter izdajanje in zagotavljanje strokovne literature.

016036 SPVC - donacije

0 EUR

Na tej postavki v letu 2014 ni bilo finančne realizacije.

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 11.437.858 EUR

Družba KPL d. d. že deveto leto izvaja dejavnost vzdrževanja cest in zimske službe na območju Mestne občine Ljubljana na podlagi koncesijske pogodbe. Dejavnost gospodarske javne službe predstavlja pomemben element javnega interesa v Mestni občini Ljubljana. Dolžine elementov na dan 31.12.2014, ki jih vzdržuje koncesionar je 1.036 kilometrov cest, 632,66 kilometrov pločnikov in 198,86 kilometrov kolesarskih stez.

Preteklo leto je bil k osnovni koncesijski pogodbi sklenjen aneks številka 21 v višini 368.027,16 EUR. Sredstva iz sklada proračunskih rezerv so bila porabljena za odpravo posledic naravne nesreče - žledoloma. Aktivnosti v okviru sanacije škode po žledolomu na območju Mestne občine Ljubljana so stekle takoj. Formiranih je bilo 8 ekip za odstranjevanje podrtih dreves, ki so že od 31.1.2014 vseskozi reševale težave, ki so nastale kot posledica žledu. Z intenzivnim pristopom smo poskrbeli, da so bile ceste v najkrajšem času normalno prevozne, peščeve površine pa prehodne. V prioriteten planu so bile najbolj obremenjene ceste. Dela so se izvajala v nevarnih razmerah, lomljenje dreves in padanje vej zaradi teže snega in ledu je predstavljalo nevarnost za sekače oz. delavce na terenu. Ves čas smo se trudili zagotoviti minimalno prevoznost vseh cest. V sklopu odprave posledic po žledolomu je bilo pospravljen 760 m³ hlodovine in 5500 m³ vejveja.

Na pobudo nevladnih organizacij, stroke in mestne uprave so se tudi v letu 2014 sprejemali ukrepi, ki pozitivno vplivajo na življenje gibalno oviranih oseb. Urejale so se klančine, izvajali so se spusti robnikov in izdelovale taktilne oznake. na območju Viča, in sicer na Langusovi ulici, Jamovi cesti, Groharjevi ulici in Tržaški cesti (Mirje in pri Tobačni). Skladno z navodili koncedenta je bilo izvedeno 105 spustov oziroma klančin za invalide.

V sklopu projekta »Varni prehodi v Ljubljani« so dela potekala na naslednjih lokacijah: Tomačevska cesta – izvedba omejevalcev hitrosti, ureditev odvodnjavanja in avtobusnega postajališča, Ulica 7. septembra – izvedba križišča in ureditev vzdolžnih parkirišč, Zadobrovska cesta – izvedba grbin pri OŠ, dvig križišča Zadobrovska cesta – Novo Polje Cesta XV, Črtomirova ulica – uredil se je nov dvignjen prehod na delu vhoda na dvorišče OŠ Bežigrad po celotni površini, izvedla se je grbina trapezne oblike po celotni širini vozišča, na delu ob drevesih so se izvedla tri vzdolžna parkirišča, Ulici bratov Komel – ureditev dveh grbin, nove talne označbe so bile označene na izvedenih trapeznih grbinah, ki so osvetljene, Prisojna ulica – uredila se je zelenica, izvedla klančina in preplastil pločnik, Galerija Kresija – ureditev klančine, ki se vklaplja v obstoječi tlak in okolje, Bohoričeva ulica – po poružitvi objekta se je uredil pločnik, postavili so se stebrički v zelenico, Dolenjska cesta – po postavitvi semaforja so se uredili spusti za invalide, asfaltiral se je pločnik in vozišče, Kogejeva ulica – ureditev/dvig križišča, Kamnogoriška ulica – uredila se je trapezna grbina pri OŠ Miška Kranjca ter pločnik v dolžini 20 metrov in dodano ponižanje obstoječih robnikov, križišče Staretove ulice in Jeranove ulice se je nivojsko prilagodilo s pločniki, Tivolska cesta – v dolžini 30 metrov smo spremenili potek kolesarske trase za boljšo preglednost vseh udeležencev v prometu.

Vzdrževanje prometnih površin

Redno vzdrževanje prometnih površin je zajemalo vsa s koncesijsko pogodbo predvidena dela. In sicer; popravila poškodb, krpanje udarnih jam, popravilo razpok, polaganje asfaltnih prevlek, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ter popravila ostalih poškodb. Za popravilo poškodb na asfaltnih površinah so bile uporabljene naslednje metode: začasno krpanje, trajno krpanje, preplastitve in rezkanje.

Na vzdrževanju asfaltiranih površin smo dela izvajali tako, da so bili zagotovljeni ustrezni vzdolžni in prečni nagibi, ravnost ter površinski odtok vode, kar je preprečilo zamakanje cestnega telesa. Pri izvajanju del so bile uporabljene asfaltne zmesi proizvedene bodisi po vročem ali hladnem postopku, v skladu z določili veljavnih predpisov s področja nizkih gradenj.

Skozi celoletno obdobje smo izvajali vzdrževanje prometnih površin. V mesecih januarju in februarju smo pretežno urejali le makadam vozišča, bankine in krpali udarne jame na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso. V nadaljevanju leta smo sanirali številne poškodbe na cestiščih (posedki, udori) na različnih lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana, (Regentova, Obvozna cesta, Komenskega ulica, Tavčarjeva ulica, Barjanska cesta, Dunajska cesta pri Rogovilcu, Rudnik I., Cesta na Brdo, Stanežiče 11-12, Ulica Nade Čamernikove, Vrtača, Mirje, Topniška, Izanska cesta, Dalmatinova, Savska cesta, Šmartinska cesta, Fabianijeva ulica, Cesta na Bokalce, Vidičeva ulica, Petkovškovo nabrežje, Cesta na Rožnik, Bohoričeva – Sketova ulica,...). Sanacije na posameznih odsekih so bile večino izvedene mestoma, če je bilo potrebno pa smo sanirali celoten odsek. Na Letališki cesti (pri logističnem centru BTC) smo uredili uvoz zaradi zastajanja vode na vozišču. Uredili smo pešpoti na lokaciji Savski hrib, izvedli sanacijo ograje poškodovane v žledolomu na Študentovski poti. V mesecu juliju smo zaradi številnih poškodb in propadlega cestišča sanirali križišče Litijska cesta s Parmsko ulico. Postopoma smo v večjem obsegu sanirali tudi Kajuhovo cesto.

Tlakovane površine smo vzdrževali na način, da je bila zagotovljena utrjena in stabilna površina. Trudili smo se, da so tlakovane površine dajale videz urejenosti. Dela smo izvajali na več lokacijah, pretežno v centru mesta (Trubarjeva ulica, Wolfova ulica, Breg, Emonska ulica, Vegova ulica, Rimska cesta, Židovska steza, Levstikov trg, Stiška ulica, Hribarjevo nabrežje,...). Obseg saniranih površin je znašal 325 m². Med sanacijo tlaka, uvrščamo tudi popravilo poškodovanih fug ali ponovno fugiranje manjkajočih. Skupaj je bilo v letu 2014 popravljenih 1.357 m² fug.

Na območju Mestne občine Ljubljana koncesionar vzdržuje 166 kilometrov makadam vozišč. Z brazdanjem in profiliranjem, ročnim popravilanjem profila vozišč ter valjanjem vozišč po brazdanju in krpanjem udarnih jam z dobavo materiala (594 m³) in razprostiranjem smo poskrbeli, da so bila makadamska vozišča vzdrževana tako, da so bile ceste dobro utrjene, stabilne in profilirane.

V okvir vzdrževanja prometnih površin štejemo tudi vzdrževanje robnikov in obrob iz granitnih kock. Sanacije smo izvedli tako, da je površina robnikov in obrob v ravnem in varnem stanju, ter da so prometne površine z robniki in obrobami ustrezno razmejene. Popravili ali na novo smo položili 613 metrov robnikov različnih vrst (betonskih, granitnih, vtočnih) ter sanirali 274 metrov obrob iz granitnih kock.

Z rednim vzdrževanjem bankin smo zagotovili ravno in varno območje za ustavljanje vozil izven površin cest, omogočili prost odtok za sušenje cestne površine in nosilnih slojev ter odstranjevali vegetacijo. Ročno urejanje bankin z izkopom, planiranjem in odmetom odvečnega materiala smo izvedli na 2.910 metrih, na višje ležečih cestah predela Most. Strojno urejanje bankin pa na 183.114 metrih ter posip bankin s peskom z razprostiranjem in pregrabljevanjem na 180.724 metrih.

Vse skozi smo z rednim vzdrževanjem odvodnjavanja poskrbeli za nemoten odtok vode s cestne površine, omogočali prost odtok vode za sušenje cestne površine in nosilnih slojev ter onemogočali pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin. Na napravah za odvodnjavanje ali v njih ni zastajala voda. V sklopu odvodnjavanja smo izvajali naslednja dela: čiščenje muld, kanalet, jarkov, zdražnikov, strojno čiščenje propustov, ročno čiščenje revizijskih jaškov in čiščenje tipskih jarkov ob cesti. Minulo jesen so Slovenijo zopet prizadele poplave, med drugim tudi mesto Ljubljana. V okviru sanacij smo čistili podporne stebre mostov na Ljubljanici med Fužinami in Štepanjskim naseljem, in Tromostovju. Sanirali smo levo brežino Iške ter izvedli čiščenje pri mostu čez Iško.

V okviru vzdrževanja cestne opreme smo zagotavljali popravilo oziroma zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zviti ali dotrajanih smernikov, stebričkov, odbojnih ograj, varovalnih ograj in omejevalcev hitrosti. Oprema je bila vzdrževana tako, da je bila njena uporaba normalna in njeno delovanje brezhibno.

V prvotni položaj smo namestili 179 smernikov (cesta Gaberje – Prežganje, Cesta v Kresnice, cesta Srednja Besnica – Gaberje, Cesta II. grupe odredov, cesta Besnica – Podgrad). Popravili oziroma zamenjali smo 117 metrov poškodovane odbojne ograje, največ na območju 2 (Prežganje, Janče, Veliko Trebeljevo). In uredili 390 zapornih stebričkov. Od tega je bilo poravnanih 253 stebričkov, na novo postavljenih, raznih dimenzij in tipov pa je bilo 137 stebričkov. Na področju vzdrževanja cestne opreme smo namestili še 40 betonskih konfinov v centru mesta in nekaj manj kot 63 metrov kovane verige. Med letom smo očistili in pobarvali 46 zapornih stebričkov na lokaciji Resljeva cesta, Šubičeva ulica, Prešernova cesta in Gregorčičeva ulica. Na Litijski cesti 41 smo postavili ograjo iz betonskih lamel.

Površine, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost. Omogočen mora biti pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije. Vzdrževanja vegetacije vključuje strojno in ročno košnjo trave, obsekovanje travnih robov ter obrezovanje in obsekovanje vej. Na letni ravni smo skupaj obrezali oziroma obsekali 52.647 m² površin. Po večjih deževnih padavinah in neurjih je bilo potrebno odstranjevati podrto drevje in vejevje, predvsem na območju 2 (hribi). Prva košnja trave je bila kot običajno opravljena v mesecu maju, zadnja pa v novembru. Košnja ob cestišču je bila izvedena tako, da so bile zagotovljene varne razmere za vožnjo. Na predelih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi postavljenih prometnih znakov, odbojnih ograj, košev za smeti je le-ta bila izvedena ročno. Skupaj smo v letu 2014 pokosili 1.778.253 m², kar je 15% več kot v letu 2013.

Med dela rednega vzdrževanja prometnih površin sodi tudi vzdrževanje cestnih objektov. V sklopu tega smo izvedli čiščenje bankin in nanosov materiala na vozišče ter strojno in ročno čiščenje asfaltnih površin. Dela smo opravili v večji meri po končanih obilnih padavinah. Objekt Mesarski most je bil že nekajkrat tarča objestnežev, žal tudi v letu 2014. Tako je bilo potrebno izdelati, dobaviti in montirati varnostno pohodno steklo, strošek vandalizma pa je bil 45.403,52 EUR. Sanacijska dela smo opravili tudi na objektu Fabianijev most, kot posledica vandalizma, strošek popravil je znašal 2.304,70 EUR. Po končani zimi smo na Žitnem mostu popravili ograjo na podestu pod mostom ter zamenjali manjkajoče prečne inox pletenice.

Zimska služba

Minula zima se je v zgodovino zapisala kot tretja najtoplejša v zadnjih sto letih, podpovprečno snežna s preveč dežja in premalo sonca. Pa vendar nas je močno zaznamovala z žledom, prve dni v mesecu februarju 2014.

V času trajanja zimske službe smo vseskozi izvajali preventivne preglede cest. V primeru deževnih padavin ali rosenja iz megle in ob napovedi nizkih temperatur je bilo potrebno večkrat opraviti posip vozišč, predvsem na višje ležečih predelih občine ter na predelih, kjer je bila nevarnost poledice (nadvozi, mostovi).

V letu 2014 je bila poraba posipnih materialov sledeča;

- 2.690 t soli,
- 2.260 l CaCl,
- 3.150 m³ mešanice peska in soli,
- 73,5 m³ agregatov,
- 1.125 kg urea oz. ecotractionsa.

Tudi v minuli zimski sezoni smo na naslovu koncesionarja Tbilisijska 61, Ljubljana izdajali brezplačno sol občanom. V letu 2014 je bilo izdane 14.900 kg soli.

Za opravljanje dejavnosti zimske službe je bilo iz naslova koncesije v letu 2014 porabljenih 3.436.089,27 EUR z DDV oziroma 2.816.466,61 EUR brez DDV-ja.

Večja vzdrževalna dela

Z izvajanjem večjih vzdrževalnih del smo vsekakor izboljšali in obnovili prometne in varnostne lastnosti vozišč. Obseg potrebnih obnov raste iz leta v leto, razlog so vedno večje prometne obremenitve, staranje cestnega omrežja in dograjevanje le tega. Z izvedbo večjih vzdrževalnih del smo pričeli v mesecu aprilu. Z omenjenimi posegi smo izboljšali ali obnovili prometne in varnostne lastnosti vozišč.

Na območju 3 smo asfaltirali Zapuško cesto med Regentovo in Kamnogoriško cesto, odsek Zapuške med Podutiško in obvoznico ter ulico Zlatek. Na navedenem območju je potekala obstoječa makadamska cesta, os obnovljenega dela vozišča je ostala nespremenjena. Z deli smo nadaljevali na območju Dravelj. Na lokaciji Bravničarjeva ulica smo sanirali poškodovan odsek 212901 v celoti, hkrati smo izdelali 12 spustov robnikov. Zatem je sledila sanacija Korenčanove ulice, mestoma smo sanirali 1.586 m² cestišča in izdelali dvojne ponižanj. Večja krpanja vozišča so bila narejena še na Cesti ljubljanske brigade, skupaj 956 m². Posodobitev ulice Ob Farjevcu smo izvedli v oktobru, kjer je bilo 500 metrov cestišča asfaltiranega, ob tem pa uredili tudi odvodnjavanje. V okviru obeležitve 200-letnice rojstva Petra II. Petrovića Njegoša smo postavili doprni kip Njegoša in uredili okolico na stiku Njegoševe ceste in Šmartinske ceste. Obstoječe granitne kocke smo nadomestili s pranim betonom. Pod krošnje dreves smo namestili nekaj klopi tipa »Ljubljana«, območje za pešce smo zavarovali s kovinskimi količki. V sklopu izvajanja večjih vzdrževalnih del smo v mesecu marcu na ulici Pot na Golovec izvedli asfaltiranje vozišča oz. dokončali dela pričeta v letu 2013. V sklopu obnove cest Rudnik II. smo nadaljevali z obnovo ceste Y. Na območju ČS Šiška, natančneje na Aljaževi ulici, od objekta številka 3 do objekta številka 19, smo asfaltirali makadamsko ulico. Na podlagi projekta, ki ga je izdelal konzorcijski partner TEGA Invest d. o. o. smo uredili cesto in odvodnjavanje v naselju Pance, na območju hišnih števil 37 in 39, ter sanirali erodirano brežino pod cesto. Na območju 2 smo asfaltno posodobili še odsek Veliko Trebeljevo – Reka-Gozd in uredili odvodnjavanje, ki je povzročalo velike nevšečnosti nižje ležečemu objektu. Sanacija javne poti in brežine pod objektom Janče 10 smo krili s sredstvi za odpravo posledic po žledolomu.

Pregledniška služba

Pregledniki cest dnevno izvajajo preglede cest. Dnevno pregledajo približno 255 kilometrov cest, na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Poleg cest istočasno pregledujejo pločnike in kolesarske steze pa tudi zaporne količke, stebričke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, signalizacijo in javljajo lokacije, kjer zaraščenost vegetacije v okolici cest moti preglednost na cesti.

Pregledniki so v okviru pregleda izvajali tudi manjša vzdrževalna dela ali zavarovalna dela na cesti, katera je bilo možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s pregledov so mesečno v strnjenih poročilih posredovali nadzorni službi koncedenta. Poleg cest je pregledniška služba najmanj enkrat mesečno pregledala cestne objekte. Prav tako so se najmanj enkrat mesečno pregledale javne poti v vaseh in med naselji.

Nadzor osnih obremenitev se je izvajal v delovnem času med 7. in 14. uro skozi celo leto, razen v času trajanja zimske službe. Skupno število ustavljenih vozil v preteklemu letu je bilo 445, tehtanje pa je bilo opravljeno na 216 vozilih.

Intervencijska skupina je bila na voljo ob vsakem času, tako med tednom kot tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Na klic OKC, policije ali občanov je bilo potrebno tekom leta posredovati kar 930-krat, kar je v primerjavi z letom poprej več za približno 7%.

Investicijsko vzdrževanje

Na hribovitemu predelu Most, na lokaciji Kožljevc – Mali vrh smo, v času od meseca maja pa do konca meseca julija 2014, asfaltirali odseka. Istočasno smo urejali odvodnjavanje in javno razsvetljavo. Zaradi strukture zemljine (pretežno skalnato področje) je bilo delo oteženo in je potekalo zelo počasi. V juliju smo pričeli z izvedbo gradbenih del na objektu »Ureditev Ulice Angele Ljubičeve«. V zadnji triadi leta 2014 smo vzpostavili kolesarsko stezo v Tivoliju v dolžini 660 metrov, na delu od parkirišča mimo Jakopičevega sprehajališča do Erjavčeve ceste. V septembru smo na Celovski cesti uredili in podaljšali 3. zavijalni pas iz Celovške ceste na Drenikovo ulico, in s tem vsaj delno razbremenili vsakodnevno gnečo v jutranjih konicah proti centru mesta.

Podhodi – nadhodi

Vzdrževanje podhodov – nadhodov je dejavnost, ki je povezana z vzdrževanjem cest in sodi v sklop koncesije. Iz omenjenega naslova smo izvedli sanacijska dela v podhodu med Plečnikovim trgom in Kongresnim trgom v manjšem obsegu (popravilo LTŽ rešetk, granitnih kock in čiščenje kanala).

Za ureditev cest Rudnik I in III ter povezovalne ceste smo naročili projektno dokumentacijo. Zaradi ureditve odvodnjavanja v Tivoliju smo potrebovali in naročili PZI. Ker je bila na Dvornem trgu poškodovana ograja, smo naročili njeno popravilo. Zaradi večje ureditve odseka ceste Kožljeve – Mali vrh z asfaltom, odvodnjavanjem in javno razsvetljavo smo naročili nadzor nad temi deli.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

375.215 EUR

V začetku leta smo naročili dodatne oznake iz kovinskih elementov za označitev poti PST. Sanirali smo plaz pod stanovanjsko hišo Gornji Rudnik 1/17 zaradi varnosti spodnjih hiš, ki so bile ogrožene. Na Dolgem mostu pri železnici smo povečali tri propuste pod cesto ter tako zagotovili večjo poplavno varnost. Uredili smo novo

klančino na mostu čez Ljubljano pri Brodarjevem trgu, ki je primerna tudi za samostojno uporabo za invalide. Na PST pri Jurčkovi cesti smo prenovili leseno brv. Na novo smo asfaltirali cesto Ob daljnovodu, uredili pločnik, omejevalce hitrosti ter prenovili stopnišče in klančino, ki se navezuje na Tacensko cesto. V okviru investicijskega vzdrževanja in obnove cest smo del sredstev namenili za nadzor nad izvedo del. S tem smo transparentno porabili zagotovljena sredstva ter zagotovili višjo kvaliteto izvedenih del (projekti: plaz na Gornjem Rudniku, obnova ulice Ob daljnovodu, Pot na Golovec, Cesta na Brdo). Naročili smo izdelavo projektov za prihodnje investicije v naslednjih proračunskih letih.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste

31.760 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo stavbne pravice na vodnem zemljišču v lasti RS zaradi gradnje javne infrastrukture in za plačilo nadomestila za služnostno pravico za gradnjo izpustov za padavinske vode in služnostne pravice bodočega obratovanja, vzdrževanja in nadzora izpustne glave za dobo 30 let na zemljišču v lasti RS.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

3.042.000 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije v okviru Sklopa 4 zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije, medtem ko je vzdrževanje svetlobne signalizacije vključeno v Sklop 5. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talnih označb na vozišču cest na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb. Dejavnost zajema redno vzdrževanje vzdolžnih, prečnih in drugih označb na vozišču (stop črte, puščice, označbe šole, simboli, avtobusna postajališča, itd.), označb hitrostnih ovir, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce ter označb na površinah za mirujoči promet. Vključuje tudi pleskarska dela na podhodih, nadvozih, opornih zidovih in podobno, kjer so potrebna zaradi dotrajanosti, in odstranjevanje grafitov ter sanacijo zaradi grafitov poškodovanih površin.

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zagotavlja predpisano odsevnost prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми, pravilnosti postavitve in primerne vidnosti prometne signalizacije, urejenost uličnih tabel, vidnost prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal, ipd.. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema tudi obrezovanje, odstranjevanje in redčenje vegetacije ob vozišču če ta zakriva prometne znake ali kako drugače vpliva na slabšo vidnost postavljene prometne signalizacije.

Zagotavljanje dobre dnevne in nočne vidnosti talnih označb je potrebno skozi vse leto, kar lahko dosežemo le z rednim in kakovostnim obnavljanjem. Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti, ko je obrabljene več kot 50% celotne površine označbe, oziroma ko je označba obdelala do te mere, da je odsevnost zmanjšana za več kot 50%. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe za obdobje od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste. Žal je predpisane vrednosti zlasti pozimi težko zagotoviti, ker se talne označbe močno poškodujejo v času zimske službe, ki se izvaja pretežno z grobimi posipnimi materiali (pesek) in uporabo solne mešanice. Zato je potrebno pogostejše obnavljanje. Talne obeležbe so bile obnovljene po naslednji prioriteti:

- hitrostne ovire in prehodi za pešce, ki so označeni na grbinah,
- prehodi za pešce, kjer prečka PST,
- ožje mestno središče,
- mestne vpadnice in pomembnejše ceste, ki se priključujejo na vpadnice oziroma obvoznico,
- ceste, kjer potekajo proge LPP,
- križišča,
- manj prometne ceste na katerih talne označbe že dalj časa niso bile obnovljene,
- površine za mirujoči promet.

Pred začetkom novega šolskega leta smo pred šolami in vrtci obnovili talne označbe prehodov za pešce in napise »ŠOLA«.

Na območju mestnih vpadnic so bile obnovljene talne označbe BUS postajališč, ki niso bila obnovljene že dalj časa.

V letu 2014 je bilo obnovljenih 78.283,5 m² prečnih in vzdolžnih talnih označb.

V okviru postavke so se sredstva porabila tudi za prometne zapore ob naslednjih prireditvah:

- "Pohod- Ljubljana- Po poti ob žici"
- Otvoritev »Festivala Ljubljana« - Križanke
- »Festival Ljubljana« – redne zapore

- "Teden brez avtomobila"
- "Ljubljanski maraton" - povečan obseg zapore
- »Kolesarska dirka po Sloveniji"
- rekreacijska kolesarska prireditve "Franja"
- komemoracija pri spomeniku na Ulici talcev
- mestne kulturne prireditve v Kulturnem domu Španskih borcev
- "5. Športni vikend Ljubljana 2014 "
- " Kaj veš o prometu "
- več protokolarnih obveznosti (Miklošičeva pri Unionu, Vegova od Peternele do Kongresnega trga, Grad)
- praznovanje 1. maja (Kikljeva ulica, Cesta na Rožnik)
- reševanje dvoživk ob Večni poti (»nevarnost - žabe " med Brdnikovo in Živalskim vrtom)
- Novoletne prireditve – »Veseli december 2014«
- športne in kulturne prireditve v območju ŠRC Stožice (Vojkova cesta)
- komercialne prireditve na območju Križank
- "Trnfest" v mesecu avgustu
- »Svetovno amatersko kolesarsko prvenstvo« - ARWC
- »Dobrodelni koncert - poplave v RH, BIH, RS«
- odbojka na Mivki (Kongresni trg)
- »18. Ljubljanski maraton«

Vertikalna prometna signalizacija mora na enoten in nedvoumen način izraziti zahtevo po ustreznem ravnanju in vedenju udeležencev v prometu. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča poleg varne vožnje tudi udobno potovanje prometnih udeležencev. Da prometna signalizacija v cestnem prometu izpolnjuje svoj osnovni namen, mora biti postavljena tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumljiva (enotna oblika in sistem) in dobro vzdrževana.

Namen rednega vzdrževanja vertikalne signalizacije:

- urejenost prometnih znakov,
- urejenost uličnih tabel,
- vidnost prometnih znakov v dnevnem in nočnem času,
- zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov,
- zagotavljanje preglednosti v križiščih in na priključkih,
- odstranjevanje vegetacije, ki zakriva prometne znake.

V letu 2014 je bilo zabeleženih in urejenih 5.862 pomanjkljivosti in napak, povezanih z vertikalno prometno signalizacijo. Od tega je bilo 2.398 zasukanih prometnih znakov, ki jih je bilo treba pravilno obrniti. Vegetacija, ki je zakrivala prometno signalizacijo, je bila odstranjena oziroma obrezana v 247 primerih.

V sklopu poškodovane vertikalne prometne signalizacije so zajete tudi poškodbe, nastale zaradi prometnih nesreč in vandalizma. Vsi škodni primeri se obračunavajo v okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije.

SKLOP 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled naprav in opreme za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprav in opreme za nadzor prometa na peščevih površinah, naprav in opreme za spremljanje prometnih tokov, pregled naprav in opreme kabelske kanalizacije in kabelskega omrežja v pristojnosti MOL ter pregled opreme in naprav za video nadzor prometnih površin v MOL,
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne cestno prometne signalizacije, svetlobnih znakov in elektronskih znakov s spremenljivo vsebino,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti s prilagajanjem (spreminjanjem, posodobitvijo, odvzemanjem ali dodajanjem) aparature in programske opreme na sistemih, namenjenih vodenju in nadzoru prometa,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- čiščenje sistemov za nadzor in vodenje prometa ter spremljanje delovanja sistema,
- redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- obnavljanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih označb in prometnih znakov s spremenljivo vsebino,
- vodenje katastra svetlobne cestno prometne signalizacije,
- priprava tehnične dokumentacije za urejanje svetlobne cestno prometne signalizacije,
- vzdrževanje in posodobitev naprav ter opreme v nadzornem centru za vodenje prometa in nadzor pristopa na za promet zaprta območja,

- postavljanje in vzdrževanje preventivnih radarskih tabel »Vi vozite« za opozarjanje voznikov na prekoračitev dovoljene hitrosti vožnje,
- obdelava in analiza podatkov radarskih tabel »Vi vozite«.

Koncem leta 2014 je bilo na področju MOL 208 semaforiziranih križišč in 65 semaforiziranih peš prehodov, skupaj torej 273 semaforskih ureditev. Zaradi dotrajanosti sta bili zamenjani dve semaforski krmilni omarici, ter ostala vzdrževalna dela na svetlobni signalizaciji in svetlobnih označbah.

V redno vzdrževanje šteje tudi odprava škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in pa na žalost tudi velikega števila vandalizma. Zamenjani so bili semaforski drogovi, semaforske glave, svetlobni prometni znaki, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in druga semaforska oprema.

Sredstva so bila porabljen tudi za vzdrževanje optičnih (širokopasovnih) telekomunikacijskih povezav, namenjenih nadzoru in prenosu podatkov s semaforiziranih križišč ter upravljanju in nadzoru nad premičnimi zaporami na vhodih v za promet zaprta območja.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.

144.582 EUR

V okviru rednega vzdrževanja cestnih naprav in ureditev smo opravljali vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal in invalidskih ploščadi ter video nadzora.

Tekoče stopnice

V letu 2014 smo na tekočih stopnicah v podhodu Ajdovščina in Plava laguna opravljali redne dnevne preglede, redno čiščenje in nastavitve stopnic ter redne mesečne servise tekočih stopnic. Intervencijskih posegov zaradi namernega izklapljanja stopnic in obračanja nadzornih kamer, ki so nameščena v podhodih praktično ni bilo. V začetku leta smo zamenjali glavnike na tekočih stopnicah v podhodu Ajdovščina. Poškodbo glavnika je povzročil posipni material v času zimske službe, ki je prišel v utor. Spomladi smo zamenjali krtačke mazalnega sistema, pogonsko verigo in držalni trak na tekočih stopnicah v podhodu Plava laguna. V septembru je bil zamenjan glavnik na tekočih stopnicah v podhodu Ajdovščina in ponovni zagon pohodnih plošč pod katerimi so pohodna stikala, decembra pa je bil v podhodu Ajdovščina izveden redni servis tekočih stopnic.

Invalidska dvigala

Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. Izvajali smo redne dnevne preglede, jih redno čistili in izvajali nastavitve in redne mesečne servise. V mesecu septembru smo v dvigalu na Fabijanijevem mostu preko Ljubljane zamenjali pogon za fotozaveso, kontakte na vratih in tipko za poziv.

Invalidske ploščadi

Izvajali smo redne dnevne preglede invalidskih ploščadi, redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise. Na invalidski ploščadi v podhodu Ajdovščina smo izvedli večja vzdrževalna dela: zamenjali smo mehanizem varnostno-prevozne klančine, zamenjali smo stikala in pogonske baterije ter popravili ročaje.

Video nadzor

Izvajali smo redne dnevne kontrole delovanja video nadzora, čiščenje leč in občasne nastavitve parametrov delovanja kamer.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

1.333.578 EUR

V letu 2014 je bilo skupno opravljenih 463 ur fizičnega varovanja na lokacijah: Slovenska cesta ter Prulski most. Redne naloge se izvajajo na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, Odloka o občinskih cestah v MOL, Odloka o avtotaksi prevozi, Odloka o posebni in o podrejeni rabi javnih površin, Odloka o oglaševanju in Odloka o določitvi plovnega režima. Del nalog je povezan z Zakonom o graditvi objektov.

V letu 2014 je ponovno zabeleženo povečanje rednih nalog na širšem področju urejanja prometa, ki se opravljajo v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. Razlog je v povečanju števila izvedenih območij z urejenim enosmernim prometom ter uličnim parkiranjem (parkomati), kar poleg same fizične izvedbe prometne ureditve, zahteva tudi večje število izdanih dovolilnic za parkiranje stanovalcev.

Upravne naloge so bile pretežno vezane na segment urejanja javnih površin in izvajanje prometnih ureditev, kamor prištevamo izdajanje dovoljenj za promet z motornimi vozili po območjih za pešce, dovoljenj za opravljanje dostave, dovoljenj za izredne prevoze, dovoljenj za parkiranje stanovalcev (dovolilnice), dovoljenj za parkiranje določenih drugih uporabnikov (dovolilnice), dovoljenj za začasne spremembe prometnih ureditev, dovoljenj za izvajanje prevozov s tovornimi vozili nad določeno skupno maso, dovoljenj za postavljanje gostinskih vrtov, dovoljenj za razobešanje transparentov, dovoljenj za uporabo znaka »prehod za vozila«, dovoljenj za uporabo zvočnih naprav na prireditvah ter dovoljenj za druge primere posebne oziroma podrejene rabe javnih površin. Po obsegu so sledile upravne naloge, povezane z gradbenimi zadevami. Med te naloge

prištevamo izdajanje projektnih pogojev k idejnim zasnovam, izdajanje soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdajanje dovoljenj izvedbo priključkov na javno cesto, izdajanje soglasij za gradnjo v varovalnem pasu ceste in soglasij za manjši odmik od regulacijskih črt javnih površin, udeležbo na tehničnih pregledih zgrajenih objektov, udeležbo na komisijskih pregledih javne infrastrukture (predvsem cest) ter izdajanje smernic in soglasij k državnim oziroma občinskim prostorskim izvedbenim načrtom.

Zaradi večjega obsega del s področja izvajanja prometnih ureditev so bile številčno močno zastopane tudi upravne naloge s strokovno tehničnega področja, kot so izvajanje ukrepov v zvezi s prometno ureditvijo in zagotavljanjem prometne varnosti kot so odločbe in nalogi za postavitev cestnoprometne signalizacije, odločbe o spremembi prometne ureditve, izdajanje mnenj glede odtujitve ali pridobitve zemljišč na ali ob javnih cestah, izdajanje mnenj k ustreznosti cestnih priključkov, vlaganje strokovnih pobud za spremembo prostorskih aktov v segmentu cest, in podobno.

Število izdanih parkirnih dovolilnic se je v letu 2014 povečalo zaradi širitve območij s časovno omejenim parkiranjem (parkomati). Izdajanje dovolilnic se je izvajalo tudi s pomočjo Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., na lokaciji Kresija. Dovolilnice so se izdajale po postopku, ki zahteva samo enkraten obisk stranke brez izpolnjevanja obrazcev, ker vse potrebne podatke vnese že referent. Stranka samo preveri pravilnost vnešenih podatkov in podpiše vlogo. Izdajanje dovolilnic se je v manjšem obsegu nadaljevalo skozi celo leto. Ostale posamične upravne akte (dovoljenja, soglasja, mnenja, in podobno) smo izdajali na podlagi vlog preko celega leta v rokih, ki jih predpisuje področna zakonodaja.

Na strokovno tehničnem področju prometa smo izvajali naloge v zvezi z urejanjem vseh vrst cestnega prometa – motornega, linijskega, kolesarskega in peš prometa, ter plovbe po celinskih vodah. Naloge smo izvajali na vseh segmentih, ki se dotikajo področja prometne varnosti in pretočnosti, ali pa so s tem povezani. Večinoma smo pripravljali in izvajali rešitve glede zagotavljanja splošne prometne varnosti, zlasti pa varne poti v šolo, spodbujanja peš in kolesarskega prometa, zagotavljanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu ter urejanja mirujočega prometa. Pripravljali in izvajali smo tudi rešitve glede izboljšanja prometnih ureditev na obstoječem cestnem omrežju (na primer odprava arhitektonskih komunikacijskih ovir) ter strokovno tehnične naloge, ki jih predpisujeta Pravilnik o vzdrževanju cest ter Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, kot so spremljanje prometnih tokov in priprava analiz. Izvajali smo tudi implementacijo ukrepov mestne prometne politike.

Predstavniki Odseka za promet so kot predstavniki soglasodajalca sodelovali na komisijskih pregledih cestnoprometne infrastrukture in na tehničnih pregledih zgrajenih objektov z namenom, da se ugotovi izpolnjevanje zahtevanih pogojev in izda soglasje k uporabnemu dovoljenju za te objekte oziroma predpiše ukrepe, ki jih je treba izpolniti še pred izdajo uporabnega dovoljenja. Namen komisijskih pregledov zgrajenih infrastrukturnih cestnih objektov je, da se ugotovi njihova sposobnost za varno prevzemanje prometa, na podlagi česar se ceste lahko oprejo za promet še preden je izdano uporabno dovoljenje zanje.

Rešitve so se na splošni oziroma sistemski ravni načeloma pripravljale že ob izdajanju smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov (državni in občinski prostorski načrti), na konkretni ravni pa se je preverjala upoštevanje teh smernic in skladnost predlaganih prometnih ureditev z veljavnimi prostorskimi akti.

Na področju tehničnega urejanja prometa so se izvajale aktivnosti, ki zajemajo postavljanje svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah, korekcije tehničnih elementov cest, postavitev varovalnih ograj za pešce na nevarnih mestih, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, postavljanje protiparkirnih količkov, postavljanje druge urbane opreme, 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), ki smo jih deloma izvajali na podlagi javnih razpisov (večje naloge), deloma kot dela v javno korist (izboljšave in adaptacije), deloma pa ali v okviru t.i. sočasne gradnje, ko je šlo, na primer, za večji prekop ceste zaradi obnove kanalizacije in smo ob tej priložnosti pristopili tudi k rekonstrukciji same ceste.

V okviru rekonstrukcij, adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav je Odsek za promet izvajal prometne ureditve zaradi povečanja varnosti vseh udeležencev v prometu, izboljšanja pretočnosti vseh oblik prometa in zaradi drugih razlogov, skladnih s prometno politiko MOL (izboljšave cestne infrastrukture, izvajanje predpisov, usmeritve Mestnega sveta).

Med navedenimi ureditvami izstopajo ukrepi za umirjanje prometa s fizičnimi sredstvi (grbine, ovire, zamiki in druge oblike hitrostnih ovir) s katerimi se zagotavlja znižanje hitrosti vožnje vozil, kar lahko odločilno oziroma usodno vpliva na težo prometnih nesreč, v katerih so udeleženi šibkejši udeleženci v prometu. Poleg zagotavljanja prometne varnosti je treba zagotoviti tudi ustrezno pretočnost s ciljem, da se ohranita funkcija in namen ceste skladno z dodeljeno kategorijo.

Sredstva so bila porabljena za neposredno pripravo ter izvrševanje upravnih nalog in aktov s področja prometne ureditve, kot so izdajanje parkirnih dovolilnic, vodenje elektronske evidence izdanih dovolilnic, priprava prednatisnjenih obrazcev - vlog, izdelava dovolilnic, nakup elektronskih kartic za dostop na območja, ki so zaprta za motorni promet in druge storitve v zvezi z urejanjem prometa. Pretežni del sredstev je bil porabljen za izvedbo

ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, izvedbo kolesarskih stez in hodnikov za pešce (dela v javno korist, ki se lahko izvajajo brez gradbenega dovoljenja), izvedbo fizičnih zapor prometa v času prireditev MOL, spremljanje in evidentiranje prometnih tokov, za postavljanje t.i. urbane opreme, kot so kolesarska stojala, protiparkirni količki, konfini, ipd.

V letu 2014 smo poleg rednih nalog v zvezi s prometno signalizacijo in prometno ureditvijo, izvedli še naslednje naloge:

- pridobivanje in potrjevanje prometnih študij, strokovnih podlag in druge dokumentacije, potrebne za izvajanje prometnih ureditev. Vsak večji poseg zahteva ustrezno dokumentacijo s prikazom tehničnih rešitev.
- hitrostne ovire na Tomačevski cesti pri Žalah
- hitrostne ovire na Zadobrovske cesti
- hitrostne ovire na Ulica bratov Komel
- ureditev izvoza iz Kogejeve ulice na Tržaško cesto
- nadvišan peš prehod na Kamnogoriški pri OŠ Miška Kranjca
- nadvišano križišče Jeranova-Staretova
- nadvišano križišče 7. Septembra-Glinškova ploščad in ureditev parkiranja vzdolž Ulice 7. septembra
- ureditev pločnika in hitrostnih ovir na ulici Na peči pri vrtcu
- ureditev osvetljenih prehodov za pešce na Jurčkovi cesti (5 kom)
- hitrostne ovire Na Večni poti pri Mostecu
- ureditev obračališča in parkirna mesta za OŠ na odcepu Clevelandске ulice
- ureditev manjkajočega pločnika in kolesarske steze na Riharjevi ulici med Barjansko in Kolezijsko ulico
- podaljšanje levega zavijalnega pasu iz Celovške na Drenikovo
- ureditev »male« Aljaževe ulice (komplet, meteorna kanalizacija, asfaltiranje, javna razsvetljava)
- ureditev kolesarske steze skozi Tivoli
- nadvišano križišče Tavčarjeva-Cigaletova
- prenova Rjave ceste z ukrepi za umirjanje prometa
- prenova ulice Slape in Vevške ceste
- korekcija poteka kolesarske steze ob Tivolski cesti (pri BS Petrol)
- odprtje Frankopanske ulice na Celovško cesto
- ureditev avtobusnih postajališč za novo progo LPŠP št. 18,
- protiparkirni stebrički na več lokacijah.

045119 Mestni javni promet

9.801.950 EUR

V letu 2014 smo sofinancirali izvajanje dejavnosti mestnega javnega prometa, ki jo opravlja Javno podjetje LPP, d.o.o. V obliki subvencije (9.801.950 EUR) se je izplačevalo pokrivanje razlike med prihodki iz naslova prodanih terminskih vozovnic ter ekonomsko ceno prevozov.

Aplikacija za EMK (Enotna mestna kartica) je bila ponovno posodobljena.

Uvedena je bila nova trasa proge LPP št. 18 (po Večni poti) in podaljšana proga LPP št. 8 do novega parkirišča P+R na Ježici (bivše parkirišče za tovorna vozila).

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

699.951 EUR

Sredstva so bila porabljena postavljanje nove prometne signalizacije (svetlobne in nesvetlobne) ter prometne opreme.

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo je temeljni pogoj za varno in tekoče odvijanje vseh vrst prometa na javnih cestah. S tega naslova so bile realizirane naslednje ureditve:

- dopolnjevanje prometne signalizacije na območjih enosmernega prometa,
- postavitev prometne signalizacije na območjih plačljivega parkiranja,
- semaforiziran prehod za pešce Dolenjska cesta pri Petrolu (obračališče proge LPP št. 3)
- semaforizacija prehoda za pešce na Šmartinski cesti pri Petrolu (lokacija BTC)
- vključitev v delovanje avtomatskih dviznih stebričkov vključno z video nadzorom in pristopno kontrolo na Šuštarjevem nabrežju,
- postavitev kontrole pristopa na Adamič Lundrovem nabrežju (osrednja tržnica),
- ureditev dopolnilne prometne signalizacije v okviru osnovnošolskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«,
- postavitev cestnoprometne signalizacije in oprema na več lokacijah (na podlagi odločbe ali naloga za izvedbo).

V letu 2014 je bilo izvedenih tudi 30 postavitev radarskih tabel »VI VOZITE« in druge naloge (štetje prometa) po naslednji specifikaciji:

UREJANJE PREVENTIVNIH RADARSKIH TABEL »VI VOZITE« od 1.1. do 31.12.2014	
Postavitev table »VI VOZITE«	19 kos
Postavitev table »VI VOZITE« na prenosni temelj	11 kos
Menjava in vzdrževanje akumulatorja »VI VOZITE«	12 kos
Zajemanje podatkov iz »VI VOZITE«	83 kos
Tedenska obdelava podatkov »VI VOZITE«	137 kos
Demontaža table »VI VOZITE«	14 kos
Demontaža table »VI VOZITE« s prenosnega temelja	14 kos
Redni dnevni pregled »VI VOZITE«	266 kos
Ročno štetje prometa obdelava PRESEK	1 kos
Ročno štetje prometa 4-krako križišče	3 kos
Postavitev števecov Nu-metrics (en vozni pas)	2 kos
Postavit. Nu-metrics (dva vozna pasova)	4 kos
Vodenje centra za upravljanje	12 kos
Nastavitev parametrov table »VI VOZITE«	111 kos
Popravilo lažjih okvar table »VI VOZITE«	52 kos
SKUPAJ	751 kos

045135 Parkirne površine MOL

296.224 EUR

Sredstva so bila porabljena za nakup četrtega kontingenta parkomatov (53 kos), njihovo vgradnjo in implementacijo. V letu 2014 je bilo izvedeno parkirišče tipa P+R na lokaciji Ježica (bivše parkirišče za tovorna vozila) in za dograditev video nadzora v parkirni hiši Kongresni trg. S te postavke se je financiral tudi najem površine, na kateri je urejeno parkirišče NUK II in ki ni v lasti MOL.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

311.235 EUR

Sredstva so bila porabljena za prenovo Slovenske ceste, in sicer za projekt ter pričetek del na prvi fazi prenove Slovenske ceste, odsek Ajdovščina – Šubičeva.

045145 Mreža P&R na območju MOL – sredstva MOL

85.475 EUR

Sredstva smo porabili za spremembe in dopolnitve projekta PGD, PZI za parkirišče P+R ob Barjanski cesti (prva faza) in za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za parkirišče P+R pri Dolgem mostu.

045146 Ureditev Trga republike – udeležba MOL

1.161.269,62 EUR

045147 Ureditev Trga republike – udeležba ESRR

1.220.683,99 EUR

V letu 2014 smo s projektom »Trg republike« uspešno kandidirali in pridobili EU sredstva in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ureditev Trga republike oziroma izvedba obnove ploščadi v izmeri 6.089,14 m² je zajemala ureditev zgornjega krovne sloja, sanacija in ureditev hidroizolacijskega sloja, sanacija krovne AB plošče in ojačanje nosilnosti zgornje betonske plošče. Z izvedbo obnovitvenih del je pohodna ploščad namenjena javni rabi omejeni na izključno rabo za pešce. Na urejeni površini Trga republike je prepovedano parkiranje.

Dela na projektu so bila končana pravočasno in sicer do 30.9.2014, saj je naveden datum predstavljal zaključek operacije in dobo upravičenosti. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj do višine 1.220.684,01 EUR, skladno s sklepom o sofinanciranju operacije oz. pogodbe o sofinanciranju.

045148 Mreža P in R na območju MOL – kohezijski sklad

0 EUR

V letu 2014 smo s projektom oz. operacijo »Središče P+R Barje – prva faza« in »Parkirišče P+R Dolgi most« uspešno kandidirali in pridobili EU sredstva iz Kohezijskega sklada in sicer za operacijo »Središče P+R Barje – prva faza« je bilo odobreno sofinanciranje do višine 1.498.344,68 EUR, za operacijo »Parkirišče P+R Dolgi most« pa do višine 1.241.167,21 EUR.

Namen obeh projektov je vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnane prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in razbremenitev središča Ljubljane celodnevne parkiranja vozil.

V okviru projekta » Središče P+R Barje – prva faza« je predvideno 347 parkirnih mest z navezavo na javni potniški promet, v okviru projekta »Parkirišče P+R Dolgi most« pa je predvideno 356 parkirnih mest z navezavo na javni potniški promet in dodatnimi elementi kot so: kolesarnice, izposoje koles, sistem kartičnega plačevanja, urejenost postajališč JPP, zagotovitev celostnega informacijskega sistema – informacije o prihodih in odhodih, polnilnice za vozila na elektro pogon. V letu 2014 ni bilo finančne realizacije.

045149 Nakup avtobusov – sof. – nepovratna sredstva

0 EUR

V letu 2014 smo uspešno kandidirali za pravico o dodelitvi nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za javni potniški promet na EKO skladu. Sedem avtobusov je bilo dobavljenih s tem da finančne realizacije v letu 2014 ni bilo.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture

46.793 EUR

Sredstva so bila porabljena za vodenje in vzdrževanje katastra komunalne infrastrukture ter za izdelavo strokovnih podlag za sprejem odločitev in spremljanje uspešnosti ukrepov prometne politike MOL (recenzijska poročila za ureditev Slovenske ceste, recenzijsko poročilo zasnove križišča Zaloška / Cesta 30. avgusta, prometna preveritev OPPN Dunajska – Vodovodna).

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

44.647 EUR

Sredstva so bila porabljena za montažo javne razsvetljave na novi povezovalni cesti Brdo –jug, ter za izdelavo projektne dokumentacije PGD za postavitev javne razsvetljave na Srebrničevi in Strmeckijevi ulici. Pridobili smo tudi projektno dokumentacijo postavitve javne razsvetljave na cesti Andreja Bitenca.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija – JR

5.064.416 EUR

Predmet izvajanja del je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, obešanje zastav in drugih elementov na drogeve svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave, tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi.

Redno vzdrževanje

Na področju rednega vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: Navedeno področje obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števcov, vrtic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kablilih, 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.
- Čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej, katere zastirajo svetilke. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki), ki skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih, potrebnih za delovanje javne razsvetljave.
- V predoru pod Gradom izvajamo redna vzdrževalna dela. Termine vzdrževanja sproti usklajujemo z ostalimi vzdrževalnimi službami.. Dela izvajamo skladno s planom vzdrževalnih del, sestavljenih na osnovi Navodil za vzdrževanje predora. Ta dela zajemajo vzdrževanje predorske razsvetljave, sistema vidnega vodenja, vzdrževanje varnostnega napajanja in sistema požarne varnosti, vzdrževanje instalacij električnega razvoda in nosilcev, vzdrževanje prometne in obvestilne signalizacije, videonadzor, vzdrževanje nadzornega sistema in vzdrževanje sistema za zagotavljanje kakovosti zraka z ventilacijo. Sistem zagotavljanja zraka smo zaradi dotrajanosti v celoti zamenjali. Menjali smo merilne postaje s senzorji in enote za obdelavo podatkov. Zaradi prehoda na novejši sistem smo izvedli tudi prilagoditve programa za obdelavo podatkov in nadgradnjo sistema za prikaz podatkov SCADA.

Večja vzdrževalna dela

- Zamenjava neustreznih svetilk na CX 150w,100w,70w, GE25 z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Podgorska cesta, Arharjeva cesta, Tacenska cesta, Cesta vstaje, Novo Polje c.I, Za

- progo, Izletniška ulica, Cesta na Poljane, Apihova ulica, Cesta Andreja Bitenca, Preloge, Stare Črnuče, Pot k sejmišču, Rožna dolina c. XV., Vandotova ulica, Ulica Jožeta Mirtiča, Svetčeva ulica, Ulica Lojzke Štebijeve, Zlatek, Cesta v Zajčjo dobrovo, Travnjska ulica, Bistriška ulica, Tesna ulica, Kančeva ulica, Goropečnikova ulica, Knezov štraton,
- Zamenjava neustreznih svetilk na ARC90 150w z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Vodnikova cesta 270-318,
 - Zamenjava neustreznih svetilk na ARC80 150w z ravnim steklom, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Černetova ulica,
 - Zamenjava neustreznih svetilk na prečkah s svetilko Quebec, komplet z izdelavo nove RF prečke in priklopom na omrežje: Funtkova ulica, Perčeva ulica, Bernekarjeva ulica, Cesta na mesarico, Partizanska ulica, Lepi pot, Mariborska ulica, Vrhovčeva ulica, Šerčerjeva ulica, Soussenska ulica, Dolomitska ulica,
 - Zamenjava neustrezne svetilke s svetilko DISQ, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice: Brilejeva ulica, Celovška cesta-bus postaje, Ižanska cesta (ob Ljubljani), Vogelna ulica, Švabičeva ulica, Trnovska ulica, Vrhovnikova ulica, Vidmarjeva ulica, Šmartinska cesta, Cesta na Bellevue, Karunova ulica, Ziherlova ulica,
 - Zamenjava neustrezne svetilke s svetilko Vital 70w: Smrekarjeva ulica, Hotimirova ulica, Cesta Dolomitskega odreda-med bloki, Gortanova ulica, Slovenska cesta 30, Ptujška ulica, Parmova ulica, Kamnogoriška ulica, Plešičeva ulica, Ulica bratov Babnik, Novo polje c.II., Gorazdova ulica, Obirska ulica, Šlosarjeva ulica, Rakovniška ulica,
 - Dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov s svetilkami: Zajčeva pot, Prušnikova ulica, Zgornja Besnica, Anžurjeva ulica, Ulica bratov Čebuljev, Tbilisijska-parkirišče, Cesta Dolomitskega odreda, Novo Polje c.XV., Clevelandška ulica, Kunaverjeva ulica, Ob dolenski železnici, Friškovec 1, Spodnji Rudnik II., Srednje Gameljne 29-29c, Ilešičeva ulica 25, Ulica Janeza Pavla, Novo Polje c.XXI., Novo Polje c.XVIII., Novo Polje c.XIX., Novo Polje c.XII., Novo Polje c.XVII., Trubarjeva ulica, Čebelarška ulica 20, Ulica Franca Nebca, Pri borštu, Zapuška ulica I.del, Mali vrh, Preglov trg, Cesta Dolomitskega odreda II.del, Gameljska cesta, Agrokombinatska cesta, Cankarjevo nabrežje, Prešernova ulica (CD), Trg republike, Puhova ulica, Ob farjevcu, Aljaževa ulica, Pot do šole,
 - Predelava svetilk Altra na LED: Šestova ulica, Oslavijska ulica, Idrijska ulica, Glinška ulica, Bičevje, Hajdrihova ulica, Teslova ulica, Čampova ulica, Gorkičeva ulica, Merčnikova ulica, Jamova ulica, Vrhovnikova ulica, Mencingerjeva ulica, Koprška ulica, Šibeniška ulica, Velebitska ulica, Splitska ulica, Redelongijeva ulica, Krimška ulica, Dobrdoška ulica, Soška ulica, Rezijska ulica, Koseskega ulica, Zbašnikova ulica, Valjavčeva ulica, Devinska ulica, Zelena pot, Fajfarjeva cesta, Reška ulica, Tržaška cesta, Tomažičeva ulica,
 - Zamenjava dotrajanih svetilk v podvozu: Drenikova ulica,
 - Zamenjava kandelabrov: Povšetova cesta, Streliška ulica,
 - Polaganje krmilnega kabla za krmiljenje prižigališč: Celovška cesta 26, Barjanska cesta,
 - Popravilo žarometov za osvetlitev Ljubljanskega gradu.
 - Zamenjava dotrajanega prižigališča za razsvetljavo in predstavitev merilnega mesta: Pot čez gmajno 66, Vrbovec, Tomiškova ulica, Nadgoriška ulica,
 - Obnova svetilke Stara Ljubljana s sijalko FL32w, komplet z obnovo priključna omarice: Rožna ulica, Hrenova ulica,
 - Prestavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade: Pokopališka ulica 15, Beethovnova ulica 14, Prešernova cesta-Narodna galerija,
 - Čiščenje in barvanje kandelabrov do 6m višine: Pogačarjev trg, Vodnikov trg, Baragova ulica, Kardeljeva ploščad, Komenskega ulica-med bloki, Palmejeva ulica, Reboljeva ulica, Maroltova ulica, Štembalova ulica, Robičeva ulica, Zupanova ulica, Ulica aktivistov, Trebinska ulica, Puhova ulica, Ulica Malči Beličeve, Cerkniška ulica, Martinova ulica, Reška ulica, Livarska ulica, Smoletova ulica, Likozarjeva ulica, Abramova ulica, Nanoška ulica, Pot v mejah, Prulski most, Rožičeva ulica, Pučnikova ulica, Vzajemna ulica, Matjaževa ulica, Fabijanijska ulica, Endliherjeva ulica, Mislejeva ulica, Belokranjska ulica, Majaronava ulica, Luize Pesjakove ulica, Šerkova ulica,
 - Čiščenje in barvanje kandelabrov od 7 do 9m višine: Nanoška ulica, Abramova ulica, Poklukarjeva ulica, Staničeva ulica, Dravska ulica, Velikovška ulica, Dermotova ulica, Žolgerjeva ulica, Wolfova ulica, Stritarjeva ulica, Aljaževa ulica, Knezova ulica, Beljaška ulica, Mazijeva ulica, Železnikarjeva ulica, Strniševa ulica, Cesta v Podboršt, Slovenčeva cesta, Vodovodna cesta, Argentinski park, Pipanova ulica, Pot za razori, Pot na Zduše, Jerančičeva ulica, Pretnarjeva ulica, Kocjanova ulica, Breznikova ulica, Mizarska pot, Bognarjeva pot, Vižmarska pot, Štembalova ulica, Kadilnikova ulica, Mala ulica, Mali trg, Trubarjeva ulica, Prešernov trg, Miklošičeva ulica, Miklošičev park, Levstikov trg, Ciril Metodov trg, Nazorjeva ulica, Hrvatski trg, Kersnikova ulica, Kolezijska ulica,
 - Čiščenje in barvanje kandelabrov 10-12m višine: Celovška (Litostrojska-Bravničarjeva), Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Chengdujska ulica, Gregorinova ulica, Cesta na Bokalce, Povšetova ulica,

- Roška ulica, Devova ulica, Bravničarjeva ulica, Kumerdejeva ulica, Orlova ulica, Peruzzijska ulica, Erjavčeva ulica, Strossmayerjeva ulica, Čerinova ulica, Tržna ulica, Nadgoriška ulica, Kotnikova ulica, Dolenjska c. (obvoznica-občinska meja), Ljubljanski grad, Zasavska cesta, Podgorica, Tacenska cesta, Dolenjska cesta, Gosposvetska cesta, Cerutova ulica, Kotnikova ulica, Metelkova ulica, Viška cesta, Ulica Iga Grudna, Zemljemerska ulica, Tržaška cesta (Dolgi most-Gorjanc), Ižanska cesta,
- Obžagovanje vej ob svetilkah: Pesarska cesta, Pot heroja Trtnika, Litijska cesta, Rožnik, Kardeljeva ploščad, Glinškova ploščad, Kališnikov trg, Ulica Staneta Severja, Mala vas, Ulica Rezke Klopčič, Pot k sejmišču, Cesta Ceneta Štuparja, Ulica Mance Komanove, Ježica, Ižanska cesta, Opekarska cesta, Trnovski pristan, Cesta na Bokalce, Cesta na Brdo, Pot na rožnik, Cesta Dolomitskega odreda, Kikljeva ulica, Cesta 27. Aprila, Večna pot, Bravničarjeva, Devova, Cesta Ljubljanske brigade, Cesta v Kleče, Hladnikova, Ob Ljublanici, Koblarjeva ulica, Glonarjeva, Nove Fužine, Cesta na Bokalce, Čebelarška, Plešičeva, Strossmayerjeva ulica, Podmolniška cesta, Majorja Lavriča ulica, Kavatarska cesta, Bravničarjeva ulica, Kumerdejeva ulica, Tržaška cesta, Tacenska ulica, Blaznikova ulica,

Prireditve

Montažo in demontažo zastav smo izvedli 8. februarja za kulturni praznik. Obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih. V mesecu aprilu smo nakupili 300 evropskih zastav, 300 slovenskih zastav ter 300 ljubljanskih zastav. Montažo in demontažo zastav smo izvedli ob praznikih 27. april, 1. in 2. maj, 9. maj ter ob Dnevu državnosti 25. junij. V mesecu juliju smo izvedli pranje, likanje in šivanje poškodovanih zastav, v mesecu avgustu montažo in demontažo zastav za priključitev Prekmurja Sloveniji ter izdelavo konzol. V mesecu septembru smo izvedli montažo in demontažo zastav ob Priključitvi Primorske Sloveniji ter izdelavo temelja, dobavo droga za zastavo, montažo droga in zastave ter zamenjavo 28 kosov zastav članic EU. V mesecu novembru smo izvedli montažo in demontažo zastav ob Dnevu Rudolfa Maistra in prav tako v mesecu decembru ob Dnevu samostojnosti.

Ambientalne osvetlitve

Montažo in demontažo zastav smo izvedli za 8. februar - kulturni praznik. Obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih. V mesecu marcu smo izvedli lepljenje plakatov na Ribji brvi, priklop dežnikov na Trubarjevi ulici na omrežje ter montažo in demontažo transparenta Čefurji raus. Montažo in demontažo zastav smo izvedli ob praznikih 27. april, 1. in 2. maj, 9. maj ter ob Dnevu državnosti - 25. junij. V mesecu juniju smo izvedli razvod kablov in montažo vtičnic na Kongresnem trgu ob prireditvi Preplavimo trg za pomoč žrtvam poplav.

Novoletne okrasitve

V sklopu novoletnih okrasitev smo v mesecu januarju 2014 izvedli demontažo novoletnih okrasitev 2013/2014. V mesecu novembru 2014 pa smo izvedli montažo novoletnih okrasitev 2014/2015. Izvedena je bila v podobnem obsegu, kot preteklo leto. Območje Ciril Metodovega trga, Stritarjeve ulice, Prešernovega trga, Trubarjeve ulice, Tromostovja, Cankarjeve ulice in Kongresnega trga je bilo okrašeno s 685 liki iz prejšnjih let in s 55 na novo izdelanimi liki po zamisli g. Modica Na pobudo najemnikov in lastnikov lokalov smo dodatno okrasili eno drevo na Nazorjevi ulici. Dodatno je bil okrašen tudi Ljubljanski grad, drevesa na Prešernovem trgu pa so bila letos okrašena z zmanjšano količino modrih luči.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

V okviru vodenja katastrov in informacijskega sistema GIS MOL javne razsvetljave so se dela izvajala v naslednjih sklopih:

Atributiranje posameznih elementov naprav in instalacij javne razsvetljave v zvezi z večjimi vzdrževalnimi deli in novogradnjami :

- zamenjavo svetilk po »Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja« ,
- dopolnitvami ter izboljšavami razsvetljave,
- obnovami in večjimi vzdrževalnimi deli na omrežju in napravah javne razsvetljave.

Izdelava veznih shem posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč in primerjave.

Od 01.01.2014 do 31.12.2014 je bilo v bazi JR Ljubljana vnesenih 16.839 sprememb.

Električne meritve izvajamo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Merijo se zadnje tri faze v zadnjih drogovi na veji na kateri so bile izvedene zamenjave svetilk in sijalk. Delo izvajamo v nočnem času, ko javna razsvetljava gori. Meri se impedanca napajalne zanke, kratkostični tokovi, izolacijske upornosti vodnikov ter ozemljitveno upornost, galvanske povezave in vse ostale potrebne električne veličine. Iz rezultatov dobimo primerjavo med starim in novim stanjem ter prihranek(v Kwh) na letni porabi.

Svetlobne meritve izvajamo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Če je področje zamenjave večje, oziroma je daljša veja iz katere se svetilke napajajo, se meritve izvajajo na več lokacijah. Med svetilkami se označi merilno

polje, odvisno od razdalje med svetilkami in širine cestišča ter pločnikov. Meri se srednja osvetljenost in srednja svetlost cestišča. Rezultati se ocenjujejo v skladu s priporočili SDR o cestni razsvetljavi.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 173 meritev električnih in svetlobnotehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave.

064003 Električna energija in omrežnina

2.353.439 EUR

V letu 2014 je bilo porabljen 1.141.897 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 1.211.542 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja). Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

045143 Optična infrastruktura in WI FI

1.456.701 EUR

V letu 2014 smo na podlagi izdelane strokovno tehnične podlage ter ocene na področju optične infrastrukture in na podlagi pogodbe o nakupu in napeljav optične infrastrukture odkupili optično infrastrukturo od Javne razsvetljave d.d., z namenom zagotoviti učinkovito in gospodarno izrabo obstoječe infrastrukture.

V letu 2014 so se izvajala zaključna dela na projektu vzpostavitve brezžičnega interneta Wifi na področju MOL. V dogovoru med JZP je prišlo do zaključka, da se projekt dokonča v zmanjšanem obsegu, in sicer po vseh mestnih vpadnicah do Mestne obvoznice se vzpostavi MESH režim. Pooblaščenca izvajalca del s strani MOL sta morala zagotoviti namestitev in priključitev 220 Wifi anten na stojna mesta ter električno in optično omrežje. Izvajala so se tudi dela na področju vzdrževanja optične infrastrukture za zagotavljanje delovanja optičnega omrežja in opreme za zagotavljanje sistema LED prikazovalnikov, sistema EMK, semaforkega sistema, povezav za MR in CI.

14 GOSPODARSTVO

a) Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2014 prejel:

- iz naslova proračuna: 926.084,23 EUR oz. 89,09 % glede na rebalans (načrtovano: 1.039.504 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 604.456,03 EUR oz. 75,56 % glede na rebalans (načrtovano: 800.000,00 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 727.049,50 EUR oz. 88,07 % glede na rebalans (načrtovano: 825.500 EUR).

Turizem Ljubljana je skupaj prejel 2.257.589,76 EUR oz. 84,71 % glede na rebalans, ki je znašal 2.665.004 EUR, pri čemer so sredstva na proračunskih postavkah 047312 in 047304 odvisna od prilivov turistične takse in koncesijskih dajatev oz. so namenska sredstva.

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 javnega zavoda Turizem Ljubljana (za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za blago in storitve), za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture in za pospeševanje turizma.

Realizacija tekočih transferov v javni zavod je bila 2.257.589,76 EUR oz. 84,71 % glede na rebalans 2014, ki je znašal 2.665.004 EUR, pri čemer so sredstva na proračunskih postavkah 047312 in 047304 odvisna od prilivov turistične takse in koncesijskih dajatev oz. so namenska sredstva.

42 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva v višini 203.802,41 EUR so bila namenjena za zaključitev projekta ureditve Petkovškovega nabrežja, ureditev klančine primerne tudi za invalidne osebe pod Prulskim mostom in za potrebe izvedbe sanacije stopnišča pod Tivolskim gradom.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Planirana in realizirana sredstva so bila v letu 2014 v višini 60.000 EUR kot investicijski transfer JZ Ljubljanski grad za tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

b) Obrazložitev finančnega načrta turizma po področjih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah

Po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov sodi turizem v 14. področje proračunske porabe - gospodarstvo. Turizem je panoga, ki združuje različna področja storitev in poklicev, ki so posredno ali neposredno povezane še z drugimi gospodarskimi dejavnostmi. V Ljubljani postaja turistična dejavnost vse bolj pomembna in ima opazne pozitivne učinke na druge dejavnosti.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Aktivnosti v okviru programa Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva izvaja javni zavod Turizem Ljubljana na osnovi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda. Turizem Ljubljana kot javno službo opravlja osnovno dejavnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja politike spodbujanja razvoja turizma v Mestni občini Ljubljana, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem interesu:

- informacijsko turistično dejavnost;
- spodbujanje razvoja in promocija celovitih turističnih proizvodov v Mestni občini Ljubljana;
- načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe v Mestni občini Ljubljana;
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture;
- organizacija in izvajanje prireditev;
- ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
- druge storitve, ki se v Mestni občini Ljubljana brezplačno nudijo turistom;
- in druge naloge na podlagi predpisov Mestne občine Ljubljana.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru tega podprograma so zajeta sredstva proračuna Mestne občine Ljubljana za plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu Turizem Ljubljana, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in investicijski transferi.

047301 Turizem Ljubljana

926.084 EUR

Za delovanje Zavoda Turizem Ljubljana je bilo v letu 2014 porabljenih 926.084 EUR. Realizacija je 89,09 % glede na rebalans in glede na veljavni proračun.

Poraba je bila naslednja:

- za plače in druge izdatke zaposlenim: 619.099,79 EUR (plan: 680.755 EUR)
- za prispevke delodajalca: 98.799,96 EUR (plan: 104.700 EUR)
- za blago in storitve: 205.254,64 EUR (plan: 250.478 EUR)
- za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 2.929,84 EUR (plan: 3.571 EUR)

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska

808.258 EUR

Turizem Ljubljana je iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo prejel sredstva v višini 604.456,03 EUR za pokrivanje izdatkov za blago in storitve. Sredstva so bila namenjena za:

- dopolnjevanje projekta turistične signalizacije
- odhodke, vezane na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano 2014
- odhodke, vezane na informacijsko infrastrukturo TDL
- odhodke, vezane na investicije v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje preztih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos
- odhodke, vezane na spletno trženje RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija
- odhodke, vezane na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
- odhodke, vezane na razvojne projekte in raziskave
- odhodke, vezane na ocenjevanje gostinskih in trgovskih lokalov LQ
- odhodke, vezane na oživitev dogajanj na Kongresnem trgu
- odhodke, vezane na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu
- odhodke, vezane na vzpostavitev turistične infrastrukture za Emono 2014

Sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 203.802,41 EUR so bila namenjena za zaključitev projekta ureditve Petkovškovega nabrežja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja smo skladno z določili pogodbe plačali še zadnja obroka za storitvi gradbenega nadzora in izdelavo PZI.

V Trnovskem pristanu smo pod Prulskim mostom, na mestu obstoječega stopnišča, uredili klančino, ki je primerna tudi za invalidne osebe. V okviru projekta »Sanacija stopnišča pred Tivolskim gradom« smo porabili sredstva za potrebe izvedbe sanacije stopnišča, nadzora nad gradnjo, izdelavo varnostnega načrta in koordinacije VZD na gradbišču.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma -namenska**727.050 EUR**

Sredstva turistične takse so namenska sredstva, ki jih Turizem Ljubljana usmerja v promocijo in pospeševanje prodaje. Poraba sredstev turistične takse v letu 2014 je bila naslednja:

- sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah;
- sofinanciranje programov turističnih društev;
- založniške in tiskarske storitve;
- promocija na turističnih sejnih in borzah;
- kongresna dejavnost in promocijo na kongresnih borzah;
- partnerske aktivnosti s STO;
- oglaševanje;
- odnosi z javnostmi;
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih;
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah;
- promocijske aktivnosti, povezane z Regionalno destinacijsko aktivnostjo Ljubljana – Osrednja Slovenija;
- aktivnosti pospeševanja prodaje turistične ponudbe v Ljubljani;
- oprema licenciranih turističnih vodnikov za vodenje po Ljubljani;
- financiranje dodatnih programov, povezanih s praznovanjem Emone 2000;
- promocijski nastopi maskote Ljubljanski zmajček na različnih prireditvah;
- spletno oglaševanje na družabnih omrežjih in Lonely Planet portalu;
- podpora izvedbi srečanja drugega najstarejšega turističnega združenja na svetu ABTA, Association of British Travel Agents.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba za prevoz potnikov**60.000 EUR**

Sredstva so bila porabljena za financiranje investicijskega vzdrževanja tirne vzpenjače na Ljubljanski grad v letu 2014, in sicer kot investicijski transfer JZ Ljubljanski grad.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture****593.937 EUR**

V letu 2014 so se izvajale tekoče naloge in obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS 34/12).

Nadaljevale so se aktivnosti za izgradnjo zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih in na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana.

V okviru projekta »Požiralnik« so se nadaljevale aktivnosti glede umestitve podzemnih zbiralnic na lokacije v središče mesta tako, da je skupno število vgrajenih 51 podzemnih zbiralnic.

Posode za vse vrste odpadkov so spravljene pod zemljo, kar tudi prispeva k lepšemu videzu ožjega mestnega središča. Za vse predlagane lokacije potopnih zbiralnic v ožjem mestnem središču so potekali operativni usklajevalni postopki v katerih so sodelovali OGD, OUP in »Snaga« Javno podjetje d.o.o.

Do sedaj vgrajene lokacije podzemnih zbiralnic so naslednje: Cankarjeva cesta, Mala ulica, Rožna ulica, Ribji trg, Levstikov trg, Miklošičeva ulica, Mestni trg 7, Trubarjeva ulica 19, Trg francoske revolucije 1, Trubarjeva ulica 33, Breg 6, Breg 16, Rimska 9, Valvasorjeva ulica 5, Štefanova 12, Rimska 27, Igriška 2, Vrtača 1, Veselova ulica 18, Gregorčičeva ulica 16, Gregorčičeva ulica 11 a, Puharjeva ulica, Levstikova ulica 18, Vošnjakova ulica, Prijateljeva ulica 3, Kersnikova ulica 4, Praprotnikova ulica 6, Prijateljeva ulica 11, Cimpermanova ulica 5, Prešernova/Tomšičeva c. 12, Miklošičeva 20, Zvonarska 7, Cigaletova 4, Kongresni trg 3, Prijateljeva ul. 21, Miklošičeva 13, Dvorakova 10, Gosposka ulica 8, Kolodvorska ulica 14, Štefanova ulica, Tomšičeva ulica 3, Petkovškovo nabrežje 7, Petkovškovo nabrežje 27, Čopova ulica (delno), Kolodvorska ulica 6, Slovenska cesta 55 c, Tabor 7, Čopova ulica 2, Maistrova ulica 3, Levstikov trg (dodatno za ločene frakcije), Vrhovčeva ulica 2 in Grudnovo nabrežje 7.

S pogodbo o ustanovitvi stavbe pravice, ki je bila sklenjena v letu 2014, je pridobitelj stavbe pravice Snaga javno podjetje d.o.o. zagotovljena pravica, da ima v lasti na/pod zemljišči lastnika zgrajene objekte in naprave podzemnih zabojnikov oziroma, da jih na/pod zemljišči lastnika zgradi in s tem zagotovi obratovanje in opravljanje svoje dejavnosti oziroma izvajanje javne službe v skladu z odlokom.

Ostale naloge so potekale v sodelovanju s »Snaga« javnim podjetjem d.o.o., inšpekcijskimi službami, občani in upravniki zgradb glede zagotavljanja prevzemnih mest za komunalne odpadke, glede zagotavljanja zbiralnic - ekoloških otokov na območju MOL ter namestitvijo posod za embalažo in papir pri vseh uporabnikih na območju Mestne občine Ljubljana.

V letu 2014 je poplačan poračun subvencije za pokrivanje stroškov izvajanja storitev gospodarske javne službe zbiranja za preteklo obdobje v višini 198.050 EUR.

Sredstva v višini 85.312 EUR smo porabili za nakup novega drobilnika odpadkov skupaj s prejeto odškodnino za totalno škodo prejeto s strani Zavarovalnice Maribor (PP 051077).

Sredstva v višini 310.574 EUR so bila porabljena za plačilo dokumentacije za RCERO kot nepriznani stroški projekta.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev **752.089 EUR***

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki – lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let) **851.731 EUR***

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki - državna sredstva **873.860 EUR***

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki - sredstva EU **4.784.727 EUR***

**zaokroženo na cela števila*

V letu 2014 je bila posebna pozornost namenjena nadaljevanju nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO), ki je doslej največji kohezijski projekt Slovenije s področja okolja. Projekt je skupni projekt trenutno 36 občin širše osrednjeslovenske regije, s katerim občine rešujejo problem ravnanja s komunalnimi odpadki ter sledijo doslednemu izpolnjevanju evropskih predpisov.

Na projektu izgradnje objektov za predelavo odpadkov (MBO), ki je razdeljena na osem odsekov, so v letu 2014 potekale spodaj navedene aktivnosti.

- Odsek 1 - Izgradnja novega in rušenje starega skladišča za nevarne gospodinjske odpadke (NGO): Objekt je bil v rednem obratovanju v reklamacijski dobi, ki je bila končana jeseni z izdajo potrdila o izvedbi.
- Odsek 8 - Izgradnja nove in rušenje stare avtopralnice: Spomladi 2014 se je končalo 12 mesečno poskusno obratovanje in pričelo redno obratovanje v reklamacijski dobi, ki se bo končala spomladi 2015.
- Odsek 2, 3, 7 - Rekonstrukcija obstoječe infrastrukture, predobremenitve, izgradnja novih prometnic, vsa infrastruktura za MBO, zunanja ureditev območja MBO: Izvedena so bila potrebna dela na potrebnih predstavitev infrastrukture in predobremenitvah terena za gradnjo objektov MBO. Poslovni objekt, kjer se bo nahajal laboratorij MBO s predstavitvenim prostorom, garderobe delavcev in pisarne delovodij bodočega MBO, je v gradnji. Izvedena je pritlična etaža objekta, v teku je gradnja zgornje etaže, polagajo se prednapete votle plošče na drugi etaži, s čimer bodo groba gradbena dela zaključena.
- Odsek 4, 5, 6 - Tehnološki objekti MBO kot celota: V letu 2014 so bila v glavnem končana gradbeno-obrtniška dela, izvajali so se pregledi in potrjevanje glavne opreme in proizvajalcev le-te. Tako je bila končana izdelava jeklene konstrukcije na območju skladišča trdnega goriva (SRF) in mehanske separacije. Izvajalec je začel s postavitvijo fasadnih in strešnih elementov na mehanski separaciji in skladišču SRF z nadstrešnico. Betonska dela na kontrolnem stolpu so končana. Temeljna plošča objekta kosovnih odpadkov je izvedena, končane so stene, izvaja se montaža jeklene konstrukcije na sprejemu kosovnih odpadkov. Gradbena dela vseh treh reaktorjev za anaerobno fermentacijo so končana, vključno z vgradnjo ogrevalnih cevovodov. Pri vseh reaktorjih so vgrajene tudi osi mešal (strojne oprema). Pri objektu biološke obdelave odpadkov so končana betonska dela pod relativno koto 0,00 m, v izvajanju so dela za temeljno ploščo, ki so končana 85%. Izvajajo se stene na stabilizaciji biološkega dela. V izvajanju so dela na dehidraciji pod 0,00 koto ter stene na transformatorski postaji. Izvajalec pospešeno sklepa pogodbe za izdelavo strojne opreme. Večina opreme je že v izdelavi. Inšpekcijski pregledi le-te so v teku. Prvi kosi opreme so že dobavljeni na gradbišče in postavljeni na mesto vgradnje (oba bobnasta sita in oba dvigala nad globokim bunkerjem za sprejem MGO in POSD). Izvaja se montaža prezračevalnega dela v mehanski obdelavi odpadkov.

Izvajajo se tako aktivnosti v zvezi z izdelavo načrta zaposlovanja osebja v MBO-LJ, kot tudi aktivnosti glede organizacije poslovanja MBO, tako v fazi poskusnega obratovanja, kot tudi v rednem obratovanju oz. po primopredaji objektov MBO.

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je izdala dokument, ki dopušča povečanje višine črpanja finančne udeležbe KS (kohezijski sklad) EU na 85 %, kar bo omogočilo koriščenje vseh razpoložljivih finančnih sredstev iz tega vira do konca leta 2015 kot je zahtevano z odločbo o dodelitvi kohezijskih sredstev.

Po terminskem načrtu se bodo v letu 2015 zaključila in izvedla vsa gradbeno obrtniška dela ter dobavila in montirala tehnološka, strojna, elektro in MRK (merilno-regulacijska-krmilna) oprema. V začetku novembra 2015 je, po izvedenem tehničnem pregledu in prejemu dovoljenja za pričetek poskusnega obratovanja, predviden pričetek poskusnega obratovanja v trajanju 15 mesecev.

Na področju komunikacijskih aktivnosti se je v leta 2014 skrbelo za posodabljanje spletišča <http://www.rcero-ljubljana.eu/> in redno objavljanje novic, ki se nanašajo na RCERO.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve - zbiranje in odlaganje odpadkov 230.625 EUR

Opravljen je bil plačilo del na ureditvi platoja za enostavno obdelavo odpadkov. Ob ureditvi platoja je bil urejen tudi dovod vode in hidrant, razsvetljava, protihrupni nasip in proti smradni sistem s pršenjem vode. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo izvedbe obodnih nasipov na odlagališču ter izvedbo vzporednega nadzornega sistema in filtrskega sistema za analizador na čistilni napravi.

051077 Odškodnine iz naslova zavarovanja – OGD 210.422 EUR

V skladu s sprejeto pogodbo z Zavarovalnico Maribor je MOL prejela zavarovalnino za totalno škodo na drobilniku odpadkov. Nov drobilnik smo nabavili v mesecu septembru 2014.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije 811.744 EUR

V letu 2014 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajenih pokrovov in rešetk, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili.

V letu 2014 je bilo očiščeno 7.786 kosov požiralnikov. Očistili smo 271 ponikovalnic (Polje, Novo Polje, Zalog, Sneberje, Podutik in Stanežiče). Očiščeno je bilo 14 velikih peskolovov. Večkrat so bile izvedene tudi intervencije na območjih, kjer zaledne površinske vode nanašajo pesek in zemljino na utrjene površine in nato v peskolove ali v cestne požiralnike pri tem pa se mašijo vtoki vanje oziroma je obremenitev peskolovov z vnosom sedimenta povečano do te mere, da je potrebno pogostost čiščenja povečati. Očiščeno je bilo skupno 11.925 m padavinske kanalizacije, kar je bila posledica poplav na območju Viča. Pri čiščenju smo odstranili 58.427 kg usedlin. Poleg navedenih del smo izvedli še nujna popravila na objektih za odvajanje padavinske vode, ki smo jih ugotovili pri čiščenju ali so bila sporočena. Med ta dela sodi popravilo okvirjev in pokrovov, popravilo mrež na požiralnikih in popravila požiralnikov, zamenjava okvirjev in pokrovov ali mrež. Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 1.611 kosov požiralniških vtokov.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba 13.036 EUR

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani – Izgradnja zadrževalnih bazenov« je bila unovčena bančna garancija v višini 448.352,81 EUR (priliv na podračun EZR MOL – izvrševanje proračuna dne 11.2.2013). Odprava napak je bila predvidena v letu 2014. V letu 2014 so bili izdelani popisi del za pripravo javnega naročila za odpravo napak v delovanju zadrževalnih bazenov A2, B0 in CCN, obveznosti do izvajalca so bile v višini 5.780,00 EUR, za potrebe vodenja in koordinacije odprave napak pa so znašali stroški v višini 7.256,25 EUR. V letu 2014 smo pričeli s postopkom javnega naročila za sanacijo zadrževalnih bazenov, katerega smo morali ponoviti, saj so bile ponudbe nesprejemljive, saj so le-te presegale naročnikova zagotovljena sredstva. Izvajalec del do konca leta 2014 ni bil izbran.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 1.234.474 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo ureditve komunalnih vodov in jarkov za odvodnjevanje Barja ter za stabilizacijo cestnega telesa na Ižanski cesti v višini 1.137.728,18, izvedena plačila obveznosti do izvajalcev v okviru projekta »Gradnja kanalizacije na območju Gornji Rudnik« v višini 16.573,76, za povrnitev stroškov nastalih v pred revizijskem postopku vezano na javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje v višini 13.902,16 EUR in za potrebe svetovanja pri izdelavi razpisne dokumentacije za postopke javnega naročila gradnje v višini 7.296,30 EUR za izgradnjo povezovalnega kanala CO ter sredstva v višini 58.974,02 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 2.935.566 EUR

Sredstva v višini 2.899.150,11 EUR smo namenili za plačilo izvedbe ureditve komunalnih vodov in jarkov za odvodnjevanje Barja ter za stabilizacijo cestnega telesa na Ižanski cesti ter 36.415,84 EUR za nadzor izvedbe.

052007 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo 0 EUR

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države 0 EUR

V letu 2014 ni bilo izdatkov za projekt »Izgradnja III. faze Centralne čistine naprave Ljubljana«, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« in za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane – Krajinski park Ljubljansko barje«, saj v letu 2014 ni bila pridobljena odločba o

sofinanciranju projektov s sredstvi Kohezijskega sklada, zato posledično tudi ni bila sklenjena pogodba o sofinanciranju investicij s strani države.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

0 EUR

Za projekt »Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana«, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« in za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v letu 2014 ni bila pridobljena odločba o sofinanciranju projekta s sredstvi Kohezijskega sklada, zato posledično v letu 2014 ni bilo izdatkov.

052010 Poplavna varnost na območju MOL

0 EUR

V letu 2014 za izdelavo DIIP na področju protipoplavne varnosti ni bilo finančne realizacije.

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

0 EUR

Na postavki v letu 2014 ni bilo finančne realizacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja

417.081 EUR

Na področju lokalne vode oskrbe se je s sklenitvijo pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo do konca leta 2014, izvajalo nadaljnje spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji nadzor na osnovah HAACP sistema na lokalnih vodovodih v upravljanju Mestne občine Ljubljana. Vodovodni odbori so bili sproti pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotimi navodili za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer jo je primanjkovalo. Sredstva smo porabili tudi za poplačilo obveznosti iz preteklega leta za vzdrževanje hidrantov in za vzdrževanje lokalnih vodovodov Prežganje, Rašica, Šmarna gora in Janče ter za intervencije ob poškodbah na teh vodovodih.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

0 EUR

Na postavki v letu 2014 ni bilo finančne realizacije.

063004 Investicije v lokalne vodovode

9.951 EUR

Za odkupe zemljišč za izgradnjo vodovodnega sistema s črpališčem in vodohranom Toško čelo in vodovodnega sistema v dolini Besnice je bilo v letu 2014 porabljenih sredstev v višini 9.951 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Urejanje pokopališč

11.769 EUR

V letu 2014 smo izvedli javno naročilo za izbiro izvajalca za izgradnjo kolumbarija na pokopališču Črnuče. Cilj investicije je izvedba kolumbarija na pokopališču, ki bo zagotovil potrebne površine za pokope. Zelo pomembno je, da izvedeni kolumbarij v prihodnosti dopušča možnost nadgradnje, za eno ali dve nadstropji in s tem res dolgoročno rešuje glavno težavo pomanjkanja pokopnih mest na pokopališču Črnuče. Poleg izvedbe kolumbarija je predvidena ureditev tlakovanih površin, odvodnjavanja meteoritnih voda z le-teh ter hortikultura ureditev. Nova ureditev bo v nadaljnjih letih zmanjšala stroške vzdrževanja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045151 Prenova nabrežij in trgov - udeležba MOL

2.184 EUR

V letu 2014 so v okviru postavke 045151 nastali stroški v višini 2.184 EUR in sicer za potrebe arheoloških raziskav v okviru projekta prenova Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga.

045152 Prenova nabrežij in trgov - ESRR

0 EUR

S projektom »Prenova Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga« smo v letu 2014 kandidirali za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj vendar je vloga bila zavržena tako, da finančne realizacije v letu 2014 na tej postavki ni bilo.

045193 Komunalne ureditve in LMM**1.372.564 EUR**

Obnovili smo lesene dele zimskih zaščit fontan Rondo ter Fantek z ribo v Tivoliju, očistili in nanесли smo zaščitni premaz v fontani Ribnik v Tivoliju, zamenjali smo črpalko v fontani Novi trg ter obnovili temelj pod skulpturo v fontani Tabor. Na Mesarskem mostu smo izvedli zimsko zaščito steklenega dela mostu. Sredstva smo porabili še za izdelavo nove strojnice za fontano Levstikov trg ter jo opremili z novo strojno ter elektro opremo. Prav tako smo opremili fontano Rondo v Tivoliju z novo strojno in elektro opremo. Pridobili smo tudi PZI za izvedbo zimske zaščite Robbovega vodnjaka.

V sklopu ureditve sanitarij in galerijskega prostora pod Kellerjevim balkonom smo naročili izdelavo PGD in PZI komunalnih in vodovodnih priključkov ter projektantski in gradbeni nadzor nad izvajalcem del. V sanitarijah smo uredili tudi notranje elektroinstalacije in zunanji elektro priključek.

Zaradi porušitve dela obzidja na Šancah pri Ljubljanskem gradu, smo pripravili potrebne projekte za sanacijo, z javnim razpisom izbrali izvajalca ter naročili nadzor nad izvedbo del. Tako je bila zagotovljena čim bolj učinkovita izbira zagotovljenih sredstev in ustrezna kakovost izvedenih del. Sanacijska dela so zaključena. Na podlagi več sestankov smo pripravili javna predstavitev projekta nove ureditve Bratovševe ploščadi. Predstavljena je bila obrazložitev rešitve ureditve ploščadi, ki je nastala v sodelovanju projektanta, naročnika in zainteresiranih stanovalcev.

Prenovili smo Cankarjevo nabrežje z Ribjim trgom. Prenova Cankarjeva nabrežja je obsegala naročilo projektne dokumentacije, naročilo nadzora izvedbo del ter arheološke preiskave. Na Ribjem trgu se je saniral temelj vodnjaka. Celotna prenova Cankarjevega nabrežja je vsebovala nove tlake, ureditev odvodnjavanja, oznake za taktilno pot za slepe in slabovidne, zasaditev novih dreves, obnovo obstoječih klopi in nova ureditev balkonov na nabrežju.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev**0 EUR**

Na postavki v letu 2014 ni bilo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin**4.086.465 EUR**

Vzdrževanje javnih poti površin za pešce in zelenih površin je razdeljeno na 7 sklopov.

- 1) *Mestni parki*
- 2) *Mestne zelene površine in zelene površine na otroških igriščih*
- 3) *Oprema na igriščih in v parkih*
- 4) *Cvetoče grede*
- 5) *Mestno drevje*
- 6) *Parkovni gozd*
- 7) *Nepredvidena dela*

Mestni parki

V tem sklopu so združeni park Tivoli, POT ter ostalih 60 parkov. Zaradi izredno dolge zime, smo pričeli z intenzivnim delom šele konec marca, do tedaj pa smo skladno z letnim planom v parkih pobirali smeti, praznili koše in grabili listje. Okopavali in obrezovali smo grmovnice, sredi aprila pa smo pričeli s košnjo trave. V povprečju je bilo v vseh parkih opravljeno 7 košenj, v jesenskem času pa je bilo izvedeno 3x odstranjevanje listja.

Mestne zelene površine

V tem sklopu so zajete vse ostale zelene površine po mestu, kakor tudi vse zelene površine po otroških igriščih. Vsa dela smo izvajali skladno z letnim planom, smo pa na otroških igriščih prve in druge kategorije nekoliko povečali intenziteto praznjenja košev in košnje trave. Po mestnih vpadnicah vse leto pobiramo smeti 2x tedensko, prav tako dnevno praznimo koše za pasje iztrebke. S košnjo trave smo pričeli v sredini aprila. Na zelenicah 1. kategorije smo opravili 7 košenj, 2. kategorije 6 in na zelenicah 3. kategorije 4 košnje. V jesenskem času smo 3x pgrabili listje na mestnih zelenih površinah.

Oprema na igriščih in v parkih

V obsegu rednega vzdrževanja opreme in otroških igrišč smo dela izvajali na podlagi opažanj na terenu, glede na pobude občanov in na podlagi sporočil, katere posredujejo četrtne skupnosti. Sporočila in pobude sproti evidentiramo, opravimo terenski ogled in pomanjkljivosti odpravljamo po prioriteti. V tem sklopu izvajamo tudi tedenski pregled vseh igrišč, katerih je 251. Konec marca smo začeli s popravilom opreme ob cestah, katera je bila poškodovana zaradi izvajanja zimske službe.

V prvih mesecih letošnjega leta smo izvajali predvsem popravilo in površinsko obdelavo parkovne opreme in otroških igral, parkovnih klopi, parkovnih miz, sestavnih delov otroških igral (gugalnice-nihalke, vrtiljaki). Parkovnih klopi pred zimo več ne odstranjujemo, zato se v tem času pojavlja več poškodb na naslonih klopi.

Hkrati je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled količkov za zaporo prometa in zaščitne ograje ob Ljubljani. V kolikor se je izkazalo, da je potrebno ograjo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjati ali popraviti, smo to tudi storili. V juliju, avgustu in septembru smo izvedli 10 obnov igrišč na: Prijateljeh, Povšetovih, Glinškovi ploščadi, Runkovi, Kumrovški, Kunaverjevi, Tratnikovi, Zaloški 92, Gospodinjski in Bilečanski. Na vseh naštetih igriščih smo skladno z veljavnimi standardi uredili podlago igrišč in obnovili ter zamenjali dotrajana igrala in parkovno opremo.

Cvetoče grede in korita

V začetku marca smo oskrbeli, okopali in prezračili vse grede, v aprilu pa so nekatere bile že potrebne pletja. Rastline na gredah in v koritih so slabo prezimile, tako da smo odmrle rastline odstranili, porezali in očistili trajnice. V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in s sezonskim cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita ter jih konec junija že oskrbovali ter v sušnih obdobjih zalivali. Zaradi izredno slabega vremena čez poletje, smo na gredah opravili več pletja kot je bilo predvideno v planu.

Vzdrževanje mestnega drevja

V začetku leta so bile vremenske razmere neugodne za izvajanje vzdrževalnih del na drevju. Februarja smo se soočili z posledicami žledoloma. Od februarja do maja smo predvsem odpravljali posledice žledoloma, vmes smo redno obrezali le drevje s kroglasto obliko krošnje. Z intenziviranjem rednega obrezovanja smo do oktobra uspeli doseči obseg dela, predviden z letnim planom. Posebni poudarek dajemo na strokovno obrezovanje drevja, brez pretiranega pomlajevanja. Odstranjevanje dreves smo zmanjšali na minimum, tako da smo odstranjevali le suha drevesa.

Parkovni gozd

Parkovni gozd obsega prostorsko zaokrožena območja Ljubljanskega gradu, Rožnika, del Golovca in Urha. To so površine poraščene z gozdno vegetacijo, travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovanih in asfaltnih površin, 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. Posek označenega drevja podizvajalec izvaja brezplačno, ker stroške dela pokrije z vrednostjo lesa. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov. Sanitarno sečnjo gozda (zaradi staranja, bolezni in škodljivcev), izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije. Marca smo pričeli odstranjevati posledice žledoloma, najprej na območju poti po Rožniku in na območju Ljubljanskega gradu. Na Gradu smo tekom leta posledice žledoloma že sanirali, drugje se bodo dela prestavila še v leto 2015. Ostala vzdrževalna dela izvajamo ne glede na lastništvo, saj je velik obisk tega prostora in potreba po vzdrževanju posledica splošno koristnih funkcij gozda (rekreacijska, poučna, estetska ter varovalna).

Nepredvidena dela

V okviru nepredvidenih del smo obnovili celoten kataster dreves in opravili vzdrževalna dela v parku Stožice. Prav tako smo izvajali košnjo trave na določenih površinah, ki so v mestni lasti, niso pa vključene v redno vzdrževanje.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

206.120 EUR

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov vodenja katastrov infrastrukture za JP VO KA za oskrbo s pitno vodo in odvajanje in čiščenje in JP Snaga za odlaganje in odstranjevanje odpadkov ter zbiranje in prevoz odpadkov ter za izdelavo elaborata o stanju oddelka D na Novih Žalah, pravno mnenje o problematiki stvarnih vložkov MOL v osnovni kapital javnih podjetij, izdelavo dokumenta identifikacije projekta rekonstrukcije Bohoričeve ulice ter rušitev objekta Bohoričeva 23 in PDG za rušenje objekta Bohoričeva 23.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

37.307 EUR

Sredstva smo porabili za objave predpisov in razpisov v Uradnem listu RS, za začasno postavitve objekta za oglaševanje za oglaševanje za EU volitve (18. 5 do 25. 5 2015), za referendum o arhivih (2. 6. do 8. 6. 2014), državnoborske volitve (6. 7. do 13. 7. 2014) in lokalne volitve (29. 9 do 5. 10 2014), izdelavo prilagoditev obstoječih programskih orodij na veljaven odlok o MOL OPN za segment oglasnih mest ter plačilo zamudnih obresti po samo prijavi DDV za pretekla leta.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti

76.680 EUR

Sredstva so porabljena za izvedbo letnih planov malih komunalnih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL in so vključene v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela tudi izvedel. Plačila finančnih obveznosti so se v celoti poravnala v letu 2014. V letu 2014 smo sklop malih del ČS izvedli naslednja dela:

ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- košnja zelenice in odvoz – zelenica ob Linhartovi cesti – nad zakloniščem in širše med Stolpniško ulico in Sočo;
- košnja dela zelenice in odvoz – pri otroškem igrišču II. kategorije ob ul. Pohorskega bataljona;
- obrez dreves na Šarhovi ulici (obžaganje dreves med 15-20m);
- nizko plezalo in blažilne površine na otroškem igrišču na Črtomirovi ulici;
- intervencijska košnja na ravnini in brežini – zelenica med Šarhovo in Hubadovo ulico;
- intervencijska košnja dela zelenice med Novakovo in Topniško ulico;
- košnja dela zelenice pri otroškem igrišču pri vrtcu Ciciban/Žabice, Vojkova 73;

ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- nakup, prevoz in vgradnja igrice z žetonom na severni strani fitnesa na prostem na Novih Fužinah;
- nakup, prevoz in vgradnja igrice tris (miselne igre) na severni strani fitnesa na prostem na Novih Fužinah;

ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- obrez grmičevja na pešpoti od Kamnogoriške proti nadvozu Regentove ceste;

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

Področje vzdrževanja cest:

- obnova mostička na koncu ulice Vrhovci cesta I in Vrhovci cesta III;

ČETRTNA SKUPNOST VIČ

Področje vzdrževanja cest:

- ponižanje robnika – izdelava klančin za invalide na območju četrtne skupnosti;

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- ureditev otroškega igrišča na Zajčevi poti 34 v Šentjakobu;

ČETRTNA SKUPNOST POLJE

Področje drugih komunalnih dejavnosti:

- Postavitev 1 table za prepovedano odlaganje komunalnih odpadkov;

ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

Področje vzdrževanja cest:

- ureditev vozne poti makadamskega parkirišča ob železniški postaji Ljubljana Ježica;

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- dobava in montaža prevesne gugalnice na otroškem igrišču na Tesovnikovi ulici;
- ureditev peskovnika na otroškem igrišču na Tesovnikovi ulici;
- obžagovanje dreves višine 10 – 15m na območju četrtne skupnosti;

ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

Področje urejanja in čiščenja javnih zelenih površin:

- košnja trave (zelenica Melikova, ob varni poti v šolo ob Galjevcu-zgornji del, od ulice Borcev za severno mejo do Melikove ulice, ob Dolenjski železnici-Pregljeva ulica in Gubčeve brigade, ob avtobusni postaji na Ižanski cesti)
- ureditev parcel ob varni poti v šoli, odstranitev in odvoz grmovja, nasutje zemlje ter setev trave;
- menjava smetnjakov in praznjenje na Skrbinskovi ulici pri igrišču;
- menjava sedala na parkovnih klopih brez naslona na Skrbinskovi ulici pri igrišču;

ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

Področje vzdrževanja cest:

- ureditev 12 dostopov – ponižanja robnikov za invalide na ulici Pod brestii;
- popravilo hodnika za pešce na ulici Pod brestii;

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

Področje vzdrževanja cest:

- ureditev makadamske poti ob Savi (dobava in posip peska).

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

2.843.095 EUR

V času od 1.3.2014 do 31.12.2014 smo izvajali začasno vzdrževanje javnih sanitarij na lokaciji pod Prulskim mostom, za kar je bilo porabljenih 15.847 EUR.

Odstranjeno je bilo skupno 762 m² grafitov na javnih površinah na lokacijah Prešernov trg, Fabijanijev most, Materinski most, brv Grubarjev kanal – Streliška, Karlovski most, most Hradetskega, pasaža MGL, podhod Zupančičeva jama, Plečnikova kamnita terasa pri NUK, Grudnovno nabrežje, Severni park, Jakopičev podhod, Žitni most, Chopinov prehod, Zmajski most, park Barjanka in most, Šempetrski most, Križanke, Vegova, Plečnikove zapornice, Hribarjevo nabrežje, Petkovškovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Galussovo nabrežje,

Breg, Krakovski nasip, Trnovski pristan, Rimski zid, Trnovski pristan, most pri UKC ter podvoz Tivoli. Porabljenih je bilo 14.414 EUR.

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija ZLL 2014 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2014. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa s tovornimi vozili in delavci. Sodelovali so občani, člani društev (turistična ter potapljaška), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij.

Plastične vrečke (5.400 kosov) in rokavice za enkratno uporabo (9.000 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu oziroma jih je izvajalec dostavljal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili odpeljani takoj po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 124 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, 35 ur z ostalimi tovornimi vozili in traktorji ter 161 ur storitev, ki so jih opravili komunalni delavci. Porabljenih je bilo 16.000 EUR.

Nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi odločb Inšpektorata MU MOL. V letu 2014 je bilo izvedeno 114 odstranitvev nezakonito odloženih odpadkov v količini 90.580 kg oziroma 384 m³ iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Porabljeno je bilo 16.655 EUR.

Za javno snago in čiščenje javnih površin je bilo porabljeno 2.780.179 EUR. Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad,
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage je obsegalo čiščenje: več kot 500 km cest, 600.000 m² pločnikov, 50 km kolesarskih stez, 700.000 m² trgov, spiranje in praznjenje 1.300 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 33 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 16.163 m². Za vzdrževanje javne snage smo v letu 2014 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost smo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Opravljeni so bila izredna čiščenja ob prireditvah: po silvestrovanju na Prešernovem in Kongresnem trgu, po praznovanju praznika dela in pohodu ob žici ter teku trojk, noči v stari Ljubljani, Ljubljanskem maratonu in Decembru v Ljubljani.

Ročno čiščenje javnih površin

Redno ročno čiščenje smo tudi v zimskem času, v odvisnosti od zimskih razmer (sneg), zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem smo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih tudi v popoldanskem času. V tem obdobju smo izvajali ročno čiščenje v povprečju z dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana, na Linhartovi cesti – Bežigrad, Proletarska ulica – Moste in Trgu Proletarskih brigad – Šiška.

Trinajst rajonov ročnih čistilcev obsega 221.740 m² oziroma 84.036 metrov površin, 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m² oziroma 40.000 tekočih metrov. Skupaj smo opravili 30.471 ur ročnega čiščenja, od tega največ v centru mesta. Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Ob sobotah in nedeljah smo v okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih. V soboto in nedeljo popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti.

Od ponedeljka do petka smo izvajali čiščenje avtobusnih postajališč in praznili koške na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Čiščenje smo izvajali z različno mehanizacijo. Izvajali smo tudi struganje trave in odstranjevali cestni plevel. Opravili smo 25.092 ur čiščenja s tovornimi vozili.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V letu 2014 v zimskem času, zgodaj spomladi ter pozno jeseni zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo pometali s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno. Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo izvedeno petkrat.

V centru mesta smo čistili po postopku mokrega čiščenja ulic, ki vse bolj nadomešča spiranje ulic (višja kvaliteta čiščenja, manj porabe vode, manj nočnega hrupa – stroj obratuje podnevi). V letu 2014 smo opravili 524 ur mokrega čiščenja ulic in trgov.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo februarja začeli izvajati v manjšem obsegu, opravljalo se je le zimsko strojno pometanje za robniki. V marcu, aprilu in maju smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska zimske službe in cvetnega prahu. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec meseca aprila. V jesenskem času smo opravljali odstranjevanje listja iz cestnih površin. Skupno smo s pometalnimi stroji v letu 2014 opravili 10.961 ur strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali oziroma na novo namestili 32 koškov, izvedli smo 51 popravil na koških, večinoma zaradi posledic vandalizma in poškodb.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod, Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna) in Plava laguna, v skupni izmeri površin 512 m². Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku) ter v Ljubljana Polje (pri pokopališču). V vseh javnih sanitarijah smo obratovali brez plačila uporabnine.

Vzdrževanje je obsegalo vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme,
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo),
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, milnikov ter kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih,
- popravila dotrajanih vodovodnih instalacij v sanitarijah pod Zmajskim mostom,
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku,
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav.

Opravili smo 18.458 ur dela v sanitarijah in 948 ur čiščenja s čistilnim strojem. Izvajalo se je redno vzdrževanje sanitarne opreme, vodovodnih, ogrevalnih, električnih instalacij ter ogrevalne in prezračevalne opreme. V okviru proračunske postavke zagotavljamo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen v parkirni hiši Kongresni trg, kjer krijemo vodarino.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v letu 2014 je obsegal čiščenje 33 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m², kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, čiščenje ograj tekočih stopnic in steklenih ograj na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina ter opravljali odvoz smeti na deponijo. V centru mesta smo 5x tedensko izvajali mokro čiščenje podhodov Ajdovščina, MGL ter Plečnikov podhod z delom arkad nad njim. Za ostale podhode v centru mesta je intenzivnost mokrega čiščenja znašala 4x mesečno.

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin smo pripeljali na odlagališče Barje v količini 3.618.420 kg. Na odlagalno polje odlagališča Barje je bilo odloženih 691.220 kg odpadkov, za prekrivanje odpadkov pri odlaganju komunalnih odpadkov je bilo v odlagalno polje vgrajenih 2.020.500 kg pometnin, zmleto in kompostirano je bilo 906.700 kg vejevja in trave.

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

Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Podprogram 130290002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V letu 2014 beležimo nekoliko manjšo realizacijo zaradi uspešno izvedenih JN in doseženih nižjih cen izvedbe. Poleg tega pa je del sredstev za plačilo izvedbe del prenesen v plačilo v leto 2015.

Podprogram 130290003 Urejanje cestnega prometa

Do manjše realizacije od predvidene je prišlo zaradi pozne dobave novih avtobusov, ki so bili dobavljeni konec decembra 2014, zato je izplačilo zapadlo v leto 2015 in je posledično bila realizacija v letu 2014 nižja.

Podprogram 130290004 Cestna razsvetljava

Zaradi spremembe informacijskega sistema na področju elektrogospodarstva v mesecu septembru 2014 je prišlo do sprememb in zamud pri izdaji računov za plačilo tokovine in omrežnine in so plačila zapadla v leto 2015.

Področje 14 Gospodarstvo

Podprogram 14039002Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma

Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2014 prejel:

- iz naslova proračuna: 926.084,23 EUR oz. 89,09 % glede na rebalans (načrtovano: 1.039.504 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 604.456,03 EUR oz. 75,56 % glede na rebalans (načrtovano: 800.000,00 EUR);
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 727.049,50 oz. 88,07 % glede na rebalans (načrtovano: 825.500 EUR).

Turizem Ljubljana je skupaj prejel 2.257.589,76 oz. 84,71 % glede na rebalans, ki je znašal 2.665.004 EUR, pri čemer so sredstva na proračunskih postavkah 047312 in 047304 odvisna od prilivov turistične takse in koncesijskih dajatev oz. so namenska sredstva.

Mestna občina Ljubljana je v letu 2014 del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo prerazporedila na NRP 7560-10-0134, NRP 7560-10-0256, NRP 7560-12-0476 in NRP 7560-13-0490 za namene izgradnje turistične infrastrukture. Del sredstev namenjenih vlaganje v turistično infrastrukturo za sanacijo stopnišča pod Tivolskim gradom je bil prenesen v plačilo v leto 2015.

Področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Sredstva za izgradnjo podzemnih zbiralnic nismo porabili. S pogodbo o ustanovitvi stavbe pravice, sklenjeno v letu 2014, je pridobitelju stavbe pravice Snaga javno podjetje d.o.o. zagotovljena pravica, da ima v lasti na/pod zemljišči lastnika zgrajene objekte in naprave podzemnih zabojuvalnikov oziroma, da jih na/pod zemljišči lastnika zgradi in s tem zagotovi obratovanje in opravljanje svoje dejavnosti oziroma izvajanje javne službe v skladu z odlokom.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Pri izvajanju programa v letu 2014 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2014 predvsem zaradi projekta izvedbe ureditve komunalnih vodov in jarkov za odvodnjevanje Barja ter za stabilizacijo cestnega telesa na Ižanski cesti katerega večji del plačila je prenesen v leto 2015.

V sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora in Oddelkom za ravnanje z zemljišči so se nadaljevale aktivnosti za izgradnjo zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih. Aktivnosti so usmerjene v umestitev zbirnih centrov na zemljišča v lasti MOL, v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zaradi nedokončane izdelave projektnih dokumentacij ni bilo možno v celoti izvesti investicij na področju investicij v kanalizacijsko infrastrukturo.

Področje 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Podprogram 16039005 druge komunalne dejavnosti

Pri izvajanju programa v letu 2014 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2014.

Program vodo oskrbe je izveden v manjšem obsegu zaradi etapne gradnje in pridobivanja gradbenih dovoljenj, ki so zaradi težav pri odkupu zemljišč in zahtev posameznikov kasnila.

S projektom »Prenova Cankarjevega nabrežja in Ribjega trga« smo v letu 2014 kandidirali za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj vendar s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je vloga bila zavrnjena. Glede na pozni prejem sklepa o odločitvi sofinanciranja s strani MGRT je izvajalec pričel z deli po podpisu pogodbe, tako da so sredstva za plačilo končane investicije prenesena v leto 2015.

Na področju javne snage in čiščenja javnih površin so obveznosti po pogodbi za čiščenje v višini 78.796,12 EUR bile prenesene v leto 2015. Zaradi plačila navedenih obveznosti izvajalcem v letu 2015 je nastala manjša finančna realizacija v letu 2014."

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v letu 2014 ni bilo.

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 762.525 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti do 31.12.2013 ter 5.808.040 EUR obveznosti z valuto v 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 4.179.784 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 14.268.815 EUR z dospelostjo v letu 2015.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V letu 2014 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

016036 SPVC-donacije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji izvedbe programov so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Pozornost pri takem usposabljanju je namenjena tudi mentorjem – koordinatorjem prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj so bili doseženi, saj se je prometna varnost na področju cestnega prometa izboljšala, ker se pri statistiki beleži manj prometnih nesreč predvsem z vidika najhujših poškodb. Letos je na področju MOL zaradi posledic prometnih nesreč umrle 3 osebe (voznik OA, voznik MK in kolesar), pri tem pa noben pešec ali otrok do 14. leta starosti. Ob tem je bilo 28 pešcev hujše poškodovanih in 93 lažje.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v svojem dolgoletnem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki so bile uspešno izvedene v aktivnostih na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov za umirjanje prometa, tehničnega urejanja prometa, ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov, kljub občutnem zmanjšanju proračunskih sredstev glede na leto prej.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo da smo, glede na razpoložljiva sredstva delovali gospodarno in prispevali k zagotavljanju pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne politike kar se kaže v boljši prometni varnosti predvsem pri najšibkejših udeležencih cestnega prometa, in sicer pri otrocih in mladostnikih, nič mrtvih mladostnikov do 14. leta starosti zaradi posledic prometnih nesreč kar uresničuje na tem področju vizijo nič.

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

Zastavljeni cilji so bili glede na zmanjšana sredstva doseženi, celo z pridobljenimi donacijami preseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest – koncesija sklop 1,2,3 – KPL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture tako, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Usklajeno delovanje koncedenta in koncesionarja tekom opravljanja programa del je pripomoglo k nemotenemu izvajanju zastavljenih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Programske naloge s področja vzdrževanja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2014.

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

Pri izvajanju programa v letu 2014 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 uspešni. V februarju 2014 smo sanirali škodo nastalo po žledolomu na območju Mestne občine Ljubljana. Z intenzivnim pristopom smo poskrbeli, da so bile ceste v najkrajšem času normalno prevozne, peščeve površine pa prehodne. V sklopu odprave posledic po žledolomu je bilo pospravljeno 760 m³ hlobovine in 5500m³ vejevja.

Z izvedbo večjih vzdrževalnih del smo izboljšali ali obnovili prometne in varnostne lastnosti vozišč. Mednje štejemo preplastitve, asfaltne prevleke, dograditve, preureditve cest in sanacije odvodnjavanj. V mesecu marcu so potekala le na ulici Pot na Golovec, kjer smo izvedli asfaltiranje vozišča. V nadaljevanju smo uredili Zapuško cesto med Regentovo in Kamnogoriško cesto, ter odsek Zapuške od Podutiške ceste mimo ulice Zlatek ter makadamski del ulice Zlatek. Na lokaciji Bravničarjeva ulica smo sanirali poškodovan odsek v celoti, hkrati pa izvedli spuste robnikov. Sanirali smo Korenčanovo ulico, večja krpanja vozišča so bila izvedena še na Cesti Ljubljanske brigade. Na lokaciji Kožljevc – Mali vrh je bila izvedena asfaltna ureditev odseka. Istočasno smo uredili odvodnjavanje in javno razsvetljavo. V okviru obeležitve 200-letnice rojstva Petra II. Petroviča Njegoša se je postavil doprski kip Njegoša in uredila okolica na stiku Njegoševe ceste in Šmartinske ceste. V juliju 2014 smo pričeli z izvedbo gradbenih del na Ulici Angele Ljubičeve. Skladno s projektom smo uredili cesto in odvodnjavanje ter plazovito brežino pod cesto v naselju Pance. Uredili smo Cankarjevo in del Gallusovega nabrežja. Na Aljaževi ulici smo izvedli asfaltiranje ulice in uredili odvodnjavanje.

V sklopu prometnih ureditev ter varnih šolskih prehodov smo na več lokacijah uredili dvignjena križišča, omejevalce hitrosti in ponižanja. Uredila se je tudi kolesarska steza v Tivoliju v dolžini približno 660 metrov, na delu od parkirišča mimo Jakopičevega sprehajališča do Erjavčeve ceste.

V pomoč slepim in slabovidnim osebam smo v aprilu 2014 nadaljevali z izdelavo taktilnih oznak na območju Viča, in sicer na Langusovi ulici, Jamovi cesti, Groharjevi ulici in Tržaški cesti (Mirje in pri Tobačni). Skladno z navodili koncedenta je bilo skupno izvedeno 105 spustov oziroma klančin za gibalno ovirane osebe.

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti in tako zagotovili ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Občinske ceste se vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo veljavna zakonodaja oziroma predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora ter graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in Odlok o občinskih cestah. Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne strojne opreme poskušamo doseči kar največjo kvaliteto in učinkovitost. V sklopu rednih vzdrževalnih del smo z nižanjem robnikov in izvajanjem klančin zagotavljali prehodnost javnih prometnih površin za nemoteno gibanje oseb z ovirami. Z izvajanjem nalog po načrtu zimske službe smo zagotavljali prevoznost cest, kolesarskih stez, prehodnost pločnikov in varnost cestnega prometa.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembno tudi kontinuirano usklajevanje različnih interesov pri izvajanju gradbenih del in drugih posegov v cestno telo s strani komunalnih organizacij in drugih uporabnikov. Poslovanje v danih finančnih razmerah ocenjujemo kot dobro.

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

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje cest

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste

Področje programa obsega naloge za izvedbo nekaterih investicijskih projektov v okviru programa cestnega prometa in cestne infrastrukture in sicer:

- sodelovanje pri pripravi razvojnih nalog in planiranju izvedbe cestne in komunalne infrastrukture,
- strokovno – tehnične naloge oziroma vodenje in usklajevanje pri izdelavi dokumentacije potrebne za izvedbo investicijskega projekta,
- vodenje, koordinacijo in sodelovanje pri nalogah vezanih na zagotavljanje, pridobivanje zemljišč in upravnih dovoljenj za gradnjo,
- razvojne naloge, vezane na cestno infrastrukturo,
- vodenje, sodelovanje pri izdelavi investicijske dokumentacije,
- sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za izvedbo,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad gradnjo, izvedbo,
- sodelovanje pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov,
- prevzem in predaja novozgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje.

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana, v skladu z razvojnimi dokumenti javnih podjetij in drugih komunalnih organizacij.

Cilji glavnega programa so usmerjeni v izboljšave in modernizacijo cestne infrastrukture, najmanj pa v ohranjanje njene vrednosti in funkcije, izboljševanju varnosti, zagotavljanju večje pretočnosti prometa z izboljšavami na obstoječi cestni mreži in izgradnja novih cestnih povezav. Ključne investicijske naloge na področju navedenega programa so usmerjene v:

- novogradnje nekaterih cestnih povezav (dokončanje notranjega cestnega obroča) in v izgradnjo novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov)
- ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- ukrepe za umirjanje prometa,
- ukrepe na premostitvenih objektih (mostovih): obnove, sanacije
- večje rekonstrukcije in obnove obstoječe cestne mreže.

Program obnove in sanacij premostitvenih objektov temelji na oceni stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in na programu 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. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Glavne naloge se nanašajo na pripravo in izvajanje nekaterih investicijskih projektov s področja cestnega gospodarstva s tem, da se v skladu z organizacijo MU MOL, naloge s področja urejanja in pridobivanja zemljišč zagotavljajo v okviru programa proračunskega uporabnika Oddelka za ravnanje z nepremičninami (ORN).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program, ki je bil sprejet v okviru rebalansa 2014 je bil izveden v predvidenem obsegu, plačilo nekaterih računov pa je bilo prerezoporejeno v leto 2015.

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

Skladno z dnevnimi ugotovitvami smo morebitne težave reševali sproti. Posebno je potrebno izpostaviti tudi dolgotrajne postopke pri pripravi projektne dokumentacije in usklajevanja z vsemi uporabniki v prostoru. Gre za postopke, ki so dolgotrajni in obsežni, tako v fazi izdelave projektne dokumentacije, kot tudi formalnih postopkih pridobivanja soglasij in vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo projekta. Prav tako so težavni in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč oziroma dokazil za pridobitev pravice graditi in posledično tudi pridobitev dovoljenj za gradnjo. Postopki se z uvedbo nove zakonodaje spreminjajo, so zahtevnejši, dolgotrajni, kar bistveno vpliva na planiran potek aktivnosti. Pri vseh nalogah investicijskega projekta je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o javnih naročilih, ki prav tako vpliva na potek in realizacijo planiranih nalog.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 uspešni, tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektne tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje. V primerjavi s preteklimi leti, je bil obseg sredstev in realiziranih projektov: gradenj, rekonstrukcij, obnov bistveno večji. Večina projektov je bila v letu 2014 zaključenih, nekateri pa se bodo nadaljevali v letu 2015, skladno s finančnimi sredstvi ki so namenjena za to področje dela.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora, graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in Odlok o občinskih cestah. Dela so vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov pa se pričetek del nemalokrat zavleče v drugo polovico leta, tako da se dokončanje projekta prestavlja v naslednje leto. To se posledično odraža tudi v težavah pri zagotavljanju kvalitete 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 investorjev – komunalnih organizacij, ki se vključujejo v izvedbo projekta.

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

Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2014, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

045108 Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045119 Mestni javni promet

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045135 Parkirne površine MOL

045144 Ukrepi prometne politike MOL

045145 Mreža P&R na območju MOL

045146 Ureditev Trga Republike-udeležba MOL

045147 Ureditev Trga Republike-ESRR

045148 Mreža P&R na območju MOL-Kohezijski sklad

045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Usmerjeni so predvsem na zagotavljanje prometne varnosti, spodbujanje mestnega javnega prevoza potnikov in pretočnosti prometa.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja cestnega prometa in cestno prometne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2014. Zastavljeni cilji so bili v letu 2014 doseženi v okviru finančnih možnosti.

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

Pri izvajanju programa v letu 2014 ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da so bili v letu 2014 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

V letu 2014 smo s projektom »Trg republike« uspešno kandidirali in pridobili EU sredstva in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen operacije »Trg republike« je bila ureditev Trga republike kot osrednje javne površine v prestolnici Republike Slovenije, kot trga nacionalne prostorske prepoznavnosti.

Spolšni cilji projekta so bili:

- spodbujanje razvoja središč nacionalnega in regionalnega pomena,
- z obnovo urediti prostorski potencial, ki bi omogočal razvoj mestotvornih dejavnosti, rekreacije in turizma,
- z realizacijo projekta onemogočamo izgubo spomeniških lastnosti prav tako ostaja neokrnjena kulturna dediščina,
- s prenovitvijo ploščadi se v mestnem središču prestolnice oživi razmerje med okoliškimi stavbami, ulicami in odprtim prostorom v mestnem središču;

Specifični cilji projekta so bili:

- obnove in ureditev trga kot osrednje javne površine in sicer v velikosti 6.089,14 m²
- celovita sanacija degradirane urbane površine na podlagi prostorskih načrtov
- zagotovitev kvalitete življenja v mestu
- povečanja lokacijske prepoznavnosti mestnega središča

Pričakovani merljivi rezultati projekta:

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ureditev Trga republike oziroma izvedba obnove ploščadi v izmeri 6.089,14 m² je zajemala ureditev zgornjega krovnega sloja, sanacija in ureditev hidroizolacijskega sloja, sanacija krovne AB plošče in ojačanje nosilnosti zgornje betonske plošče. Z izvedbo obnovitvenih del je pohodna ploščad namenjena javni rabi omejeni na izključno rabo za pešce. Na urejeni površini Trga republike je prepovedano parkiranje.

Investicija je pozitivno prispevala k ciljem regionalne politike EU, dela na projektu so bila končana pravočasno in sicer do 30.9.2014, saj je naveden datum predstavljal zaključek operacije in dobo upravičenosti. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.220.684 EUR, skladno s sklepom o sofinanciranju operacije oz. pogodbe o sofinanciranju.

V letu 2014 smo pričeli s prvo fazo prenove Slovenske ceste na odseku med Šubičevo ulico in Gosposvetsko cesto. V prvi fazi bo izvedena obnova komunalnih vodov, v naslednji fazi pa ureditev vozišča, na katerem bo vzpostavljen a spremenjena prometna ureditev.

Na področju vzdrževanja tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter vzdrževanja fontan so bili načrtovani cilji v celoti realizirani.

V letu 2014 smo s projektom oz. operacijo » Središče P+R Barje – prva faza« in »Parkirišče P+R Dolgi most« uspešno kandidirali in pridobili EU sredstva iz Kohezijskega sklada in sicer za operacijo » Središče P+R Barje – prva faza« je bilo odobreno sofinanciranje v višini 1.498.344,68 EUR, za operacijo »Parkirišče P+R Dolgi most« pa 1.241.167,21 EUR. Operaciji se izvajata v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. Razvojne prioritete »Cestna in pomorska infrastruktura, področje javnega potniškega prometa«.

Namen obeh projektov je vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnega prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in razbremenitev središča Ljubljane celodnevne parkiranja vozi.

Glavni cilj, ki si bili navedeni v okviru vloge s katero smo kandidirali za pridobitev EU sredstev je urediti prometno situacijo v ljubljanski urbani regiji z izgradnjo površin za mirujoči promet s tesno povezanostjo z javnim potniškim prometom. Sistem P+R omogoči, da se uporabnik do pomembnejših točk pripelje z osebnim avtomobilom ali drugim vozilom, vozilo pusti na parkirišču P+R, pot pa nadaljuje z visokokakovostnim javnim prevozom. Z vzpostavitvijo zbirnega središča P+R bomo dosegli občutno zmanjšanje števila osebnih vozil na

lokalni in državni cestni mreži, večjo in pogostejšo uporabo ter tako višji standard javnega potniškega prometa, manj zastojev na cestah in posledično tudi manjšo onesnaženost okolja z izpušnimi plini, kar pa pripomore k doseganju boljših pogojev za bivanje vseh prebivalcev Ljubljane in okolice.

V okviru projekta »Središče P+R Barje – prva faza« je predvideno 347 parkirnih mest z navezavo na javni potniški promet, v okviru projekta »Parkirišče P+R Dolgi most« pa je predvideno 356 parkirnih mest z zavezavo na javni potniški promet in dodatnimi elementi kot so: kolesarnice, izposoje koles, sistem kartičnega plačevanja, urejenost postajališč JPP, zagotovitev celostnega informacijskega sistema – informacije o prihodih in odhodi, polnilnice za vozila na elektro pogon itd.

Cilje obeh operacij bomo morali doseči do 31.12.2015.

Na področju prometa smo dosegli realizacijo večjega števila enosmernih ulic v sistemu enosmerne prometne ureditve z uličnim parkiranjem in postavili 53 novih parkomatov. Pred osnovnimi šolami, vrtci in na drugih kritičnih lokacijah smo izvedli večje število ukrepov za umirjanje prometa in reševanje problematike mirujočega prometa. Izvedli smo načrtovani program izvedbe kolesarskih stez, hkrati pa povečali število avtobusnih postajališč za ustavljanje rednih linij LPP in šolskih avtobusov. Na področju mestnega javnega prometa so bile uvedene nove oziroma podaljšane obstoječe avtobusne proge zaradi povečanja pokritosti poselitvenega območja s storitvami javnega prevoza in zaradi zmanjšanja obremenitve mestnega središča z individualnim prometom. Upravljalcu sistema enotne mestne kartice Urbana smo odprodali del strojne opreme za uporabo in upravljanje sistema.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in sredstva EU porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi, ponekod pa celo preseženi. Kljub temu je prišlo zaradi različnih okoliščin do zakasnitve realizacije nekaterih nalog, ki pa jih bomo prenesli v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

064001 Urejanje javne razsvetljave – koncesija - JR

064003 Električna energija in omrežnina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev varnega in nemotenega poteka prometa in zagotovitev splošne varnosti vseh udeležencev v prometu. Predmet izvajanja del je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2014. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

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

Pri izvajanju programa v letu 2014 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Zagotovljeno je bilo učinkovito delovanje javne razsvetljave kot elementa prometne in komunalne infrastrukture.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne opreme smo zagotovili osvetljenost, skladno z evropskimi usmeritvami in zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

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

V letu 2014 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi varčnejšimi ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave dosegamo zavidljive prihranke električne energije

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

045143 Optična infrastruktura in WI FI

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2014. MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja kjer je postavljeno brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. V letu 2014 smo sredstva namenili za nakup opreme za nadzor optičnega omrežja in naprav za agregacijska vozlišča, ki zajemajo posamezne sisteme širokopasovnih povezav za zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja elektronskih sistemov upravljanja prometne signalizacije in opreme širokopasovnih omrežij. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

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

Pri izvajanju programa v letu 2014 ni prišlo do morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Zagotovljeno je bilo učinkovito delovanje javne razsvetljave kot elementa prometne in komunalne infrastrukture.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

V letu 2014 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska sredstva

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska sredstva

047313 Tirna vzpenjača-javna služba za prevoz potnikov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za 2014:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL in v nadaljevanju izvedba vseh aktivnosti, potrebnih za realizacijo plana turističnih prireditev v Ljubljani;
- Nadaljevanje povezovanja glavnih nosilcev kongresne dejavnosti v Ljubljani s ciljem skupnega pridobivanja čim večjega števila kongresov v Ljubljano;
- Izvedba plana nastopov na turističnih in kongresnih borzah v tujini in na work shopih;
- Izvedba plana oglaševanja in pospeševanja prodaje turistične destinacije Ljubljana;
- Izvajanje programov za področje odnosov z javnostmi, tujimi in domačimi;
- Stalna skrb za vizualno podobo tiskovin s turistično ponudbo destinacije, izvedba novih in ponatisi obstoječih tiskovin;
- Razvoj receptivne dejavnosti;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«;
- Usmerjanje sredstev, ki jih namenjamo za vzpostavitev turistične infrastrukture, v inovativno turistično ponudbo v 2014, ko Ljubljana praznuje 2000 let ustanovitve Emone;
- Zagon projekta »Okusi Ljubljane«, ki uveljavlja večjo zastopanost značilnih ljubljanskih jedi v gostinski ponudbi, njihovo sodobno pripravo in ustrezno promocijo.
- Vodenje projekta »Ljubljanska kakovost – LQ«, ki vključuje ocenjevanje ljubljanskih trgovskih in gostinskih lokalov vsako parno leto. Letošnja novost je ocenjevanje izbranih gostinskih lokalov izven Ljubljane, v regiji Osrednja Slovenija;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Organizacija fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- Nadaljevanje vlaganj sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in v ocvetličenje starega mestnega jedra;
- Nadaljevanje izpopolnjevanja in razvoja informacijske infrastrukture turistične destinacije in širitev na regionalni nivo;
- Nadaljevanje povezovanja turistične ponudbe 26 občin, ki tvorijo Osrednjeslovensko regijo ter izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za regijo.

Turizem Ljubljana ima tri vire financiranja in sicer:

- Sredstva proračuna Mestne občine Ljubljana
- Sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (namenski vir) in
- Sredstva turistične takse (namenski vir)

047301 Javni zavod Turizem Ljubljana: V okviru te proračunske postavke so zajeta sredstva proračuna Mestne občine Ljubljana, ki se namenjajo za plače in druge izdatke zaposlenih, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške električne energije, ogrevanja, čiščenja, vode in komunalnih storitev, nadomestila za uporabo kabelske kanalizacije, varovanja, stroške strokovne literature in časopisov, pisarniškega materiala, poštlin, plačilnega prometa, računovodskih in revizorskih storitev, izobraževanja zaposlenih, stroške študentskega dela v TIC, službenih potovanj, sejnin in reprezentance.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska sredstva: Letni cilji na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva za leto 2014 so vključevali izdatke za blago in storitve za: dopolnjevanje projekta turistične signalizacije; izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano 2014; vlaganja v informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana; spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo; ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos; spletno trženje Regionalne destinacijske organizacije

Ljubljana – Osrednja Slovenija (distribucijska finkcija); nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana; razvojne projekte in raziskave; izvedbo ocenjevanja gostinskih in trgovskih lokalov LQ; oživljanje dogajanj na Kongresnem trgu; organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu; vzpostavitev turistične infrastrukture za Emono 2014.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska sredstva: Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za: sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah; sofinanciranje programov turističnih društev; založniške in tiskarske storitve; promocijo na turističnih sejnih in borzah; kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah; partnerske aktivnosti s STO; oglaševanje; odnose z javnostmi; članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih; sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah; promocijske aktivnosti, povezane z Regionalno destinacijsko aktivnostjo Ljubljana – Osrednja Slovenija; aktivnosti pospeševanja prodaje turistične ponudbe v Ljubljani; oprema licenciranih turističnih vodnikov za vodenje po Ljubljani; financiranje dodatnih programov, povezanih s praznovanjem Emone 2000; promocijski nastopi maskote Ljubljanski zmajček na različnih prireditvah; spletno oglaševanje na družabnih omrežjih in Lonely Planet portalu; podpora izvedbi srečanja največjega britanskega turističnega združenja ABTA, Association of British Travel Agents.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

047301 Javni zavod Turizem Ljubljana: Javni zavod Turizem Ljubljana je za leto 2014 iz proračuna MOL načrtoval sredstva v višini 1.039.504 EUR in prejel skupaj 926.084 EUR proračunskih sredstev. Enak nivo obveznosti glede na število zaposlenih kaže 3% povečanja obveznosti za izplačilo plač, ki ga v celoti lahko pripišemo uveljavitvi napredovanj iz leta 2012, ki so se začela izplačevati s 1.4.2014.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture: Sredstva so bila z rebalansom načrtovana v višini 800.000 EUR, realizirana pa v višini 604.456 EUR.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma: Priliv turistične takse v letu 2014 je bil z rebalansom načrtovan v višini 825.500 EUR, na račun je Turizem Ljubljana prejel 727.050 EUR.

Cilji Turizma Ljubljana, ki so bili zastavljeni za področje promocije in razvoja turizma, so bili realizirani v celoti.

Turizem Ljubljana je pri svojem delu upošteval gospodarnost in racionalnost, pri porabi časa pa učinkovitost in odzivnost. Zastavljeni cilji so bili realizirani na vseh področjih. Kar zadeva kvantitativne cilje, so preseženi in leto 2014 je doslej najboljše leto ljubljanskega turizma.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa nismo zaznali.

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

Primerjava rezultatov v 2014 z doseženimi rezultati v 2013 in planom 2014, pokaže naslednje:

	real. 2013	real. 2014	plan 2014	Indeks 1	indeks 2
Število prihodov:	474.340	579.945*	491.547	122	118
Število nočitev:	894.220	1.000.072*	938.653	111	106
Število obiskovalcev v TIC	271.356	298.377	-	-	110

OPOMBA: za 2014 navajamo začasne podatke, ki niso uradni. SURS uradne podatke posreduje šele v mesecu marcu.

V 2014 se je število obiskovalcev, ki so v Ljubljani prespali (=prihodi), v primerjavi z letom 2013 povečalo za 22% (v primerjavi s planom za 2014 pa za 18%). Število nočitev je bilo glede na leto 2013 višje za 11% (v primerjavi s planom za 2014 pa za 6%). Za 10% se je povečal obisk v naših turističnih informacijskih centrih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja posrednega uporabnika

Posebnih standardov in meril, po katerih bi lahko spremljali gospodarnost in učinkovitost svojega poslovanja, v Turizmu Ljubljana nimamo. Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost, racionalnost, učinkovitost in odzivnost.

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

Dosegli smo vse zastavljene cilje, zato pojasnila niso potrebna.

7. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so učinki našega dela na druga področja pozitivni. Turistični obisk Ljubljane je v okvirih, ki je za prebivalke in prebivalce Ljubljane sprejemljiv in nemoteč, kar je bilo potrjeno tudi z anketo o učinku turizma, ki smo jo v 2014 izvedli med prebivalstvom. Ugotavljamo, da je formula, ki jo pri svojem delu uporabljamo, da imamo pri snovanju prireditev in drugih programov v Ljubljani ves čas pred očmi vprašanje, če bo to všečno

prebivalcem Ljubljane, pravilna. Zelo verjamemo, da če se bomo prebivalci dobro počutili v našem mestu, se bodo tudi vsi naši obiskovalci.

Bolj učinkovito delo Turizma Ljubljana, ki je usmerjeno prvenstveno na pridobivanje tujih gostov, ki obiščejo Ljubljano in na njihovo vračanje v Ljubljano, ima za posledico več nočitev v Ljubljani in s tem večjo turistično potrošnjo, kar je eden od ciljev Turizma Ljubljana.

Pozitivne učinke ne beležimo zgolj na področju promocije Ljubljane kot primerne turistične cilja, pač pa tudi na področju inovativne in doživljajske turistične ponudbe, ki jo sprejemajo tudi prebivalci Ljubljane. Turizem Ljubljana je zaradi učinkov svojega delovanja tudi močan partner v širšem smislu – povezujemo turistično gospodarstvo v Ljubljani in regiji, se povezujemo s kulturnimi ustanovami (med drugim s Festivalom Ljubljana, Botanični vrtom), poleg tega nas kot primer dobre prakse povzemajo ostala turistična središča Slovenije in so nas kot takšne prepoznali tudi na državni ravni.

V vse večji meri pri svojem delu upoštevamo skrb za okolje. Že v letu 2009 smo začeli uporabljati materiale, ki so okolju prijazni (predvsem gre tu za področje tiskovin), do leta 2011 pa smo v celoti prešli na nov, okolju prijazen standard, ki smo si ga postavili. Letošnje leto smo pričeli z uvajanjem vračljive embalaže na največji množični prireditvi v Ljubljani, *December 2014 v Ljubljani*. Poleg tega smo se vključili v številne trajnostne sheme, za lažjo primerjavo in spremljanje ukrepov, ki jih izvajamo na destinaciji.

Pri snovanju regijske turistične strategije, ki je bila izdelana v 2011, smo kot krovni razvojni koncept turizma v regiji opredelili razvoj turizma po trajnostnih načelih, ki prinaša največjo možno vrednost: tako okolijsko, družbeno, kot tudi gospodarsko, s kar najmanj negativnimi učinki na naravno in družbeno okolje. S ciljem, da razvijemo trajnostne integralne turistične proizvode, smo pridobili kriterije, ki so nam v pomoč pri prepoznavanju trajnostno naravnanih turističnih proizvodov in programov.

Tudi v novem strateškem dokumentu (2014-2020), ki smo ga zasnovali v 2013, je okolijski vidik primerno izpostavljen. V okviru poglavja »trajnostni razvoj« je opredeljen operativni cilj, ki zadeva udejanjanje trajnostnega pristopa pri razvoju destinacije. Znotraj tega operativnega cilja je opredeljenih šest ukrepov, ki jih je potrebno uresničiti v obdobju trajanja tega novega strateškega dokumenta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okolijska dajatev

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki - lastna udeležba

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki - državna sredstva

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki - sredstva EU

051012 Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov

051077 Odškodnine iz naslova zavarovanja-OGDP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja gospodarskih javnih služb na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Naloge za doseg tega cilja so:

- izvedba EU projekta RCERO
- izvajanje nadzora kvalitete investicijskih in vzdrževalnih del ter zagotovitev boljše kakovosti in racionalnejše izvedbe del;
- nadaljevanje izvedbe Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki;
- usklajevanje planov, usklajevanje tehničnih rešitev s pooblaščenim upravljavcem, ki se vključuje v posamezne projekte;
- priprava, vodenje in koordinacija vseh nalog, ki so potrebne za izvedbo posameznega investicijskega projekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja zbiranja in ravnanja z odpadki so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2014.

Na projektu izgradnje objektov za predelavo odpadkov (MBO), ki je razdeljena na osem odsekov, so v letu 2014 potekale sledeče aktivnosti:

- Odsek 1 - Izgradnja novega in rušenje starega skladišča za nevarne gospodinjske odpadke (NGO): Objekt je bil v rednem obratovanju v reklamacijski dobi, ki je bila končana jeseni z izdajo potrdila o izvedbi.
- Odsek 8 - Izgradnja nove in rušenje stare avtopralnice: Spomladi 2014 se je končalo 12 mesečno poskusno obratovanje in pričelo redno obratovanje v reklamacijski dobi, ki se bo končala spomladi 2015.
- Odsek 2, 3, 7 - Rekonstrukcija obstoječe infrastrukture, predobremenitve, izgradnja novih prometnic, vsa infrastruktura za MBO, zunanja ureditev območja MBO: Izvedena so bila potrebna dela na potrebnih prestavitvah infrastrukture in predobremenitvah terena za gradnjo objektov MBO. Poslovni objekt, kjer se bo nahajal laboratorij MBO s predstavitvenim prostorom, garderobe delavcev in pisarne delovodij bodočega MBO, je v gradnji. Izvedena je pritlična etaža objekta, v teku je gradnja zgornje etaže, polagajo se prednapete votle plošče na drugi etaži, s čimer bodo groba gradbena dela zaključena.
- Odsek 4, 5, 6 - Tehnološki objekti MBO kot celota: V letu 2014 so bila v glavnem končana gradbeno-obrtniška dela, izvajali so se pregledi in potrjevanje glavne opreme in proizvajalcev le-te. Tako je bila končana izdelava jeklene konstrukcije na območju skladišča trdnega goriva (SRF) in mehanske separacije. Izvajalec je začel s postavitvijo fasadnih in strešnih elementov na mehanski separaciji in skladišču SRF z nadstrešnico. Betonska dela na kontrolnem stolpu so končana. Temeljna plošča objekta kosovnih odpadkov je izvedena, končane so stene, izvaja se montaža jeklene konstrukcije na sprejemu kosovnih odpadkov. Gradbena dela vseh treh reaktorjev za anaerobno fermentacijo so končana, vključno z vgradnjo ogrevalnih cevovodov. Pri vseh reaktorjih so vgrajene tudi osi mešal (strojne oprema). Pri objektu biološke obdelave odpadkov so končana betonska dela pod relativno koto 0,00 m, v izvajanju so dela za temeljno ploščo, ki so končana 85%. Izvajajo se stene na stabilizaciji biološkega dela. V izvajanju so dela na dehidraciji pod 0,00 koto ter stene na transformatorski postaji. Izvajalec pospešeno sklepa pogodbe za izdelavo strojne opreme. Večina opreme je že v izdelavi. Inšpekcijski pregledi le-te so v teku. Prvi kosi opreme so že dobavljeni na gradbišče in postavljeni na mesto vgradnje (oba bobnasta sita in oba dvigala nad globokim bunkerjem za sprejem MGO in POSD). Izvaja se montaža prezračevalnega dela v mehanski obdelavi odpadkov.

3. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Pri izvajanju programa v letu 2014 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2014.

Po osnovnem terminskem načrtu izvajalca del konzorcij Strabag je bil začetek gradnje predviden sredi januarja 2014. Glede na osnovni terminski plan je bil pričetek del premaknjen v polletje 2014, predvsem zaradi zamude pri pridobivanju OVS in OVD. Dela so potekala do konca leta pospešeno. Po terminskem načrtu se bodo v letu 2015 zaključila in izvedla vsa gradbeno obrtniška dela ter dobavila in montirala tehnološka, strojna, elektro in MRK (merilno-regulacijska-krmilna) oprema.

Na področju gospodarjenja z odpadki se nadaljujejo aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih in na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana.

V okviru projekta »Požiralnik« so se nadaljevale aktivnosti glede umestitve podzemnih zbiralnic na lokacije v središče mesta tako, da je skupno število vgrajenih 51 podzemnih zbiralnic. S pogodbo u ustanovitvi stavbe pravice je pridobitelju stavbe pravice Snaga javno podjetje d.o.o. zagotovljena pravica, da ima v lasti na/pod zemljišči lastnika zgrajene objekte in naprave podzemnih zabojnikov oziroma, da jih na/pod zemljišči lastnika zgradi in s tem zagotovi obratovanje in opravljanje svoje dejavnosti oziroma izvajanje javne službe v skladu z odlokom.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 uspešni.

5. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javni služb, državnih in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

Izvedba EU projekta RCERO se nadaljuje, glede na osnovni terminski plan se je pričetek del nekoliko zavlekel vendar so po pričetku dela potekala pospešeno in bodo v letu 2015 vsa gradbeno obrtniška dela končana ter dobavljena in montirana vsa potrebna oprema za pričetek poskusnega obratovanja.

Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL. Aktivnosti so usmerjene v umestitev zbirnih centrov na zemljišča v lasti MOL, v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja.

7. Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – KS - Lastna udeležba

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU

052010 Poplavna varnost na območju MOL

1. Opis podprograma

Odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja zbiranje in transport odpadne in padavinske vode ter njeno čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način ob hkratnem varovanju površinskih in podzemnih vod. Program odvajanja in čiščenja voda je program koordiniranih ukrepov občine za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj: z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

Glavni cilji, ki jih za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007- 2013 (OP ROPI) - N+2/N+3 (poraba sredstev še v letu 2014 oz. 2015) za razvojno prioriteto Varstvo okolja – področje voda:

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, na območjih, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami,
- zmanjšanje onesnaženosti voda in tal (zmanjšanje vpliva na okolje),
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev.

Glavni kazalniki za spremljanje:

- povečanje števila prebivalcev priključenih na javni kanalizacijski sistem,
- zmanjšanje emisij v vode,
- nadgradnja in povečanje obstoječe Centralne čistilne naprave Ljubljana,
- izgradnja komunalne infrastrukture, vakumske kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z uspešno izvedbo EU projektov zasledujemo cilje Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (Kohezijska politika), kateri bodo doseženi z izvedbo Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za razvojno prioriteto Varstvo okolja – področje voda in Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

5. Letni cilji podprograma

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami,
- zmanjšanje vpliva na okolje,
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.

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

Za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada in proračuna RS so bili Posredniškemu telesu tekom leta 2013 posredovani usklajeni končni izvodi vlog za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada in sicer za 3 projekte:

- »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1.sklop 1.faza »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«,
- »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - II. faza: Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana),
- »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - krajinski park Ljubljansko barje«.

V letu 2014 je bil na Vlado RS posredovan apel za izdajo odločb o dodelitvi sredstev projektom »na čakanju« še v finančni perspektivi 2007-2013, saj smo kot investitor pravočasno pravnomočno izbrali izvajalce za izvedbo del, vloga za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada pa je bila tudi potrjena s strani Posredniškega telesa in Organa upravljanja. Vlada je 6.11.2014 na dopisni seji sprejela izjavo o prednostni obravnavi projektov, ki izpolnjujejo pogoje iz finančne perspektive 2014-2020. Odločbi o dodelitvi sredstev za projekta »CCN in C0« do konca leta 2014 nista bili izdani.

7. Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju varstva okolja in pogojev bivanja ter dela v lokalni skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Stanovanjska dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

063004 Investicije v lokalne vodovode

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem Mestne občine Ljubljana iz centralnega ali lokalnega sistema. Naloge za doseg tega cilja so:

- vzdrževanje, obnova in izgradnja vodovodnega sistema;
- nadaljevanje izvedbe Operativnega programa oskrbe s pitno vodo;
- kakovostno vzdrževanje in obnavljanje obstoječih vodovodnih sistemov;
- sodelovanje s četrtimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih programov
- četrtih skupnosti ter izvedba malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti;
- usklajevanje planov, usklajevanje tehničnih rešitev s pooblaščenimi upravljavci, ki so vključeni v posamezne projekte (Elektro, VO KA, Energetika ipd).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo, so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2014. Zastavljeni cilji so bili v letu 2014 doseženi.

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

Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, dedičev, sprememb lastništva med samimi postopki in izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov, prihaja do časovnih zakasnitev

izvedbe samih projektov. Vendar kljub zgoraj navedenim dejstvom, so v letu 2014 bila pridobljena gradbena dovoljenja za vodovodne sisteme Toško čelo, Trebeljevo in prečrpalnico v Podutiku. V letu 2014 so bili izvedeni javni razpisi s pričetkom gradenj.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 uspešni saj smo realizirali v glavnem vse predvidene programske naloge.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2014 ni bilo.

7. Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Vzdrževanje pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja izgradnje in vzdrževanja pokopališč in pogrebne dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2014.

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

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva so naloge potekale v predvidenih okvirih.

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

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji, glede na finančne pogoje in pogoje izvedbe, bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2014 ni bilo realizacije programa zaradi poenotenja aranžmajev v sklopu službe za protokol MU MOL, ki je prevzela organizacijo celotne dejavnosti izdelave posebnih aranžmajev.

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

Ocenjujemo, da so z novo prerazporeditvijo zastavljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z navedenim poenotenjem je dosežena boljša organizacija in racionalizacija za omenjeno področje

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

049001 Vzdrževanje zelenih površin

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetimi rebalansi o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014.

Glavni cilj je zagotovitev rednega vzdrževanja in čiščenja javnih površin, vzdrževanje meteorne kanalizacije in odprtih obcestnih jarkov, kakovostno vzdrževanje in obnavljanje obstoječe komunalne infrastrukture in javnih zelenih površin in sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih programov četrtnih skupnosti ter izvedba malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja drugih komunalnih dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2014.

V sklopu programa Komunalne ureditve in LMM smo izvedli ureditev Tivolskega rastlinjaka.

Izdelali smo novo strojnico za fontano Levstikov trg ter jo opremili z novo strojno ter elektro opremo. Prav tako smo opremili fontano Rondo v Tivoliju z novo strojno in elektro opremo, obnovili temelj pod kroglo na fontani Tabor, zamenjali črpalko na fontani Novi trg, očistili in izvedli zaščitni premaz v fontani Ribnik v Tivoliju, ter opravili večja popravila na lesenih zimskih zaščitah fontan. Pridobili smo tudi PZI za izvedbo zimske zaščite za Robbov vodnjak.

Na področju vzdrževanja zelenih površin smo razpoložljiva sredstva za redna vzdrževalna dela porabili gospodarno in skladno z rebalansom proračuna.

Na področju čiščenja in urejanja javnih površin ter javnih sanitarij, smo zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev in dosegli zastavljene cilje.

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

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

Pri izvajanju programa v letu 2014 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

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

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji v letu 2014 bili doseženi, saj smo realizirali v glavnem vse predvidene programske naloge.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2014 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila sredstva porabljenega gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

Večjih odstopanj od načrtovanih ciljev v letu 2014 ni bilo.

7. Oceno učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti.