IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**982.240**	**1.003.240**	**996.318**	**101,43**	**99,31**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			**982.240**	**1.003.240**	**996.318**	**101,43**	**99,31**
16029003 Prostorsko načrtovanje			***982.240***	***1.003.240***	***996.318***	***101,43***	***99,31***
	062094	***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***58.840***	***58.840***	***58.273***	***99,04***	***99,04***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.340	55.340	55.083	99,54	99,54
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	3.190	91,15	91,15
	062095	***Prostorski plan MOL***	***743.557***	***735.657***	***730.796***	***98,28***	***99,34***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	10	0,52	0,52
	4021	Posebni material in storitve	741.557	733.657	730.786	98,55	99,61
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
	062097	***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***165.843***	***194.743***	***193.600***	***116,74***	***99,41***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.500	6.900	6.806	41,25	98,64
	4021	Posebni material in storitve	144.343	182.843	181.794	125,95	99,43
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	062098	***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***14.000***	***14.000***	***13.648***	***97,49***	***97,49***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	14.000	14.000	13.648	97,49	97,49
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			**517.760**	**503.751**	**444.482**	**85,85**	**88,23**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			**517.760**	**503.751**	**444.482**	**85,85**	**88,23**
18029001 Nepremična kulturna dediščina			***517.760***	***503.751***	***444.482***	***85,85***	***88,23***
	062099	***LMM - načrtovanje javnih površin in prenova***	***517.760***	***503.751***	***444.482***	***85,85***	***88,23***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	114.600	93.600	67.757	59,12	72,39
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.500	182.491	166.036	94,61	90,98
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.500	26.000	25.979	157,45	99,92
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	12.301	94,63	94,63
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	61.700	38.200	23.101	37,44	60,47
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	135.460	149.460	149.308	110,22	99,90
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			***1.500.000***	***1.506.991***	***1.440.800***	***96,05***	***95,61***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
16029003 Prostorsko načrtovanje			***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	062067	***Partnerstvo Šmartinka***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			***1.500.000***	***1.506.991***	***1.440.800***	***96,05***	***95,61***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA
FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*73.840*	*64.240*	*61.899*	*83,83*	*96,36*
4021		*Posebni material in storitve*	*1.014.500*	*1.024.100*	*993.985*	*97,98*	*97,06*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*8.500*	*8.500*	*8.190*	*96,36*	*96,36*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.096.840***	***1.096.840***	***1.064.075***	***97,01***	***97,01***
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*175.500*	*182.491*	*166.036*	*94,61*	*90,98*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	16.500	26.000	25.979	157,45	99,92
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***192.000***	***208.491***	***192.015***	***100,01***	***92,10***
4310		*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*13.000*	*13.000*	*12.301*	*94,63*	*94,63*
4313		*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*61.700*	*38.200*	*23.101*	*37,44*	*60,47*
4314		*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*135.460*	*149.460*	*149.308*	*110,22*	*99,90*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***210.160***	***200.660***	***184.710***	***87,89***	***92,05***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4410		*Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***441***	***Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA			***1.500.000***	***1.506.991***	***1.440.800***	***96,05***	***95,61***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Partnerstvo Šmartinka ***0 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
441 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	Sredstva niso bila porabljena, ker se je postopek podpisa družbene pogodbe za ustanovitev in delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska prestavil na leto 2015.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte ***58.273 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila porabljena za sodelovanje na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu, na katerem je bila predstavitev MOL vezana na projekte novih gospodarskih con in zagotavljanje novih pretežno neprofitnih najemnih stanovanj za različne socialne skupine (Brdo – Zeleni gaj, Polje III in IV, Kozarje – Vrtno mesto, Polje – Hiša mlade družine, Dolgi most, Slape). Sredstva so bila namenjena tudi aktivni udeležbi na srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), zlasti na projektih kandidature za Evropsko zeleno prestolnico, Ljubljana Forum, Urbana platforma Donavske strategije, EU Core net cities idr. Realizacija je bila – 99,04 %.

062095 Prostorski plan MOL ***730.796 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V realizaciji so upoštevani stroški za naloge pri izvedbi postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, in sicer za strokovne naloge v zvezi z izdelavo spletne aplikacije za pregledovanje OPN MOL ID in izvedbo zbiranja ter obdelave pobud, za izdelavo strokovnih podlag (urbanistični regulacijski pogoji za soseske, prometne študije, metodologija in določitev zemljišč za gradnjo stavb, analiza tipologije in določb OPN MOL ID, poplavne študije itd.). Realizacija je bila 99,34% glede na veljavni proračun.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) ***193.600 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila namenjena izdelavi OPPN za povezovalno cesto Agrokombinatska – Hladilniška in za pokopališče Polje ter za spremembe OPPN za pokopališče Sostro in za Zaloško cesto. Realizacija je bila 99,41 %.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave ***13.648 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila namenjena za izboljšanje skupnega prikaza 3D modelov MOL za potrebe vizualizacije načrtovanih investicij, preverjanja njihove pojavnosti v 3D sliki mesta ter pomoči pri oblikovanju dodatnih strokovnih rešitev. Realizacija je bila 97,49 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova ***444.482 EUR***

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila porabljena za izvajanje celovitega inženiringa in nadzora pri obnovah stavbnih lupin v okviru programa LMM in sicer na stavbah: Dunajska 33, Njegoševa 6 (Meksika), Zvezdarska 4, Trubarjeva 17, Hribarjevo nabrežje 13 (Slovenska matica), Beethovnova 14, Ambrožev trg 7, Tavčarjeva 13, Trubarjeva 15-17 (za ureditev zelene stene na dvoriščnem zidu ob DC Mala ulica). V zvezi z ureditvijo tega vertikalnega vrta so bila sredstva porabljena tudi za predhodne arheološke raziskave, projektantski nadzor in izdelavo delavniških detajlov. Dalje so bila sredstva porabljena za izvedbo konservatorsko-restavratorskih del prezentacije poslikave v javnem prehodu na Rimski 9, za izvedbo novoletne okrasitve pod imenom "Pravljične vile 2013" v parku Zvezda in v atriju Magistrata s participacijo otrok OŠ, za izdelavo razvojnega načrta »Vizije za regeneracijo soseske Savsko naselje z vključevanjem lokalnega prebivalstva«, za idejno zasnovo sistema usmerjevalnih tabel za vodenje po peščevih površinah z elementi izvedbenih detajlov in elaboratom za pilotno postavitev na 30 lokacijah ter za dotisk po 500 izvodov zloženk Secesijska Ljubljana in Stara Ljubljana s smernicami za posege v stavbno dediščino. Realizacija je bila 88,23 %. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo predvsem zaradi manjše porabe sredstev za izvajanje inženiring storitev in nadzora pri obnovah v okviru LMM, saj je bilo realiziranih manj obnov stavb, kot smo načrtovali, kar je odvisno od posameznih lastnikov in njihove pripravljenosti za sofinanciranje in za pravočasni podpis gradbenih pogodb. Zaradi tega je nemogoče natančno predvideti, kateri objekti bodo realizirani.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	Sredstva so bila porabljena za izvajanje celovitega inženiringa in nadzora pri obnovah stavbnih lupin v okviru projekta LMM na stavbah Gornji trg 22, Miklošičeva 18, Slovenska 10, Mestni trg 10, Mestni trg 27, Poljanski nasip 60, Jurčičev trg 2, Rimska 9 - Slovenska 3, Zvezdarska 4, s temi sredstvi smo tudi pokrivali deleže mestne lastnine pri obnovah stavbnih lupin: Njegoševa 6 (Meksika), Rimska 9 - Slovenska 3, Veselova 12, Beethovnova 14, Ambrožev trg 7 in Trubarjeva 15-17 - izvedba obnove dela dvoriščne fasade ob DC Mala ulica z urbano ambientalno-scensko intervencijo - ureditvijo vertikalnega vrta. Realizacija je bila 92,10%. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker je zaradi odvisnosti od sofinanciranja vseh lastnikov in njihovega podpisovanja gradbenih pogodb nemogoče natančno predvideti, kateri objekti bodo realizirani.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	Sofinancirali smo obnove stavbnih lupin Hribarjevo nabrežje 13 (Slovenska matica), Njegoševa 6 (Meksika), Rimska 9-Slovenska 3, Beethovnova 14, Trubarjeva 17, Dunajska 33, Jurčičev trg 2, Veselova 12 in Zvezdarska 4. Realizacija je bila 92,05 %. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker je zaradi odvisnosti od sofinanciranja lastnikov in njihovega podpisovanja gradbenih pogodb nemogoče natančno predvideti, kateri objekti bodo realizirani.

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	Sredstva niso bila porabljena, ker nismo uspeli pravočasno zaključiti postopka javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del za obnovo stavbe Poljanski nasip 60 in začeti z izvajanjem del .

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Razlogi za odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom v okviru glavnega programa so obrazloženi v prejšnji točki pri posameznih podskupinah proračunskih postavk. Realizacija je bila 99,31 %

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Pri izvajanju nalog s področja ohranjanja kulturne dediščine v okviru postavke LMM - načrtovanje javnih površin in prenova je prišlo do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom iz razlogov, ki so obrazloženi v prejšnji točki pri obrazložitvah podskupin v okviru postavke LMM. Realizacija je bila 88,23 %.

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

Prenosa neporabljenih sredstev ni.

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

V leto 2014 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2013 v višini 27.941 EUR, ki predstavljajo obveznosti, prevzete v letu 2013 z dospelostjo v letu 2014. Neporavnanih obveznosti z dospelostjo v letu 2013 ni bilo. V letu 2014 je bilo prevzetih 49.683 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 23.602 EUR z dospelostjo v letu 2015.

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

V letu 2014 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

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

OUP ni imel teh primerov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte
062095 Prostorski plan MOL
062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)
062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska
Izvajanje projekta se ni začelo, prestavljeno je na naslednje proračunsko leto.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte
V okviru postavke bo potekalo nadaljevanje in zaključevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na dokončanje študije o urbani regeneraciji območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanje v omrežju Urbact in mednarodni promociji MOL kot naložbene priložnosti.

062095 Prostorski plan MOL
V letu 2014 bo potekalo izvajanje sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V tem okviru se bodo izvajala dela na naslednjih področjih:
- strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID,
- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.
- dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta (URBINFO), evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov (EPIA), evidence gradenj MOL (EGMOL), lokacijskih informacij (LIMOL) in tridimenzionalnega modela MOL na spletu.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)
V letu 2014 se bodo nadaljevale naloge pri zaključevanju postopkov priprave OPPN, začetih v letu 2013, ter izvajala izdelava OPPN za pokopališča. Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.
Kot v preteklih letih bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave
V letu 2014 se bo začela izvedba natečaja za Trg republike ter natečaji in variantne rešitve za urejanje javnih površin (trgov, parkov).

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

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska
Zaradi sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki nastopajo kot partnerji na projektu, se je postopek podpisa družbene pogodbe za ustanovitev in delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska prestavil na leto 2015.

Regionalni projekti in priprava na EU projekte
V letu 2014 je MOL aktivno sodelovala v promocijski akciji na največjem svetovnem nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu, Francija. Tema predstavitve je bila vezana na projekte novih gospodarskih con in na zagotavljanje novih pretežno neprofitnih najemnih stanovanj za različne socialne skupine, ki jih bo gradila MOL (Brdo – Zeleni gaj, Polje III in IV, Kozarje – Vrtno mesto, Polje – Hiša mlade družine, Dolgi most, Slape). Poleg tega se je bila pomembna aktivna udeležba na srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), zlasti na projektu kandidatura za Evropsko zeleno prestolnico, Ljubljana Forum, Urbana platforma Donavske strategije, EU Core net cities idr.

Prostorski plan MOL
V letu 2014 je potekalo izvajanje nalog pri izvedbi postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V tem okviru so bile izvedene strokovne naloge v zvezi z izdelavo spletne aplikacije za pregledovanje OPN MOL ID in izvedbo zbiranja in obdelave pobud, nadalje izdelava strokovnih podlag (urbanistični regulacijski pogoji za soseske, prometne študije, metodologija in določitev zemljišč za gradnjo stavb, analiza tipologije in določil OPN MOL ID, poplavne študije itd.).

Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)
V letu 2014 so bile v okviru razpoložljivih sredstev izdelani OPPN za povezovalno cesto Agrokombinatska – Hladilniška in za pokopališče Polje ter za spremembe OPPN za pokopališče Sostro in za Zaloško cesto.
V pripravi je bilo tudi več OPPN, za katere so izdelavo potrebne dokumentacije financirali investitorji oziroma lastniki nepremičnin na območjih urejanja. Med pomembnejšimi so OPPN za območje Kolizeja in Parmove ter stanovanjskega območja Bokalci.
Postopki so potekali okoli 25 prostorskih izvedbenih aktov, od teh je bilo na Mestnem svetu MOL obravnavanih 8 dopolnjenih osnutkov in 10 predlogov, izvedenih je bilo 8 javnih razgrnitev. Sprejetih je bilo 5 sklepov o začetku priprave novih izvedbenih aktov.

Urbanistične študije, natečaji, raziskave
Začela se je izdelava dopolnitev in izboljšave skupnega prikaza 3D modelov MOL.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Uspeh doseganja zastavljenih ciljev je bil tudi v letu 2014 tako kot v preteklih letih odvisen od finančnih in kadrovskih možnosti MOL in OUP ter od predpisanih postopkov izvrševanja proračuna in oddaje javnih naročil. Z intenzivnim delom ter ob upoštevanju dejstva, da je bila višina proračunskih sredstev prilagojena dejanskim potrebam in finančnim možnostim v proračunskem letu, dosežena zelo visoka realizacija.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Za področje urejanja prostora v predpisih, ki so veljali v letu 2014, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Iz zgoraj navedenih obrazložitev izhaja, da so bili pomembnejši cilji doseženi oziroma so bile v ta namen z nadaljevanjem dela in prilagoditvami opravljene potrebne aktivnosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Uporaba OPN MOL ID ter številnih OPPN bo omogočila nadaljevanje izvajanja načrtovanih javnih in zasebnih investicijskih projektov na območju MOL.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova
Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izvajanje projekta Ljubljana – moje mesto že več kot dve desetletji postopoma spreminja podobo mestnega središča, predvsem podobo spomeniško zavarovane Stare Ljubljane, ki je z obnovami stavbnih lupin ter ureditvami javnih površin pridobila nov sijaj in s tem tudi večjo privlačnost tako za prebivalce kot za tuje goste. V letu 2014 so bila v sodelovanju z lastniki obnovljena ali le obračunsko dokončana pročelja in strehe naslednjih spomeniško pomembnejših stavb: Njegoševa 6 (Meksika), Trubarjeva 17, Ambrožev trg 7, Rimska 9 – Slovenska 3 (obnova javnega prehoda z izvedbo konservatorsko restavratorskih del in obnovo dvoriščnega objekta), Zvezdarska 4, Beethovnova 14, Dunajska 33, Veselova 12, Hribarjevo nabrežje 13 (Slovenska matica - obnova atrija in pročelja proti Ljubljanici), Jurčičev trg 2 in Trubarjeva 15-17 (ureditev dvoriščne fasade z ureditvijo urbane ambientalne intervencije - vertikalnega vrta ob DC Mala ulica. Delno so bila izvedena še obnovitvena dela na stavbi Tavčarjeva 13. Na stavbi Mestni trg 10 so se obnovitvena dela delno izvedla že v letu 2013, nato je bila pogodba v letu 2014 zaradi zahtev novih lastnikov za izvedbo po spremenjenem popisu del sporazumno razdrta in nato kasneje po novem postopku javnega naročila na novo sklenjena, vendar prepozno in se bodo dela izvajala v letu 2015. Sklenjeni sta bili tudi pogodbi za obnovo stavb Mestni trg 27 in Trubarjeva 34, na katerih se bodo dela začela izvajati takoj, ko bodo vremenske razmere primerne. Postopki javnih naročil za izbiro izvajalcev del so potekali še za obnove stavb: Jurčičev trg 3, Gornji trg 22, Miklošičeva 18, Kongresni trg 13 in Poljanski nasip 60 ter za izvedbo manjših sanacijskih del na stavbah Prešernova 1, Erjavčeva 25 in Ribji trg 2 (THL), za katere bodo gradbene pogodbe predvidoma sklenjene po sprejetju Odloka o proračunu za leto 2015.
V okviru prizadevanj za prenovo smo v letu 2014 sofinancirali tudi izdelavo vizij za regeneracijo soseske Savsko naselje z vključevanjem lokalnega prebivalstva in sicer kot nadaljevanje predhodno, v letu 2013 izdelanega akcijskega načrta, po katerem se izvajajo nekatera manjša dela s ciljem izboljšati funkcionalnost in podobo javnega prostora tega povojnega naselja. Projekt je bil zaradi aktualnosti participatornosti lokalnega prebivalstva vključen tudi na mednarodno razstavo BIO 2014 in kot primer dobre prakse predstavljen v Bruslju pri Evropski komisiji ter nato tudi pri našem Direktoratu za prostor v okviru priprav smernic za izdelavo trajnostnih urbanih strategij za mesta, ki bodo pogoj za črpanje evropskih sredstev za celovite teritorialne naložbe, katerih del bo namenjen tudi za razvoj urbanih območij in tudi financiranju lokalnih iniciativ, za delovanje lokalnih pisarn ter za izdelavo operativnih programov za urbane regeneracije posameznih območij.
V letu 2014 smo sofinancirali tudi novoletno okrasitev parka Zvezda »Pravljične vile 2014«, ki jo vsako leto pod mentorstvom in vodenjem izvedejo otroci ljubljanskih osnovnih šol.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto se nepričakovane posledice kažejo tako, da se lastniki prijavijo na razpis za sofinanciranje obnov stavbnih lupin, plačajo kavcijo, sodelujejo pri pripravi popisa del, nato pa ugotovijo, da ne zmorejo zbrati svojih deležev sredstev in odstopijo od podpisa pogodbe za izvedbo. Zaradi naštetega je težko natančno načrtovati program.
Do nepričakovanih in neprijetnih posledic lahko pride tudi, če se bo več lastnikov že izbranih stavb za sofinanciranje odločilo hkrati za obnovitvena dela svojih stavb. Od leta 1996 dalje do 2010 smo namreč vsako leto in nato v letu 2013 objavili javni razpis, s katerim smo izbirali nove stavbe za sofinanciranje v okviru programa LMM. Realizacija posameznih obnov je bila vedno predvidena eno leto ali dve po zaključenih razpisih, saj priprave in izvedba postopkov za obnove posameznih stavb zahtevajo veliko časa. Lastniki že izbranih stavb sedaj pričakujejo izvedbo del, h kateri pa MOL ne more pristopiti, saj so se proračunska sredstva za sofinanciranje v okviru programa v zadnjih letih v primerjavi z letom 2010 zmanjšala in jih je le še 30 % od tistih iz leta 2008.

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

Zastavljeni cilji pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto so bili v letu 2014 zaradi nepričakovanih zapletov pri razpisih za Mestni trg 10 in prepoznega jesenskega začetka izvajanja del realizirani v manjšem obsegu od razpoložljivih sredstev. Zaradi zmanjševanja sredstev se bodo izvajale nekatere predvidene obnove objektov kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano in sicer v letih 2015, 2016 in 2017.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine v zakonih, ki so veljali v letu 2014, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

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

Priprava realizacij in tudi same obnove stavbnih lupin so zahtevne, saj je lastništvo v stavbah zelo razdrobljeno, posamezni lastniki težko zagotovijo sredstva in tudi težko je z njimi uskladiti posege, ki naj bi zagotovili kakovostno celovito obnovo pročelij in streh. Vsi usklajevalni postopki in tudi samih javnih naročil so dolgotrajni, realizacija gradbenih del pa je tudi omejena na gradbeno sezono in odvisna od vremenskih razmer.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z urejanjem javnih površin in obnavljanjem stavbnih lupin, ki poteka v okviru projekta Ljubljana moje mesto, se izboljšuje javna podoba mesta, dviga se kakovost življenja v mestu, lastniki stavb posvečajo več pozornosti drugim posegom in vzdrževanju na teh stavbah in dejavnostim v njih. Urejeno in s tem privlačno mesto omogoča njegovo celovitejše gospodarsko izkoriščanje, kar se odraža v povečanem turističnem obisku, vse večjem številu kongresov in poslovni zanimivosti mesta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**98.000**	**98.000**	**76.457**	**78,02**	**78,02**
0403 Druge skupne administrativne službe				**98.000**	**98.000**	**76.457**	**78,02**	**78,02**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				***98.000***	***98.000***	***76.457***	***78,02***	***78,02***
	091118		***Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***	***98.000***	***98.000***	***76.457***	***78,02***	***78,02***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	76.457	78,02	78,02
19 IZOBRAŽEVANJE				**74.369.426**	**74.367.169**	**71.970.919**	**96,77**	**96,78**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**54.639.327**	**54.629.182**	**53.671.526**	**98,23**	**98,25**
19029001 Vrtci				***54.525.715***	***54.515.570***	***53.565.945***	***98,24***	***98,26***
	091101		***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***41.514.534***	***41.591.276***	***41.506.444***	***99,98***	***99,80***
		4119	Drugi transferi posameznikom	39.154.534	39.154.535	39.154.534	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.360.000	2.436.741	2.351.910	99,66	96,52
	091107		***Sindikat -vrtci***	***27.000***	***27.000***	***20.409***	***75,59***	***75,59***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	20.409	75,59	75,59
	091110		***Drugi odhodki - vrtci***	***71.882***	***71.882***	***51.681***	***71,90***	***71,90***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.941	1.941	1.941	100,00	100,00
		4021	Posebni materiali in storitve	5.000	5.000	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.941	4.941	4.941	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	44.799	74,66	74,66
	091111		***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***880.000***	***812.111***	***780.763***	***88,72***	***96,14***
		4119	Drugi transferi posameznikom	880.000	812.111	780.763	88,72	96,14
	091112		***Zasebni vrtci***	***1.098.140***	***1.098.140***	***1.028.878***	***93,69***	***93,69***
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.098.140	1.098.140	1.028.878	93,69	93,69
	091115		***Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce***	***6.171.934***	***6.044.845***	***5.685.259***	***92,11***	***94,05***
		4202	Nakup opreme	351.153	351.153	351.094	99,98	99,98
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	304.595	175.314	172.313	56,57	98,29
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.249	89.249	44.637	50,01	50,01
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.426.936	5.429.129	5.117.215	94,29	94,25
	091119		***Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci***	***445.464***	***451.016***	***434.304***	***97,49***	***96,29***
		4021	Posebni materiali in storitve	293.900	299.452	296.557	100,90	99,03
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	145.769	145.769	137.747	94,50	94,50
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.795	5.795	0	0,00	0,00
	091131		***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***368.500***	***341.758***	***333.950***	***90,62***	***97,72***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	77.000	50.258	50.258	65,27	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	291.500	291.500	283.693	97,32	97,32
	091132		***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih***	***4.154***	***4.154***	***4.154***	***100,00***	***100,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.154	4.154	4.154	100,00	100,00
	091135		***Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - MIP***	***0***	***19.842***	***19.842***	***0,00***	***100,00***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	19.842	19.842	0,00	100,00
	091136		***Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU***	***1.245.030***	***1.354.469***	***1.282.310***	***102,99***	***94,67***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.215.270	1.305.478	1.233.319	101,49	94,47
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.760	48.991	48.991	164,62	100,00
	091137		***Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov***	***10.102***	***10.102***	***10.102***	***100,00***	***100,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.102	10.102	10.102	100,00	100,00
	091138		***Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL***	***2.688.976***	***2.688.976***	***2.407.849***	***89,55***	***89,55***
		4202	Nakup opreme	0	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.261.601	2.272.515	2.041.297	90,26	89,83
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	427.375	416.461	366.552	85,77	88,02

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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
19029002	*Druge oblike varstva in vzgoje otrok*			*113.612*	*113.612*	*105.581*	*92,93*	*92,93*
	091139		***Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine***	***113.612***	***113.612***	***105.581***	***92,93***	***92,93***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.612	113.612	105.581	92,93	92,93
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0,00	0,00
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**			**16.591.651**	**16.588.256**	**15.640.439**	**94,27**	**94,29**
19039001	*Osnovno šolstvo*			*14.483.212*	*14.479.817*	*13.574.209*	*93,72*	*93,75*
	091201		***Ljubljanski program OŠ***	***2.397.238***	***2.397.238***	***2.389.507***	***99,68***	***99,68***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.392.138	2.392.138	2.385.172	99,71	99,71
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.100	5.100	4.335	85,00	85,00
	091207		***Materialni stroški OŠ***	***4.787.141***	***4.787.141***	***4.622.956***	***96,57***	***96,57***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.101.841	4.101.841	3.950.148	96,30	96,30
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	685.300	685.300	672.808	98,18	98,18
	091212		***Drugi odhodki - OŠ***	***27.138***	***23.743***	***22.633***	***83,40***	***95,32***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.138	9.138	9.138	100,00	100,00
		4027	Kazni in odškodnine	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	1.605	495	9,90	30,84
	091213		***Investicijsko vzdrževanje OŠ***	***6.960.407***	***6.960.407***	***6.254.636***	***89,86***	***89,86***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.497	18.497	18.497	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.941.910	6.941.910	6.236.139	89,83	89,83
	091214		***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***304.287***	***304.287***	***277.477***	***91,19***	***91,19***
		4021	Posebni materiali in storitve	26.470	26.470	26.470	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	265.912	265.912	251.006	94,39	94,39
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.110	6.110	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.795	5.795	0	0,00	0,00
	091226		***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***100,00***	***100,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
	091231		***Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ - EU***	***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
	091233		***Energetske sanacije šol - udeležba MOL***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
19039002	*Glasbeno šolstvo*			*540.478*	*540.478*	*514.574*	*95,21*	*95,21*
	091210		***Glasbene šole***	***540.478***	***540.478***	***514.574***	***95,21***	***95,21***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	448.288	448.288	427.840	95,44	95,44
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	81.640	81.640	76.184	93,32	93,32
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.550	10.550	10.550	100,00	100,00
19039004	*Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*			*1.567.961*	*1.567.961*	*1.551.656*	*98,96*	*98,96*
	091202		***Svetovalni center***	***483.862***	***483.862***	***483.862***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	483.862	483.862	483.862	100,00	100,00
	091216		***Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole***	***209.836***	***209.896***	***209.896***	***100,03***	***100,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	209.836	209.896	209.896	100,03	100,00
	091228		***Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok***	***593.126***	***593.066***	***577.162***	***97,31***	***97,32***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.041	20.041	20.041	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	367.609	367.549	359.910	97,91	97,92
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	202.137	202.137	194.852	96,40	96,40
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.338	3.338	2.358	70,64	70,64

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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
	096006		***Programi za preprečevanje zasvojenosti***	***281.138***	***281.138***	***280.737***	***99,86***	***99,86***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	166.178	166.178	165.778	99,76	99,76
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.752	91.752	91.752	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.208	23.208	23.207	100,00	100,00
1905	**Drugi izobraževalni programi**			**126.113**	**126.113**	**116.113**	**92,07**	**92,07**
	19059001	***Izobraževanje odraslih***		***126.113***	***126.113***	***116.113***	***92,07***	***92,07***
	091209		***Izobraževanje odraslih***	***126.113***	***126.113***	***116.113***	***92,07***	***92,07***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	85.773	85.773	85.773	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	40.340	40.340	30.340	75,21	75,21
	19059002	***Druge oblike izobraževanja***		***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	095003		***IC MOL IN CJL - lastna udeležba MOL***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0,00	0,00
	095004		***IC MOL IN CJL - MGRT-slovenska udeležba***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0,00	0,00
	095005		***IC MOL IN CJL - norveški FM***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	0,00	0,00
	095006		***IC MOL IN CJL - neupravičeni stroški***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
1906	**Pomoči šolajočim**			**3.012.335**	**3.023.618**	**2.542.840**	**84,41**	**84,10**
	19069001	***Pomoči v osnovnem šolstvu***		***2.440.306***	***2.460.184***	***2.054.197***	***84,18***	***83,50***
	096001		***Prevoz otrok v OŠ***	***2.440.306***	***2.460.184***	***2.054.197***	***84,18***	***83,50***
		4119	Drugi transferi posameznikom	49.500	46.232	43.119	87,11	93,27
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	277.299	276.954	149.909	54,06	54,13
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.113.507	2.136.997	1.861.169	88,06	87,09
	19069003	***Štipendije***		***572.029***	***563.434***	***488.643***	***85,42***	***86,73***
	091206		***Štipendije***	***572.029***	***563.434***	***488.643***	***85,42***	***86,73***
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
		4117	Štipendije	569.529	560.934	486.143	85,36	86,67
		4119	Drugi transferi posemeznikom	500	500	500	100,00	100,00
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				***74.467.426***	***74.465.169***	***72.047.375***	***96,75***	***96,75***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA
FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*31.120*	*31.120*	*31.120*	*100,00*	*100,00*
4021		*Posebni material in storitve*	*325.371*	*330.922*	*323.027*	*99,28*	*97,61*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*98.000*	*98.000*	*76.457*	*78,02*	*78,02*
4027		*Kazni in odškodnine*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*100,00*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*11.941*	*8.546*	*7.436*	*62,27*	*87,01*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***479.432***	***481.589***	***451.040***	***94,08***	***93,66***
4102		*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*166.178*	*166.178*	*165.778*	*99,76*	*99,76*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***166.178***	***166.178***	***165.778***	***99,76***	***99,76***
4117		*Štipendije*	*569.529*	*560.934*	*486.143*	*85,36*	*86,67*
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*41.182.674*	*41.111.517*	*41.007.795*	*99,58*	*99,75*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***41.752.203***	***41.672.451***	***41.493.938***	***99,38***	***99,57***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*536.361*	*509.559*	*501.920*	*93,58*	*98,50*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***536.361***	***509.559***	***501.920***	***93,58***	***98,50***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*11.278.339*	*11.354.735*	*10.895.909*	*96,61*	*95,96*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*2.894.996*	*2.918.486*	*2.616.854*	*90,39*	*89,66*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***14.173.334***	***14.273.221***	***13.512.763***	***95,34***	***94,67***
4202		*Nakup opreme*	*351.153*	*351.153*	*351.094*	*99,98*	*99,98*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*3.781.466*	*3.773.149*	*3.466.770*	*91,68*	*91,88*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*586.573*	*594.890*	*488.779*	*83,33*	*82,16*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***4.719.192***	***4.719.192***	***4.306.643***	***91,26***	***91,26***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*12.640.726*	*12.642.979*	*11.615.294*	*91,89*	*91,87*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***12.640.726***	***12.642.979***	***11.615.294***	***91,89***	***91,87***
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE			***74.467.426***	***74.465.169***	***72.047.375***	***96,75***	***96,75***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov ***76.457 EUR***

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

Realizacija na postavki znaša 76.456,63 EUR oz. 78,02 %. Od tega so bila sredstva v višini:

- 5.289,58 EUR namenjena za plačilo komunalnega prispevka za počitniški dom v Zg. Gorju in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za počitniška domova v Zg. Gorju in Piranu;
- 71.167,05 EUR namenjena za plačilo komunalnega prispevka in druga nadomestila za počitniške domove v Savudriji, Zambratiji in Poreču.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje ***41.506.444 EUR***

V okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za razliko med ceno programov in plačilom staršev, za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. Mesečni znesek, ki ga vrtci prejemajo iz proračuna MOL, je odvisen od števila vključenih otrok, ki so vpisani v vrtec in od višine plačila staršev, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plačilo razlike v ceni programa s priloženo dokumentacijo, iz katere je razviden program, ki ga otrok obiskuje, veljavna cena programa (določena s sklepom MS MOL), plačilo staršev, dohodkovni razred, število odsotnih dni, število dni rezervacije in doplačilo občine za vsakega otroka poimensko v posameznem vrtcu. Staršem smo poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne mestne popuste za prvo starostno obdobje v višini 14-20% in za drugo starostno obdobje 7-10% cene programa v vrtcu ter dodatno znižanje zaradi stanovanjskega kredita za reševanje osnovnega stanovanjskega problema za starše, ki razvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda. Staršem nudimo zdravstveno in počitniško rezervacijo v trajanju najmanj en in največ dva meseca med koledarskim letom, za kar po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30% svojega siceršnjega plačila.

Prav tako iz tega konta vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za plače in prispevke, znižane za v ceno všteta sredstva za plače in prispevke, skladno z veljavno sistemizacijo in ceno programov. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije. Sredstva za kritje razlike v ceni programa in plačili staršev ter za izplačilo bruto plač in prispevkov za zaposlene v vrtcih smo v letu 2014 krili tudi iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke, ki so vključeni v javne vrtce MOL).

Iz tega konta smo vrtcem nakazali tudi sredstva, ki so že vključena v ceno programa, in sicer regres za letni dopust. Vrtec za prejeta likvidnostna sredstva opravi poračun pri zahtevku za razliko v ceni programa in plačili staršev.

V okviru konta 4133 Tekoči transferi v javne zavode izvršujemo refundacije za materialne stroške, kot so refundacije za sanitarne preglede in brise v kuhinjah, stroški spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05, v nadaljevanju pravilnik), nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki koristijo letni dopust pred oz. po porodniškem dopustu, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v mesecu juliju in avgustu, prevoz prehrane, stroški mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, nezasedena delovna mesta, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške.

Sredstva na postavki so bila realizirana 99,8 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2014.

091107 Sindikat – vrtci ***20.409 EUR***

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za delo sindikata oz. sindikalnega zaupnika in sicer v vzgojno izobraževalnih zavodih do 49 zaposlenih na leto 65 ur. V zavodih, kjer je nad 49 zaposlenih, se za 50-ega in vsakega nadaljnjega zaposlenega v zavodu, za eno uro poveča število ur iz prejšnjega odstavka.
Sredstva so bila realizirana v višini 75,59 %. Realizacija na tej postavki je manjša zaradi manjšega števila opravljenih ur sindikalnega zaupnika ter prejetega in zapadlega zahtevka za plačilo v letu 2014, prenesenega v izplačilo v leto 2015 v višini 649,58 EUR.

091110 Drugi odhodki – vrtci ***51.681 EUR***

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Sredstva smo namenili za plačilo stroškov objave oglasa za vpis otrok v vrtce MOL v časopisu, objava Sklepa v Uradnem listu o izločitvi enote Družinski center Mala ulica iz Javnega zavoda Mladi zmaji ter objava Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani.
Konto 4021 Posebni materiali in storitve: Sredstva v višini 5.000 EUR smo namenili za izdelavo Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v javnih vrtcih MOL, vendar se bo naročilo zaradi posebnosti posameznega vrtca, izvedlo v letu 2015.
Konto 4029 Drugi operativni odhodki: Sredstva na tem kontu so se namenila za plačilo zapadlega računa iz leta 2013 za plačilo odvetniških storitev – akt o sistemizaciji delovnih mest v javnih vrtcih MOL.
Na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode smo vrtcem krili stroške dislociranih enot, strokovno izobraževanje ravnateljev, stroški začasnega najema prostorov za potrebe Vrtca Pedenjped ter nakup didaktičnega materiala za otroke s posebnimi potrebami.
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 74,66 % Realizacija na tej postavki je manjša , ker je bilo s strani vrtcev prejetih manj zahtevkov, kot je bilo predvidenih sredstev.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah ***780.763 EUR***

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom: Sredstva so bila porabljena za financiranje programa za približno 265 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri imajo otroci oz. njihovi starši stalno prebivališče. Sredstva so bila realizirana v višini 96,14 %, ker je bilo s strani drugih občin prejetih manj računov.

091112 Zasebni vrtci ***1.028.878 EUR***

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom: V MOL je v letu 2014 delovalo 22 zasebnih vrtcev, ki izpolnjuje pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev t.j. Mamin vrtec, Montessori inštitut, Waldorfski vrtec mavrica, Zasebni vrtec volkec –zavod SU, Vrtec zvezdica, Waldorfska šola Ljubljana, Vrtec Pingvin , Vrtec Nazaret, Mali svet , G-rega, Zakladnica montessori , Sonce, Angelin vrtec, Moj moj , Bosopet, Metulj , Akademija montessori, Waldorfski vrtec Lira, NBK – Mini vrtec, Cinca Binca, Sv. Stanislav, Nova doba – Moje sanje. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 548 ljubljanskih otrok. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanka vrtcu plačati plačilo razlike med ceno programa javnega vrtca in plačilom staršev v višini 85 %. Nakazilo sredstev je odvisno od števila vključenih otrok iz MOL v zasebne vrtce in dohodkovnega razreda staršev. Sredstva so bila realizirana v višini 93,69 %. Nakazilo sredstev je odvisno od števila vključenih otrok iz MOL v zasebne vrtce in dohodkovnega razreda staršev.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce ***5.685.259 EUR***

Konto 4202 Nakup opreme; konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove; konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring; konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA ZA JAVNE VRTCE		**REALIZACIJA 2014**
VRTEC	**NAMEN**	
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija kuhinje - PZI in sanacija elektro instalacij	22.766,42
		7.204,58

enota Gmajna	prenova kotlovnice	9.931,68
		46.185,99
enota Sapramiška	ureditev tlakov pred igralnicami - zunanje terase	19.930,10
		50.998,15
DR FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	obnova električne instalacije	51.259,46
GALJEVICA		
enota Orlova	prenova kuhinje, notranjih vrat in sanitarij	18.967,34
		21.740,40
		15.514,74
		610.680,81
HANSA CHRISTIANA ANDERSENA		
enota Rašiška	nujna sanacija fasade	32.256,12
		16.128,01
JARŠE		
enota Mojca	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	11.590,00
		38.285,55
enota Mojca	sanacija talnih oblog v igralnicah in na hodniku	39.524,24
enota Mojca	nujna sanacija teras	11.590,00
		45.170,90
enota Rožle	prenova kotlovnice	52.572,43
enota Kekec	nujna zamenjava kanalizacije	44.887,34
KOLEZIJA		
enota Kolezija	nujna sanacija kanalizacije	45.110,25
enota Kolezija	sanacija prostorov bivše pralnice	18.666,00
		49.675,51
enota Murgle	sanacija pralnice	45.021,76
		24.596,42
enota Murgle	sanacija pralnice - PZI	18.775,80
enota Murgle	sanacija elektro instalacij v pralnici	15.142,01
LEDINA		
enota Ledina	sanacija pralnice	123.807,28
		11.062,56
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija strehe	50.161,44
enota Rjava cesta	ureditev prostora za zabojnike, postavitev ograje	5.270,40
MLADI ROD		
enota Čira Čara	sanacija kuhinje - PZI	22.791,29
MOJCA		

enota Muca	sanacija tlakov in zamenjava uničene opreme v igralnicah	19.361,47
		33.309,54
enota Kekec	nujna sanacija fasade - JZ del stavbe	25.470,32
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	prenova kuhinje - PZI	17.953,62
enota Čenča	sanacija sanitarij	18.412,50
PEDENJPED		
enota Kašelj	sanacija zaklonišča	36.919,30
enota Zalog	nujna zamenjava kanalizacije	48.449,01
enota Zalog	nujna sanacija sanitarij	29.862,84
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva	sanacija zunanjega ovoja objekta - PZI	20.313,00
enota Poljane, Strossmayerjeva	nujna ureditev gospodarskega dostopa	5.953,60
		49.100,47
		1.403,00
enota Poljane, Strossmayerjeva	sanacija sanitarij - PZI in izvedba	18.117,00
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava proti drsnih trakov na stopnišču	2.078,34
enota Prule - Praprotnikova	sanacija dostopne poti do vrtca	33.378,37
enota Prule - Praprotnikova	postavitev tende za jaslične oddelke	8.026,83
enota Prule - Praprotnikova	sanacija poškodovane strehe	25.242,32
enota Prule - Praprotnikova	sanacija kotlovnice	9.869,80
		54.741,23
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	nujna prenova kuhinje	141.325,20
		2.539,89
TRNOVO		
enota Trnovski pristan	nujna ureditev prostorov za otroke I. starostne skupine	24.994,40
VIŠKI VRTCI		
enota Bičevje	sanacija strehe, igralnic in sanitarij	275.479,84
enota Rožna dolina	prenova kotlovnice	80.383,44
VODMAT		
enota Vodmat, Korytkova 26	ureditev oken v 4 igralnicah	48.884,26
		549,00
enota Klinični center	prenova fasade	18.226,80
enota Korytkova 24	prenova fasade	19.873,80
enota Bolgarska	prenova fasade	22.350,40
VRHOVCI		
enota Vrhovci	prenova kuhinje - dokončanje del in dobava in montaža opreme	8.221,58

enota Vrhovci	zamenjava ograje na igrišču	72.764,46
	ureditev odvodnjavanja okoli stavbe in pri vhodih v otroške garderobe	
enota Brdo	sanacija sanitarij in garderobe na II. vhodu	24.070,60
		51.501,31
enota Brdo	zamenjava uničene opreme v igralnicah in garderobah	4.721,40
		27.918,99
enota Brdo	nujna sanacija dveh igralnic	50.702,04
ZELENA JAMA		
enota Vrba	nadstrešek na atrijih za jaslične oddelke	48.696,17
enota Vrba	prenova kotlovnice	56.834,98
enota Zelena jama	postavitev ograje na igrišču	39.585,30
enota Zelena jama	dobava in montaža opreme igrišča	17.705,21
enota Zelena jama	sanacija strehe	31.258,78
enota Zmajček	dokončno plačilo končne situacije - že realizirano v 2013	3.112,52
SKUPAJ		**3.126.927,91**

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE		**REALIZACIJA 2014**
VRTEC	**NAMEN**	
MLADI ROD		
enota Kostanjčkov vrtec	nadaljevanje nujne sanacije igralnic - inšpekcijska odločba (izdelava PZI projekta za notranjo opremo in popisov za izvedbo igralnic)	10.726,45
PEDENJPED		
enota Zalog	sanacija ograje	9.288,55
enota Zalog	sanacija zamakanja in zamenjave oken	27.028,41
VRHOVCI		
enota Vrhovci	pretočni kuhinjski stroj	27.403,64
enota Brdo	sanacija elektro omarice in izvedba meritev	4.506,88
JARŠE		
enota Mojca	zamenjava razsvetljave	41.075,07
POD GRADOM		
enota Poljanska	sanacija vertikalne kanalizacije	9.510,02
MLADI ROD		
enota Veternica	parno konvekcijska peč	10.351,52
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	sanacija zaklonišča	21.401,34
MOJCA		
enota Muca	administriranje in pomoč pri vodenju projekta	6.930,58

JARŠE		
enota Mojca	dokončno plačilo končne situacije	532,64
MOJCA		
enota Kekec	sanacija fasade	36.038,80
enota Kekec	sanacija kanalizacije in dela igrišča	18.466,75
ČRNUČE		
enota Ostržek	zamenjava poškodovane talne obloge ter sanacija stropnega in stenskega opleska v igralnicah II trakta	18.038,55
enota Ostržek	zamenjava opreme in sanacija igralnic	17.964,26
enota Ostržek	nujna sanacija igralnic in hodnikov - PZI	10.046,95
TRNOVO		
enota Karunova	izvedba instalacije za dodatno sireno in test sistema, dograditev požarnega sistema in odprava napak, ugotovljenih pri požarnem pregledu	7.165,68
enota Kolezijska	zamenjava grelnika v kuhinji	12.993,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	zamenjava dotrajane kuhinjske opreme	10.345,60
enota Rožnik	sanacija fasade na objektu	38.622,55
enota Rožnik	sanacija talnih oblog v igralnicah 9 in 11	5.285,67
enota Vrhovci	sanacija dostopne poti in brežine	23.093,87
enota Rožnik	zamenjava opreme in sanacija igralnic	15.518,81
VODMAT		
enota Vodmat (objekt na Korytkovi 24 in Bolgarski 20)	sanacija centralnega ogrevanja ter zamenjava dotrajanih cevi centralnega ogrevanja	45.182,02
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija strehe	1.682,38
enota Vrba	sanacija talnih oblog, igralnica 2, 3 in 4 v 3 niz-u ter igralnica 4 v 2 niz-u v enoti Vrba	22.482,54
ŠENTVID		
enota Vid	sanacija elektro instalacij - zamenjava svetilk	7.218,03
enota Mravljinček	sanacija elektro instalacij	3.518,86
		51.439,76
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čurimuri	sanacija vodovodnega omrežja zaradi izgube vode v sistemu	1.682,06
KOLEZIJA		
enota Murgle	sanacija zamakanja	12.941,41
enota Kolezija	sanacija poškodovane fasade	51.517,81
PEDENJPED		
enota Zalog	sanacija zamakanja in popravilo talne obloge	5.828,19
enota Zalog	PZI za nujno sanacijo sanitarij in garderob	11.584,67
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	PZI za nujno sanacijo plinske kotlovnice	10.096,11

POD GRADOM		
enota Poljanska	zamenjava dotrajanih vrat v enoti Poljanska	3.289,19
enota Prule	sanacija ograje	3.658,53
GALJEVICA		
enota Galjevica	ureditev teras v enoti Galjevica	12.650,73
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija poškodovane fasade in izolacija podstrešja	30.418,20
MLADI ROD		
enota Vetrnica	sanacija toplotne postaje, priprava tople sanitarne vode	29.901,40
VRTEC CICIBAN		
enota Mehurčki	nujna sanacija fasade	44.381,95
VRTEC ČRNUČE		
enota Gmajna	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	11.877,98
enota Ostržek	nujna sanacija kanalizacije	36.164,44
enota Ostržek	zamenjava talnih oblog	17.957,23
enota Ostržek	zamenjava uničene opreme v igralnicah - I. trakt	23.948,72
enota Ostržek	sanacija notranjih hodnikov in garderob	49.038,60
enota Ostržek	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	14.358,16
enota Sapramiška	odstranitev obstoječe poškodovane terase in ureditev kanalizacije	49.657,34
enota Sapramiška	izdelava PDIDZ in PZI za ureditev zunanjega parkirišča	9.752,10
VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	izdelava PZI za sanacijo stropov in elektro instalacij ter sanacija stropov	50.965,00
enota Erjavčeva in enota Puharjeva	sanacija dostopne poti v Vrtcu Dr. France Prešeren, enota Erjavčeva ter sanacija sten, zamenjava vrtanih kril in ureditev elektro instalacij garderob in meritve varnostne razsvetljave v Vrtcu Dr. France Prešeren, enota Puharjeva	26.991,42
VRTEC GALJEVICA		
enota Galjevica	ureditev teras	28.944,24
enota Galjevica	menjava notranjih vrat	31.246,64
enota Galjevica	nujna sanacija poškodovane talne obloge - parketa	6.686,08
enota Orlova	menjava svetilk	2.425,58
lokacija Pot k ribniku	menjava pomivalnega stroja	1.771,44
VRTEC H.C.ANDERSENA		
enota Rašiška	sanacija nevarnega asfalta in pralnih plošč	7.614,78
VRTEC KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija kanalizacijskih cevi meteorne kanalizacije	2.747,40
enota Kolezija	sanacija lesenih predelnih sten in PVC oblog	26.614,44
		1.000,00

VRTEC MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	nujna sanacija elektroinstalacij in zamenjava neustreznih luči	27.421,10
enota Novo Polje	izdelava PZI projekta za prenovo razsvetljave	2.679,16
enota Rjava cesta	sanacija dotrajanih lesenih nadstreškov pri vhodih	24.794,87
VRTEC MLADI ROD		
enota Vetrnica	nujna sanacija strehe	30.627,06
VRTEC MOJCA		
enota Muca	nakup mikserja	7.819,00
VRTEC NAJDIHOJCA		
enota Biba	sanacija ograje	50.918,66
enota Čenča	nakup pralnega stroja	6.823,90
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA		
enote Čurimuri, ŽivŽav, Ringaraja, Mehurčki	zamenjava varnostne razsvetljave in naprava za detekcijo plina	6.858,47
enota Čurimuri	nujna sanacija hidroizolacije terase zaradi zamakanja v notranje prostore vrtca	56.476,88
enota Čurimuri	varstvo pri delu za nujno sanacijo hidroizolacije terase	1.392,88
VRTEC PEDENJPED		
enota Zalog, Cerutova 6	dobava in montaža zamrzovalne omare in pralnega stroja	9.330,95
enota Vevče	nujna sanacija zunanje ureditve zaradi otrokom nevarnih površin	37.663,36
VRTEC POD GRADOM		
enota Prule, oddelek Stara Ljubljana	popravilo notranjega tovornega dvigala	3.184,20
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	preureditev kuhinje in ureditev igralnic	46.189,30
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	7.881,20
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	izdelava PZI za nujno sanacijo kuhinje in zamenjava tehnološke opreme	29.144,58
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	nujna sanacija elektro instalacij in zamenjava neustreznih luči	10.508,10
enota Poljane, lokacija Zemljemerska	izdelava PZI projekta električnih inštalacij	2.928,00
enota Poljane	popravilo notranjega tovornega dvigala	4.392,00
enota Prule, oddelek Stara Ljubljana	nujna sanacija igralnic, zamenjava oken	29.330,09
lokacija Strossmayerjeva 3	popravilo ograje pri grotti	2.269,20
lokacija Strossmayerjeva 3	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev	8.194,74

VRTEC TRNOVO		
lokacija Kolezijska	pregled elektro instalacij in priklop klima enot	4.681,32
lokacija Kolezijska	prenova sanitarij, popravilo zidu v igralnicah in popravilo delovanja klimata	17.240,52
VRTEC ŠENTVID		
enota Mravljinček	nujna sanacija zunanje ureditve	20.904,39
VRTEC VIŠKI GAJ		
enota Zarja	nakup plinske prekucne ponve	6.797,90
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	delna sanacija dveh kanalizacijskih jaškov v kuhinji	1.727,73
VRTEC VRHOVCI		
enota Brdo	sanacija strojnih instalacij sanitarij in igralnic	47.193,48
enota Brdo	nujna sanacija elektro instalacij sanitarij in igralnic	50.893,74
enota Vrhovci	sanacija elektro instalacij	5.017,51
enoti Vrhovci in Rožnik	izvedba elektirčnih meritev	6.344,00
SKUPAJ		**1.699.199,31**

Izvedena dela na področju ureditve, obnove in opreme igrišč za vrtce so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		**REALIZACIJA 2014**
VRTEC	**NAMEN**	
MOJCA		
enota Kekec	nakup igral	20.107,64
PEDENJPED		
enota	nakup igrala	11.147,05
ZELENA JAMA		
enota Vrba	PZI	6.006,33
GALJEVICA		
enoti Galjevica in Orlova	nujna sanacija igrišča in zamenjava uničenih igral	39.067,54
		8.018,31
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	nujna sanacija igrišča	51.710,67
POD GRADOM		
enota Prule, Stara Ljubljana, Ulica na Grad 2a	nujna sanacija igrišča	13.616,62
TRNOVO		
enota Kolezijska	nujna sanacija igrišča	7.658,29
		50.662,79
		5.367,29

ŠENTVID		
enota Sapramiška	izgradnja igrišča	21.382,53
SKUPAJ		**234.745,06**

Izvedena dela na področju ureditve varnih dostopov in intervencijskih poti za vrtce so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI		**REALIZACIJA 2014**
VRTEC	**NAMEN**	
ČRNUČE		
enota Ostržek	izdelava PZI za sanacijo parkirišča	10.702,19
enota Ostržek	sanacija parkirišča	46.961,36
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	ureditev dostopa in parkirišča za potrebe staršev	9.255,28
SKUPAJ		**66.918,83**

Izvedena dela na področju obnove kotlovnic v vrtcih so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH		**REALIZACIJA 2014**
VRTEC	**NAMEN**	
ŠENTVID		
enoti Mravljinček in Sapramiška	izdelava varnostnih načrtov in koordinacija varstva pri delu	4.282,20
JARŠE		
enota Rožle	izdelava projektne dokumentacije - PZI	8.197,12
MOJCA		
enota Tinkara	izvedba nadzora pri prenovi toplotne postaje	8.227,68
SKUPAJ		**20.707,00**

Izvedena dela na za energetsko sanacijo stavbe Vrtca Pedenjped, enota Vevče so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA VEVČE		**REALIZACIJA 2014**
VRTEC	**NAMEN**	
PEDENJPED		
enota Vevče	izdelava varnostnega načrta in izvedba koordinacije varstva pri delu ter storitve administriranja in pomoč pri vodenju energetske sanacije	6.039,00
SKUPAJ		**6.039,00**

Izvedena dela na za energetsko sanacijo stavbe Vrtca Pedenjped, enota Kašeljso prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA KAŠELJ		**REALIZACIJA 2014**
VRTEC	**NAMEN**	
PEDENJPED		
enota Kašelj	dokončanje dozidave objekta	24.923,57
	dokončanje prenove objekta in storitve administriranja in pomoč pri vodenju energetske sanacije	232.640,74
SKUPAJ		**257.564,31**

Na proračunski postavki 091115 je bilo v skupni višini 350.005,43 EUR prenešenih sredstev v izplačilo v leto 2015 iz naslova zahtevkov in računov. Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 94,06 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci ***434.304 EUR***

Sredstva na kontu 4021 Posebni materiali in storitve v višini 296.556,74 EUR smo porabili za pripravo idejnih rešitev, projektnih nalog in dokumentov identifikacije investicijskih projektov za prijavo investicijskih projektov. Sredstva so bila med drugim porabljena za:

- izdelavo geodetskih storitev za Vrtec Jarše enota Kekec, Vrtec Črnuče, enota Sapramiška in Vrtec Šentvid, enota Sapramiška.
- izdelavo DIIP-ov v za prenovo severnega trakta v Vrtcu Viški vrtci enota Bičevje, za sanacijo kuhinje v Vrtcu Črnuče, enota Ostržek, Vrtcu Mladi rod, enota Čira čara in Vrtcu Najdihojca, enota Čenča, za izgradnjo prizidka v Vrtcu Mojca, enota Mojca, za prenovo kuhinje v Vrtcu Viški ga in Vrtcu Kolezija, enoti Murgle in Kolezija.
- izdelavo idejne zasnove in projektne naloge za prenove in energetsko sanacije Vrtca Jarše, enoti Rožle in Kekec, Vrtca Najdihojca, enota Čenča, Vrtca Vrtca Črnuče, enota Ostržek, Vrtca Vodmat enoti Vodmat in Klinični center, Vrtec Pod gradom enota Strossmayerjeva, za prenovo kuhinje v Vrtcu Viški gaj in v Vrtcu Mladi rod enota Čira čara, za prenovo pralnice v Vrtcu Kolezija, enoti Murgle in Kolezija.
- izdelava poročila o pregledu tehnološke opreme in funkcionalnem stanju pralnic in kuhinj v Vrtcu Dr. France Prešeren, v Vrtcu Črnuče, v Vrtcu Kolezija, v Vrtcu Jarše, v Vrtcu Galjevica in v Vrtcu Pod gradom.

Račun v višini 915,00 EUR, je bil prenešen v izplačilo v leto 2015, zato realizacija tega konta znaša 99,~~04~~ 03 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

Sredstva na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode so bila namenjena za tekoče vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih in sicer za obnovo in vzdrževanje že obstoječih igrišč in nujno zamenjavo peska in drugih materialov. Poleg tega smo krili tudi stroške za didaktični material in drobni inventar za nove oddelke v Vrtcu Šentvid.

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 94,5 %.

Zahtevek v višini 3.500 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2014, je bil prenesen v izplačilo v leto 2015, zato realizacija postavke znaša 96,50%.

Sredstva na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring so bila predvidena v višini 5.795,00 EUR za storitve administriranja in pomoči pri vodenju energetske sanacije Vrtca Otona Župančiča (NRP 7560-10-0387 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA) niso bila realizirana.

Račun za opravljene storitve, je bil prenešen v izplačilo v leto 2015, zato sredstva na tem kontu niso bila realizirana.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji ***333.950 EUR***

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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 vključitvijo v šolanje – to so otroci stari 5-6 let. Poleg tega smo nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v 21 vrtcih, sofinancirali smo 91 dejavnosti. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. V letu 2014 smo med razpisanimi temami dali poudarek na aktualni temi – Emona 2000 in Mesto, prijazno invalidom. S sofinanciranjem smo otrokom omogočili pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih. V sklopu javnega razpisa smo v letu 2014 sofinancirali tudi večje obletnice v vrtcih.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam:

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v času letovanja v počitniških domovih, ki so v lasti MOL. V letu 2014 smo sofinancirali letovanje/zimovanje za 3.221 otrok (20.103 nočitev) v počitniških domovih MOL v Zambratiji, Pacugu, Piranu, Poreču in Savudriji.

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 97,72 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih ***4.154 EUR***

Sredstva na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2014 so bila sredstva na NRP *7560-10-0424*

MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH v višini 4.154 EUR realizirana za nakup in postavitev igral ter blažilne gumijaste podlage na igrišču Vrtca Viški gaj na Reški ulici.

ČETRTNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	**MALO DELO - OPIS**	**VREDNOST**
1.	Nakup in postavitev igral ter blažilne gumijaste podloge na igrišču vrtca Viški gaj na Reški ulici:	4.154 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost VIČ	**4.154 EUR**

091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP 19.842 EUR

Projekt prenove in energetske sanacije stavbe Vrtca Pedenjped, enota Kašelj (NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE PEDENJPED ENOTA KAŠELJ) se je dokončno izvedla v letu 2014. Na proračunski postavki 091135 - sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP so bila iz naslova te operacij realizirana sredstva v višini 19.841,87 EUR v letu 2014. Lastna udeležba sredstev pri sofinanciranju zgoraj navedenega projekta energetske sanacije je evidentirana in realizirana v višini 125.285,16 v letu 2014 na proračunski postavki 091115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, 85% sofinancirane opreacije pa je iz evropskih sredstev, ki so evidentirana in realizirana na proračunski postavki 091136 - sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU v višini 112.437,28 EUR v letu 2014. Od Ministrstva za infrastrukturo bomo v letu 2015 prejeli nepovratna sredstva za prenovo in energetsko sanacijo stavbe Vrtca Pedenjped, enota Kašelj v višini EUR 135.792,75 EUR in za Vrtec Pedenjped, enota Vevče v višini 171.561,13 EUR..

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU 1.282.310 EUR

Projekti prenov in energetskih sanacij vrtcev Miškolin, enota Novo Polje, Mojca, enota Muca, Šentvid, enota Mravljinček, Črnuče, enoti Gmajna in Ostržek, Pod Gradom, enota Zemljemerska, Jarše, enoti Rožle in Kekec so bili izvedeni v letu 2014. Le-ti so na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb s strani Ministrstva za infrastrukturo sofinancirani iz nepovratnih sredstev. Na proračunski postavki 091136 - sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU so bila iz naslova zgoraj navedenih operacij realizirana sredstva v višini 1.330.092 EUR v letu 2014. Lastna udeležba sredstev pri sofinanciranju zgoraj navedenega posameznega projekta energetskih sanacije pa je evidentirana in realizirana na proračunski postavki 091138 - energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL v višini 2.407.849 EUR v letu 2014. Od Ministrstva za infrastrukturo smo v letu prejeli nepovratna sredstva v višini 1.291.571 EUR, od tega smo prejeli 209.014 EUR nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo OŠ Oskarja Kovačiča, ki je bila izvedena v letu 2013. V letu 2015 pa bomo s strani Ministrstva prejeli še razliko nepovratnih sredstev za operacije energetskih sanacij, ki so že bile izvedene in sicer v višini 522.862 (Vrtec Pedenjped, enota Kašelj – 135.792,75 EUR, Vrtec Pedenjped, enota Vevče – 171.561,13 EUR, Vrtec Miškolin, enota Novo Polje - 215.508,24 EUR).

Na proračunski postavki 091136 je bilo v skupni višini 128.192,48 EUR prenesenih sredstev v izplačilo v leto 2015. Sredstva na tej postavki so bila v letu 2014 realizirana v višini 94,67 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

V letu 2014 sta se v okviru finančnega načrta oddelka SRPI izvajala še 2 projekta energetskih sanacij in sicer Vrtec Otona Župančiča, enota Čebelica in OŠ Vide Pregarc, ki sta prav tako sofinancirana s strani Ministrstva za infrastrukturo. Energetska sanacija Vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica je bila izvedena v letu 2014, iz naslova katere bomo v letu 2015 prejeli nepovratna sredstva v višini 118.946 EUR. Energetska sanacija OŠ Vide Pregarc pa se je izvajala v letu 2014 in 2015, iz naslova katere smo že prejeli nepovratna sredstva v višini 65.769 EUR, v letu 2015 pa bomo še črpali EU sredstev v višini 327.365 EUR.

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov 10.102 EUR

Na proračunski postavki 091137 so bila realizirana sredstva v višini 10.101,60 EUR v letu 2014 za revizijo projektne dokumentacije za nakup objekta s katerim bi za potrebe Vrtca Vrhovci pridobili 7 novih oddelkov s centralno kuhinjo in pralnico.

NRP 7560-13-0500 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK		**REALIZACIJA 2014**
VRTEC	**NAMEN**	
Vrtec Vrhovci	revizija projektne dokumentacije	10.101,60
SKUPAJ		**10.101,60**

091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL ***2.407.849 EUR***

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC – PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA

Projekt se je zaradi spremembe vsebine projekta prenesel iz finančnega načrta SRPI, iz postavke 091199 Večje Obnove in gradnje vrtcev v finančni načrt OPVI, na postavko 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL. Enota Kekec, ki deluje v okviru Vrtca Jarše, je v bila v zelo slabem stanju. V letu 2014 je bila izvedena celovita prenova objekta skladno z ukrepi energetskih operacij za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in EU in pridobili nepovratna sredstva v letu 2014 za izvedbo ukrepov v energetsko sanacijo objekta v višini 159.217,75 EUR. Razliko sredstev v višini 1.255.597,38 EUR smo realizirali v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL. Za dobavo in montažo kuhinjske tehnologije in notranje opreme Vrtca Jarše, enota Kekec je realiziranih sredstev v višini 357.417,82 EUR na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC -NADOMESTNA GRADNJA		**REALIZACIJA 2014**
VRTEC	**NAMEN**	
JARŠE		
enota Kekec	dobava in montaža notranje opreme in kuhinjske tehnologije	357.417,82
	prenova in energetska sanacija objekta	1.414.815,13
SKUPAJ		**1.772.232,95**

NRP 7560-13-0505 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA

Na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL so bila realizirana sredstva v višini 20.752,20 EUR v letu 2014 za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015.

NRP 7560-13-0505 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA		**REALIZACIJA 2014**
VRTEC	**NAMEN**	
MLADI ROD		
enota Čira Čara	izdelava PZI za energetsko sanacijo objekta	20.752,20
SKUPAJ		**20.752,20**

NRP 7560-13-0506 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA

Na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL so bila realizirana sredstva v višini 20.752,20 EUR v letu 2014 za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015, v kolikor bo objavljen razpis za sofinanciranje nepovratnih sredstev EU.

NRP 7560-13-0506 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA		**REALIZACIJA 2014**
VRTEC	**NAMEN**	
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	izdelava PZI za energetsko sanacijo objekta	20.752,20
SKUPAJ		**20.752,20**

NRP 7560-13-0507 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGARAJA

Na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL so bila realizirana sredstva v višini 20.221,50 EUR v letu 2014 za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015, v kolikor bo objavljen razpis za sofinanciranje nepovratnih sredstev EU.

NRP 7560-13-0507 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGARAJA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	**NAMEN**	
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	izdelava PZI za energetsko sanacijo objekta	20.221,50
SKUPAJ		**20.221,50**

NRP 7560-13-0508 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA
Na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL so bila realizirana sredstva v višini 22.502,90 EUR v letu 2014 za za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015, v kolikor bo objavljen razpis za sofinanciranje nepovratnih sredstev EU.

NRP 7560-13-0508 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	**NAMEN**	
ZELENA JAMA		
enota Vrba	izdelava PZI za energetsko sanacijo objekta	22.502,90
SKUPAJ		**22.502,90**

NRP 7560-13-0509 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA GMAJNA
V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetsko sanacijo objekta v višini 119.975,80 EUR. Razlika sredstev v višini 130.746,09 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0509 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA ČRNUČE, ENOTA GMAJNA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	**NAMEN**	
ČRNUČE		
enota Gmajna	energetska sanacija objekta	250.722,15
SKUPAJ		**250.722,15**

NRP 7560-13-0510 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK
V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetsko sanacijo objekta v višini 213.630,66 EUR. Razlika sredstev v višini 181.152,31 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0510 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK		REALIZACIJA 2014
VRTEC	**NAMEN**	
ČRNUČE		
enota Ostržek	energetska sanacija objekta	394.782,99
SKUPAJ		**394.782,99**

NRP 7560-13-0511 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE
V letu 2014 je bila izvedena celovita prenova in energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetsko sanacijo objekta v višini 93.179,65 EUR. Razlika sredstev v višini 300.449,18 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0511 PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE		REALIZACIJA 2014
VRTEC	**NAMEN**	
JARŠE		
enota Rožle	prenova in energetska sanacija objekta	393.628,83
SKUPAJ		**393.628,83**

NRP 7560-13-0512 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE
V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastukturo in v letu 2015 bomo pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetsko sanacijo objekta v višini 215.508,24 EUR. V letu 2014 je bilo na proračunski postavki 091136 realiziranih sredstev v višini 87.315,76 EUR, razlika sredstev v višini 128.192,48 EUR za pridobitev nepovratnih sredstev pa so bila prenesena v izplačilo v leto 2015. Razlika sredstev v višini 57.497,95 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0512 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE		REALIZACIJA 2014
VRTEC	**NAMEN**	
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	energetska sanacija objekta	144.813,71
SKUPAJ		**144.813,71**

NRP 7560-13-0513 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MOJCA ENOTA MOJCA
V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetsko sanacijo objekta v višini 173.082,06 EUR. Razlika sredstev v višini 144.392,58 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL. Za sanacijo veznega hodnika v Vrtcu Mojca, enota Mojca je bilo v letu 2014 realiziranih sredstev v višini 48.018,44 EUR na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce.

NRP 7560-13-0513 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE MOJCA, ENOTA MOJCA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	**NAMEN**	
MOJCA		
enota Mojca	energetska sanacija objekta	317.474,64
	sanacija veznega hodnika	48.018,44
SKUPAJ		**365.493,08**

NRP 7560-13-0514 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA POD GRADOM, ENOTA ZEMLJEMERSKA
V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov v energetsko sanacijo objekta v višini 115.323,16 EUR. Razlika sredstev v višini 114.459,86 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0514 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA POD GRADOM ENOTA ZEMLJEMERSKA		REALIZACIJA 2014
VRTEC	**NAMEN**	
POD GRADOM		
enota Zemljemerska	energetska sanacija objekta	229.783,02
SKUPAJ		**229.783,02**

NRP 7560-13-0515 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK
V letu 2014 je bila izvedena energetska sanacija objekta za učinkovito rabo energije. Za izvedbo projekta smo kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastukturo in v letu 2014 pridobili nepovratna sredstva za izvedbo

ukrepov v energetsko sanacijo objekta v višini 208.147,57 EUR. Razlika sredstev v višini 114.459,86 EUR je bila realizirana v letu 2014 na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL.

NRP 7560-13-0515 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK		**REALIZACIJA 2014**
VRTEC	**NAMEN**	
ŠENTVID		
enota Mravljinček	energetska sanacija objekta	329.799,13
SKUPAJ		**329.799,13**

NRP 7560-14-0524 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA
Na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeležba MOL so bila realizirana sredstva v višini 17.673,59 EUR v letu 2014 za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2015, v kolikor bo objavljen razpis za sofinanciranje nepovratnih sredstev EU.

.**NRP 7560-13-0524 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA**		**REALIZACIJA 2014**
VRTEC	**NAMEN**	
GALJEVICA		
enota Galjevica	izdelava PZI za energetsko sanacijo objekta	17.673,59
SKUPAJ		**17.673,59**

Na proračunski postavki 091138 je bilo v skupni višini 191,779,42 EUR prenesenih sredstev v izplačilo v leto 2015. Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 89,55 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine ***105.581* EUR**
V drugi polovici leta 2014 se je ustanovil nov javni zavod Mala ulica, ki je do tedaj deloval kot notranja organizacijska enota Javnega zavoda Mladi zmaji. Novo ustanovljeni javni zavod zagotavlja mrežo varnih in družinam prijaznih prostorov za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.
Iz te postavke smo nakazali sredstva za delovanje zavoda in sicer za plače za zaposlene, materialne in programske stroške.
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 92,93 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014, saj smo ob pripravi proračuna lahko le ocenili potrebna sredstva za delovanje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ ***2.389.507* EUR**
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) ter zagotavljali sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sredstva za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer za drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje in spremljevalce otrok s posebnimi potrebami, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in športne vzgoje. Delež sofinanciranja posameznih delavcev se je gibal med 4,5% in 100%.
Delavcem, sofinanciranim s strani MOL v obdobju oktober 2010 - julij 2011, smo nakazali prvi obrok odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah.
Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka. Septembra 2013 je začel delovati Izobraževalni center za strokovne delavce v MOL, in sicer kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in

izobraževanje Janeza Levca, ki se je s septembrom 2014 preselil v novo adaptirane prostore na OŠ Poljane. Le-ta 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 strokovnih delavcev, 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. Poleg tega smo v letu 2014 iz tega konta zagotavljali tudi sredstva za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov dveh zaposlenih v Izobraževalnem centru.
Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:
Zasebnim osnovnim šolam smo sofinancirali stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.
Realizacija postavke znaša 99,68%.

091207 Materialni stroški OŠ ***4.622.956 EUR***

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode, stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, stroške fizičnega in tehničnega varovanja objektov, učencev in njihovega premoženja ter stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev.
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. Šoli smo poleg stroškov iz prejšnjega odstavka v letu 2014 refundirali tudi selitvene stroške, stroške skladiščenja pohištva v družbi Velana tovarna zaves d.d., stroške najema šolskih prostorov in telovadnice na OŠ Alojzija Šuštarja, stroške najema telovadnice in športnega igrišča ŠD Polje ter najema telovadnice JZ Šport Ljubljana.
Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki: Zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode.MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.5.2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Od 1.1.2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 49.500 EUR/mesec. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.
Realizacija postavke znaša 96,57%, ker zaradi likvidnostnih težav MOL ni bilo mogoče skleniti aneksov k pogodbam o financiranju tistih šol, pri katerih so bili dejanski stroški v letu 2014 višji od pogodbeno planiranih.

091212 Drugi odhodki – OŠ ***22.633 EUR***

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Plačali smo stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ v časopisu Dnevnik, stroške nakupa map in priznanj Bralne značke za učence OŠ ter stroške nakupa knjige »Dokaži, da znaš«.
Konto 4027 Kazni in odškodnine: Plačali smo stroške sodne poravnave v pravdni zadevi med MOL in NGD d.o.o. glede OŠ Valentina Vodnika.
Konto 4029 Drugi operativni odhodki: Plačali smo stroške lektoriranja almanaha ob 15-letnici štipendiranja MOL. Plačilo stroškov oblikovanja almanaha se je premaknilo v leto 2015, zato znaša realizacija na kontu 30,84% veljavnega rebalansa. Neporabljena sredstva smo prerazporedili na druge postavke.
Realizacija postavke znaša 95,32% veljavnega rebalansa.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ ***6.254.636 EUR***

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring; konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:
Izvedena dela na področju investicijskega vzdrževanja so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-10-0160 – Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol		**REALIZACIJA 2014**
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	
OŠ Bežigrad	dokončanje ureditve igrišča - II. faza	55.470,94
	izdelava PZI dokumentacije za ureditev prehoda in zamenjava elektro omare	5.236,12
OŠ Bičevje	obnova strehe nad telovadnico	50.201,08
OŠ Božidarja Jakca	obnova sanitarij pri telovadnici	14.896,02

OŠ Dravlje	nadaljevanje obnove električne inštalacij	48.390,79
	prenova strojnih instalacij	30.086,35
OŠ Danile Kumar	obnova toplotne postaje v stavbi III	56.618,60
	zamenjava vrat v stavbi II	42.278,16
OŠ Franca Rozmana Staneta	izdelava IDP dokumentacije obnove igrišča, reorganizacije prostorov in selitve kuhinje	19.166,80
	obnova dela strehe glavne stavbe	11.355,76
	dokup opreme za prvo triado	3.571,09
OŠ Franceta Bevka	celovita obnova velike telovadnice, sanitarij in garderob pri telovadnici s spremljajočimi prostori, ureditev prostorov na galeriji telovadnice	454.800,18
	izdelava projektne dokumentacije za ureditev telovadnice, sanitarij in garderob s spremljajočimi prostori	18.173,22
OŠ Kašelj	popravilo strehe in ureditev vhoda na šolsko igrišče	36.518,11
	sanacija parketa in PVC oblog, ureditev strojnih instalacij	22.675,35
OŠ Ketteja in Murna	IDZ za izgradnjo prizidka za razdelilno kuhinjo, malo telovadnico in učilnice	16.195,50
OŠ Koseze	PGD in PZI - ureditev dodatnih prostorov	87.359,63
	izdelava projektne dokumentacije notranje reorganizacije in dozidave zaradi povečanega števila otrok	24.375,60
	izvedba geotehničnih raziskav	1.769,00
OŠ Kolezija	prizidava dodatnih učilnic	608.207,99
	PGD in PZI - ureditev dodatnih prostorov	48.702,40
OŠ Livada	obnova in preureditev notranjih prostorov	599.821,01
	obnova toplotne postaje (2. faza)	50.681,32
	obnova plinske kotlovnice 1. Faza (2013)	50.236,38
	izdelava projektne dokumentacije za preureditev in dozidavo	37.039,20
OŠ Majde Vrhovnik	sanacija fasade in obnova odtoka v vetrolovu	5.431,94
	izdelava proj. dok. za ureditev vhodnega dela in dovoda do kuhinje	875,23
OŠ Milana Šuštaršiča	Fazna zamenjava oken	50.302,87
	dobava opreme (povečan vpis)	2.154,36
OŠ Martina Krpana	PZI projektna dokumentacija za obnovo kuhinje	22.230,54
OŠ Miška Kranjca	projektna dokumentacija za obnovo centralne kuhinje	11.122,74
	ureditev večnamenskega prostora v učilnico	8.034,04
	ureditev strelovodne instalacije na strehi telovadnice	3.908,65
OŠ Nove Jarše	obnova tlakov vhodnega šolskega dvorišča, projektna dokumentacija	54.063,30
	ureditev ekološkega otoka za zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov	39.706,42
	dobava in montaža opreme	3.744,42
OŠ Oskarja Kovačiča	ureditev ekološkega otoka za zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov	49.575,69
	zamenjava vrat v učilnice objekt Ob dolenjski železnici	31.330,17
	izdelava projektne dokumentacije za PŠ Rudnik	8.916,43

OŠ Poljane	ureditev IC na OŠ Poljane	161.079,84
	obnova strehe nad telovadnico	47.565,81
	ureditev okolice šole, rampa za dostop avtomobila	40.509,96
	nakup opreme za 2. razred	4.299,77
	sprememba projektne dokumentacije IC	3.977,20
	IDZ/PZI dokumentacija za ureditev okolice	2.684,00
OŠ Polje	IDZ načrt prilagoditve gibalno oviranim - postavitev dvigala	13.870,00
OŠ Prule	ureditev izolacije podstrešja, izdelava statičnih študij	16.028,30
	sofinanciranje zamenjave pomivalnega stroja	12.889,63
OŠ Riharda Jakopiča	ureditev večnamenskega kotička v avli	26.067,74
	izdelava projektne dokumentacije za obnovo igrišča	17.450,15
	oprema čitalnice	6.042,90
	zamenjava opreme za razredno stopnjo	3.722,34
OŠ Sostro	zamenjava vrat vetrolova, ureditev avtomatike v kurilnici	8.534,16
	nakup opreme zaradi povečanega vpisa	3.963,55
OŠ Toneta Čufarja	zamenjava/dokup opreme za 1. triado	1.760,28
OŠ Trnovo	obnova električnih instalacij	49.802,77
OŠ Vide Pregarc	obnova stare šole Polje	456.141,40
	zamenjava oken z namestitvijo zunanjih senčil na stari šoli Polje	108.187,15
OŠ Zadobrova	dokup opreme zaradi povečanega vpisa	5.992,57
OŠ Zalog	nadaljevanje zamenjave oken	49.868,32
OŠ Vič	obnova atletske steze, ureditev igrišča 1. faza	57.367,86
	dokup/zamenjava opreme za razredno stopnjo	4.854,68
Center Janeza Levca	zamenjava opreme in obnova predelne stene	13.063,85
Waldorfska šola	prenova hodnikov in kemijske učilnice	40.000,00
SKUPAJ		**3.840.947,63**

Izvedena dela na področju intervencij in inšpekcijskih odločb so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-10-0161 – Obveznosti iz inšpekcijskih odločb in intervencije – šole		**REALIZACIJA 2014**
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	
OŠ Bičevje	obnova kuhinje in tlakov jedilnice – inšpekcijska odločba	613.732,65
	obnova fasade in energetska sanacija mala in velika telovadnica ter knjižnica	95.859,34
	sanacija strehe nad jedilnico – obsežno zamakanje	44.400,00
	obnova kuhinje, zamenjava opreme – inšpekcijska odločba	38.437,80
	zamenjava opreme v jedilnici – inšpekcijska odločba	13.435,22
OŠ Božidarja Jakca	popravilo stopnišča na zunanji poti	8.730,03
OŠ Dravlje	sanacija stropa – puščanje vode	8.674,74
OŠ dr. Vita Kraigherja	obnova centralne kuhinje in jedilnice, sprememba projektne dokumentacije – več opozoril inšpektorata glede pomanjkljivosti in možnega zaprtja kuhinje, puščanje plina	460.735,30
	ureditev učilnic in hodnikov za potrebe OŠ Vide Pregarc	35.384,73

OŠ Jožeta Moškriča	projekt obnove električnih instalacij	20.497,20
	slikopleskarska dela	10.673,29
	zamenjava bojlerja za toplo vodo	5.814,86
OŠ Kašelj	intervencija zaradi vandalizma	12.086,98
	goi dela povezana z zagotovitvijo novega prostora zaradi povečanega vpisa	7.545,26
	oprema za zagotovitev povečanega vpisa	5.150,61
OŠ Koseze	interventno popravilo vodovodne instalacije in instalacije centralnega ogrevanja na zunanji kineti	24.565,92
OŠ Kolezija	projektna dokumentacija za preveritev zagotovitve manjkajočega prostora - povečan vpis	11.712,00
OŠ Ledina	nadaljevanje obnove električnih instalacij – inšpekcijska odločba	50.701,54
OŠ Livada	Zamenjava kombija za prevoz hrane	23.710,00
	idejni projekt razmejitve in zagotovitve učilnic za šolo in francosko šolo	4.514,00
OŠ n. h. Maksa Pečarja	delna zamenjava vrat v sanitarijah v stari šoli	7.954,00
OŠ Martina Krpana	intervencijsko popravilo strehe	8.314,50
OŠ Milana Šuštaršiča	nujna preureditev hišniškega prostora v prostor za kabinet specialnega pedagoga zaradi povečanega števila otrok s posebnimi potrebami	27.472,33
OŠ Mirana Jarca	dokup opreme za prvi razred	1.469,49
OŠ Miška Kranjca	zamenjava kotla v kuhinji	4.492,85
OŠ Nove Fužine	Intervencijska popravila strehe,izvedba nadstreška pri uvozu v kuhinjo, zamenjava bojlerja, popravilo frčade	73.273,86
	izdelava projekta PZI obnove električnih instalacij za celotno šolo (nevarnost padca luči)	21.806,28
	Interventna sanacija strehe	4.386,51
OŠ Nove Jarše	Izvedba ograje okoli igrišča za razredno stopnjo	6.641,64
	izdelava projektne dokumentacije vzroka razpoke v steni	2.135,00
OŠ Oskarja Kovačiča	interventno popravilo klančine in podesta- objekt Galjevica	8.652,42
OŠ Polje	interventna obnova peščene poti ob atletski stezi	30.437,50
	postavitev igrala in zatravitev	16.140,46
	ureditev strelovoda- inšpekcijska odločba	9.104,29
	postavitev ograje zaradi vandalizma	5.515,20
OŠ Poljane	celovita obnova telovadnice, IDZ, statika - končni račun (nevarnost poškodbe, neustrezna osvetljenost in temperatura)	205.347,82
	zamenjava bojlerja in hladilne omare	6.142,26
OŠ Prule	interventna obnova v centralni kuhinji	29.719,31
OŠ Savsko naselje	interventna obnova posedenih kanalizacijskih cevi in vodovodnih inštalacij	32.369,65
	sanacija trapezne strehe nad jedilnico in vhodnega vetrolova – obsežno puščan	23.188,38

OŠ Spodnja Šiška	projektna dokumentacija za obnovo centralne kuhinje	18.926,89
OŠ Šmartno	interventna zamenjava dela oken – nevarnost padca zaradi dotrajanosti	13.611,44
	Intervencijsko popravilo strehe - puščanje	7.555,97
OŠ Toneta Čufarja	postavitev ograje ob stopnišču na šolsko igrišče	1.323,70
OŠ Trnovo	interventna ureditev tehnične učilnice in kabineta – nevarno (ni prostora za delo s tehničnim orodjem)	49.326,25
	zamenjava nihajnih vrat v jedilnico in malo telovadnico zaradi dotrajanosti – nevarnost padca vrat	7.785,34
	Sofinanciranje zamenjave vrat v učilnice - prenos	6.000,00
OŠ Valentina Vodnika	nadaljevanje obnove električne inštalacije – inšpekcijska odločba	53.875,32
	beljenje po inšpekcijski odločbi	9.356,16
OŠ Vič	interventna obnova v razdelilni kuhinji vezano na zamenjavo pomivalne linije	22.094,36
	zamenjava pomivalne linije - opreme (50% sofinanciranje)	13.061,02
	Namestitev lovilne mreže za goli (Abramova); sanacija puščanja vode (Tržaška, Abramova)	9.198,83
OŠ Vide Pregarc	poročilo o stanju lovilnih vodov strelovoda	366,00
OŠ Vižmarje Brod	sanacija rjave vode – inšpekcijska odločba	55.453,85
	popravilo v kotlovnici, popravilo tlakov	11.401,45
	ureditev ograje okoli prostora za zbiranje odpadkov	4.422,01
OŠ Zalog	projekt obnove kuhinje	23.901,41
	zamenjava lupilca za krompir	2.374,73
OŠ Zadobrova	PZI/PZR dokumentacija za obnovo kuhinje – inšpekcijska odločba	16.305,30
	obrezovanje drevja po žledi	732,00
Center Janeza Levca	sofinanciranje z Rotary klubom ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova (tudi za specialno olimpiado), projekt	42.000,00
	zamenjava strehe na Karlovški 18	5.193,74
SKUPAJ		**2.395.190,99**

Izvedena dela na področju obnove kotlovnic v OŠ so prikazana v spodnji tabeli.

NRP 7560-12-0471 OBNOVE KOTLOVNIC V OŠ		**REALIZACIJA 2014**
OŠ	**NAMEN**	
OŠ MAKS PEČAR	izvedba nadzora pri prenovi toplotne postaje	11.426,22
SKUPAJ		**11.426,22**

NRP 7560-10-0343 ENERGETSKA SANACIJA OŠ OSKARJA KOVAČIČA		**REALIZACIJA 2014**
OŠ	**NAMEN**	
OŠ Oskarja Kovačiča	administriranje in pomoč pri vodenju projekta	7.071,12
SKUPAJ		**7.071,12**

Zahtevki v skupni višini 683.713,64 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2014, so bili preneseni v izplačilo v leto 2015, zato znaša realizacija postavke 89,86% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ ***277.477 EUR***

Sredstva na kontu 4021 Posebni materiali in storitve v višini 26.470,34 EUR smo porabili za pripravo dokumentov identifikacije investicijskih projektov za prijavo investicijskih projektov in sicer za prenovo OŠ Maksa Pečarja, za protipotresno sanacijo OŠ Šentvid in gimnazije z dozidavo, za prenovo kuhinje v OŠ Dr. Vita Kraigherja in OŠ Martina Krpana in za prizidek OŠ Kolezija. Sredstva na tem kontu so bila v celoti realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: Refundacija računov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme osnovnih šol je potekala na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode, stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, stroške fizičnega in tehničnega varovanja objektov, učencev in njihovega premoženja ter stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev.
Realizacija na kontu znaša 94,39% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014, in sicer iz več razlogov: zaradi odbitnega deleža DDV so šole realizirale stroške v nižjem znesku od planiranega; šole niso realizirale stroškov tekočega vzdrževanja v odobreni višini.
Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki: Zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške tekočega vzdrževanja objektov in opreme za leto 2014. Zahtevek v višini 6.110,02 EUR, ki je bil prejet in zapadel v plačilo v letu 2014, je bil prenesen v izplačilo v leto 2015, zato sredstva na tem kontu niso bila realizirana.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:
Na kontu 4208 predvidena sredstva v višini 5.795,00 EUR za storitve administriranja in pomoči pri vodenju energetske sanacije OŠ Vide Pregarc (NRP 7560-10-0165 OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV) niso bila realizirana.
Račun za opravljene storitve je bil prenesen v izplačilo v leto 2015, zato sredstva na tem kontu niso bila realizirana.
Proračunska postavka 091214 je bila realizirana v skupni višini 277.476,78 EUR. Realizacija postavke znaša 91,19% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ ***7.000 EUR***

Sredstva na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2014 so bila sredstva na *NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH* v višini 7.000,00 EUR realizirana za nakup in montažo igral ter ureditev otroškega igrišča OŠ Nove Jarše.

ČETRTNA SKUPNOST JARŠE		**REALIZACIJA 2014**
1.	Nakup in montaža igral ter ureditev otroškega igrišča Osnovne šole Nove Jarše	7.000,00
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		**7.000,00**

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole ***514.574 EUR***

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:
Javnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. GŠ Moste Polje, ki izvaja dejavnost v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine. V okviru navedene postavke in konta smo refundirali v letu 2014 tudi manjše tekoče vzdrževanje v GŠ Lj Moste-Polje in Lj Vič-Rudnik v skupni višini 6.910,11 EUR. Realizacija na kontu znaša 95,44%, in sicer iz dveh razlogov: šole niso realizirale materialnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja v odobreni višini; zahtevki v višini 10.095,86 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2014, so bili preneseni v izplačilo v leto 2015.
Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki: Zasebnim glasbenim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Realizacija na kontu znaša 93,32%, ker šole niso realizirale stroškov v odobreni višini.

Na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom smo v letu 2014 realizirali sredstva v višini 10.549,97 EUR za izdelavo projektne dokumentacije ureditve novih prostor v Poslovnem centru Zalog za GŠ Moste Polje.

ŠOLA	NAMEN	REALIZIACIJA 2014
GŠ MOSTE POLJE	projektna dokumentacija (akustika, dispozicija opreme, komunikacije) ureditve novih prostorov v Poslovnem centru Zalog	10.549,97
Skupaj Četrtna skupnost Jarše		**10.549,97**

Realizacija konta je bila v celoti realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.
Proračunska postavka 091210 je bila realizirana v skupni višini 514.574,07 EUR. Realizacija postavke znaša 95,21% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center 483.862 EUR
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostanek je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zagotavljali smo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.
Sredstva postavke so bila v celoti realizirana.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole 209.896 EUR
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom: Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme in jim s tem omogočili zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. Sredstva postavke so bila v celoti realizirana.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok 577.162 EUR
Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Za tradicionalne nagrade (nagradna potovanja v Italijo) srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki se podeljujejo zadnjih 27 let, je bilo porabljeno 20.041,00 EUR. Nagradna potovanja za osnovnošolce v Verono in Gardaland (okoli 80 nagradnih mest) ter srednješolce v Rim, Neapelj in Pompeje (okoli 50 nagradnih mest) so bila v celoti realizirana.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: Sredstva na kontu so bila namenjena za sofinanciranje 96 projektov nevladnih organizacij in 26 projektov počitniškega varstva, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Projekti so se sofinancirali v okviru štirih vsebinskih področij, in sicer:

Mladinski raziskovalni projekti
Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so namenjeni učencem in dijakom ter njihovim mentorjem in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju MOL. MOL je sofinancirala poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje, in sicer za:
- poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce,
- poletne raziskovalne tabore za srednješolce,
- poletne raziskovalne tabore za učitelje osnovnih in srednjih šol,
- raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in nadaljevalni projekti) ter projekte valilnic znanja (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole),
- projekte metodik in usposabljanja učiteljev za mentorstvo mladih raziskovalcev.

Na tem vsebinskem področju smo podprli 12 projektov nevladnih organizacij.

Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike
Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike do 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.

Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje 9-urnih dnevnih programov organiziranega celodnevnega počitniškega varstva za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole oz. mladostnike s posebnimi potrebami do 18. leta starosti na območju MOL, v času šolskih počitnic. V letu 2014 smo podprli 26 projektov počitniškega varstva, ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi ali jesenskimi počitnicami.

Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. V okviru tega vsebinskega področja smo sofinancirali 4 projekte.
Realizacija na kontu znaša 97,92%, in sicer iz dveh razlogov: prijavitelji niso porabili vseh odobrenih sredstev oz. za stroške niso predložili ustreznih dokazil; zahtevki v višini 2.412,00 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2014, so bili preneseni v izplačilo v leto 2015.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: Sredstva na kontu so bila namenjena za sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo javni zavodi preko javnega razpisa, in sicer za projekte mladinske raziskovalne dejavnosti, dopolnilne dejavnosti za učence in mestne prireditve.
Na področju mladinske raziskovalne dejavnosti smo podprli in realizirali vse aktivnosti povezane z organizacijo letnega srečanja (27.) mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« ter 20 projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti, ki so jih izvajale osnovne in srednje šole.
Podprli smo tudi 228 projektov dopolnilnih dejavnostih v osnovnih šolah in 3 mestne prireditve. Osnovne šole so izvajale projekte priprave okrasitve v okviru mestnega novoletnega programa, priprave skupinskih pustnih mask za Zmajev karneval, projekte medkulturnega sodelovanja, projekte povezovanja s šolami v tujini, projekte medšolskega sodelovanja, ekološkega ozaveščanja, projekte za zmanjševanje nasilja, projekte sodelovanja z lokalno skupnostjo, projekte s področja tehnike, projekte ekološkega vrtnarjenja, projekte vzgojne, preventivne vsebine, sofinancirali pa smo tudi jubileje šol.
Sredstva na kontu smo namenili tudi za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih ter učence 3. razreda in zadnje triade OŠ. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.
Realizacija na kontu znaša 96,40%, ker nekateri prijavitelji niso porabili vseh odobrenih sredstev oz. za stroške niso predložili ustreznih dokazil.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki: Sredstva na kontu so bila namenjena sofinanciranju dveh projektov, ki jih je izvajal zavod preko javnega razpisa, in sicer za projekt mladinske raziskovalne dejavnosti in projekt prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike do 15. leta starosti.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti ***280.737 EUR***
Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Del sredstev postavke smo zaradi potreb Javnega razpisa prerazporedili na konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ostalo pa na druge postavke.
Konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: V letu 2014 smo v skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 65 novih preventivnih programov v skupni višini 234.087,90 EUR in 9 programov, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let v skupni višini 49.086,00 EUR, skupaj torej 283.182,90 EUR. Največ sredstev smo namenili za preventivne programe za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah ter za programe izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah.

PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
1. Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, iz vrtcev in osnovnih šol v MOL, do dopolnjenega 15. leta starosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za cele skupine oz. razrede otrok in mladostnikov do dopolnjenega 15. leta starosti. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 15 programov v skupni višini 79.303,00 EUR.
2. Sklop B - Programi za otroke in mladostnike iz vrtcev in osnovnih šol ter iz drugih javnih zavodov za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti v MOL, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju selektivne preventive za posamezne otroke in mladostnike oz. za otroke in mladostnike, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 14 programov v skupni višini 48.277,68 EUR.

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA PEDAGOŠKIH DELAVCEV V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH

3. Sklop C - Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah ter v drugih javnih zavodih za otroke in mladostnike v MOL, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za pedagoške delavce v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 14 programov v skupni višini 43.259,22 EUR.

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA STARŠEV

4. Sklop D - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev, ki so namenjeni staršem otrok in mladostnikov iz vrtcev in osnovnih šol ter iz drugih javnih zavodov za otroke in mladostnike do dopolnjenega 15. leta starosti v MOL. Programi se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za starše predšolskih in osnovnošolskih otrok in mladostnikov v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 13 programov v skupni višini 44.452,00 EUR.

5. Sklop E - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov iz vrtcev in osnovnih šol ter iz drugih javnih zavodov za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, v MOL, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov na področju selektivne preventive za starše osnovnošolskih otrok in mladostnikov do dopolnjenega 18. leta starosti v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 11 programov v skupni višini 3.705,00 EUR.

PREVENTIVNI MEDGENERACIJSKI PROGRAMI

Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, njihove starše in njihove vzgojitelje/učitelje v vrtcih in osnovnih šolah ter v drugih javnih zavodih za otroke mladostnike v MOL.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje medgeneracijskih programov na področju univerzalne ali selektivne preventive za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, njihove starše in njihove vzgojitelje/učitelje. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 15 programov v skupni višini 64.186,00 EUR.

V letu 2014 so programi za otroke in mladostnike potekali v 20 vrtcih, 21 osnovnih šolah in v 3 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah (knjižnice, sedeži društev ali zavodov), za starše pa v 15 vrtcih, 39 osnovnih šolah in v 7 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah (knjižnice, sedeži društev ali zavodov). Programi za pedagoške delavce so potekali v 19 vrtcih, 21 osnovnih šolah in v 2 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah (knjižnice, sedeži društev ali zavodov). Medgeneracijski programi, ki vključujejo v en program vse tri prej naštete ciljne skupine so potekali v 5 vrtcih, 25 osnovnih šolah in v 4 drugih javnih zavodih oz. v knjižnicah, na sedežih društev in zavodov. v 23 vrtcih, 43 osnovnih šolah in 9 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah (knjižnice, sedeži društev ali zavodov).

Sredstva konta 4120 in 4133 so bila v celoti realizirana, sredstva konta 4102 pa 99,76%.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih ***116.113 EUR***

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: Cenetu Štuparju – Centru za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih.

Zavodu smo zagotovili tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga zavod že nekaj let pogodbeno izvaja v sodelovanju z Društvom za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje. V letu 2014 so bili izvedeni naslednji programi: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečaji slovenščine za starše, tečaji tujih jezikov ter študijski krožki. Nekatere študijske krožke za starejše odrasle je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

Sredstva na kontu so bila v celoti realizirana.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom: Na objektu Ceneta Štuparja – Centra za izobraževanje Ljubljana smo v letu 2013 obnovili električne instalacije v veliki stavbi na Kališnikovem trgu (hodniki, stopnišča, pisarna). Zahtevek v višini 30.340,45 EUR na NRP*7560-10-0423 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE*

LJUDSKIH UNIVERZ, prejet in zapadel v plačilo v letu 2013, je bil prenesen v izplačilo v leto 2014. Realizacija postavke znaša 75,21% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2014, zaradi nezmožnosti realizacije refundacije dotrajanih in nevarnih oken na Linhartovi 13.

19059002 Druge oblike izobraževanja

053003 IC MOL IN CJL – lastna udeležba MOL ***0 EUR***
095004 IC MOL IN CJL – slovenska udeležba ***0 EUR***
095005 IC MOL IN CJL – norveški FM ***0 EUR***
095006 IC MOL IN CJL – neupravičeni stroški ***0 EUR***

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ ***2.054.197 EUR***

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom: V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo krili stroške prevoza od doma do šole in nazaj tistim učencem, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, v kolikor je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo povrnili tudi stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino, Centra Janeza Levca ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, če jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza. V teh primerih smo sklenili individualne pogodbe z zakonitimi zastopniki in zavodi, in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL. Realizacija na kontu znaša 93,27%, in sicer zaradi manjšega števila dejansko opravljenih prevozov učencev.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: Osnovnim šolam oz. zavodom, ki niso bili vključeni v pogodbo o opravljanju prevozov z JP LPP (Center Janeza Levca, OŠ Polje, CIRIUS Kamnik in OŠ Vide Pregarc od septembra 2014 naprej) smo krili stroške prevoza otrok v OŠ na podlagi prejetih zahtevkov. Realizacija na kontu znaša 54,13%, in sicer iz dveh razlogov: nekateri zahtevki, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2014, so bili preneseni v izplačilo v leto 2015, nekateri zahtevki pa so bili prejeti šele v letu 2015.
Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:Osnovnim šolam smo krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, pa je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. MOL je za ta namen sklenila pogodbo z JP LPP za zagotavljanje prevozov z rednimi linijami mestnega prevoza (vozovnice Urbana) ter 23 tripartitnih pogodb z JP LPP in šolami, za katere se opravljajo prevozi. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami nakazovali organizatorju šolskih prevozov. Zahtevki v višini 266.090,84 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2014, so bili preneseni v izplačilo v leto 2015, zato realizacija na kontu znaša 87,09%.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije ***488.643 EUR***

Konto 4029 Drugi operativni odhodki: Krili smo stroške izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL. Realizacija na kontu znaša 100%.
Konto 4117 Štipendije: Štipendirali smo 133 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Na podlagi uvedbe sprememb in dopolnitev Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih in nadpovprečno uspešnih dijakov in študentov MOL je bilo na novo podeljenih 98 štipendij. Tako v jeseni 2013 kot v jeseni 2014 je zaradi velikega števila prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za posamezno leto in večjega obsega nepopolnih vlog in s tem podaljšanih rokov vlagateljev za dopolnitev vlog prišlo do zamika pri izdaji odločb in pri pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za dodiplomski podiplomski študij doma in v tujini (razpis 2014). Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2014 (razpis 2013) in v leto 2015 (razpis 2014). Realizacija na kontu znaša 86,67 %.

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

Zahtevki oz. računi v skupni višini **1.723.736,19 EUR** so bili preneseni v izplačilo v leto 2015, in sicer:

- 51.087,32 EUR na PP 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje,
- 649,58 EUR na PP 091107 Sindikat – vrtci,
- 11.943,10 EUR na PP 091112 Zasebni vrtci,
- 1.666 EUR na PP 091110 Drugi odhodki - vrtci,
- 10.095,86 EUR na PP 091210 Glasbene šole,
- 683.713,64 EUR na PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ,
- 11.905,02 EUR na PP 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ,
- 3.392,00 EUR na PP 091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok,
- 272.576,34 EUR na PP 096001 Prevoz otrok v OŠ,
- 350.005,43 EUR na PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- 128.192,48 EUR na PP 091136 Sofinanciranje operacij energetske sanacije vrtce –EU,
- 191.799,42 EUR na PP 091138 Energetske sanacije vrtce – udeležba MOL,
- 6.710,00 EUR na PP 091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Sredstva niso bila v celoti realizirana tudi iz naslednjih razlogov:

- nekateri prijavitelji na javni razpis niso porabili vseh odobrenih sredstev oz. za stroške niso predložili ustreznih dokazil;
- osnovne in glasbene šole niso realizirale materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja v planirani višini;
- zaradi odbitnega deleža DDV so šole realizirale stroške v nižjem obsegu od planiranega.

1906 Pomoči šolajočim

Tako v jeseni 2013 kot v jeseni 2014 je zaradi velikega števila prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za posamezno leto in večjega obsega nepopolnih vlog in s tem podaljšanih rokov vlagateljev za dopolnitev vlog prišlo do zamika pri izdaji odločb in pri pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za dodiplomski podiplomski študij doma in v tujini (razpis 2014). Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2014 (razpis 2013) in v leto 2015 (razpis 2014).

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44. členom ZJF ni bilo.

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

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 2.100.607 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2013 ter 8.158.040 EUR z dospelostjo v letu 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 1.681.197 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 4.635.686 EUR z dospelostjo v letu 2015.

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

V proračun za leto 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj MOL je čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke. V letu 2014 smo za počitniške domove, ki so v lasti MOL, plačali komunalni prispevek in ureditev voda. V proračunu za leto 2014 ni bilo predvidenih sredstev za adaptacije in obnove.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji na področju počitniških domov, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

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. Tekoče vzdrževanje skladno s pogodbo pa izvaja upravljavec počitniškega doma.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2014 na področju vzdrževanja počitniških domov.

6. Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z adaptacijami in obnovami, ki smo jih opravili v preteklih letih, smo zagotovili kvalitetnejše bivanje otrok ter izvajanje različnih dejavnosti v počitniških domovih.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje
091107 Sindikat - vrtci
091110 Drugi odhodki - vrtci
091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah
091112 Zasebni vrtci
091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce
091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci
091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih
091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov
091138 Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL
091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtcev v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer sredstev za:

- plače, prispevke, premije KDPZ za zaposlene v vrtcih;
- razliko v ceni programa in plačili staršev v vrtcih – javni in zasebni vrtci;
- nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;
- sredstva, ki jih poleg Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, zagotavlja ustanovitelj vrtca (sanitarni pregledi in kontrole snažnosti brisov kot preventiva, prevoz prehrane, stroški mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih in druge stroške, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v času dopustov-julij, avgust, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta);
- tekoče vzdrževanje igral in igrišč pri vrtcih;
- sindikalne zaupnike v vrtcih;
- investicijsko vzdrževanje in inšpekcijske odločbe;
- nadstandardni program v vrtcih za čas enega šolskega leta.

V letu 2014 smo pripravili javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul posameznega vrtca in so brezplačni za vse otroke, saj jih vrtec izvaja kot projekt. Poleg tega smo sofinancirali tudi za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, bivanje v višini 2,5 EUR na otroka za vsako nočitev.
V MOL izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Tako beležimo že nekaj zadnjih let 22-26 % delež plačila staršev in visok delež (88 %) v vrtec vključenih 13.149 otrok. Ta cilj je bil dosežen tudi v letu 2014, saj je bilo povprečno plačilo staršev 128 EUR, kar pomeni 25 % kritje vseh stroškov predšolske vzgoje v MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 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 izbiro kamorkoli. Na čakalnem seznamu so ostali le tisti, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo vključiti otroka v točno določen vrtec. 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.
Vrtci so tako oblikovali več homogenih oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja, zato so posledično jeseni sprejeli več otrok. Nadaljevali smo z rednimi aktivi ravnateljev vrtcev in z računovodji vrtcev s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme in pripravili tudi izobraževalne vsebine (npr. vpise otrok v vrtce, spremembe zakonodaje ter druge aktualne teme s področja predšolske vzgoje). Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.
Staršem smo poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne mestne popuste za prvo starostno obdobje v višini 14-20 % in za drugo starostno obdobje 7-10 % cene programa v vrtcu ter dodatno znižanje zaradi najema stanovanjskega kredita. Nudimo zdravstveno in počitniško rezervacijo med poletnimi počitnicami, kar po sklepu Mestnega sveta MOL, starši plačajo le 30 % svojega siceršnjega plačila. Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na vrtcih izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi. V letu 2014 smo nadaljevali s projektom energetske sanacije vrtcev. Tekom leta 2014 smo uspešno zaključili energetske sanacije na 8 objektih vrtcev, od tega smo 2 objekta prenovili v celoti. Za ta namen smo črpali nepovratna sredstva v višini 2.645.702 EUR. Z energetskimi sanaciji objektov, ki smo jih sanirali v letu 2013, smo v letu 2014 dosegli prihranke energije v skupni vrednosti 49.720 EUR. V 18 objektih, ki so se v zadnjih 2 letih energetsko sanirali, smo uvedli energetsko upravljanje - monitoring za spremljanje porabe energije. Za doseganje čim boljših rezultatov na področju porabe energije izvajamo dodatno izobraževanje uporabnikov. Z energetskimi sanacijami objektov in z namestitvijo energetsko varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad v letu 2014 smo znižali tako fiksne materialne stroške, kot tudi izboljšali kvaliteto zraka v prostorih in s tem dobro počutje otrok in ostalih

uporabnikov. Za ta namen izvajamo meritve kvalitete zraka v prostorih vrtcev. Z obnovami tudi zmanjšujemo potresno ranljivost objektov.
Z obnovami in postavitvijo okolju prijazne opreme stremimo k čim boljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci. Na področju prenov igrišč skrbimo za zdravje in higieno z zamenjavo neustreznih zemljin in prekritja erudiranih površin . Z inovativno in z vidika privlačnosti ustrezno opremo za uporabo tako najmlajših kot tudi starejših otrok, pa bistveno vplivamo na psihofizični razvoj otrok in kvalitetno dojemanje okolja.
Skrbimo tudi za ustrezne obnove kuhinj z uporabo okolju prijazne in energijsko varčne opreme, s čimer prav tako izboljšamo energetsko učinkovitost in vsesplošni higienski standard. Z energetskimi sanacijami kotlovnic in toplotnih postaj znižujemo tako fiksne kot variabilne stroške objektov, ter pomembno vplivamo na možen pojav legionele, ki se z ustreznimi napravami zmanjša na minimum. Kjer je to potrebno, poskrbimo tudi za ustrezno dobavljeno opremo za otroke z ovirami, kar je naša stalna naloga. Prav tako uspešno skrbimo za povečanje možnosti izgradnje dodatnih parkirnih prostorov za starše in ustreznih dostopov do vrtcev.V letu 2014 smo začeli s pregledom razsvetljave po posameznih objektih vrtcev in z analizo zamenjave s sijalkami, ki so varčne in otrokom ter ostalim uporabnikom bolj prijazne.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2014 so vrtci 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.
Podatki kažejo, da smo od septembra leta 2006, ko je bilo v vrtec 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 (tudi tistimi, ki so bili rojeni 2014) s stalnim bivanjem in stalnostjo bivanja v Ljubljani.S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na vrtcih izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi. V letu 2014 smo nadaljevali s projektom energetske sanacije vrtcev. Tekom leta 2014 smo uspešno zaključili energetske sanacije na 8 objektih vrtcev, od tega smo 2 objekta prenovili v celoti. Za ta namen smo črpali nepovratna sredstva v višini 2.645.702 EUR. Z energetskimi sanaciji objektov, ki smo jih sanirali v letu 2013, smo v letu 2014 dosegli prihranke energije v skupni vrednosti 49.720 EUR. V 18 objektih, ki so se v zadnjih 2 letih energetsko sanirali, smo uvedli energetsko upravljanje - monitoring za spremljanje porabe energije. Za doseganje čim boljših rezultatov na področju porabe energije izvajamo dodatno izobraževanje uporabnikov. Z energetskimi sanacijami objektov in z namestitvijo energetsko varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad v letu 2014 smo znižali tako fiksne materialne stroške, kot tudi izboljšali kvaliteto zraka v prostorih in s tem dobro počutje otrok in ostalih uporabnikov. Za ta namen izvajamo meritve kvalitete zraka v prostorih vrtcev. Z obnovami tudi zmanjšujemo potresno ranljivost objektov.
Z obnovami in postavitvijo okolju prijazne opreme stremimo k čim boljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci. Na področju prenov igrišč skrbimo za zdravje in higieno z zamenjavo neustreznih zemljin in prekritja erudiranih površin . Z inovativno in z vidika privlačnosti ustrezno opremo za uporabo tako najmlajših kot tudi starejših otrok, pa bistveno vplivamo na psihofizični razvoj otrok in kvalitetno dojemanje okolja.
Skrbimo tudi za ustrezne obnove kuhinj z uporabo okolju prijazne in energijsko varčne opreme, s čimer prav tako izboljšamo energetsko učinkovitost in vsesplošni higienski standard. Z energetskimi sanacijami kotlovnic in toplotnih postaj znižujemo tako fiksne kot variabilne stroške objektov, ter pomembno vplivamo na možen pojav legionele, ki se z ustreznimi napravami zmanjša na minimum.
Kjer je to potrebno, poskrbimo tudi za ustrezno dobavljeno opremo za otroke z ovirami, kar je naša stalna naloga. Prav tako uspešno skrbimo za povečanje možnosti izgradnje dodatnih parkirnih prostorov za starše in ustreznih dostopov do vrtcev. V letu 2014 smo začeli s pregledom razsvetljave po posameznih objektih vrtcev in z analizo zamenjave s sijalkami, ki so varčne in otrokom ter ostalim uporabnikom bolj prijazne.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 kurikul 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 eno od oblik letovanja v okviru vrtca. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki jih zlasti predpisujejo Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
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.

6. Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S financiranjem programov v vrtcih skrbimo za kakovostno predšolsko vzgojo vseh otrok v MOL;
- S sofinanciranjem projektov v vrtcih zagotavljamo kakovostno, pestro in raznovrstno ponudbo programov in dejavnosti predšolske vzgoje;
- S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli v vrtcih izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi. Z namestitvijo energetsko varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja. Z obnovami in postavitvijo ustrezne opreme stremimo k čimboljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci.
- Za vrtce oziroma strokovne delavce je razpis za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke pomenil dodatno motivacijo in še bolj učinkovito delo ter iskanje novih pristopov. Z izvedbo dodatnih aktivnosti je bilo otrokom omogočeno, da so v okviru izvedbenega kurikula spoznavali in sodelovali v novih in zanimivih dejavnostih. Sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v vrtcih je zelo pomemben prispevek h kakovostnejšemu življenju otrok v vrtcih. Otroci so bili deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin v izvedbenem kurikulu posameznega vrtca, ki vplivajo na širšo in celovitejšo podporo otrokovemu razvoju.
- Z letovanjem v počitniških domovih MOL za otroke omogočamo širjenje in dvig kakovosti dejavnosti izvajanja raznovrstne programske ponudbe in obogatitvene dejavnosti ter subvencioniranje plačil staršev tudi tistim, ki jim plačilo zaradi slabšega socialnega položaja pomeni veliko finančno obremenitev, zaradi katere bi bili otroci prikrajšanji v primerjavi s sovrstniki.

<u>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V drugi polovici leta 2014 se je ustanovil nov javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine, ki je do ustanovitve deloval kot notranja organizacijska enota Javnega zavoda Mladi zmaji. 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 prostočasnih in izobraževalnih aktivnosti za predšolske otroke vse dni v letu,
- organizacija in izvedba občasnega varstva predšolskih otrok,
- organizacija in izvedba počitniškega varstva za učence osnovne šole med vsemi šolskimi počitnicami,
- organizacija podpornih in izobraževalnih programov za starše.

Zagotavljali smo sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov za Javni zavod Mala ulica.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju dejavnosti Javnega zavoda Mala ulica smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V letu 2014 je Javni zavod Mala ulica v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji in v nadaljevanju kot samostojni zavod obiskalo 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 dejavnosti za predšolske in šoloobvezne otroke v MOL, uveljavlja pa se tudi kot informativno in ustvarjalno središče ter ponudnik storitev za mlade mamice in družine.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Javni zavod Mala ulica s svojim delovanjem izvaja pomemben del Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in družin, pri čemer izvaja številne dejavnosti za obe ciljni skupini ter poletne počitniške programe za osnovnošolske otroke prve triade. Javni zavod Mala ulica zagotavlja otrokom in staršem prijazen in varen prostor, kjer lahko predšolski otroci, njihovi starši, stari starši ali varuhi kakovostno preživljajo prosti čas v obliki organiziranih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ali samostojno glede na svoje interese z namenom vzpodbujanja socialne kohezivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s proračunom 2014 na področju drugih oblik varstva in vzgoje otrok, uporabniki so izražali veliko zadovoljstvo s programi in njihovo kakovostjo.

6. Pojasnila na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
S sofinanciranjem Javnega zavoda Mala ulica v večji meri zadovoljujemo potrebe prebivalcev Ljubljane po skupnem prostoru, kjer otroci sami ali skupaj s starši kvalitetno preživljajo prosti čas.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ
091207 Materialni stroški OŠ
091212 Drugi odhodki - OŠ
091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ
091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ
091226 Mala dela ČS –ureditev otroških igrišč pri OŠ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika
V letu 2014 smo osnovnim šolam krili naslednje zakonske obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja:
- kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor (električna energija, ogrevanje, voda, najemnine);
- kritje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Poleg tega smo osnovnim šolam zagotavljali tudi sredstva za izvedbo naslednjih programov, dejavnosti in projektov v okviru ljubljanskega programa, s katerimi smo prispevali k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja:
- sofinanciranje jutranjega varstva učencev;
- sofinanciranje šolskih svetovalnih služb in vzgojiteljev v 1. razredu devetletke;
- sofinanciranje spremljevalcev gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok;
- sofinanciranje tehničnega in fizičnega varovanja objektov in opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Cilje, zastavljene za leto 2014, smo uspešno realizirali.

Nadaljevali smo z rednimi aktivi ravnateljev OŠ s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme. Organizirali smo tudi posvet z naslovom Krizno ukrepanje pri reševanju hudih čustvenih in vedenjskih težav učencev v OŠ. Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev. Nadaljevali smo z rednim in interventnim investicijskim vzdrževanjem šol in energetskimi sanacijami, kar je opisano v nadaljevanju. 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 zaživelo 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.

Z energetskimi sanacijami objektov in z namestitvijo energetsko varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh, zamenjavo oken in izolacijo fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja, s tem pa tudi na dobro počutje otrok in ostalih uporabnikov. Te prenove smo v letu 2014 izvedli v OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Zalog, Stara šola Polje, OŠ Bičevje (obnova fasade velike telovadnice z obnovo strehe).

V letu 2014 smo izvedli **energetske sanacije kotlovnic in toplotnih** postaj v OŠ Livada in na OŠ Danile Kumar. S tovrstnimi sanacijami znižujemo tako fiksne kot variabilne stroške objektov, ter pomembno vplivamo na možen pojav legionele, ki se z ustreznimi napravami zmanjša na minimum.

Na področju **prenov igrišč, učilnic, knjižnic, telovadnic, parkirišč in sobe za umirjanje** skrbimo za inovativno in privlačno opremo za uporabo, s tem pa bistveno vplivamo na psihofizični razvoj otrok in njihovo kvalitetno dojemanje okolja. Prenovo telovadnice s spremljajočimi prostori garderob in sanitarij smo realizirali na OŠ Franceta Bevka, kjer smo pričeli tudi z ureditvijo zunanjega igrišča, realizirali smo 1. fazo obnove igrišča na OŠ Vič (objekt Tržaška), novo knjižnico pa smo uredili na OŠ Livada. Nov knjižni kotiček je pridobila OŠ Riharda Jakopiča.

Trend **povečanih vpisov** se je iz vrtcev preselil na šole, zato skrbimo tudi za ustrezne zadostne prostorske kapacitete ter opremo. Tako smo že skoraj končali dozidavo učilnic na OŠ Kolezija, začeli z dozidavo učilnic na OŠ Koseze, uredili prostore Stare šole Polje, medtem ko se matična šola dograjuje in prenavlja, uredili nov razred znotraj OŠ Miška Kranjca in zagotovili dodatno opremo na več osnovnih šolah. V letu 2014 smo realizirali tudi **nekaj zaprtih objektov za zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov**. Tako smo tovrstna dela realizirali na OŠ Oskarja Kovačiča (skupaj v uporabi z vrtcem Galjevica), OŠ Milana Šuštaršiča in OŠ Nove Jarše. Poleg estetske umestitve v širši prostor, s tem pa urejenosti prostora ter higiene, s tem tudi pomembno vplivamo na preprečevanje vandalizma, saj so se v preteklem obdobju redno dogajali zažigi zabojnikov, kar je povzročilo tudi nemajhno materialno škodo na objektih in tudi sicer ogrozilo objekte šol pred večjimi požari. Skrbimo tudi za **ustrezne obnove kuhinj**. Tako smo v letu 2014 prenovili kuhinjo v OŠ dr. Vita Kraigherja, z uporabo okolju prijazne in energijsko varčne opreme, s čimer prav tako izboljšamo energetsko učinkovitost in vsesplošni higienski standard. V **okviru Malih del ČS** smo dobavili igralo za igrišče razredne stopnje na OŠ Nove Jarše.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2014.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S financiranjem ljubljanskega programa na področju izobraževanja prispevamo k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.

- S sofinanciranjem spremljevalcev, jutranjega varstva in oddelkov podaljšanega bivanja skrbimo za socialno in fizično varnost otrok.
- S sofinanciranjem šolskih svetovalnih služb in spremljevalcev otrok v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev s posebnimi potrebami in nadarjenih učencev ter njihovih staršev.
- Z ukrepi na področju tehničnega in fizičnega varovanja objektov povečujemo varnost učencev in premoženja MOL.
- S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na šolah izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi. Z namestitvijo energetsko varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja. Z obnovami in postavitvijo ustrezne opreme stremimo k čim boljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci. Na področju prenov telovadnic in igrišč skrbimo za čimbolj inovativno in z vidika privlačnosti ustrezno opremo za uporabo tako otrok razredne stopnje kot tudi predmetne stopnje, s tem pa vplivamo na njihove telesne aktivnosti in kvalitetno psihofizično udejstvovanje. Z obnovami tudi zmanjšujemo potresno ranljivost objektov. Skrbimo tudi za ustrezne obnove kuhinj, s čimer, ob uporabi ustreznih kuhinjskih aparatur, prav tako izboljšamo energetsko učinkovitost na področju prezračevanja ter izboljšamo vsesplošni higienski standard. Pri obnovah kotlovnic nameščamo magnetne filtre, s čimer se izognemo uporabi tekočih polifosfatov in tako skrbimo za zdravje in kvaliteto vode, hkrati pa tudi bistveno pocenimo vzdrževanje bojlerjev in vodovodnih naprav.
- Z obnovami igrišč v šolah in obnovami telovadnic skrbimo tudi za izboljšanje standardov na širšem okoliškem območju, saj jih lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glasbenim šolam smo zagotavljali sredstva za kritje zakonskih obveznosti do osnovnega glasbenega izobraževanja, to je sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor.
Prav tako smo v letu 2014 poskrbeli za tekoče in investicijsko vzdrževanje javnih glasbenih šol.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Cilje, zastavljene za leto 2014, smo uspešno realizirali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2014.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

/

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole
091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljali smo sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše.
Osnovnim šolam smo zagotovili sredstva za posodobitev informacijske tehnologije.

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 za aktivnosti namenjene otrokom in mladostnikom na območju MOL v okviru šestih različnih vsebinskih področij: mladinski raziskovalni projekti, prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke do 15. leta starosti iz MOL, počitniško varstvo otrok in mladostnikov v času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic, dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja, projekti v šolah za učence ter mestne prireditve šol za otroke in učence.
Organizator 26., 27. in 28. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« v letih 2013, 2014 in 2015. Eden izmed najpomembnejših projektov v okviru programa mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani je celoletni projekt "Zaupajmo v lastno ustvarjalnost" z zaključkom na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Projekt povezuje raziskovalno dejavnost mladih na osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani. Izbrani izvajalec vsako leto organizira srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s približno 400 raziskovalnimi nalogami (srednje šole 150 in osnovne šole 200). Predstavitev zajema približno 350 raziskovalnih nalog. V letu 2014 smo podprli tudi program filmske vzgoje za otroke iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol. Program sestavlja pestra ponudba projekcij filmov in spremljevalnih aktivnosti (delavnic in pogovorov), preko katerih otroci pridobivajo nove izkušnje in znanja. Filmskih projekcij, delavnic in pogovorov pedagogov ob filmu z vzgojno tematiko se je udeležilo 4.500 otrok.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.
Na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je bilo v letu 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.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Cilje, zastavljene za leto 2014, smo uspešno realizirali.
Opažamo, da postajajo aktivnosti, ki jih sofinanciramo, vse bolj prepoznavne in zaželene, zato se vsako leto povečuje tudi želja po povečanju sredstev sofinanciranja, kar se odraža tudi na visokemu številu projektov, ki gredo v postopek ocenjevanja. Vse spremembe, ki so bile izvedene v letu 2014 na področju javnega razpisa, so bile izvedene na podlagi predhodnih izkušenj, mnenj prijaviteljev in vrednotenja razpisa. Vrednotenje se je izvajalo med strokovnimi sodelavci na oddelku, med člani strokovne komisije za ocenjevanje projektov ter med organizacijami in javnimi zavodi, s katerimi sodelujemo. V primerjavi s predhodnimi leti je razpis potekal bolj tekoče, prijavitelji so izvedli manj procesnih in tehničnih napak pri oddaji delnih in končnih vsebinskih poročil ter zahtevkih za izplačilo sredstev. Še vedno se je ponekod pojavilo nerazumevanje razpisnih pogojev in pogodbe o sofinanciranju, za kar bodo pri izvedbi javnega razpisa za leto 2015 več poudarka na razumevanju celotne razpisne dokumentacije, izvedene bodo tudi nekatere prilagoditve besedila javnega razpisa in vzorca pogodbe o sofinanciranju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter predviden obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2014. Ker smo že v letu 2013 uspešno izvedli optimizacijo razpisov vseh vsebinskih področij, smo s to prakso nadaljevali tudi v letu 2014 in s tem omogočili večjo transparentnost in enostavnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode in društva, ki so se prijavljali na razpise. Združitev razpisa je deloma prinesla tudi racionalizacijo časa, potrebnega za izvedbo procesnih nalog, povezanih z javnim razpisom.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S sofinanciranjem Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev s posebnimi potrebami in primanjkljaji, njihovih staršev ter pedagoških delavcev, ki z njimi delajo.

- S sofinanciranjem opremljanja šol s sodobno računalniško tehnologijo širimo dostopnost do računalniškega znanja za vse učence in tudi zunanje uporabnike.
- S sofinanciranjem dopolnilnih in dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškim delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, eksperimentiranje, raziskovalna dejavnost, umetniške dejavnosti, filmska kultura, skrb za okolje in zdravje, razvijanje kulture sobivanja, razvijanje vrednot solidarnosti in spoštovanja do drugačnosti itd.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva na tej postavki smo porabili za sofinanciranje preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti, izbranih preko javnega razpisa, za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine.
Sredstva so bila namenjena tudi zagotavljanju minimalnih standardov za promocijo preventivnih projektov in programov, ki so delovali v MOL in informiranju staršev, pedagoških delavcev ter druge zainteresirane javnosti.
V letu 2014 smo preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 65 novih preventivnih programov in 9 programov, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz prejšnjih dveh let.
Največ sredstev smo namenili za preventivne programe univerzalne in indicirane prevetnive za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah ter za programe izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah.
V letu 2014 so programi za otroke potekali v 11 vrtcih, 45 osnovnih šolah in 3 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. Programi za pedagoške delavce so potekali v 20 vrtcih, 21 osnovnih šolah in v 3 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah, za starše pa v 15 vrtcih, 39 osnovnih šolah in v 7 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. Medgeneracijski programi, ki vključujejo v en program vse tri prej naštete ciljne skupine so potekali v 5 vrtcih, 25 osnovnih šolah in v 4 drugih javnih zavodih oz. v knjižnicah, na sedežih društev in zavodov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi dosegli zastavljene cilje. Pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa upoštevamo smernice Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014–2020, normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne strokovne izkušnje, znanja in izkušnje dobrih praks iz tujine ter interne predpise o poslovanju.

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

Nimamo tovrstnih posledic pri izvajanju programa.

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

Razpisno dokumentacijo smo v letu 2014 dopolnili in nadgradili glede na izkazane potrebe ter dobre prakse iz tujine, v skladu s tem smo tudi izpopolnili merila za dodelitev sredstev.
Ocenjujemo, da so bili projekti, ki smo jih sofinancirali in druge aktivnosti, ki smo jih izvedli, uspešni, saj to dokazujejo številčne udeležbe dejavnosti, zlasti glede izobraževanja pedagoških delavcev, staršev – zlasti v vrtcih, kar je po ocenah strokovnjakov izjemnega pomena, pa tudi podpora nekaterim projektom za mlade, ki postajajo vedno bolj aktualni in potrebni v našem prostoru – to so programi preprečevanja nastanka in obvladovanja nasilja, programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih, mobilnega ustrahovanja. Prav tako smo odprli možnosti za izvajanje programov za starše, ki omogočajo izobraževanje staršev za varno in odgovorno rabe interneta in računalniških iger, mobilne telefonije in drugih sodobnih tehnologij pri njihovih otrocih. V letu 2014 smo opravili obiske sedežev izvajalcev programov ali pa smo se udeležili neposrednih izvajanj za 47 sofinanciranih programov. Ugotovitve, povezane z izvedbami in pogovori z izvajalci, ki so se izkazale kot smiselne in strokovne, smo upoštevali ob pripravi JR za leto 2015.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2014 na področju preprečevanja zasvojenosti. Menimo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem preventivnih programov na področju izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah in staršev omogočamo prepoznavanje varovalnih dejavnikov na področju preprečevanja zasvojenosti. S tovrstnim izobraževanjem in usposabljanjem se omogoča vzpostavitev kvalitetnejše komunikacije med pedagoškimi delavci, starši in učenci, prav tako, pa je naš cilj prepoznavanje lastne notranje dinamike in posledično odločitev v vzgojnih situacijah s strani pedagoških delavcev in staršev samih.

S sofinanciranjem programov za starše omogočamo prepoznavanje ustreznih vzgojnih slogov, načinov komunikacije in prepoznavanja odgovornosti lastno ravnanje, kar lahko pripomore k ustreznejši komunikaciji s pedagoškimi delavci ter z otroci ter k zavestni in odgovorni vzgoji otrok.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ljudskim univerzam smo zagotavljali sredstva za kritje zakonskih obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja, to je sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor.

Zagotavljali smo tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga že nekaj let pogodbeno izvaja Javni zavod Cene Štupar - CILJ. Tako so bili v letu 2014 izvedeni naslednji programi: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečaji slovenščine za starše, tečaji tujih jezikov ter študijski krožki. Nekatere študijske krožke za starejše odrasle je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

Sodelovali smo tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobju, na katerem se je zelo uspešno predstavljala tudi Mestna občina Ljubljana in v okviru nje JZ Cene Štupar – CILJ s predstavitvijo programov in projektov, namenjenih vseživljenjskemu učenju, predvsem starejšim občanom in občankam ali pa spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

Opravili smo tudi obiske na terenu – na sedežih JZ Cene Štupar smo obiskali prireditev ob tednu vseživljenjskega učenja, kjer so nova znanja predstavili udeleženci mestnega programa izobraževanja odraslih. Tako smo dobili tudi neposreden vpogled v strokovne pristope pri realizaciji programov in neposredno povratno informacijo udeležencev posameznih izobraževalnih oblik.

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

/

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

Cilje, zastavljene za leto 2014, smo uspešno realizirali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2014 na področju izobraževanja odraslih. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali zelo gospodarno in v skladu s ciljem za namensko porabo sredstev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana skupaj z Društvom za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje že nekaj let pogodbeno izvaja Mestni program izobraževanja odraslih, ki ne zajema le odraslih v tretjem življenjskem obdobju, pač pa je namenjen tudi srednji generaciji in zajema celo paleto brezplačnih izobraževalnih programov, katerih namen je med drugim dvig splošne ravni pismenosti, izboljšanje govornega in pismenega sporazumevanja staršev predšolskih in osnovnošolskih otrok v slovenskem jeziku, socialno šibkejšim dostop do učenja tujih jezikov, obsega 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 preventive v širšem smislu, sociale in kulture in s tem prispevamo k bolj pestri ponudbi vsebin, aktivnosti in programov za občane.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Ljubljanskim osnovnim šolam smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli krili stroške prevoza od doma do šole in nazaj tistim učencem, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, v kolikor je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.
Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo povrnili stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj tudi posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino, Centra Janeza Levca ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, v kolikor jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo, vendar zaradi nekonsistentne in pomanjkljive pravne podlage obstaja možnost nekonsistentne interpretacije pravic učencev do brezplačnega prevoza, o čemer smo večkrat pisali na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

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

Cilje, zastavljene za leto 2014, smo uspešno realizirali, vendar pa 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. 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.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2014.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem prevoza po nevarnih šolskih poteh zagotavljamo večjo prometno varnost otrok, vendar bi bilo potrebno med kratkoročne in dolgoročne cilje občine uvrstiti trajno reševanje prometno nevarnih odsekov in s tem povečati varnost učencev na poti v šolo ter posledično znižati sredstva, ki jih občina namenja za kritje stroškov prevoza, kar Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet skladno s prometno politiko MOL in vsakokratnimi razpoložljivimi sredstvi v proračunu MOL v manjšem obsegu tudi izvaja.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Štipendirali smo 133 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Na podlagi uvedbe sprememb in dopolnitev Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih in nadpovprečno uspešnih dijakov in študentov MOL je bilo na novo podeljenih 98 štipendij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili realizirani.

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

Tako v jeseni 2013 kot 2014 je zaradi velikega števila prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2014 in večjega obsega nepopolnih vlog in s tem podaljšanih rokov vlagateljev za popolnitev vlog prišlo do zamika pri izdaji odločb in pri pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za dodiplomski podiplomski študij doma in v tujini (razpis 2014). Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2014 (razpis 2013) in v leto 2015 (razpis iz leta 2014).

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

Cilje, zastavljene za leto 2014, smo uspešno realizirali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2014.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S štipendiranjem omogočamo razvoj nadarjenih v MOL.
- S sofinanciranjem javnih nastopov v organizaciji štipendistov MOL omogočamo štipendistom MOL promocijo njihovih dosežkov. Štipendisti MOL sodelujejo tudi na protokolarnih dogodkih MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**27.342.815**	**27.342.815**	**26.173.662**	**95,72**	**95,72**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**2.192.743**	**2.202.543**	**2.169.633**	**98,95**	**98,51**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				***2.124.105***	***2.133.905***	***2.115.752***	***99,61***	***99,15***
	082017		***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***194.560***	***194.560***	***176.407***	***90,67***	***90,67***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.684	14.684	14.059	95,75	95,75
		4021	Posebni material in storitve	4.697	4.697	4.697	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	144.700	144.700	127.172	87,89	87,89
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.479	30.479	30.479	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
	082052		***Spominska obeležja***	***12.000***	***21.800***	***21.800***	***181,67***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	19.800	19.800	198,00	100,00
	082077		***Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***100,00***	***100,00***
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
	082085		***LJ grad-energetska sanacija***	***358.378***	***358.378***	***358.378***	***100,00***	***100,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	358.378	358.378	358.378	100,00	100,00
	082088		***JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1***	***51.764***	***51.764***	***51.764***	***100,00***	***100,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	51.764	51.764	51.764	100,00	100,00
	082089		***Ljubljanski grad - investicije***	***1.505.903***	***1.505.903***	***1.505.903***	***100,00***	***100,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.505.903	1.505.903	1.505.903	100,00	100,00
18029002 Premična kulturna dediščina				***68.638***	***68.638***	***53.881***	***78,50***	***78,50***
	082018		***Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL***	***2.145***	***2.145***	***1.837***	***85,64***	***85,64***
		4000	Plače in dodatki	308	308	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	1.795	1.795	1.795	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	42	42	42	100,00	100,00
	082055		***Galerijska dejavnost MOL***	***15.247***	***15.247***	***11.049***	***72,46***	***72,46***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.347	11.347	8.982	79,16	79,16
		4021	Posebni material in storitve	3.900	3.900	2.066	52,98	52,98
	082060		***Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR***	***46.010***	***46.010***	***36.375***	***79,06***	***79,06***
		4000	Plače in dodatki	5.236	5.236	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	40.064	40.064	35.904	89,61	89,61
		4202	Nakup opreme	710	710	472	66,48	66,48
	082061		***Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)***	***5.236***	***5.236***	***4.620***	***88,24***	***88,24***
		4000	Plače in dodatki	616	616	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	4.537	4.537	4.537	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	83	83	83	100,00	100,00
1803 Programi v kulturi				**24.113.261**	**24.103.461**	**22.987.185**	**95,33**	**95,37**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				***7.583.266***	***7.583.266***	***7.358.036***	***97,03***	***97,03***
	082001		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice***	***5.252.131***	***5.252.131***	***5.221.162***	***99,41***	***99,41***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.252.131	5.252.131	5.221.162	99,41	99,41
	082004		***Materialni stroški-knjižnice***	***1.530.000***	***1.530.000***	***1.402.500***	***91,67***	***91,67***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.530.000	1.530.000	1.402.500	91,67	91,67
	082007		***Knjižnično gradivo***	***801.135***	***801.135***	***734.374***	***91,67***	***91,67***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	801.135	801.135	734.374	91,67	91,67

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18039002	***Umetniški programi***			***6.399.412***	***6.399.412***	***5.829.915***	***91,10***	***91,10***
	082044		***Javni kulturni programi in projekti***	***6.399.412***	***6.399.412***	***5.829.915***	***91,10***	***91,10***
		4029	Drugi operativni odhodki	50	105	105	209,76	99,89
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.650	13.650	13.650	100,00	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	42.523	42.468	41.018	96,46	96,59
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.348.500	2.348.500	2.348.375	99,99	99,99
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.994.689	3.994.689	3.426.767	85,78	85,78
18039003	***Ljubiteljska kultura***			***532.000***	***532.000***	***530.283***	***99,68***	***99,68***
	082009		***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***532.000***	***532.000***	***530.283***	***99,68***	***99,68***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	530.283	99,68	99,68
18039005	***Drugi programi v kulturi***			***8.547.297***	***8.537.497***	***8.265.365***	***96,70***	***96,81***
	082016		***Drugi programi in projekti v kulturi***	***19.772***	***19.772***	***15.870***	***80,26***	***80,26***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.264	75,46	75,46
		4021	Posebni material in storitve	4.781	4.781	4.780	99,98	99,98
		4025	Tekoče vzdrževanje	9.013	9.013	5.848	64,89	64,89
		4029	Drugi operativni odhodki	2.978	2.978	2.978	99,99	99,99
	082019		***Županičičeve nagrade***	***43.600***	***43.600***	***43.578***	***99,95***	***99,95***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	4.300	100,00	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	18.300	18.300	18.278	99,88	99,88
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	21.000	100,00	100,00
	082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***525.920***	***525.920***	***489.153***	***93,01***	***93,01***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	242.124	242.124	240.455	99,31	99,31
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.845	26.845	24.460	91,11	91,11
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	256.951	256.951	224.238	87,27	87,27
	082023		***Funkcionalna oprema***	***41.465***	***41.465***	***41.465***	***100,00***	***100,00***
		4202	Nakup opreme	21.465	21.465	21.465	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
	082027		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***2.377.491***	***2.377.491***	***2.318.156***	***97,50***	***97,50***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.377.491	2.377.491	2.318.156	97,50	97,50
	082041		***Materialni stroški-drugi programi***	***1.821.124***	***1.809.782***	***1.710.166***	***93,91***	***94,50***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.821.124	1.809.782	1.710.166	93,91	94,50
	082047		***Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	082053		***Svetovna prestolnica knjige 2010***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***100,00***	***100,00***
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
	082064		***EU projekt AWARD-udeležba MOL***	***375***	***375***	***200***	***53,33***	***53,33***
		4021	Posebni material in storitve	200	200	200	100,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	175	175	0	0,00	0,00
	082065		***EU projekt AWARD-sredstva EU***	***825***	***825***	***600***	***72,73***	***72,73***
		4021	Posebni material in storitve	600	600	600	100,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	225	225	0	0,00	0,00
	082066		***Emona 2000***	***61.628***	***61.628***	***61.625***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.628	11.628	11.625	99,98	99,98
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.300	32.300	32.300	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.700	17.700	17.700	100,00	100,00

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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
	082067		***Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK***	***66.571***	***66.571***	***66.190***	***99,43***	***99,43***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.107	65.107	65.107	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.464	1.464	1.084	74,01	74,01
	082068		***Plečnikova hiša-sredstva ESRR***	***309.109***	***310.651***	***310.651***	***100,50***	***100,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.560	267.561	267.561	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.549	43.090	43.090	103,71	100,00
	082071		***Švicarija-MOL***	***86.812***	***86.812***	***85.714***	***98,74***	***98,74***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.409	16.409	16.409	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.402	70.402	69.304	98,44	98,44
	082072		***Plečnikova hiša-udeležba MOL***	***169.429***	***169.429***	***168.288***	***99,33***	***99,33***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.281	103.281	103.281	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.148	66.148	65.007	98,28	98,28
	082081		***Švicarija – Norveški skladi***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	082082		***Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL***	***1.048.734***	***1.048.734***	***1.048.734***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.677	16.677	16.677	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	16.082	16.082	16.082	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	127.777	127.777	127.777	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	593.286	593.286	593.286	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	294.911	294.911	294.911	100,00	100,00
	082083		***Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK***	***262.677***	***262.677***	***252.027***	***95,95***	***95,95***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.313	1.313	1.312	99,95	99,95
		4202	Nakup opreme	50.112	50.112	39.464	78,75	78,75
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	195.264	195.264	195.263	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.988	15.988	15.988	100,00	100,00
	082084		***Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR***	***1.488.503***	***1.488.503***	***1.429.990***	***96,07***	***96,07***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.437	7.437	7.437	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	283.340	283.340	224.828	79,35	79,35
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.106.494	1.106.494	1.106.493	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.232	91.232	91.232	100,00	100,00
	082099		***Obnova kulturnih objektov***	***73.262***	***73.262***	***72.958***	***99,58***	***99,58***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.250	2.250	1.946	86,48	86,48
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.012	63.012	63.012	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd***			***1.051.286***	***1.051.286***	***1.003.587***	***95,46***	***95,46***
	054002		***Živalski vrt***	***1.051.286***	***1.051.286***	***1.003.587***	***95,46***	***95,46***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	619.426	619.426	571.727	92,30	92,30
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	431.860	431.860	431.860	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**1.036.811**	**1.036.811**	**1.016.845**	**98,07**	**98,07**
18059002 Programi za mladino				***1.036.811***	***1.036.811***	***1.016.845***	***98,07***	***98,07***
	096002		***Programi za mlade***	***473.000***	***473.000***	***458.499***	***96,93***	***96,93***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	324.235	324.235	312.995	96,53	96,53
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	148.765	148.765	145.504	97,81	97,81
	096004		***Mladinski svet Ljubljana***	***20.500***	***20.500***	***19.805***	***96,61***	***96,61***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	19.805	96,61	96,61
	096011		***Podpora mladinskim organizacijam in promocija***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni materiali in storitve	4.000	4.000	0	0,00	0,00
	096018		***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***539.311***	***539.311***	***538.540***	***99,86***	***99,86***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	519.311	519.311	518.540	99,85	99,85
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				***27.342.815***	***27.342.815***	***26.173.662***	***95,72***	***95,72***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*6.160*	*6.160*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***6.160***	***6.160***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*72.386*	*72.386*	*68.657*	*94,85*	*94,85*
4021		*Posebni material in storitve*	*64.574*	*64.574*	*54.578*	*84,52*	*84,52*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.250*	*2.250*	*1.946*	*86,48*	*86,48*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*400*	*400*	*0*	*0,00*	*0,00*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*155.213*	*155.213*	*134.520*	*86,67*	*86,67*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	0	0	0	0,00	0,00
4029		*Drugi operativni odhodki*	*29.110*	*38.965*	*38.965*	*133,85*	*100,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***323.933***	***333.788***	***298.666***	***92,20***	***89,48***
4102		*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*163.650*	*163.650*	*163.650*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***163.650***	***163.650***	***163.650***	***100,00***	***100,00***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*60.823*	*60.768*	*59.296*	*97,49*	*97,58*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***60.823***	***60.768***	***59.296***	***97,49***	***97,58***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*2.725.535*	*2.725.535*	*2.713.476*	*99,56*	*99,56*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***2.725.535***	***2.725.535***	***2.713.476***	***99,56***	***99,56***
4132		*Tekoči transferi v javne sklade*	*532.000*	*532.000*	*530.283*	*99,68*	*99,68*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*17.102.772*	*17.091.430*	*16.087.595*	*94,06*	*94,13*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*30.479*	*30.479*	*30.479*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***17.665.251***	***17.653.909***	***16.648.357***	***94,24***	***94,30***
4202		*Nakup opreme*	*483.530*	*483.530*	*414.132*	*85,65*	*85,65*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*2.589.525*	*2.589.526*	*2.587.856*	*99,94*	*99,94*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*671.551*	*673.093*	*668.087*	*99,48*	*99,26*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***3.744.606***	***3.746.148***	***3.670.075***	***98,01***	***97,97***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*2.652.856*	*2.652.856*	*2.620.143*	*98,77*	*98,77*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***2.652.856***	***2.652.856***	***2.620.143***	***98,77***	***98,77***
ODDELEK ZA KULTURO			***27.342.815***	***27.342.815***	***26.173.662***	***95,72***	***95,72***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

V letu 2014 sta bila v finančni načrt Oddelka za kulturo vključena tudi Javni zavod Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana, ki sta se v predhodnih letih financirala v sklopu Oddelka za predšolsko varstvo in izobraževanje.
V zvezi s financiranjem kulture iz proračuna MOL velja poudariti, da je Nacionalni svet za kulturo v svoji nedavni »analizi odgovorov občin« (22. 1. 2015) na vprašanja, ki jih je 24. decembra 2014 naslovil na vse slovenske občine, ugotovil, da »največji odstotek kulturi namenja Mestna občina Ljubljana (9,7%)«.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Program vključuje predvsem skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora skrbeti MOL kot lastnik. Poleg tega vključuje tudi aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične dediščine.

18029001 nepremična kulturna dediščina
Podprogram zajema financiranje vzdrževanja in obnove kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine ***176.407 EUR***
Iz konta 4020 je bilo zagotovljeno fizično varovanje Pokopališča Navje in sicer za 12 mesecev. Drugih odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Neporavnanih obveznosti iz leta 2013 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.
Iz konta 4021 Drugi posebni materiali in storitve je bila zagotovljena izdelava in montaža odlitka Boljkovega Zmajčka za vodnjak/pitnik na Trubarjevi ulici in projekt ter nadzor izdelave novega napisnega traku na platoju Spomenika žrtvam fašizma na Urhu. Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Neporavnanih obveznosti iz leta 2013 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.
Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bila realizirana naslednja redna vzdrževalna dela: redna košnja ob obeležjih PST na vpadnicah, ob Spomeniku kolesarjem, območje Gramozne jame in na območju starega letališča Moste. Zagotovljena je bila postavitev zimske zaščite za spomenik na Urhu, Spomeniku železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in za Trubarjev spomenik ob Prešernovi cesti. Realizirana je bila imobilizacija obeliska na kopiji Robbovega vodnjaka. Ob nekdanjem starem letališču v Mostah, je bil izveden dodaten posek starih dreves in ureditev žive meje. Območje, oz. okolica obeh stavb je sanirano do te mere, da z minimalnimi vzdrževalnimi deli lahko počaka obnovo in revitalizacijo, objekta pa sta dotrajana do te mere, da obstaja nevarnost porušitve. Vodovodni priključek ob nekdanjem stolpu je še vedno aktiven.
Realiziran je bil program vzdrževalnih del na območju 14 spomenikov NOB (Moste, Zalog), na Spomeniku NOB v Trnovem in Spomeniku Vižmarskemu ljudskemu taboru je bila izvedena košnja in obrezovanje grmovnic. Izvedena so bila čiščenja na arkadah v Spominskem parku Navje, na spomeniku VOS na Medvedovi ulici, na Spomeniku kolesarjem ob Vodnikovi cesti, na Spomeniku Edvardu Kardelju in Spomeniku revolucije na Trgu republike, na Spomeniku talca na cesti 27. aprila in Spomeniku padlim borcem NOB in žrtvam vojne v Stanežičah, kjer je bil obnovljen tudi napis. V letu 2014 je bila izvedena 2., zadnja faza obnove fresk v Jurjevi kapeli na Ljubljanskem gradu. V soglasju s pristojno enoto za varstvo kulturne dediščine in Društvom zeleni prstan je bilo ob PST prestavljenih 5 stebrov (pred tem zunaj trase določene v OPPN MOL). Izdelana in postavljena je bila kopija dečka z venčkom na Spomeniku demonstracijam žensk pred Kazino, vendar je bila po 3 mesecih ponovno uničena. Očiščen je bil relief Primicove Julije na Wolfovi ulici. Obnovljen je bil plato spomenika Ivanu Cankarju na Rožniku, bunker ob PST v BS 3, Spomenik Vižmarskemu ljudskemu taboru ter napisni trak na platoju Spomenika žrtvam fašizma na urhu (korten in ne več bron). Plačana je bila najemnina za naslednje grobove na pokopališču Žale: Slovenska moderna, Etbin Kristan, Žiga Zois, Janez Evangelist Krek, Ivan Grablovič, Boris Popov, Ivan Šuštaršič, Ivan Hribar, grobnica Munda in Grob borcev NOB na Rudniku.Na novo lokacijo je bilo postavljeno Spominsko znamenje štirim talcem v Sostrem. Ob tej priložnosti je bila na novo urejena okolica spomenika.Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Neporavnanih obveznosti iz leta 2013 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.
Na kontu 4135 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bil realiziran program vzdrževanja naslednjih vojnih grobišč na območju MOL:

- na pokopališču Žale: Spominski park borcev in talcev, oddelek 29 in 30 B, 14 grobnih prostorov na oddelku 19B, Grobni prostori septembrskih žrtev, Avstrijsko vojaško pokopališče, Kostnico žrtev 1. svetovne vojne, Grobišče Vaških stražarjev Žale;
- na pokopališču Stožice Grobnico borcev in talcev,
- povojni grobišči Kucja dolina in Brezarjevo brezno ter
- Grobnica narodnih herojev ob parlamentu

Sredstva za vzdrževanje zagotavlja država in sicer na podlagi realiziranega programa (refundiranje). Neporavnanih obveznosti iz leta 2013 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

082052 Spominska obeležja ***21.800 EUR***

Zagotovljena so bila sredstva za postavitev skulpture pisatelju Petru Božiču. Skulptura je bila odkupljena od akademskega kiparja Mirsada Begića. Skulptura, ki so jo odkrili 2.oktobra 2014, je postavljena na PST, pri križišču Božičeve ulice in Štajerske ceste.

082077 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja-kultura ***1.500 EUR***

Sredstva so bila namenjena ureditvi – prestavitvi Spominskega znamenja štirim talcem v Sostrem. Zavarovalnica je izplačala škodo za ukradeni spomenik Talec v Gramozni jami in za škodo ob izlivu vode v kleti objekta Španski borci.

082085 LJ-grad-energetska sanacija ***358.378 EUR***

Projekt prenove kotlov na Ljubljanskem gradu je bil zaključen v letu 2013, več kot polovico vrednosti javnega naročila v višini - 358.377,59 EUR je bilo iz proračuna plačano ob koncu meseca januarja 2014.

082088 LJ-grad obnova trakta E1 ***51.764 EUR***

Obnova trakta E1 je bila izvedena v letu 2013 in manjši znesek za stroške prenove v višini 51.764,46 EUR je bil poravnan ob koncu meseca januarja 2014.

082089 – Ljubljanski grad – investicije ***1.505.903 EUR***

Prenovitvena dela na gradu se izvajajo po načrtih projektivnega biroja Ambient, kontinuirana arheološka izkopavanja vodi Mestni muze Ljubljana. V letu 2014 izplačana sredstva, so bila namenjena prenovi poročnih dvoran in dokumentaciji, ki jo zavod potrebuje za investicijsko vzdrževanje.

<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>

Podprogram vključuje skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. S koncem leta 2014 smo zaključili evropski projekt OPENMUSEUMS, v okviru evropskega teritorialnega programa, operativnega programa Slovenija – Italija 2007-2013. V projektu smo sodelovali z naslednjimi partnerji: Castello Estense (Ferrara), MAR (Ravenna), Pokrajinski muzej (Gorica), Museo Grandi Fiumi (Rovigo), Museo di Torcello (Benetke), Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Pokrajinski muzej Koper, Oglej, Kobariški muzej in Arheološki muzej Videm. Naš pogodbeni partner pri izvajanju projekta je bil Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki je pripravil tudi zaključno prireditev. Poleg tega so v okviru RogLaba uspešno izvedli pedagoške delavnice za najmlajše. MOL je ob zaključku projekta natisnil tudi skupno brošuro vseh sodelujočih partnerjev, ki promovira in v skupno mrežo povezuje muzeje vseh sodelujočih partnerjev.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL ***1.837 EUR***

Izplačana so bila sredstva, ki so predstavljala lastno udeležbo pri svetovanju, pri izdaji brošure, promociji otroških delavnic, izvedbi programa kulturne vzgoje in pri izvedbi zaključne prireditve v MGML.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***11.049 EUR***

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. Glede na posamezna razstavišča: v Galeriji Kresija 10, v zgodovinskem atriju 10, v Steklenem atriju 16, v Desnem atriju 7, v Osrednjem atriju 7. V sklopu razstavnega programa je bilo skupno izvedli 42 spremljajočih dogodkov (vodstva, javna branja, okrogle mize), od tega 22 dogodkov v Galeriji Kresija. Galerijo Kresija je v letu 2014 obiskalo 8.516 obiskovalcev. Sredstva na postavki Galerijska dejavnost MOL so bila porabljena za stroške tiska vabil-zloženk (razstavljavci v Galeriji Kresija), stroške objave napisov razstav na oknu (razstavljavci v Galeriji Kresija), stroške reprezentance otvoritvenih dogodkov (Galerija Kresija in razstavišča v Mestni hiši).

082060 Regionalni projekti kulture- sofinanciranje ESRR ***36.375 EUR***

Sredstva za aktivnosti navedene pri PP 082018 so se financirale v ustreznem deležu iz sredstev ESRR.

082061 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje MGRT (SVLR) ***4.620 EUR***

Del sredstev za projekt OpenMuseums sofinancira SVLR in sicer v višini 10% - pri vseh aktivnostih, ki so potekale v letu 2014, je bilo 10% vrednosti plačano iz sredstev SVLR..

1803 Programi v kulturi

Pri tem programu se predvsem zagotavljajo sredstva za financiranje programskih aktivnosti izvajalcev in ki jih predstavljajo javni zavodi, nevladne kulturne organizacije, gospodarske organizacije, posamezniki in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

MKL je v novem Strateškem načrtu 2013-2016 opredelil razvojne cilje in strategije za njihovo uresničevanje ter metode za stalno izboljševanje svojih storitev. Vizija MKL je »razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev prihodnosti«. V skladu z novo strategijo se je MKL zavezal, da bo za učinkovito in kvalitetno izvajanje storitev za uporabnike skrbela za kvaliteto, ustrezen obseg in dobro upravljanje svoje knjižnične zbirke, razvijala zanimive storitve za prebivalce MOL, uvedla storitve na daljavo, aktivno sodelovala z drugimi organizacijami v okolju ter povečala fleksibilnost zaposlenih ter njihovo visoko strokovno raven. Z razvojem različnih storitev, zlasti vsebin za vseživljenjsko izobraževanje ter zagotavljanjem primernih prostorskih pogojev si MKL prizadeva postati knjižnica s pogledom v prihodnost.

Nekaj statističnih podatkov Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2014:

celotni prihodki:	8.509.134 EUR
delež lastnih prihodkov:	10,99%
število obiskovalcev:	1.675.543
obisk MKL/preb. MOL:	6,04
število dogodkov:	3.694
število dogodkov/preb. MOL:	2,32
obseg knjižnične zbirke :	1.689.903 enot
število izposoj:	4.622.972 enot
število obiskovalcev spletne strani:	467.834

Delovanje Mestne knjižnice Ljubljana v letu 2014:

Prihodki 2014……8.509.134 €
Odhodki 2014……8.385.025 €
Število obiskovalcev…….. 1.675.543

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.

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.

Izplačila sredstev po pogodbi o financiranju MKL v letu 2014:

izplačilo	plače	mat. stroški	knjiž. gradivo	progr. stroški	inv. vzdrževanje	funkc. oprema	SKUPAJ
Proračunska postavka	082001	082004	082007	082044	082022	082023	2014
2014	4.805.272,45	1.402.500,00	734.373,75	130.441,63	20.000,00	0,00	7.092.587,83
2015	434.816,60	127.500,00	66.761,25	11.858,33	0,00	80.000,00	720.936,18
SKUPAJ	5.240.089,05	1.530.000,00	801.135,00	142.299,96	20.000,00	80.000,00	7.813.524,01

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice 5.221.162 EUR
Izplačana so bila sredstva za plače za dogovorjeno število zaposlenih, nadomestilo za prehrano in prevoz, premije za kolektivno dodatno zavarovanje, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. V mesecu marcu so bila izplačana tudi sredstva za izplačilo ¾ odprave plačnih nesorazmerij.

082004 Materialni stroški-knjižnice 1.402.500 EUR
Po pogodbi za leto 2014 so bila izplačana vsa sredstva za materialne stroške, zadnje nakazilo je bilo plačano v januarju 2015 (bremeni proračun 2015).

082007 Knjižnično gradivo 734.374 EUR
Podobno kot materialni stroški so se tudi sredstva za nakup knjižničnega gradiva izplačevala v višini dvanajstin. Zadnja dvanajstina je bila izplačana v mesecu januarju 2015.

<u>18039002 Umetniški programi</u>

082044 Javni kulturni programi in projekti 5.829.915 EUR
Javni kulturni programi in projekti so razdeljeni po posameznih vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja, znotraj katerih se financira programe in projekte javnih zavodov s področja kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.
V letu 2014 je bil za financiranje projektov objavljen javni razpis, javni zavodi in izvajalci triletnih kulturnih programov pa so predložili svoje predloge programov na podlagi poziva.

<u>Delovanje javnih zavodov v letu 2014:</u>
Center urbane kulture Kino Šiška
Prihodki 2014……1.787.784 €
Odhodki 2014……1.784.534 €
Število obiskovalcev……. 95.137
V letu 2014 je Mestna občina Ljubljana za program javnega zavoda CUK Kino Šiška iz proračuna MOL namenila 700.000 eur, od tega za izvajanje rednega programa 389.000 eur in za večji projekt Inkubator mladih umetnikov 300.000 eur. CUK Kino Šiška je s svojim programom sodeloval tudi v dveh mestnih projektih in sicer pri festivalu kulturno-umetnostne vzgoje Bobri in Junij v Ljubljani. CUK Kino Šiška je v letu 2014 izvedel obsežen, kakovosten in raznovrsten program, dosegel visoko obiskanost dogodkov, okrepil sodelovanje z domačimi in tujimi producenti in promotorji, nadgradili so medijsko umeščenost v širši regiji. V skladu s poslanstvom na prvem mestu ostaja glasba, sledijo eksperimentalni program na uprizoritvenem in intermedijskem polju in vizualne intervencije. Uspešen je bil mednarodni koprodukcijski CoFestival. Posebej velja izpostaviti povečano pridobivanje sredstev iz drugih javnih virov (država, EU) in ohranjanje podpor iz zasebnega sektorja.

Festival Ljubljana
Prihodki 2014……3.569.248 €
Odhodki 2014……3.563.613 €
Število obiskovalcev……. 93.027
Festival Ljubljana slovenski in tuji javnosti zagotavlja kulturno-umetniške vsebine in programe vrhunske kakovosti z mednarodno udeležbo svetovno priznanih umetnikov. Program združuje predstave zvezd svetovnega formata in vzhajajočih, mladih talentov. V umetniški program, ki ga je javni zavod izvedel v letu 2014, so bili vključeni : Mladi virtuozi - 7 koncertov mladih glasbenikov; V okviru cikla Mladi virtuozi imajo izvrstni tuji mladi glasbeniki možnost, da spoznavajo slovensko glasbeno ustvarjalnost, medtem ko se slovenskim glasbenikom ponuja soočenje s tujimi prizorišči s pomočjo izmenjalnih koncertov.
29. Slovenski glasbeni dnevi v okviru je bila osrednja programska nit slovenska glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost, organiziran je bil Mednarodni muzikološki simpozij in glasbena delavnica za otroke .

62. ljubljanski poletni festival so zaznamovale baletne in operne predstave, komorni in simfonični koncerti, koncert opernih arij, flamenko, v okviru Mednarodnega poletnega festivala se je odvilo vrsto izjemnih glasbenih dogodkov na vrhunski ravni. Občinstvo je lahko na odprtem Kongresnem trgu slišalo in videlo Carmino Burano , prav tako je bilo moč videti in slišati muzikal Evita, ki je bil zaradi izjemnega zanimanja ponovljen kar tri večere. Na velikem odru sredi Kongresnega trga je občinstvo lahko uživalo tudi v večeru, posvečenem Giuseppeju Verdiju, katerega Rekviem je bil izveden pod vodstvom Riccarda Mutija. Poleg tega smo v Ljubljani lahko slišali Rekviem Giuseppa Verdija, odvrtela se je Poletna noč, jeseni pa še Slovenska popevka.

Kinodvor
Prihodki 2014……1.182.110 €
Odhodki 2014……1.176.637 €
Število obiskovalcev……. 120.119
Javni zavod Kinodvor prikazuje zahtevnejšo in kakovostno filmsko produkcijo, organizira festivale avtorskih, umetniških, dokumentarnih in animiranih filmov ter izvaja zelo uspešne projekte filmske in kulturne vzgoje. Kinodvor je osrednja ljubljanska kinodvorana, je edini mestni kino s stalnim programom za otroke in mladino ter eno vodilnih državnih središč za filmsko kulturo in tudi festivalsko središče. V letu 2014 je zavod presegel zastavljene cilje, saj je za več kot 50% presegel načrtovano število obiskovalcev (načrtovano 80.000, dejansko 120.119 obiskovalcev), ki so obiskali 1.892 javnih projekcij. Kinodvor je v letu 2014 nadaljeval z dodatnimi zgodnjepopoldanskimi in poznovečernimi termini, ki so se med občinstvom zelo dobro prijeli, zlasti zaradi ponudbe odmevnejših filmov na digitalnem formatu. Obisk narašča tudi pri Kinobalonu, Kinodvorovem programu za otroke in mlade. Kinobalonove predstave si je v letu 2014 ogledalo 31.351 gledalcev na 418 projekcijah, od tega 14.540 gledalcev na rednih projekcijah in še 18.881 gledalcev na šolskih projekcijah, ki jih zaradi pomanjkanja prostora izvajajo tako v Kinodvorovi dvorani kot tudi v dvorani Slovenske kinoteke.
Kinodvor je v letu 2014 uspešno realiziral odmevne filmske projekte na prostem: Kinodvorišče, Letni kino na Kongresnem trgu (v treh večerih so na brezplačnih projekcijah prikazali svetovne filmske klasike, povezane s pomembnima obletnicama- praznovanjem Leta kina – 90 let kina na Kolodvorski ulici in praznovanjem Emone 2000) in Film pod zvezdami na Ljubljanskem gradu. Kinodvor je tudi v letu 2014 nadaljeval z aktivnostmi ob praznovanju Leta kina – 90 let kina na Kolodvorski ulici, v okviru katerega so v sodelovanju s številnimi partnerji izvedli različne projekte in opozorili na filmsko zgodovino in tradicijo v mestu, tudi s projekcijami filmov na lokacijah, kjer so bili nekoč kinematografi (kino Šiška, Grand hotel Union, Kongresni trg). Eden pomembnejših dogodkov je bila uspešna mednarodna konferenca Filmska vzgoja v kinu - o pristopih k mlademu občinstvu (7. in 8. 5. 2014), izdaja publikacij Kino zemljevid. Zemljevid ljubljanskih kino prizorišč (1896-2014), Moj kino. Dnevnik in Odstiranje pogleda: Spomini, izkušnje, spoznanja (avtorica Mirjana Borčić) in zbornika Filmi, ki jih nočete videti nikjer drugje kot v kinodvorani in Retroseks: Nekoč v Slogi.
Kinodvor aktivno sodeluje pri festivalu kulturno – umetnostne vzgoje Bobri, za katerega pripravijo filmski program in Bobrov dnevnik, ki obiskovalcem omogoča poglobljeno refleksijo o kulturnih doživetjih na festivalu.

Muzej in galerije mesta Ljubljane
Prihodki 2014…… 3.193.587 €
Odhodki 2014…… 3.153.818 €
Število obiskovalcev……. 62.030
V letu 2014 je Mestna občina Ljubljana za program javnega zavoda MGML iz proračuna MOL namenila 488.300 eur in sicer za izvedbo muzejsko galerijskega programa. Program je bil izveden v zastavljenih okvirih in v celoti realiziran. Iz leta 2013 se je v prvo polovico leta 2014 nadaljevala razstava o 5200 let starem kolesu z Ljubljanskega barja, ki je po dolgoletni uspešni restavraciji in konzervaciji v Nemčiji od maja 2013 na ogled v Mestnem muzeju. Najobsežnejši projekt MGML v letu 2014, ki se bo nadaljeval v prvo polovico leta 2015 je gotovo zgodovinska razstava Emona – mesto v imperiju z bogatim andragoško pedagoškim spremljevalnim programom v Mestnem muzeju. Najodmevnejši razstavni projekta v Galeriji Jakopič je bila fotografska razstava Sledi / Vestiges 1991-2012 češkega fotografa Jozefa Koudelke. V Mestni galeriji pa velja izpostaviti dve skupinski razstavi in sicer Kozmos, na kateri je sodelovalo 10 umetnikov in Raztezaje kiparskih struktur, na kateri je sodelovalo 8 kiparjev. Intermedijska umetnost je bila v Mestni galeriji predstavljena na skupinski razstavi net.art Painters and Poets.

Pionirski dom
Prihodki 2014……1.008.790 €
Odhodki 2014……1.007.037 €
Število obiskovalcev……. 63.965
Javni zavod Pionirski dom izvaja programe kulturne vzgoje, spodbujanja ustvarjalnosti za otroke in mlade in programe jezikovnega izobraževanja. Njihov program je vsebinsko raznolik program (glasba, gledališče, film, likovna umetnost …) in vključuje tudi sodobne in deficitarne vsebine (rock glasba, fotografija, animirani film,

sodobni ples, računalniška grafika). Program je namenjen različnim starostnim skupinam. Zavod je v letu 2014 celoti izvedel zastavljen program in beležil povišanje vpisa tako na kulturnih kot na jezikovnih programih (v jezikovno – kulturne dejavnosti je bilo vpisanih 460 otrok, v kulturno – umetniške dejavnosti pa 481 otrok). Svojo dejavnost so širši javnosti predstavili na zaključni prireditvi in na Pionirskem festivalu, ko so izvedli izjemno uspešne delavnice na prostem. Zavod je uspešno je izvedel štiri festivalske dogodke – glasbeni, gledališki, plesni in filmski festival, festival naravoslovja Hokus Pokus, na katerih so zabeležili okoli 10.000 obiskovalcev in sodelujočih, prvič pa so uspešno izvedli literarni natečaj za osnovnošolce Bodi pisatelj, na katerega se je odzvalo 260 otrok. Odlično obiskana so tudi počitniška varstva, ki jih izvajajo v PD in zajemajo vsa področja kulture in jih je v letu 2014 obiskovalo 328 otrok. Najštevilčnejše je bilo obiskano splošno varstvo, ki vključuje kulturno-umetniške in jezikovno-kulturne delavnice. Cena splošnega varstva je bila 50 € na teden. V Pionirskem domu so okrepili tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami in v prostore Art centra na Komenskega sprejeli Hišo otrok in umetnosti, ki uspešno izvaja projekte kulturno – umetnostne vzgoje na področju gledališča. V letu 2014 so v zavodu pridobili gradbeno dovoljenje za prenovo stavbe na Komenskega 9, kjer deluje Art center v sodoben center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.

Ljubljanski grad
Prihodki 2014…….3.182.349 €
Odhodki 2014…….3.172.971 €
Število obiskovalcev……. 1.129.049
Javni zavod Ljubljanski grad organizira in izvaja kulturne, umetniške, turistične in druge prireditve, z namenom oblikovati celovito kulturno in turistično ponudbo. V dejavnosti zavoda se prepletajo vsebine s področja ohranjanja kulturne dediščine in različnih zvrsti vrhunske sodobne umetnosti slovenskih in tujih ustvarjalcev. V okviru programov za otroke in mladino izvajajo pedagoško – andragoške vsebine, povezane z gradom, njegovo zgodovino in okolico. Kot stalne muzejske postavitve delujejo Virtualni grad, Slovenska zgodovina in Kaznilnica, ter od leta 2014 iLjubljana in Obnova in revitalizacija Ljubljanskega gradu. V Ljubljanskem gradu načrtujejo, oblikujejo in tržijo celovito turistično ponudbo na območju gradu in grajskega griča. Ljubljanski grad upravlja tirno vzpenjačo in tako povezuje mestno jedro z grajskim hribom ter programsko povezuje javne kulturne zavode, turistična društva in druge izvajalce kulturnih in turističnih prireditev. V letu 2014 so izvedli 206 prireditev v okviru glasbenega, likovnega, izobraževalnega in uprizoritvenega programa ter tradicionalnih dogodkov. Ob 2000-letnici Emone so odprli novo stalno razstavo iLjubljana, ki obiskovalce v zastekljeni etaži na poti na Razgledni stolp vabi k raziskovanju mesta skozi 4.500 let poselitve. Dogodkov, ki jih ni organiziral Ljubljanski grad je bilo lani 173, leta 2014 je bilo tako skupno 379 dogodkov. Člani društva turističnih novinarjev FIJET Slovenija so prepoznali prizadevanja Ljubljanskega gradu po krepitvi turistične in kulturne ponudbe v prestolnici in jim na Dnevih slovenskega turizma v Portorožu oktobra 2014 podelili najvišje priznanje na tem področju, nagrado Kristalni Triglav.

Mestno gledališče ljubljansko
Prihodki 2014…….4.775.068 €
Odhodki 2014…….4.468.955 €
Število obiskovalcev……. 93.087
Javni zavod Mestno gledališče ljubljansko je premierno izvedlo 12 predstav z 230 ponovitvami, in sicer na velikem odru predstave *Fiziki* (režija Boris Kobal), *Lizistrata* (režija Mateja Koležnik), *Samba Lantana* (režija Barbara Hieng Samobor), *MGL in AGRFT ROCK`S* (režija Barbara Hieng Samobor), *Zlata čeveljčka* (režija Anja Suša), *Švejk* (režija Jaka Ivanc), *Veliki Gatsby* (režija Ivica Buljan), na mali sceni pa *Prevare* (režija Jaka Ivanc), *Ljubimo in nič ne vemo* (režija Marko Bulc), *Kratki kurz zaum* (režija Boštjan Tadel), *Do zadnjega diha, zdaj* (režija Jaša Koceli) in *Gotska okna* (režija Barbara Pia Jenič).
V obsegu postprodukcije v letu 2014 dosegajo visoke rezultate, koprodukcijsko so sodelovali z drugimi javnimi zavodi (v letu 2014 koprodukcijska postavitev Švejk, nastala v sodelovanju z Gledališčem Koper), koprodukcijsko so sodelovali z nevladnimi organizacijami, zavodi in društvi (v letu 2014 koprodukcijska postavitev Gotska okna, nastala v sodelovanju z Zavodom Senzorium in AGRFT).
Še posebej pohvalno je, da gledališče v letu 2014 beleži porast gledalcev glede na leto 2013. Predvsem se je povečalo število abonentov dijakov in študentov, število mladih gledalcev pa se je povečalo tudi med izven gledalci. V sezono 2014/2015 so vpisali 5.477 abonentov, kar je 345 abonentov več kot v sezoni 13/14. Glede na 2013 (85.374) so v letu 2014 zabeležili 7.713 gledalcev več (93.087).

Slovensko mladinsko gledališče
Prihodki 2014…….2.713.765 €
Odhodki 2014…….2.700.806 €
Število obiskovalcev……. 45.668

Slovensko mladinsko gledališče je v letu 2014 uresničilo 8 premiernih uprizoritev, k sedmim načrtovanim so dodali še eno. Premierno so predstavili *Sokrata, Slavoja in sofiste* (režija Jure Novak), *Zakulisje prvakov* (režija Natalija Manojlović), *Srce na dlani* (režija Mare Bulc), *Veter norosti* (režija Mark Tompkins), mednarodno koprodukcija *Nora Gregor* (režija Neda R. Bric), *Glengarry Glen Ross* (režija Vito Taufer) in dve koprodukciji *Heroj 1.0.* (režija Vito Weis in Uroš Kaurin) ter multimedijsko gledališko predstavo *Fašenk!* (zamisel in izvedba Barbara Kukovec). Uspešna so bila gostovanja predstav *Preklet naj bo izdajalec svoje domovine!, Pavla nad prepadom* in *Veter norosti*, s katerimi se je gledališče predstavilo na odrih v Grčiji, Romuniji, Franciji, Italiji in Makedoniji.
V produkciji Slovenskega mladinskega gledališča je potekal že šesti festival Bobri (od 25.1. do 8. 2. 2014) in je imel tokrat dve vodilni temi, s katerimi so se pridružili praznovanju dveh pomembnih obletnic za Ljubljano, Emoni 2000 in Letu kina: 90 let kina na Kolodvorski. Osnovno ogrodje festivala so ostale gledališke, glasbene in filmske predstave, dogodki v muzejih in galerijah ter knjižnicah. Koncept festivala je ostal enak: dopoldanske predstave in prireditve so bile namenjene skupinam iz vrtcev in šol, popoldanske pa individualnim ogledom; vsak dogodek je bil sestavljen iz treh sklopov – priprava na dogodek, dogodek in refleksija (delavnica), s čimer otrokom omogočimo poglobljeno spremljanje in izkušnjo. Na festivalu je sodelovalo 53 producentov, ki so na 34 prizoriščih izvedli 157 prireditev. Razdelili so 16.458 brezplačnih vstopnic.

Lutkovno gledališče Ljubljana
Prihodki 2014……3.188.971 €
Odhodki 2014……3.183.955 €
Število obiskovalcev……. 134.048
V letu 2014 so v Lutkovnem gledališču Ljubljana ustvarili 16 žanrsko, avtorsko in vsebinsko raznolikih predstav, s katerimi so nagovarjali različne starostne skupine (otroke, mladostnike in odrasle). Leto 2014 so začeli s predstavo *Alica v čudežni deželi* (režija Matjaž Pogarajc), ki je nastala v koprodukciji z Lutkovnim gledališčem Maribor in je predstavljala največji produkcijski zalogaj sezone 13/14. Sledile so predstave *Lublana* (režija Uroš trefalt), *Pepelka* (režija Ivana Djilas), *Štriri črne mravljice* (režija Martina Maurič Lazar), *Krabat* (režija Ulrije Quade), *Račka, smrt in tulipan* (režija Fabrizio Montechi), *Emil in detektivi* (režija Ajda Valcl) in *Zverjašček* (režija Jaka Ivanc). Ponudbi za najmlajše se je pridružila še Kaznovana trdosrčnost (režija Edi Majaron) v koprodukciji slovenske Unime. Gledališče veliko poudarek namenja vsako leto tudi slovenski ustvarjalnosti. Tako so v letu 2014 uprizorili *Štiri črne mravljice* Anje Štefan, k pisanju novitet pa načrtno spodbujajo izbrane slovenske pisce (Andrej Rozman Roza: *Beneški trgovec*). V letu 2014 je v gledališči režiral eden največjih mojstrov senčnega gledališča Fabrizio Montecchi iz slovitega Teatro Gioco Vita, ki je v okviru festivala Lutke izvedel tudi mojstrsko delavnico. Lutkovno gledališče je v letu 2014 uspešno izvedlo tudi 12. Mednarodni lutkovni festival LUTKE 2014, ki je potekal od 12. do 16.9.2014. Program je predstavil drzne, navdihujoče in visokokakovostne predstave mednarodnih razsežnosti, ki se gibljejo med lutkovnim gledališčem, gledališčem objekta, senc, plesa do performansa.

Mednarodni grafični likovni center
Prihodki 2014……637.116 €
Odhodki 2014……618.911 €
Število obiskovalcev……. 10.054
V letu 2014 je Mestna občina Ljubljana za program javnega zavoda MGLC iz proračuna MOL namenila 130.000 eur. Program je bil izveden v zastavljenih okvirih in v celoti realiziran. V letu 2014 bi izpostavili razstavo Prečenja, ki je poskušala predstaviti model prezentacije zbirke, ki ne počiva v predalih depojev, ampak izrablja svoj potencial za sopostavljanje zbirke s sodobnimi umetniškimi deli, pregledno razstavo likovne umetnice Zdenke Golob, katere umetniški potencial je izrazito na področju grafike, kar je pokazala tudi pregledna razstava njenega umetniškega opusa v celoti. Razstava Zbrana dela Alenke Pirman je prva večja samostojna in pregledna razstava. Umetnica se predstavlja s projekti, ki so zaznamovali lokalni kulturni prostor v zadnjih petindvajsetih letih. Razstava se je zaključila v letu 2015, umetnica pa je na njej sodelovala s številnimi vodstvi in spremljevalnimi dogodki.

Programske pogodbe zavodov in društev:
V letu 2014 so bili z izvajalci triletnih pogodb o financiranju za obdobje 2014-2016 sklenjeni aneksi o višini sredstev za izvedbo programa. Sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov v letu 2014 po posameznih področjih in skupaj v letu 2014 je znašalo:

Z.št.	Izvajalec	POGODBENI ZNESEK	PODROČJA					
			Upr.um.	Glasb.um.	Lik.um.	Inter.um.	Podporni pr.	Lit.festival
1	Maska Ljubljana	52.250	**52.250**					
2	Društvo gledališče Glej	57.000	**57.000**					
3	Društvo gledališče Ane Monro	61.750	**61.750**					
4	Plesni teater Ljubljana	87.250	**87.250**					
5	Mini teater	133.550	**128.250**	1.800		3.500		
6	Društvo Via negativa	33.250	**33.250**					
7	Flota, zavod za kulturo Ljubljana	33.250	**33.250**					
8	Kulturno društvo B51	50.000	**50.000**					
9	Bunker Ljubljana	85.500	**85.500**					
10	Zavod Exodos	52.250	**52.250**					
11	Zavod Emanat	50.000	**47.500**			2.500		
12	Društvo hiša otrok in umetnosti	21.000	**21.000**					
13	Mesto žensk	49.400	**39.900**	3.500	3.000	3.000		
14	Zavod Federacija	23.000	**23.000**					
15	Zavod En knap	160.150	**158.650**		1.500			
16	Zavod Delak	31.350	**31.350**					
17	Zavod za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra	47.000		**47.000**				
18	Društvo Glasbena mladina ljubljanska	70.900		**70.900**				
19	KUD Kataman	9.900		**9.900**				
20	KUD Channel zero	14.000		**14.000**				
21	KUD MoTa	20.400		**14.400**	3.000	3.000		
22	Društvo slovenskih skladateljev	29.700		**29.700**				
23	FV-Zavod	24.000		**24.000**				
24	Društvo za kulturno in umetniško produkcijo KAPA	39.000		**39.000**				
25	KD Glasbena matica	10.500		**10.500**				
26	Društvo Slowind	28.700		**28.700**				
27	Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.	34.500			**31.000**	3.500		
28	Društvo ŠKUC	97.250	14.250	20.000	**60.500**	2.500		
29	Društvo Photon	28.500			**28.500**			
30	KUD Sestava	17.000		5.000	**12.000**			
31	KUD Mreža	38.000		7.500	**30.500**			
32	Forum Ljubljana	81.800	3.800		**75.000**	3.000		
33	Zavod Cona	23.000		4.000		**19.000**		
34	Aksioma	41.650	6.650		2.000	**33.000**		
35	Društvo ljudmila	20.000				**20.000**		
36	Zavod K6/4	46.800	3.800	5.000		**38.000**		
37	Beletrina, zavod za založniško dejavnost	46.000						**46.000**
38	Zavod SCCA	41.500			11.500	3.000	**27.000**	
39	SIGIC	12.000					**12.000**	
	SKUPAJ PROGRAMI	**1.803.050**	**990.650**	**334.900**	**258.500**	**134.000**	**39.000**	**46.000**

Legenda (osnovna področja)

Uprizoritvene umetnosti
Glasbene umetnosti
Likovne umetnosti
Intermedijske umetnosti
Literarni festival
Podporni kulturni programi

Projekti

Na razpis za financiranje kulturnih projektov v letu 2013 je bilo izbranih v financiranje 56 projektov, vrednosti financiranja posameznih projektov pa so bile naslednje:

Z.št.	Izvajalec	Upr.um.	Glasb.um.	Lik.um.	Inter.um.	Kult.-um. vzg.	mladike	Lj. Bere
1	Zavod Bufeto	13.000,00						
2	Vitkar zavod	9.500,00						
3	DUM društvo umetnikov	11.000,00						
4	Rozinteater	9.000,00						
5	Mala Kline	9.000,00						
6	Muzeum, zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	9.000,00						
7	Fičo balet	9.000,00						
8	GVR Zavod za umetniško produkcijo	8.000,00						
9	Zavod Margareta Schwarzwald	8.000,00						
10	Društvo Pekinpah	8.000,00						
11	Senzorium Zavod	7.500,00						
12	Barbara Bulatović	7.000,00						
13	Imaginarani, zavod za kulturno dejavnost	7.000,00						
14	Slovensko komorno glasbeno gledališče	7.000,00						
15	Hanna's atelje sonoričnih umetnosti	7.000,00						
16	Zavod Projekt Atol	6.000,00						
17	Zavod Sploh	5.000,00						
18	Leja Jurišić	5.000,00						
19	Unima Slovenija	4.000,00						

Uprizoritvene umetnosti	
Prejete vloge:	54
Št. sofinanciranih projektov:	19
Št. zavrnjenih projektov:	32
Število zavrženih vlog:	3

Glasbene umetnosti

20	Zavod radio Študent	8.700,00						Prejete vloge: 55
21	IM.PULS.ART zavod	5.000,00						Št. sofinanciranih projektov: 15
22	Kulturno društvo Veseli dihurčki	7.100,00						Št. zavrnjenih projektov: 36
23	Društvo Delavnica	8.700,00						Število zavrženih vlog: 4
24	Ustanova Imago Sloveniae	8.700,00						
25	Harmonia antiqua Labacensis	6.100,00						
26	Društvo Slovenski tolkalni projekt	2.000,00						
27	Društvo Komorni godalni orkester SF	7.200,00						
28	Druga godba - Zavod	12.375,00						
29	Društvo Tartini Quartet	4.800,00						
30	Društvo Spektrum	3.800,00						
31	IRZU - Inštitut za raziskovanje ..	10.200,00						
32	APZ Tone Tomšič	2.000,00						
33	Zavod Sploh	8.000,00						
34	KUD Kreatura Moonlee	7.200,00						Likovne umetnosti
35	Zavod CCC		1.500,00					Prejete vloge: 41
36	Ustanova Imago Sloveniae		2.500,00					Št. sofinanciranih projektov: 15
37	Uršula Berlot		1.223,00					Št. zavrnjenih projektov: 25
38	mag. Metka Kastelic		3.000,00					Število zavrženih vlog: 1
39	DLUL		2.500,00					
40	Zavod Gulag		1.500,00					
41	Adrijan Praznik		2.500,00					
42	Alen Ožbolt		3.500,00					
43	DLUL		5.000,00					
44	Galerija Equrna		4.000,00					
45	DUM društvo umetnikov		7.000,00					
46	Zavod Kolektiva		4.000,00					
47	KUD Trivia		1.300,00					
48	Društvo za domače raziskave		4.000,00					
49	Zavod Emzin		4.500,00					LU/ sekcija arhitektura in oblikovanje
50	Zavod Oloop		3.000,00					Prejete vloge: 20
51	Damjana Zaviršek Hudnik, arhitektka		4.500,00					Št. sofinanciranih projektov: 6
52	Zavod Trajekt		3.300,00					Št. zavrnjenih projektov: 13
53	KUD Obrat		4.200,00					Število zavrženih vlog: 1
54	Urška Vrhunc		2.800,00					
55	Kulturno ekološko društvo Smetumet		5.500,00					Intermedijske umetnosti
56	Cirkulacija 2			4.000,00				Prejete vloge: 15

57	Zavod Projekt Atol				3.500,00				Št. sofinanciranih projektov: 7
58	Inštitut Egon March				3.400,00				Št. zavrnjenih projektov: 8
59	Paraliterarno društvo I.D.I.O.T.				2.000,00				Število zavrženih vlog: 0
60	Zavod Projekt Atol				1.650,00				
61	IRZU - Inštitut za Raziskovanje Zvočnih Umetnosti				2.100,00				
62	Zavod Radio Študent				3.500,00				Kulturno - umetnostna vzgoja
63	Center arhitekture					2.000,00			Prejete vloge: 25
64	Zavod za uveljavljanje vizualne kulture VIZO					1.500,00			Št. sofinanciranih projektov: 6
65	ZVVIKS, zavod za film in avdiovizualno produkcijo					1.500,00			Št. zavrnjenih projektov: 17
66	Slovensko komorno glasbeno gledališče					1.500,00			Število zavrženih vlog: 2
67	Čar Slovenije, društvo za promocijo kulture					1.500,00			
68	Literarno umetniško društvo Literatura					1.000,00			Mladike - prvi projekti
69	Katja Martinčič						1.000,00		Prejete vloge: 17
70	Ajda Zupančič						1.000,00		Št. sofinanciranih projektov: 5
71	Špela Leskovic						600,00		Št. zavrnjenih projektov: 9
72	Tjaša Črnigoj						1.000,00		Število zavrženih vlog: 1
73	Ada Černoša						0,00		Ljubljana bere
74	Založba Mladinska knjiga d.d.							13.650,00	Prejete vloge: 6
	Projekti po posameznih področjih skupaj	**149.000**	**101.875**	**71.323**	**20.150**	**9.000**	**3.600**	**13.650**	Št. sofinanciranih projektov: 1
	VSI PROJEKTI SKUPAJ	**368.598**							Št. zavrnjenih projektov: 4 Število zavrženih vlog: 1

Sredstva so bila izplačana vsem izvajalcem.

Pogodbe o programskem upravljanju

Po pogodbah o programskem upravljanju je bilo v letu 2014 izplačano 222.500,00 EUR. Sredstva so prejeli:

Hanna - senzorično gledališče	60.000,00 EUR
Zavod En Knap	95.000,00 EUR
Bunker	67.500,00 EUR

18039003 Ljubiteljska kultura

Območna izpostava JSKD Ljubljana je v letu 2014 uspešno izvaja drugo petletno obdobje svojega delovanja. Ustanovljena je bila z namenom zagotavljanja strokovne pomoči akterjem ljubiteljske kulture na območju Mestne občine Ljubljana. Z njeno ustanovitvijo je ljubljanskim ljubiteljskim zagotovljena strokovna, organizacijska in finančna podpora kulturnim dejavnostim, s poudarkom na svetovanju, zagotavljanju kakovostnih izobraževanj ter kvalitetnih prireditev in spodbujanju razvoja ljubljanske ljubiteljske kulture v prostor odprte komunikacije, raznovrstne ustvarjalnosti in medkulturnega ter medgeneracijskega dialoga. V sklopu realizacije obveznega in dodatnega programa izvaja nacionalni kulturni program kot temeljni strateški dokument slovenske kulturne politike na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost ***530.283 EUR***

MOL sofinancira ljubiteljske kulturne dejavnosti preko Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: JSKD, OI Ljubljana). Na ta način MOL podpira razvoj tistega segmenta kulture, ki je vezan na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin. JSKD, OI Ljubljana je v letu 2014 bil sofinanciran v znesku 532.000,00 EUR.

JSKD, OI Ljubljana je v okviru Javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov in projektov v letu 2014 ter triletnega programskega financiranja namenil 458.350 EUR za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in njihovih zvez. Podpora dejavnostim kulturnih društev, skupin in drugih ljubiteljskih organizacij sodi med trajne naloge MOL na področju kulture, vključevanje ljubiteljske kulture v umetniške programe na javnih površinah – koncerti po Ljubljanici, Po Prešernovih stopinjah, kakor tudi vključevanje kulturnih društev in posameznikov v programe četrtnih skupnosti – nastopi in predstavitve po domovih za starejše in v /ob/ atraktivnejših prostorih četrtne skupnosti, prva realizacija tedna ljubiteljske kulture TLK 2014 – zasaditev simbolnega drevesa v Šmartinskem parku in celodnevna prireditev na ploščadi Metelkova (ustvarjalne delavnice – gledališče/glasba/ples/likovno področje, povorka instrumentalnih zasedb, nastop različnih orkestrov in folklornih skupin)konkretizirajo umestitev ljubljanske ljubiteljske kulture v kulturno podobo Ljubljane. JSKD, OI Ljubljana je v preteklem letu izvedel program skladno z zastavljenimi cilji na različnih umetnostnih področjih. V skladu z letnimi programskimi cilji so bile izvedene aktivnosti tudi na področju kulturne vzgoje in izobraževanja. Območna izpostava je dodatno spodbujala/motivirala/seznanjala ljubljanske osnovne šole s projektom kulturna šola. Naziv kulturna šola 2014 je prejela OŠ Ledina. Uspešna realizacija letnih programskih ciljev prispeva k boljši umestitvi ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v celotno kulturno podobo mesta. JSKD, OI Ljubljana je v razstavnem prostoru na Metelkovi (nekdanja vojaška vstopna stavbica) predstavila projekt Emona 2000 – razstava stripov in ilustracij na temo Emona 2000 in likovno razstavo Rimski imperij – zrcalo globaliziranega sveta, s čimer se je vključila v bogato kulturno dogajanje ob praznovanju 2000 letnice Emone.

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram, je podpora tistim dejavnostim, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov.

Nekaj statističnih podatkov za leto 2014 za javne zavode (10 javnih zavodov):

celotni prihodki * 25.295.640 EUR
lastni prihodki 7.945.360 EUR
število prireditev 6.434
število prireditev/preb. MOL 6,91
število obiskovalcev 1.917.537
povp.št.obiskovalcev/prireditev: 298

*5 javnih zavodov se pretežno financira iz državnega proračuna

Za delovanje javnih zavodov in izvedbo potrjenih programov 2014 so bila izplačana naslednja sredstva:

Z.št.	Javni zavod	plače	mat.str.	progr.str.	inv.vzd.	funk.opr.	drugo	SKUPAJ
	pror. postavka	082027	082041	082044	082022	082023		
1.	Lutkovno gledališče Ljubljana	413.970	203.500	235.000	4.610			857.079
2.	Pionirski dom	426.883	56.500	75.000	9.000			567.383
3.	Festival Ljubljana	402.673	285.000	1.433.172	0	0	0	2.120.845
4.	Kinodvor	160.961	125.000	217.000	6.022	0	21.000	529.982
5.	Muzej in galerije mesta Ljubljane	390.788	414.500	488.300	94.766			1.388.354
6.	Center urbane kulture KŠ	211.031	190.000	700.000	0	0	0	1.101.031
7.	Ljubljanski grad	343.889	390.000	135.000	29.000	0	0	897.889
8.	Mestno gledališče ljubljansko	0	20.000	165.000				185.000
9.	Slovensko mladinsko gledališče			140.000		20.000		160.000
10.	Mednarodni graf .likovni center		15.500	140.000				155.500
	SKUPAJ	2.350.194	1.700.000	3.728.472	222.238	20.000	21.000	7.963.063

Opomba: v sredstvih, ki so jih za leto 2014 prejeli javni zavodi, so upoštevana tudi izplačila, ki bremenijo proračun 2015.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi ***15.870 EUR***

Iz konta 4020 so bila zagotovljena sredstva za objave v Uradnem listu in oblikovanje brošure;
Iz konta 4021 je bila plačana izdelava grafične zasnove Junij v Ljubljani;
Iz konta 4025 so bili poravnani stroški za upravniške storitve in pregled instalacij ter opreme ;
Iz konta 4029 za sodelovanje v mreži ICORN je bila plačana letna članarino v višini 2.000,00 EUR, članarina ASCE in sodni stroški

082019 Župančičeve nagrade ***43.578 EUR***

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. V proračunu Mestne občine Ljubljana je bilo na proračunski postavki 082019 za projekt Župančičeve nagrade 2014 rezervirano 43.600 evrov, ki so bila načrtovana, skladno z rastjo povprečne bruto plače v R Sloveniji, za izplačilo denarnega dela nagrade in plačila za kulturni program na slovesni izročitvi nagrad. Sredstva so bila v celoti porabljena. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št 116/08 in 107/09), po katerem vsako leto podelimo največ štiri (4) nagrade.
Predsednik in člani Komisije MOL za podelitev Župančičevih nagrad prof. dr. Milček Komelj, izr.prof.dr. Andrej Blatnik, Matevž Čelik, Jurij Meden, doc.dr. Tomaž Toporišič, doc. dr. Gregor Pompe in Vojko Vidmar so presojali o prejemnikih Župančičeve nagrade za leto 2014, župan Zoran Janković pa je njihov predlog potrdil.
Mestna občina Ljubljana je podelila eno (1) Župančičevo nagrado za življenjsko delo:
akademiku Niku Grafenauerju, pesniku, pravljičarju, prevajalcu, esejistu in uredniku
za monumentalen življenjski opus, s katerim je že sredi nenehno ustvarjajočega življenja trajno vpisan v slovensko in evropsko literarno zgodovino kot klasik slovenskega pesniškega modernizma (z zbirkami Stiska jezika, Štukature, Palimpsesti, Odtisi … in zbranim pesniškim korpusom v zbirki Diham, da ne zaide zrak), skrivnostni pesniški sobesednik otroških duš, ki na smrtni meji motri poslednje globine bivanja, kongenialni prevajalec nekaterih najsubtilnejših evropskih pesnikov (Hölderlina, Benna, Celana …), eruditski knjižni in revijalni urednik širokih kulturnih obzorij, esejistični razlagalec avtopoetike ter drugih pesniških in slikarskih opusov in zavzet družbenokritični intelektualec z avtoriteto vizionarskega pesniškega uvida, vencem vseh nacionalnih stanovskih priznanj ter članstvom v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Ob 50-letnici podeljevanja Župančičevih nagrad je Ljubljana posebej počaščena, da s svojim kulturnim jubilejem slavi pesnika, ki z otroškim Pedenjpedom stoji v vrsti z Župančičevim Cicibanom in Levstikovim Najdihojco, ki s svojo Staro Ljubljano poznavalsko upesnjuje del zgodovine našega starodavnega mesta in nam s svojimi čudežnimi Skrivnostmi večno zaljubljeno lista knjigo življenja.
Mestna občina Ljubljana je podelila tri (3) Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje (za obdobje 2012-14):
Janji Majzelj, prvakinji Slovenskega mladinskega gledališča, dramski in filmski igralki, pevki in ustvarjalki avtorskih projektov za tri odrske stvaritve – izvirno igralsko-pevsko interpretacijo uglasbenih pesmi Charlesa Bukowskega, za slikovito strastno odkrivanje ljubezni in sovraštva v predstavi Ljubezen (Nedolžnost v sedemdesetih minutah), za mojstrsko Claire v Genetovih Služkinjah – in dve odmevni filmski vlogi – Vere v Paniki in Ele v nadaljevanki Mamin dan. Umetnica navdihnjeno ustvarja iz globin svojega poslanstva, ki z brezprizivnim pritrjevanjem vsemu človeškemu, brezmejno virtuoznim umetniškim instrumentarijem in prekipevajočo domiselnostjo svoje junakinje razkriva v njihovi pristni eksistencialni gnanosti in tako gledalca katarzično vodi k soočenju z njegovo lastno neponovljivo vlogo v vesoljni igri Življenja.
Emi Kugler, večmedijski umetnici, režiserki in performerki za avtorstvo in izvedbo performansov Adagio in Mojster in jaz ter celovečerni videofilm Odmevi časa. Medtem ko umetnica v performansih literarna besedila vizualizira z osupljivimi likovnimi instalacijami in nekonvencionalnimi igralskimi kometi, ki v soustvarjalni ris uprizarjanega dogodka pritegnejo gledalce, so Odmevi časa veličastna celostna umetnina, ki jo umetnica podpisuje kot scenaristka, režiserka, montažerka slike, scenografka, kostumografka in maskerka. Celovečerec, navdihnjen z Ligetijevo skladbo Lontano, je monumentalna filmska pesnitev, ki oko in srce gledalca reže z metafizičnimi podobami groteskne lepotne maske sprevrženega sveta ponarejenih človeških vlog, sveta, ki ga boleče prebuja v sijaju odrešujoče Umetnosti.
Metodu Pevcu, pisatelju, filmskemu režiserju in scenaristu za celovečerni film Vaje v objemu, v katerem umetnik s sijajno igralsko ekipo ob plesu ljubezenskih čustev protagonistov postavlja filmski spomenik Ljubljani z novimi osvetljavami dnevnih prizorišč mesta in domala velemestno izslikanim nočnim žarenjem njegovega srčnega utripa. Sijoče poveličana mestna scenografija, ki se živo prepleta z navzkrižnim ritmom hrepenečih objemov partnerskih dvojic na življenjski prelomnici nastopa v tej prefinjeni filmski umetnini kot sugestivna

pripovedovalka filmske zgodbe in epicenter globokih čustvenih vzgibov, ki Ljubljani vtiskuje identiteto stvariteljsko odkritega otoka svetlobe in hrepenenja.
Župan MOL Zoran Janković je izročil nagrade na slovesnosti, ki je bila v sredo, 11. junija 2014, ob 19. uri v Kinodvoru, Kolodvorska 13 v Ljubljani. Ob tej priložnosti smo slovesno obeležili 50 – letnico podeljevanja Župančičevih nagrad, ki so bile prvič podeljene l. 1965. V sodelovanju z AGRFT Univerze v Ljubljani smo posneli dokumentarni film, v katerem so prejemniki Župančičevih nagrad spregovorili o njihovem doprinosu k umetnosti in kulturi mesta Ljubljana.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 489.153 EUR

Izvedena so bila vsa načrtovana dela za investicijsko vzdrževanje razen izdelave DIIP-a za Grad Tivoli in načrta za vrata v Vodnikovi domačiji - naročili se preneseta v leto 2015.
Izvedena dela investicijskega vzdrževanja v letu 2014:
Konto 4204/ novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Z.št.	OBJEKT	NAMEN	IZVAJALEC	Znesek (EUR)
1.	Zaloška 61	**KD Španski borci:** prenova oken in steklenih delov fasade	Lesnina MG Oprema d.d.	200.457,80
2.	Gregorčičeva 3	**Gledališče Glej**: prenova električne napeljave	OZ Elektrovod instalacije	15.990,99
3.	Kongresni trg	**Chopinov prehod**: priključitev na distribucijsko omrežje	Elektro Ljubljana	1.432,33
4.	Vodnikova cesta 65	**Vodnikova domačija**: obnovitev zunanje vročevodne instalacije	OZ Elektrovod instalacije	8.368,39
5.	Zaloška 61	**KD Španski borci** : ureditev el. napeljave in luči	Mobelin d.o.o.	5.465,06
6.	Prijateljeva 2	**PTL** : prenova vročevoda	OZ Elektrovod instalacije	8.740,63
SKUPAJ				240.455,20

Konto 4208/študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

Z.št.	OBJEKT	NAMEN	IZVAJALEC	Znesek (EUR)
1.	Zaloška 61	**KD Španski borci:** nadzor pri prenovi fasade in zamenjavi oken	Altegran d.o.o.	5.856,00
2.	Gregorčičeva 3	**Gledališče Glej**: PZI	EVO d.o.o.	829,60
3.	Zaloška 61	**KD Španski borci:** izdelava zasnove požarne varnosti	Lozej d.o.o.	549,00
4.	Zaloška 220	statični pregled stavbe	IRMA d.o.o.	6.588,00
5.	Vodnikova cesta 65	**Vodnikova domačija**: statični pregled	IRMA d.o.o.	7.076,00
6.	Zaloška 61	**KD Španski borci:** : projekt predelave toplotne postaje	Energetika Ljubljana	1.586,00
7.	Zaloška 61	**KD Španski borci:** načrt sanacije terase	Planišček Anja s.p.	1.975,00
SKUPAJ				24.459,60

Konto 4133/ tekoči transferi v javne zavode

Z.št.	JAVNI ZAVOD	NAMEN	Znesek (EUR)
1.	LGL, SMG, MGLC	prenos izplačil 2013	78.840,57
2.	Pionirski dom	obnova sanitarij	9.000,00
3.	Kinodvor	obnovitev držal	6.021,58
4.	MKL	prenova knjižnice Savsko naselje in varnostna ograja KOŽ	20.000,00
5.	MGML	Prenova strojnih instalacij na Gosposki in v Jakopičevi galeriji in inv. vzdrževanje Arheoloških parkov	94.765,72
6.	Ljubljanski grad	Sanacija el. instalacij in razsvetljave	29.000,00
7.	LGL	Zamenjava odpiral	4.610,00
SKUPAJ			242.237,87
		izplačano v 2014	224.237,87
		izplačano v 2015	18.000,00

082023 Funkcionalna oprema ***41.465 EUR***

Za KD Španski borci, s katerim upravlja Zavod En Knap, je bila kupljena oprema v višini 21.465,26 EUR (reflektorji, projektno platno, mize, svetlobni napis).Slovenskemu mladinskemu gledališču so bila izplačana sredstva v višini 20.000 EUR za nakup projektorjev. Prvotno je bilo predvideno tudi izplačilo za nakup opreme za prenovljene prostore knjižnice Savsko naselje – z rebalansom v mesecu decembru je bilo izplačilo sredstev zamaknjeno v leto 2015.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ – drugi programi ***2.318.156 EUR***

Javnim zavodom so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva za plače, prispevke, druge osebne prejemke, regres, jubilejne nagrade in odpravnine. V mesecu marcu so vsi zavodi prejeli tudi izplačilo sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij.

082041 Materialni stroški – drugi programi ***1.710.166 EUR***

Materialni stroški so bili javnim zavodom izplačani v skladu s podpisanimi pogodbami za leto 2014. Izplačila, ki so bila izvedena v januarju 2015 bremenijo proračun 2015.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010 ***150.000 EUR***

Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za kulturo RS sta v času, ko je Ljubljana nosila Unescov naslov svetovna prestolnica knjige 2010 spodbudila in sofinancirala Poglede, štirinajstdnevnik za umetnost, kulturo in družbo, ki ga izdaja založniška hiša Delo. Vse tri strani, ki so sodelovale v tem uspešnem projektu, so se zavezale k nadaljnjemu sodelovanju vsaj do marca 2016. Založniška hiša Delo je v letu 2014 izdala 24 številk Pogledov, od tega 3 dvojne; povprečen obseg posamezne številke je bil 24 strani, 2 dvojni številki sta izšli v obsegu 40 strani, 1 dvojna številka pa v obsegu 32 strani. Za Poglede je pisalo več deset avtorjev različnih generacijskih in strokovnih profilov, ki so zajeli večino področij umetniškega in kulturnega dogajanja v Sloveniji in po svetu (film, sodobna in klasična glasba, televizija, gledališče, strip, literatura, knjiga, strokovna publicistika, vizualne umetnosti). V l. 2014 je bila povprečna tiskana naklada 6.000 izvodov, skupno so natisnili 126.000 izvodov. Povprečno število naročnikov na številko je bilo 1.771, dosežena povprečna prodajna cena je bila 3,13 evra. Poglede so distribuirali na 320 prodajnih mestih in so bili dostopni na celotnem slovenskem kulturnem prostoru, nekaj pa tudi v tujini.

082064 EU projekt AWARD – udeležba MOL ***200 EUR***

Mestna občina Ljubljana je bila partner v projektu AWARD, ki ga je sofinancirala Evropska komisija v okviru programa »EuropeAid«. Osnovni cilj projekta AWARD je bil ozaveščanje o pomenu, ki ga ima kultura za razvoj lokalnih skupnosti. V tem smislu je projekt vključeval raziskovanje, konference, seminarje in delavnice, kakor tudi postavitev spletne strani in izdajo on-line publikacije. MOL se je v projekt vključila z namenom, da s svojim znanjem in praktičnim primerom prispeva k razpravam o problematiki urbanega razvoja prek podpore kulturnemu sektorju. Izmenjava tovrstnih izkušenj hkrati omogoča primerjavo z drugimi evropskimi mesti na področju razvoja t. i. »kulturnih in kreativnih industrij«.

082065 EU projekt AWARD - sredstva EU ***600 EUR***

Aktivnosti v letu 2014 so bile namenjene predvsem pripravi poročila v zvezi s konferenco "Creative Economy as a Link Between Culture and Development", ki je bila v Ljubljani 22.-23. maja 2013.

082066 Emona 2000 ***61.625 EUR***

Ljubljana je v letu 2014 praznovala obletnico: 2000 let Emone, prve mestne poselitve na tleh današnje Ljubljane. Ob tej priložnosti je danes Mestna občina Ljubljana (MOL) v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane (MGML) ter zavodom Turizem Ljubljana (ZTL) pripravila osrednje dogodke in razstave, ki so se v letu praznovanja zvrstili v slovenski prestolnici. Ob tej priložnosti je izšla obširna programska brošura Emona 2000, v okviru spletnih strani www.ljubljana.si in www.visitljubljana.com je potekalo ažurno obveščanje glede prireditev. 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.

082067 Plečnikova hiša –slo. udeležba MK ***66.190 EUR***

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.Izvajalca gradbenih del, ki sta pričela izvajati prenovo leta 2014, sta Makro 5 gradnje, d. o. o. in SL-Inženiring Boršt, d. o. o. Izvajalec restavratorskih del je Restavratorski center, konservatorski

nadzor nad vsemi deli vrši ZVKDS OE Ljubljana, odgovorna konservatorka Irena Vesel Kopač u.d.i.a., gradbeni nadzor pa izvaja Gea Consult, d. o. o.

082068 Plečnikova hiša – sredstva ESRR ***310.651 EUR***
Po pogodbi, ki je bila podpisana, bo MOL za prenovo prispeval 21%, 79% pa bodo znašala sredstva, ki jih bomo prejeli s strani Ministrstva za kulturo in iz kohezijskega sklada. V letu 2014 je bilo nakazano na MOL 285.027,86 EUR sredstev ESRR.

082071 Švicarija – MOL ***85.714 EUR***
V letu 2014 je bil 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.

082072 Plečnikova hiša – udeležba MOL ***168.288 EUR***
Prenova Plečnikove hiše bo zaključena septembra 2015 in financiranje vseh prenovitvenih del je razdeljeno med lastno udeležbo, delež MK in ESRR.

082081 Švicarija – Norveški skladi ***0 EUR***

082082 Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk-udeležba MOL ***1.048.734 EUR***
V letu 2014 je potekala investicija za vzpostavitev Lutkovnega muzeja. 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.

082083 Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk-udeležba MK ***252.027 EUR***
V letu 2014 je bil zagotovljen in izplačan pretežni del sredstev, ki po pogodbi odpade na financiranje MK. Manjši znesek bo izplačan še v 2015, ko bo v mesecu aprilu projekt dokončan.

082084 Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk-udeležba ESRR ***1.429.990 EUR***
Sredstva, ki jih zagotavlja ESRR za projekt muzeja, so bila v večji meri zagotovljena v letu 2014 in le manjši del sredstev zapade v izplačilo leta 2015**.**

082099 Obnova kulturnih objektov ***72.958 EUR***
V okviru projekta LSPK 2010 je Ljubljana vstopila v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, zaradi tega plačujemo obratovalne stroške stanovanja, v katerem biva gostujoči pisatelj.
Poravnan je bil račun za Center Rog, ki je bil zamaknjen v izplačilo v leto 2014. Sicer je investicija za Center Rog je pripravljena. V letu 2014 je bilo podaljšano gradbeno dovoljenje za rušitev in ekološko sanacijo ter za obnovo in gradnjo.Javne zavod Pionirski dom je pridobil gradbeno dovoljenje za prenovo objekta na Komenskega 7. Predvideva se, da bi se prenova začela izvajati v letu 2015 in bi se zaključila leta 2016.

<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd</u>
Živalski vrt Ljubljana s svojo dejavnostjo izvaja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno-raziskovalno vlogo. Notranja enota Živalskega vrta je tudi zavetišče za zapuščene živali, ki je namenjeno začasnemu bivanju psov in mačk, ki nimajo lastnikov oziroma so izgubljeni ali so bili najdeni na območju Mestne občine Ljubljana.

054002 Živalski vrt ***1.003.587 EUR***
Sredstva za delovanje javnega zavoda so bila zagotovljena za:
- plačo delavki, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok ter opravlja naloge mentorice pri projektnem in raziskovalnem delu, v višini 15.400 EUR;
- plače delavcev v zavetišču, v višini 214.000 EUR;
- plače delavcev Živalskega vrta, ki del svojih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice, v višini 53.000 EUR;
- kritje dela materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov, ki so še posebej namenjeni otrokom v mestu, v višini 218.600 EUR;
- za materialne stroške zavetišča, v višini 92.000 EUR;
- za izvedbo projekta Prostoživeče mačke, v višini 20.000 EUR.

Za sofinanciranje izgradnje gnojišča je bilo po pogodbi izplačano 100.000 EUR, izplačilo v višini 20.000 EUR pa bo zagotovljeno iz sredstev proračuna 2015.
Na podlagi Odloka o uporabi proračunske rezerve za odpravo posledic škode na zelenih površinah v živalskem vrtu, na gospodarski javni infrastrukturi in javni razsvetljavi na območju Mestne občine Ljubljana ob žledu iz februarja 2014 (Uradni list RS, št. 45/14) je bilo Živalskemu vrtu Ljubljana izplačano 241.993,60 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096002 Programi za mlade ***458.499 EUR***

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam,
konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode
Sredstva smo preko javnega razpisa namenili nepridobitnim organizacijam s področja mladinskega sektorja, ki izvajajo projekte in programe za mlade. V skladu s pogoji in merili javnega razpisa, ki ga je pripravila strokovna komisija je bilo v letu 2014 podprtih 110 projektov in programov, poleg tega pa se je izvajalo še 11 programov, ki so bili izbrani v triletno financiranje v preteklih letih.
Programi in projekti so namenjeni mladim do 29. leta, predstavljajo pa lokalne mladinske aktivnosti, projekte mednarodnega sodelovanja, projekte mreženja nepridobitnih organizacij in programe sekundarne preventive, ki jih izvajajo centri za socialno delo.
Projekti in programi lokalnih mladinskih aktivnosti so tisti projekti, ki omogočajo mladim v Ljubljani kvalitetno in varno preživljanje prostega časa, organizirani so v skladu z načeli mladinskega dela, spodbujajo vrednote prostovoljstva in omogočajo učenje t. i. mehkih veščin (tistih veščin, ki se nanašajo na posameznikove lastnosti, navade ter odnose).
Mednarodne aktivnosti so namenjene izmenjavi praks in učenju v mednarodnem okolju.
Tri programske mreže, ki smo jih podprli se nanašajo na teme, ki so zelo aktualne in prepoznane kot ključne za povečevanje kakovosti življenja v Ljubljani za mlade. Podprli smo mrežo s področja informiranja, mrežo s področja promocije nenasilja ter mrežo mladinskega uličnega dela.
Centri za socialno delo v Ljubljani, so izvajalci sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade v Ljubljani. Bistvo teh programov je, da so na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju in da se v reševanje stisk otroka, ko je to potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija…) in to na način, ki je za otroka najmanj stresen.
Razliko do 100% realizacije predstavljajo sredstva, ki niso bila porabljena na posameznem podprtem projektu, sredstva, ki niso bila nakazana zaradi neustreznih finančnih dokazil in sredstva, ki so bila predvidena za realizacijo projekta, ki ni bil izveden.

096004 Mladinski svet Ljubljana ***19.805 EUR***

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljana, kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani, s strani lokalne skupnosti je določeno z Zakonom o mladinskih svetih, zato s to postavko izvršujemo zakonsko obveznost. Mladinski svet Ljubljane financiramo na podlagi letnega programa dela in letne pogodbe. Predvidene aktivnosti so bile po večini izvedene, nekatere pa le delno, kar je posledica izteka mandata predsedstvu Mladinskega sveta Ljubljane in zamenjave vodstva. Med izvedenimi aktivnostmi želimo omeniti predvsem mednarodno konferenco o uličnem delu, ki je bila izvedena v sodelovanju z eno od nevladnih organizacij.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija ***0 EUR***

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve
konto 4021 Posebni materiali in storitve:
Sredstva na tej postavki niso bila porabljena, predvidena so bila za ponatis publikacije »Kdo je kdo«, ki ni bila pripravljena. Med letom smo se odločili, da bi namesto tiskovine, ki bi vsebovala kontaktne podatke o organizacijah in predstavitev projektov, raje pripravili spletno aplikacijo, saj se to lažje posodablja in dopolnjuje. Pred koncem leta smo organizirali več srečanj s predstavniki nekaterih mladinskih organizacij, ki so bolj aktivne na področju informiranja in mladinskega dela, ter skupaj z njimi pripravili koncept aplikacije. Pred zaključkom leta pa ni bilo mogoče izvesti naloge, zato bo to preneseno v naslednje leto.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih 538.540 EUR
Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode
Sredstva smo namenili za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenih, za plačilo premij KDPZ, za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja zavoda in izvajanje programov v četrtnih mladinskih centrih ter za izvedbo usmerjenega javnega razpisa za nevladne mladinske organizacije – izvajalke aktivnosti za mlade in otroke v okviru četrtnih mladinskih centrov.
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom
NRP 7560-12-0465, 20.000,00 EUR
Projekt je bil namenjen obnovi Mladinskega centra Bežigrad in postavitvi nadstreška za Družinski center Mala ulica. V letu 2014 je bilo porabljeno 20.000 EUR, razlika bo plačana v letu 2015.

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

Proračun Oddelka za kulturo je v letu 2014 znašal 27.342.814,88 EUR. Od tega zneska je bilo izplačano v letu 2014 26.173.662,41 EUR oziroma 95,72 % veljavnega proračuna.
V primeru, da bi bile poravnane vse obveznosti iz leta 2014 (plačila v januarju 2015 in po sprejetju proračuna 2015) bi znašala realizacija proračuna 99,17%.

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

Projekta OPENMUSEUMS in AWARD sta se zaključila v letu 2014, zato na teh dveh projektih ni prenosa namenskih sredstev.
Z Ministrstvom za kulturo sta podpisani dve pogodbi: za obnovo Plečnikove hiše in za Ljubljanski grad – Muzej in prezentacija lutk. V primeru obeh pogodb so bili v letu 2014 podpisani aneksi k osnovnim pogodbam, ki so opredeljevali višino namenskih sredstev leta 2014 glede na izvedene aktivnosti ter so prenos neporabljenih sredstev opredelili za leto 2015, ko se oba projekta zaključujeta. Tako ne moremo govoriti o neporabljenih namenskih sredstvih leta 2014.

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

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 1.398.293 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2013 ter 668.586 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014.
V letu 2014 je bilo prevzetih 524.337 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 1.222.596 EUR z dospelostjo v letu 2015.

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

Rebalans proračuna je bil potrjen v mesecu decembru, zato po potrditvi rebalansa na seji MS MOL ni bilo nobene vključitve novih obveznosti v finančni načrt 4.7.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN VNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZNESKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Poroštev in regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
082052 Spominska obeležja
082077 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura
082085 LJ grad-energetska sanacija
082088 JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1
082089 Ljubljanski grad – investicije

18029002 Premična kulturna dediščina

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL
082055 Galerijska dejavnost MOL
082060 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR
082061 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
Obrazložitev je podana v točki II/1.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Obrazložitev je podana v točki II/1.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Temeljni letni cilj v letu 2014 je bila obnova tistih spomenikov, ki so v najslabšem stanju.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Dinamiko obnove poškodovanih spomenikov narekujejo proračunske možnosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Spričo velikega števila razglašenih spomenikov (preko 400) na območju MOL je tako načrtovanje kot dejansko izvajanje obnove poškodovanih spomenikov zelo težavno.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri vseh proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Obnovo spomenikov narekujejo razpoložljive proračunske možnosti.

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Na področju ohranjanja kulturne dediščine aktivno sodelujemo z naslednjimi področji: Služba za lokalno samoupravo, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Zavod za turizem Ljubljana in Oddelek za urbanizem. Zlasti pa je pomembno dobro sodelovanje s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice
082004 Materialni stroški-knjižnice
082007 Knjižnično gradivo

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

18039003 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti v kulturi
082019 Župančičeve nagrade
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi
082041 Materialni stroški-drugi programi
082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov
082053 Svetovna prestolnica knjige 2010
082064 EU projekt AWARD-udeležba MOL
082065 EU projekt AWARD-sredstva EU
082066 Emona 2000
082067 Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK
082068 Plečnikova hiša-sredstva ESRR
082071 Švicarija-MOL
082072 Plečnikova hiša-udeležba MOL
082081 Švicarija – Norveški skladi
082082 Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL
082083 Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK
082084 Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR
082099 Obnova kulturnih objektov

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
Obrazložitev je podana v točki II/1.

2. ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Obrazložitev je podana v točki II/1.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Med izstopajočimi umetniškimi programi in projekti v letu 2014 kaže izpostaviti zlasti naslednje:

- Praznovanje 2000 let Emone;
- Ljubljanski grad je leta 2014 obiskalo rekordnih 1.129.049 obiskovalcev;
- Praznovanje Leta kina: 90 let kina na Kolodvorski ulici;
- 6. Ljubljanski festival kulturno – umetnostne vzgoje Bobri;
- festival Junij v Ljubljani, ki je potekal od 9. do 21. 6. 2014 na Kongresnem trgu in je v 13 dneh ponudil več kot 30 različnih dogodkov;
- Oddelek za kulturo MU MOL je v letu 2013 osvojil kandidaturo 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;
- KUL mestni abonma za mlade;
- Napisali in oddali smo kandidaturo za osvojitev Unescovega naziva Ljubljana – mesto literature;
- Literarni festival Fabula z uglednimi tujimi in domačimi pisatelji;
- Razširitev projekta Ljubljana bere na četrte razrede ljubljanskih osnovnih šol;
- Galerijo Kresija je obiskalo 8.516 obiskovalcev (v letu 2013 je bilo 5.600 obiskovalcev);
- Slovesnost ob 50 – letnici podeljevanja Župančičevih nagrad;
- itn.

4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*
Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V času recesije ni mogoče uresničiti nekaterih največjih projektov, ki so ciljno zastavljeni v okviru strategije 2012-2015, v skladu z načrtovanim terminskim planom. Gre za okoliščine, na katere Oddelek za kulturo kot proračunski uporabnik ne more vplivati. Kljub temu verjamemo, da bo večina strateških ciljev uspešno realizirana tudi v primeru, če se bodo izvedbeni roki nekoliko podaljšali.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Stopnja realizacije zastavljenih ciljev v letu 2014 je bila izredno visoka. To je še posebej očitno ob dejstvu, da so bili skladno s terminskim planom realizirani vsi kulturni in umetniški programi ter projekti javnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in posameznih umetnikov

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri vseh proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja. To potrjuje tudi visoka stopnja realizacije kulturnega proračuna MOL v letu 2014, kar je tudi posledica skrbnega ravnanja s proračunskimi sredstvi.

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Vsi cilji so bili doseženi, na nekaterih področjih celo preseženi: izreden obisk in medijski odmev nekaterih kulturnih dogodkov, kot sta npr. festival »Bobri« in festival »Junij v Ljubljani«.

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Oddelek za kulturo sodeluje z drugimi oddelki in službami MOL na naslednjih področjih:
- v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport zagotavlja podlago za izvajanje dolgoročnih programov kulturno-umetnostne vzgoje (v letu 2014 so v ljubljanskih vrtcih in osnovnih šolah na pobudo obeh oddelkov imenovali koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje);
- v sodelovanju z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo oblikuje ciljne programe za otroke iz socialno šibkejših družin in okolij;
- v sodelovanju z nekdanjim Uradom za mladino zagotavlja kvalitetno in sistematično izvajanje kulturnih dejavnosti za mladino na način, da bo v te programe vključen čim večji delež mladih v MOL (Urad za mladino je v začetku letu 2014 postal del Oddelka za kulturo, tako da je snovanje in izvedba kulturnih programov za mlade še bolj v ospredju);
- v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo zagotavlja maksimalno izkoriščenost prostorov, ki so v lasti MOL, za delovanje kulturnih društev;
- v sodelovanju z Zavodom za turizem Ljubljana (ZTL) vzpostavlja trajnejše oblike sodelovanja med kulturnimi ustanovami in ZTL v smeri zagotavljanja kulturnih programov v starem mestnem jedru, tako na prostem kot v gostinski, trgovski in sejemski ponudbi.

Najbolj učinkovito sodelovanje v letu 2014 je bilo na področju kulturne vzgoje, kjer je Oddelek za kulturo sodeloval z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje (pri pripravi in izvedbi šestega festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, pri izvedbi projekta Ljubljana bere, Zmajev karneval in Emona 2000).

Strategije razvoja kulture v MOL 2012-2015 prav tako načrtuje sodelovanje Oddelka za kulturo z oddelki s službami Mestne uprave MOL in z javnimi zavodi ter javnimi podjetji MOL na drugih področjih.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096002 Programi za mlade
096004 Mladinski svet Ljubljana
096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija
096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

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

- 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).

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

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Zagotavljanje sredstev za dejavnosti nevladnih mladinskih organizacij in lokalnega mladinskega sveta in sredstva za delovanje četrtnih mladinskih centrov v Ljubljani, z namenom krepitve mladinskega sektorja in zagotavljanja možnosti za vključevanje mladih v aktivnosti, ki prispevajo h kvaliteti njihovega življenja.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
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.

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
Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri vseh proračunskih postavkah je bila visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
/

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Na področju programov za mlade in mladinskih aktivnosti dobro sodelujemo z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo, Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje, nevladnimi in vladnimi organizacijami s področja mladinskega sektorja ter drugimi službami znotraj občinske uprave s pomočjo katerih lahko zagotavljamo visoko stopnjo kakovosti in strokovnosti na delovnem področju (predvsem Služba za pravne zadeve, Oddelek za finance in računovodstvo ter Službo za mednarodne odnose in protokol).

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

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
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**3.281.502**	**3.297.702**	**3.055.726**	**93,12**	**92,66**
1702 Primarno zdravstvo				**158.000**	**158.000**	**148.824**	**94,19**	**94,19**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				***158.000***	***158.000***	***148.824***	***94,19***	***94,19***
	076010		***Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL***	***0***	***31.805***	***31.805***	***0,00***	***100,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	31.805	31.805	0,00	100,00
	076011		***Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad***	***0***	***111.394***	***111.394***	***0,00***	***100,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	111.394	111.394	0,00	100,00
	076099		***Obnova zdravstvenih domov***	***158.000***	***14.801***	***5.626***	***3,56***	***38,01***
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	6.801	3.626	2,42	53,31
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	2.000	99,98	99,98
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				**315.247**	**315.247**	**313.217**	**99,36**	**99,36**
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije				***315.247***	***315.247***	***313.217***	***99,36***	***99,36***
	074001		***CPC plus - lastna udeležba***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	074002		***CPC plus - država - MGRT***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	074003		***CPC plus - Norveški FM***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	076001		***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***251.000***	***251.000***	***251.000***	***100,00***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.700	232.700	232.700	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	18.300	18.300	100,00	100,00
	076008		***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***64.247***	***64.247***	***62.217***	***96,84***	***96,84***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	17.300	16.326	94,37	94,37
		4021	Posebni material in storitve	42.100	42.100	41.244	97,97	97,97
		4029	Drugi operativni odhodki	4.847	4.847	4.648	95,89	95,89
1707 Drugi programi na področju zdravstva				**2.808.255**	**2.824.455**	**2.593.684**	**92,36**	**91,83**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				***2.449.455***	***2.465.655***	***2.260.049***	***92,27***	***91,66***
	072301		***Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)***	***125.940***	***125.940***	***125.940***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	125.940	100,00	100,00
	076004		***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***45.000***	***45.000***	***41.658***	***92,57***	***92,57***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	41.658	92,57	92,57
	109015		***Zdravstveno zavarovanje občanov***	***2.278.515***	***2.294.715***	***2.092.452***	***91,83***	***91,19***
		4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.278.515	2.294.715	2.092.452	91,83	91,19
17079002 Mrliško ogledna služba				***358.800***	***358.800***	***333.635***	***92,99***	***92,99***
	072101		***Obdukcije in mrliški pregledi***	***320.000***	***320.000***	***298.235***	***93,20***	***93,20***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	317.000	317.000	295.678	93,27	93,27
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	3.000	2.557	85,22	85,22
	072102		***Odvoz s kraja nesreče***	***22.800***	***22.800***	***21.258***	***93,24***	***93,24***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.500	22.500	20.958	93,15	93,15
	072103		***Anonimni pokopi***	***16.000***	***16.000***	***14.142***	***88,39***	***88,39***
		4119	Drugi transferi posameznikom	16.000	16.000	14.142	88,39	88,39
20 SOCIALNO VARSTVO				**12.818.498**	**12.802.298**	**12.794.331**	**99,81**	**99,94**
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva				**9.790**	**9.790**	**9.783**	**99,93**	**99,93**
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva				***9.790***	***9.790***	***9.783***	***99,93***	***99,93***
	108002		***Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo***	***9.790***	***9.790***	***9.783***	***99,93***	***99,93***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.790	9.790	9.783	99,93	99,93

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
2002 Varstvo otrok in družine				**2.184.200**	**2.162.600**	**2.158.704**	**98,83**	**99,82**
20029001 Drugi programi v pomoč družini				***2.184.200***	***2.162.600***	***2.158.704***	***98,83***	***99,82***
	109007		***Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.076.200***	***2.076.200***	***2.074.700***	***99,93***	***99,93***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.911.200	1.911.200	1.909.700	99,92	99,92
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.000	165.000	165.000	100,00	100,00
	109009		***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***108.000***	***86.400***	***84.004***	***77,78***	***97,23***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.970	79.770	77.642	79,25	97,33
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.030	6.630	6.362	63,43	95,96
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				**10.624.508**	**10.629.908**	**10.625.844**	**100,01**	**99,96**
20049002 Socialno varstvo invalidov				***853.000***	***851.000***	***850.819***	***99,74***	***99,98***
	104006		***Družinski pomočnik***	***853.000***	***851.000***	***850.819***	***99,74***	***99,98***
		4119	Drugi transferi posameznikom	853.000	851.000	850.819	99,74	99,98
20049003 Socialno varstvo starih				***5.431.833***	***5.415.233***	***5.413.550***	***99,66***	***99,97***
	102001		***Splošni socialni zavodi***	***3.000.000***	***2.983.800***	***2.983.597***	***99,45***	***99,99***
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.000.000	2.983.800	2.983.597	99,45	99,99
	102005		***Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod***	***2.043.143***	***2.041.643***	***2.041.345***	***99,91***	***99,99***
		4119	Drugi transferi posameznikom	62.000	60.500	60.202	97,10	99,51
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.981.143	1.981.143	1.981.143	100,00	100,00
	107004		***Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar***	***383.632***	***384.732***	***384.675***	***100,27***	***99,99***
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.992	3.192	3.152	105,35	98,75
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	380.640	381.540	381.523	100,23	100,00
	107005		***A-QU-A- lastna udeležba***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	107006		***A-QU-A- država - MGRT***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	107007		***A-QU-A- Norveški FM***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	107008		***AFE-INNOVNET- lastna udeležba***	***50***	***50***	***45***	***89,36***	***89,36***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	45	89,36	89,36
	107009		***AFE-INNOVNET - EU***	***5.008***	***5.008***	***3.887***	***77,62***	***77,62***
		4000	Plače in dodatki	1.862	1.769	1.236	66,37	69,86
		4001	Regres za letni dopust	3	48	47	1.384,26	98,04
		4002	Povračila in nadomestila	77	121	120	156,57	99,58
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	222	222	109	49,29	49,29
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	168	168	88	52,34	52,34
		4012	Prispevek za zaposlovanje	34	34	1	2,03	2,03
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	31	31	1	3,96	3,96
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	7	6	232,06	91,84
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	233	233	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.375	2.375	2.278	95,93	95,93
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih				***1.162.000***	***1.190.000***	***1.188.499***	***102,28***	***99,87***
	104001		***Denarne pomoči***	***1.162.000***	***1.190.000***	***1.188.499***	***102,28***	***99,87***
		4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.059.500	1.087.500	1.086.006	102,50	99,86
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.500	102.500	102.493	99,99	99,99
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin				***3.177.675***	***3.173.675***	***3.172.976***	***99,85***	***99,98***
	084015		***Zdrava družina za zdravo družbo - lastna udeležba***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	084016		***Zdrava družina za zdravo družbo - država - MGRT***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	084017		***Zdrava družina za zdravo družbo - Norveški FM***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	102002		***Posebni socialni zavodi***	***3.173.510***	***3.169.510***	***3.168.812***	***99,85***	***99,98***
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.173.510	3.169.510	3.168.812	99,85	99,98
	109022		***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***4.165***	***4.165***	***4.164***	***99,98***	***99,98***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.165	4.165	4.164	99,98	99,98
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				***16.100.000***	***16.100.000***	***15.850.057***	***98,45***	***98,45***

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

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*	*1.862*	*1.769*	*1.236*	*66,37*	*69,86*
4001		*Regres za letni dopust*	*3*	*48*	*47*	*1.384,26*	*98,04*
4002		*Povračila in nadomestila*	*77*	*121*	*120*	*156,57*	*99,58*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***1.943***	***1.939***	***1.404***	***72,27***	***72,42***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*222*	*222*	*109*	*49,29*	*49,29*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*168*	*168*	*88*	*52,34*	*52,34*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*34*	*34*	*1*	*2,03*	*2,03*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*31*	*31*	*1*	*3,96*	*3,96*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*3*	*7*	*6*	*232,06*	*91,84*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***457***	***461***	***205***	***44,84***	***44,45***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*27.140*	*27.140*	*26.153*	*96,37*	*96,37*
4021		*Posebni material in storitve*	*48.100*	*48.100*	*41.244*	*85,75*	*85,75*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*233*	*233*	*0*	*0,00*	*0,00*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*2.375*	*2.375*	*2.278*	*95,93*	*95,93*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*4.847*	*4.847*	*4.648*	*95,89*	*95,89*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***82.695***	***82.695***	***74.323***	***89,88***	***89,88***
4112		*Transferi za zagotavljanje socialne varnosti*	*1.059.500*	*1.087.500*	*1.086.006*	*102,50*	*99,86*
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*7.107.502*	*7.084.002*	*7.080.724*	*99,62*	*99,95*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***8.167.002***	***8.171.502***	***8.166.731***	***100,00***	***99,94***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*2.246.035*	*2.227.835*	*2.224.206*	*99,03*	*99,84*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***2.246.035***	***2.227.835***	***2.224.206***	***99,03***	***99,84***
4131		*Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja*	*2.278.515*	*2.294.715*	*2.092.452*	*91,83*	*91,19*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*2.765.213*	*2.761.813*	*2.736.874*	*98,98*	*99,10*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*406.140*	*407.040*	*405.038*	*99,73*	*99,51*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***5.449.868***	***5.463.568***	***5.234.363***	***96,05***	***95,80***
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*150.000*	*150.000*	*146.825*	*97,88*	*97,88*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*99,98*	*99,98*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***152.000***	***152.000***	***148.824***	***97,91***	***97,91***
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			***16.100.000***	***16.100.000***	***15.850.057***	***98,45***	***98,45***

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

V letu 2014 smo imeli z veljavnim proračunom za področje zdravstvenega varstva zagotovljena sredstva v višini 3.297.702 EUR, realizacija pa znaša 3.055.726 EUR oziroma 92,66 % .
Za izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine, to je plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ter mladoletnih oseb in plačilo storitev mrliško pregledne službe, smo v letu 2014 porabili skupno 2.426.086 EUR oziroma 79,39 % vseh porabljenih sredstev. Nadalje smo 148.824 EUR oziroma 4,87 % sredstev porabili za plačilo opravljenega nadzora in koordinacije del ter izvedenih investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del po prvi začasni situaciji na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom. Ostalih 480.816 EUR oziroma 15,74 % razpoložljivih sredstev pa je bilo porabljenih za transfere javnim zavodom in neprofitnim organizacijam, ki s svojimi programi dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in so bili v sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi, za aktivnosti v okviru programa Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante.

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076010 Obnova zdravstvenih domov – udeležba MOL ***31.805 EUR***

MOL je že marca 2013 za energetsko sanacijo objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad uspel pridobiti sredstva evropske kohezijske politike. V skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo je bil MOL dolžan zagotoviti 15% upravičenih stroškov načrtovane energetske sanacije, kar znaša 31.805 EUR. V letu 2014 je bil črpan del sredstev sklada, hkrati z omenjenim črpanjem pa so bila porabljena vsa sredstva iz naslova lastne udeležbe v projektu energetske sanacije objekta. Realizacija je 100 %.

076011 Obnova zdravstvenih domov – Kohezijski sklad ***111.394 EUR***

S sredstvi evropske kohezijske politike se v skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo krije do 85% upravičenih stroškov projekta energetske sanacije objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad. V letu 2014 so bila s sredstvi sklada plačana izvedena dela načrtovane energetske sanacije po prvi začasni situaciji v skupni višini 111.394 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo. Črpanje preostalih sredstev sklada v višini 68.832 EUR je predvideno v letu 2015.

076099 Obnova zdravstvenih domov ***5.626 EUR***

Načrtovana investicijsko vzdrževalna in gradbena dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom so se pričela izvajati v drugi polovici septembra 2014, skladno z načrtom razvojnih programov pa naj bi bila zaključena poleti 2015. S sredstvi proračunske postavke so bila plačana izvedena investicijsko vzdrževalna in gradbena dela po prvi začasni situaciji, z izjemo energetskih sanacijskih del, ki so bila plačana s sredstvi Kohezijskega sklada (sredstva proračunske postavke 076011) oziroma s sredstvi MOL iz naslova upravičenih stroškov energetske sanacije (sredstva proračunske postavke 076010), strokovni nadzor nad izvedbo obnovitvenih del in koordinacija varnosti ter zdravja pri delu. V okviru te postavke je bila predvidena tudi poraba sredstev za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta načrtovane izgradnje novega prizidka k Zdravstvenemu domu Ljubljana, Enoti Bežigrad, vendar pa je plačilo za naročeno dokumentacijo, v občutno nižjem znesku od predvidenega, zapadlo v letu 2015. Skupno je bilo v letu 2014 porabljenih 5.626 EUR sredstev proračunske postavke, realizacija pa je 38,01%.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

074001 CPC plus – lastna udeležba ***0 EUR***
074002 CPC plus – država – MGRT ***0 EUR***
074003 CPC plus – Norveški FM ***0 EUR***

Februarja 2014 je MOL kot partner prijavil na razpis norveškega finančnega mehanizma projekt CPC plus, katerega cilji so: izboljšanje oskrbe bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih ter tistih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika, razširiti vsebino dela referenčnih ambulant, odpraviti problem debelosti ter izboljšati kakovost dela. Rezultati razpisa so bili namesto julija objavljeni šele decembra 2014, zato v letu 2014 tudi ni bilo nobene realizacije iz naslova sodelovanja v projektu.

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo ***251.000 EUR***

Razpoložljiva sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena sofinanciranju programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije in ki se v sofinanciranje izbirajo z javnim razpisom. Sofinanciranje programov oziroma projektov, usmerjenih k preprečevanju bolezni ter k izboljšanju oziroma h krepitvi zdravja občank in občanov, ni zakonsko predpisana obveznost lokalne skupnosti, kljub temu pa MOL zanje vsakoletno namenja precejšnja proračunska sredstva. V letu 2014 se je nadaljevalo sofinanciranje programa, ki je bil v večletno sofinanciranje izbran z javnim razpisom leta 2012 in štirih programov, v večletno sofinanciranje izbranih z javnim razpisom leta 2013. Poleg tega se je v letu 2014 sofinanciralo izvajanje 11 programov oziroma projektov, izbranih v eno- oziroma večletno sofinanciranje z javnim razpisom v letu 2014. Skladno z določili zakonodaje se na podlagi neposredno sklenjene pogodbe v okviru te proračunske postavke sofinancirajo tudi programi Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana. V letu 2014 so bila za sofinanciranje programov oziroma projektov varovanja zdravja porabljena vsa razpoložljiva sredstva v višini 251.000 EUR.

076008 Program Ljubljana zdravo mesto ***62.217 EUR***

MOL je v letu 2014 uspešno zaključil V. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije ter se vključil v VI. fazo, ki bo predvidoma trajala v obdobju od 2014 do 2018. Razpoložljiva proračunska sredstva proračunske postavke so bila v letu 2014 porabljena za naslednje aktivnosti in dogodke:

- sodelovanje na dogodku ob dnevih boja proti nasilju nad ženskami,
- izvedba raziskave o stanju potreb LGBT zaposlenih in LGBT uporabnikov,
- soorganiziranje razvoja in testiranja modulov izobraževanj o oblikovanju LGBT osebam prijaznega delovnega okolja; izvedena so bila že prva izobraževanja, prav tako so bili podeljeni tudi že prvi certifikati;
- soorganiziranje mednarodne konference in skupščine EGLSF,
- sodelovanje na prireditvi Festival za tretje življenjsko obdobje,
- udeležba na različnih mednarodnih dogodkih in konferencah z vsebinami, tematsko povezanimi s programom Ljubljana – zdravo mesto,
- izdaja različnih tiskanih gradiv s temami, povezanimi s programom,
- izvedba raziskave o zdravstvenem profilu MOL in
- snemanje promocijskega filma o dostopnosti mesta za osebe z oviranostmi in adaptacija istega filma z znakovnim jezikom.

V letu 2014 smo za navedene aktivnosti in dogodke skupno porabili 62.217 EUR, kar predstavlja 96,84 % realizacijo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA) ***125.940 EUR***

Ker storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času niso bile vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, se je tudi v letu 2014 nadaljevalo sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante. Nosilec dejavnosti je Zdravstveni dom Ljubljana, MOL pa v bistvenem delu sofinancira delovanje ambulante.

Ambulanta je prvenstveno namenjena meščankam in meščanom, vendar pa jo že vsa leta delovanja, proti plačilu, obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer take ambulante nimajo. Storitve ambulante je v letu 2014 koristilo 3.220 uporabnikov, od tega je bilo 1.877 občank in občanov MOL, ostalih 1.343 uporabnikov pa

je bilo občank in občanov drugih, predvsem okoliških občin. Tudi v letu 2014 se je obračunavanje opravljenih storitev izvajalo enako, kot v predhodnih letih in sicer so občanke in občani MOL plačali participacijo v višini 13 EUR, medtem ko so prebivalci drugih občin poleg participacije v višini 20 EUR plačali tudi opravljeno storitev po ceniku. Participacija se za otroke ne obračunava. V letu 2014 so bila skladno z določili sklenjene pogodbe porabljena sredstva v višini 125.940 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja ***41.658 EUR***

Ambulanta nudi osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Mestna občina Ljubljana po sklenjeni letni pogodbi Zdravstvenemu domu Ljubljana, ki je nosilec projekta, povrne naslednje stroške, nastale zaradi ambulante: stroške v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroške za zavarovanje zdravnikov prostovoljcev; materialne in obratovalne stroške. Zdravstveni dom Ljubljana izvaja storitve v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa. Zdravniki-prostovoljci zagotavljajo storitve pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. V letu 2014 je bilo v ambulanti evidentiranih približno 3.300 obiskov splošne ambulante in 1.050 obiskov specialističnih ambulant. Registriranih odraslih bolnikov je bilo 645 in otrok 45, približno 80 oseb pa je ambulanto obiskalo le enkrat oziroma nekajkrat, dokler si niso uspele urediti dokumentacije. V skladu z določili sklenjene pogodbe so bila za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja v letu 2014 porabljena sredstva v višini 41.658 EUR, kar predstavlja 92,57% realizacijo.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov ***2.092.452 EUR***

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje tistim občankam in občanom, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo. Nadalje je občina po določbah istega zakona dolžna izvajati postopek prijave v zavarovanje in plačevati prispevek za mladoletne osebe z bivališčem na območju mesta, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.

Mesečni pavšalni prispevek za zavarovanje občank in občanov je določen v višini 2% povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji meseca oktobra predhodnega leta, mesečni prispevek za zavarovanje mladoletnih oseb pa je določen v višini 5,96% minimalne plače. V letu 2014 je mesečni pavšalni prispevek za zavarovanje odraslih občank in občanov znašal 30,52 EUR, mesečni prispevek za zavarovanje mladoletnih oseb pa 47,03 EUR. Povprečno smo mesečno zavarovali 6.400 občank oziroma občanov in 58 otrok.

Z veljavnim proračunom je bilo za plačevanje zdravstvenega zavarovanja namenjenih 2.294.715 EUR, realizacija pa znaša 2.092.452 EUR oziroma 91,19 % .

<u>17079002 Mrliško ogledna služba</u>

Plačevanje storitev mrliško pregledne službe je zakonska obveznost občine, med tovrstne storitve pa sodijo: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe in anonimni pokopi.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi ***298.235 EUR***

Za potrebe MOL v največji meri opravlja obdukcije in mrliške preglede Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe. V primeru smrti občanke ali občana v drugih krajih po Sloveniji obdukcije in mrliške preglede za potrebe MOL opravijo drugi javni zavodi in pooblaščeni izvajalci po Sloveniji. Z veljavnim proračunom smo imeli v letu 2014 za storitve obdukcij in mrliških pregledov zagotovljenih 320.000 EUR, realizacija pa znaša 298.235 EUR oziroma 93,20 % .

072102 Odvoz s kraja nesreče ***21.258 EUR***

Za potrebe MOL odvoze pokojnih s kraja nesreče na obdukcijo, če je ta odrejena, oziroma na kraj pokopa v največji meri opravlja Javno podjetje Žale d.o.o. na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe. V primerih, ko pa občanka ali občan MOL umre v drugem kraju ali občini, odvoze pokojnih opravijo tudi drugi registrirani izvajalci po Sloveniji. Z veljavnim proračunom smo imeli v letu 2014 za storitve prevozov pokojnikov zagotovljenih 22.800 EUR, realizacija pa znaša 21.258 EUR oziroma 93,24 % .

072103 Anonimni pokopi ***14.142 EUR***

V skladu z veljavnimi predpisi je MOL dolžan naročiti in plačati anonimni pokop občanke ali občana, kadar le-ta nima svojcev, ki bi naročili in plačali pokop oziroma kadar svojci niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Prav tako je občina dolžna poravnati strošek pokopa za osebo, umrlo ali najdeno na svojem območju, za katero ni mogoče ugotoviti njene identitete oziroma občine bivališča. Anonimne pokope za potrebe MOL na podlagi

sklenjene vsakoletne pogodbe opravlja Javno podjetje Žale d.o.o. Z veljavnim proračunom smo imeli v letu 2014 za storitve anonimnih pokopov zagotovljenih 16.000 EUR, realizacija pa znaša 14.142 EUR oziroma 88,39 % realizacijo.

20 SOCIALNO VARSTVO

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

Na področju socialnega varstva smo v skladu z veljavnim proračunom za leto 2014 porabili sredstva v višini 12.794.331 EUR, kar predstavlja 99,94 % realizacijo.
Največ sredstev, 9.429.249 EUR oz. 73,70 % , je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih), 1.188.499 EUR oz. 9,29 % za denarne pomoči za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči. Za sofinanciranje programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, kritje stroškov razlike do plač brezposelnim osebam, vključenim v program javnih del in drugo smo namenili 2.176.583 EUR oz. 17,01 % vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo- socialno varstvo 9.783 EUR

Razpoložljiva sredstva je MOL v letu 2014 namenila za plačilo izdelave brošure in prevoda »Strategija razvoja socialnega varstva v MOL 2013-2020« iz slovenskega v angleški jezik in okvirjanje 50-ih plakatov »LGBT prijazno«, ki jih nosilci certifikata »LGBT prijazno« nameščajo v svoje prostore. Od skupno 9.790 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2014 za ta namen porabili 9.783 EUR oziroma 99,93 %.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo 2.074.700 EUR

Preko javnega razpisa, ki smo ga izvedli v letu 2014, smo podprli obstoječe in nove programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, saj smo k sodelovanju uspeli pritegniti izvajalce kvalitetnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva. Hkrati se je tekom leta nadaljevalo izvajanje programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi v preteklih letih.
V letu 2014 smo sofinancirali 85 različnih programov oziroma projektov socialnega varstva, ki so namenjeni starim, otrokom in mladim, zaradi slabšega dostopa do izobraževanja ter naraščajoče socialne izključenosti, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, Romom in Rominjam, imigrantkam/-om ter preventivi in varovanju zdravja vseh skupin prebivalstva. Od skupno 2.076.200 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2014 za programe neprofitnih organizacij porabili sredstva v višini 2.074.700 EUR oziroma 99,93 % .

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve 84.004 EUR

MOL naroča in sofinancira javna dela, s čimer pripomore k zmanjševanju brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb. MOL sodeluje v tistih programih v nevladnih organizacijah in javnih zavodih, ki se prijavijo na vsakoletni razpis Zavoda za zaposlovanje. V letu 2014 je MOL zagotovila kritje deleža plač za 56 udeležencev javnih del v 37 programih s področja socialnega varstva in/ali varovanja zdravja. Z izjavo o izvajanju programov javnih del v javnem interesu pa je MOL omogočila zaposlitev še dodatnim 59 brezposelnim osebam (od tega 2 zaposlitvi v programih socialnega podjetništva) v 44 programih javnih del. Z veljavnim proračunom za leto 2014 je bilo za financiranje programov javnih del zagotovljenih 79.770 EUR, realizacija pa znaša 77.642 EUR oziroma 97,33 % .

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik ***850.819 EUR***

Na osnovi Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financira pravica do izbire družinskega pomočnika, in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo. Pravico do izbire družinskega pomočnika oziroma pomočnice imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinskemu pomočniku ali pomočnici MOL zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačilo dohodnine ter prispevke za socialno varnost delodajalca. Decembra 2014 smo zagotavljali sredstva za plače 85-im družinskim pomočnicam in pomočnikom. Porabljena sredstva so predstavljala 850.819 EUR oziroma 99,98 % planiranih sredstev na tej postavki.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi ***2.983.597 EUR***

MOL je glede na določila *Zakona o socialnem varstvu* dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2014 financirali povprečno 540 občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2014 porabljenih 99,99 % oziroma 2.983.597 EUR sredstev.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod ***2.041.345 EUR***

V skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe in subvencionirati storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50% celotnih stroškov storitve. MOL javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, od 1.2.2012 subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve. Z izvajanjem storitve, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočati večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.* Od skupno 2.041.643 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2014 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve javnega zavoda porabili 2.041.345 EUR oziroma 99,99 % .

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar ***384.675 EUR***

MOL koncesionarju, Zavodu Pristan, od 1.2.2012, tako kor javnemu zavodu, subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve. Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva tistim uporabnicam/-kom socialno varstvenih storitev, katerim nudi storitev pomoč družini na domu koncesionar in so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.* MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Od skupno 384.732 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2014 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve koncesionarja porabili 384.675 EUR oziroma 99,99 % .

107005 A-QU-A - lastna udeležba ***0 EUR***
107006 A-QU-A – država - MGRT ***0 EUR***
107007 A-QU-A – Norveški FM ***0 EUR***

107008 AFE-INNOVNET - lastna udeležba ***45 EUR***

Od 1.2.2014 MOL kot partnerica sodeluje v dvoletnem projektu Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET), kjer predstavlja dobre prakse MOL na področju starejših (dnevni centri aktivnosti, aktivnosti ZOD in javnih zavodov MOL, programi NVO) in so lahko primer dobre prakse tudi za druga partnerska mesta in regije. Sredstva so namenjena kritju stroškov v projektu iz naslova lastne udeležbe, ker jih EU ne krije in so bila porabljena za plačilo DDV za službeno pot.
Z veljavnim proračunom za leto 2014 je bilo na postavki zagotovljenih 50 EUR, realizacija pa znaša 45 EUR oziroma 99,87 % .

107009 AFE-INNOVNET-EU ***3.887 EUR***

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 in so lahko primer dobre prakse tudi za druga partnerska mesta in regije. MOL je prejel prvi del sredstev v višini 6.420 EUR, ki so namenjeni za kritje potnih stroškov in bivanja ter za delo na projektu. V letu 2014 se je predstavnica OZSV udeležila 2 konzorcijskih srečanj v Bruslju in delavnice na Irskem.
V letu 2014 je bilo za navedene aktivnosti zagotovljenih 5.008,32 EUR, porabljenih pa je bilo 3.887,23 EUR oz. 77,62 %.

<u>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</u>

104001 Denarne pomoči ***1.188.499 EUR***

Pomoči so namenjene za premostitev materialne ogroženosti, kritje stroškov ob začetku šolskega leta, stroškov šole v naravi ali letovanj, stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kritje stroškov kosil za občanke/-ne v starosti nad 65 let in pomoč ob rojstvu otroka. V letu 2014 smo nudili pomoč 6.164 upravičenkam in upravičencem. Denarna pomoč je namenjena tistim občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po *Zakonu o socialnem varstvu,* pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči v MOL* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Z veljavnim proračunom za leto 2014 je bilo za financiranje denarnih pomoči zagotovljenih 1.190.000 EUR, realizacija pa znaša 1.188.499 EUR oziroma 99,87 % .

<u>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>

084015 Zdrava družina za zdravo družbo – lastna udeležba ***0 EUR***
084016 Zdrava družina za zdravo družbo – država - MGRT ***0 EUR***
084017 Zdrava družina za zdravo družbo – Norveški FM ***0 EUR***

102002 Posebni socialni zavodi ***3.168.812 EUR***

Mestna občina Ljubljana je glede na določila *Zakona o socialnem varstvu* dolžna (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih, v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen/a plačila. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2014 financirali povprečno 309 občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2014 porabljenih 99,98 % oziroma 3.168.812 EUR sredstev.

109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev ***4.164 EUR***

Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine. Od skupno 4.165 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2014 za programe stanovanjskih skupin porabili 4.164 EUR oziroma 100 % .

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

Odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom so bila na področju zdravstvenega varstva v letu 2014 po glavnih programih naslednja:

- 1702 Primarno zdravstveno varstvo: dosežena realizacija glavnega programa znaša 94,19 % . Razlogi za navedeno realizacijo so naslednji:
  - 076099 Obnova zdravstvenih domov: realizacija znaša 38 % . Del razpoložljivih sredstev je bil predviden za plačilo izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta načrtovane izgradnje novega prizidka k Zdravstvenemu domu Ljubljana, Enoti Bežigrad. Plačilo je zapadlo v leto 2015.
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva: dosežena realizacija finančnega načrta znaša 91,66 % . Razlogi za navedeno realizacijo so naslednji:
  - 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: realizacija znaša 92,57 % . Zadnji v letu 2014 prejeti mesečni obračun stroškov, ki se po določilih sklenjene pogodbe povrnejo Zdravstvenemu domu Ljubljana, je zapadel v plačilo v začetku leta 2015.
  - 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: realizacija znaša 91,19 % . Zadnje plačilo prispevka za zavarovanje občank in občanov ter mladoletnih oseb, zavarovanih preko MOL, se je za leto 2014 izvedlo v začetku leta 2015.

- 072103 Anonimni pokopi: realizacija znaša 88,39 % . Obseg potrebnih sredstev za leto 2014 je bil določen na podlagi realizacije v preteklih letih, medtem ko na število in ceno opravljenih pokopov ne moremo vplivati.

Do znatnih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na področju socialnega varstva ni prišlo.

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

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu. 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013.

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

Skladno z določili 46. člena ZJF so se v okviru veljavnega proračuna za področje zdravstvenega varstva v letu 2014 zagotovila proračunska sredstva za plačilo naslednjih storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo v obravnavanem letu:

- 076008 Program Ljubljana – zdravo mesto: v znesek realizacije so vključena plačila za storitve, opravljene v letu 2013 in z zapadlostjo v letu 2014 v višini 1.999 EUR;
- 072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): v realizacijo je všteto plačilo 10.495 EUR za storitve, opravljene v letu 2013 in z zapadlostjo v 2014;
- 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: v realizacijo je všteto plačilo obveznosti, nastalih v 2013 in zapadlih v plačilo v 2014 v višini 3.398 EUR;
- 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: realizacija zajema plačilo v znesku 171.551 EUR, ki smo ga za zavarovanje občank in občanov ter mladoletnih oseb v letu 2013 ob zapadlosti plačali ZZZS-ju v letu 2014;
- 072101 Obdukcije in mrliški pregledi: realizacija proračunske postavke zajema znesek 44.760 EUR, ki je bil plačan za storitve, opravljene v letu 2013 in z zapadlostjo v 2014;
- 072102 Odvoz s kraja nesreče: za storitve, opravljene v predhodnem letu, je bilo v letu 2014 plačanih 1.310 EUR zapadlih obveznosti;
- 072103 Anonimni pokopi: za storitev anonimnega pokopa, opravljenega v letu 2013, je bilo ob zapadlosti v letu 2014 plačanih 856 EUR.

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2014 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2013. Razlog za plačevanje obveznosti iz preteklega leta v tekočem letu je v tem, da nekateri računi za obveznosti iz preteklega leta zapadejo šele v januarju tekočega leta.

- 109009 - Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: iz te postavke smo v letu 2014 krili obveznosti iz leta 2013 v višini 7.375 EUR.
- 104006 – Družinski pomočnik: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2013, ki zapadejo v plačilo v letu 2014, v višini 68.258 EUR.
- 102001 – Splošni socialni zavodi: iz te postavke smo v letu 2014 krili obveznosti iz leta 2013 v višini 337.626 EUR.
- 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2013, ki zapadejo v plačilo v letu 2014, v višini 209.924 EUR.
- 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: doplačila tistim uporabnikom in uporabnicam socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve. V realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2013 v višini 5.637 EUR.
- 107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: v realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2013 v višini 29.533 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2014.
- 104001 Denarne pomoči: v realizaciji so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz decembra 2013, katerim je zapadlo plačilo v letu 2014 in sicer 7.935 EUR za obveznosti iz naslova Odloka o denarni pomoči v MOL.
- 102002 Posebni socialni zavodi: zapadle obveznosti iz leta 2013, ki so bile plačane v letu 2014 za posebne socialne zavode, so znašale 331.585 EUR.

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 1.238.883 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 202.244 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 789.031 EUR z dospelostjo v letu 2015.

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

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2014 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt po sprejemu proračuna.

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

V okviru neposrednega proračunskega uporabnika 4.8. OZSV v letu 2014 ni bilo izdanih in/ali unovčenih poroštev ter tudi ne regresiranih zahtevkov iz njihovega naslova.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076010 Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL
076011 Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad
076099 Obnova zdravstvenih domov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni izvedbeni cilji za leto 2014 so bili povezani z izvedbo načrtovane investicije in sicer naj bi se skladno z načrtom razvojnih programov v tem letu izvedel del načrtovanih investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Skladno z zastavljenimi cilji je MOL v letu 2014 izvedel javno naročilo ter izbral izvajalce GOI del, nadzornika nad temi deli in koordinatorja varstva pri delu. Načrtovana dela so se pričela izvajati konec septembra 2014 in bodo skladno z načrtom razvojnih programov zaključena poleti 2015. Glede na navedeno ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Potem, ko je bil v letu 2013 zaključen projekt obnove in dograditve Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah, se skladno z dolgoročnimi cilji s sredstvi iz amortizacije zavoda, pa tudi s proračunskimi sredstvi občine nadaljuje obnova objektov, v katerih deluje javni zavod. Glede na navedeno ocenjujemo, da uspešno dosegamo zastavljene dolgoročne in letne cilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
S postopkom javnega naročila je bil izbran izvajalec, ki je ponudil izvedbo investicijsko-vzdrževalnih in gradbenih del po ugodnejši ceni od predhodno ocenjene, vsa izvedena dela pa so redno nadzorovana. Plačila izvajalcu so bila realizirana šele po nadzornikovi potrditvi obračunanih del. Glede na navedeno ocenjujemo izvedbo projekta kot gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Kot omenjeno, so bili vsi letni cilji realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z izvedbo načrtovanega projekta bo dokončana celovita obnova glavne stavbe bežigrajske enote Zdravstvenega doma Ljubljana, objekt pa bo po zaključku načrtovanih del izpolnjeval tudi vse zakonsko opredeljene tehnične pogoje. Celostno prenovljeni objekt bo omogočal kvalitetnejše izvajanje storitev za uporabnice in uporabnike.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

074001 CPC plus - lastna udeležba
074002 CPC plus - država – MGRT
074003 CPC plus - Norveški FM
076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo
076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: v kolikor bi bil prijavljen projekt na razpisu izbran, je bila v letu 2014 poraba sredstev predvidena v višini 5% ocenjene vrednosti stroškov iz naslova lastne udeležbe, preostalih 95% vrednosti projekta pa naj bi bilo kritih z nepovratnimi sredstvi, od tega v obsegu 15% iz državnega proračuna in 85% iz norveškega sklada.

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: letni izvedbeni cilji so bili povezani z izvajanjem v sofinanciranje izbranih programov oziroma projektov skladno z razpisnimi pogoji in sklenjenimi pogodbami. Izvajalci izbranih programov oziroma projektov so nevladne organizacije in javni zavodi, razpisana področja pa so bila naslednja: ohranjanje in promocija zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; osveščanje o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; promocija zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); osveščanje in spodbujanje odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje škodljivih posledic njihove uporabe; preprečevanje in zmanjševanje poškodb v prometu; izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine; svetovanje posameznikom in družinam v stiski.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: v letu 2014 smo načrtovali uspešen zaključek V. faze programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije ter vključitev v VI. fazo, ki naj bi predvidoma trajala v obdobju od 2014 do 2018 in katere glavni tematski poudarek sledi smernicam, zapisanim v strategiji Zdravje 2020. V povezavi s prej navedenim je bila v letu 2014 načrtovana izvedba aktivnosti, usmerjenih k učinkoviti skrbi ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja za vse prebivalce mesta, s poudarkom na zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: projekti, sofinancirani s strani EU ali drugih organov, v katerih bi Mestna občina Ljubljana sodelovala kot partner oziroma nosilec projekta, v preteklih letih niso bili vključeni v finančni načrt neposrednega uporabnika. Poleg tega so bili rezultati razpisa norveškega finančnega mehanizma, na katerega se je Mestna občina Ljubljana kot partner prijavila februarja 2014, namesto julija 2014 objavljeni šele konec leta. Glede na navedeno ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ne moremo podati.

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: v letu 2014 smo objavili javni razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov iz področja varovanja zdravja, v sofinanciranje pa so bili izbrani izvajalci kvalitetnih programov oziroma projektov. Sofinanciranje programov oziroma projektov, izbranih v sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi, ter sofinanciranje tistih, ki smo jih izbrali z razpisom v letu 2014, je potekalo v pogodbeno opredeljenih obsegih in predvidenih terminih, preverjanje izpolnjevanja ciljev izvajanja programov oziroma projektov pa se je izvajalo tekom leta preko faznih poročil izvajalcev in z neposrednim nadzorom pri izvajalcih programov oziroma projektov. Ocenjujemo, da so bili z izvedbo sofinanciranih programov oziroma projektov v letu 2014 zastavljeni cilji doseženi.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: v letu 2014 smo uspešno zaključili V. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije ter se vključili v VI. fazo. Izdali smo različna tiskana gradiva s temami, povezanimi s programom, sami oziroma v so-organizatorstvu smo organizirali različne dogodke ter sodelovali na več prireditvah in konferencah doma in v tujini, kjer smo predstavili aktivnosti, ki jih Ljubljana izvaja kot članica mreže Zdravih mest. Z namenom osveščanja ljudi je MOL razvil in vzpostavil certifikat LGBT prijazno. Na podlagi opravljene raziskave o potrebah LGBT- zaposlenih in LGBT-uporabnikov storitev se je oblikoval izobraževalni modul za delavnice, namenjene vodstvu posameznih organizacij. Prva izobraževanja so že bila izvedena. Podeljeni so bili tudi prvi certifikati. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene letne cilje.

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

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: kot omenjeno, je bil projekt v letu 2014 prvič vključen v finančni načrt neposrednega uporabnika, poleg tega pa zaradi objave rezultatov razpisa šele meseca decembra v letu 2014 ni bilo mogoče izvesti nobenih aktivnosti. Glede na navedeno ne moremo podati ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.
076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: tudi v letu 2014 smo nadaljevali s sofinanciranjem programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja. Z javnim razpisom k sodelovanju nismo uspeli pridobiti izvajalcev v načrtovanem obsegu, zato v tem pogledu nismo dosegli zastavljenih ciljev, vendar ugotovljeno dejstvo ni posledica našega delovanja.
076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: v letu 2014 smo uspešno zaključili V. fazo programa Zdravih mest in se vključili v naslednjo, to je VI. fazo. Prav tako so bile izvedene vse načrtovane aktivnosti. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: zaradi objave rezultatov razpisa norveškega finančnega mehanizma šele meseca decembra v letu 2014 ni bilo mogoče izvesti nobenih aktivnosti, zato ne moremo podati ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.
076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: ker se z javnim razpisom v sofinanciranje izbirajo le kvalitetni programi oziroma projekti, njihovo izvajanje pa se preko faznih poročil in z neposrednim nadzorom preverja tudi tekom leta, ocenjujemo, da se razpoložljiva sredstva porabljajo gospodarno in učinkovito.
076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: razpoložljiva sredstva se porabljajo preudarno za namene in aktivnosti skladno s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije.

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

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: rezultati razpisa norveškega finančnega mehanizma, na katerega se je Mestna občina Ljubljana kot partner prijavila februarja 2014, so bili namesto julija 2014 objavljeni šele konec leta. Zaradi navedenega načrtovane aktivnosti niso bile izvedene, vendar ugotovljeno dejstvo ni posledica našega delovanja.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

076001 Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo: s sofinanciranjem programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki sicer niso zakonska obveznost, Mestna občina Ljubljana zagotavlja in omogoča uporabnikom širši nabor storitev, kot jih sicer zagotavlja sistem zdravstvenega varstva.
076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: učinki izvajanja aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto se kažejo skozi leta in sicer preko aktivnosti za ohranjanje zdravja oziroma preprečevanje bolezni, v skrbi za starejše in za osebe z oviranostmi, skrbi za zdravo okolje in drugo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo
072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)
076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja
109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: v okviru te proračunske postavke ni več izkazanih razpoložljivih sredstev, saj se storitve plačujejo iz proračunske postavke 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve PU Sekretariat mestne uprave.
072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času tudi v letu 2014 niso bile vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato je bil letni cilj nadaljevanje s sofinanciranjem delovanja ambulante.
076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja tudi v letu 2014 ni bilo sistemsko urejeno, zato je bil letni cilj nadaljevanje s sofinanciranjem delovanja ambulante.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: ker je plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter mladoletnih oseb zakonska obveznost občine, je vsakoletni cilj plačevanje tega prispevka v predpisanih časovnih terminih in obračunanih zneskih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: glej obrazložitev v točki *Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika*.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): sofinanciranje delovanja NZA je v letu 2014 potekalo v načrtovanem finančnem obsegu po pogodbi, sklenjeni z Zdravstvenim domom Ljubljana. Delovanje ambulante je potekalo nemoteno, zato ocenjujemo, da smo uspešno izpolnili zastavljene letne cilje, prav tako kot v prejšnjih letih njenega delovanja.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: tudi sofinanciranje delovanja te ambulante je v letu 2014 potekalo v načrtovanem finančnem obsegu po določilih pogodbe, sklenjene z Zdravstvenim domom Ljubljana. Ambulanta je delovala nemoteno, zato ocenjujemo, da smo, kot že vsa leta njenega delovanja, uspešno izpolnili zastavljene letne cilje.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: v letu 2014 smo prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje odraslih občank in občanov ter prispevke za zavarovanje mladoletnih oseb s prebivališčem na območju Mestne občine Ljubljana plačevali Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v predpisanih plačilnih rokih in obračunanih zneskih. Ker na število zavarovanih oseb in znesek prispevka ne moremo vplivati, je predviden obseg potrebnih proračunskih sredstev ocenjen na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi predvidevanj. Glede na vse navedeno ocenjujemo, da smo tudi v letu 2014 na področju zavarovanja občank in občanov ter mladoletnih oseb uspešno izpolnili zastavljene letne cilje.

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

Ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: glej obrazložitev v točki *Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika*.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): naše sofinanciranje je tudi v letu 2014 omogočilo nemoteno delovanje ambulante, kar ocenjujemo kot dosego zastavljenih ciljev.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: naše sofinanciranje je tudi v letu 2014 omogočilo nemoteno delovanje ambulante, kar ocenjujemo kot dosego zastavljenih ciljev.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter zavarovanje mladoletnih oseb so bili v letu 2014 ZZZS-ju plačani v obračunanih vrednostih in predpisanih terminih, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

013323 Svetovalne storitve in drugo – zdravstvo: glej obrazložitev v točki *Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika*.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): sredstva so se za namen delovanja ambulante izplačevala v plačilnih rokih in obsegu po določilih sklenjene pogodbe. Ocenjujemo, da je bila poraba proračunskih sredstev gospodarna in učinkovita.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: sredstva so se za namen delovanja ambulante izplačevala za s pogodbo opredeljene upravičene izdatke, torej učinkovito in gospodarno.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: ker ne moremo vplivati na število zavarovanih oseb, za katere je na podlagi veljavne zakonodaje lokalna skupnost dolžna plačevati prispevek, in na višino mesečnega prispevka za posamezno zavarovano osebo, v okviru te postavke ne dajemo ocene gospodarnosti in učinkovitosti.

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

Vsi cilji, zastavljeni za leto 2014, so bili realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

013323 Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo: /

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): storitve, ki se v ambulanti izvajajo, niso vključene v nabor storitev, financiranih s strani ZZZS. Glede na to sofinanciranje delovanja ambulante pomeni za uporabnice in uporabnike, ob plačilu participacije (in stroška opravljene storitve), dostopnost do storitev, ki jim sicer ne bi bile na voljo.
076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: sofinanciranje delovanja te ambulante omogoča nudenje zdravstvenih storitev osebam, ki sicer do teh storitev ne bi bile upravičene (brezdomci, tujci brez sredstev za preživljanje, osebe z neporavnanimi dolgovi do ZZZS in drugi). V ambulanti je poskrbljeno ne le za zdravje uporabnikov, temveč, v primeru zdravljenja nalezljivih bolezni, tudi za zdravje drugih. Glede na to ocenjujemo, da delovanje ambulante učinkuje vsaj na širše področje varovanja zdravja.
109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: /

17079002 Mrliško pregledna služba

072101 Obdukcije in mrliški pregledi
072102 Odvoz s kraja nesreče
072103 Anonimni pokopi

1. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi:
letni cilji v zvezi z mrliško pregledno službo kot zakonsko obveznostjo občine so plačevanje izvajalcem za opravljene storitve v predpisanih rokih in v obračunanih vrednostih.

2. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: prav tako kot vsa predhodna leta, so bila tudi v letu 2014 plačila izvajalcem za opravljene storitve realizirana v obračunanih zneskih in prepisanih rokih, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

3. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih ali do nedopustnih posledic.

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

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi:
prav tako kot v vseh predhodnih letih, smo tudi v letu 2014 svoje obveznosti iz naslova mrliško pregledne službe izpolnjevali v predpisanih rokih in v obračunanih vrednostih, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

5. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: ker na število opravljenih storitev in njihovo ceno ne moremo vplivati, ocene ne podajamo.

6. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

/

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo – socialno varstvo

1. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Cilj neposrednega uporabnika je bil razpoložljiva sredstva porabiti za izvajanje aktivnosti na področju socialnega varstva. Porabljena so bila za plačilo prevajanja in lektoriranja Strategije razvoja socialnega varstva v MOL od 2013 do 2020 iz slovenskega v angleški jezik, izdelavo brošure Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013 do 2020 in okvirjanje plakatov LGBT prijazno.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni v enaki meri kot v preteklem letu.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Menimo, da smo tako, kot v predhodnih letih, tudi v letu 2014 dosegli zastavljene cilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Sredstva so bila porabljena skladno z opravljenimi storitvami, zato menimo, da je bila njihova poraba gospodarna in učinkovita.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
MOL na osnovi zakonskih podlag izvaja naloge iz pristojnosti lokalnih skupnosti na področju socialnega varstva. Naloga sistema socialnega varstva je, da zagotavlja pravice do storitev (pomoč na domu, institucionalno varstvo,…) vsem ogroženim skupinam prebivalstva.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: letni cilj je bil, enako kot leta prej, z javnim razpisom pridobiti k sodelovanju nevladne organizacije in javne zavode, ki izvajajo kvalitetne programe oziroma projekte s področja dela in so namenjeni starim, otrokom in mladim s težavami zaradi različnih zlorab, slabšega dostopa do izobraževanja ter naraščajoče socialne izključenosti, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, Romom in Rominjam, imigrantkam/-om ter preventivi in varovanju zdravja vseh skupin prebivalstva. Prav tako je bil letni cilj nadaljevati s sofinanciranjem programov oziroma projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi.
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: tudi za leto 2014 je bila načrtovana podpora in sodelovanje v programih za brezposelne v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, s posebnim poudarkom na starejših in osebah z oviranostmi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: preko javnih razpisov, ki smo jih izvedli v letu 2014, smo podprli obstoječe in nove programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, saj smo k sodelovanju uspeli pritegniti izvajalce kvalitetnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva. Hkrati se je tekom leta nadaljevalo izvajanje programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi v preteklih letih. Glede na to ocenjujemo, da smo v letu 2014 nadaljevali z realizacijo zastavljenih ciljev, enako kot tudi leto prej.
109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:
Tako kot v preteklih letih, so bili tudi v letu 2014 zastavljeni cilji zmanjševanje brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih, zato smo nadaljevali financiranje javnih del in podporo programom sofinanciranja plač osebnih asistentov. S svojo podporo smo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, predvsem težje zaposljivih oseb.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev tako kot v letu 2013 tudi v letu 2014 uspešni, saj je MOL v letu 2014 uspešno nadaljevala s sofinanciranjem kvalitetnih programov, zlasti nevladnih organizacij za ranljive skupine prebivalk in prebivalcev MOL.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zastavljenih ciljih tudi v letu 2014, saj smo nadaljevali financiranje javnih del in podporo programom sofinanciranja plač osebnih asistentov in tako pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: javna sredstva smo pri izvajanju programov za vsebinsko kvalitetne programe oziroma projekte porabili učinkovito in gospodarno. Njihovo izvajanje se je evalviralo in preverjalo tudi med letom. Vsem vlagateljem na javni razpis smo omogočili enako dostopnost, nediskriminatorno, pregledno in enakopravno obravnavo in tako uspešno dosegli zastavljene cilje našega delovanja.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Obseg razpoložljivih sredstev smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

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

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2014 so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: strateške usmeritve so izhodišče za izvedbo konkretnih nalog, ki jih Ljubljani nalagajo področni predpisi ali pa se zanje odločimo. MOL je aktivno pristopila k sooblikovanju programov in projektov za izboljšanje socialnega položaja in dviga kvalitete življenja v Ljubljani

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Učinki delovanja Mestne občine Ljubljana na področju izvajanja socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve pripomorejo k zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih in pozitivno učinkujejo na druga področja gospodarstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

MOL na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira pravico do izbire družinskega pomočnika in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo.

Letni cilj je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnike/-ce. Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje odraslih oseb z oviranostmi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev, saj z izvajanjem zakonske naloge financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice, omogočamo invalidnim osebam večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo. Na dan 31.12.2014 smo zagotavljali sredstva 85-im družinskim pomočnicam/-kom.

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

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni. Vse načrtovane naloge smo opravili.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2014 so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Ocenjujemo, da je zagotavljanje sredstev za izgubljeni dohodek pozitivno učinkoval tudi na druga področja, saj smo omogočili invalidnim osebam večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo, družinskim pomočnikom pa nadomestilo plače.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi
102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod
107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar
107005 A-QU-A – lastna udeležba
107006 A-QU-A – MGRT
107007 A-QU-A – Norveški FM
107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba
107009 AFE-INNOVNET -EU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
102001 Splošni socialni zavodi: MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.
102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: z izvajanjem storitve pomoč družini na domu, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočati večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe in subvencionirati storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50% celotnih stroškov storitve. MOL javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, od 1.2.2012 subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve.
Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.* MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.
107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: Zavodu Pristan je bila v letu 2009 podeljena koncesija za izvajanje storitve pomoč družini na domu. Vsako leto, tudi v letu 2014, se je obseg storitve pomoč družini na domu povečeval, tako da smo tudi v letu 2014 dosegli da je bilo izvajanje storitve v skladu s potrebami. MOL koncesionarju, od 1.2.2012 subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve.
Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva tistim uporabnicam/-kom socialno varstvenih storitev, katerim nudi storitev pomoč družini na domu koncesionar in so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.* MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.
107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – MGRT in A-QU-A – Norveški FM: v kolikor bi bil prijavljen projekt na razpisu izbran, je bila v letu 2014 poraba sredstev predvidena v višini 5% ocenjene vrednosti stroškov iz naslova lastne udeležbe, preostalih 95% vrednosti projekta pa naj bi bilo kritih z nepovratnimi sredstvi, od tega v obsegu 15% iz državnega proračuna in 85% iz norveškega sklada.
107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba in 107009 AFE-INNOVNET –EU: Projekt se izvaja od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016. V projektu Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET) MOL sodeluje kot partnerica. Partnerji projekta se srečujemo na konzorcijskih srečanjih (v letu 2014: 2 srečanji) in delavnicah (v letu 2014: 2 delavnici), kjer posamezna mesta in regije predstavimo aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajamo za starejše. Projekt je bil šele v letu 2014 prvič vključen v finančni načrt neposrednega uporabnika, zato ne moremo podati ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

102001 Splošni socialni zavodi: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v domovih za starejše tudi za tiste občanke in občane, ki so bile/-i na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene/-i plačila, na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: javno službo že od leta 2002 izvaja naš javni zavod Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in doseganju ciljev na tej postavki uspešni, saj konec leta ni bilo evidentiranih upravičenk/-cev, ki jim ne bi mogli nuditi storitve.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: zaradi povečanih potreb po storitvi pomoč družini na domu, smo v letu 2009 v MOL razpisali koncesijo za izvajanje javne službe. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj izvajalec Zavod Pristan na območju MOL širi svojo dejavnost glede na povpraševanje upravičenk in upravičencev po storitvi.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – MGRT in A-QU-A – Norveški FM:

Projekti, sofinancirani s strani EU ali drugih organov, v katerih bi Mestna občina Ljubljana sodelovala kot partner oziroma nosilec projekta, v preteklih letih niso bili vključeni v finančni načrt neposrednega uporabnika. Poleg tega so bili rezultati razpisa norveškega finančnega mehanizma, na katerega se je Mestna občina Ljubljana kot partner prijavila februarja 2014, namesto julija 2014 objavljeni šele konec leta. Glede na navedeno, ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ne moremo podati.

107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba in 107009 AFE-INNOVNET –EU: Kot rečeno, je bil projekt šele v letu 2014 prvič vključen v finančni načrt neposrednega uporabnika, zato ne moremo podati ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.

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

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

102001 Splošni socialni zavodi: tako kot v preteklih letih smo bili tudi v letu 2014 uspešni pri zastavljenih ciljih.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – MGRT in A-QU-A – Norveški FM:

Kot omenjeno, je bil projekt v letu 2014 prvič vključen v finančni načrt neposrednega uporabnika, poleg tega pa zaradi objave rezultatov razpisa šele meseca decembra, v letu 2014 ni bilo mogoče izvesti nobenih aktivnosti. Glede na navedeno, ne moremo podati ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.

107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba in 107009 AFE-INNOVNET –EU: Kot rečeno je bil projekt šele v letu 2014 prvič vključen v finančni načrt neposrednega uporabnika, zato ne moremo podati ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – MGRT in A-QU-A – Norveški FM:

Zaradi objave rezultatov razpisa norveškega finančnega mehanizma šele meseca decembra v letu 2014, ni bilo mogoče izvesti nobenih aktivnosti, zato ne moremo podati ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2014 so bili doseženi.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – MGRT in A-QU-A – Norveški FM:

Rezultati razpisa norveškega finančnega mehanizma, na katerega se je Mestna občina Ljubljana kot partner prijavila februarja 2014, so bili namesto julija 2014 objavljeni šele konec leta. Zaradi navedenega načrtovane aktivnosti niso bile izvedene, vendar ugotovljeno dejstvo ni posledica našega delovanja.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

102001 Splošni socialni zavodi: s programom (so)financiranja storitev v splošnih socialnih zavodih v Mestni občini Ljubljana zagotavljamo enakopraven dostop do pravic do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: namen storitve pomoč družini na domu je ustvarjanje pogojev za socialno vključenost, povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje ter omogočiti starejšim, da bi čim dlje ostali v svojem domačem okolju.
107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: MOL se je odločila na podlagi želje, da se dvigne dostopnost in kakovost storitve pomoč družini na domu, za podelitev koncesije za dejavnost pomoč družini na domu, s čimer smo zagotovili pomoč vsem zainteresiranim upravičenkam/-cem.
Ocenjujemo, da so bili učinki poslovanja oddelka pozitivni.
107008 AFE-INNOVNET – lastna udeležba in 107009 AFE-INNOVNET –EU: Partnerji v projektu prepoznavajo MOL kot primer dobre prakse, saj so bile že na 1. srečanju predstavljene aktivnosti in programi za starejše, ki jih ponuja in podpira MOL (dnevni centri aktivnosti, aktivnosti ZOD in javnih zavodov MOL, programi NVO) in so lahko primer dobre prakse tudi za druga partnerska mesta in regije.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Pomoči so namenjene za premostitev materialne ogroženosti, kritje stroškov ob začetku šolskega leta, stroškov šole v naravi ali letovanj, stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kritje stroškov kosil za občanke/-ne v starosti nad 65 let in pomoč ob rojstvu otroka.
V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po Odloku o denarni pomoči v MOL vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči.
Letni cilj je izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki in zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljančank in Ljubljančanov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 pri dodeljevanju denarnih pomoči uspešni, saj so jo prejele vse upravičenke in vsi upravičenci na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bile denarne pomoči dodeljene vsem upravičenkam in upravičencem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Tudi v letu 2014 je MOL zagotavljala sredstva za denarne pomoči po *Odloku o denarni pomoči*, do katerih so upravičeni vsi, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tisti, ki do 30% presegajo minimalni dohodek.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102002 Posebni socialni zavodi
109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
102002 Posebni socialni zavodi: MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev: stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke.
Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb po psihiatričnem bolnišničnem zdravljenju v stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju.
Letni cilj je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo stroškov oskrbe v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma uporabnike s težavami v duševnem zdravju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
102002 Posebni socialni zavodi: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v posebnih zavodih tudi za tiste občanke in občane, ki so bile/-i na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene/-i plačila, na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev: 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. MMDSZEM je obljubilo pripravo spremenjene Uredbe 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 napori bo MOL pridobil ustrezno pravno podlago za doplačevanje stroškov oskrbe, kar ocenjujemo kot pozitivno.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev uspešni, saj je manj upravičenk /-cev potrebovalo pomoč MOL-a pri (do)plačevanju oskrbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2014 so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
S sofinanciranjem storitev v posebnih zavodih in s sofinanciranjem programov za uporabnike s težavami v duševnem zdravju MOL zagotavlja pravice do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva in učinkuje na širše področje socialnega varstva.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**379.816**	**379.816**	**361.138**	**95,08**	**95,08**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				**323.653**	**323.653**	**307.784**	**95,10**	**95,10**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				***85.500***	***85.500***	***78.688***	***92,03***	***92,03***
	042103		***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***85.500***	***85.500***	***78.688***	***92,03***	***92,03***
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	85.500	85.500	78.688	92,03	92,03
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				***144.500***	***144.500***	***141.443***	***97,88***	***97,88***
	042104		***Razvoj podeželja***	***112.500***	***112.500***	***110.822***	***98,51***	***98,51***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	11.675	97,29	97,29
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	29.860	99,53	99,53
		4025	Tekoče vzdrževanje	13.000	13.000	12.587	96,82	96,82
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.500	54.500	54.500	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	2.200	73,33	73,33
	042105		***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***32.000***	***32.000***	***30.621***	***95,69***	***95,69***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	622	31,09	31,09
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
11029003 Zemljiške operacije				***93.653***	***93.653***	***87.653***	***93,59***	***93,59***
	042110		***Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč***	***55.680***	***55.680***	***49.680***	***89,22***	***89,22***
		4021	Posebni material in storitve	41.326	41.326	35.419	85,71	85,71
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.354	14.354	14.261	99,35	99,35
	042111		***Projekti - sof. MKO (MKGP)***	***9.493***	***9.493***	***9.493***	***100,00***	***100,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.493	9.493	9.493	100,00	100,00
	042112		***Projekti-sof. EU - EKSRP***	***28.480***	***28.480***	***28.480***	***100,00***	***100,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.480	28.480	28.480	100,00	100,00
1104 Gozdarstvo				**56.163**	**56.163**	**53.354**	**95,00**	**95,00**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				***56.163***	***56.163***	***53.354***	***95,00***	***95,00***
	042201		***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva***	***47.000***	***47.000***	***46.977***	***99,95***	***99,95***
		4025	Tekoče vzdrževanje	47.000	47.000	46.977	99,95	99,95
	042202		***Urejanje gozdnih cest - namenska***	***9.163***	***9.163***	***6.377***	***69,59***	***69,59***
		4021	Posebni material in storitve	300	300	295	98,27	98,27
		4025	Tekoče vzdrževanje	8.863	8.863	6.082	68,62	68,62
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**5.750**	**5.750**	**1.750**	**30,43**	**30,43**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**5.750**	**5.750**	**1.750**	**30,43**	**30,43**
13029003 Urejanje cestnega prometa				***5.750***	***5.750***	***1.750***	***30,43***	***30,43***
	045160		***CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba***	***1.000***	***1.000***	***84***	***8,44***	***8,44***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	956	956	41	4,28	4,28
		4024	Izdatki za službena potovanja	44	44	44	98,86	98,86
	045161		***CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU***	***4.750***	***4.750***	***1.665***	***35,06***	***35,06***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	432	16,63	16,63
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.150	2.150	1.233	57,35	57,35
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**1.114.408**	**1.114.408**	**1.063.812**	**95,46**	**95,46**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**988.408**	**988.408**	**944.241**	**95,53**	**95,53**
15029003 Izboljšanje stanja okolja				***988.408***	***988.408***	***944.241***	***95,53***	***95,53***
	051011		***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***100,00***	***100,00***
		4093	Sredstva za posebne namene	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	053001		***Merilni sistemi***	***8.835***	***8.835***	***7.314***	***82,78***	***82,78***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	635	635	369	58,13	58,13
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	165	165	122	74,04	74,04
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.813	2.813	1.601	56,90	56,90
		4202	Nakup opreme	5.222	5.222	5.222	99,99	99,99
	053005		***Projekt UHI - lastna udeležba***	***30.325***	***30.325***	***25.848***	***85,24***	***85,24***
		4000	Plače in dodatki	2.889	2.889	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	120	120	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	357	357	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	267	267	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	60	60	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	55	55	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.127	26.127	25.788	98,70	98,70
		4024	Izdatki za službena potovanja	450	450	60	13,35	13,35
	053006		***Projekt UHI - sredstva EU***	***85.522***	***85.522***	***61.418***	***71,82***	***71,82***
		4000	Plače in dodatki	16.374	16.374	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	680	680	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.024	2.024	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.518	1.518	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	340	340	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	313	313	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.723	61.723	61.114	99,01	99,01
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.550	2.550	303	11,90	11,90
	053007		***Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam***	***50.000***	***50.000***	***49.443***	***98,89***	***98,89***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.300	47.300	46.946	99,25	99,25
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	2.500	2.496	99,84	99,84
	053098		***Varstvo okolja***	***280.843***	***280.843***	***277.377***	***98,77***	***98,77***
		4021	Posebni material in storitve	280.843	280.843	277.377	98,77	98,77
	056099		***Izobraževanje***	***32.884***	***32.884***	***22.842***	***69,46***	***69,46***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.884	32.884	22.842	69,46	69,46
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**			**126.000**	**126.000**	**119.571**	**94,90**	**94,90**
	15059001		***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***126.000***	***126.000***	***119.571***	***94,90***	***94,90***
	054010		***Sofinanciranje EU projekta EMONFUR***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
	054099		***Naravno okolje***	***111.000***	***111.000***	***104.571***	***94,21***	***94,21***
		4021	Posebni material in storitve	56.000	56.000	50.316	89,85	89,85
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	14.382	95,88	95,88
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	39.874	99,68	99,68
	056001		***Krajinski park Ljubljansko barje***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0,00	0,00
20	**SOCIALNO VARSTVO**			**84**	**84**	**59**	**70,62**	**70,62**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**			**84**	**84**	**59**	**70,62**	**70,62**
	20049001		***Centri za socialno delo***	***84***	***84***	***59***	***70,62***	***70,62***
	054012		***Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst-izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države***	***84***	***84***	***59***	***70,62***	***70,62***
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14	14	6	46,07	46,07
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10	10	5	45,50	45,50
		4119	Drugi transferi posameznikom	60	60	48	80,53	80,53
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				***1.500.058***	***1.500.058***	***1.426.759***	***95,11***	***95,11***

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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*	*19.263*	*19.263*	*0*	*0,00*	*0,00*
4002		*Povračila in nadomestila*	*800*	*800*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***20.063***	***20.063***	***0***	***0,00***	***0,00***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*2.395*	*2.395*	*6*	*0,27*	*0,27*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.795*	*1.795*	*5*	*0,25*	*0,25*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*400*	*400*	*0*	*0,00*	*0,00*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*368*	*368*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***4.958***	***4.958***	***11***	***0,22***	***0,22***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*139.124*	*139.124*	*122.883*	*88,33*	*88,33*
4021		*Posebni material in storitve*	*408.469*	*408.469*	*393.266*	*96,28*	*96,28*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*165*	*165*	*122*	*74,04*	*74,04*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*5.194*	*5.194*	*1.640*	*31,58*	*31,58*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*86.676*	*86.676*	*81.629*	*94,18*	*94,18*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***639.628***	***639.628***	***599.540***	***93,73***	***93,73***
4093		*Sredstva za posebne namene*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***409***	***Rezerve***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***100,00***	***100,00***
4102		*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*140.000*	*140.000*	*133.188*	*95,13*	*95,13*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***140.000***	***140.000***	***133.188***	***95,13***	***95,13***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*60*	*60*	*48*	*80,53*	*80,53*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***60***	***60***	***48***	***80,53***	***80,53***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*73.000*	*73.000*	*72.073*	*98,73*	*98,73*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***73.000***	***73.000***	***72.073***	***98,73***	***98,73***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***100,00***	***100,00***
4202		*Nakup opreme*	*5.222*	*5.222*	*5.222*	*99,99*	*99,99*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*47.300*	*47.300*	*46.946*	*99,25*	*99,25*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*54.827*	*54.827*	*54.730*	*99,82*	*99,82*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***107.349***	***107.349***	***106.898***	***99,58***	***99,58***
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA			***1.500.058***	***1.500.058***	***1.426.759***	***95,11***	***95,11***

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

Finančni načrt Oddelka za varstvo okolja je bil v letu 2014 realiziran 95,11 odstotno. Od razpoložljivih 1.500.058 EUR je bilo porabljenih 1.426.759 EUR.
Podrobnejši opis po posameznih postavkah je podan v nadaljevanju.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (92,03 %)

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva (92,03 %) ***78.688 EUR***

Sredstva za izvajanje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva so bila v obliki subvencij – dotacij, kot državne pomoči, dodeljena upravičencem za izvajanje investicij na področju primarne kmetijske pridelave in proizvodnje ter dopolnilnih dejavnosti in za ohranjanje tradicionalnih stavb.
Zakon o javnih financah v 15. točki 3. člena, pojasnjuje pomen izrazov in govori, da so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov institucionalnih enot, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis in* Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št.70/2001 podrobno določa področja in namene za katere se lahko dodelijo državne pomoči.
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana je bil izveden Javni razpis za dodelitev sredstev za državne pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2014.
Sredstva so bila dodeljena 17 upravičencem (1 upravičenec odstopil od dodeljenih sredstev, zaradi nepredvidenih finančnih težav kmetije) za naslednje namene;

- investicije v rastlinsko pridelavo- nakup novih rastlinjakov (4)
- investicije v živinorejsko proizvodnjo - nakup opreme hlevov (2), postavitev pašnika (2)
- naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev - obnova dvojnega kozolca (2), obnova kozolca s plaščem (1), obnova gospodarskega poslopja (1), obnova hleva (1)
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov - mesa – nakup rabljene opreme za predelavo kmetijskih proizvodov - mesarska miza za razkosavanje, mesoreznica, kotel za barjenje klobas, električna žaga za razrez polovic, mešalec za meso, stroj za čiščenje vampov, električne klešče za omamljanje prašičev, dvigalo za dviganje živali, tehnica
- predelava primarnih kmetijskih proizvodov – nakup opreme za predelavo mleka – sirarski kotel, modeli, pasterizator, hladilna omara
- naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu - turizem na kmetiji - nakup materiala za gradnjo ali obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti

Z dodeljevanjem državnih pomoči želimo na področju primarne pridelave spodbuditi razvoj okolju prijaznega kmetovanja, ekonomsko zanimivih kmetijskih pridelkov in izdelkov, prebivalcem MOL zagotoviti kakovostno oskrbo iz ohranjenega okolja ter ohraniti tradicionalna kmetijska poslopja na podeželju.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (97,88 %)

042104 Razvoj podeželja (98,51 %) ***110.822 EUR***

S programi celostnega razvoja podeželja želimo s spodbujanjem potencialov prebivalstva in okolja izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti.
Na vodovarstvenih območjih Mestne občine Ljubljana se rodovitnost kmetijskih tal sistematično spremlja že od leta 2001. Vzorčenje tal se je v letu 2014 opravilo na 60 lokacijah s štirih vodovarstvenih območij. Skupaj je bilo odvzetih 125 vzorcev tal.
Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju. Izbrani izvajalci tehnične podpore v kmetijskem sektorju so za vse ciljne skupine izvedli 29 različnih izobraževanj kot so predavanja, delavnice, posveti, strokovni prikazi ter opravili 257 ur individualnega svetovanja kmetom, od tega 66 ur za področje

sadjarstva, 71 ur za živinorejo in 120 ur za področje zelenjadarstva. V skladu s strateškimi usmeritvami razvoja podeželja Mestna občina Ljubljana v ravninskem območju spodbuja integrirano in ekološko pridelavo zelenjave. Za to skupino pridelovalcev je bilo organizirano: 2 predavanji, 3 demonstracijski prikazi, 2 promocijska prikaza na prireditvi, 2 ogleda dobre prakse ter individualna svetovanja. Izobraževanj s tega področja se je udeležilo 232 udeležencev. Pridelovalcem je bilo nudeno tehnološko svetovanje za doseganje višjih in kakovostnejših pridelkov sadja, in sicer: izvedeno je bilo 1 predavanje in 5 demonstracijskih prikazov pridelovalcem jagod, koščičastega ter pečkatega sadja. Predavanj in tečajev s področja živinoreje se je udeležilo 104 udeležencev.
Izvedena je bila promocija podeželja v središču mesta na prireditvah Teden ljubljanskega jabolka (predstavitev sadjarstva v MOL v sodelovanju z Drugo violino) in Festival ljubljanskega in slovenskega podeželja.
Opravljeno je bilo redno vzdrževanje otroškega igrišča z jagodnimi igrali na Jančah z zamenjavo lesenih stopnic in obnovo opleska na jagodnih igralih.
Obogatena je bila turistična ponudba na območju Podgrada pri Ljubljani (oblikovani, izdelani in nameščeni dve informacijski tabli ob Ostrovrharjevi pohodni poti, izdelan kažipot pred Podgradom in obnovljenih pet poškodovanih oznak ob poti, zbrano zgodovinsko gradivo, narejen koncept in načrt za postavitev rekonstrukcije kontrolne mejne točke na Kašeljskem hribu, oblikovane in izbrane variantne rešitve za ureditev studenca pod Starim gradom, pripravljene vsebine za izdelavo treh promocijskih prenosnih panojev o Podgradu in Ostrovrharjevi pohodni poti, pripravljene podlage za izdelavo računalniške animacije o nastajanju srednjeveških gradov v Podgradu).
Izvajanje aktivnosti upravljanja LAS (vodenje, usposabljanje) ter izvedba projekta Podružnična šola gibalo razvoja je potekalo preko uspešno delujoče LEADER LAS Sožitje med mestom in podeželjem.
Izdelana je bila idejna zasnova rekreacijske pohodne poti do Razorov in Zagradišča ter izvedba analize stanja turistične ponudbe za starejše na podeželju MOL in priprava gradiv za promocijske dogodke.
Vzdrževane so bile poljske poti, kar omogoča varen in primeren dostop uporabnikom do kmetijskih površin. V letu 2014 je bilo vzdrževanih 4.940 m poljskih poti, za kar je bilo porabljenih skupaj 77 strojnih ur in posuto 330 m^3 gramoza.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo (95,69 %) ***30.621 EUR***
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja, sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju ter za plačilo stroškov objave javnih razpisov in promocijo kmetijskih programov v strokovnih publikacijah. Dodeljena so bila 14 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev, 4 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju in za izvedbo 13. Ekopraznika v Ljubljani.
Lokalna društva na področju razvoja podeželja so v tem obdobju izvedla preko 130 različnih izobraževalnih vsebin, 70 predstavitev društev na prireditvah in organizirala 25 različnih samostojnih dogodkov, od tega 9 krožkov za otroke z namenom prenosa znanja o čebelarjenju. Skupno se je vseh organiziranih dogodkov udeležilo preko 3.500 članov in nečlanov društev. Na ekoprazniku se je predstavilo 75 razstavljavcev, dogodek pa je obiskalo preko 3.000 obiskovalcev.
Društva so organizirala in izvedla tri tradicionalne prireditve (Pohod pod Pugledom, 60. Posavsko štehvanje, Praznik Jeseni). Prireditve je obiskalo preko 16.000 obiskovalcev.
Kmetijstvo MOL se je predstavilo v publikaciji »Srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike« in v publikaciji Posavsko štehvanje. Izvedena je bila pogostitev udeležencev strokovnega srečanja s civilno iniciativo.

<u>11029003 Zemljiške operacije (93,59 %)</u>

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč (89,22 %) ***49.680 EUR***
Z aktivnostmi za izvedbo komasacije na območju Kašlja (k.o. Dobrunje, k.o. Sostro) so bili na pobudo lastnikov kmetijskih zemljišč izvedeni začetni postopki. Izdelana je bila dokumentacija za pripravo vloge za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega postopka na 16,5 ha zemljišč. Vloga za izdajo odločbe se bo vložila na upravno enoto v začetku leta 2015. Za območje Savlje-Kleče (k.o. Ježica) je bila izdelana dokumentacija za pripravo vloge za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega postopka na 93,3 ha zemljišč. Vloga za izdajo odločbe se bo vložila na upravno enoto, ko se bodo z pričetkom komasacijskega postopka strinjali lastniki, ki imajo v lasti najmanj 67% kmetijskih zemljišč na območju predvidenem za komasacijo. V letu 2014 je bila izdelana dokumentacija za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije za komasacijsko območje Zadobrova, ki jo bo izdalo ministrstvo pristojno za kmetijstvo.

042111 Projekti – sof. MKO (MKGP) (100 %) ***9.493 EUR***
042112 Projekti – sof. EU – EKSRP (100 %) ***28.480 EUR***
Za komasacijsko območje Zadobrova so bili izdelani štirje elaborati in sicer: elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja, elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljišč in elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja.

Elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja je bil po potrditvi odgovornega geodeta, predan območni geodetski upravi Ljubljana. Za elaborat obstoječega stanja kmetijskih zemljišč je Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste Polje, po končani razgrnitvi izdala sklep o potrditvi elaborata, za elaborat vrednotenja zemljišč komasacijskega območja pa je bilo na podlagi zapisnika izvedeno usklajevanje elaborata in izdan sklep upravne enote o potrditvi elaborata. Na elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja so bile podane 3 pripombe, ki so bile tudi upoštevane. Po uskladitvi elaborata je upravna enota izdala sklep o potrditvi. Elaborati so osnova za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč. Opravljena dela so podlaga za fazo, ki bo sledila v letu 2015.

1104 Gozdarstvo

11049001Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (95 %)

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva (99,95 %) 46.977 EUR

Gozdne prometnice omogočajo večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in nego gozda, višjo realizacijo poseka in znižanje stroškov gospodarjenja. V gozdne prometnice spadajo gozdne ceste in gozdne vlake. Gozdne ceste so sestavni del gozda in so javnega značaja. Namenjene so predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočajo oziroma zagotavljajo transport gozdnih lesnih sortimentov, posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah, razvoj rekreacije in turizma.

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila predvidena na postavkah 042201 in 042202. Za redno vzdrževanje gozdnih cest je bila sklenjena pogodba v višini 16.855,37 EUR. Dela po pogodbi so bila plačana iz postavke 042201 v višini 11.653,53 EUR in iz postavke 042202 v višini 5.200,00 EUR. V letu 2014 je bilo vzdrževanih 21.459 m gozdnih cest, kar predstavlja 60 % kategoriziranih gozdnih cest na območju MOL. Za vzdrževanje cest so bila opravljena naslednja dela: čiščenje jarkov, čiščenje prepustov in jaškov, izdelava kamnometa v beton, polaganje kanalet, nabava, razstiranje in prevoz gramoza, komprimiranje vozišča, krpanje udarnih jam ročno, profiliranje vozišča, storitve - bager lahek, ročna dela na podpornih. in opažnih konstrukcijah.

V začetku februarja 2014 je območje Mestne občine Ljubljana prizadel žledolom, ki je povzročil veliko škode. Zaradi žleda so bile poškodovane in z drevjem zasute številne gozdne prometnice. Z čiščenjem gozdnih prometnic po žledu, ki je potekalo na območju katastrskih občin Šmartno pod Šmarno goro, Šentvid nad Ljubljano, Glince, Štepanja vas, Bizovik, Rudnik, Gameljne, Lipoglav, Podmolnik, Javor, je bilo očiščeno in urejeno 33 km gozdnih prometnic.

Poleg vzdrževanja gozdnih cest in čiščenja gozdnih prometnic po žledu je bilo v letu 2014 vzdrževanih tudi 8.450 m gozdnih vlak.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska (69,59 %) 6.377 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje vzdrževalnih in intervencijskih del na gozdnih prometnicah. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetnem vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili zakona o gozdovih**.** V letošnjem letu je bilo nujno potrebno izvesti sanacijo poškodovanih gozdov zaradi žledoloma, kar pa je hkrati pomenilo dodatno obremenitev gozdne infrastrukture. Zaradi bistveno povečanega prevoza po gozdnih cestah je bil upravičeno povečan obseg vzdrževanja le-teh.

Za vzdrževanje gozdnih cest je bila sklenjena skupna pogodba za postavki 042201 in 042202. Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo vzdrževanje gozdnih cest po pogodbi v višini 5.200,00 EUR in za sanacijo gozdne vlake (nabava, razstiranje in prevoz gramoza, strojna dela, odstranitev in obsek drevja) v višini 881,92 EUR. Opravljena je bila izdelava elaboratov vlak v višini 294,81 EUR.

Na tej postavki so se zbirala sredstva od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, sredstva prejeta po pogodbi od Ministrstva za kmetijstvo in okolje za vzdrževanje gozdnih cest in priliv od koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. V letu 2014 je bilo zbranih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 6.225,14 EUR, po pogodbi z MKO (leto 2013, 2014) je bilo natečenih 4.913,64 EUR, priliv od koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je bil v višini 1.875,29 EUR in prenesenih sredstev iz leta 2013 je bilo 2.751,80 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa (30,43 %)

045160 CIVINET Slovenija – Hrvaška – lastna udeležba (8,44 %) ***84 EUR***

Projekt CIVITAS CAPITAL, znotraj katerega se izvaja CIVINET Slovenija – Hrvaška, spada v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe.
Do 31.12.2014 je bilo porabljenih 84,38 EUR ali 8,44 % sredstev. Sredstva so bila namenjena kritju stroškov DDV, in sicer: za nočitev 2 oseb v hotelu v Murski Soboti, za najem kombija za prevoz udeležencev ogledov v Ljutomeru, Murski Soboti, Čakovcu in Koprivnici in za nočitev v Casablanci.

045161 CIVINET Slovenija – Hrvaška – sredstva EU (35,06 %) ***1.665 EUR***

Do 31.12.2014 je bilo porabljenih 1.665,34 EUR ali 35,06 % sredstev. Sredstva so bila namenjena kritju stroškov za nočitev 2 oseb v hotelu v Murski Soboti, 9.4.2014, za najem kombija za prevoz udeležencev ogledov v Ljutomeru, Murski Soboti, Čakovcu in Koprivnici, 9. in 10.4.2015. Poleg tega tudi za obračun potnih nalogov ogleda dosežkov mest Ljutomer, Murska Sobota, Čakovec in Koprivnica na področju trajnostne mobilnosti in za sestanek Upravnega odbora mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška, 6.6.2014. Nadaljnje so se sredstva porabila za udeležbo na »CIVITAS FORM 2014« 20. do 28.9.2014 v Casablanci, za udeležbo na seminarju v Beogradu (18.,do 20.9.2014) in za udeležbo na 2 delavnicah mreže v Zagrebu (20.10. in 4.11.2014)
Za vodenje mreže CIVINET, v obdobju od 25.3.2013 do 31.8.2016, smo na račun MOL dne, 16.5.2014, prejeli prvi obrok v višini 6.221,50 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja (95,53 %)

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti (100 %) ***500.000 EUR***

V proračunski sklad so bila izločena sredstva v višini načrtovanih.
Sredstva smo namenili za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in odpadkov, ki vsebujejo azbest. Z različnih lokacij v lasti MOL je bilo odstranjenih preko 450 ton gradbenih in 23 ton azbestnih odpadkov.
Realizirali smo tudi sanacijo zemljine na nekdanjem vojaškem odpadu na Ježici v neposredni bližini vodarne Kleče. Ob sanaciji zemljine smo uredili tudi 50 dodatnih vrtičkov.
V letu 2014 smo začeli tudi z ukrepi blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, v okviru katerih smo očistili degradirani območji in jih uredili v zelene površine:
Park Rakova jelša - nekdaj degradirano okolje smo ekološko renaturirali in zasadili z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Park je namenjen prostočasnim dejavnostim, druženju ter opazovanju ptic in narave. Nove javne površine so povezale in zaokrožile obstoječe povezave peš, kolesarskih in vodnih poti regionalnega zaledja in s tem prispevale k aktivnemu uveljavljanju trajnostne mobilnosti v mestu in njegovi okolici.
Park Habjanov bajer - Na pobudo ČS Rožnik smo pričeli z revitalizacijo območja Habjanov bajer. Omenjeno zemljišče je bilo zelo zaraščeno in na nekaterih delih skoraj neprehodno. Zaradi bujne in raznovrstne vegetacije smo želeli ohraniti naravni park in na delu parka vzpostaviti t.i. 'laboratorij na prostem' kjer bi BF lahko raziskovala in preizkušala načine zatiranja tujerodnih invazivnih vrst. Istočasno pa bi tudi zainteresirani občani lahko dobili informacije o tej tematiki. Podrta drevesa smo uporabili za izvedbo dela igrišča za najmlajše po principu gozdne pedagogike. Nasadili smo jagodičevje, s katerim se bodo lahko sladkali najmlajši obiskovalci in propadajoči sosednji objekt ogradili, tako da bi obiskovalce, predvsem otroke, zavarovali pred nevarnostjo rušitve objekta. Namestili smo tudi telovadna orodja ter klopi in mize.
Uredili smo tudi odvodnjavanje meteornih vod v JZ delu parka Tivoli - med dvorcem Tivoli in Čolnarno ob Ribniku Tivoli. Ureditev je bila zelo zahteven in interdisciplinaren projekt. Zaradi prelivanja zalednih vod in posledično poplavljanja območja ob močnejših padavinah smo sanirali obstoječe stanje. Problem je predstavljala predvsem površinska odovodnja zaledne vode in zajetje le-te ter njena odvodnja preko obstoječega sistema padavinskih kanalov – jarkov in cevne padavinske kanalizacije. Poleg običajne projektne dokumentacije je bilo treba v tem primeru pridobiti tudi različne hidrološke študije in povezati strokovnjake različnih področij (Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Zavod RS za varstvo naravne dediščine in Zavod za gozdove RS).
Sredstva smo namenili tudi za sanacijo po izrednih padavinah, saj je oktobrska vremenska ujma povzročila kar nekaj škode na izvedenih projektih Vodnikova, Habjanov bajer in Tivoli. Nemudoma smo pristopili k odpravi posledic neurja. Izvajalec je v rekordno kratkem času uspel sanirati vse tri lokacije. Ob tem smo namestili

dodatne drenaže in kanalete kot zaščito pred erodiranjem peščenih poti. Dodatni ukrepi so se dokazali kot učinkoviti pri obilnih padavinah v novembru, ko je vsa voda kontrolirano odtekala.
Zaradi posledic žledoloma smo posadili tudi 290 dreves na različnih lokacijah.

053001 Merilni sistemi (82,78 %) ***7.314 EUR***

V letu 2014 smo sredstva iz postavke, tako kot vsako leto, porabili za zagotavljanje nemotenega delovanja in izvedbe meritev okoljskega merilnega sistema, to pomeni za fizično varovanje merilne postaje OMS, za potrebe prenosa podatkov meritev z merilne postaje, za potrošni material in vzdrževanje merilne opreme na merilni postaji. Realizirali smo tudi nakup prenosnega merilnika elektromagnetnega sevanja.

053005 Projekt UHI – lastna sredstva (85,24%) ***25.848 EUR***

Sredstva na postavki smo porabili za udeležbo na strokovnih posvetih, za izdelavo študije izvedljivosti projekta, za plačilo storitev za spremljanje izvedbe načrta del, za posodobitev lokalne komunikacijske strategije, za zimsko kampanjo izvedbe meritev kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona, za organizacijo skupne konference z mrežo CIVINET Slovenija – Hrvaška v Ljubljani, za prevode strokovnega gradiva, za nabavo in tisk promocijskega materiala, za tisk zaključne publikacije projekta ter za izvedbo treh pilotnih projektov: postavitev žepnih parkov, postavitev telovadne hiške z zeleno streho na otroško igrišče in posaditev 128 dreves.

053006 Projekt UHI – EU sredstva (71,82 %) ***61.418 EUR***

Sredstva na postavki smo porabili za udeležbo na strokovnih posvetih, za izdelavo študije izvedljivosti projekta, za plačilo storitev za spremljanje izvedbe načrta del, za posodobitev lokalne komunikacijske strategije, za zimsko kampanjo izvedbe meritev kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona, za organizacijo skupne konference z mrežo CIVINET Slovenija – Hrvaška v Ljubljani, za prevode strokovnega gradiva, za nabavo in tisk promocijskega materiala, za tisk zaključne publikacije projekta ter za izvedbo treh pilotnih projektov: postavitev žepnih parkov, postavitev telovadne hiške z zeleno streho na otroško igrišče in posaditev 128 dreves.

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam (98,89 %) ***49.443 EUR***

Sredstva so bila namenjena ukrepom blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, ki predstavljajo enega najresnejših izzivov človeštva. Ključna izziva za prihodnost sta blaženje podnebnih sprememb in pa nujno prilagajanje. Čim več ukrepov mora biti naravnanih kot priložnosti, npr. nakupovanje zemljišč, povečevanje zelenih površin, ipd. V letu 2014 smo obnovili *Park Vodnikova* - območje je v naravi predstavljal zaraščen travnik z razgibanim reliefom in obstoječimi neurejenimi igrali, ki z Vodnikove ceste pravzaprav sploh ni bil viden, zato so se v tem delu velikokrat zadrževali narkomani. Revitalizacija je obsegala ureditev dostopa z Vodnikove ceste, nabavo igral, nove pešpoti in dostope do igralnih površin. Istočasno pa smo uredili tudi igralno pot po principu gozdne pedagogike. Prednosti gozdne pedagogike so v tem, da so otroci bolj ustvarjalni, ob tem razvijajo domišljijo in svoje intelektualne sposobnosti. Bolj so dovzetni za prave vrednote, bolj sproščeni in bolj odprti drug do drugega. Spoznajo, da je narava njihova prijateljica, h kateri se lahko zmeraj zatečejo in v kateri lahko najdejo marsikateri odgovor na svoja vprašanja. Pri opremi in izdelavi igral na novi igralni poti je bilo porabljeno drevje, ki ga je poškodoval letošnji žledolom.

053098 Varstvo okolja (98,77 %) ***277.377 EUR***

Sredstva iz postavke smo namenili za nadaljevanje stalnih nalog, kot so spremljanje onesnaženosti zunanjega zraka, tal kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih, tal otroških igrišč javnih vrtcev in podzemnih ter površinskih voda v Mestni občini Ljubljana.
V letu 2014 smo izdelali tudi novelacijo karte hrupa za ceste, kjer promet presega en milijon vozil na leto. Iz rezultatov novelirane karte hrupa za cestno omrežje po prometnih podatkih za leto 2012 je razvidno, da je hrupu, ki presega 55 dBA izpostavljenih 47 % prebivalstva, kar je sicer nekoliko več kot je povprečje v Evropi (40 %), vendar pa je obremenjenost z vrednostmi hrupa, ki presegajo 65 dBA, v Ljubljani bistveno nižja (14 %) kot v Evropi (20 %). Prav tako je v Ljubljani manj prebivalcev obremenjenih z nočnim hrupom nad 55 dBA (14 %), v Evropi pa kar 30 %.
Pomemben del sredstev na postavki namenjamo stalnim rednim meritvam onesnaženosti zraka v mestnem središču, ki jih izvaja za to pooblaščen in akreditiran labotarorij. Meritve kažejo, da se kvaliteta zraka v Ljubljani postopoma izboljšuje. V letu 2013 izvedene meritve črnega ogljika, z namenom ovrednotenja vpliva spremenjenega prometnega režima na Slovenski cesti na stanje zraka v mestnem središču, so pokazale, da se je onesnaženost črnega ogljika na Slovenski cesti zmanjšala za 58 %. V letu 2014 pa letna povprečna onesnaženost z delci PM_{10} na merilni postaji Ljubljana - Center prvič od pričetka meritev v letu 2006 ni presegla normativov in je ostala v okviru dovoljenih vrednosti.

Na merilni postaji Bežigrad – ARSO, ki je tudi najbolj reprezentativna za mesto, v zadnjih letih ne beležimo preseganj dovoljenih dni s prekoračeno vrednostjo PM_{10}.
Že več let spremljamo tudi energetsko bilanco v MOL z namenom izračuna emisij onesnaževal v zrak. Pridobljene podatke objavljamo v poročilih in prostorsko prikažemo v geolocirani informacijski bazi. Podatki o emisijah iz energetske bilance se uporabljajo tudi kot osnova za načrtovanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Cilj je pridobiti pomembne podatke o obremenitvah okolja iz naziva rabe različnih goriv.
Tudi v letu 2014 smo izvedli monitoring onesnaženosti kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih v MOL. Nadaljevali smo tudi z monitoringom onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev v MOL.
Zakon o varstvu okolja mestnim občinam nalaga pripravo programa varstva okolja in poročila o stanju okolja. V letu 2014 smo del sredstev namenili za pripravo Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020, ki ga je Mestni svet MOL sprejel 13. julija 2014. Pripravili smo tudi Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana, s katerim se je Mestni svet MOL seznanil 19. januarja 2015.
Sredstva na postavki smo namenili tudi za odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia z zemljišč v lasti MOL. Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10) namreč določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem raste ta škodljiva rastlina, le-to odstranjevati na svoje stroške. V letu 2014 je odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia z zunanjim izvajalcem potekalo na 290 zemljiščih v lasti MOL.
V okviru postavke smo v letu 2014 nadaljevali s projektom, ki poteka v okviru 7. Okvirnega programa Green cities TURAS. V okviru projekta se ugotavlja dejanska zadrževalna sposobnost zadrževalnika, učinkovitost in pomen čistilne funkcije zadrževalnika ter stopnja in pomen biodiverzitete na območju vodnega zadrževalnika. Projekt se bo zaključil v letu 2015.
S sredstvi na postavki smo v letu 2014 uspešno prestali obnovitveno presojo za standard ISO 14001:2004, ki smo ga prvič prejeli leta 2011 in presojo za sistem EMAS, v katerega smo bili kot prva ustanova javne uprave registrirani leta 2013. Sistem EMAS je nadgradnja standarda ISO 14001 in zahteva ravnanje skladno z okoljskimi normativi ter transparentno poročanje o stanju okolja.
Del sredstev na postavki smo namenili tudi za sodelovanje na natečaju Planetu Zemlja prijazna občina 2014 in na natečaju že tretjič zapored zmagali v kategoriji mestnih občin.

056099 Izobraževanje (69,46 %) ***22.842 EUR***

V letu 2014 smo začeli z organizacijo brezplačnih vodenih ogledov za meščane in obiskovalce Ljubljane. Meščani in obiskovalci na vodenih sprehodih spoznavajo floro in favno v MOL. V letu 2014 smo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci izvedli 3 brezplačne vodene oglede: Flora Grajskega griča (8. 9. 2014), Netopirji in nočni metulji (17. 9. 2014) in Spoznavanje mestnega gozda po principu gozdne pedagogike (25. 9. 2014). Zaradi zelo pozitivnega sprejema pri udeležencih bomo z organizacijo brezplačnih vodenih ogledov nadaljevali tudi v letu 2015.
Del sredstev na postavki smo namenili tudi izobraževanju in ozaveščanju meščanov o škodljivosti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. V letu 2014 smo začeli z brezplačnimi vodenimi sprehodi na temo tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, na katerih meščane poučimo o problematiki, skupaj prepoznavamo rastline v naravi in podamo ustrezne načine odstranjevanja. Brezplačni vodeni sprehodi so v letu 2014 potekali na območju ČS Šiška, ČS Trnovo in ČS Vič, ČS Moste in ČS Sostro. Ponovno nam je uspelo povezati več četrtnih skupnosti v izobraževalno-delovno akcijo odstranjevanja pelinolistne ambrozije. Akcija je potekala 3. 9. 2014 v Tomačevem, sodelovale pa so ČS Bežigrad, ČS Posavje in ČS Črnuče. Pripravili smo tudi tri plakate na temo tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v Mestni občini Ljubljana (orjaški dežen, veliki pajesen in zlata rozga). Plakate smo posredovali vsem ČS, pa tudi javnim podjetjem s prošnjo za posredovanje svojim podizvajalcem.
Septembra 2014 smo organizirali vodeni sprehod za novinarje na temo tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Vsako leto se namreč v medijih objavljajo napačne fotografije teh rastlin, posledica pa je med drugim tudi večje število napačnih prijav rastišč pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisiifolia). Vodenega ogleda za novinarje se je udeležila ekipa Kanala A, reportaža pa je bila objavljena v novicah Svet na Kanalu A.
Sredstva na postavki smo namenili tudi za tisk Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020. Posredovali smo ga članom Odbora za varstvo okolja Mestnega sveta MOL in vsem mestnim svetnikom. Skupaj s poročilom o varstvu okolja v mestni občini Ljubljana ga bomo posredovali tudi vsem ČS in javnim knjižnicam v MOL. Ponovno smo pripravili koledar z naravovarstveno vsebino za otroke od prvega do petega razreda. Koledar služi kot učni pripomoček pri pouku spoznavanja narave, saj predstavlja živali, ki jih lahko opazujemo v mestu. Mnoge vrste so se prilagodile življenju v mestu, a jih sploh ne opazimo. S poznavanjem življenjskih potreb in navad lahko omogočimo sobivanje s človekom in njihovo preživetje.
Natisnili smo tudi publikacijo »Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim!« in jo posredovali vsem osnovnim šolam in javnim vrtcem v Mestni občini Ljubljana. Gre za koristen učni pripomoček na temo hrupa, namenjen otrokom in odraslim. Medtem, ko starše in vzgojitelje opozarja na možne nevarnosti, otroci skozi igro spoznavajo ušesa, poskušajo razumeti njihovo delovanje in pomembnost, da zanje skrbimo.
Iz postavke plačujemo tudi letno naročnino za dostop do portala Energetika. NET.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (94,90 %)

054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR (100 %) ***15.000 EUR***

Projekt EMONFUR je nastal z namenom vzpostavitve mreže raziskovalnih ploskev za spremljanje stanja urbanih in primestnih gozdov v italijanski deželi Lombardiji in Sloveniji. Rezultati analiz stanja so pokazali, da je urbani gozd na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v dobrem stanju, izmerjeni parametri pa so pogosto nad povprečjem za Slovenijo. Na obeh monitorinških ploskvah v MOL (Rožnik in Gameljne) je bila ugotovljena razmeroma velika rastlinska vrstna pestrost in dobra ohranjenost gozdov. Na območju preučevanja sta bili opaženi tudi dve živalski vrsti, ki sta zavarovani z direktivo EU in odkrita nova vrsta muh trepetavk. Velik del aktivnosti projekta je bil usmerjen v podrobnejšo predstavitev urbanih gozdov meščanom, lokalnim interesnim skupinam in drugim deležnikom v MOL ter v povečanje ozaveščenosti o vlogi urbanih gozdov pri blažitvi posledic podnebnih sprememb.
Triletni projekt EMONFUR se je zaključil septembra 2014. Ob koncu projekta je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekala zaključna konferenca s predstavitvijo rezultatov. Srečanja se je udeležilo okoli štirideset predstavnikov sodelujočih inštitucij iz Slovenije in Italije. Na zaključni konferenci, kjer je s predstavitvijo sodeloval tudi MOL, so predavatelji osvetlili aktualnost urbanega gozdarstva, aktivnosti na tem področju in visoko dodano vrednost, ki jo je dosegel projekt EMoNFUr: nova mednarodna sodelovanja, prijavljanje novih mednarodnih projektnih idej in povečanje diseminacijskih aktivnosti za vse starostne skupine – od šolskih otrok do starejših. Predstavitev rezultatov projekta je potekala tudi 27. novembra 2014 v Veliki sejni sobi Mestne hiše. Rezultati projekta nudijo dobro osnovo za vzpostavitev ustreznega gospodarjenja z urbanim gozdom in izvajanje ukrepov za varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

054099 Naravno okolje (94,21 %) ***104.571 EUR***

Tudi v letu 2014 smo nadaljevali z naravovarstvenim in izobraževalnim projektom varstva dvoživk na Večni poti in odstranjevanjem tujerodne vrste pajesen na naravnem spomeniku pod Turnom. Spremljali smo učinkovitost ukrepa za ohranitev puščavnika v Tivoliju ter vzdrževali zarast v ribniku Tivoli. Sanirali smo ob žledu poškodovano Jesenkovo pot ter dokončali označevanje krajinskega parka Zajčja dobrava. Za potrebe priprave strokovnih podlag za nov odlok o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib smo v letu 2014 pripravili celostno conacijo krajinskega parka za namene ohranjanja populacije hrošča močvirskega krešiča in raka koščaka.
Sredstva na postavki namenjamo tudi za vzdrževanje ekoremediacijskega objekta na onesnaženem dotoku Glinščice, ki na sonaravni način čisti vodo iz vodotoka ter za vzdrževanje oznak v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Na savskih terasah so v fragmentih ohranjeni suhi travniki, ki so zelo ogroženi zaradi opuščanja kmetijske rabe, zato se ti travniki zaraščajo. Veliko pestrost takšnih travnikov pa lahko uničimo tudi z gnojenjem ali preoravanjem. V letošnjem letu smo se odločili podpreti Botanični vrt, ki upravlja z enim od takšnih travnikov. Pomagali smo pri najemu tega travnika ter pri delih, ki so potrebni za vzdrževanje in upravljanje tega habitata. Tekom projekta so potekale tudi številne ozaveščevalne akcije, kot je razstava o pestrosti tega travnika, delavnice za šolske otroke, predavanja za študente, prispevki v medijih in podobno. Leta 2013 je bil posekan Jakopičev drevored in stara lipa, kjer sta gnezdila dva para lesnih sov. Lesna sova je zavarovana vrsta, ki jo ogroža pomanjkanje primernih dupel, kjer gnezdi. Z namenom, da ohranimo to vrsto tudi v Tivoliju, smo v parku Tivoli namestili štiri gnezdilnice.
V Mestni občini Ljubljana imamo velik problem s preveliko populacijo domačih golobov kot tudi sivih vran. Sokol selec se prehranjuje s tema dvema vrstama, zato smo pričeli s projektom nameščanj gnezdilnic na visoke zgradbe. Iz postavke smo financirali tudi postavitev nove učne poti ob Koseškem bajerju in razstavo o pticah na Krakovskem nasipu.
Prav tako smo iz postavke sofinancirali naslednje projekte okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij:

- Sklop A - odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst: Od besed k dejanjem 2014 (izvajalec: SEZAM, Združenje staršev in otrok), Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja II (izvajalec: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine), Invazivne vrste – grožnja nam in našemu okolju (izvajalec: Društvo študentov biologije) in Izvedba mehanskega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst - Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) (izvajalec: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja);
- Sklop B - izvedba dogodka ob svetovnem okoljskem dnevu: Ulični festival (izvajalec: Focus, društvo za sonaraven razvoj), Ljubljana 2020 (izvajalec: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj), Sava povezuje (izvajalec: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine), Javna skupna zasaditev biodiverzitetnega ekovrtička v urbani Ljubljani (izvajalec: Inštitut za trajnostni razvoj), Velika Savska čistilna akcija (izvajalec: Zavod BOB), Evropski dan opazovanja ptic 2014 (izvajalec Društvo za

opazovanje in proučevanje ptic Slovenije), Žabohod (izvajalec: Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica) in Eko konferenca – Trajnostni turizem »Kako potuješ?« (izvajalec: Zavod tovarna trajnostnega turizma);

- Sklop C - izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama): Izboljšanje habitata močvirske sklednice v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (izvajalec: Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica), POZOR! Plavček na mrestišču (izvajalec: Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica), Čukov dom na Barju (izvajalec: LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine), Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov (izvajalec: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije) in Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama) – močvirska sklednica (Emys orbicularis) (izvajalec: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja).

Iz sredstev na postavki smo plačali tudi zaščitno opremo za napoteno osebo, ki je pri nas izvrševala delo v splošno korist.

054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist – sredstva države (70,62%) ***59 EUR***

V letu 2014 smo nadaljevali z omogočanjem izvrševanja dela v splošno korist - odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst. Odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia je potekalo na 34 lokacijah v MOL. Napotena nam je bila zgolj 1 oseba, ki je opravila 55 ur dela v splošno korist. Sredstva na postavki smo porabili za plačilo pokojninskega in invalidskega zavarovanja napotenih oseb in povračilo stroškov za prehrano in prevoz na in iz dela.

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

Realizacija na večini postavk znaša med 94 % in 100 %, razen na postavkah:

*042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva (*92,03 %)

Pri izvajanju programa dela ena vloga ni bila realizirana, ker je vlagatelj odstopil od dodeljenih sredstev po Pogodbi o dodelitvi državne pomoči po pravilu de minimis, zaradi nepredvidenih finančnih težav kmetije.

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč (89,22 %)

V okviru te postavke so bila sredstva med drugim namenjena tudi za izdelavo dokumentacije za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije za komasacijsko območje Zadobrova. Izveden je bil postopek javnega naročanja. Izpogajana višina sredstev je bila znatno nižja od planiranih, zato tudi večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska (69,59 %)

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je tudi na postavki 042202 – urejanje gozdnih cest-namenska sredstva, konto 4025 – tekoče vzdrževanje drugih objektov, zaradi zapoznelih nakazil namenskih sredstev od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in sredstev MKO, ki jih izplača na podlagi sklenjene pogodbe za vzdrževanje gozdnih cest do konca proračunskega leta. Plačilo storitev izvajalca pa je odvisno od dejansko zbranih namenskih sredstev za urejanje gozdnih cest. Ob upoštevanju roka za plačilo storitev, ki je določen v Zakonu o izvrševanju proračuna in je 30. dan po prejemu računa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva države plačane v mesecu decembru ali v januarju prihajajočega leta ostanejo neizkoriščene v tekočem letu in se v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o izvrševanju proračuna MOL prenesejo v naslednje leto za isti namen. Omenjeni konto se je tudi v letu 2014 povečal za sredstva iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. So namenski izdatki in se porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev je občina uredila z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana.

053001 Merilni sistemi (82,78 %)

Realizacija znaša 82,78 %, kar je posledica dejstva, da v letu 2014 nismo imeli dodatnih oziroma nepredvidenih izdatkov za tekoče vzdrževanje opreme zato je realizacija nekoliko nižja.

053005 Projekt UHI - lastna sredstva in 053006 Projekt UHI – sredstva EU. Odstopanja na postavkah projekta UHI so rezultat neizvedenih pilotnih akcij v načrtovanem obsegu. Predvidena je bila tudi ozelenitev terase pediatrične klinike, ki pa zaradi odločitve strokovne komisije UKC ni bila izvedena. Prav tako pa so bili stroški ostalih dejavnosti in pilotnih akcij nekoliko nižji od načrtovanih.

056099 Izobraževanje (69,46 %)

V letu 2014 smo nameravali ponatisniti izobraževalni material na temo ekološkega vrtnarjenja, Ljubljanskega barja in vidre (Lutra lutra), vendar smo se zaradi splošnih varčevalnih ukrepov v javni upravi odločili, da načrtovano prestavimo v prihodnja leta.

054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist – sredstva države (70,62%)
Odstopanja so nastala, ker ni mogoče v naprej natančno določiti koliko oseb nam bo napotenih in koliko ur bodo napotene osebe dejansko uspele izvesti.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Namenska sredstva v kmetijstvu se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu, po katerem MOL pripada 50 odstotkov koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Pristojbine za plačilo vzdrževanja gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 67/02, 110/02, 112/06, 115/06, 110/07, 106/10, 63/13, 17/14) in Uredbo o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni st RS št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12). Višino pristojbine predpiše Vlada republike Slovenije v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote cest. Pristojbine odmeri in za račun lokalnih skupnosti pobira davčni organ pristojen za davčne zadeve, hkrati z davkom od kmetijstva, tako da na vplačila teh pristojbin lokalna skupnost nima vpliva. Lastniki gozdov plačujejo pristojbine tekom celega koledarskega leta, vendar jih ni mogoče v celoti porabiti, zaradi določb različnih zakonov, ki jih je potrebno upoštevati (Zakon o izvrševanju proračuna –plačilni roki, Zakon o javnih naročilih, določila pogodbe sklenjene med občino in MKO – roki za dostavo zahtevkov).
Sredstva, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa so bila pridobljena na podlagi pogodbe sklenjene med občino in MKO za vzdrževanje gozdnih cest.
V letu 2014 je bilo dejansko natečenih 13.298,27 EUR namenskih sredstev (pristojbine, sredstva države, koncesijske dajatve-lovstvo), porabljenih pa je bilo 6.376,73 EUR**.**
Ob upoštevanju določb citiranih zakonov in pogodbe sklenjene z MKO, dejansko ostanejo sredstva zbrana v mesecu decembru neporabljena. Zaradi nezmožnosti natančnega planiranja teh sredstev vsako leto prihaja do prenosa neporabljenih sredstev v naslednje leto. Sredstva bodo v skladu z 44. členom zakona o javnih financah in odlokom o izvrševanju proračuna MOL prenesena v leto 2015 na postavko 042202 - urejanje gozdnih cest, konto 402503 - tekoče vzdrževanje drugih objektov.

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

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 39.417 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2013 ter 23.765 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 306 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 ni bilo novih obveznosti.

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

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji razvoja kmetijstva in gozdarstva. Njihova uresničitev temelji na izvedbi letnih programov, ki so podobni ali enaki programom v preteklih letih.
Mestna občina Ljubljana z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči (dotacij) spodbuja investicije na področju pridelave in predelave hrane ter nekmetijskih dejavnosti na podeželju, predvsem pa investicije, ki so prijazne do okolja, preprečujejo zaraščanje krajine in omogočajo ustvarjanje dodatnega dohodka in zaposlitev na kmetijah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi kar se kaže v naslednjih pokazateljih:

- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti pri 2 kmetih - predelava primarnih kmetijskih proizvodov (nakup nove in rabljene opreme za predelavo kmetijskih proizvodov),
- naložbe za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah – (obnova 2 kozolcev toplarjev in 1 stegnjenega kozolca s plaščem, obnova 1 gospodarskega poslopja, obnova 1 hleva),
- podpora investicijam v živinorejsko proizvodnjo – nakup notranje opreme hlevov na 2 govedorejskih kmetijah,
- podpora investicijam v rastlinsko proizvodnjo – nakup 4 novih rastlinjakov za pridelavo zelenjave na skupni površini 2708 m^2,
- naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih - turizem na kmetiji (investicija v večnamenski objekt na turistični kmetiji Pri Lazarju - ureditev prostora namenjenega izobraževanju in druženju otrok ter ureditev apartmaja in dveh sob za goste).

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

Pri izvajanju programa dela ena vloga ni bila realizirana, ker je vlagatelj odstopil od dodeljenih sredstev po Pogodbi o dodelitvi državne pomoči po pravilu de minimis, zaradi nepredvidenih finančnih težav kmetije.

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

Pravilna usmerjenost dodeljenih sredstev se kaže v povečanju števila dopolnilnih dejavnosti, urejenih objektov kulturne dediščine, opremljenih objektih za rejo živine, povečanju pridelave zelenjave v rastlinjakih. Cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programov ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

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

Med planiranimi in realiziranimi sredstvi v letu 2014 je prišlo do razlike v višini 7,9%. Vzrok je bil odstop enega od vlagateljev od dodeljenih sredstev po Pogodbi o dodelitvi državne pomoči po pravilu de minimis, zaradi nepredvidenih finančnih težav kmetije.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajanje kmetijskih programov in programov razvoja podeželja je več plastno in neposredno vpliva na različne družbene in ekonomske segmente podeželja. Z možnostjo ustvarjanja dodatnega dohodka na kmetijah, odpiranjem novih delovnih mest na področju storitvenih dejavnosti v kmetijstvu in zunaj kmetijstva se zagotavlja večja socialna in ekonomska varnost podeželskega prebivalstva. Z investicijami v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti omogočamo odpiranje delovnih mest na podeželju, in izboljšanje kakovosti

življenja. Z vstopom v Evropsko unijo smo sprejeli njeno enotno kmetijsko politiko, ki odpira veliko razvojnih priložnosti, hkrati pa prinaša tudi določene omejitve.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva
042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: letni cilji, ki smo jih želeli doseči s sredstvi te proračunske postavke so:

- spodbujanje naravi prijazne pridelave sadja in zelenjave, to je ekološka in integrirana pridelava, kar je povezano z manjšo in kontrolirano uporabo sredstev za varstvo rastlin in gnojil,
- varovanje virov pitne vode, spremljanje ostankov hranil v tleh,
- medijska promocija podeželja,
- oblikovanje turistične ponudbe
- animiranje in usposabljanje podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilne dejavnosti,
- urejanje dostopov do kmetijskih površin in jagodnega igrišča,
- izvajanje lokalne razvojne strategije lokalne akcijske skupine (LAS) Sožitje med mestom in podeželjem po pristopu Leader.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Programi so bili namenjeni za:

- spodbujanje združevanja in povezovanja zainteresiranih kmetijskih proizvajalcev v lokalna društva in krepitev civilne iniciative ter nevladnih organizacij na podeželju,
- pomoč strokovnim društvom pri njihovem delu in izvedbi prireditev na podeželju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Ohranjamo dobro stanje na področju ostankov rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenih območjih, redno se vzdržujejo poljske prometnice, obogatena je turistična ponudba na podeželju, povečala se je promocija podeželja v mestu, uspešno deluje lokalna akcijska skupina LEADER LAS Sožitje med mestom in podeželjem, podeželsko prebivalstvo se je usposabljajo na različnih strokovnih področjih.
042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Cilji so bili uspešno realizirani. Sofinancirani so bili programi dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja in prireditve na podeželju.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Pri izvajanju programa dela v letu 2014 je prišlo do nerealizacije nekaterih nalog iz pogodbe o sofinanciranju nalog lokalne akcijske skupine Leader »Sožitje med mestom in podeželjem«, saj še ni bila sprejeta uredba o izvajanju pristopa LEADER za obdobje 2014-2020, ki predstavlja zakonsko podlago za izvedbo aktivnosti pri pripravi lokalne razvojne strategije.
042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: S programi celostnega razvoja podeželja uspešno spodbujamo potenciale prebivalstva in okolja za oblikovanje razvojnih programov, ki so osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti. Povečali smo obseg promocijskih dogodkov.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Cilji so bili doseženi. Število lokalnih društev in pestrost njihovih programov dela kažejo, da imamo na podeželju dobro razvito civilno družbo. Uspeh zastavljenih ciljev se med drugim kaže tudi v podjetniškem razmišljanju in splošnem dvigu osebnega znanja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Pri oblikovanju, izvajanju in usmerjanju sredstev smo razpise izvajali skladno z zakonodajo in pri javnih naročil upoštevali usposobljenost izvajalcev ter najbolj primerne cene na trgu za opravljanje določenih storitev.
Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programov ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost, racionalnost pri porabi časa, učinkovitost, odzivnost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: V letu 2014 je prišlo do odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi pri izvajanju nalog lokalne akcijske skupine Leader »Sožitje med mestom in podeželjem« na podlagi sklenjene pogodbe za vodenje in upravljanje. Aktivnosti pri pripravi lokalne razvojne strategije se niso mogle v celoti izvesti, saj še ni bila sprejeta uredba o izvajanju pristopa LEADER za obdobje 2014-2020.
042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: V letu 2014 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: S programi sonaravnega kmetovanja se daje poudarek na zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in rodovitnosti tal.
Pristop LEADER omogoča povezovanje sorodnih programov več občin in njihovo izvajanje.
042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Razvoj civilne družbe preko različnih aktivnosti izboljšuje identiteto podeželja in dviguje kvaliteto življenja na podeželju.

<u>11029003 Zemljiške operacije</u>

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč
042111 Projekti – sof. MKO (MKGP)
042112 Projekti-sof. EU – EKSRP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Za komasacijsko območje Zadobrova so bili izdelani štirje elaborati in sicer: elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja, elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljišč in elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja. Elaborati so osnova za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč.
Izdelana je bila tudi dokumentacija za pripravo vloge za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije na območju komasacije Zadobrova in dokumentacija za uvedbo postopka komasacije na območju Kašlja in komasacijskega postopka na območju Savlje-Kleče.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi saj je bila pripravljena dokumentacija za nadaljevanje postopkov komasacij Zadobrova, Kašelj in Savlje-Kleče in agromelioracije za komasacijsko območje Zadobrova.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Program dela se je izvajal v mejah pričakovanega.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Za leto 2014 ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj so za komasacijo Zadobrova bili izdelani vsi najpomembnejši elaborati, ki so podlaga za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč. Po potrditvi projekta nove razdelitve zemljišč bodo zamejničene nove parcele in lastniki bodo seznanjeni z novimi parcelnimi mejami v naravi.
Izdelana je bila dokumentacija za pripravo vloge za pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije na območju komasacije Zadobrova. Pravnomočno odločbo je potrebno pridobiti že sredi komasacijskega postopka, ki lastnikom zemljišč po končani komasaciji omogoči nemoteno obdelavo njihovih parcel.
Skladno s sprejetim programom s področja varstva in urejanja kmetijskih zemljišč je bila izdelana dokumentacija potrebna za uvedbo postopka komasacije Kašelj in komasacije Savlje- Kleče.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Znotraj proračunskih postavk so se vsa planirana sredstva porabila v obsegu in v skladu s planirano realizacijo zastavljenih ciljev.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
S postopkom komasacij bo izboljšana posestna struktura zemljišč, z agromelioracijami pa urejena infrastruktura, zaradi česar bodo uporabniki izboljšani pogoji za kmetijsko proizvodnjo.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva
042202 Urejanje gozdnih cest

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva: Zagotavljanje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak na območju MOL.
042202 Urejanje gozdnih cest: Na tej postavki se zbirajo sredstva od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov, sredstva prejeta po pogodbi od Ministrstva za kmetijstvo in okolje za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki jih plačujejo lovske družine. Sredstva so namenjena za izvajanje vzdrževalnih in intervencijskih dela na gozdnih prometnicah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva: V letu 2014 je bilo vzdrževanih 8.450 m gozdnih vlak in 21.459 m gozdnih cest.
042202 Urejanje gozdnih cest: Programske naloge s področja urejanja gozdnih cest so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2014 in cilji doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva in 042202 Urejanje gozdnih cest: Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva: Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Zaradi žleda so bila poškodovane in z drevjem zasute številne gozdne prometnice, zato se je bistveno povečal obseg dela na gozdnih prometnicah.

042202 Urejanje gozdnih cest: V letošnjem letu je bilo nujno potrebno izvesti sanacijo poškodovanih gozdov zaradi žledoloma, kar pa je hkrati pomenilo dodatno obremenitev gozdne infrastrukture. Zaradi bistveno povečanega prevoza po gozdnih cestah je bil upravičeno povečan obseg vzdrževanja le-teh.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva in 042202 Urejanje gozdnih cest: Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost, racionalnost pri porabi časa, učinkovitost, odzivnost.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva in 042202 Urejanje gozdnih cest: V letu 2014 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva: Z vzdrževanjem gozdnih cest in gozdnih vlak zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak zajema vsa potrebna opravila in postopke, ki so potrebni za odpravo poškodb, ki so nastale na njih zaradi njihove rabe in vplivov okolja.
042202 Urejanje gozdnih cest: Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Gozdne ceste omogočajo dostop za izvajanje intervencijskih ukrepov v primeru požarov in drugih nesreč. Gozdne ceste so poleg odpiranja gozdov za namen gozdne proizvodnje namenjene sprehajalcem, kolesarjem, tekačem in drugim obiskovalcem MOL.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045160 CIVINET Slovenija – Hrvaška – lastna udeležba
045161 CIVINET Slovenija – Hrvaška – sredstva EU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letne izvedbene cilje pripravijo regionalni koordinator in sekretariata za Slovenijo in Hrvaško, potrdi pa vodstvo projekta CIVITAS CAPITAL. 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.
Cilj mreže je širjenje vedenja o izkušnjah in dobrih praksah pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Še posebej pa v utrjevanju sodelovanja med slovenskimi, hrvaškimi mesti in mesti drugih sosednjih držav na področju izmenjave dobrih praks glede trajnostne mobilnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocena uspeha zastavljenih cilje v letu 2014 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih: 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, 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.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Z razpoložljivimi sredstvi poskušamo doseči optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programa ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z vstopom v Evropsko unijo smo sprejeli njeno enotno politiko, ki odpira veliko razvojnih priložnosti, hkrati pa prinaša tudi določene omejitve. Mestna občina Ljubljana je v preteklih letih izvedla veliko ukrepov, ki se uvrščajo med primere dobrih praks in se promovirajo skozi mrežo CIVINET.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti
053001 Merilni sistemi
053005 Projekt UHI – lastna sredstva
053006 Projekt UHI – EU sredstva
053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam
053098 Varstvo okolja
056099 Izobraževanje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti - Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji osredotočeni na varovanje vodnih virov z odpravo vzrokov onesnaževanja, odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst in prilagajanje na podnebne spremembe in ukrepe blaženja podnebnih sprememb tudi s spremembo obstoječih degradiranih območij v nove zelene površine.

053001 Merilni sistemi - Z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS) zagotavljamo neprekinjene meritve onesnaženosti zraka na najbolj prometu izpostavljeni lokaciji, v križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. Letni cilji so: zagotavljanje uradnih rednih meritev v skladu z veljavno zakonodajo, kar pomeni zagotavljanje najmanj 90% časovne pokritosti s podatki meritev; stalno spremljanje trenutnega stanja onesnaženosti zraka ter gibanja trendov onesnaženosti; obveščanje javnosti o stanju zraka.

053005 Projekt UHI – lastna sredstva in 053005 Projekt UHI – EU sredstva - V okviru projekta UHI smo želeli izdelati strategijo in orodja za modeliranje in preizkušanje vpliva različnih ukrepov na obnašanje toplotnega otoka. Letni cilj je bil izvesti potrebne aktivnosti in pilotne akcije za uresničitev cilja projekta. Načrtovali smo naslednje pilotne akcije:

- ozelenitev terase na pediatrični kliniki v Ljubljani
- nadaljevanje akcije meritve kakovosti zraka v MOL
- meritve satelitske termografije
- postavitev žepnih parkov
- postavitev telovadne hiške z zeleno streho
- posaditev dreves.

Cilj, ki smo si ga v letu 2014 zastavili je bil tudi čim večja promocija projekta.

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam – Podnebne spremembe predstavljajo enega najresnejših izzivov človeštva zato je nujna dobra prilagoditev na podnebne spremembe in ukrepi za blaženje slednjih. Kot letni cilj smo si zastavili ureditev nove zelene površine, ki so pomemben element, ki prispeva k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe.

053098 Varstvo okolja

Letni cilji sledijo dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem, ki so podobni ali enaki ciljem preteklih let. Za leto 2014 so bili sledeči prioritetni letni cilji:

- nadaljevanje spremljanja stanja okolja v MOL,
- priprava Programa varstva okolja za obdobje 2014 – 2020,
- skrb za odstranjevanje invazivnih rastlinskih vrst z zemljišč MOL,
- spremljanje stanja tal na vodovarstvenih območjih,
- ohranjati certifikata ISO 14001 in EMAS.

056099 Izobraževanje - Zelo pomemben dejavnik za izboljšanje stanja okolja je izobraževanje ljudi.
Prioritetni letni cilji na področju izobraževanja so bili:

- promocija Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,
- ozaveščanje o pomenu hrupa v okolju,
- dvig ozaveščenosti prebivalcev na področju tujerodnih invazivnih vrst,
- promocija biotske raznovrstnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti – Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj nam je uspelo realizirati več kot smo načrtovali zlasti v delu, ki se nanaša na sanacijo degradiranih območij in ureditev zelenih površin. Uredili smo park Rakova jelša, kjer smo odstranili preko 450 ton gradbenih odpadkov in več kot 23 ton azbestnih odpadkov. Uspelo nam je urediti tudi parkovno površino Habjanov bajer in sanirati odvodnjavanje meteornih vod v JZ delu Tivolija.

053001 Merilni sistemi - Z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS) zagotavljamo neprekinjene meritve. V letu 2014 beležimo redno obratovanje merilne postaje brez večjih odpovedi oziroma težav, tako da na letnem nivoju zagotavljamo status uradnih meritev za vse parametre, ki jih spremljamo z meritvami: žveplov dioksid (SO_2), dušikovi oksidi in dušikov dioksid (NO_x, NO_2), benzen, toluen in paraksilen (BTX), delce PM10 in hrup.

053005 Projekt UHI – lastna sredstva in 053005 Projekt UHI – EU sredstva - Zastavljene cilje smo skoraj v popolnosti dosegli.
Edini cilj, ki ni bil dosežen je ozelenitev terase na pediatrični kliniki v Ljubljani. Ostali cilji so bili doseženi.

Zaključili smo akcijo meritev kakovosti zraka v MOL, izvedli smo meritve satelitske termografije za izračun temperature površja, postavili žepne parke, postavili telovadno hiško z zeleno streho in zasadili 130 dreves. V okviru promocije projekta smo izdali tudi zaključno publikacijo v slovenskem in angleškem jeziku.

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam – Zastavljeni cilj je bil v celoti realiziran z ureditvijo nove zelene površine ob Vodnikovi cesti.

053098 Varstvo okolja – Izvedene so bile vse načrtovane naloge:
- izveden je bil monitoring podzemne vode in stanja zraka v MOL,
- izdelana novelacija karte hrupa za ceste kjer pretočnost presega milijon vozil,
- energetska bilanca v MOL z namenom izračuna emisij onesnaževal v zrak,
- pripravljen in sprejet je bil Program varstva okolja za obdobje 2014 – 2020,
- pripravljeno poročilo o stanju okolja za obdobje 2009 - 2013,
- odstranjena je bila ambrozija z vseh zemljišč v lasti MOL,
- opravljena je bila analiza nevarnih snovi na vodovarstvenih območjih,
- izvedena obnovitvena presoja za ISO 14001 in EMAS.

056099 Izobraževanje - Izvedene so bile vse zastavljene naloge:
- objava na spletni strani in tisk Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020;
- tisk publikacije »Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim!« in distribucija vsem osnovnim šolam in javnim vrtcem v Mestni občini Ljubljana. Gre za koristen učni pripomoček, namenjen otrokom in odraslim. Medtem, ko starše in vzgojitelje opozarja na možne nevarnosti, otroci skozi igro spoznavajo ušesa, poskušajo razumeti njihovo delovanje in pomembnost, da zanje skrbimo;
- oblikovanje in tisk plakatov o ravnanju z orjaškim deženom, zlato rozgo in velikim pajesnom;
- brezplačni vodeni sprehodi po četrtnih skupnostih, tema tujerodne invazivne rastlinske vrste v okolju;
- oblikovanje in tisk naravovarstvenega koledarja za otroke od prvega do petega razreda – živali, ki jih lahko opazujemo v mestu;
- trije brezplačni vodeni ogledi flore in favne Ljubljane za meščane in obiskovalce Ljubljane: flora Ljubljanskega gradu, netopirji in nočni metulji ter spoznavanje mestnega gozda po principu gozdne pedagogike.

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

Pri izvajanju programa niso nastopile nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti - Glede na zmanjšanje odstranjenih količin odpadkov lahko sklepamo, da smo z doslednim ukrepanjem in aktivnostjo na terenu zmanjšali nelegalna odlaganja na zemljiščih v lasti MOL. Odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst je večletno delo, uspešnosti še ni mogoče oceniti – potrebna je vztrajnost in doslednost. V zvezi z ukrepi na področju podnebnih sprememb bodo učinki vidni v prihodnjih letih.

053001 Merilni sistemi - V preteklem letu smo v obratovanje vključili nov gravimetrični merilnik delcev, ki dopolnjuje obstoječe meritve delcev PM10 z avtomatsko merilno metodo, ki pa ni priznana kot referenčna merilna metoda. Tako na merilni postaji zagotavljamo meritve po najvišjih veljavnih standardih za vse klasične parametre onesnaženega zraka razen za ozon. Ozona na postaji ne spremljamo, ker merilno mesto zaradi neposredne bližine prometnih emisij ni primerno.

053005 Projekt UHI – lastna sredstva in 053005 Projekt UHI – EU sredstva - V letu 2014 se je projekt UHI zaključil. Največje dejavnosti so bile načrtovane za zadnje leto trajanja projekta in so tudi tako bile izvedene. Tudi zato je učinkovitost v letu 2014 večja, kot je bila v preteklih dveh letih od začetka projekta.

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam – ukrepe s področja prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb smo začeli izvajati v letu 2014, zato doseženih ciljev ni moč primerjati s preteklimi leti. Rezultati bodo vidni v naslednjih letih.

053098 Varstvo okolja - Varstvo okolja je stalna naloga, ki zahteva spremljanje stanja okolja: zraka, površinskih in podzemnih voda, tal, stanje obremenjenosti okolja s hrupom in podobno. Ti okoljski kazalci so pomembni za ocenjevanje učinkovitosti izvajanja posameznih ukrepov. V primerjavi s preteklimi leti lahko opazimo, da se

parametri izboljšuje, kar pomeni, da z izvajanjem ukrepov MOL izboljšuje stanje okolja in sledi dolgoročnemu cilju.

056099 Izobraževanje - Izobraževanje je nenehen proces, ki ga prilagajamo potrebam in željam prebivalcev. Aktivnosti prilagajamo starosti ciljne skupine in izbiramo čim bolj primerne komunikacijske kanale. Rezultati niso vidni na krajši rok npr. letno, ampak v daljšem časovnem obdobju, saj želimo doseči spreminjanje življenjskih vzorcev in navad.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Z razpoložljivimi sredstvi poskušamo ravnati čim bolj skrbno, optimalno in pregledno in hkrati doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Na vseh proračunski postavkah so bili cilji doseženi razen:

053005 Projekt UHI – lastna sredstva in 053005 Projekt UHI – EU sredstva - V okviru projekta UHI je bila med načrtovanimi cilji v letu 2014 tudi ozelenitev terase pediatrične klinike. Do realizacije tega cilja ni prišlo, ker je Svet Kliničnega centra v Ljubljani na koncu sprejel odločitev, da ne dovoli ozelenitve terase, zaradi morebitnega dodatnega ogrožanja zdravja bolnikov.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti – Z okoljskimi sanacijskimi ukrepi skrbimo za čistejše okolje in povečujemo zelene površine mesta ter s tem vplivamo na boljše počutje meščanov in večjo kakovost bivanja.

053001 Merilni sistemi - Z rednimi meritvami in obveščanjem občanov glede onesnaženosti zraka uspevamo ozaveščati širšo javnost o pomembnosti kvalitete zraka, kar v precejšnji meri prispeva k širšim okoljskim ciljem in pozitivno vpliva na uvajanje določenih okoljskih ukrepov.

053005 Projekt UHI – lastna sredstva in 053005 Projekt UHI – EU sredstva - Z izvedbo meritev smo dobili pomembne podatke o razsežnosti toplotnega otoka, ki bodo v pomoč pri prostorskem načrtovanju v prihodnosti, predvsem pa pri načrtovanju dodatnih zelenih površin v mestu.

053007 Investicije za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam – Podnebne spremembe predstavljajo enega najresnejših izzivov človeštva. Glavnino sprememb v zadnjih desetletjih lahko pripišemo človekovemu delovanju. Ključna izziva za prihodnost sta blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe.

053098 Varstvo okolja – Stalno spremljanje stanja okolja in izvajanje ustreznih ukrepov vpliva na vsa področja delovanja družbe s ciljem po zagotavljanju čistega zraka, dolgoročne oskrbe mesta z naravno pitno vodo, izboljšanju ekološkega stanja površinskih voda, obremenjenosti okolja s hrupom ipd.

056099 Izobraževanje - Z izvedbo izobraževalnih aktivnosti dodatno popestrimo in obogatimo sprejete učne načrte predšolskih in šolskih otrok. Prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane omogočamo spoznavanje njihovega bivalnega okolja in jih vzpodbujamo k spremembi življenjskih vzorcev in navad z namenom ohranjanja okolja in narave.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054010 Sofinanciranje projekta EMONFUR
054099 Naravno okolje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR - Glavni cilj LIFE+ projekta EMONFUR je bil spremljanje različnih okoljskih parametrov v urbanih gozdovih. Na 2 raziskovalnih ploskvah (KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in Gameljne), ki sta bili vzpostavljeni v MOL, kjer je gozd od nekdaj prisoten in mnogonamensko gospodarjen, so bili pridobljeni podatki o stanju gozdov, onesnaženosti, zmožnosti ponora ogljika, biodiverziteti ter ocenjena njihova sposobnost prilagajanja na podnebne spremembe.
V letu 2014 je bilo predvideno:

- izdelati oceno zalog ogljika (C) kot oceno ponora CO2 (mestni gozdovi kot ponor toplogrednih plinov) in interpretacija rezultatov;
- postavitev merilnikov frekvence prehodov obiskovalcev na izbranih poteh v urbanem gozdu; analiza podatkov in predlogi metodologije za spremljanje obiska;
- načrtovanje in vzpostavitev portala za vključitev meščanov v fenološka opazovanja dreves v mestu in urbanih gozdovih;
- načrtovanje in vzpostavitev spletne strani s podatki samodejnih vremenskih postaj v Mestni občini Ljubljana ter prikazanimi indeksi toplotnega ugodja za posamezne lokacije ter opozorila v času vročinskega vala.

054099 Naravno okolje - Dolgoročni cilji varstva naravnega okolja so zapisani v programu varstva narave, ki je sestavni del Programa varstva okolja. Dolgoročnim ciljem sledijo letni cilji, ki se uresničujejo preko letnega programa nalog in naravovarstvenih ukrepov, s katerimi skušamo ohraniti oz. izboljšati biotsko raznovrstnost oz. revitalizirati določena degradirana območja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR - Vse zastavljene cilje razen izvedbe meritev frekvence prehodov obiskovalcev v celoti dosegli.

054099 Naravno okolje - Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo uspeli izvesti večje število naravovarstvenih ukrepov, kot so akcija varstva dvoživk na Večni poti, namestitev gnezdilnic za lesno sovo, sokola selca in čuka, ukrep varstva puščavnika, revitalizacija mrtvega rokava ob Iščici, čiščenje zaraščenih suhih travnikov ob Savi, varstvo plavčka v Mestnem logu, vzdrževanje suhega travnika na Brodu in podobno. Postavili pa smo tudi novo učno pot ob Koseškem bajerju, razstavo o pticah na Krakovskem nasipu ter sanirali po žledu poškodovano gozdno učno pot na Rožniku.

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

Pri izvajanju programa niso nastopile nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR - V letu 2014 se je triletni projekt EMONFUR uspešno zaključil. Dejavnosti so bile med leti načrtovane glede na zahtevnost in naravo dela. Vsi cilji, razen meritev frekvence prehoda obiskovalcev v KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, so bili doseženi.

054099 Naravno okolje - Ker vsako leto izvajamo drugačne naravovarstvene ukrepe in naloge, je težko primerjati uspešnost med različnimi leti, še posebej, ker se učinki določenega ukrepa lahko pokažejo šele v daljšem časovnem obdobju. Pri ukrepih, ki jih izvajamo vsako leto, kot je akcija varstva dvoživk na Večni poti, pa ugotavljamo, da smo vsako leto uspešnejši tudi v primerjavi s podobnimi akcijami v Sloveniji.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi poskušamo ravnati čim bolj skrbno, optimalno in pregledno in hkrati doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR - Rezultati projekta nudijo dobro osnovo za vzpostavitev ustreznega gospodarjenja z urbanim gozdom in izvajanje ukrepov za varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

054099 Naravno okolje - Z izvedenimi ukrepi in nalogami s področja varovanja naravnega okolja ohranjamo in izboljšujemo biotsko raznovrstnost, hkrati pa z njimi tudi vplivamo na boljše počutje meščanov, omogočamo njihov stik z naravo in njeno doživljanje ter skrbimo za ozaveščanje in izobraževanje.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programa socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist – sredstva države

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvrševanje dela v splošno korist se izvaja kot nadomestni ukrep izvršitve kazni zapora do dveh let, denarne kazni ali plačila globe. 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil dosežen, kljub zgolj 1 napoteni osebi, ki je opravila 55 ur družbeno koristnega dela. V skladu s pogodbo je preostanek dela opravil izvajalec vodenja terenskega dela.

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

V letu 2014 je prišlo do velikega upada zanimanja napotenih oseb za to vrsto dela – odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* – napotena je bila zgolj 1 oseba (55 ur dela).

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

Letni cilj smo dosegli kljub manjšemu številu napotenih oseb kot v preteklem letu. V letu 2013 nam je bilo s strani 4 centrov za socialno delo napotenih 7 oseb, delo pa sta izvrševali le 2 osebi in sicer skupaj 220 ur dela v splošno korist. Kljub na splošno dobri izkušnji z izvajanjem programa smo se zaradi nezainteresiranosti kandidatov odločili, da te vrste dela v splošno korist v prihodnje ne bomo več omogočali oz. izvajali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2014 so bila sredstva na postavki namenjena za plačilo prispevkov za poškodbo pri delu, prispevkov za invalidnost in smrt, stroškov prevoza na in iz dela in prehrane. Porabljena sredstva za našteto v celoti povrne pristojni center za socialno delo. Izvedbo obveznih zdravniških pregledov in izpita iz varstva pri delu za napotene osebe so prevzeli pristojni centri za socialno delo. Strošek MOL je tako predstavljala le oprema napotenih oseb in vodenja terenskega dela.

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

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zaradi izvajanja programa izvrševanja dela v splošno korist smo lahko del sredstev, ki so bila namenjena za odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* preusmerili na druge naloge.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto		Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**6.335.567**	**6.093.318**	**5.933.411**	**93,65**	**97,38**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**6.335.567**	**6.093.318**	**5.933.411**	**93,65**	**97,38**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				***259.147***	***259.147***	***204.991***	***79,10***	***79,10***
	022001		***Opremljanje štabov, enot in služb***	***36.700***	***37.331***	***33.386***	***90,97***	***89,43***
		4021	Posebni material in storitve	31.155	31.786	31.785	102,02	100,00
		4202	Nakup opreme	5.545	5.545	1.601	28,87	28,87
	022002		***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***50.680***	***50.049***	***37.015***	***73,04***	***73,96***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.500	13.869	7.400	51,03	53,36
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180	180	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	160	32,00	32,00
		4029	Drugi operativni odhodki	23.500	23.500	20.101	85,54	85,54
		4115	Nadomestila plač	12.000	12.000	9.354	77,95	77,95
	022005		***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***7.000***	***7.000***	***6.338***	***90,55***	***90,55***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.337	89,10	89,10
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.267	84,46	84,46
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	3.735	93,37	93,37
	022007		***Vzdrževanje sredstev in naprav***	***44.200***	***44.200***	***30.152***	***68,22***	***68,22***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.200	9.232	53,67	53,67
		4025	Tekoče vzdrževanje	24.900	24.900	18.820	75,59	75,59
		4027	Kazni in odškodnine	2.101	2.101	2.101	100,00	100,00
	022008		***Najem prostorov***	***1.800***	***1.800***	***1.187***	***65,92***	***65,92***
		4029	Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	1.187	65,92	65,92
	022009		***Nastanitvene rezerve in zaklonišča***	***20.000***	***20.000***	***17.821***	***89,10***	***89,10***
		4202	Nakup opreme	20.000	20.000	17.821	89,10	89,10
	022010		***Sofinanciranje društev in organizacij***	***43.000***	***43.000***	***41.939***	***97,53***	***97,53***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	41.939	97,53	97,53
	022011		***Intervencije ob drugih nesrečah***	***10.000***	***10.000***	***7.774***	***77,74***	***77,74***
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	7.774	77,74	77,74
	022016		***Projekt ATHENA - lastna udeležba***	***8.645***	***8.645***	***6.625***	***76,63***	***76,63***
		4000	Plače in dodatki	6.708	6.615	5.428	80,91	82,05
		4001	Regres za letni dopust	12	12	2	12,69	12,69
		4002	Povračila in nadomestila	277	277	166	59,86	59,86
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	85	85	0,00	99,85
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	800	800	511	63,87	63,87
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	603	603	409	67,77	67,77
		4012	Prispevek za zaposlovanje	122	122	3	2,73	2,73
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	113	113	6	5,04	5,04
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9	17	17	174,89	94,67
	022017		***Projekt ATHENA - sredstva EU***	***37.122***	***37.122***	***22.754***	***61,30***	***61,30***
		4000	Plače in dodatki	20.124	19.847	16.285	80,92	82,05
		4001	Regres za letni dopust	37	37	5	12,75	12,75
		4002	Povračila in nadomestila	831	831	497	59,86	59,86
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	255	255	0,00	99,85
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.399	2.399	1.532	63,87	63,87
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.810	1.810	1.227	67,79	67,79
		4012	Prispevek za zaposlovanje	367	367	10	2,82	2,82
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	338	338	17	5,10	5,10
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28	50	49	174,74	98,33
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.187	6.187	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	2.876	57,52	57,52

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
07039002	*Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*			*6.076.420*	*5.834.171*	*5.728.420*	*94,27*	*98,19*
	032001		***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***4.043.800***	***4.043.800***	***4.043.800***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.043.800	4.043.800	4.043.800	100,00	100,00
	032004		***Materialni stroški Gasilske brigade***	***498.000***	***498.000***	***498.000***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	498.000	498.000	498.000	100,00	100,00
	032006		***Prostovoljne gasilske enote***	***699.620***	***699.620***	***688.850***	***98,46***	***98,46***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	551.620	551.620	551.620	100,00	100,00
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	148.000	148.000	137.230	92,72	92,72
	032007		***Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse***	***440.000***	***334.981***	***240.000***	***54,55***	***71,65***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	334.981	240.000	54,55	71,65
	032008		***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***395.000***	***257.770***	***257.770***	***65,26***	***100,00***
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.000	257.770	257.770	65,26	100,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**12.000**	**12.000**	**6.000**	**50,00**	**50,00**
1804	**Podpora posebnim skupinam**			**12.000**	**12.000**	**6.000**	**50,00**	**50,00**
18049004	*Programi drugih posebnih skupin*			*12.000*	*12.000*	*6.000*	*50,00*	*50,00*
	084001		***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***12.000***	***12.000***	***6.000***	***50,00***	***50,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	6.000	50,00	50,00
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)				***6.347.567***	***6.105.318***	***5.939.411***	***93,57***	***97,28***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*26.832*	*26.462*	*21.713*	*80,92*	*82,05*
4001		*Regres za letni dopust*	*49*	*49*	*6*	*12,73*	*12,73*
4002		*Povračila in nadomestila*	*1.108*	*1.108*	*663*	*59,86*	*59,86*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*340*	*339*	*0*	*99,85*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***27.990***	***27.960***	***22.722***	***81,18***	***81,27***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*3.198*	*3.198*	*2.043*	*63,87*	*63,87*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*2.414*	*2.414*	*1.636*	*67,79*	*67,79*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*489*	*489*	*14*	*2,80*	*2,80*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*451*	*451*	*23*	*5,08*	*5,08*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*38*	*68*	*66*	*174,78*	*97,39*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***6.590***	***6.620***	***3.782***	***57,38***	***57,12***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*16.000*	*15.369*	*8.737*	*54,60*	*56,85*
4021		*Posebni material in storitve*	*31.155*	*31.786*	*31.785*	*102,02*	*100,00*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*23.567*	*23.567*	*9.232*	*39,17*	*39,17*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*5.500*	*5.500*	*3.036*	*55,20*	*55,20*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*24.900*	*24.900*	*18.820*	*75,59*	*75,59*
4027		*Kazni in odškodnine*	*2.101*	*2.101*	*2.101*	*100,00*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*36.800*	*36.800*	*30.328*	*82,41*	*82,41*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***140.022***	***140.022***	***104.039***	***74,30***	***74,30***
4115		*Nadomestila plač*	*12.000*	*12.000*	*9.354*	*77,95*	*77,95*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***12.000***	***12.000***	***9.354***	***77,95***	***77,95***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*610.620*	*610.620*	*603.294*	*98,80*	*98,80*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***610.620***	***610.620***	***603.294***	***98,80***	***98,80***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*4.541.800*	*4.541.800*	*4.541.800*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***4.541.800***	***4.541.800***	***4.541.800***	***100,00***	***100,00***
4202		*Nakup opreme*	*25.545*	*25.545*	*19.422*	*76,03*	*76,03*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***25.545***	***25.545***	***19.422***	***76,03***	***76,03***
4310		*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*543.000*	*405.770*	*395.000*	*72,74*	*97,35*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***543.000***	***405.770***	***395.000***	***72,74***	***97,35***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*440.000*	*334.981*	*240.000*	*54,55*	*71,65*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***440.000***	***334.981***	***240.000***	***54,55***	***71,65***
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			***6.347.567***	***6.105.318***	***5.939.411***	***93,57***	***97,28***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH

0703 Varstvo pred drugimi naravnimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022001 Opremljanje štabov, enot in služb ***33.386 EUR***

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2014:
- osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč: obutev za pripadnike enot za zahtevnejša reševanje iz višin (84).
- nakup reševalne in druge opreme: oprema za enote za zahtevnejša reševanje iz višin: alu zabojniki (3), vrvi, vreče, vponke

022002 Usposabljanje štabov enot in služb ***37.015 EUR***

Sredstva so bila porabljena za plačilo prehrane na usposabljanjih in vajah.
Sredstva za druge operativne zadeve so bila porabljeni za izvedbo usposabljanja varnega dela z motorno žago, za izvedbo usposabljanja enote za reševanje iz vode, za izvedbo osnovnega tečaja za delo na višini, za izvedbo vaje prve in nujne medicinske pomoči. Sredstva so bila tudi porabljena za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov ***6.338 EUR***

Sredstva smo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter za druge materialne stroške (najem mobilnih WC).

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav ***30.152 EUR***

Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za plačilo košnje in obrezovanje dreves nad javnimi zaklonišči, za servis baterij in radijskih postaj, za popravilo vrat v dveh javnih zaklonišči, za servis potapljaškega računalnika, viličarja, zabojnikov, repetitorja, pnevmatskega orodja, oken in opreme za prvo in nujno medicinsko pomoč ter za plačilo kanalščin.

022008 Najem prostorov ***1.187 EUR***

Sredstva so bila porabljena za najemnino prostorov za skladiščenje reševalne opreme in za plačevanje stroškov iz naslova lastništva teh skladišč (upravljanje, vzdrževalna dela, rezervni sklad).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča ***17.821 EUR***

Sredstva smo namenili za nakup 17 kompletov šotorskih kril in dvoje vrat za velike štabne šotore.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij ***41.939 EUR***

Sredstva smo, skladno s pogodbami, namenili naslednjim društvom in organizacijam, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja:

- Društvu vodnikov reševalnih psov Slovenije in kinološkemu društvu Šmarna gora-Tacen;
- Zvezi slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Mestni zvezi tabornikov;
- radioklubom (RK Slovenija, RK Ljubljana, RK Papir Vevče);
- Jamarskemu klubu Železničar;
- Gorski reševalni službi-društvu Ljubljana;
- gasilskim društvom (PGD Bizovik, GD Ljubljana-Rudnik, PGD Ježica, PGD Trnovo);
- Območnemu združenju RK Ljubljana.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah ***7.774 EUR***

Sredstva so se porabila za stroške začasne nastanitve prebivalcev (ob požaru meseca oktobra), za intervencijski nakup PP vreč in za izvedbo nujne deratizacije.

022016 Projekt Athena-lastna sredstva-manjka obrazložitev ***6.625 EUR***

Skladno s pogodbo o partnerstvu v Projekt Athena MOL financira 25 % stroškov dela na omenjenem projektu. Sredstva so se porabila za plačilo stroškov dela na omenjenem projektu.

022017 Projekt Athena-sredstva EU ***22.754 EUR***

Skladno s pogodbo o partnerstvu v Projekt Athena Evropska komisija financira 75 % stroškov dela na omenjenem projektu. Sredstva so se porabila za plačilo stroškov dela na omenjenem projektu.

<u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke – Gasilska brigada ***4.043.800 EUR***

Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih v Gasilski brigade, za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade ***498.000 EUR***

MOL je nakazala GB Ljubljana za plačilo dela materialnih stroškov finančna sredstva. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštnin, izobraževanje, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

032006 Prostovoljne gasilske enote ***688.850 EUR***

Sredstva *tekočih transferjev neprofitnim organizacijam* so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL), ki jih je porabila za delo 35 prostovoljnih gasilskih društev in izvedbo skupnih projektov zveze. Sredstva za redno dejavnost so prejela vsa prostovoljna gasilska društva, za ostale aktivnosti pa v skladu z opravljanim točkovanjem, programi in dogovori znotraj GZL. Tako so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, za popravila in registracijo vozil, za dejavnost in stroške GZL in njenih komisij, za zdravniške preglede operativnih prostovoljnih gasilcev, za zavarovanja članov, vozil, gasilskih domov, odgovornosti, za stroške izvajanja operativnih nalog ter za rezervni sklad (stroški ob izrednih situacijah, nadomestila OD ob intervencijah, ipd.).
Kot investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo v letu 2014 nakazanih 137.230,48 EUR za financiranje izdelave nadgradnje vozila GVC 24/50 za PGD Zalog Sp. Kašelj.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse ***240.000 EUR***

Namenska sredstva v višini 240.000,00 EUR so bila namenjena za:

Vrsta opreme	**Znesek**
Gasilsko vozilo za logistično podporo intervencij	240.000,00 EUR
Skupaj	**240.000,00 EUR**

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse ***257.770 EUR***

Planirana sredstva so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:

	Vrsta opreme	**Znesek**
1.	Financiranje izdelave nadgradnje vozila GVC 16/25 za PGD Podgorica Šentjakob - realizirano v planirani vrednosti	144.542,24 EUR
Pogodba o financiranju nakupa gasilskih vozil, gasilske opreme in preureditve nadgradenj gasilskih vozil v letu 2014 – realizirano v višini 113.227,28 EUR		
2.	Sofinanciranje nakupa podvozja za GVC 16/25 za PGD Podgorica Šentjakob	16.104,50 EUR
3.	Sofinanciranje nakupa podvozja za GVC 24/50 za PGD Zalog Spodnji Kašelj	15.964,46 EUR
4.	Financiranje predelave vozila GVC 24/50 za PGD Zalog Spodnji Kašelj – znižanje podvozja	9.991,80 EUR
5.	Financiranje nakupa rabljenega vozila Nissan Pathfinder 2,5 dcl za poveljniško vozilo PV 1 za GZL	15.733,00 EUR
6.	Financiranje izdelave nadgradnje poveljniškega vozila PV 1	7.848,71 EUR
7.	Financiranje nakupa opreme za poveljniško vozilo PV 1	1.561,48 EUR
8.	Zaščitna oblačila za člane Poveljstva GZL in EHI (5+ 24)	19.619,95 EUR
9.	Financiranje nadgradnje programa IGNIS za prostovoljni del Javne gasilske službe MOL	10.004,00 EUR

10.	Financiranje predelave nadgradnje GVC 16/25 za PGD Tomačevo Jarše	6.838,29 EUR
11.	Sofinanciranje predelave nadgradnje TAM 260 za PGD Ljubljana Trnovo	3.010,15 EUR
12.	Sofinanciranje predelave nadgradnje GVC 16/25 za PGD Nadgorica	1.159,00 EUR
13.	Sofinanciranje predelave nadgradnje (1. del) GVC 24/50 za PGD Zadobrova Sneberje Novo Polje	3.550,85 EUR
14.	Financiranje nakupa zamenjave oz. nakupa nove opreme za prvo in nujno medicinsko pomoč, za vsa PGD,	643,00 EUR
15.	nakup 2 mikrofonov za portalne gasilce in dveh nosilcev za radijsko postajo za PV 1	234,24 EUR
16.	Sofinanciranje remonta izolirnih dilnih naprav za PGD Črnuče	963,85 EUR

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani 6.000 EUR

MOL je sofinancirala tiste dejavnosti združenja, ki pomenijo krepitev varnosti v najširšem pomenu in vplivajo nanjo tudi na območju MOL. Tako smo sofinancirali izobraževanja (predavanja in strokovne ekskurzije), organizacija in izvedba vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V finančnem načrtu za leto 2014 je bila iz namenskih sredstev požarnih taks za Gasilsko brigado Ljubljana predvidena poraba v višini 440.000,00 EUR. Sredstva so bila nakazana zadnje dni decembra 2014, realizacije plačila računa za vozilo za gašenje in reševanje v višini 200.000,00 EUR v letu 2014 ni bila več mogoča. Realizirana je bila v januarju 2015.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV

032 PROTIPOŽARNA VARNOST-JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Iz leta 2014 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2015 v višini 798.008,28 EUR. Razlog za prenos je bil v dejstvu, da je država nakazovala finančna sredstva do vključno leta 2012 za mesec oktober ob koncu leta, za mesec november pa celo konec meseca januarja, zato ta predvidena sredstva pri načrtovanju proračuna nismo mogli uvrstiti v načrt porabe, niti izvesti nakupov skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje javnih naročil. Za leto 2014 pa sta bili tudi obe nakazili za zadnja meseca v letu izvedeni v letu 2013, prav tako v letu 2014, ko sta bila nakazili za zadnja dva meseca izvedeni zadnje dni v decembru, plačilo iz teh prilivov ni bilo več možno izvesti, plačilo je zapadlo 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 5.634 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2014. V letu 2014 je bilo prevzetih 203.503 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2015.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

Jih ni bilo.

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

Jih ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022001 Opremljanje štabov, enot in služb
022002 Usposabljanje štabov, enot in služb
022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov
022007 Vzdrževanje sredstev in naprav
022008 Najem prostorov
022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča
022010 Sofinanciranje društev in organizacij
022011 Intervencije ob drugih nesrečah
022016 Projekt ATHENA - lastna udeležba
022017 Projekt ATHENA - sredstva EU

1. Zakonske in druge pravne podlage
Obrazložitev je podana v točki II/1

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Obrazložitev je podana v točki II/1

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji v 2014 so bili:

- omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- Izvesti Izbor v Enoto reševalnih psov in s tem preveriti usposobljenost vodnikov reševalnih psov in njihovih psov.
- z nakupom osebne, zaščitne in reševalne opreme pripadnikom Enote za zahtevnejše reševanje iz višin doseči 100% opremljenost te enote;
  z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2014 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz 2013.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vso leto smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč. Tako smo izvedli redno servisiranje agregatov in opreme za nudenje prve in nujne medicinske pomoči (100 %).
Izvedli smo nakup osebne zaščitne opreme (84 parov obutve) za pripadnike in skupno reševalno opremo (zabojniki, vrvi, škripci, vreče, vponke, ruvalci žebljev) za enote za zahtevnejše reševanje iz višin in s tem dosegli 100 % opremljenost pripadnikov s to opremo. Izvedli smo dodelavo repetirorja in s tem dosegli 100 % ustreznost in sposobnost delovanja. Z nakupom 15 članov velikih šotorskih kril smo 100 % obnovili dotrajana velika šotorska krila.

Izvedli smo naslednja usposabljanja in vaje:

	VRSTA USPOSABLJANJA/VAJE	TRAJANJE/DNI	ŠT.
1.	VAJA EKIP PNMP PRVIH POSREDOVALCEV, APR 2014	1	130
2.	INTERVENTNO PREKRIVANJE STREH- OSNOVNI – IT 01	1	47
3.	DOPOLNILNO USPOSABLJANJE ZA ZADOLŽENE ZA PNMP	1	17
4.	MEDNARODNA VAJA VODNIKOV REŠEVALNIH PSOV »LJUBLJANA 2014«	VEČ KOT 3	160
5.	PREDAJA OPREME ZA INTERVENTNO PREKRIVANJE STREH-USPOSABLJANJE ZA UPORABO	1	24 (4 DRUŠTVA)
6.	NENAPOVEDANE VAJE PNMP	2	40
7.	SEZNANITEV Z OCENO POTRESNE ODPORNOSTI, RANLJIVOSTI IN POŠKODOVANOSTI STAVB V LASTI MOL-POTROG	1	74
8.	USPOSABLJANJE ENOTE ZA REŠEVANJE IZ VODE	VEČ KOT 3	10
9.	MESTNA VAJA EKIP PP RDEČEGA KRIŽA IN PNMP PRVIH POSREDOVALCEV, SESEPTEMBER 2014	1	100
10.	IZBOR V ENOTO REŠEVALNIH PSOV MOL	1	26
11.	OSNOVNI -72 URNI TEČAJ ZA PRVO IN NUJNO MEDICINSKO POMOČ (PNMP)	VEČ KOT 3	65
12.	USPOSABLJANJE OBČANOV-DELAVNICE PROJEKT “SEM SREČA V NESREČI”	1	56
13.	USPOSABLJANJE ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE MOL-OPERATIVNE IZPOSTAVE ZAHOD	1	11
14.	USPOSABLJANJE MENTORJEV ZA PNMP	VEČ KOT 3	7
15.	DELAVNICA-OPREDELITEV POTREB INTERVENCIJSKIH SLUŽB-PROJEKT ATHENA	1	22
			∑ **772**

1 dan	2 dnevno	3 ali več dnevno	
490	40	242	
			∑ **272**

Marca smo izvedli vajo ekip prve nujne medicinske pomoči (PNMP) prvih posredovalcev, na kateri je sodelovalo 130 udeležencev.
Maja smo uspešno izvedli mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov “Ljubljana 2014”, v kateri je sodelovalo 160 udeležencev (vodnikov reševalnih psov in pripravljalcev vaje).
Skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa (OZRK) Ljubljana smo v mesecu septembru 2014 uspešno izvedli mestno vajo ekip prve pomoči (PP) Rdečega križa in nujne medicinske pomoči (NMP) prvih posredovalcev, na kateri je sodelovalo 100 pripadnikov in pripravljalcev vaje.

Usposabljanja Enote za reševanje iz vode se je udeležilo 5 pripadnikov ERV MOL (100 % udeležba), potekalo pa je skupaj z enoto reševalcev iz vode Gasilske brigade Ljubljana. Osnovno usposabljanje za interventna dela na višini (strehe) je zaključilo 47 članov prostovoljnih gasilskih enot, Osnovi 72 urni tečaj iz prve in nujne medicinske pomoči je uspešno zaključilo 65 prostovoljcev, članov organizacij, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja MOL (taborniki, skavti, vodniki reševalnih psov, prostovoljni gasilci). V letu 2014 pa smo usposobili tudi 7 mentorjev-prostovoljcev, ki bodo usposabljali in izvajali mesečne vaje (že usposobljenih) prvih posredovalcev prve in nujne medicinske pomoči.

V okviru projekta »Sem sreča v nesreči«, v katerem sodelujemo z Rdečim križem, Območnim združenjem Ljubljana in Gasilsko zvezo Ljubljana se je preventivnih delavnic – kaj storiti pred, med in po nesreči udeležilo 56 prebivalcev Ljubljane.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v enaki meri.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Vsi nakupi so bili izvedeni skladno Navodilom o javnem naročanju v MOL (št. 430-1714/2009-1, z dne 22.12.2009). To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Vsi cilji so bili doseženi.

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji (primer Butan plin), kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada
032004 Materialni stroški Gasilske brigade
032006 Prostovoljne gasilske enote
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

1. Zakonske in druge pravne podlage
Obrazložitev je podana v točki II/1

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Obrazložitev je podana v točki II/1

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
- V GBL izvesti nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje (voz 2) s tem nadomestiti osnovno vozilo za posredovanje ob požarnih dogodkih v Mestni občini Ljubljana.
- Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
  Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode, ob porušitvah in druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2014.
  V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (2 kandidata) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spada permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, katalog vaj GBL, na podlagi predpisanih programov ICZR URSZR MORS (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred

stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.

Ker gasilci izvajajo veliko del na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme, potrebujejo specifična znanja. Zato so potrebna stalna strokovna izpopolnjevanja ter občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov). Stremi se tudi k temu, da čim več opreme vzdržujejo, popravijo in strokovno pregledujejo sami.

Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovsko področje).

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 200 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot, med njimi večino operativnih članov, ki presegajo po kategorizaciji potrebno število operativnih gasilcev.
- Nezgodno zavarovati 3830 članov PGD, med njimi 1340 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Kupiti osebno zaščitno opremo za člane PGE - nadomestiti poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 110 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 140 članov PGE.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji GBL na področju organiziranosti in pripravljenosti, področju izobraževanja, usposabljanja in vaj, področju enotnosti javne gasilske službe ter materialnem in preventivnem področju so bili doseženi. Pri oceni uspeha veljajo po posameznih področjih in nalogah naslednje ugotovitve:

Na področju izdelave in uvajanja internih predpisov so nadaljevali s prenovo in ažuriranjem Izjave o varnosti z oceno tveganja. V letu 2014 so kot strokovne podlage omenjene izjave izdelali in uveljavili naslednje interne standarde: *10 – Gasilske taktične formacije v JGS MOL.* Kljub temu, da so gasilske taktične formacije načeloma opredeljene v Pravilih gasilske službe, so jih s tem internim standardom dodatno opredelili in definirali, saj se lahko le na ta način dobro opiše specifične, že uveljavljene neformalne dogovore, ki so v GBL veljali že leta in so se izkazali za ustrezne. Naslednji standard je *11 – Razporejanje gasilcev po vozilih v GBL.* To je eden bolj zahtevnih standardov, katerega so že večkrat definirali in spreminjali. Z njim so definirali operativne minimume za različne situacije, ki se pojavljajo, kar je nujna podlaga za izdelavo SOP-ov ter posodobljenega načrta alarmiranja. Izdelani so bili še standardi, ki urejajo *12 – Aktiviranje enot v JGS MOL; 23 – Usposabljanje in delo potapljačev GBL; 24 – Zahtevno reševanje z višin in globin; 25 – Tečaj za paramedika; 26 – Reševanje na vodi; in standard št. 40 – Teoretično in praktično usposabljanje iz VZD.*

Vozilo za logistiko.

Potrebno je bilo kar nekaj naprezanja, da so spoznali to za slovenske gasilce povsem novo področje. Tudi tokrat se je potrdilo dejstvo, da mora GBL, če si želi napredovati in se razvijati, na vseh področjih orati ledino. V Nemčiji je sicer gasilska logistika podrobno predpisana s tehničnimi normativi oziroma standardi, ki so bili sprejeti že leta 2006. Seveda pa te tehnike ni bilo možno kar enostavno uporabiti pri nas, saj temelji na njihovih SOP-jih. Kljub temu se je hitro potrdilo, da so sestavili, razpisali in dobili takšno opremo ki bo ustrezala nadaljnjem razvoju GBL (in celotne ljubljanske Javne gasilske službe) na tem področju. Tako je aprila v GBL prispelo namensko vozilo za logistiko – po že omenjeni nemški standardizaciji GW- L2 (*Gerätewagen Logistik* - slovensko: Orodno vozilo za logistiko). Poleg vozila je bilo nabavljeno tudi 24 vozičkov za nameščanje različne opreme. To opravilo je bilo do konca leta zaključeno s predelavo zadnje serije devetih vozičkov. Tekom predelav so se pokazale velike možnosti nadaljnjega opremljanja na tem področju, tako da je nabava in opremljanje vozičkov ena od nalog, ki se bo nadaljevala tudi v letu 2015.

Vozilo za gašenje in reševanje.

V zadnjem trimesečju so v GBL pridobili novo vozilo, ki bo služilo kot osnovno vozilo pri izvozu na požarne intervencije in hkrati tudi na tehnične intervencije ter na posredovanja pri nesrečah z nevarnimi snovmi. Kot že samo ime vozila pove, gre za nadgradnjo klasičnega gasilskega vozila z dokaj obsežno opremo za tehnična posredovanja ter osnovno opremo, ki jo enota potrebuje pri nesrečah z nevarnimi snovmi. Ta univerzalna uporabnost vozila je dosežena s številčno posadko ter širokim spektrom opreme, ki omogoča kvalitetno in samozadostno posredovanje pri večini intervencij.

Zaščitna in reševalna ter druga oprema

Kupili so zaščitne obleke, čelade, pasove in škornje za gasilce začetnike, gasilsko delovno uniformo, zaščitne škornje, pohištvo, drobno orodje in drobno opremo.

Dokupila se je tudi osebna zaščitna oprema, s katero so bili opremljeni novi poklicni gasilci, zamenjana je bila dotrajana oprema in kupljena reševalna ter druga oprema.
V prostovoljnih gasilskih enotah je bilo sofinancirano podvozje za gasilsko vozilo - cisterno za PGD Zalog Spodnji Kašelj in financirana izdelava nadgradnje, sofinancirano podvozje za gasilsko vozilo za gašenje in reševanje za PGD Podgorico Šentjakob in financirana izdelava nadgradnje, kupljeno je bilo rabljeno vozilo Nissan Pathfinder in financirana izdelava nadgradnje za predelavo tega vozila v poveljniško vozilo Gasilske zveze Ljubljana, kupljena je bila tudi potrebna oprema za to vozilo. Financirane so bile predelave nadgradenj gasilskih vozil za PGD Tomačevo Jarše, PGD Ljubljana Trnovo, PGD Zadobrova Sneberje Novo Polje.Za potrebe prostovoljnih operativnih gasilskih enot je bila financirana izdelava aplikacije za spremljanje stanja vozil in aktiviranja teh enot, za člane Enote za hitre intervencije in člane poveljstva Gasilske zveze Ljubljana je bilo kupljenih 29 zaščitnih oblek.
Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 76/2008) je bilo zavarovanih 849 prostovoljnih operativnih gasilcev.
Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 109/2006) je bilo zavarovanih 849 prostovoljnih operativnih gasilcev. Oba navedena zavarovanja sta temeljila na poimenskih seznamih, katere pa je bilo mogoče, če je bilo to potrebno, dopolnjevati, kar pomeni, da je bilo zavarovanje omogočeno tudi članom operativnih enot, ki prvotno niso bili na seznamih.
Nezgodno je bilo zavarovanih 1138 operativnih prostovoljnih gasilcev, ter 3.507 članov prostovoljnih gasilskih društev (vsi člani, z izjemo operativnih članov). V sklopu avtomobilskih zavarovanj je bilo zavarovanih 23 osebnih vozil (GVM), 79 gasilskih vozil z vgrajenimi delovnimi napravami in 10 priklopnih vozil, proti požaru, vlomu, potresu je bilo zavarovanih tudi vseh 35 gasilskih domov.
Zavarovana je bila tudi odgovornost.
V segmentu zavarovanj so bili doseženi letni izvedbeni cilji, zavarovani je bilo vse članstvo, orodje, oprema in domovi
PGE so svoje člane napotile, skladno s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS, št. 109/2006, 80/2008, 9/2011), tudi na zdravniške preglede. Opravljenih je bilo 357 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev in 149 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila in uporabljajo izolirne dihalne aparate.

V program izobraževanja in usposabljanja so bili doseženi naslednji rezultati:
- 106 članic in članov je opravilo osnovni tečaj za gasilca,
- 77 članic in članov je opravilo nadaljevalni tečaj za gasilca,
- 26 članic in članov je opravilo tečaj za vodjo skupine,
- 17 članic in članov je opravilo tečaj za vodjo enote,
- 4 člani so opravili tečaj za vodjo enot.

Temeljnih usposabljanj se je udeležilo in jih uspešno zaključilo 230 članov in članic, kar je 209 % realizacija.

Dopolnilnih oblik operativnega usposabljanja se je udeležilo 234 članic in članov, kar predstavlja 167 % izpolnitev načrta:
- 45 članic in članov je opravilo tečaj za uporabnika dihalnega aparata,
- 20 članic in članov je opravilo obnovitveni tečaj uporabnika dihalnega aparata,
- 17 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A,
- 10 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B,
- 24 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago,
- 23 članic in članov je opravilo tečaj za specialnost strojnik
- 52 članic in članov je opravilo tečaj za uporabnika radijskih postaj,
- 9 članov je opravilo tečaj za tehničnega reševalca,
- 3 člani so opravili obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca
- 16 članic in članov je opravilo tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- 5 članov je opravilo obnovitveni tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- 10 članov je opravilo tečaj za delo s helikopterjem.

Člani in članice so se udeleževali tudi organizacijskih oblik usposabljanja (na primer: mentor mladine, informatik).

Nakup osebne gasilske zaščitne opreme je bil izvršen znotraj operativnih gasilskih enot, v skladu s potrebami enot, s sredstvi enot. V letu 2014 je bila glavnina sredstev za investicije prostovoljnim gasilskim enotam namenjena nakupom vozil, predelavi nadgradenj in opreme.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v enaki meri.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnih naročilih (Ur. list. RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004-ZPNNVSM, 36/2004-UPB1, 128/2006-ZJN-2, 19/2010-ZJN-2b) in veljavnimi navodili o javnem naročanju v postopkih do ZJN. To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Na vseh področjih so bili zastavljeni cilji doseženi

9. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji (primer Butan plin), kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).
Javna gasilska služba je v letu 2014 opravila 3493 intervencij. Gasilska brigada je od tega opravila 2117 intervencij. Na dan je bilo v povprečju 6 intervencij GBL. Tudi v tem letu so bili med poglavitnimi cilji gasilske službe hitro, zanesljivo in učinkovito odzivanje. To je skupaj z ustvarjanjem pogojev za izpopolnjevanje notranje organizacije in sodelovanjem z drugimi službami imelo poleg trenutnega tudi širši učinek na materialno stanje ogroženih ljudi ali okolja.
S skupnimi usposabljanji, urjenji in vajami gasilskih enot v okviru javne gasilske službe se prenašajo znanja in izkušnje iz enega (poklicnega) na drugi (prostovoljni) del, kar prispeva k močnejši in učinkovitejši gasilski službi. K temu je prispevalo tudi skupno posredovanje ob požarih, ki ga izvajajo na podlagi navodila o aktiviranju operativnih gasilskih enot javne gasilske službe v MOL. Tako so na podlagi operativnega gasilskega načrta JGS MOL operativne gasilske enote PGD v 314 primerih sodelovale pri izvajanju požarnih intervencij. Pri tem ugotavljamo, da je v preteklem letu pri gašenju požarov sodelovalo vseh 35 operativnih gasilskih enot. Ob večjih dogodkih (žled, poplave/neurje, pomoč v Bijeljini) pa je bila za koordiniranje vodenja aktivirana tudi enota za podporo vodenju. Vse sile prostovoljnega dela javne gasilske službe so bile še posebej angažirane pri odpravljanju posledic in posredovanju ob žledu v mesecu februarju 2014. Takrat so prostovoljne gasilske enote opravile 758 posredovanj. Prav tako je bilo veliko dela opravljenega ob poplavah v mesecu oktobru in nato še v mesecu novembru, ko so opravili 618 intervencij.
Z okrepljeno dejavnostjo na preventivnem področju se je dvignila raven osveščenosti o varstvu pred požarom pri subjektih, ki so bili vključeni v preventivne aktivnosti. Hkrati se je z izvajanjem nalog na področju požarnih študij in požarnih redov še povečala prisotnost GBL v mnogih institucijah in dejavnostih v mestu, kar pa ima pozitivne učinke tudi na nivo varnosti v teh subjektih ter nivo operativne pripravljenosti GBL za morebitno posredovanje (interveniranje) pri njih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				**25.000**	**25.000**	**25.000**	**100,00**	**100,00**
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				**25.000**	**25.000**	**25.000**	**100,00**	**100,00**
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam				***25.000***	***25.000***	***25.000***	***100,00***	***100,00***
	011302		***Članarina SGRZ***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***100,00***	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**32.775**	**32.775**	**30.175**	**92,07**	**92,07**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				**32.775**	**32.775**	**30.175**	**92,07**	**92,07**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				***32.775***	***32.775***	***30.175***	***92,07***	***92,07***
	015001		***Raziskovalni program MOL***	***15.775***	***15.775***	***15.775***	***100,00***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	15.775	15.775	15.775	100,00	100,00
	085001		***Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***	***17.000***	***17.000***	***14.400***	***84,71***	***84,71***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.100	7.100	4.500	63,38	63,38
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.900	9.900	9.900	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**382.756**	**382.756**	**382.756**	**100,00**	**100,00**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**382.756**	**382.756**	**382.756**	**100,00**	**100,00**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				***382.756***	***382.756***	***382.756***	***100,00***	***100,00***
	015003		***Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***	***382.756***	***382.756***	***382.756***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**3.973.193**	**4.239.120**	**3.647.666**	**91,81**	**86,05**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**3.973.193**	**4.239.120**	**3.647.666**	**91,81**	**86,05**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				***3.314.076***	***3.580.002***	***3.538.500***	***106,77***	***98,84***
	045133		***Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS***	***184.820***	***184.820***	***178.425***	***96,54***	***96,54***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.820	180.820	176.473	97,60	97,60
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	1.952	48,80	48,80
	045187		***Sofinanciranje projektov -MGRT***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	045192		***Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin***	***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
	045198		***Posebni program - DARS MOL***	***61.579***	***61.579***	***61.578***	***100,00***	***100,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.579	61.579	61.578	100,00	100,00
	045199		***Cestni projekti***	***3.067.677***	***3.333.603***	***3.298.497***	***107,52***	***98,95***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.873.052	3.137.236	3.122.455	108,68	99,53
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	194.625	196.367	176.043	90,45	89,65
13029003 Urejanje cestnega prometa				***659.117***	***659.117***	***109.166***	***16,56***	***16,56***
	045138		***Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL***	***550.000***	***550.000***	***16.805***	***3,06***	***3,06***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	550.000	550.000	16.805	3,06	3,06

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045140		***CHAMP (MERCX) - lastna udeležba***	***4.983***	***4.983***	***1.804***	***36,20***	***36,20***
		4000	Plače in dodatki	1.748	1.748	275	15,73	15,73
		4002	Povračila in nadomestila	80	80	12	14,79	14,79
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	217	217	12	5,60	5,60
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	189	189	19	10,31	10,31
		4012	Prispevek za zaposlovanje	32	32	0	0,53	0,53
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	100,00	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	2	2	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.130	2.130	1.175	55,18	55,18
		4024	Izdatki za službena potovanja	585	585	307	52,56	52,56
	045141		***CHAMP (MERCX) - sredstva EU***	***14.926***	***14.926***	***3.719***	***24,91***	***24,91***
		4000	Plače in dodatki	5.241	5.241	825	15,73	15,73
		4002	Povračila in nadomestila	214	214	35	16,58	16,58
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	651	651	37	5,61	5,61
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	485	485	58	12,05	12,05
		4012	Prispevek za zaposlovanje	107	107	0	0,46	0,46
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	97	97	1	0,85	0,85
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6	6	6	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.390	6.390	1.834	28,70	28,70
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.735	1.735	922	53,16	53,16
	045191		***Gradnja parkirnih hiš***	***89.208***	***89.208***	***86.838***	***97,34***	***97,34***
		4025	Tekoče vzdrževanje	44.462	44.462	44.461	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	44.746	44.746	42.377	94,71	94,71
	049014		***Priprava razvojnih projektov v MOL***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO				**178.237**	**178.237**	**177.976**	**99,85**	**99,85**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**			**119.617**	**119.617**	**119.617**	**100,00**	**100,00**
	14029001		***Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***	***119.617***	***119.617***	***119.617***	***100,00***	***100,00***
	047405		***Razvojni projekti RRA LUR***	***119.617***	***119.617***	***119.617***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	119.617	119.617	119.617	100,00	100,00
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**58.620**	**58.620**	**58.360**	**99,56**	**99,56**
	14039001		***Promocija občine***	***58.620***	***58.620***	***58.360***	***99,56***	***99,56***
	041111		***Znamčenje (branding) Ljubljane***	***58.620***	***58.620***	***58.360***	***99,56***	***99,56***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.620	58.620	58.360	99,56	99,56
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**8.443.087**	**8.496.346**	**7.365.968**	**87,24**	**86,70**
1603	**Komunalna dejavnost**			**2.032**	**2.032**	**1.665**	**81,94**	**81,94**
	16039002		***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***2.032***	***2.032***	***1.665***	***81,94***	***81,94***
	049002		***Širitev pokopališč***	***2.032***	***2.032***	***1.665***	***81,94***	***81,94***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.032	2.032	1.665	81,94	81,94

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				6.067.569	6.120.828	5.057.126	83,35	82,62
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				*6.067.569*	*6.120.828*	*5.057.126*	*83,35*	*82,62*
	061001		*Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana*	*1.972.016*	*1.972.016*	*1.938.875*	*98,32*	*98,32*
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.880.016	1.880.016	1.857.141	98,78	98,78
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	92.000	92.000	81.734	88,84	88,84
	061002		*Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL*	*2.551.010*	*2.551.010*	*2.485.668*	*97,44*	*97,44*
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	8.000	8.000	2.440	30,50	30,50
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.543.010	2.543.010	2.483.228	97,65	97,65
	061003		*Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva*	*1.544.543*	*1.597.802*	*632.583*	*40,96*	*39,59*
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	579.305	572.783	282.047	48,69	49,24
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	965.238	1.025.019	350.536	36,32	34,20
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				2.373.486	2.373.486	2.307.177	97,21	97,21
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				*2.373.486*	*2.373.486*	*2.307.177*	*97,21*	*97,21*
	062086		*Novogradnje-urejanje zemljišč*	*2.325.414*	*2.325.414*	*2.261.508*	*97,25*	*97,25*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.197.650	2.196.337	2.132.485	97,03	97,09
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.764	129.077	129.023	100,99	99,96
	062089		*Tehnološki park*	*48.072*	*48.072*	*45.670*	*95,00*	*95,00*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.753	19.753	19.752	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.319	28.319	25.917	91,52	91,52
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				5.887	5.887	5.130	87,14	87,14
1702 Primarno zdravstvo				5.887	5.887	5.130	87,14	87,14
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				*5.887*	*5.887*	*5.130*	*87,14*	*87,14*
	072104		*Obnova stavbe Metelkova 10a*	*5.887*	*5.887*	*5.130*	*87,14*	*87,14*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.887	5.887	5.130	87,14	87,14
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.389.007	1.390.978	1.386.504	99,82	99,68
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				539.125	539.125	537.477	99,69	99,69
18029001 Nepremična kulturna dediščina				*539.125*	*539.125*	*537.477*	*99,69*	*99,69*
	082024		*Obnova Ljubljanskega gradu*	*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
	082063		*Ureditev območja Cukrarna*	*199.983*	*199.983*	*199.981*	*100,00*	*100,00*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.883	71.883	71.881	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.100	128.100	128.100	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	082090		*Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97*	*339.142*	*339.142*	*337.496*	*99,51*	*99,51*
		4202	Nakup opreme	0	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.700	280.700	279.253	99,48	99,48
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.442	58.442	58.243	99,66	99,66
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			849.882	851.853	849.027	99,90	99,67
18059001	*Programi športa*			*799.048*	*801.019*	*799.720*	*100,08*	*99,84*
	081064		*Prenova Kopališča Kolezija*	*799.048*	*801.019*	*799.720*	*100,08*	*99,84*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	596.304	596.304	595.005	99,78	99,78
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	202.744	204.715	204.715	100,97	100,00
18059002	*Programi za mladino*			*50.834*	*50.834*	*49.308*	*97,00*	*97,00*
	091128		*Pokrito igrišče*	*50.834*	*50.834*	*49.308*	*97,00*	*97,00*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.914	47.914	46.388	96,82	96,82
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.920	2.920	2.920	99,98	99,98
19	IZOBRAŽEVANJE			5.174.590	5.220.017	4.869.530	94,10	93,29
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			3.966.452	3.966.452	3.726.621	93,95	93,95
19029001	*Vrtci*			*3.966.452*	*3.966.452*	*3.726.621*	*93,95*	*93,95*
	091196		*Vrtci- energetske sanacije-udeležba MOL*	*2.021.995*	*2.021.995*	*1.810.733*	*89,55*	*89,55*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.005.267	2.005.267	1.794.006	89,46	89,46
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.728	16.728	16.727	100,00	100,00
	091197		*Vrtci- energetske sanacije-slo udeležba MIP*	*19.132*	*19.132*	*17.842*	*93,26*	*93,26*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.574	18.574	17.285	93,06	93,06
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	558	558	557	99,86	99,86
	091198		*Vrtci- energetske sanacije-sof. EU*	*108.410*	*108.410*	*101.104*	*93,26*	*93,26*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.252	105.252	97.946	93,06	93,06
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.158	3.158	3.158	100,00	100,00
	091199		*Večje obnove in gradnje vrtcev*	*1.816.916*	*1.816.916*	*1.796.943*	*98,90*	*98,90*
		4202	Nakup opreme	483.438	482.338	462.366	95,64	95,86
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.302.312	1.303.412	1.303.412	100,08	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.166	31.166	31.165	100,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			1.208.138	1.253.565	1.142.908	94,60	91,17
19039001	*Osnovno šolstvo*			*1.208.138*	*1.253.565*	*1.142.908*	*94,60*	*91,17*
	091230		*Sofinanciranje MIP- energetske sanacije- šole*	*9.865*	*16.679*	*16.679*	*169,07*	*100,00*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.865	16.679	16.679	169,07	100,00
	091232		*Sofinanciranje EU- energetske sanacije- šole*	*55.903*	*94.516*	*94.516*	*169,07*	*100,00*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.903	94.516	94.516	169,07	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091299		*Večje obnove in gradnje šol*	*1.142.369*	*1.142.369*	*1.031.713*	*90,31*	*90,31*
		4202	Nakup opreme	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.115.722	1.115.722	1.005.069	90,08	90,08
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.647	26.647	26.644	99,99	99,99
20 SOCIALNO VARSTVO				**2.629.010**	**2.627.039**	**2.592.493**	**98,61**	**98,68**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				**2.629.010**	**2.627.039**	**2.592.493**	**98,61**	**98,68**
20049004	*Socialno varstvo materialno ogroženih*			*2.629.010*	*2.627.039*	*2.592.493*	*98,61*	*98,68*
	106001		*Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL*	*1.516.852*	*1.514.881*	*1.481.596*	*97,68*	*97,80*
		4119	Drugi transferi posameznikom	195.935	193.964	160.679	82,01	82,84
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.320.917	1.320.917	1.320.917	100,00	100,00
	106002		*Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj*	*53.280*	*53.280*	*53.280*	*100,00*	*100,00*
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	53.280	53.280	53.280	100,00	100,00
	106003		*Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine*	*1.041.528*	*1.041.528*	*1.041.528*	*100,00*	*100,00*
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.041.528	1.041.528	1.041.528	100,00	100,00
	106004		*Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*	*17.350*	*17.350*	*16.088*	*92,73*	*92,73*
		4119	Drugi transferi posameznikom	5.150	5.150	5.150	100,00	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	12.200	12.200	10.938	89,66	89,66
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2201 Servisiranje javnega dolga				**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22019002	*Stroški financiranja in upravljanja z dolgom*			*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	017104		*Vračilo lastnih udeležb - obresti*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				***22.233.543***	***22.598.155***	***20.483.197***	***92,13***	***90,64***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	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				**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2201 Servisiranje javnega dolga				**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom				***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	017103		***Vračilo lastnih udeležb - glavnica***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	0	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+C)				***22.233.543***	***22.598.155***	***20.483.197***	***92,13***	***90,64***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA
FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*6.989*	*6.989*	*1.099*	*15,73*	*15,73*
4002		*Povračila in nadomestila*	*294*	*294*	*47*	*16,10*	*16,10*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***7.283***	***7.283***	***1.147***	***15,75***	***15,75***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*868*	*868*	*49*	*5,61*	*5,61*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*674*	*674*	*78*	*11,56*	*11,56*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*139*	*139*	*1*	*0,47*	*0,47*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*98*	*98*	*1*	*1,13*	*1,13*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*8*	*8*	*8*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***1.787***	***1.787***	***136***	***7,63***	***7,63***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*67.140*	*67.140*	*61.369*	*91,41*	*91,41*
4021		*Posebni material in storitve*	*15.775*	*15.775*	*15.775*	*100,00*	*100,00*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*2.320*	*2.320*	*1.230*	*53,00*	*53,00*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*44.462*	*44.462*	*44.461*	*100,00*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***154.697***	***154.697***	***147.835***	***95,56***	***95,56***
4033		*Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***403***	***Plačila domačih obresti***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*201.085*	*199.114*	*165.829*	*82,47*	*83,28*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***201.085***	***199.114***	***165.829***	***82,47***	***83,28***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*7.100*	*7.100*	*4.500*	*63,38*	*63,38*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***7.100***	***7.100***	***4.500***	***63,38***	***63,38***
4132		*Tekoči transferi v javne sklade*	*4.895.246*	*4.888.724*	*4.568.292*	*93,32*	*93,45*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*512.273*	*512.273*	*512.273*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***5.407.519***	***5.400.997***	***5.080.564***	***93,95***	***94,07***
4202		*Nakup opreme*	*483.438*	*482.338*	*462.366*	*95,64*	*95,86*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*11.150.272*	*11.459.670*	*10.510.157*	*94,26*	*91,71*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*280.700*	*280.700*	*279.253*	*99,48*	*99,48*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*939.415*	*944.441*	*915.912*	*97,50*	*96,98*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***12.853.825***	***13.167.149***	***12.167.688***	***94,66***	***92,41***
4321		*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*3.600.248*	*3.660.029*	*2.915.497*	*80,98*	*79,66*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***3.600.248***	***3.660.029***	***2.915.497***	***80,98***	***79,66***
5503		*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE			***22.233.543***	***22.598.155***	***20.483.197***	***92,13***	***90,64***

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ ***25.000 EUR***

Sredstva v višini 25.000,00 EUR so bila namenjena plačilu letne članarine Mestne občine Ljubljana v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ), s sedežem v Bruslju. Na tej postavki v Rebalansu I in II ni bilo sprememb in realizacija je bila 100%.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL ***15.775 EUR***

Proračunska sredstva na postavki 015001 Raziskovalni program MOL so namenjena financiranju raziskovalnih projektov in študij za potrebe Mestne občine Ljubljane, ki se izvedejo po postopku javnega naročanja ter pridobivanju podatkov, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v Mestni občini Ljubljana.
V letu 2014 so bila sredstva namenjena plačilu analiz raziskave in pripravi končnega poročila »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR«. Raziskava »Odnos do športa in športnih prireditev v MOL« je bila izvedena v letu 2013, pri kateri pa je bilo plačilo realizirano v letu 2014.
Načrtovana proračunska sredstva za leto 2014 v višini 91.700,00 EUR se z Rebalansom I niso spreminjala, z rebalansom III pa smo jih zaradi neizvedbe raziskave »Izdelava kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v MOL« zmanjšali za 75.925,00 EUR. Od skupno planiranih 15.775,00 EUR (veljavni rebalans III, 2014) je bilo realiziranih 15.775,00 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj ***14.400 EUR***

Proračunska sredstva so namenjena vsakoletnemu javnemu razpisu za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in za izvedbo znanstvenih oz. strokovnih posvetov, ki prvenstveno obravnavajo tematiko Ljubljane. Načrtovana proračunska sredstva za leto 2014, v višini 19.000 EUR so se z Rebalansom III znižala za 2.000 EUR, saj sta dva prejemnika sredstev sporočila, da odstopata od pogodbe, ker ne bosta uspela izvesti prijavljenih projektov. Od pogodbe so dodatno odstopili še trije prejemniki sredstev v skupni višini 2.600 EUR. Od skupno planiranih 17.000 EUR (veljavni rebalans III, 2014) je bila realizacija 84,71 % (tj. 14.400 EUR). Realizacija je nižja od načrtovane zaradi že omenjenih odstopov od pogodb s strani skupno petih prejemnikov sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije ***382.756 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2014 realiziranih 382.756,00 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.
Sredstva so bila porabljena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in izdatke za blago in storitve z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL - DARS ***178.425 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2014 porabljenih 178.425 EUR, kar predstavlja 96,54% planiranih sredstev.

S pogodbo DARS – MOL oziroma aneksi k pogodbi je bila postavljena prioriteta izvedbe projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer:

- Nove Štajerske ceste (Titova cesta) na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice (NRP 7560-10-0392),
- Ureditev Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovške ceste (NRP 7560-10-0335),
- Ureditev Peruzzijeve ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste (NRP 7560-10-0277),
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo (NRP 7560-10-0336),
- Izgradnja nove povezovalne ceste C. na Brdo – c. Dolomitskega odreda – II. Faza (NRP 7560-10-0391).

Na navedeni postavki so sredstva predvidena na posameznih NRP za naloge, ki se nanašajo na gradnjo oziroma posameznega projekta.

4204 00 Priprava zemljišč *61.820 EUR*

Sredstva so bila namenjena za plačila odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč ob pridobivanju gradbenih dovoljenj in so bila porabljena v višini predvideni v rebalansu proračuna MOL za l. 2014.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *114.653 EUR*

Sredstva v višini 114.653,17 EUR so bila v letu 2014 porabljena za odstranitev dveh stanovanjskih objektov na naslovih Polje 343 in Polje 344 za potrebe izgradnje Zaloške ceste.

4208 01 Investicijski nadzor *1.952 EUR*

Sredstva v višini 1.952,00 EUR so bila v letu 2014 porabljena za izvedbo strokovnega nadzora pri odstranitvi stanovanjskih objektov na naslovih Polje 343 in Polje 344-345 za potrebe izgradnje Zaloške ceste. Del neporabljenih sredstev, namenjenih izvedbi monitoringa objektov v območju gradnje Zaloške ceste se prenaša v naslednje proračunsko obdobje 2015.

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT ***0 EUR***

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin ***0 EUR***

Na postavki v letu 2014 ni bilo planiranih in porabljenih sredstev.

045198 Posebni program - DARS MOL ***61.578 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2014 porabljenih 61.577,61 EUR, kar predstavlja 100 % planiranih sredstev.

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

V letu 2008 in 2009 je z aneksi k osnovni pogodbi, MOL prevzela vse naloge za izgradnjo projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju. DARS zagotavlja namenska sredstva za izvedbo programa v obdobju od 2008 do 2011 v zneskih opredeljenih z aneksi.

S pogodbo in aneksi je postavljena prioriteta oziroma izvedba naslednjih projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer:

- Nove Štajerske ceste (Titova cesta) na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Ureditev Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovške ceste,
- Ureditev Peruzzijeve ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo.

Na navedeni postavki so sredstva namenjena za plačilo projektne in druge dokumentacije in inženiring storitve, za gradnjo in izvedbo so sredstva planirana na posebni postavki 045133 in na posameznih NRP-jih.

4208 02 Investicijski inženiring *10.334 EUR*

Za projekt Zaloške ceste so bila v letu 2014 porabljena sredstva v višini 5.820 EUR za poplačilo obveznosti pogodbi za izdelavi investicijske dokumentacije PIZ, IP ter sredstva v skupni višini 4.514 EUR za izvedbo inženirskih storitev pri izdelavi analize variantnih rešitev Zaloške ceste ter v postopku priprave sprememb in dopolnitev OLN za Zaloško cesto, vse za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *51.244 EUR*

V letu 2014 so bila sredstva v skupni višini 21.662,26 EUR so bila porabljena za poplačilo obveznosti po pogodbi za izdelavo spremenjenih rešitev pri izdelavi novelacije projektne dokumentacije za ureditev Zaloške ceste ter za izdelavo PZI načrta začasne prestavitve TK omrežja za potrebe rušenja objekta Polje 343 za potrebe *izgradnje Zaloške ceste.*

Sredstva so bila porabljena za poplačilo dodatka k pogodbi za izdelavo novelacije PGD, PZI dokumentacije za *izgradnjo nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do ceste na Vrhovce Podvoz Vič* zaradi povečanega obsega del, ki je bil s projektantom sklenjen v letu 2013 in izdelave PZI načrta elektrokabelske kanalizacije.

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave IDZ *za izgradnjo nove cestne povezave od C. na Bokalce do C. Dolomitskega odreda* zaradi uskladitve s OPPN Grad Bokalci in plačilo izdelave IDZ mostu čez Gradaščico skladno s zahtevami Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje protipoplavne varnosti JZ dela Ljubljane.

045199 Cestni projekti ***3.298.497 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2014 porabljenih 3.298.497 EUR, kar predstavlja 98,95 % planiranih sredstev.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *3.122.455 EUR*

- *Ureditev območja Špice*

V letu 2014 je bilo v okviru projekta Ureditve območja Špice z izgradnjo pristanov v Gruberjem kanalu potrebno plačati priključek na elektroenergetsko omrežje v višini 7.376,17 EUR.

- *Obnove nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice in obnova brvi preko Gruberjevega kanala*

Ker izvajalec del pri obnovi nadhoda ni mogel pridobiti bančne garancije za garancijsko dobo je bilo plačilo končne situacije zadržano do njene pridobitve, to je v letu 2014. Sredstva v višini 151.805,48 EUR so bila porabljena še za izvedbo video nadzornega sistema dvižne ploščadi za invalide in njenega priklopa na nadzorni center.

- *Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda*

V letu 2013 je bil izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del v okviru projekta obnove Ceste Dolomitskega odreda, to je odseka od navezave od bodočega križišča na južno avtocesto v priključku do Ceste pod jezom. Dela v okviru obnove so bila zaključena maja leta 2014. Sredstva v višini 1.304.711,74 EUR so bila porabljena za plačilo obnovitvenih del.

- *Obnova mostu čez Savo v Črnučah*

V letu 2014 je bilo izvedeno javno naročilo za izvajalca del pri obnovi mostu čez Savo v Črnučah. Izbran je bil izvajalec Saning International d.o.o. in podpisana pogodba v višini 1.859.248,27 EUR. Dela so bila zaključena novembra 2014. Sredstva v višini 1.099.543,29 EUR so bila porabljena za plačilo obnovitvenih del. Zaradi roka plačil se del plačil opravljenih del zamika v leto 2015.

- *Prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice*

Sredstva so bila porabljena za demontažo začasne brvi ob Mrtvaškem mostu. V letu 2014 je bilo izvedeno javno naročilo za izvajalca del pri prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice in prestavitvi razgleden lože. Izbran je bil izvajalec Saning International d.o.o. in podpisana pogodba v višini 628.945,22 EUR. Dela so bila zaključena do julija 2014 in pridobljeno uporabno dovoljenje. Dela so bila poplačana v višini 559.017,96 EUR. Končni obračun del z izvajalcem in primopredaja objekta sta bila izvedena novembra zato se plačilo končne situacije zamika v leto 2015.

4208 01 Investicijski nadzor *56.277 EUR*

Sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO-1 nad izvajanjem del (kvalitativnega in kvantitativnega nadzora) in vseh aktivnosti potrebnih do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje ter za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del) in ostalih predpisov iz področja gradenj (nadzor kvalitete materialov in konstrukcij).

Sredstva so v letu 2014 bila porabljena za naloge na naslednjih projektih:

- Obnove nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice in obnova brvi preko Gruberjevega kanala
- Ureditev območja Špice
- Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda
- Obnova mostu čez Savo v Črnučah
- Prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice

4208 02 Investicijski inženiring *1.065 EUR*

V letu 2014 so bila sredstva porabljena za plačilo koordinacij pri pridobivanju zemljišč in usklajevanju prometnih rešitev za preureditev Zaloške ceste od Vevške do Kašeljske ceste s krožnim križiščem s Kašeljsko cesto.

4208 04 Načrti in druga projektne dokumentacija *77.781 EUR*

Program izdelave projektne dokumentacije temelji na razvojnih programih MOL, OGDP in na skupnih programih OGDP, OUP in ORN. V okviru programa je predvidena izdelava različne dokumentacije, ki jo je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi izdelati v različnih fazah priprave in izvedbe (gradnje) posameznega projekta cestne infrastrukture. Program obsega izdelavo idejnih študij, študij prometne obremenitve, študij hrupne obremenjenosti in proti hrupnih ukrepov, idejne projekte infrastrukture, izdelavo prostorske dokumentacije, izdelavo tehnične dokumentacije za gradnjo, izdelavo projektov za razpis, projektov izvedenih del, itd. Sredstva so v letu 2014 bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag, projektno - tehnične dokumentacije in drugih elaboratov v skladu s Pravilnik o projektiranju, za naslednje cestne projekte:

- ureditev križišča Zaloške in Kašeljske,

- ureditev hodnika za pešce na Cesti Dolomitskega odreda,
- prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice,
- Obnova mostu čez Savo v Črnučah.
- Obnova brvi Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice
- Obnova brvi preko Ljubljanice v Mostah
- Nadomestna brv preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev

Sredstva niso porabljena v planiranem obsegu, ker se nekatera izplačila izvedenih nalog prenašajo v leto 2015 (izdelava PZI za obnovo brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice, obnova brvi preko Ljubljanice v Mostah), nekaterih nalog (izdelava PZI za obnovo mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom) pa nismo mogli realizirati v planiranem obsegu, ker so se zavlekli postopki usklajevanja rešitev s soglasodajalci.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *40.919 EUR*

V okviru programa so bila sredstva v letu 2014 porabljena v skupni višini 40.919,44 EUR za izdelavo različne dokumentacije (investicijske dokumentacije - DIIP, PIZ, IP, geomehanske raziskave, geodetske storitve, tehničnega opazovanja) in plačila izvedencev na tehničnih pregledih naslednjih investicijskih projektov:

- prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice
- obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom
- ureditev območja Špice in pristana (II faza),
- izvedba rednih pregledov premostitvenih mostov, ki so v upravljanju MOL
- ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda.
- nadomestna brv preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev

Sredstva niso porabljena v planiranem obsegu in so bila z rebalansom zmanjšana na projektih Obnova mostu čez Savo v Črnučah in pregledu premostitvenih objektov ki so v upravljanju MOL .

13029003 Urejanje cestnega prometa

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL ***16.805 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2014 realiziranih 16.804,89 EUR, kar predstavlja 3,06 % načrtovanih sredstev. V veljavnem proračunu so bila sredstva predvidena, kot lastna udeležba MOL v okviru projekta Ljubljana za zeleno mobilnost-ureditev brežin Gruberjevega kanala s postavitvijo pristanov.

4204 01 Novogradnje *16.805 EUR*

Porabljenih je bilo 16.804,89 EUR. Glede na to, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo sklep o sofinanciranju projekta šele septembra 2014 in s tem omogočilo podpis pogodbe z že na predhodno izvedenem javnem razpisu izbranim izvajalcem Makro 5 gradnje d.o.o. v višini 3.198.980,23 EUR.

Od tega delež MGRT 2.228.797,70 EUR. Gradbena dela na projektu so se lahko pričela šele 2.10.2014, ko je izvajalec pridobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Plačila za opravljena dela v letu 2014 se tako zamikajo v leto 2015.

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost – ESRR ***0 EUR***

Na postavki v letu 2014 ni bilo realizacije. Vsa sredstva financiranja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so predvidena za sofinanciranje skladno z vlogo v letu 2015. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je septembra izdalo sklep o dofinanciranju projekta Ljubljana za zeleno mobilnost-ureditev brežin Gruberjevega kanala s postavitvijo pristanov v višini 2.228.797,70 EUR v letu 2015.

045140 CHAMP (MERCX) – lastna udeležba ***1.804 EUR***
045141 CHAMP (MERCX) – sredstva EU ***3.719 EUR***

Projekt se je izvajal od 1.10.2011 do 30.9.2014. Glavni cilj projekta je bilo zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja v sodelujočih mestih. V evropskem projektu so sodelovali partnerji iz Belgije, Velike Britanije, Italije, Švedske, Litve, Danske, Nizozemske, Španije in Slovenije. Poleg MOL je bil slovenski partner v projektu Urbanistični inštitut RS. Spodbujanje k učinkoviti izrabi energije, tudi s kolesarjenjem, se je izvajalo preko diseminacijskih aktivnosti, ki so bile načrtovane ob proučitvi dobrih praks vodilnih kolesarskih mest in z oblikovanjem modela kolesarjenja v projektu ter hkrati prilagoditve in izboljšanja obstoječega lastnega modela.

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 okviru in v skladu s časovnim planom projekta je uspešno potekal program izmenjave dobrih praks med partnerji v projektu (exchange programme); izvedena je bila zaključna konferenca projekta na kateri je aktivno sodeloval kolesarski koordinator MOL. Izdelani so bili prototipi kolesarskih znakov. 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. Upravičeni stroški projekta so se financirali v razmerju 75% iz sredstev EU in 25 % iz lastne udeležbe MOL.
Sredstva so bila v letu 2014 porabljena za pokritje stroškov dela na projektu, udeležbo na koordinacijskih sestankih in izdajo kolesarskega letopisa MOL.
Celotna višina dejansko porabljenih sredstev v letu 2014 na postavki 045140 – lastna udeležba, je bila v višini 4.957,74 EUR, kar predstavlja 99,49% predvidene višine stroškov v veljavnem rebalansu III za leto 2014.
Celotna višina dejansko porabljenih sredstev v letu 2014 na postavki 045141 – sredstva EU, za katero smo v končnem finančnem poročilu EU zahtevali povračilo sredstev, je bila v višini 13.181,11 EUR, kar predstavlja 88,30% predvidene višine stroškov v veljavnem rebalansu III za leto 2014.
Vendar pa so odstotki realizacije izvrševanja proračuna 2014, ki jih prikazuje zaključni račun mnogo nižji: 36 % na postavki lastna udeležba in 25% na postavki sredstva EU, saj smo ob izteku projekta za preknjižbo stroškov za plače, ki so bili za delo na projektu anticipirani iz postavke za plače v finančnem načrtu Sekretariata mestne uprave, čakali na povratno informacijo o sprejetju zahtevanih stroškov s strani EU, ki pa je še do danes nismo prejeli. Zato preknjižba sredstev za leto 2014 na projekt CHAMP/MERCX ni bila narejena in zaključni račun izkazuje nizko porabo na obeh postavkah projekta, poraba pa je zabeležena na postavki 011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU v finančnem načrtu Sekretariata MU.

045191 Gradnja parkirnih hiš ***86.838 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2014 porabljenih 86.838,36 EUR, kar predstavlja 97,34% planiranih sredstev.
Skupna proračunska postavka je namenjena gradnji parkirnih hiš:
- PH Kongresni trg,
- PH Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši,
- PH Arhiv,
- PH Kozolec II in
- PH Moste.

4025 99 Tekoče vzdrževanje *44.461 EUR*
V letu 2014 so bile zaradi plačilne nesposobnosti in neplačil obveznosti po gradbeni pogodbi na strani zasebnega partnerja aktivnosti na gradbišču zaustavljene, izvajalec je enostransko odpovedal pogodbo. Sredstva so bila na podlagi tega porabljena za plačilo nujnih stroškov v času zaustavitve gradbišča t.j. za plačilo razširjenega gradbenega zavarovanja za morebitno škodo na objektih v vplivnem območju gradnje ter za izvedbo pregleda stanja začasne varovalne konstrukcije gradbene jame.
4208 01 Investicijski nadzor *22.868 EUR*
V letu 2014 je bil opravljen en cikel tehničnega opazovanja objektov znotraj vplivnega območja gradnje PH Kongresni trg. Peti cikel je predviden v zimskem obdobju leta 2014/2015 in se s tem plačilo petega cikla opazovanja zamika v leto 2015. Dela je izvedel GI ZRMK, vrednost del znaša 50.085,95 EUR.
4208 02 Investicijski inženiring *13.344 EUR*
V letu 2014 so se porabljena sredstva nanašala na poplačilo obveznosti po pogodbi pri opravljanju nalog supernadzora pri gradnji PGH Kozolec-II, ki so bile izvedene v letu 2013 in so zapadle v plačilo v letu 2014.
4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije *6.165 EUR*
Za projekt PGH Kozolec-II. faza so bila v letu 2014 zaradi začasne prekinitve gradbenih del porabljena sredstva v višini 1.698,24 EUR za pregled in izvedbo monitoringa stanja začasne varovalne konstrukcije gradbene jame.
Sredstva v višini 4.466,66 EUR so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacija DIIP za parkirno hišo in tržnico Moste.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL ***0 EUR***
Na postavki v letu 2014 ni bilo porabljenih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

047405 Razvojni projekti RRA LUR ***119.617 EUR***
Na postavki je bilo v letu 2014 realiziranih 119.616,58 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. S tem so bila sredstva odobrena za dva razvojna projekta: Mreža P+R zbirnih središč v LUR (v podprogramu Urejanje cestnega prometa) in Regionalni center kreativne ekonomije (v tem podprogramu).

Realizacija po posameznih projektih je znašala:
- Mreža P+R zbirnih središč v LUR 79.857,97 EUR oz. 100 % načrtovanih sredstev
- Regionalni center kreativne ekonomije 39.758,61 EUR oz. 100% načrtovanih sredstev

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane 58.360 EUR

Na postavki so bila v letu 2014 proračunska sredstva porabljena za plačilo:
- izdelave nove serije slovensko-angleške promocijske publikacije z naslovom Portret mesta, v okviru katere smo izdali prvo iz serije publikacij, Portret mesta - Ljubljana ter vsebinsko in oblikovno zaključili drugo, Portret mesta – Emona;
- kreativne zasnove in oglaševalske kampanje na velikih plakatnih površinah v Ljubljani za Ljubljano – Zeleno prestolnico Evrope 2016;
- raziskave Quality of living, Mercer in raziskave Vloga marketinškega spleta mest v procesu identifikacije prebivalcev z mestom in njihova zavezanost mestu;
- oblikovanje Statističnega letopisa Ljubljana 2013
- letnega gostovanja spletne strani Civitas Ljubljana.si
- dodatnih formatov videospota: LJUBLJANA - Beloved
- tisk publikacije Portret mesta - Ljubljana

Na proračunski postavki so bila za leto 2014 s proračunom načrtovana sredstva v višini 57.700,00 EUR, ki smo jih z rebalansom proračuna III povečali za 920,00 EUR in skupaj znašajo 58.620,00 EUR. Od skupno planiranih 58.620,00 EUR (veljavni rebalans III, 2014) je bilo porabljenih 58.359,84 EUR, kar predstavlja 99,56 % realizacijo. Sredstva so porabljena v planiranem obsegu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč 1.665 EUR

Na postavki je bilo v letu 2014 porabljenih 1.665,00 €, kar predstavlja 81,94 % planiranih sredstev.
V programu 2014 so bile predvidene naloge na naslednjih investicijskih projektih:
- Širitev pokopališča Žale ,
- Širitev pokopališča Vič,
- Širitev pokopališča Sostro.

4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije 1.665 EUR

Sredstva so bila porabljena v višini 1.665,00 EUR za poplačilo izdelave investicijskega dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt razširitev pokopališča Sostro.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 1.938.875 EUR

Na področju stanovanjskega gospodarstva se zaradi gospodarske krize, slabšanja življenjskih razmer občanov, implementiranja novih zakonov in sprememb zakonodaje povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, ki jih tovrstni dejavniki pogojujejo. Delovanje JSS MOL je posledično odvisno tudi od aktivnega sodelovanja zaposlenih v mestni upravi in javnem holdingu ter javnih podjetjih Mestne občine Ljubljana, kakor tudi služb na ravni države. Sodelovanje zaposlenih zajema sodelovanje pri pripravljanju in izvajanju projektov, urejanju pravnega stanja in varovanju občinskega premoženja, pripravljanju zakonodaje na lokalni in na državni ravni, razumevanje novih socialnih okvirov sedanje družbe ter razumevanje gospodarskih sprememb, ki vplivajo na zakonodajo javne uprave in posledično na razpolaganje s sredstvi za opravljeno delo zaposlenih na JSS MOL. V letu 2014 so bila sredstva za delovanje JSS MOL realizirana v višini 1.938.875 EUR oz. 98,32% veljavnega proračuna.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade *1.857.141 EUR*

So sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke. V letu 2014 se je obdeloval 16. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj na katerega smo prejeli 3.432 vlog. Obdelava v rokih zahteva nadurno delo večjega števila delavcev (točkovanje vlog, ogledi,..) in povečuje materialne stroške (prilagajanje računalniškega modula, poštnine in podobno). Tekoči transferi JSS MOL so bili realizirani v višini 1.857.141 EUR oz. 98,78% veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam *81.734 EUR*

So sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme. V letu 2014 so bili realizirani investicijski transferi v višini 81.734 EUR oz. 88,84 % veljavnega proračuna.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL ***2.485.668 EUR***

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade 2.440 EUR

S tekočimi transferi na tej proračunski postavki se zagotavljajo dela potrebna za pripravo posameznih projektov, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in tekoče stroške na posameznih načrtih razvojnih projektov. Izplačani so bili transferi v višini 2.440 EUR oz. 30,50 % veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 2.483.228 EUR

Investicijski transferi na tej proračunski postavki so bili namenjeni za:

- izgradnjo stanovanjske soseske Polje III, kjer bo pridobljenih 148 stanovanjskih enot s 124 parkirnimi mesti v podzemni garaži in 89 parkirnimi mesti na zunanjih parkiriščih, v višini 2.444.697,41 EUR ter
- projektno in izvedbeno dokumentacijo za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi objekta Zarnikova 4 ter izvedbeno dokumentacijo za modernizacijo obstoječih 13 stanovanjskih enot v tej hiši v višini 38.530,75 EUR.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva ***632.583 EUR***

Črpanje namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva je odvisno od dejanske realizacije namenskih prihodkov. V letu 2014 je bilo le teh realiziranih v višini 2.004.355 EUR.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade 282.047 EUR

Tekoči transferi na tej postavki predstavljajo sredstva za upravljanje, zavarovanje, redno vzdrževanje stanovanjskega fonda in tiste stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžan kriti lastnik. Redna vzdrževalna dela so bila zaključena v 16 enotah, 8 praznih in 8 zasedenih. Skladno s podzakonskim predpisom in sprejetimi načrti vzdrževanja v stanovanjskih stavbah se je oblikoval rezervni sklad, v letu 2014 se je v okviru teh sredstev nadomeščala poraba rezervnega sklada. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi stroški v zvezi s stanovanji MOL. V letu 2014 so bila črpana sredstva v višini 282.047,41 EUR oz. 48,69 % veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 350.536 EUR

Investicijski transferi so bili realizirani v okviru dogovorjenih pravic črpanja v višini 350.535,69 EUR, in sicer za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj 106.800,10 EUR. Stanovanja se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam. Izvedena je bila sanacija in po potrebi modernizacija 10 izpraznjenih stanovanj ter izvedba investicijskega vzdrževanja v 3 zasedenih stanovanjih.
- izgradnjo stanovanjske soseske Polje III v soinvestitorstvu z JSS MOL. Na tej proračunski postavki je bilo načrtovano 585.485 EUR, vendar do realizacije ni prišlo in se črpanje investicijskega transfera zamika v leto 2015.
- junija 2014 je bila dokončana prenova na podstrehi stavbe Belokranjska 2. Pri prenovi obstoječe stavbe, v okviru katere je bilo pridobljeno 10 stanovanjskih bivalnih enot, smo sodelovali z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave MOL. Končni obračun med investitorjema bo realiziran v letu 2015, ko bodo iz proračuna MOL povrnjena založena sredstva JSS MOL. V letu 2014 se je za stanovanjski del prenove na postavki načrtovalo 272.953 EUR, realiziranega je bilo 243.735,59 EUR, razlika se prenaša v proračun 2015.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč ***2.261.508 EUR***

Na postavki »novogradnje - urejanje zemljišč« je v letu 2014 porabljenih 2.261.507,76 EUR, kar predstavlja 97,25 % planiranih sredstev.

4204 01 Novogradnje *2.132.485 EUR*

Za gradnjo prometno - komunalne infrastrukture so bila v letu 2014 porabljena sredstva v višini 2.132.484,66 EUR po naslednjih investicijah:

- 1.090.767,16 EUR za dokončanje in poplačilo obveznosti pri gradnji 2. faze povezovalne ceste C1 s priključkom in ureditvijo dela Ceste na Brdo in pripadajočo komunalno infrastrukturo za priključitev objektov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na Brdu;
- 546.771,89 EUR za gradnjo vodovoda, ureditev ceste in pločnika, javne razsvetljave po cesti Ob dolenjski železnici na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijeve ceste, postavitev testne vodilne poti za slepe po cesti Ob dolenjski železnici – na odseku od Pregljeve ul. št. 61 do OŠ Oskar Kovačič in plačilo zamudnih obresti iz naslova DDV;
- 223.365,03 EUR za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most;
- 271.580,58 EUR za poplačilo obveznosti za izvedeno gradnjo odpadne kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikovalnicami, javne razsvetljave in obnovo cest v naselju Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 1. faza 2. Etapa in plačilo zamudnih obresti z naslova DDV;

Sredstva so bila porabljena v nižji vrednosti od planiranih v letu 2014 zaradi zamika pričetka izvedbe GOI del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama. Izvajalca del ni bilo mogoče uvesti v delo zaradi zalitja podhoda ob močnem deževju oktobra 2014 ter posledično nastale škode v podhodu in bodočih lokalih.

4208 01 Investicijski nadzor *78.613 EUR*

Za izvajanje storitev nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu ter za stroške tehničnih pregledov je bilo v letu 2014 porabljenih skupno 78.612,53 EUR po naslednjih investicijah:

- 22.750,20 EUR pri gradnji 2. faze javne komunalne in prometne infrastrukture za priključitev objektov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na Brdu,
- 17.949,56 EUR pri gradnji vodovoda, ureditvi ceste in pločnika ter javne razsvetljave po cesti Ob dolenjski železnici na odseku od Peruzzijeve do Pregljeve ulice,
- 13.235,80 EUR pri gradnji komunalnih naprav in ureditev ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most,
- 24.676,97 pri gradnji odpadne kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikovalnicami, javne razsvetljave in obnovo cest v naselju Novo Polje cesta XVII, XVIII, XIX in XXI v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 1. faza 2. etapa,

Sredstva so bila porabljena v nižji vrednosti od planiranih v letu 2014 zaradi zamika pričetka izvedbe GOI del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama.

4208 02 Investicijski inženiring *10.539 EUR*

Sredstva za izvedbo inženiringa so bila v letu 2014 porabljena v višini 10.538,62 EUR po naslednjih investicijah:

- 7.981,01 EUR za poplačilo pogodbenih obveznosti svetovalnega inženiringa za gradnjo komunalne infrastrukture v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 1. Faza;
- 2.557,61 EUR za pridobitev gradbenega dovoljenja in priprave tehničnega dela razpisne dokumentacije za dokončanja lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama;

Sredstva so bila porabljena v nižji vrednosti od planiranih v letu 2014, saj zaradi manjkajočih zemljišč potrebnih za gradnjo, ni bila oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt Gradnja odpadne kanalizacije in obnove vodovoda po Cesti X, Zdešarjevi cesti in Arničevi ulici v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – II. faza.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacije *31.727 EUR*

Sredstva so bila v letu 2014 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije v skupni višini 31.726,75 EUR na naslednjih projektih:

- 5.121,48 EUR za poplačilo obveznosti pri izdelavi novelacije projektne dokumentacije PGD, PZI za izgradnjo 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja RD-176 (prej VS 385 Brdo, del območja VP 3/2 in del območja VS 3/3 Brdo-Vrhovci);
- 932,20 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most.
- 2.635,20 EUR za izdelavo kataloga lokalov v podhodu Vilharjeva v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama,

- 14.457,00 EUR za izdelavo idejne zasnove kanalizacije, obnove vodovoda in obnove cest s prometno ureditvijo za območje Kašeljske ceste v Sp. Kašlju, izdelavo katastrskega elaborata potrebnih zemljišč za gradnjo ter pridobitvi prometnih smernic,
- 8.580,87 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PZI načrta javne razsvetljave in izdelavo spremembe projektne dokumentacije PGD za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v ureditvenem območju MS 7/2 Novo Polje – II. faza oz. Cesti X, Zdešarjevi cesti in Arničevi ulici,

Sredstva so bila porabljena v nižji vrednosti od planiranih v letu 2014 zaradi prenosa plačila računa za izdelavo PGD načrta podaljška javne ceste v območju VS 6/1 Dolgi most – z navezavo ceste Za progo na Cesto v Zgornji Log, v naslednje proračunsko obdobje v leto 2015.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *8.145 EUR*

Sredstva so bila v letu 2014 porabljena na naslednjih projektih:

- 7.395,20 EUR za izvedene geotehnične raziskave in izdelano poročilo o pogojih izvedbe PZI izgradnje kanalizacije po Izletniški ulici,
- 750,00 EUR za plačilo upravne takse za izvedbo tehničnega pregleda pri izgradnji 2. Faze javno prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja RD-176 (prej VS 385 Brdo, del območja VP 3/2 in del območja VS 3/3 Brdo-Vrhovci).

062089 Tehnološki park ***45.670 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2014 porabljenih 45.669,69 EUR, kar predstavlja 95 % planiranih sredstev.

4204 01 Novogradnje *19.752 EUR*

Sredstva v znesku 19.752,29 EUR so bila v letu 2014 porabljena za izvedbo dodatne ureditve nasipov desnega pritoka Glinščice – Tehnološki park za potrebe bodočega zadrževalnika ob Brdnikovi ulici.

4208 01 Investicijski nadzor *1.281 EUR*

Sredstva v znesku 1.281,00 EUR so bila porabljena za plačilo izvedbe nadzora pri gradnji dodatne ureditve nasipov desnega pritoka Glinščice – Tehnološki park za potrebe bodočega zadrževalnika ob Brdnikovi ulici.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *24.636 EUR*

Sredstva v skupnem znesku 24.636,40 EUR so bila v letu 2014 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo povezovalne ceste Tehnološki park - AC priključek Brdo in Brdnikove ceste, ki se izvaja v okviru urejanja območja protipoplavnih ukrepov za zadrževalnik Brdnikova. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2015.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a ***5.130 EUR***

Na postavki je bilo v letu 2014 porabljenih 5.129,86 EUR, kar predstavlja 87,14 % planiranih sredstev.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *3.022 EUR*

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD) za rušitev objekta na naslovu Metelkova 10a.

4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije *2.108 EUR*

Sredstva so bila porabljena v višini 2.108,16 EUR za poplačilo izdelave investicijskega dokumenta Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt izgradnje Izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu ***0 EUR***

Na postavki v letu 2014 ne beležimo porabe sredstev.

082063 Ureditev območja Cukrarne ***199.981 EUR***

V letu 2014 je za Ureditev območja Cukrarne porabljenih 199.981,13 EUR oziroma 100 % planiranih sredstev.

4204 00 Priprava zemljišča *70.350 EUR*

Sredstva so bila porabljena za plačilo komunalnega prispevka ob pridobivanju gradbenega dovoljenja za prenovo stavbe Cukrarne v »Galerijo Cukrarna«.

4204 01 Novogradnje *1.531 EUR*

V letu 2014 je bil planiran pričetek gradnje, a ker ni bilo objavljenih EU razpisov za sofinanciranje projekta so bila sredstva zmanjšana in gradnja prestavljena v naslednje proračunsko obdobje. Sredstva so bila porabljena za zazidavo še preostalih odprtin na Cukrarni.

4208 01 Investicijski nadzor *0 EUR*

Sredstva niso bila porabljena, ker se gradnja ni pričela, zato so bila z rebalansom zmanjšana.

4208 02 Investicijski inženiring *23.790 EUR*

Sredstva so bila v letu 2014 porabljena za poplačilo svetovalnega inženiringa pri izdelavi PGD dokumentacije za Galerijo Cukrarna. Zaradi zamika plačil je strošek v letu 2014.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *97.600 EUR*

Sredstva so bila v letu 2014 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo objekta Cukrarne, zunanje ureditve ob objektu in del Poljanskega nasipa. Ureditev objekta Cukrarne in območja izhaja iz nagrajene natečajne rešitve za projekt Ena hiša. Pogodba je bila sklenjena z zmagovalcem natečaja to je Scapelab d.o.o. v vrednosti 488.000 EUR. Ker je dokončno plačilo vezano na pridobitev gradbenega dovoljenja je plačilo končne situacije zapadlo v leto 2014.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *6.710 EUR*

Sredstva so bila v letu 2014 porabljena za plačilo izdelave investicijske dokumentacije.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97 ***337.496 EUR***

V letu 2014 je za izvedbo sanacijo objekta Vila Urška, Poljanska 97 bilo porabljenih 337.495,59 EUR oziroma 99,51% planiranih sredstev.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in obnove *279.253 EUR*

Sredstva so bila porabljena v višini 279.253,06EUR za gradbeno obrtniška in instalacijska dela pri sanaciji objekta in izvedbi zunanje ureditve.

4208 01 Investicijski nadzor *8.302 EUR*

Sredstva so bila porabljena v višini 8.302,10EUR za izvedbo strokovnega nadzora za čas izvedbe sanacije objekta in koordinacija za varnost in zdravje pri delu ter izdelavo varnostnega načrta.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *23.040 EUR*

Sredstva so bila porabljena v višini 23.040,04EUR za plačilo izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za izvedbo sanacijo objekta Vila Urška Poljanska 97 z zunanjo ureditvijo in notranjo opremo.

4208 99 Plačilo drugih storitev in dokumentacije *26.900 EUR*

Sredstva so bila porabljena v višini 26.900,39 EUR za plačilo izdelave investicijske dokumentacije – IP, izvedbo sondažnih raziskav v objektu s strani ZVKDS (RC), izvedbo konservatorsko – restavratorskih posegov na dekorativnih poslikavah v objektu ter za plačilo priključitve objekta na elektro - distribucijsko omrežje.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova kopališča Kolezija ***799.720 EUR***

V letu 2014 je bilo na postavki porabljeno 799.719,59 EUR, kar predstavlja 99,84 % planiranih sredstev.

4204 01 Novogradnje *595.005 EUR*

Sredstva v višini 595.004,85 EUR so bila v letu 2014 porabljena za celotno plačilo rušitvenih in odstranitvenih del obstoječega Kopališča Kolezija, za asfaltiranje prekopa na Hajdrihovi ulici in plačilo I. in II. začasne situacije novogradnje Kopališča Kolezija.

4208 01 Investicijski nadzor *30.262 EUR*

Sredstva v višini 30.262,08 EUR so bila porabljena za izvajanje gradbenega nadzora, za izvajanje koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu, za izvajanje projektantskega nadzora, ter za izdelavo začetne ocene in monitoringa sosednjega objekta.

4208 02 Investicijski inženiring *2.257 EUR*

Sredstva v višini 2.257,00 EUR so bila porabljena za sodelovanje zunanjega izvajalca v strokovni komisiji za projekt Kopališče Kolezija - GOI dela ter dobava in montaža bazenske tehnike.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *154.097 EUR*

Sredstva v višini 154.096,96 EUR so bila porabljena za plačilo PDG/PZI projektne dokumentacije za projekt Kopališča Kolezija, za recenzijo projektne dokumentacije, za dodatne geomehanske raziskave in geomehanska mnenja, ter za izdelavo PZI načrta notranje in zunanje opreme.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *18.099 EUR*

Sredstva v višini 18.098,70 EUR so bila porabljena za plačilo investicijske dokumentacije PIZ in IP, ter za izdelavo strokovnega mnenja arborista.

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče ***49.308 EUR***

V letu 2014 je bilo na postavki porabljenih 49.307,87 EUR oziroma 97 % planiranih sredstev.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *46.388 EUR*

Sredstva v letu 2014 so bila porabljena dobavo in montažo opreme otroškega igrišča

4208 01 Investicijski nadzor *541 EUR*

Sredstva v letu 2014 so bila porabljena za plačilo izvajanja strokovnega nadzora nad izvedbo zunanjega igrišča za družinski center Mala ulica.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *2.379 EUR*

Sredstva v letu 2014 so bila porabljena za plačilo izdelane projektne dokumentacije po pogodbi, vezano na za zunanjo opremo.

19 IZOBRAŽEVANJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

19029001 Vrtci

091196 Vrtci – energetske sanacije – udeležba MOL ***1.810.733 EUR***

V letu 2014 je bilo na postavki porabljenih 1.810.732,86 EUR oziroma 89,55 % planiranih sredstev.

4204 01 Novogradnje *1.794.006 EUR*

Sredstva so bila porabljena za rušitev in gradnjo novega vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica, Hruševska cesta 81.

4208 01 Investicijski nadzor *15.827 EUR*

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnega nadzora po ZGO-1 in za koordinacijo varstva in zdravja pri delu ter projektantskega nadzora na projektu novogradnje vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *900 EUR*

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov za vrtec Šentvid- prizidek Mravljinček za tehnični pregled.

091197 Vrtci – energetske sanacije – slo. udeležba MIP ***17.842 EUR***

V letu 2014 je bilo na postavki porabljenih 17.284,63 EUR oziroma 93,26 % planiranih sredstev.

4204 01 Novogradnje *17.285 EUR*

Sredstva so bila porabljena za rušitev in gradnjo novega vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica, Hruševska cesta 81.

4208 01 Investicijski nadzor *557 EUR*

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnega nadzora po ZGO-1 na projektu novogradnje vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica.

091198 Vrtci – energetske sanacije – sofinanciranje EU ***101.104 EUR***

V letu 2014 je bilo na postavki porabljenih 101.103,81 EUR oziroma 93,26 % planiranih sredstev.

4204 01 Novogradnje *97.946 EUR*

Sredstva so bila porabljena za rušitev in gradnjo novega vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica, Hruševska cesta 81.

4208 01 Investicijski nadzor *3.158 EUR*

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnega nadzora po ZGO-1 na projektu novogradnje vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev ***1.796.943 EUR***

V letu 2014 je bilo na postavki porabljenih 1.796.942,60 EUR oziroma 98,90 % planiranih sredstev.

4202 00 Nakup pisarniškega pohištva *248.437 EUR*

Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo notranje opreme, kuhinjske opreme in zunanjih igral za vrtec Otona Župančiča – enota Čebelica.

4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča *213.929 EUR*
Sredstva so bila porabljena za nakup notranje opreme dograjenega oddelka v sklopu izgradnje prizidka vrtca Šentvid – enota Mravljinček.
4204 01 Novogradnje *1.303.412 EUR*
Sredstva so bila porabljena za gradnjo prizidka šest oddelčnega vrtca Šentvid enota Mravljinček, Martinova pot 16.
4208 01 Investicijski nadzor *8.998 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnega nadzora po ZGO-1 in za koordinacijo varstva in zdravja pri delu na projektu gradnje prizidka šest oddelčnega vrtca Šentvid enota Mravljinček, Martinova pot 16.
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *10.899 EUR*
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za vrtec Vrhovci, enota Brdo –prizidek v višini 7.396,80 EUR ter za dokončno poplačilo projektne dokumentacije in projektantskega nadzora za vrtec Šentvid- enota Mravljinček v višini 3.502,62 EUR.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *11.268 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izdelave recenzijskega poročila pregleda projektne dokumentacije za vrtec Vrhovci, enota Brdo – prizidek v znesku 10.368,00 EUR ter za plačilo stroškov tehničnega pregleda za vrtec Šentvid- enota Mravljinček v znesku 900,00 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091230 Sofinanciranje MIP – energetske sanacije - šole ***16.679 EUR***
V letu 2014 je bilo na postavki porabljenih *16.679* EUR oziroma 100 % planiranih sredstev.
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *16.679 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo del pri izvedbi projekta izgradnja prizidka in rekonstrukcija ter energetska sanacija OŠ Vide Pregarc za del, ki se nanaša na energetsko sanacijo.

091232 Sofinanciranje EU – energetske sanacije - šole ***94.516 EUR***
V letu 2014 je bilo na postavki porabljenih *94.516* EUR oziroma 100 % planiranih sredstev.
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *94.516 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo del pri izvedbi projekta izgradnja prizidka in rekonstrukcija ter energetska sanacija OŠ Vide Pregarc za del, ki se nanaša na energetsko sanacijo.

091299 Večje obnove in gradnje šol ***1.031.713 EUR***
V letu 2014 je bilo na postavki porabljenih *1.031.712,80* EUR oziroma 90,31% planiranih sredstev.
4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije *1.005.069 EUR*
Sredstva so bila porabljena za dodatna dela pri obnovi in protipotresni sanaciji objekta v celoti POŠ Janče za potrebe ureditve vaške učne točke, obnovo podstrehe in OŠ Sostro podružnica Janče v znesku 10.721,36 EUR ter za plačilo del pri izvedbi projekta izgradnja prizidka in rekonstrukcija ter energetska sanacija OŠ Vide Pregarc, ki se je pričela junija 2014 v znesku 994.347,56 EUR.
Sredstva so bila porabljena za dodatna dela pri obnovi in protipotresni sanaciji objekta v celoti POŠ Janče za potrebe ureditve vaške učne točke, obnovo podstrehe in OŠ Sostro podružnica Janče.
4208 01 Investicijski nadzor *10.718 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnega nadzora po ZGO-1 in za koordinacijo varstva in zdravja pri delu na projektih:
- obnova in protipotresna sanaciji objekta POŠ Janče , za potrebe vaške učne točke, OŠ Sostro podružnične šola Janče v znesku 1.080,00 EUR
- izgradnja prizidka z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Vide Pregarc v znesku 9.638,28 EUR.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *9.789 EUR*
Sredstva v višini 2.305,80 EUR so bila porabljena za plačilo izdelave projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije za telovadnico OŠ Maksa Pečarja ter za izdelavo elektro projekta za predelavo trafo postaje in plačilo projektantskega nadzora za projekt izgradnje prizidka z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Vide Pregarc v znesku 7.483,20 EUR.
4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *6.137 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev izdelave investicijske dokumentacije ter za plačilo izdelave varnostnega načrta za projekt izgradnje prizidka z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Vide Pregarc.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Postopki odločanja o subvencioniranju najemnin so skladno z ZUPJS prešli na pristojne centre za socialno delo, ki so imeli z implementacijo nove ureditve in računalniškim programom, ki jo podpira, precej težav. Odločbe za subvencioniranje najemnin se še vedno izdajajo z zamudo, zato je potrebno izvajati poračune pri neprofitnih najemninah.

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL ***1.481.596 EUR***

V letu 2014 smo obračunavali subvencije neprofitnih najemnin po odločbah, ki so jih izdali centri za socialno delo ter na osnovi podatkov iz distribucijskega modula, ki smo jih prejeli od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Upravičenci do subvencioniranja najemnin so najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih do višine neprofitne najemnine in bivalnih enotah, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Višina subvencije je odvisna od dohodka posameznega gospodinjstva in znaša lahko največ 80% neprofitne najemnine. Odločba o upravičenosti do subvencije najemnine lahko velja največ eno leto.
V letu 2014 smo izplačali subvencijo neprofitne najemnine za 1.226 upravičencev, kar je za 175 upravičencev več kot predhodno leto.
Realiziranih je bilo za 1.481.596 EUR oz. 97,80 %, od tega 160.679 EUR za subvencije neprofitnih najemnin v stanovanjih v lasti MOL in 1.320.917 EUR za subvencioniranje najemnin za neprofitna stanovanja v lasti JSS MOL in drugih lastnikov. Dvajsetim drugim lastnikom neprofitnih najemnih stanovanj smo za 122 najemnikov izplačali 138.218 EUR.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL ***53.280 EUR***

Na podlagi novele SZ-1 iz leta 2008, je lastnik stanovanja subsidiarno odgovoren za plačilo obratovalnih stroškov najemnika oz. uporabnika stanovanja. Upravnik oz. dobavitelj energije najprej terja plačilo obratovalnih stroškov od najemnika kot osnovnega dolžnika, če najemnik ne plača oz. zamuja s plačilom, da za plačilo odgovarja lastnik. Za te namene smo črpali za 53.280 EUR oz. 100 % veljavnega proračuna.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni – do višine tržne najemnine ***1.041.528 EUR***

Dohodkovni pogoji za pridobitev odločbe o subvenciji tržne najemnine so enaki kot v primeru subvencioniranja neprofitne najemnine. Višina subvencije je odvisna od dohodka posameznega gospodinjstva in predstavlja razliko med priznano neprofitno najemnino (3 EUR/m^2) in priznano tržno najemnino (7 EUR/m^2) ter še največ 80% neprofitne najemnine.
Subvencije najemnin smo izplačevali po veljavnih odločbah in na osnovi prejetih podatkov iz distribucijskega modula. V letu 2014 smo izplačali subvencijo tržne najemnine 565 upravičencem.
Za subvencioniranje tržnih najemnin je JSS MOL v letu 2014 izplačal za 1.123.793 EUR, od tega je v letu 2014 črpal iz proračuna za 1.041.528 EUR tekočih transferov, kar je 100 % veljavnega proračuna.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj ***16.088 EUR***

V letu 2014 smo obravnavali 26 vlog in odobrili 20 izrednih pomoči. V 1 primeru je bila vloga zavrnjena, v 1 primeru pa je bila odstopljena v reševanje pristojnemu centru za socialno delo. Od odobrenih 20 izrednih pomoči je bilo 19 odločb izdanih uporabnikom enot po sklepu Mestnega sveta MOL in v 1 primeru kot enkratna izredna pomoč za kritje dolga na obratovalnih stroških. 3 vloge najemnikov bivalnih enot so bile vložene konec decembra 2014 in bodo rešene v letu 2015.
V letu 2014 je bilo za te namene črpanih 16.088 EUR, kar predstavlja 92,73 % veljavnega proračuna.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti ***0 EUR***

Sredstva so namenjena za plačilo revalorizacije oz. obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo.

V primeru izpraznitve stanovanja ob prekinitvi najemnega razmerja pa se bivšim najemnikom vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. V letu 2014 take vloge nismo prejeli, zato sredstva niso bila načrtovana.

Bilanca C

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica ***0 EUR***

Sredstva so namenjena za vračilo vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V primeru izpraznitve stanovanja ob prekinitvi najemnega razmerja se bivšim najemnikom vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. V letu 2014 take vloge nismo prejeli, zato sredstva niso bila načrtovana.

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

Sredstva so bila porabljena v nižji vrednosti od načrtovanih v letu 2014 zaradi prenosa plačil obveznosti v naslednje proračunsko obdobje, t.j. januar 2015.

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

V letu 2015 in letu 2016 je planiran kapitalski transfer v namensko premoženje JSS MOL, ki bo vključeval tudi prenos namenskih sredstev na proračunski postavki 061003.

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

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih za 838.311 EUR prevzetih obveznosti z rokom zapadlosti v letu 2013 ter 1.570.247 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014.
V letu 2014 je bilo prevzetih 1.232.927 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 1.540.503 EUR z dospelostjo v letu 2015.

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

Nove nenačrtovane obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

V letu 2014 v zvezi z izvajanjem finančnega načrta stanovanjskega gospodarstva ni bilo izdanih nobenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Članarina v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ):

- redno prejemanje aktualnih informacij s področja evropskih politik (občasne informacije, bilteni, razpisi EU, informacije za potrebe MOL…);
- pomoč pri iskanju projektnih partnerjev, konzorcijev idr. za MOL, RRA LUR;
- organizacija in izvedba informativnih dni za evropske razpise in programe;
- 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 (*Open Days*) itd.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Članarina v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ):

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

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

Jih ni bilo.

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

Sodelovanje med MOL in SGRZ je dobro, predvsem na področju predlogov za sodelovanje MOL v projektnih konzorcijih za sodelovanje v različnih EU projektih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji so doseženi.

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

Ni takšnih področij.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešna predstavitev RRA LUR na Dnevih mest in regij (*Open Days*) ima pozitivne posledice na promocijo in prepoznavnost Ljubljane in ljubljanske regije, na vzpostavitev novih stikov s predstavniki drugih mest in regij na številnih področjih (predvsem na področju trajnostnega razvoja in okolja) ter na projekt znamčenja (*branding*) Ljubljane.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL
085001Sofinanciranje znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
015001 - Raziskovalni program MOL
V letu 2014 je bila končana raziskava »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR« in pripravljeno njeno končno poročilo.

085001 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 in poročanje o izvedenih aktivnostih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
015001 - Raziskovalni program MOL
V letu 2014 smo uspešno zaključili obsežno raziskavo Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR.

085001 Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov je bil uspešno izveden, prav tako spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranja. Na podlagi kriterijev javnega razpisa je bilo v letu 2014 za sofinanciranje MOL 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).

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Jih ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zastavljene cilje smo realizirali. Menimo, da so bili doseženi cilji primerljivi s preteklim letom ali več preteklih let. Številčno je bilo raziskav manj, vendar je bila raziskava o potovalnih navadah izredno obsežna in zahtevna, saj je sledila tako zahtevam razvoja stroke, zahtevi po mednarodni primerljivosti kot časovni primerljivosti za območje Ljubljanske urbane regije in Mestne občine Ljubljana.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Menimo, da smo se obnašali zelo gospodarno in racionalno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov 2014 nismo predvidevali odstopa od pogodb nekaterih prejemnikov sredstev, ki bi ga lahko povezali tudi s finančno krizo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Mestni svet MOL je v letu 2012 sprejel predlog Prometne politike Mestne občine Ljubljana, ki ga je oblikovala skupina pod vodstvom podžupana prof.dr. Janeza Koželja. Dokument omogoča okrepitev izvedbe sodobnih prometnih ureditev, skladen razvoju trajnostnega prometa v sodobnih mestih, s čemer se bo še povečala kakovost življenja v Ljubljani. Za spremljanje in merjenje učinkov Prometne politike MOL kot tudi OPN MOL je potrebno v ustreznih časovnih obdobjih pridobivati informacije o potovalnih navadah prebivalcev, saj se le te nenehno

spreminjajo. MOL je opravil dve takšni raziskavi v letih 1994 in 2003, zato je bilo najbolj ustrezno ponoviti raziskavo v letu 2013.
Terenski del raziskave »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR«, ki je bila izvedena v letu 2013, je nadgradila analiza in interpretacija potovalnih navad. V letu 2014 je bilo izdelano končno poročilo. Raziskava je pomembna za evalvacijo rezultatov strategije prometne politike v MOL in v številnih ukrepih, ki spodbujajo trajnostne oblike mobilnosti. Rezultati nam tudi omogočajo primerljive rezultate z drugimi evropskimi mesti. Pridobljeni rezultati so pomembni za prometno in urbanistično načrtovanje ter tudi načrtovanje in izvajanje vseh tistih aktivnosti, s katerimi poskušamo izboljšati kakovost življenja v Ljubljani. V raziskavo so bili vključeni tudi občanke in občani vseh občin Ljubljanske urbane regije, saj v Ljubljano dnevno iz tega območja prihaja preko 100.000 ljudi. Rezultati raziskave so prispevali tudi k regionalnemu načrtovanju ukrepov na področju prometnega planiranja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Za leto poročanja je imela RRA LUR v okviru te postavke odobrena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve za izvajanje splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni ter ostalih aktivnosti na podlagi sprejetega programa dela in finančnega načrta za leto 2014.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
RRA LUR je uspešno nadgrajevala že dosežene cilje iz preteklega obdobja in v skladu s področno zakonodajo, programom dela in finančnim načrtom za leto 2014 realizirala vse načrtovane naloge z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji. Ker je proračunska postavka *015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije* edina znotraj podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti* je obsežna ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana že na nivoju podprograma.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa dela RRA LUR ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
V skladu s področno zakonodajo in programom dela je RRA LUR uspešno nadgrajevala že dosežene cilje iz preteklega obdobja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Za leto 2014 za RRA LUR niso bili izdani dodatni standardi in merila za izdelavo ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato se gospodarnost in učinkovitost presoja na podlagi realizacije finančnega načrta in programa dela za obravnavano leto. Cilji programa dela so bili realizirani, z razpoložljivimi sredstvi smo dosegali dobre rezultate in pri delu bili učinkoviti ter upoštevali racionalnost pri porabi časa.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
RRA LUR je dosegla vse svoje v letu 2014 zastavljene cilje pri izvajanju in spodbujanju regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

RRA LUR s svojimi doseženimi cilji dosega učinke tudi za lokalno okolje v smislu pokrivanja potreb po strokovnem pristopu k razvojnemu načrtovanju (na področjih gospodarstva, sociale, varstva okolja, regionalnega razvoja in urejanja prostora), v katerem sodeluje večje število naročnikov in večje število zunanjih sodelavcev.
Ocenjujemo, da so učinki našega dela na druga področja pozitivni. S svojim delovanjem RRA LUR motivira okolje k spremembam in sodelovanju, kar je bistvenega pomena za razvoj in doseganje sinergij.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS
045187 Sofinanciranje projektov – MGRT
045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin
045198 Posebni program DARS MOL
045199 Cestni projekti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.
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 OGDP.
- 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 in komunalne 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,
- 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,
- spremljanje gradnje in
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo
  Glede na pristojnosti posameznih oddelkov MOL se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za investicijske projekte SRPI zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 uspešni pri gradnji in izvedbi projektov , pri pripravi projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije, potrebne za izvedbo projektov. Sredstva so bila porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi cilji in nameni.

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

Pri izvajanju programa 2014 smo se soočili s težavami pri sami izvedbi del zaradi gospodarskega stanja na področju gradbeništva (propad gradbenih izvajalcev, prisilne poravnave, neplačevanje podizvajalcev…) Pri projektih je tako prihajalo že v preteklih obdobjih do zamika planiranih aktivnosti. Izpostavimo lahko dolgotrajne postopke pri pripravi projektne dokumentacije, zaradi usklajevanj z vsemi nosilci prostora oziroma soglasodajalci. Prav tako so težavni in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč oziroma dokazil pravice graditi, kar posledično podaljša planiran potek aktivnosti, kot je pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo. 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, v skladu z dinamiko, ki je bila prilagojena razpoložljivim finančnim sredstvom.

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. Težave pa nam povzroča usklajevanje zahtev, ki izhajajo iz določil Zakona o javnih financah, Zakona o javnem naročanju in z zahtevami, potrebami, ki so vezane na izvedbo del (tehnološki predpisi, standardi in normativi). Dela so vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov se pričetek del nemalokrat zavleče, 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 večletnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. V zadnjem obdobju se soočamo tudi s težavami plačilne (ne)sposobnosti gradbenih podjetij, težave s pridobivanjem ustreznih finančnih zavarovanj s strani pogodbenih izvajalcev in problemi podizvajalcev, ki nastopajo v posrednem pogodbenem razmerju z izvajalcem del.

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. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe prometne infrastrukture in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij lokalne in širše skupnosti.

<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>

045191 Gradnja parkirnih hiš
045138 Ljubljana za zeleno mobilnost – udeležba MOL
045139 Ljubljana za zeleno mobilnost – ESSR
045140 MERCX/CHAMP – lastna udeležba
045141MERCX/CHAMP – sredstva EU
049014 Priprava razvojnih projektov v MOL
047405 Razvojni projekti RRA LUR

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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

Moste so bila sredstva namenjena za izdelavo novelacije projektne dokumentacije, izveden je bil monitoring stanja podzemnih voda na lokaciji PH Kongresni trg, v okviru JZP se je pričela izgradnja PH Kozolec II.

MERCX/CHAMP
Cilji projekta so ugotoviti delež kolesarjev med posameznimi skupinami prebivalcev, analizirati infrastrukturo za parkiranje koles ter preko organizacije promocijskih dogodkov spodbujati kolesarjenje. Izvajanje projekta je potekalo od oktobra 2011 do septembra 2014. 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 okviru in v skladu s časovnim planom projekta je uspešno potekal program izmenjave dobrih praks med partnerji v projektu (exchange programme); izvedena je bila zaključna konferenca projekta na kateri je aktivno sodeloval kolesarski koordinator MOL. Izdelani so bili prototipi kolesarskih znakov.
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.

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 sta bili na projektu izdelani končni poročili projekta: končno finančno poročilo v oktobru 2014 in končno tehnično poročilo izvajanja projekta v novembru 2014. Izvedena je bila 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2014 smo za parkirne hiše nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije in ostalimi aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo posameznega projekta v zadanih ciljih, pričela se je tudi izgradnja PH Kozolec II.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa v letu 2014 ni prišlo do nepričakovanih posledic. Izpostavimo lahko dolgotrajne postopke pri pripravi projektne dokumentacije, zaradi usklajevanj z vsemi nosilci prostora oziroma soglasodajalci. Pri projektu parkirne hiše Tržnica je prišlo do nadaljevanja usklajevanja projektne rešitve s soglasodajalci na osnovi prenehanja veljavnosti Odloka o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
(Ur.l.RS 22/2012 z dne 23.3.2012) in sprejetja novega Odloka o razglasitvi Arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur. L.RS št. 29/2013 z dne 5.4.2013). To je vplivalo na zamik aktivnosti.

MERCX/CHAMP:
Pri izvajanju projekta ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocenjujemo, da smo v letu 2014 bili uspešni na področju priprave projektne in druge dokumentacije, v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

MERCX/CHAMP:
Cilji, napovedani za leto 2014 so bili v celoti doseženi.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:
Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni. Uspeh je primerljiv z uspehi predhodnih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje, pomembna priprava skupnega večletnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi razvoja mestnega središča in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. V zadnjem obdobju se soočamo tudi s

težavami s plačilne (ne)sposobnosti gradbenih podjetij, težave pri pridobivanju ustreznih finančnih zavarovanj s strani pogodbenih izvajalcev in problemi podizvajalcev, ki nastopajo v posrednem pogodbenem razmerju z izvajalcem del.

V letu 2014 se je nadaljeval projekt izgradnje parkirne hiše Kozolec II. Za izvedbo parkirne hiše Tržnica so se novelirali pogoji in soglasja s strani soglasodajalcev .

Ocenjujemo da smo v danih gospodarskih razmerah poslovali gospodarno in učinkovito.
MERCX/CHAMP:
Delo na projektu je potekalo v skladu s časovnim planom in predvidenimi stroški.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:
Pri delu smo bili gospodarni in učinkoviti, kar je omogočilo spoštovanje rokov za prijavo na razpis za sofinanciranje iz evropskih sredstev.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
V letu 2014 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi cilji. Zastavljeni cilji so bili doseženi, večjih odstopanj ni bilo.

MERCX: Cilji so bili doseženi.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:
Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, ter v izboljšanju pogojev bivanja in mobilnosti v urbanem prostoru.

MERCX/CHAMP:
Izvajanje ukrepov »Kolesarski letopis« in »Sobivanje pešcev ter kolesarjev v območju za pešce« je v celoti usklajeno z vizijo in cilji Prometne politike MOL.

PRIPRAVA RAZVOJNIH PROJEKTOV V MOL:
Dejavnosti, izvedene v okviru postavke Razvojni projekti so prispevale k učinkom dejavnosti, katerih osnovni nosilec je Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

047405 Razvojni projekti RRA LUR

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Za leto poročanja je imela RRA LUR na podlagi sprejetega programa dela in finančnega načrta 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).

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.

- ***Mreža P+R zbirnih središč v LUR***

Namen in cilj projekta je – skladno s študijo razvoja javnega potniškega prometa v LUR - pripraviti projektno in investicijsko dokumentacijo, potrebno za črpanje evropskih sredstev za gradnjo predvidenih 23 lokacij zbirnih središč P+R v regiji. V projekt je vključenih več občin Ljubljanske urbane regije, sofinanciran pa je tudi s strani EU sklada.

- ***Regionalni center kreativne ekonomije***

Namen in cilj projekta je spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni prek zagotavljanja nadaljnjega delovanja in nadgradnje RCKE. RRA LUR skrbi za vodenje in koordinacijo projekta, v katerega sta poleg MO Ljubljana vključeni še občini Dobrova – Polhov Gradec in Trzin.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 so bile opravljene vse načrtovane aktivnosti na projektih Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Regionalni center kreativne ekonomije.

- ***Mreža P+R zbirnih središč v LUR***

V okviru projekta so bili izdelani:

- prometna preveritev in dimenzioniranje vseh 23 lokacij P+R,
- študija izvedljivosti celotnega sistema,
- študija stroškov in koristi posameznih lokacij in celotnega sistema ter
- idejne zasnove vseh 23 lokacij P+R, v katerih je javni del parkiranja obdelan do ravni idejnega projekta.

Projekt P+R zbirnih središč v LUR se je začel izvajati aprila 2013 in je bil podaljšan do 31. decembra 2014 (z občinami so bili podpisani aneksi za prenos sredstev v leto 2014). RRA LUR uspešno izvaja koordinacijske in promocijske aktivnosti projekta. Zasnovana je bila komunikacijska strategija, oblikovan logotip projekta, natisnjena zloženka v slovenskem in angleškem jeziku. Konec leta je bila pripravljena tudi brošura v slovenskem in angleškem jeziku. Že med projektom so Mestna občina Ljubljana, občine Ig, Domžale, Vrhnika in Škofljica pridobile pravico do črpanja EU sredstev v skupni višini 5.135.063,48 EUR – od tega MOL 2.739.511,89 EUR.

- ***Regionalni center kreativne ekonomije***

RCKE (regionalni) razvoj dosega s povezovanjem (1) kreativnih skupnosti, (2) klasičnih gospodarskih sektorjev, (3) odločevalcev in oblikovalcev politik ter (4) izobraževalnih in raziskovalnih institucij. Aktivnosti centra vključujejo:

- spodbujanje vključevanja ustvarjalnosti v klasične sektorje gospodarstva,
- podporo kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oz. njihovi kasnejši specializaciji,
- regeneracijo degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore kreativni ekonomiji.

Za pobudo Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE) je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) prejela nacionalno priznanje v okviru izbora Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, in sicer v kategoriji 'Izboljšanje poslovnega okolja'.

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

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Pri projektu Mreža P+R zbirnih središč v LUR je bilo doseganje ciljev uspešnejše v primerjavi s predhodnim obdobjem, saj so se nekatere aktivnosti iz leta 2013 zamaknile v leto 2014. V letu 2014 je bil projekt uspešno zaključen. Aktivnosti pri projektu Regionalni center kreativne ekonomije potekajo skladno z načrti, vse aktivnosti bodo zaključene do 28.2.2015.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem delu smo upoštevali načelo gospodarnosti, racionalnost pri porabi časa ter bili učinkoviti in odzivni.

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

RRA LUR je dosegla vse svoje v letu 2014 zastavljene cilje. Zaradi spremembe začetka izvajanja projekta Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost, so se sredstva z Rebalansom III znižala na 0 EUR. Zagon projekta je bil premaknjen v leto 2015.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Projekt Mreža P+R zbirnih središč v LUR je pomemben zaradi spodbujanja trajnostnih oblik prometa v Ljubljanski urbani regiji. Hkrati odpravlja probleme, ki se pojavljajo ob načrtovanju prostorskega razvoja le na nivoju posamezne občine. Projekt Regionalni center kreativne ekonomije uspešno povezuje gospodarstvo s kreativnimi dejavnostmi. Izvajanje projekta Bioregije Evrope- Povezani za prihodnost je prestavljeno v leto 2015, zato za oceno še ni podlage.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2014 so bile izvedene naslednje naloge:

- oblikovali smo serijo slovensko-angleških promocijskih publikacij pod 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 izvedli oglaševalsko kampanjo na velikih plakatnih površinah v mestu za Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016;
- 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 ter usmerjali izdelavo sprememb aplikacij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2014 uspešni pri večini zastavljenih ciljev:

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

Do nastanka morebitnih nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela ni prišlo.

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

V letu 2014 smo bili pri večini zastavljenih ciljev uspešnih in smo jih uresničili v skladu z načrtovanim. Glavnina aktivnosti ima večletni vpliv na doseganje ciljev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilji so bili v glavnini doseženi v načrtovanem roku in v okviru predvidene višine stroškov, s čimer smo zagotovili gospodarno uporabo sredstev.

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

Zastavljene cilje smo v celoti realizirali, razen tiska publikacije Portret mesta-Emona, katera je bila vsebinsko in oblikovno zaključena v letu 2014, faza tiska pa se bo prenesla v proračunsko leto 2015.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vse naloge in projekti, ki se izvajajo v okviru postavke so namenjeni Znamčenju MOL in Ljubljane med najširšo domačo in tujo javnostjo ter hkrati služijo kot orodje drugim organom MOL pri izvajanju promocije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Širitev površin v skladu s predvidenim programom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2014 smo nadaljevali z aktivnostmi za pripravo projekta za širitev pokopališča Vič , Sostro in Žale.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izdelavi projektne dokumentacije za širitev pokopališč smo se soočili z novimi zahtevami v prostoru (pokopališče Vič – območje protipoplavnih ukrepov), z novimi programskimi izhodišči za ureditev pokopališč (razmerje med klasičnimi in žarnimi grobovi: pokopališče Sostro in Vič) in problematiko zagotavljanja zemljišč, kar vse vpliva na dinamiko izdelave projektne dokumentacije v planiranih terminih.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
V letu 2014 smo v sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora pripravili ustrezne prostorske dokumente, ki omogočajo nadaljevanje priprave projektne dokumentacije in izvedbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom .

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Naloge, ki niso bile realizirane v okviru program za leto 2014, se bodo prenašale v program naslednjih let, predvsem nadaljevanje priprave projektne in investicijske dokumentacije za širitev pokopališč in površin v javni rabi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL
061003 Gospodarjenje s stanovanji MOL-namenska

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
Sredstva proračuna so se zagotavljajo 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 prenove objeta 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 izvajalo tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

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 uspelim 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 solastniki 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot smo uresničili vse načrtovane projekte na katere smo lahko vplivali sami.

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

Zaradi likvidnostnih težav glavnega izvajalca Begrad d.d. na stanovanjski soseski Polje III so pri izvajanju posameznih segmentov del zamude vmesnih rokov na kar je investitor obvestil izvajalca nad katerim je dne 17.9. 2014 začet stečajni postopek, ki je privedel do ustavitve del na projektu. Vsled česar je JSS MOL 13.10. 2014 odstopil od pogodbe, obračunal pogodbeno kazen in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo del. V novem postopku oddaje del je 7.11.2014 z vodilnim izvajalcem Begrad trgovina d.o.o. in partnerjem Operis d.o.o. sklenil pogodbo o nadaljevanju izgradnje stanovanjske soseske Polje III. Po novi pogodbi je načrtovano dokončanje soseske za maj 2015.

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

Na področju Spodbujanja stanovanjske gradnje smo bili pri doseganju ciljev v letu 2014 uspešni, saj smo izpolnili vse cilje na katere smo lahko vplivali.
Poraba na proračunskih postavkah je bila realizirana 87,96% glede na sprejeti rebalans. Namenski prihodki so zaradi unovčene garancije za dobro izvedbo del presegli načrtovano višino.
Zaradi gospodarske krize in primanjkljaja javno finančnih sredstev se sredstva za investicije v primerjavi s preteklimi leti zmanjšujejo, zato so bili nekateri projekti pridobivanja neprofitnih najemnih enot z dokapitalizacijo preneseni na JSS MOL.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vsa naročila storitev in nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnem naročanju. Pri vseh naročilih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri porabi javnih sredstev. Učinkovitost smo zagotavljali z načrtovanjem dela in sprotnim usklajevanjem aktivnosti.

Pri zagotavljanju stanovanj po sprejemljivi ceni za m^2 stanovanjske površine skrbimo za ustrezno funkcionalnost in vgradnjo kvalitetnih in trajnih materialov zaradi zmanjševanja kasnejših stroškov vzdrževanja in obratovanja.

Projekte razvijamo v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja.

Z ustreznim dodeljevanjem in s sistemom zamenjav stanovanj med najemniki tako, da v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmotnimi razmerami, se izogibamo postopkom, ki jih moramo voditi zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dogovorom.

Postopke, ki jih kljub opisanim ukrepom moramo pričeti, smo racionalizirali tako, da smo pričeli sami z elektronskim vlaganjem predlogov za izvršbo in na ta način bistveno zmanjšali stroške za odvetniške storitve, ki v končni fazi bremenijo najemnike.

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

Zastavljeni cilji so bili v obsegu zagotovljenih finančnih sredstev realizirani, izvajanje projektov se je prilagajalo razpoložljivim finančnim sredstvom, tako, da so se prednostno zagotavljala sredstva za zakonske obveznosti in že prevzete pogodbene obveznosti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvajanjem pomoči pri pridobivanju stanovanj mladim, mladim družinam in družinam z več otroki spodbujamo demografski razvoj in omogočamo ustanavljanje novih gospodinjstev ter prispevamo k varstvu družine. Boljši bivalni pogoji ustvarjajo boljše zdravstvene razmere. Izboljševanje stanovanjske oskrbe starejših, invalidnih in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami prispeva k njihovi socialni varnosti.

Z dodeljevanjem bivalnih enot socialno najbolj ogroženim zmanjšujemo brezdomstvo in blažimo najhujše socialne stiske.

Ocenjujemo, da zaradi premajhnega obsega finančnih sredstev, predvsem pa odsotnosti jasne stanovanjske politike na nivoju države in nesodelovanja slednje pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, zaostajamo za dejanskimi potrebami po razpoložljivih stanovanjskih enotah in s tem ustreznem reševanju stanovanjskih vprašanj socialno šibkejših občanov. To se še posebej jasno kaže v pogojih gospodarske krize, ko se s socialno stisko srečuje vse širši krog prebivalstva .

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč
062089 Tehnološki park

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj neposrednega uporabnika je urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture : oskrba z vodo, urejanje odvodnjavanja s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija) in urejanje cestne infrastrukture.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 smo nadaljevali z realizacijo projektov na območju: Brdo jug 2. faza, Novo Polje, Ob Dolenjski železnici, Dolgi most, pripravljena je bila projektna dokumentacija za projekte Tehnološki park in ureditev Brdnikove v okviru urejanja območja zadrževalnika ter ureditev Vilharjevega podhoda.

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

Pri izvajanju programa 2014 smo se soočili s težavami pri sami izvedbi del zaradi gospodarskega stanja na področju gradbeništva (propad gradbenih izvajalcev, prisilne poravnave, neplačevanje podizvajalcev…) Pri projektih je tako prihajalo že v preteklih obdobjih do zamika planiranih aktivnosti.

Izpostavimo lahko dolgotrajne postopke pri pripravi projektne dokumentacije, zaradi usklajevanj z vsemi nosilci prostora oziroma soglasodajalci. Prav tako so težavni in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč, oziroma dokazil pravice graditi, kar posledično podaljša planiran potek aktivnosti, kot je pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo. 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

Realizirali smo projekte za katere so bila pridobljena zemljišča (pristojen ORN) . Sredstva porabljena za te namene so nižja od sredstev, ki so bila porabljena v preteklih proračunskih obdobjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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.

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

Planiran potek aktivnosti pri izvedbi investicije podaljšajo težave in dolgotrajni postopki vezani na pridobivanje zemljišč. Projekti, za katere še tečejo postopki pridobitve potrebnih zemljišč se nadaljujejo v naslednjih proračunskih obdobjih

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture, ter v izboljšanju pogojev bivanja na nivoju lokalne in širše skupnosti.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji za leto 2014 so bili povezani z izdelavo projektne dokumentacije in pridobitvijo gradbenega dovoljenja za rušitev stavbe Metelkova 10a ter uskladitvijo urbanistične dokumentacije (OPN) z nameravano gradnjo novega objekta Izobraževalnega centra ZDL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 je bil izdelan del investicijske dokumentacije in celotna projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev stavbe Metelkova 10a. Z OUP so bili usklajeni parametri za gradnjo novega objekta Izobraževalnega centra ZDL, ki bodo upoštevani v OPN. Glede na navedeno ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji doseženi, razen pridobitve gradbenega dovoljenja za rušitev

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

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocena uspeha se nanaša izključno na naveden projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije in s področja gradnje.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev objekta ni bila realizirana , ker je Upravna enota, zaradi neskladnosti posega z veljavnim prostorskim aktom (OPN) izdala negativno odločbo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z izvedbo načrtovanega projekta izgradnje novega izobraževalnega centra ZDL bo v MOL pričela delovati inštitucija, ki bo povezovalna entiteta med ZDL, kot največjim izvajalcem zdravstvenega varstva na primarni ravni, izobraževalnimi inštitucijami , kjer se usposabljajo bodoči zdravstveni delavci in ustanoviteljem MOL. Novozgrajeni center bo predstavljal korist za prebivalce MOL, saj bo omogočal kvalitetnejše izvajanje storitev za uporabnice in uporabnike.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 ureditev območja Cukrarna
082090 Sanacija objekta Vila Urška, Poljanska 97
Opis področja porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
V letu 2014 je bila predvidena obnova nekatere kulturne javne infrastrukture in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikuje pristojni matični oddelek - Oddelek za kulturo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zagotovili smo doseganje tako dolgoročnih kot letnih ciljev s področja obnove javne kulturne infrastrukture in sicer se je pričela izvajati celovita prenova Vile Urške na Poljanski , pridobljena je bila projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za projekt obnove dela območja Cukrarna in ureditve Galerije Cukrarna.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V letu 2014 smo se pri načrtovanju projektov soočili s posebnimi pogoji posameznih soglasodajalcev, ki so zahtevali dolgotrajnejše usklajevanje in s tem podaljšanje roka za pripravo dokumentacije in pridobitev ustreznih soglasij.

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
Proračunska sredstva do bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili za leto 2014 doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe kulturne infrastrukture, v izboljšanju kvalitete predstavitve spomenikov ter dodano vrednost turistične ponudbe mesta Ljubljana.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova kopališča Kolezija
Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
V letu 2014 se je pričela izvedba prenove kopališča Kolezija s ciljem zagotoviti mestno kopališče z olimpijskim bazenom ter spremljajočim programom. ..

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Ocenjujemo, da je bila realizacija zastavljenih ciljev dosežena.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
V letu 2014 ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Ocena uspeha se nanaša izključno na naveden projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Ocenjujemo, da so bila porabljena sredstva skladna z dejansko izvedenimi deli.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki izvedenega projekta se bodo odražali v povečanju vrednosti infrastrukture namenjene širšemu krogu prebivalcev MOL , v izboljšanju kvalitete prebivanja prostega časa, , ter dodano vrednost v športni, rekreativni in turistični ponudbi mesta Ljubljana.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev
Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
V letu 2014 smo dokončali izgradnjo vrtca Šentvid – enota Mravljinček. Prav tako smo dokončali izgradnjo vrtca Oton Župančič - enota Čebelica. Pridobili smo projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za vrtec Vrhovci, enota Brdo.
Na podlagi uspešno zaključenega arhitekturnega natečaja za izbiro najprimernejše rešitve za izgradnjo Vrtca Pedenjped enota Kašelj smo nadaljevali z aktivnostmi za pričetek izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljene cilje smo dosegli v okviru načrtovanega.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa 2014 smo se soočili s težavami pri sami izvedbi del zaradi gospodarskega stanja na področju gradbeništva (propad gradbenih izvajalcev, prisilne poravnave, neplačevanje podizvajalcev…) Pri projektih je tako prihajalo že v preteklih obdobjih do zamika planiranih aktivnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Uspeh doseganja zastavljenih ciljev ne odstopa v primerjavi z doseženimi cilji iz prejšnjih let, prilagojeno pa je razpoložljivim finančnim okvirom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito ter skladno z načrtovanimi cilji in nameni.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture vzgojno varstvenih ustanov ter v zagotavljanju otroškega varstva in vzgoje kar največjemu število otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol
Opis glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

1. Letni cilji neposrednega uporabnika
V letu 2014 se je pričela izgradnja prizidka in protipotresne sanacije OŠ Vide Pregarc. Novelirana je bila investicijska dokumentacija za telovadnico in preureditev prostorov za OŠ Maksa Pečarja, ter izvedene določene aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacije za telovadnico.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljene cilje izgradnje in opremljanja objektov smo uspešno dosegli.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Zaradi spremenjenih prioritetnih nalog matičnega oddelka, spremenjenih rokov izdelave projektne dokumentacije se bo zamaknilo tudi obdobje izgradnje objektov.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Uspeh doseganja zastavljenih ciljev ne odstopa v primerjavi z doseženimi cilji iz prejšnjih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito ter skladno z načrtovanimi cilji.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Naloge, ki niso bile realizirane v okviru program za leto 2014, se bodo prenašale v program naslednjih let, predvsem nadaljevanje priprave projektne in investicijske dokumentacije ter izgradnja novih oz. prenovljenih kapacitet osnovnih šol.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture v osnovno šolstvo ter v izboljšanju pogojev šolanja na nivoju lokalne skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj MOL
106003 Subvencioniranje tržne najemnine
106003 Subvencioniranje tržne najemnine
106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine,
- izvajati subsidiarno odgovornost lastnikov v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Centri za socialno delo, ki vodijo upravne postopke so v letu 2014 zmanjšali zaostanke, zmanjšale so se tudi napake v izdanih odločbah.
Na osnovi podatkov iz distribucijskega modula in prejetih odločb je bila v letu 2014 izplačana subvencija 1647 najemnikom neprofitnih stanovanj in 565 najemnikom tržnih stanovanja.

V letu 2014 smo prejeli s strani centrov za socialno delo skupaj 2282 odločb za subvencijo najemnin. Izdali smo 2102 mnenji po ZUPJS, na podlagi katerih so centri za socialno delo izdajali odločbe. O vseh spremembah, ki so nastale na najemnih razmerjih za stanovanja, last MOL ali JSS MOL, za katera je bila v veljavi odločba za subvencijo najemnine, smo ažurno obveščali pristojne centre za socialno delo.

V letu 2014 smo obravnavali 26 vlog in odobrili 20 izrednih pomoči. V 1 primeru je bila vloga zavrnjena, v 1 primeru pa odstopljena v reševanje pristojnemu centru za socialno delo. Od odobrenih 20 izrednih pomoči je bilo 19 odločb izdanih uporabnikom stanovanjskih enot po sklepu Mestnega sveta MOL, v 1 primeru pa kot enkratna izredna pomoč za kritje dolga na obratovalnih stroških. 3 vloge najemnikov bivalnih enot so bile vložena ob koncu decembra 2014 in bodo rešene v letu 2015.

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

V pogojih zaostrovanja gospodarske krize in povečevanja števila materialno ogroženih, ki so upravičeni do pomoči iz javnih sredstev smo z rebalansi proračuna zagotavljali povečanje sredstev v te namene, tako da so bile sredstva upravičencem redno nakazovana. Po ZUPJS je predvideno, da imajo izplačevalci subvencij najemnin omogočen vpogled v informacijski sistem, ki ga uporabljajo centri za socialno delo, kar je ministrstvo omogočilo z aprilom 2014. Od centrov za socialno delo tako prejemamo celotno besedilo odločb le za tiste najemnike, ki imajo v najemu stanovanje, last MOL ali JSS MOL. Praksa centrov za socialno delo ni enotna. Po noveli ZUPJS, ki je stopila v veljavo 1.1.2014 se subvencije tržne najemnine ne plačuje več na račun najemnika, temveč na račun lastnika stanovanja. Distribucijski modul tudi odločbe ne vsebuje vseh potrebnih podatkov za izplačilo pri subvencijah tržnih najemnin, marveč zgolj podatke o številki izdane odločbe in višine subvencije. Slednje nam zelo otežuje delo, saj izplačila subvencije za tržno stanovanje ne moremo izvesti brez pridobitve potrebnih podatkov.
Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo podali pritožbe na 110 odločb. MDDSZ je, kot pristojen pritožbeni organ, izdalo 24 odločb, centri za socialno delo kot prvostopni organ pa 35 nadomestnih odločb. Obseg finančnih sredstev za subvencioniranje najemnin se drastično veča.
Sredstva za subvencije 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 2014 je država tekoče vračala polovico izplačanih tržnih subvencij v preteklem letu. V letu 2014 pa je občinam namesto povračila poslala poziv za dopolnitev tako, da so morale občine vsak znesek izplačane tržne subvencije točno razdeliti na znesek po SZ-1 (razlika med priznano neprofitno in priznano tržno najemnino) in

znesek po ZUPJS (znesek, ki se izračuna na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je do 80 % priznane neprofitne najemnine), kar je v nasprotju z veljavno zakonodajo, ki se glede zagotavljanja finančnih sredstev za subvencije ni spremenila.
V letu 2014 je MDDSZ nadgradilo informacijski sistem tako, da je subvencije tržne najemnine vodena v dveh zneskih, v odločbah pa je naveden kot subvencija tržne najemnine en znesek. Tudi v letu 2014 država ni povrnila polovice zneska izplačanih tržnih subvencij, temveč le polovico zneska tržne subvencije, ki je opredeljen v SZ-1. MOL je na državo podal zahtevek za izplačilo premalo nakazanih sredstev.

Vse pogosteje nas upravniki in drugi dobavitelji naših najemnikov opozarjajo na neplačilo obratovalnih stroškov s strani naših najemnikov in uveljavljajo subsidiarno odgovornost MOL in JSS MOL kot lastnika. V kolikor se gospodarski položaj ne bo začel izboljševati bo v te namene potrebno zagotoviti vse več sredstev, saj se v več primerih pokaže, da založenih obratovalnih stroškov ni moč izterjati od najemnikov.

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

Pri doseganju ciljev v letu 2014 smo bili uspešni, saj smo izpolnjevali vse zastavljene cilje. Sredstva, načrtovana na proračunskih postavkah področja Socialnega varstva materialno ogroženih so bila realizirana 98,61%. Zaradi poglabljanja gospodarske krize v državi in povečevanja tveganja revščine se sredstva za te namene iz leta v leto povečujejo, saj se širi število upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev zakonsko določenih pomoči pri uporabi stanovanja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem, da bi upravičenci čim prej prejeli subvencijo, smo vsakemu najemniku, ki je imel veljavno odločbo o subvencioniranju najemnine, izplačevali subvencijo. S tem smo upravičencem zagotavljali vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom.

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

Dejstvo, da izdajajo centri za socialno delo odločbe tudi za nazaj (v nekaterih primerih tudi več kot eno leto), povzroča JSS MOL kot izplačevalcu subvencij dodatno delo z nezadovoljnimi strankami in stornacijami obračunanih najemnin ter obračunavanjem in izplačevanjem subvencij za nazaj oz. izvajanju proračunov preveč ali premalo izplačanih subvencij (glede na naknadno izdane odločbe). Nezadovoljstva in poračunov je bilo sicer bistveno manj kot leto poprej.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z dodeljevanjem neprofitnih najemnih stanovanj in subvencioniranjem najemnin omogočamo občanom trajno, varno in cenovno dostopno nastanitev.
Z izplačevanjem subvencij za neprofitna stanovanja smo 1647gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so kljub nizkim dohodkom lahko ohranjali svoje domovanje.
Z izplačevanjem tržnih subvencij smo omogočali 565 socialno šibkejšim gospodinjstvom vzdržnost tržnih najemnih razmerij, saj le-ti zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj ne uspejo na razpisih za najem neprofitnega stanovanja.
Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne odgovornosti, ko poravnamo stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, omogočamo normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečujemo sosedske spore.
Na podlagi Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in žive v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij (v letu 2014 Zvezi paraplegikov Slovenije, Društvu Kralji ulice in Slovenskemu združenju Šent za duševno zdravje) smo jim z izplačili izrednih pomoči omogočili nadaljevanje bivanja.
Z izplačevanjem enkratnih izrednih začasnih pomoči po SZ-1 lahko občina v primerih, ki jih najemnik zaradi izjemnih okoliščin, katerih ni mogel predvideti in nanje vplivati, ni mogel poravnati najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja pomaga občanom prebroditi težave.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017104 Vračilo lastnih udeležb –obresti

V primeru izpraznitve stanovanja se bivšim najemnikom, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo, vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. V letu 2014 ni bilo takega primera izpraznitve, niti ni zapadla nobena vplačana lastna udeležba.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**16.000**	**16.000**	**7.226**	**45,16**	**45,16**
0603 Dejavnost občinske uprave				**16.000**	**16.000**	**7.226**	**45,16**	**45,16**
06039001 Administracija občinske uprave				***16.000***	***16.000***	***7.226***	***45,16***	***45,16***
	013307		***Inšpektorat***	***16.000***	***16.000***	***7.226***	***45,16***	***45,16***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	7.226	45,16	45,16
INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)				***16.000***	***16.000***	***7.226***	***45,16***	***45,16***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4021		*Posebni material in storitve*	*16.000*	*16.000*	*7.226*	*45,16*	*45,16*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***16.000***	***16.000***	***7.226***	***45,16***	***45,16***
INŠPEKTORAT			***16.000***	***16.000***	***7.226***	***45,16***	***45,16***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

V glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, ki se navezuje na izvajanje nadzora nad določili nekaterih zakonov in mestnih odlokov, izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonu o prekrških.

06039001 Administracija občinske uprave

013306 Inšpektorat ***7.226 EUR***

Zaradi optimalne porabe proračunskih sredstev v letu 2014 smo pristopili restruktivno, zato smo prvotno planirana sredstva za leto 2014 še dodatno znižali (rebalans). Prvotno planirana sredstva na celotni proračunski postavki smo z rebalansom proračuna zmanjšali iz 60.000 EUR na 38.000 EUR in še z enim rebalansom proračuna na 16.000 EUR. Tako smo z elektronskim poslovanjem (skeniranjem dokumentov in manjšo porabo dokumentov v papirnati obliki) privarčevali vsa sredstva na kontu 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve, zato so bila vsa planirana sredstva z rebalansom vrnjena. Prav tako je bila na kontu 4021 – Posebni material in storitve zaradi večje osveščenosti in spoštovanja veljavnih predpisov realizacija le v višini 7.226,08 EUR. Indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun znaša 45,16%. Realizacija je bila manjša tudi, ker ni bilo potrebno izvajati asistenc policije.

402 – Izdatki za blago in storitve

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so bila planirana za nabavo tiskovin, potrebnih za izvajanje del inšpekcijskega nadzora (npr. Zapisniki o opravljenem inšpekcijskem pregledu…).

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so bila planirana za storitve izvajalcev sodelujočih pri upravnih izvršbah, storitve asistenc policije, prevajalske storitve, storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števcev in vodnih priključkov pri izvajanju inšpekcijskega nadzora idr.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva na omenjenem kontu so bila planirana za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku itd.

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

402 – Izdatki za blago in storitve

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Z elektronskim poslovanjem in smotrnejšo porabo (skeniranjem dokumentov in manjšo porabo dokumentov v papirnati obliki) smo privarčevali vsa sredstva na predmetnem kontu, zato so bila vsa planirana sredstva z rebalansom vrnjena.

4021 Posebni material in storitve

Na predmetnem kontu je bila zaradi večje osveščenosti ljudi in spoštovanja veljavnih predpisov realizacija le v višini 7.226,08 EUR. Indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun znaša 45,16%.

Realizacija je bila manjša tudi, ker ni bilo potrebno izvajati asistenc policije, ni bilo potrebnih prevajalskih storitev v primerih pri postopanju zoper tujcev. Sredstva so bila z rebalansom proračuna zmanjšana iz prvotno planiranih sredstev v višini 56.000 EUR na 37.000 EUR in še z enim rebalansom proračuna na 16.000 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva na omenjenem kontu so bila planirana za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku ind. realizacije. Ti stroški so vezani na število razsodb prekrškovnih in upravnih

postopkov, ki jih ni možno vnaprej predvideti, saj gre za variabilne podatke. Ker sredstva v predmetnem obdobju niso bila potrebna so bila iz prvotne višine 2.000 EUR z rebalansom proračuna zmanjšana v celoti.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF[1]

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET SKLADNO S 46. ČLENOM ZJF[2]

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ne beležimo v predmetnem obdobju.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENA ZJF[3]

Inšpektorat v predmetnem obdobju ni imel novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

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

Inšpektorat v predmetnem obdobju ni imel izdanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj, ki se je navezoval na področje izvajanja nadzora je bil v letu 2014 zagotavljanje enakomernega izvajanja nadzora na celotnem območju Mestne občine Ljubljana in na vseh področjih v skladu s pristojnostmi, opredeljenimi s posameznimi veljavnimi predpisi in usmeritvami župana. Poudarek je vedno zakonito delovanje, ki je v javnem interesu, ob upoštevanju usmeritev prijazne javne uprave, pri čemer smo s spodaj navedenimi aktivnostmi dosegali:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev,
- preventivno ukrepanju že ob nastanku kršitve z izdajanjem opozoril,
- poostreni nadzor v okviru mesečnih akcij na različnih področjih,
- redni in izredni nadzor in odrejanje nepravilnosti v skladu z odloki in zakoni v skladu z planom in prijavami 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 odrejati 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, kateri pohvalno spremljajo naše delo.

Finančne posledice so vezane na število kršitev zakonov in odlokov in posledično ukrepov mestnih inšpektorjev, inšpektoric in mestnih nadzornikov. Zato ni možna točna določitev in poraba proračunskih sredstev, potrebnih za nemoteno delovanje prekrškovnega organa, vendar finančna sredstva redno usklajujemo glede na dejansko porabo. Za svoje nemoteno delovanje se trudimo, da bi dosegali čim boljše rezultate nadzora zakonskih določil, ob čim manjši - ekonomični porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delovanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da je Inšpektorat v letu 2014 uspešno dosegel zastavljene cilje. Ocenjujemo, da smo dosegli večji 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 zastavljenih sredstev za ta namen. Naš cilj je neposredna zaznava kršitev že ob nastanku in takojšnje ukrepanje, od tega je tudi odvisno ali kršitelji izpolnjujejo naše odločbe in sklepe in na ta segment je tudi vezana poraba proračunskih sredstev (ocena odhodkov in prihodkov), katere se ne da točno predvideti. Vendar kljub temu vseskozi strmimo k čim boljši oceni, ki pa se iz leta v letu spreminja in ni primerljiva glede na prejšnja leta, saj je vsako leto specifika zase.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Zaradi večletne kadrovske ohromljenosti (upokojevanje delavcev) je otežen ažuren nadzor spoštovanja vseh sprejetih odlokov in predpisov. Število zaposlenih na Inšpektoratu se vsako leto zmanjšuje, novega zaposlovanja pa ni, kar posledično pomeni, da je število zadev na mestnega inšpektorja oz. nadzornika večje, s tem pa tudi večja njihova preobremenjenost. Težave nastanejo tudi zaradi ne dovolj dobro pripravljenih zakonskih predpisov, ki ne omogočajo pristojnosti ukrepanja mestnih inšpektorjev in nadzornikov.

To je del vzrokov, za to smo se odločili za preventivno ukrepanje in ukrepanje s poostrenim delovanjem t.i., »akcijami«, kar zajema velik krog občanov. Ocenjujemo, da smo na tem področju dosegli izjemen uspeh, saj smo postali učinkovitejši, kolikor je pač mogoče, kljub manjkajočemu kadru. Zaradi pomanjkanja kadra nam je bilo oteženo izvajanje nadzora na vseh področjih, tako da smo se orientirali le na določeno področje, katero je pomembnejše, torej na čistočo in na zunanji videz mesta in nad nedovoljeno postavljenimi gostinski vrtovi na javnih površinah, nedovoljeno in nepravilnim odlaganjem odpadkov, ločevanje odpadkov, pasji iztrebki, nedovoljenim oglaševanjem na drogovih javne razsvetljave, nadzor nad taksisti… Poudariti pa moramo, da smo kljub omenjenim težavam veliko pripomogli k čistejšemu okolju (z izvajanjem nadzora - EKO akcij, pasji

iztrebki, črna odlagališča) ter urejenosti prostora oziroma ustvarjanje reda pri postavljanju predmetov na javno površino (gostinski vrtovi, A panoji). Glede na nevedno, bi morali na Inšpektoratu zaposliti dodatne kadre, s katerimi bi lažje uresničevali naše cilje (z novimi odloki se pristojnosti Inšpektorata vsako leto povečujejo; Odlok o taksi prevozih itd.), predvsem pa menimo, da bi morali uvesti t.i. »zelene nadzornike«, ki bi bili uniformirani in ukrepali zgolj za namen čistega mesta. Njihovo prisotnost na terenu bi občani prepoznali in se iz tega vidika obnašali okolju prijazno.

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

Ocenjujemo, da smo glede na razpoložljive kadrovske vire vseeno dosegli višjo raven spoštovanja zakonskih določil, kot v prejšnjih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na naše potrebe smo proračunska sredstva porabili gospodarno in učinkovito, pri čemer je načrtovanje le teh oteženo, saj so vezana na število dejanskih kršitev odlokov in zakonskih predpisov ob posledičnem upoštevanju števila izrečenih ukrepov inšpektorjev in inšpektoric, česar se ne da vnaprej določiti. Med letom spremljamo porabo in jo usklajujemo z dejanskimi potrebami, preostala sredstva pa zmanjšujemo (Rebalans proračuna in prerazporeditve sredstev drugim proračunskim uporabnikom). Uspehe delovanja izboljšujemo tudi s sodelovanjem in izmenjavo izkušenj s prekrškovnimi in policijskimi organi ter drugimi državnimi inšpekcijskimi službami.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Neposredni učinki dela so vidni na celotnem področju Mestne občine Ljubljana, in sicer:

- Inšpektorat je z rednim poostrenim nadzorom v tem 2014 pomembno vplival na izboljšanje pobiranja pasjih iztrebkov na celotnem MOL v sodelovanju z Policijo in uradnimi veterinarji.
  S Policijo je izvedel več skupnih EKO akcij glede nepravilnega odlaganja odpadkov, ter tudi dosegel velik preobrat pri odkrivanju kršiteljev. Zoper kršitelje so bili izvedeni prekrškovni postopki. Skladno z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin je Inšpektorat poleg rednega nadzora izvedel akcije poostrenega nadzora pri lastnikih gostinskih obratov ter postavljanja »A« panojev in drugih ovir na javno površino, ter izvajal nadzor nad taksisti. Pri tem so bili uvedeni prekrškovni postopki. Ukrepi skladni z odlokom o občinskih cestah, z odlokom o čiščenju zelenih površin in občinskih cest, ter drugimi ukrepi, kot je poostreni nadzor »akcije« na različnih področjih, smo pomembno vplivali predvsem na varstvo okolja in upoštevanje predpisov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**210.000**	**210.000**	**202.624**	**96,49**	**96,49**
0603 Dejavnost občinske uprave				**210.000**	**210.000**	**202.624**	**96,49**	**96,49**
06039001 Administracija občinske uprave				***210.000***	***210.000***	***202.624***	***96,49***	***96,49***
	013335		***Mestno redarstvo***	***210.000***	***210.000***	***202.624***	***96,49***	***96,49***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	965	96,50	96,50
		4021	Posebni material in storitve	29.000	29.000	23.476	80,95	80,95
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170.000	170.000	169.815	99,89	99,89
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	2.407	60,18	60,18
		4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	5.961	99,35	99,35
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				***210.000***	***210.000***	***202.624***	***96,49***	***96,49***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.000*	*1.000*	*965*	*96,50*	*96,50*
4021		*Posebni material in storitve*	*29.000*	*29.000*	*23.476*	*80,95*	*80,95*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*170.000*	*170.000*	*169.815*	*99,89*	*99,89*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*4.000*	*4.000*	*2.407*	*60,18*	*60,18*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*6.000*	*6.000*	*5.961*	*99,35*	*99,35*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***210.000***	***210.000***	***202.624***	***96,49***	***96,49***
MESTNO REDARSTVO			***210.000***	***210.000***	***202.624***	***96,49***	***96,49***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestno redarstvo, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le-teh ter zagotavljanje javne varnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestno redarstvo, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le-teh ter zagotavljanje javne varnosti.

06039001 Administracija občinske uprave

Dejavnost občinske uprave, podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave, 013335 – proračunska postavka Mestno redarstvo.

013335 Mestno redarstvo ***202.624 EUR***

402 – Izdatki za blago in storitve

Proračunska postavka 013335 je bila v letu 2014 sestavljena iz podskupine 402 – izdatki za blago in storitve, iz katerih so se sredstva – izdatki realizirali po namenih, in sicer:

Pisarniški material in storitve

Sredstva na navedenem kontu so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis predhodnega obvestila vozniku oziroma plačilnega naloga na kraju prekrška, prav tako pa tudi za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom in opozorila. Nakup termičnega papirja v letu 2014 nismo izvedli, zato smo pri rebalansu proračuna za leto 2014 zmanjšali sredstva.

Na navedenem podkontu tako nismo potrebovali in realizirali sredstev.

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Sredstva so namenjena tudi za implementiranje strategije SUDMR, za kar smo porabili sredstva za tisk in nakup zloženk ter letakov, pri tem pa je bilo potrebno načrtovati tudi oblikovanje in urejanje zloženke.

Sprejeti rebalans poračuna za leto 2014 je bil v višini 1.000 EUR.

Ker smo realizirali sredstva v višini 965 EUR za nakup zloženk, so nam preostala sredstva v višini 35 EUR, kar predstavlja 96,50 % realizacijo.

Zaračunljive tiskovine

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za Mestno redarstvo izdaja zunanji izvajalec, s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam, obvestila kršitelju za podajo izjave pri obdolžilnem predlogu in plačilni nalogi za prekrške ugotovljene s samodejno merilno napravo za nadzor hitrosti, pri katerih je kot priloga tudi fotografija vozila.

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2014 je znašal 6.250 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 5.676 EUR, kar predstavlja 90,82% realizacijo.

Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa, če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, spominske kartice, fotoaparati, baterije za fotoaparat, kartuše in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec, ki jih moramo plačati MNZ, za plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo strategije SUDMR za popravilo, čiščenje in vzdrževanje uniforme ter za plačilo stroškov blagajniškega poslovanja (plačilo globe na blagajnah JP LPT in Energetike).

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2014 je bil v višini 22.750 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 17.800 EUR, kar predstavlja 78,24% realizacijo.

Poštnina in kurirske storitve

Sredstva na navedenem kontu so namenjena plačilu poštnih storitev pri izdaji tiskovin. Preko pošte MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. Preostala sredstva pa se bodo porabila tudi za poizvedbe o vročitvi pošiljk, katere so plačljive, če je od izdaje minilo več kot 3 mesece.

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2014 je bil v višini 170.000 EUR. Realizirali smo sredstva skoraj v celoti, torej v višini 169.815 EUR, kar predstavlja 99,89 % realizacijo.

Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (tetra radijskih postaj) in defibrilatorjev. Sredstva so prav tako namenjena za kontrolo in overitev merilnikov hitrosti.

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2014 je znašal 4.000 EUR. Ta sredstva smo porabili za popravilo čelad mestnih redarjev v višini 201 EUR, za tehnični pregled defibrilatorjev v višini 1.054 EUR in za letno overitev merilnikov hitrosti v višini 1.152 EUR. Porabili smo sredstva v skupni višini 2.407 EUR, kar predstavlja 60,18 % realizacijo. Preostala sredstva smo načrtovali za zamenjavo elektrod pri defibirilatorjih, vendar nismo realizirali nakupa.

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Pri navedenih sredstvih je prišlo v začetku leta 2014 do spremembe, saj je bil del sredstev, ki so bili namenjeni za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, ter stroškov prekrškovnega postopka, kot so nagrada in potrebni izdatki zagovornika ter izdatki za priče, prenešenih na Sekretariat Mestne uprave, tako da se ne financirajo več iz proračunske postavke Mestnega redarstva.

Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za vračilo stroškov odvoza vozila, kadar se prekršek v postopku ustavi, vračilo bančnih stroškov ter stroškov neupravičenih izvršb. Sredstva so namenjena tudi za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov za pridobitev strokovnih mnenj in analiz.

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2014 je znašal 6.000 EUR, realizirali smo sredstva v višini 5.961 EUR, kar predstavlja 99,35% realizacijo.

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

Sprejeti rebalans proračun za PP 013335 za leto 2014 je bil v višini 210.000 EUR. Realizirali smo porabo v višini 202.624 EUR, kar predstavlja 96,49% realizacijo.

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

Mestno redarstvo v letu 2014 ni imelo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih 30.396 EUR prevzetih obveznosti z dospelostjo v letu 2014.

V letu 2014 je bilo prevzetih 18.762 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2015.

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

Mestno redarstvo v letu 2014 ni vključilo nove obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.

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

Mestno redarstvo v letu 2014 ni imelo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru proračunske postavke 013335 je osnovni cilj MR zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL Ljubljana. Zato smo z ukrepi kot so upoštevanje pravnih predpisov, usmeritev in sodelovanjem zunanjih institucij, obvladovanja varnostnih tveganj, zmanjševanje izrednih posledic in uvajanja standardov kakovosti življenja zagotovili višjo stopnjo varnosti. S pomočjo teh ukrepov zagotavljamo kvalitetnejše življenje v občini, ki jih izvajamo s stalnimi nadzori nad mirujočim in ostalim cestnim prometom in z opravljenimi meritvami hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami na najbolj kritičnih mestih. Skladno s sprejeto strategijo SUDMR pa smo skrbeli za vzajemno sodelovanje z občani, obiskovalci mesta Ljubljane in drugimi zunanjimi institucijami, ter se posvečali preventivnemu delovanju in osveščanju javnosti o našem delu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 smo naše napore usmerili v preventivno delovanje nadzora in obveščanje javnosti o našem delu. Kljub večjemu številu izvedenih ukrepov za leto 2014, ki jih je bilo skupaj 101.032 ukrepov, smo dosegli, da je naše delo postalo opazno, saj smo delovali predvsem v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom.

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli, kljub zaznanemu trendu upadanja števila zaznanih prekrškov na področju mirujočega prometa. V letu 2014 je bilo tako izvedenih 31.057 ukrepov, kar je v primerjavi z letom 2013 sicer manj za 1.946 ukrepov. Povečalo pa se je število kršitev po JRM in ZZZiv glede na leto 2013 (114 izvedenih ukrepov) in sicer jih je bilo v letu 2014 kar 125 izvedenih ukrepov. Močno je naraslo tudi število predlogov predlagatelja JP LPT in sicer jih je bilo v letu 2014 kar 51.218 predlogov (v letu 2013 jih je bilo 38.552 predlogov).

Posamezni segmenti področja dela so predstavljeni v nadaljevanju.

Glede na področja dela cestnega prometa, smo v primerih mirujočega prometa v letu 2014 na podlagi ZP-1 in ZORed v skladu z namenom preventivnega dela in z namenom izvedbe operativnih nalog izrekli 5.503 opozoril, kar je najmilejši ukrep. Podatek dokazuje, da je MR svoje delo intenziviralo tako v smeri preventivnega delovanja, kot tudi ozaveščanja kršiteljev, da tudi kršitve z manjšo družbeno nevarnostjo pomenijo moteč faktor v družbi.

V prizadevanju za kakovostnejše delo mestnih redarjev na terenu, kar zagotovo vključuje neposredni postopek s kršiteljem, je na tem področju opazen enak trend števila izdanih PN na kraju prekrška. V letu 2014 je bilo kršiteljem osebno, neposredno med postopkom, vročenih 3.212 PN in predstavlja predvsem kvalitativni prehod v delovanju MR, saj vse več postopkov izvedemo neposredno s kršitelji in na kraju samem. Zagotovo je vročitev PN na kraju prekrška pomembna tudi zaradi dejstva, da je kršitelj z nepravilnostjo seznanjen takoj ob storitvi in mu je neposredno predstavljena storjena kršitev, višina globe, možnost plačila polovičnega zneska in tudi njegove pravice po izdaji PN.

Povečanje opažamo na primerih prekoračitve hitrosti, kjer smo v letu 2014 zaznali 18.631 prekrškov. Razlog za povečanje je v spremembi metodologije izvajanja meritev, saj smo pripravili sklope izvajanja meritev na območjih posameznih ČS s predvideno efektivo merjenja in časom prehoda med lokacijami. Meritve še vedno opravljamo predvsem v okolici šol, vrtcev in zdravstvenih domov, t.j. v okolici ustanov, kjer se zadržujejo najšibkejši udeleženci prometa in zanje prehitri vozniki predstavljajo največjo nevarnost. Meritve smo optimizirali tudi z vključitvijo novih lokacij in sicer smo za predloge zaprosili Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu (SPVCP MOL) in Policijsko upravo Ljubljana. Za izvajanje meritev hitrosti smo na lokacijah, ki smo jih zaznali kot problematične in na katerih zaradi tehničnih omejitev ne moremo izvajati meritev, zaprosili za prisotnost tudi policiste.

Kot že navedeno pa je zelo velik porast pri podaji predlogov predlagatelja JP LPT za uvedbo postopkov o prekršku, ko ugotavljajo povečanje problematike plačila parkirnin, kjer smo jih za leto 2014 zabeležili 51.218 predlogov. Razlog za povečanje predlogov je mogoče pripisati povečanju plačilnih con v Ljubljani, večjemu nadzoru s strani kontrolorjev JP LPT nad plačilom parkirnine ter povečanemu številu kontrolorjev.

Glede na varovanje okolja smo izvajali ukrepe na podlagi osebnih zaznav in prijav zapuščenih vozil, kjer smo v letu 2014 izdali 148 odredb za odstranitev zapuščenih vozil. Glede na število izdanih odredb je bilo deležno več vozil odmaknjenih po odredbi kot pa jih je bilo odpeljanih s pajkom. Iz navedenih ugotovitev lahko ocenjujemo, da se nadaljuje trend upadanja na področju zapuščenih vozil in se problematika izboljšuje. Namreč posamezniki se zavedajo, da v kolikor ne bodo upoštevali omenjene odredbe mestnega redarja, bo njihovo vozilo odstranjeno in bo zoper njih uveden prekrškovni postopek.

V sklopu dela s področja zagotavljanja JRM oz. izvrševanje ZJRM-1 in ZZZiv-s smo v letu 2014 obravnavali 82 primerov kršitev JRM in 44 kršitev s področja varstva in zaščite živali. V slednjem segmentu govorimo o ugotovljenih kršitvah določil in predvsem obveznosti, ki jih imajo lastniki psov po ZZZiv (uporaba povodca pri vodenju psa, označitve živali, itd.). Povečanje zaznanih kršitev je tudi posledica tedenskega sodelovanja s policijsko postajo vodnikov službenih psov za kar smo aktivno obveščali javnost na naših spletnih straneh.

V letu 2014 smo zabeležili 73 odreditev zadržanj na kraju prekrška, kar je 2 odrejena zadržanja na kraju prekrška več kot leto poprej. Pri uporabi fizične sile smo v primerjavi z letom 2013 beležili kar za 4 primere več. Prav tako pa smo v dveh primerih uporabili plinski razpršilec. Na podlagi ocene uporabe prisilnih sredstev je bila v enem primeru uporaba prisilnega sredstva ocenjevana v strani posebne Komisije za oceno strokovnosti in zakonitosti uporabe prisilnih sredstev. V vseh primerih so bila prisilna sredstva uporabljena skladno z zakonskimi pooblastili, ki jih imajo občinski redarji.

Področje vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku, kakor tudi vodenje predpisanih evidenc, je ena od primarnih nalog MR. Zakonsko podlago za delo predstavljajo v procesnem pogledu ZP-1 ter ZUP, podlaga za materialno odločanje pa so predpisi, za nadzor katerih ima pristojnosti MR (ZPrCP, ZCes-1, ZJRM-1, ter predpisi lokalne skupnosti v obliki odlokov). Glavnina dela se nanaša na prekrške, povezane s prekoračitvami hitrosti ter nepravilnim parkiranjem, postopkov, kjer je predlog za začetek postopka podal oškodovanec, v manjši meri pa obravnava tudi prekrške s področja kršitev javnega reda in miru ter kršitev, določenih na podlagi kršitev odloka lokalne skupnosti. V letu 2014 je bilo vseh izdanih PN 30.276 (cestni, mirujoči promet in JRM) in odločb 11.295. Glede na navedeno je številčno nižji tudi delež ugovorov in ZSV glede na izdane PN in odločbe v letu 2014, in sicer jih je bilo vloženih 2.319 rednih pravnih sredstev. Glede na število izdanih odločb je potrebno upoštevati, da so prejeti ugovori oz. ZSV kršiteljev čedalje bolj zahtevni in argumentirani ter podkrepljeni z različnimi dokazili, nenazadnje pa kršitelje v postopkih v vse večjem številu zastopajo odvetniki oz. odvetniške družbe.

V letu 2014 smo imeli v reševanju 2.925 cestnoprometnih prekrškov (nepravilno parkiranje, hitrost), kjer so bila udeležena vozila s tujo registrsko številko in je bilo potrebno pridobiti osebne podatke voznikov za nadaljnje vodenje prekrškovnega postopka. V skladu z določili 51. člena ZP-1 smo uspešno rešiti večino primerov tako, da smo na dan 31.12.2014 imeli v reševanju le še 270 primerov. Na tem področju se srečujemo s praktičnimi težavami pri izvrševanju zaprosil, saj si posamezne države različno tolmačijo pravne podlage ter postopke izvrševanja tovrstnih zaprosil.

V letu 2014 smo nadaljevali z avtomatizirano izdajo tiskovin preko prekrškovne aplikacije. Tiskovine, ki jih MR izdaja preko zunanjega izvajalca so: plačilni nalogi in zahteve za posredovanje podatkov pravnim osebam za prekrške storjene v mirujočem prometu, obvestila in zahteve za posredovanje podatkov pravnim osebam na predlog predlagatelja JP LPT, plačilni nalogi s fotografijami, zahteve za posredovanje podatkov pravnim osebam s fotografijami in obvestila kršiteljem za pridobitev izjave s fotografijami za prekrške ugotovljene s samodejnimi merilnimi napravami. Vseh izdanih tiskovin v letu 2014 je bilo 94.951.

S strani finančnega učinka smo zastavljeni cilj uresničili in ga celo presegli, saj so znašali prihodki na računu izrečenih glob v letu 2014 v višini 3.987.529,59 EUR, medtem ko smo jih načrtovali v višini 3.600.000 EUR. Razlog za povečanje na računu glob lahko pripišemo večji ažurnosti plačil glob, predvsem s področja hitrosti, kjer so globe višje, ter učinkoviti izterjavi FURS-a. Beležimo pa tudi povišanje prihodkov od prekrškov, ki jih dobimo od predlagatelja JP LPT, kar je povezano z uvedbo večjega števila parkomatov v širšem območju Ljubljane.

V vseh zastavljenih segmentih smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Uspešno smo obveščali javnost o rezultatih dela ter ažurno odgovarjali na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev, v skladu s sprejeto strategijo SUDMR. Večji poudarek je bil na sodelovanju s predstavniki ČS, stanovalci in drugimi partnerskimi subjekti, pomoči občanom v kritičnih situacijah in sodelovanju v tematsko usmerjenih nadzorih in akcijah za zagotovitev varnega in neoviranega prometa ob različnih prireditvah, predvsem pa smo pomagali občanom v kritičnih situacijah, kjer smo pokazali hiter odziv mestnih redarjev ob prometnih nesrečah.

V sklopu SUDMR smo pripravili predloge pristojnim službam za odpravo pomanjkljivosti, spremembo, dopolnitev ali obnovitev cestnoprometne signalizacije oziroma prometnega režima in ustrezno ukrepali ob pisnih pobudah občanov.
Svoje delo smo organizacijsko kot tudi operativno opravili odlično saj je bila varnost cestnega prometa na visoki ravni, promet v okolici hale Tivoli in ŠRC Stožice je tekel tekoče, brez večjih zastojev. Pešcem in kolesarjem je bila omogočena neovirana raba pločnikov in kolesarskih stez, avtobusni promet je tekel tekoče in brez ovir na avtobusnih postajališčih. Organizatorjem ter tekmovalcem je bil omogočen neoviran dostop do prireditvenega objekta. Mestni redarji so opravili vse zaupane naloge in svoje delo izvedli vestno in profesionalno. Sodelovanje s službami MOL so potekala dnevno tako, da smo s skupnimi prizadevanji odpravljali tiste pomanjkljivosti, ki so se v praksi pojavljale. Intenzivno sodelovanje je pokazalo homogenost pristojnih služb mesta (OGDP, JP LPT, JP LPP, JZ Šport Ljubljana, Snaga in MR), saj je bila odzivnost in sodelovanje odlično. Odlično je bilo tudi sodelovanje z zunanjimi organi in službami, predvsem s PU Ljubljana.
Vse aktivnosti MR sledijo izpolnjevanju našega poslanstva. Slednje od vseh nas pri delu zahteva zakonitost, strokovnost in profesionalnost, ter kjer je to le mogoče, taktnost, strpnost ter upoštevanje posebnih okoliščin vsakega primera posebej. Zavedamo pa se, da izpolnjevanja poslanstva ni brez motiviranih sodelavcev, ki so odgovorni tako do širšega družbenega okolja kakor tudi do MR, kar izkazujemo skozi gospodaren in odgovoren odnos do delovnih sredstev, ki jih potrebujemo za uspešno delo.

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

Ugotavljamo, da se varnost v MOL z vsakim letom izboljšuje, prav tako pa se vozniki zavedajo boljše pretočnosti prometa v samem mestu tudi v času prireditev in drugih akcij ter intenzivnega nadzora na področju hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami. Iz navedenega ocenjujemo, da ni prišlo do nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju dela.

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

V primerjavi s preteklimi leti smo izrekli večje število ukrepov, kar lahko pripišemo različnim oblikam in načinu dela na terenu, predvsem v povezovanju s policijskimi postajami in poostrenim nadzorom v obliki akcij, kakor tudi dejstvu, da so že opazni rezultati našega dela v preteklosti, kar vozniki nedvomno upoštevajo. Na povečanje števila ukrepov pa je vplival tudi porast prejetih predlogov v primerjavi s preteklimi leti, za kar je razlog mogoče pripisati večjemu nadzoru s strani kontrolorjev JP LPT nad plačilom parkirnine ter širjenju tovrstnih območij na širši del Ljubljane.
Na preventivni strani se je povečalo tudi število izrečenih opozoril v smislu delovanja strategije SUDMR, kjer se je prekrškarje tudi opozarjalo na nepravilnosti.
Na področju zapuščenih vozil beležimo še vedno trend upadanja v primerjavi s preteklimi leti.

Tudi v letu 2014 velja, da kršitelji globe, če je le mogoče plačajo že na izdano obvestilo o prekršku (v nadaljevanju OV), kar posledično pomeni, da se postopek s plačilom zaključi in ni potrebna izdaja PN. V letu 2014 se je potrdil tudi trend, da so ugovori oziroma zahteve za sodno varstvo (v nadaljevanju ZSV), ki jih vlagajo kršitelji čedalje bolj zahtevni in argumentirani ter podkrepljeni z različnimi dokazili, kršitelje pa v postopkih zastopajo odvetniki oz. odvetniške družbe. Dramatično pa je padlo število podanih obdolžilnih predlogov, ki ga deloma lahko pripišemo spremembi zakonodaje, deloma pa gre tudi za spremembo miselnosti pri udeležencih v prometu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo sredstva v letu 2014 gospodarno in učinkovito porabili za namene MR.
Veljavni proračun za leto 2014, je bil v višini 210.000 EUR. Realizirali smo porabo v znesku 202.624,29 EUR, kar znaša 96,48 % realizacijo.

6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

/

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti, težave pa so bile pri plačevanju računov, za kar je realizacija MR nižja kot v preteklih letih.

8. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja MR se izraža v višji stopnji varnosti, saj se varnostne razmere na področju cestnega prometa iz leta v leto povečujejo.

Naše sodelovanje navzven z lokalnimi prebivalci in zunanjimi institucijami je bilo zelo uspešno, saj smo s strategijo SUDMR uspeli tesno sodelovati, predvsem na preventivnem področju. Tako lahko izpostavimo okrepitev sodelovanja s ČS, šolami, vrtci, Snago, GBL, policijo, FURS, JP LPT, OGDP, SPVCP MOL, AVP... Naše področje preventive je obsegalo tudi razne prireditve in preventivne akcije, kjer smo se izkazali kot nepogrešljiv člen sodelovanja. Za prijazno Ljubljano in bivanje v njej smo poskrbeli s skupnimi akcijami za področje zagotavljanja javne varnosti, grafitiranja in beračenja, kjer smo podali ustrezne predloge in rešitve, odmevala pa je tudi naša pomoč občanom v kritičnih situacijah.
Veliko pozornosti smo v letu 2014 namenili komunikaciji s strankami. Glede na vse več elektronskega poslovanja, smo velik del komunikacije opravili preko elektronske pošte, s čimer se je pokazala tudi velika pripravljenost MR po komuniciranju in reševanju težav v lokalnem okolju ter delo vodij četrtnih okolišev, s čimer je bil odziv MR na težave in probleme občanov takojšen. Namreč odzivni čas je izredno kratek in rezultati našega dela so neprimerno bolj vidni, lokalnim skupnostim pa smo lažje predstavili strategijo SUDMR in željo po učinkovitejšem ter tesnem sodelovanju, predvsem na preventivnem področju. Zato smo si prizadevali, da postanemo njihov partner pri reševanju problemov in za svoje delo smo prejeli že več pohval.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**814.349**	**840.204**	**680.577**	83,57	**81,00**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**1.750**	**1.750**	**1.750**	**99,99**	**99,99**
06019001	*Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam*			*1.750*	*1.750*	*1.750*	*99,99*	*99,99*
	015005		***Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje***	***1.750***	***1.750***	***1.750***	***99,99***	***99,99***
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	1.000	99,98	99,98
		4029	Drugi operativni odhodki	750	750	750	100,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave				**812.599**	**838.454**	**678.828**	**83,54**	**80,96**
06039001	*Administracija občinske uprave*			*5.000*	*5.000*	*4.759*	*95,17*	*95,17*
	046001		***Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL***	***5.000***	***5.000***	***4.759***	***95,17***	***95,17***
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	4.759	95,17	95,17
06039002	*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*			*807.599*	*833.454*	*674.069*	*83,47*	*80,88*
	013312		***Materialni stroški***	***632.225***	***658.080***	***524.679***	***82,99***	***79,73***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.828	74.828	71.876	96,05	96,05
		4021	Posebni material in storitve	2.376	2.376	2.376	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	337.378	337.378	276.113	81,84	81,84
		4023	Prevozni stroški in storitve	9.507	9.507	2.885	30,35	30,35
		4025	Tekoče vzdrževanje	163.947	189.802	127.602	77,83	67,23
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	44.116	44.116	43.827	99,35	99,35
		4029	Drugi operativni odhodki	73	73	0	0,00	0,00
	013313		***Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***126.472***	***126.472***	***118.239***	***93,49***	***93,49***
		4202	Nakup opreme	0	0	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	39.234	39.234	39.234	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	82.724	82.724	74.942	90,59	90,59
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.514	4.514	4.063	90,00	90,00
	013336		***Poslovno upravni center Zalog***	***47.974***	***47.974***	***30.224***	***63,00***	***63,00***
		4021	Posebni material in storitve	1.807	1.807	1.806	99,97	99,97
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	35.257	35.257	17.511	49,67	49,67
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.910	10.910	10.906	99,97	99,97
	013338		***Poslovno upravni center Šmarna gora***	***928***	***928***	***927***	***99,91***	***99,91***
		4021	Posebni material in storitve	928	928	927	99,91	99,91
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
13029003	*Urejanje cestnega prometa*			*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	045109		***Podzemne garaže v soseskah***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE				**117.959**	**117.959**	**117.087**	**99,26**	**99,26**
1905 Drugi izobraževalni programi				**117.959**	**117.959**	**117.087**	**99,26**	**99,26**
19059002	*Druge oblike izobraževanja*			*117.959*	*117.959*	*117.087*	*99,26*	*99,26*
	095001		***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"***	***117.959***	***117.959***	***117.087***	***99,26***	***99,26***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	117.959	117.959	117.087	99,26	99,26
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0,00	0,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				***932.308***	***958.163***	***797.665***	***85,56***	***83,25***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
0403 Druge skupne administrativne službe				**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
	013324		***Lastna vlaganja- fizične osebe***	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				***939.516***	***965.371***	***804.873***	***85,67***	***83,37***

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*74.828*	*74.828*	*71.876*	*96,05*	*96,05*
4021		*Posebni material in storitve*	*124.070*	*124.070*	*123.197*	*99,30*	*99,30*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*337.378*	*337.378*	*276.113*	*81,84*	*81,84*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*9.507*	*9.507*	*2.885*	*30,35*	*30,35*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*163.947*	*189.802*	*127.602*	*77,83*	*67,23*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*79.373*	*79.373*	*61.338*	*77,28*	*77,28*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*5.823*	*5.823*	*5.509*	*94,60*	*94,60*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***794.926***	***820.781***	***668.520***	***84,10***	***81,45***
4202		*Nakup opreme*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*39.234*	*39.234*	*39.234*	*100,00*	*100,00*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*82.724*	*82.724*	*74.942*	*90,59*	*90,59*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*15.424*	*15.424*	*14.969*	*97,05*	*97,05*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***137.382***	***137.382***	***129.145***	***94,00***	***94,00***
5503		*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*7.208*	*7.208*	*7.208*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO			***939.516***	***965.371***	***804.873***	***85,67***	***83,37***

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Program zajema aktivnosti na področju lokalne samouprave ter na področju koordinacije med državno in lokalno ravnijo.

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

Podprogram zajema aktivnosti za pripravo strokovnih podlag za razvoj lokalne samouprave ter aktivnosti za boljšo informiranost in ozaveščenost meščanov na različnih področjih.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje 1.750 EUR

V okviru obravnavane proračunske postavke (iz konta *4029 Drugi operativni odhodki*, na kotno *4021 Posebni material in storitve*) je bila v mesecu juniju 2014 potrjena prerazporeditev sredstev za nabavo potrošnega materiala za izvedbo programa usposabljanja občanov za merjenje krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola, ki je potekala po četrtnih skupnostih. Program je potekal v sodelovanju z Društvom študentov medicine Slovenije. Ker so po nekaterih četrtnih skupnostih meritve opravili zaposleni iz Zdravstvenega doma Ljubljana in ker je Društvo študentov medicine Slovenije izvedlo manj meritev kot je bilo načrtovano, so se sredstva na kontu *4021 Posebni material in storitve* z *rebalansom III* znižala. Ravno tako so se z *rebalansom III* znižala tudi sredstva konta *4029 Drugi operativni odhodki*, saj se je predvideno usposabljanje za nove predsednike in člane svetov četrtnih skupnosti MOL prestavilo v leto 2015.
Proračunska sredstva v okviru podskupine izdatkov *402 Izdatki za blago in storitve* smo porabili za nakup potrošnega materiala, ki ga potrebujemo za izvajanje programa, ki je namenjen občanom (merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi). V sodelovanju z Društvom študentov medicine Slovenije (projekt Misli na srce in Za življenje) smo izvedli delavnice o Temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne rabe defibrilatorja ter opravili več kot 400 meritev občanom. Za vse udeležence so bile storitve brezplačne. Iz podskupine izdatkov *402 Izdatki za blago in storitve* smo financirali vsakoletno strokovno usposabljanje zaposlenih v SLS, ki je bila tokrat namenjena požarni varnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni program je zajemal:

- dejavnost in posledično stroške za izvajanje postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih vodi komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.
- upravljanje s premoženjem MOL s ciljem zagotovitve kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje Službe za lokalno samoupravo in delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov,
- aktivnosti v zvezi z izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo poslovno upravnih centrov v Zalogu in Šmarni gori.

06039001 Administracija občinske uprave

Sredstva so namenjena stroškom za odvetniške storitve vezane na zahtevke Mestne občine Ljubljana glede vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL 4.759 EUR

Z *rebalansom I* so bila sredstva prenesena na proračunsko postavko *013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve* pri proračunskem uporabniku 4. 1. Sekretariat mestne uprave z namenom, da se evidentiranje plačil odvetniških storitev v okviru MOL poenoti. Na proračunski postavki so tako ostala le še sredstva za administrativne stroške v zvezi z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL. Ker se je naknadno ugotovilo, da se odvetniške storitve iz naslova vračanj opravljajo na podlagi ločenega generalnega pooblastila, smo s prerazporeditvijo sredstev na konto *4029 Drugi operativni odhodki* v mesecu maju zagotovili sredstva iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški*, konto *4025 Tekoče vzdrževanje* za

plačilo obveznosti za odvetniške storitve. S tem je bilo zagotovljeno pravilnejše prikazovanje porabe sredstev v ta namen. Z *rebalansom II* smo sredstva glede na razpisane naroke nekoliko povečali. Ker smo ocenili, da bo do konca leta manjša poraba sredstev za druge stroške sodišč in sodnih postopkov kot je bilo sprva načrtovano, se je vrednost proračunske postavke iz tega naslova z *rebalansom III* znižala.
Na nivoju podskupine izdatkov *402 Izdatki za blago in storitve*, so bila sredstva porabljena za plačilo odvetniških storitev Odvetniški družbi Čeferin O.P., d.o.o. in sicer za: udeležbo na sedmih narokih na sodišču in izdelavo pripravljalne vloge za sodišče.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
Sredstva na podprogramu so bila namenjena zagotovitvi prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje Službe za lokalno samoupravo in izvajanje dejavnosti četrtnih skupnosti in izvajanju njihovih programov. Prav tako so bila sredstva namenjena izvedbi predhodnih aktivnosti za realizacijo projektov javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog in Poslovno upravnega centra Šmarna gora.

013312 Materialni stroški ***524.679 EUR***
Pri vseh poškodbah na objektih, ki so bile posledica vlomnih tatvin in razbitja stekla so bili opravljeni ustrezni postopki prijav in postopki uveljavljanja odškodninskih zahtevkov do zavarovalnice Tilia, ki jih je pozitivno rešila, kar je razvidno tudi v višji skupni vrednosti veljavnega proračuna glede na njegovo sprejeto vrednost. Poleg zgoraj omenjene razlike se je obravnavana proračunska postavka vseskozi usklajevala, glede na izvrševanje proračuna. Tako so se sredstva uskladila z *rebalansom I* na kontih: *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* (zmanjšanje izdatkov obratovalnih stroškov predvsem iz naslova energentov in telefonskih storitev), *4023 Prevozni stroški in storitve* (povečanje izdatkov zaradi planiranega povečanega obsega selitev pisarniškega pohištva in drugih osnovnih sredstev iz objekta Agrokombinatska 2 na druge lokacije Službe za lokalno samoupravo), *4025 Tekoče vzdrževanje* (povečala se je vrednost upravniških storitev in manjših vzdrževalnih del ter dodala sanacija ploščadi na lokaciji Bratovševa ploščad 30 za dele MOL) ter *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* (ponovno smo predvideli najemna razmerja na naslovu Dolniška 18 in Cesta na ključ 56 ter postopek legalizacije za lokacijo Tbilisijska ulica 22/a). Ker z *rebalansom I* ni bilo zajeto plačilo končne situacije za ureditev energetsko učinkovitega prezračevanja dvorane in sejne sobe v objektu Cesta II. grupe odredov 43 se je v mesecu februarju izvedla prerazporeditev sredstev iz obravnavane proračunske postavke, konto *4025 Tekoče vzdrževanje* na proračunsko postavko *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*. Nato pa je sledila še ena prerazporeditev sredstev iz istega konta na proračunsko postavko *046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,* konto *4029 Drugi operativni odhodki*, saj so se, zaradi pravilnega prikazovanja sredstev, sredstva za odvetniške storitve v zvezi z vračanji vlaganj ponovno planirala na prej omenjeni proračunski postavki. Obe prerazporeditvi sta bili zajeti tudi z *rebalansom II*. Takoj po njem se je izvedla prerazporeditev sredstev iz konta *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* na *pripadajočo proračunsko postavko posamične četrtne skupnosti MOL, konto 4029 Drugi operativni odhodki* za uskladitev sredstev zaradi sprememb prispevkov pri izplačilu sejnin predsednikom in članom svetov četrtnih skupnosti MOL. V mesecu septembru je bila potrjena prerazporeditev sredstev med konti obravnavane proračunske postavke za ureditev prostorov na Belokranjski 6 na pobudo KD Prostorož, urgentno sanacijo zamakanja v prostorih Perčeva 22, za ureditev centralnega ogrevanja na Gerbičevi 16 ter namestitev inox napisa na objekt Bratovševa ploščad 30 na pobudo ČS Posavje. Končno uskladitev sredstev na proračunski postavki *013312 Materialni stroški* se je izvedla z *rebalansom III*, ko so se vrednosti kontov znižale glede na izvršene oziroma pričakovane aktivnosti v zvezi z izvrševanjem proračuna.

V podskupini *402 Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja poslovnih prostorov, upravniških storitev, nabavo sanitarnega materiala in vode za potrebe četrtnih skupnosti. Redno smo plačevali obveznosti za odvoz smeti, porabo električne energije, kurilnega olja in plina za ogrevanje, vodo in komunalne storitve, telefonske storitve in faksov, VPN ADSL za četrtne skupnosti (dostop preko navideznega zasebnega omrežja ponudnika za dostop do interneta), elektronske pošte in aplikacij MOL, potrebnih za nemoteno delovanje Službe za lokalno samoupravo in četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov poslovnih prostorov v upravljanju Službe za lokalno samoupravo. Redno so bila servisirana tudi kolesa, ki jih pri svojem delu uporabljamo zaposleni v Službi za lokalno samoupravo. Sredstva so bila porabljena za izvedbo naslednjih del: sanacija zamakanja strehe na zahodnem delu objekta Preglov trg 15, obnova dela poslovnih prostorov na Vojkovi 1, obnova prostora na Belokranjski 6 (kjer je društvo Prostorož uredilo Knjižnico reči), sanacija kletnih prostorov (po vdoru talne vode) na Draveljski 44, ureditev hidroizolacije in menjava okna v objektu Perčeva 22, sanacija nadstreška s popravilom vrat na Kvedrovi 32, izdelava in namestitev inox 3D napisa na Bratovševi ploščadi 32 (ČS Posavje), dobava in montaža vhodnih vrat v objekt Ljubeljska 19 a in garažnih vrat na Zadobrovški 88. Poleg navedenega so bila izvedena še druga manjša vzdrževalna dela na več lokacijah: popravila vodovodne in elektro inštalacije ter centralnega ogrevanja, mizarska popravila, zamenjava

razbitih stekel, ki so bila posledica vandalizma, vlomov in drugih poškodb. Opravljeni so bili redni in periodični pregledi gasilnih aparatov, kurilnih in dimovodnih naprav, dvižne zavese in dvigala v objektu Preglov trg 15. Zaradi varnosti je bila pri stopnicah na Bratovševi ploščadi 30 postavljena varnostna ograja, na Draveljski 44 so bile zamenjane dotrajane pohodne rešetke, prav tako pa so bile izvedene meritve in izvedena elektroinstalacijska dela za namestitev defibrilatorjev na 22 lokacijah Službe za lokalno samoupravo. Redno se je izvajalo čiščenje in urejanje okolice objektov s košnjo, obrezovanjem žive meje in grmovnic in izvedba zimske službe. Na podlagi odločbe Ministrstva za finance, DURS smo poravnali obveznosti iz naslova uporabe stavbnega zemljišča. Sredstva smo porabili tudi za plačilo najemnine in obratovalnih stroškov za lokaciji Dolniška 18 in Cesta na ključ 56, kjer imamo za izvajanje programov četrtnih skupnosti, najete poslovne prostore.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 118.239 EUR

Usklajevanje sredstev se je pričelo z *rebalansom I*, ko so se povečala sredstva na kontih: *4202 Nakup opreme* (za nakup pohištva in opreme za PUC Zalog – *NRP 7560-10-0403*), *4203 Nakup drugih osnovnih sredstev* (prenesena vrednost leta 2013 za nakup in montažo defibrilatorjev – *NRP 7560-10-0376*) in *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* (dodana sredstva za zamenjavo plinske peči in ureditev centralnega ogrevanja na plin na lokaciji Brdnikova 14 – *NRP 7560-13-0501*). Za v letu 2013 dokončane ureditve energetsko učinkovitega prezračevanja dvorane in sejne sobe v objektu Cesta II. grupe 43 (NRP 7560-10-0350) smo morali plačati končno situacijo, ki ni bila zajeta v rebalansu I, zato je bila v mesecu februarju potrjena prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški, konto 4025 Tekoče vzdrževanje* na konto *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* obravnavane proračunske postavke. Ta prerazporeditev sredstev je bila prikazana tudi v *rebalansu II*. Z *rebalansom III* so se znižale vrednosti kontov: *4202 Nakup opreme* (nabava pohištva in opreme za PUC Zalog se je prenesla v leto 2015), *4203 Nakup drugih osnovnih sredstev* (pri nakupu in montaži defibrilatorjev je bila s pogajanji dosežena nižja vrednost v primerjavi z načrtovano), *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* (zaradi objektivnih razlogov so se nerealizirani projekti prenesli v leto 2015 in 2016) in *4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* (znižanje je posledično sledilo prej omenjenemu zmanjšanju sredstev investicijskega vzdrževanja in obnove).

Sredstva v okviru podskupine *420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev* so bila porabljena za:

- obnovo fasade z vgradnjo toplotne izolacije, zamenjavo stavbnega pohištva ter drugih obrtniških del na objektu Pot do šole 2 a in za plačilo nadzora pri izvedbi obnovitvenih del (NRP 7560-10-0348);
- plačilo končne situacije za ureditev prezračevanja v dvorani in sejni sobi objekta Cesta II. grupe odredov 43 (NRP 7560-10-0350);
- nakup in montažo defibrilatorjev s katerimi smo opremili lokacije Službe za lokalno samoupravo (NRP 7560-10-0376).

Zaradi objektivnih razlogov so ostali nerealizirani naslednji projekti:

- NRP 7560-10-0351 – OBJEKT POLJE 12 – zunanjo ureditev na obravnavani lokaciji smo prenesli v leto 2016, saj še vedno ni znan projekt širitve Zaloške ceste in ureditve križišča.
- NRP 7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO – glede na spremenjeno dinamiko financiranja PUC Zalog se je nabava pohištva in opreme prenesla v leto 2015.
- NRP 7560- 12- 0460 – OBJEKT DRAVELJSKA ULICA 44 – obnova strehe objekta Draveljska 44 se je zaradi omejevanja porabe proračunskih sredstev prenesla v naslednje proračunsko leto.
- NRP 7560-13-0501 – OBJEKT BRDNIKOVA 14 – načrtovana naloga je prenesena v naslednje proračunsko obdobje. Razlog je nezaključena delitev etažne lastnine, objekt Brdnikova 14 je v solastništvu z PGD Brdo.

013336 Poslovno upravni center Zalog 30.224 EUR

Zaradi zamika pri realizaciji aktivnosti projekta javno-zasebnega partnerstva pri projektu PUC Zalog so se z r*ebalansom I* izvedle naslednje spremembe: na kontu *4021 Posebni material in storitve* so se načrtovala dodatna sredstva za izvedbo svetovanja v postopku izvedbe javno-zasebnega partnerstva; na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so se zagotovila sredstva za plačilo komunalnega prispevka in davka na podeljeno stavbno pravico; na kontu *4206 Nakupi zemljišč in naravnih bogastev* se je v leto 2015 prenesla ocenjena vrednost stvarnega (zemljišča) vložka MOL, vnesel se je tudi finančni vložek MOL ter plačilo davščin, ker je leto vezano na zaključek projekta in posledično delitev etažne lastnine; na kontu *4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* so se sredstva povečala za izvedbo super nadzora. Glede na novo uskladitev sredstev z r*ebalansom III* so se stroški za svetovalne storitve in stroški za plačilo komunalnega prispevka za javni del objekta (na podlagi izdane odločbe) znižali.
Strošek za plačilo izvedbe supernadzora pa se je prestavil v leto 2015.

Zaradi vložene pritožbe in upravnega spora na izdano gradbeno dovoljenje je prišlo do zamika pri realizaciji projekta. Sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovnega mnenja v postopku oblikovanja javno-zasebnega partnerstva in za plačilo komunalnega prispevka za javni del objekta.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora ***927.000 EUR***
Z *rebalansom III* so se sredstva na kontu *4021 Posebni material in storitve* znižala, saj je bila vloga promotorja zavrnjena kot neprimerna in za MOL nesprejemljiva.
Sredstva so bila porabljena za izdelavo pravnega pregleda nove vloge promotorja za izgradnjo Poslovno upravnega centra Šmarna gora.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

Sredstva programa so bila namenjena izvedbi predhodnih postopkov za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah Mestne občine Ljubljana v obliki javno-zasebnega partnerstva, s čimer bi se uresničila javni interes in pripomoglo k reševanju problematike mirujočega prometa v strnjenih stanovanjskih soseskah.

13029003 Urejanje cestnega prometa
Podprogram je zajemal aktivnosti za izvedbo predhodnih postopkov za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah mestne občine Ljubljana kot projektov javno-zasebnega partnerstva.

045109 Podzemne garaže v soseskah ***0 EUR***
Ker niso bili zagotovljeni predhodni pogoji za izvedbo načrtovanih nalog (določitev pripadajočih zemljišč k objektom, odkup zemljišč in spremembe OPN MOL) smo z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2014 (Ur. l. RS 89/2014, z dnem 12. 12. 2014) črtali načrtovano porabo sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

Program je namenjen računalniškemu izobraževanju starejših prebivalcev MOL. Z izvedbo projekta starejšim prebivalcem približujemo informacijsko tehnologijo in jim omogočamo uporabo računalnika ter dostop do elektronskih vsebin mesta in države.

19059002 Druge oblike izobraževanja
Za starejše prebivalce MOL so po četrtnih skupnostih potekali brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« ***117.087 EUR***
Z *rebalansom III* so se sredstva anulirala na kontih *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* (promocijski material za Festival za tretje življenjsko obdobje smo pripravili skupaj z nosilcem projekta v MOL) ter *4024 Izdatki za službena potovanja* (nadzor nad izvajanjem računalniških tečajev je bil opravljen s službenim vozilom); sredstva na kontu *4021 Posebni material in storitve* pa so se povečala za plačilo prenesene obveznosti iz leta 2013 (izvedeni računalniški tečaji v mesecu decembru 2013 z zapadlostjo plačila v januarju 2014).
Sredstva v okviru podskupine izdatkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za plačilo obveznosti izvajalcu izobraževanja za starejše prebivalce. Računalniški tečaji so potekali v vseh četrtnih skupnostih MOL. V preteklem letu smo v tečaje vključili 1.891 občanov, od tega smo po četrtnih skupnostih MOL skupaj organizirali 193 skupin vseh treh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

RAČUN FINANCIRANJA-BILANCA C

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

Fizična oseba in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral

obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m2 novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Skladno z dogovorom se najemniku finančna sredstva vračajo na daljši rok.

<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>
Z rednim odplačevanjem, ki je potekalo v skladu z načrtom odplačevanja, se je višina dolga zmanjšala za sredstva sprejeta z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2014, 8. december 2014.

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe ***7.208 EUR***
Poraba sredstev predstavlja delno poravnavo pobota med pogodbenima strankama za vložena lastna sredstva pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367. Redno odplačevanje dolga se bo nadaljevalo v naslednjih proračunskih obdobjih.

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

Na nivoju glavnega programa *0603 Dejavnost občinske uprave* je prišlo do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom zaradi nižje porabe na naslednjih proračunskih postavkah:
013312 Materialni stroški – Do odstopanj je prišlo zaradi zapadlosti plačila nekaterih storitev v leto 2015 (plačilo letnih Urban in izdelave energetske izkaznice za objekt Cesta II. grupe odredov 43) ter zaradi omejitev pri porabi proračunskih sredstev.
013336 Poslovno upravni center Zalog – Pri porabi sredstev za Poslovno upravni center Zalog je prišlo do odstopanja zaradi zamika terminskega načrta izgradnje objekta, ki je posledica vložitve pritožbe in sprožitve upravnega spora na izdano gradbeno dovoljenje.

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

V finančnem načrtu ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot je to opredeljeno z 44. členom Zakona o javnih financah.

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

Neporavnane obveznosti iz leta 2013 so vključene v naslednje proračunske postavke:
- *013312 Materialni stroški* v višini 67.107 eurov in zajemajo obveznosti plačila iz naslova mesečnih obratovalnih stroškov zapadlih v letu 2014 ter
- *095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«* v višini 17.088 eurov, kar predstavlja višino plačila za izvedene tečaje v mesecu decembru 2013, ki je zapadlo v januarju 2014.
- V letu 2014 je bilo prevzetih 43 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 43.820 EUR z dospelostjo v letu 2015.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresiranih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

1. Zakonske in druge pravne podlage
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Proračunska sredstva v okviru postavke *4021 Posebni material in storitve* smo namenili nakupu potrošnega materiala, ki ga potrebujemo za merjenje krvnega pritiska in sladkorja v krvi občanom, ki so se udeležili predavanj o Nacionalnem programu primarne preventive srčno žilnih bolezni. S pomočjo študentov medicine, ki z nami sodelujejo (projekta Misli na srce in Za življenje) smo izvedli delavnice o temeljnih postopkih oživljanja s pravilno rabo defibrilatorja ter opravili več kot 400 meritev občanom. Za vse udeležence so bile storitve brezplačne. Iz proračunske postavke 4029 Drugi operativni odhodki smo financirali vsakoletno strokovno usposabljanje zaposlenih v SLS, ki je bilo v preteklem letu namenjeno požarni varnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju ciljev smo bili učinkoviti in uspešni. Program usposabljanja za leto 2014 smo realizirali. Predavanja, delavnice in predstavitve, ki so potekale po četrtnih skupnostih, je obiskalo veliko občanov. Izvajalci, tako tisti iz mestne uprave, kot zunanji, so svoje storitve opravili brezplačno.

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

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili enako uspešni kot pretekla leta. Aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu RS (Dogovor o izvajanju programov in nalog) so zaradi zamenjave vlade ostale nerealizirane.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Pri izvedbi zastavljenih ciljev in programov smo ravnali gospodarno in učinkovito.

8. Ocena notranjega nadzora financ
Izjavo o oceni notranjega nadzora pripravlja Služba za notranjo revizijo MOL.

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinka na druga področja ni bilo.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

1. ***Zakonske in druge pravne podlage***
   Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

2. ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
   Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

3. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
   Letni cilj komisije je bil transparentno izvajanje nalog, ki jih določa Odredba o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 94/02).
   Sredstva na postavki so bila namenjena stroškom, ki so povezani z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07- uradno prečiščeno besedilo) in jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL že od leta 2002. S sredstvi na postavki se plačujejo odvetniške storitve in sodni stroški v odškodninskih zahtevkih pred pristojnim sodiščem.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
   Za doseganje zastavljenih ciljev je komisija spremljala postopke vračanja vlaganj, ki so se izvajali na sodišču ter aktivno sodelovala na narokih ter v sodelovanju s pooblaščeno odvetniško družbo pripravljala gradiva in pojasnila za sodne postopke.
   Delo komisije je bilo zelo uspešno, saj je bilo v letu 2014 uspešno zaključenih šest postopkovna sodišču. Na podlagi ugotovitvenih 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.

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

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

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
   Glede na izvršene naloge in aktivnosti ter obseg sredstev, ki so bila porabljena za njihovo izvedbo, ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

8. ***Ocena notranjega nadzora financ***
   Izjavo o oceni notranjega nadzora pripravlja Služba za notranjo revizijo MOL.

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

10. ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
    Učinka na druga področja ni bilo.

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

013312 Materialni stroški
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
013336 Poslovno upravni center Zalog
013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

1. ***Zakonske in druge pravne podlage***
   Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

2. ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
   Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

3. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
   Proračunska postavka *013312 Materialni stroški* zajema izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Zajemajo stroške tekočega vzdrževanja, čiščenja in varovanja, urejanje okolice objektov (zelenic in drugih površin), nabave sanitarnega materiala,stroške upravljanja zgradb, porabo energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti in komunikacijskih sistemov.
   Za doseganje ciljev so bili izvršeni potrebni ukrepi na področju javnega naročanja. Izvedena so bila nujna in preventivna popravila, redna oskrba z energenti, pregledi kotlovnic in kurilnih naprav, pregledi gasilnih aparatov, dvigala in dvižne zavese.
   V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela: sanacija zamakanja strehe na delu objekta Preglov trg 15, obnova dela poslovnih prostorov na Vojkovi 1, delna obnova prostora na Belokranjski 6 (kjer je društvo Prostorož uredilo Knjižnico reči), sanacija kletnih prostorov (po vdoru talne vode) na Draveljski 44, namestitev novega centralnega ogrevanja na plin na Gerbičevi 16, ureditev dela poslovnih prostorov na Zadobrovški 88, Viški 38 in Na gmajni 1, sanacija zamakanja (postavitev hidroizolacije in zamenjava okna) na Perčevi 22, sanacija nadstreška s popravilom vrat na Kvedrovi 32, izvedene meritve in izvedena elektroinstalacijska dela za namestitev defibrilatorjev na 22 lokacijah in druga manjša dela.
   Sredstva smo namenili tudi plačilu stroškov upravljanja v objektih, kjer je MOL le eden od lastnikov poslovnih prostorov, za odpravo posledic vlomov in vandalizma, plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter plačilo najema in stroškov najetih poslovnih prostorov, ki jih imamo na dveh lokacijah (Dolniška 18 in Cesta na Ključ 56).
   Proračunska postavka *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* zajema izdatke iz naslova investicijskega vzdrževanja, za nakup opreme in za izdelavo projektne dokumentacije. Za dosego zastavljenih ciljev so bila izvršena javna naročila do ZJN in po ZJN, izvedbo posameznih projektov smo tudi redno spremljali.
   Realizirani so bili naslednji projekti:
   - nakup 20 defibrilatorjev (s pripadajočo opremo) s katerimi smo opremili večino lokacij, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo
   - dokončanje del prezračevanja v objektu Cesta II. grupe odredov 43
   - obnova fasade objekta Pot do šole 2a (z izvedbo nadzora).

   Na proračunski postavki *013336 Poslovno upravni center Zalog* smo sredstva porabili za svetovalne storitve v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva, za plačilo komunalnega prispevka (deleža MOL za javni del objekta) in za izdelavo projekta notranje opreme večnamenske dvorane (za kulturne in druge prireditve).
   Na proračunski postavki *013338 Poslovno upravni center Šmarna gora* so bila sredstva porabljena za plačilo pravnega pregleda nove vloge promotorja.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
   Cilji doseženi v preteklem letu so bili na enaki ravni kot pretekla leta, razen pri projektih javno-zasebnih partnerstev.

5. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
   Pri projektu PUC Zalog so nastale nepričakovane posledice zaradi vložene pritožbe zoper izdano gradbeno dovoljenje in sproženega upravnega spora, zaradi česar se ni moglo pričeti z načrtovanim rušenjem in izgradnjo novega objekta.

Pri projektu PUC Šmarna gora pa so nastale nepričakovane posledice po preučitvi nove vloge promotorja, ko je strokovna komisija ugotovila, da projekta ni mogoče uresničiti na način, ki ga je predlagal promotor in je bila zato njegova vloga zavrnjena.

6. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev enako uspešni kot pretekla leta, razen pri projektih javno-zasebnih partnerstev.

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Na proračunskih postavkah *013312 Materialni stroški* in *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* smo z izvedbo ukrepov za učinkovitejšo rabo energije povečali gospodarnost in učinkovitost .

8. ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjavo o oceni notranjega nadzora pripravlja Služba za notranjo revizijo MOL.

9. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Pri projektu PUC Zalog ni bil dosežen zastavljeni cilj pričeti z rušenjem in izgradnjo novega objekta, zaradi pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje in sprožitve upravnega spora.
Pri projektu PUC Šmarna gora ni bil dosežen cilj: nadaljevanje postopkov za realizacijo javno-zasebnega partnerstva zaradi ugotovitve pristojne komisije, da niso izpolnjeni pogoji za nadaljevanje aktivnosti za izvedbo načrtovanega projekta po predlogu promotorja, zato bo potrebno poiskati nove možnosti za realizacijo projekta (izbira zasebnega partnerja na javnem razpisu).

10. ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinka na druga področja ni bilo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045109 Podzemne garaže v soseskah

1. ***Zakonske in druge pravne podlage***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

2. ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

3. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Nadaljevanje predhodnih aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Letni cilj ni bil dosežen.

5. ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Zaradi manjkajočih zemljišč in še neizvedenih sprememb prostorskega akta je projekt v mirovanju.

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

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Ker je projekt v mirovanju, porabe sredstev ni bilo.

8. ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjavo o oceni notranjega nadzora pripravlja Služba za notranjo revizijo MOL.

9. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji niso bili doseženi zaradi manjkajočih zemljišč in še neizvedenih sprememb in dopolnitev prostorskega akta.

10. ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinka na druga področja ni bilo.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

1. ***Zakonske in druge pravne podlage***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

2. ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

3. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev Mestne občine Ljubljana.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Računalniški tečaji so potekali v vseh četrtnih skupnostih. Vključeno je bilo 1.891 občanov v 193 skupinah vseh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni). Skupino je sestavljalo povprečno 10 tečajnikov, ki so bili tako z izvedbo tečajev kot tudi s pridobljenim znanjem zelo zadovoljni.

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

6. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili enako uspešni kot v preteklih letih.

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Pri izvajanju programa smo ravnali gospodarno in učinkovito.

8. ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjavo o oceni notranjega nadzora pripravlja Služba za notranjo revizijo MOL.

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

10. ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinka na druga področja ni bilo.

RAČUN FINANCIRANJA – BILANCA C

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe

1. ***Zakonske in druge pravne podlage***
   Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

2. ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
   Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

3. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
   Bivši najemnik poslovnega prostora Dunajska cesta 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenila najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče – Gmajna. V letih 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Dogovorjeno je bilo, da se bodo najemniku sredstva vračala na daljši časovni rok, zaradi čim manjše letne obremenitve proračuna.

4. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
   Realizacija izplačil je v skladu z letnim finančnim načrtom.

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

6. ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
   Izplačila so se gibala v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2014, enako kot v preteklih letih.

7. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
   Glede na predpisane standarde in merila ter ukrepe, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan, je financiranje tega projekta nedvomno gospodarno.

8. ***Ocena notranjega nadzora financ***
   Izjavo o oceni notranjega nadzora pripravlja Služba za notranjo revizijo MOL.

9. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
   Zastavljeni cilji v letu 2014 so bili doseženi.

10. ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
    Učinkov na druga področja ni bilo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**16.430.393**	**16.391.737**	**11.821.081**	**71,95**	**72,12**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**16.430.393**	**16.391.737**	**11.821.081**	**71,95**	**72,12**
18059001	***Programi športa***			***16.430.393***	***16.391.737***	***11.821.081***	***71,95***	***72,12***
	081001		***Šport otrok, mladine in študentov***	***2.681.185***	***2.681.185***	***2.201.346***	***82,10***	***82,10***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.400	19.400	19.399	100,00	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	116.085	116.085	102.504	88,30	88,30
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.423.249	2.423.249	1.956.991	80,76	80,76
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.451	122.451	122.451	100,00	100,00
	081002		***Šport odraslih***	***279.752***	***279.752***	***199.145***	***71,19***	***71,19***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	4.999	99,98	99,98
		4029	Drugi operativni odhodki	13.730	13.730	13.730	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	261.022	261.022	180.417	69,12	69,12
	081003		***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***235.259***	***235.259***	***179.286***	***76,21***	***76,21***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	235.259	235.259	179.286	76,21	76,21
	081005		***Podporne storitve v športu***	***130.837***	***131.663***	***126.379***	***96,59***	***95,99***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	77.964	77.964	72.682	93,22	93,22
		4027	Kazni in odškodnine	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.873	2.873	2.872	99,97	99,97
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	826	826	0,00	0,00
	081006		***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***3.982.236***	***3.978.897***	***2.532.229***	***63,59***	***63,64***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.982.236	3.978.897	2.532.229	63,59	63,64
	081007		***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***2.313.417***	***2.313.417***	***2.184.568***	***94,43***	***94,43***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.263.417	2.263.417	2.134.568	94,31	94,31
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
	081008		***Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
	081009		***Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme***	***2.596.312***	***2.596.312***	***909.565***	***35,03***	***35,03***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.596.312	2.596.312	909.565	35,03	35,03
	081027		***Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin***	***47.456***	***47.456***	***47.456***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.456	47.456	47.456	100,00	100,00
	081031		***Mestne panožne športne šole***	***1.869.110***	***1.869.110***	***1.382.835***	***73,98***	***73,98***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.869.110	1.869.110	1.382.835	73,98	73,98
	081032		***Gimnastični center Cerar- Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca***	***402.900***	***402.900***	***354.099***	***87,89***	***87,89***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	352.900	354.100	354.099	100,34	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	48.800	0	0,00	0,00
	081038		***Športni park Sava-udeležba MOL***	***574.980***	***574.980***	***434.310***	***75,53***	***75,53***
		4021	Posebni materiali in storitve	2.730	2.730	1.365	49,99	49,99
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	544.659	544.659	407.184	74,76	74,76
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.591	27.591	25.761	93,37	93,37

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

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
	081052		***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice***	***32.780***	***32.780***	***23.180***	***70,71***	***70,71***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.180	23.180	23.180	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	9.600	9.600	0	0,00	0,00
	081053		***Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica***	***0***	***1.345***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	0	1.345	0	0,00	0,00
	081054		***Sava - reka, ki povezuje - ESRR***	***586.302***	***586.302***	***586.302***	***100,00***	***100,00***
		4021	Posebni materiali in storitve	3.135	3.135	3.135	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	550.938	550.938	550.938	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.228	32.228	32.228	100,00	100,00
	081058		***Projekti športa - sofinanciranje FŠ***	***197.553***	***160.066***	***160.066***	***81,02***	***100,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	197.553	160.066	160.066	81,02	100,00
	081060		***Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL***	***314***	***314***	***313***	***99,80***	***99,80***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	314	314	313	99,80	99,80
	081066		***Urban Trim - udeležba MOL***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	081067		***Urban Trim - državni proračun***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	081068		***Urban Trim - norveški FM***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	0	0	0,00	0,00
	081069		***Urban Trim - neupravičeni stroški***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				***16.430.393***	***16.391.737***	***11.821.081***	***71,95***	***72,12***

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

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*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*125.544*	*125.544*	*120.260*	*95,79*	*95,79*
4021		*Posebni material in storitve*	*5.865*	*5.865*	*4.500*	*76,72*	*76,72*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*116.085*	*116.085*	*102.504*	*88,30*	*88,30*
4027		*Kazni in odškodnine*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*100,00*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*16.603*	*17.947*	*16.602*	*100,00*	*92,50*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***314.097***	***315.441***	***293.866***	***93,56***	***93,16***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*7.052.057*	*7.052.057*	*5.834.098*	*82,73*	*82,73*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***7.052.057***	***7.052.057***	***5.834.098***	***82,73***	***82,73***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*4.552.143*	*4.548.804*	*3.102.136*	*68,15*	*68,20*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***4.552.143***	***4.548.804***	***3.102.136***	***68,15***	***68,20***
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*1.095.597*	*1.095.597*	*958.122*	*87,45*	*87,45*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*422.634*	*424.660*	*413.228*	*97,77*	*97,31*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***1.518.231***	***1.520.257***	***1.371.350***	***90,33***	***90,21***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*2.993.865*	*2.955.178*	*1.219.631*	*40,74*	*41,27*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***2.993.865***	***2.955.178***	***1.219.631***	***40,74***	***41,27***
ODDELEK ZA ŠPORT			***16.430.393***	***16.391.737***	***11.821.081***	***71,95***	***72,12***

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

081001 Šport otrok, mladine in študentov ***2.201.346 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Za izvedbo vseh potrebnih prevozov na šolska športna tekmovanja in plavalne tečaje imamo sklenjeno štiriletno pogodbo z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet d.o.o.

V programu šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otroke se financirajo prevozi na tekmovanja, kjer je oddaljenost šole do tekmovališča najmanj 10 kilometrov. Opravljenih je bilo preko 100 prevozov. Opravljeni so bili na tekmovališča v Ljubljani (atletika, kros), na Pokljuški maraton, v Kranjsko goro (tekmovanje v alpskem smučanju in deskanju na snegu) in za šole, ki so se uvrstile na državna prvenstva.

Prevoz otrok na plavalne tečaje se je izvajal v šestnajstih desetdnevnih ciklusih. Znotraj desetdnevnega cikla je bilo opravljeno 80 ur prevozov, skupno 1280 ur prevozov na relaciji osnovne šole – kopališče Tivoli – osnovne šole.

Sredstva v tej podskupini odhodkov niso bila v celoti realizirana, saj so bili zadnji prevozi otrok na plavalne tečaje realizirani še le v decembru, tako da so plačila zapadla v januarju 2015.

Za medšolska tekmovanja zagotavljamo priznanja in nagrade za dosežke ekip. V šolskih športnih tekmovanjih za otroke in mladino je bilo podeljenih preko 4.000 medalj, 500 pokalov, 800 diplom, 150 zastavic in 26 plaket.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 135.485,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 121.903,15 EUR sredstev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Interesna športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:

a. *interesna športna vzgoja predšolskih otrok, ki vključuje* programe:
   - Mali sonček v katerega so bili v letu 2014 vključeni vsi ljubljanski vrtci in 11.757 otrok,
   - Integracijske urice v vrtcu za otroke drugega starostnega obdobja (3-6 let): Program se izvaja v sodelovanju z vrtcem v dopoldanskem času v vrtcu. V letu 2014 ga je izvajalo 5 društev v 8 ljubljanskih vrtcih, vključenih je bilo 2.621 otrok.

b. *interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:*
   - interesne športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami do 17. ure je v letu 2014 izvajalo 36 društev na 50 osnovnih šolah in v 15 športnih panogah. V programe se je vključilo 9.059 učencev,
   - športne programe v pouka prostih dnevih (počitnice) je v letu 2014 izvajalo 24 društev na 6 osnovnih šolah in 10 objektih Zavoda Šport Ljubljana ter na slovenskih smučiščih. Izvajalci so ponudili 15 športnih panog v katere je bilo vključenih 2.169 učencev,
   - program Gremo na kolo za otroke in mladino, ki je nudil vadbo kolesarskih veščin po pouku, je v letu 2014 izvajalo Kolesarsko društvo Rog na 9 ljubljanskih šolah in na poligonu Policijske akademije v Tacnu. Vanj se je vključilo 460 učencev,
   - animacijske programe športa otrok invalidov (otrok z motnjami v razvoju) je v letu 2014 izvedlo 5 društev na 5 ljubljanskih šolah in 6 objektih Javnega zavoda Šport Ljubljana v 8 panogah. Vanje se je vključilo 247 učencev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnega kadra in stroškov uporabe objekta.
   - animacijske programe športa socialno ogroženih otrok so v letu 2014 izvajala 3 društva na 3 objektih Zavoda Šport Ljubljana (RIC Sava, ŠRC Fužine in Park Tivoli/bazen). V programe se je vključilo 129 učencev.

c. *šolska športna tekmovanja*:

   Z razpisom izbranim društvom in klubom se je sofinancirala izvedba tekmovanj. Osnova za tekmovanja so interesne dejavnosti, ki potekajo po pouku na osnovnih in srednjih šolah. Izvajajo jih bodisi vzgojno izobraževalne ustanove same ali v sodelovanju z društvi, klubi, zvezami in drugimi za to dejavnost registriranimi izvajalci. 23 izvajalcem smo dodelili možnost, da izvedejo tekmovanja za omenjene starostne kategorije. Izvedli so 108 tekmovanj in 1 zaključno prireditev.

   Izpeljanih je bilo večina razpisnih tekmovanj. Odpadlo je tekmovanje v teku na smučeh za osnovnošolce in srednješolce. Ni bilo izvedeno tekmovanje v športni gimnastiki. Odstotek vključenih v interesne dejavnosti se povečuje.
   - Pri osnovnošolcih je sodelovalo preko 20.000 učenk in učencev. Nastopili so v 16 individualnih in 7 ekipnih panogah. Skupaj je bilo 44 tekmovanj.

- Srednješolke in srednješolci so se pomerili v 13 panogah na 20 tekmovanjih. Nastopilo jih je preko 7.000.

d. *športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport*
Zajema programe športnih društev v mladinskih starostnih kategorijah. Športnim društvom smo v skladu s pravilnikom sofinancirali stroške strokovnega kadra, materialnih stroškov in najema športnih objektov. Pri športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se je število kategoriziranih športnikov v mladinskem razredu povečalo, in sicer iz 387 v letu 2013 na 400 v letu 2014.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov, nekaterim društvom pa so bili zahtevki izplačani v letu 2015.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.423.249,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 1.956.991,10 EUR sredstev.
413 – Drugi tekoči domači transferi
V šolskih športnih tekmovanjih za otroke in mladino so bile predvidene nagrade in sofinanciramo strokovno vodenje ekip športnim pedagogom in ostalim športnim delavcem v višini 36.005 EUR. Predvidena sredstva niso bila porabljena.
Program Naučimo se plavati je sestavljen iz prilagajanje na vodo, učenje plavanja in preverjanje znanja plavanja. V program je bilo vključeno 7.044 učencev iz vseh 47 ljubljanskih šol. Izvajalec programa je bil Javni zavod šport Ljubljana, ki je zagotovil športni objekt za izvedbo programa Naučimo se plavati. Poleg tega je v koordinaciji z MOL zagotavljal še organizacijo in izvedbo programa ter strokovni kader. Za izvedbo programa je MOL zagotovila 86.446 EUR sredstev.
Ostala sredstva je izvajalec pridobil iz drugih javnih sredstev (Ministrstvo za šolstvo in šport: programsko odvisni materialni stroški na učenca v 3. razredu, namenjeni za plačilo dela stroškov, ki nastanejo v zvezi z izvedbo plavalnega tečaja; Zavod za šport RS Planica: program Naučimo se plavati, sofinanciranje programov Prilagajanje na vodo (10 urni tečaj) v 1. razredu, Preverjanje znanja plavanja v 6. razredu in Učenje neplavalcev (15 urni tečaj) v 7. razredu). Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 122.451,00 EUR in so bila v celoti porabljena.

081002 Šport odraslih ***199.145 EUR***
402 Izdatki za blago in storitve
Rekreativnim športnikom ter tudi študentom, mladini in otrokom smo podeljevali priznanja in nagrade za najboljše dosežke na tekmovanjih. To smo izvajali s pomočjo izbranega ponudnika, ki je pravočasno in kvalitetno opravil vse storitve. Izdelanih je bilo 4.000 medalj, 500 pokalov, 360 ploščic, 150 zastavic in 26 plaket. Dostavljenih je bilo okoli 100 različnih praktičnih nagrad v obliki športnih rekvizitov in oblačil, ki so bila podeljena nastopajočim.
Nagrade Marjana Rožanca
Mestna občina Ljubljana je v letu 2014 podelila štiri nagrade Marjana Rožanca. Vsako leto jih podeljuje na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS v preteklem letu. Nagrajenci za leto 2014 so bili: Tanja Žakelj, Alena Yakubouskaya, Matija Krnc in Ljubo Jasnič.
Višina načrtovanih sredstev veljavnem proračunu je bila 18.729,59 EUR, porabljenih pa je bilo za 18.728,49 EUR sredstev.
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa
Kakovostni in vrhunski šport zajema:
a) programe kakovostnega športa, kjer smo športnim društvom, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze, sofinancirali stroške najema in uporabe športnega objekta;
b) programe vrhunskega športa, kjer smo športnikom, ki imajo kategorizirane športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ki jim ga dodeli Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, sofinancirali izvedbo njihovih programov.
Na programih kakovostnega in vrhunskega športa se je znižalo število kategoriziranih športnikov v svetovnem, mednarodnem, perspektivnem in državnem razredu. V svetovnem razredu se je povečalo število iz 29 športnikov v letu 2013 na 31 v 2014, v ostalih treh pa je število malo nižje – v mednarodnem razredu je število padlo iz 77 v letu 2013 na 73 v letu 2014, v perspektivnem razredu iz 100 na 92 in v državnem iz 414 v letu 2013 na 396 v letu 2014.
Programi vadbe na področju športne rekreacije
MOL s sofinanciranjem programov ŠR pripomore k nižjim in dostopnejšim cenam programov ŠR za uporabnike. Športna rekreacija se deli na športno vadbo, ligaška tekmovanja in animacijske programe. Program

športno rekreativne vadbe je bil tudi v letu 2014 razpisan samo za ciljne skupine . Upokojenci, socialno ogroženi in zdravstveno ogroženi. V teh programih je bilo vključenih približno 45 društev z približno 90 vadbenimi skupinami. Ligaška tekmovanja so se odvijala v 8 različnih športnih. Programe je izvajalo 8 društev, v programe pa je bilo vključeno približno 200 društev in športnih skupin. Izvedenih pa je bilo tudi 13 programov animacije v katerih je sodelovalo nekaj več kot 30 športnih društev z preko 150 različnimi skupinami in programi.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki. . V letu 2014 so se na razpisani program vključili 4 izvajalci. Program pa so izvajali v 57 skupinah.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov, nekaterim društvom pa so bili zahtevki izplačani v letu 2015.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 261.022,41 EUR, porabljenih pa je bilo za 180.416,97 EUR sredstev.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 179.286 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje društev in njihovih zvez. Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev se spodbuja interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. V ta namen smo sofinancirali stroške dela za strokovno-organizacijskega delavca v športu in stroške izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena v zvezo, za naslednje zveze: Akademski športni zvezi Olimpija Ljubljana, Športni zvezi Ljubljane, Športni zvezi Univerze v Ljubljani, Zvezi športnih društev Krim, Zvezi športnih društev Svoboda in Zvezi športnih društev Slovan Ljubljana.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker nekatera društva niso v celoti porabila dodeljenih sredstev, nekaterim društvom pa so bili zahtevki izplačani v letu 2015.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 235.259,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 179.286,31 EUR sredstev.

081005 Podporne storitve v športu 126.379 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

V tej postavki so vključena sredstva, ki smo jih porabili za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetniški stroški, stroški računalniških storitev, za izdelavo nagrad za prireditev Športnik leta in geodetske storitve.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano in zaradi plačila nekaterih računov v letu 2015.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 131.663,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 126.379,48 EUR sredstev.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 2.532.229 EUR

413 – Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa. Sredstva sofinanciranja smo namenili Javnemu zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja z vsemi športnimi objekti, ki so v lastni MOL in osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov v lasti MOL V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu šport Ljubljana v letu 2015.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 3.978.896,70 EUR, porabljenih pa je bilo za 2.532.229,46 EUR sredstev.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 2.184.568 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva smo namenili za naslednje večje prireditve, ki so potekale pod organizacijo Mestne občine Ljubljana:

58. Pohod Pot ob žici 2014

V letu 2014 je bil ob prazniku Ljubljane uspešno izveden 58. pohod Pot ob žici in tek trojk. Vseh aktivnosti se je tisti dan udeležilo 31.728 udeležencev v različnih kategorijah teka in pa seveda na samem pohodu okoli Ljubljane.

19. Ljubljanski maraton

Tradicionalni tekaški praznik v Ljubljani je bil tudi v letu 2014 lepo organiziran. Vreme je bilo tekačem naklonjeno, tako da jih je bilo več kot leto prej. Po ulicah Ljubljane je teklo 22.185 tekačev različnih starosti in v različnih kategorijah.

Kolesarski maraton Franja
Še en dokaz več, da so množične prireditve v Ljubljani lepo obiskane. Kolesari veliko ljudi in letošnja številka udeležencev se je ustavila na 3.561 udeležencih, ki so prekolesarili veliki ali mali maraton V ostalih aktivnostih, ki so bile organizirane v sklopu maratona, pa je sodelovalo še približno 7.602 kolesarja.
Nastopi klubov v evropskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih
Sredstva so bila v letu 2014 namenjena sofinanciranju športnih društev, ki nastopajo v evropskih klubskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih in promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru.
Druga tekmovanja in prireditve
Sofinancirali pa smo tudi več prireditev, ki so jih organizirala in izvedla športna društva:
Svetovno prvenstvo amaterskih kolesarjev, Odprto prvenstvo Ljubljane v tenisu, Atletski miting Ljubljane, Svetovni pokal v gimnastiki, Svetovni pokal v kajaku, Svetovno prvenstvo v kolesarstvu za amaterje, (kolesarska) Dirka po Sloveniji, Tek na Šmarno goro, Judo Nagaoka 2014, Mednarodni turnir MTM v ritmični gimnastiki, 34. Mednarodni plavalni miting Ilirija 2014, 39. Pokal mesta Ljubljane v plavanju ter druga tekmovanja in mednarodne prireditve.
Gostitelj Turnirja 4 Mest je bilo mesto Budimpešta. Nastopilo je 80 otrok v 2 individualnih in 4 moštvenih panogah. Spremljajo jih je 14 trenerjev in pomočnikov, 2 maserja in en vodja reprezentance. Za to je bilo namenjenih 20.000 EUR.
V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi neposlanih zahtevkov s strani društev in zaradi plačil nekaterim društvom v letu 2015.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.263.417,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 2.134.568,08 EUR sredstev.
413 – Drugi tekoči domači transferi
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje uporabe športnih objektov v katerih so potekale tekme ljubljanskih klubov v mednarodnih ligaških tekmovanjih.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 50.000 EUR, ki so bila v celoti porabljena.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice 500.000 EUR
413 – Drugi tekoči domači transferi
Sredstva so bila porabljena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje Centra Stožice s katerim upravlja Javni zavod Šport Ljubljana.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 350.000,00 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Sredstva so bila načrtovana za Javni zavod Šport Ljubljana, ki upravlja s Športnim centrom Stožice.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 150.000,00 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme 909.565 EUR
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
V letu 2014 smo Javnemu zavodu Šport Ljubljana nakazali sredstva za postavitev otokov športa za vse, položitev umetne trave na nogometnih igriščih, za vračilo kredita za rekonstrukcijo prostorov in obnovo strehe ter za manjša investicijsko vzdrževalna dela.
V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu šport Ljubljana v letu 2015.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.596.312,00 EUR, porabljenih pa je bilo za 909.565,43 EUR sredstev.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin 47.456 EUR
413 – Drugi tekoči domači transferi
Sredstva na podkontu *413302 Tekoči transferji v javne zavode – za izdatke za blago in storitve* so bila namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki jih je oblikovalo več četrtnih skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so bila vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.
Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 47.456,00 EUR in so bila v celoti porabljena.

081031 Mestne panožne športne šole 1.382.835 EUR
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
V skladu s Strategijo športa se je v letu 2014 nadaljeval štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. V letu 2014 je bilo za 96 trenerjev iz 62 športnih društev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V letu 2014 se je število športnikov s statusom kategorizacije povišalo iz 539 v letu 2013 na 650. V program mestnih panožnih športnih šol je bilo vključenih 4.208 športnikov, ki so vadili v 312 skupinah.
Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker so bile opravljene zamenjave trenerjev in v času zamenjave ni bilo realizacije, nekatera društva niso posredovala zahtevkov, nekaterim pa so bila sredstva izplačana v letu 2015.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 1.869.110,00 EUR, porabljenih pa je bilo 1.382.835,48 evra sredstev.

081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca 354.099 EUR

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
Za projekt Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek je MOL plačala komunalni prispevek, odkupila investicijski program in idejni projekt od zasebnega partnerja ter plačala strokovno svetovalne storitve.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 354.100,00 EUR, porabljenih pa je bilo 354.099,21 evra sredstev.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Mestna občina Ljubljana je z Javnim zavodom šport Ljubljana sklenila Pogodbo o sofinanciranju izvedbe operacije Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek s katero mu je zagotovila sredstva lastne udeležbe, ki jih mora zagotoviti prejemnik, v znesku 4.617.586,61 EUR za leto 2014 in leto 2015.
Zaradi zamika pri izvedbi pripravljalne faze sredstva v letu 2014 niso bila realizirana.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 48.800,00 EUR, sredstva pa niso bila porabljena.

081038 Športni park Sava-udeležba MOL 434.310 EUR

402 Izdatki za blago in storitve
Sredstva so bila porabljena za informiranje javnosti o projektu.
Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker je bil del aktivnosti informiranja javnosti o projektu po spremenjeni dinamika financiranja prestavljen v leto 2015.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.730,00 EUR, porabljenih pa je bilo 1.364,75 evra sredstev.
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
Sredstva so bila porabljena za GOI dela, gradbeni nadzor, koordinacijo za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, izdelavo projektne dokumentacije PZI, označitev poti in vodenje projekta.
Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker del vsebine projekta (Nadgradnja RIC Sava- učilnica in nadstreški) ni bil izvedeno. Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 572.250,32 EUR, porabljenih pa je bilo 432.945,01 evra sredstev.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice 23.180 EUR

402 Izdatki za blago in storitve
Sredstva so bila porabljena za izdelavo pravnega mnenja v zvezi s projektom javnega zasebnega partnerstva v okviru Centra Stožice.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 23.180,00 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
Sredstva so bila namenjena morebitnemu nadaljevanju izgradnje dvorane, muzeja športa, dvorane za curling in parkovnih površin.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 9.600,00 EUR, sredstva pa niso bila porabljena.

081053 Koordinacija interesnih programov športa – sofin. Zavod za šport RS Planica 0 EUR

402 Izdatki za blago in storitve
Sredstva niso bila porabljena za strokovni kader, ki pa je izvedel koordinacijo interesnih programov športa.
Športni programi Mali sonček, Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program predšolske in šolske športne vzgoje. Program Mali sonček za predšolske otroke je v letu 2014 izvajalo 30 vrtcev s 11.757 vključenimi otroci, program Zlati sonček je izvajalo 47 ljubljanskih šol s 7389 vključenimi učenci in program Krpan je izvajalo 41 šol z 4852 vključenimi učenci. Uspešnost opravljenih nalog je bila pri Malem sončku 100%, pri Zlatem sončku 91 % , pri Krpanu pa 82%. V primerjavi s predhodnim letom se je uspešnost v vseh treh programih Mali sonček, Zlati sonček in Krpan povečala. Razveseljiva je ugotovitev, da so se v program Krpan vključile nove šole Sredstva namenjena za koordinacijo izvedbe programov sofinancira Zavod za šport RS Planica.
Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 1.344,51 EUR. Predvidena sredstva niso bila porabljena.

081054 Sava-reka ki povezuje – ESRR ***586.302 EUR***

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za informiranje javnosti o projektu.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 3.135,25 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za GOI dela, gradbeni nadzor, koordinacijo za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, izdelavo projektne dokumentacije PZI, označitev poti in vodenje projekta.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 583.166,48 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ ***160.066 EUR***

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih v lasti MOL.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 160.065,93 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL ***313 EUR***

NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH

NRP 7560-11-0434 ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za odvetniške storitve za nogometno dvorano Štepanjsko naselje.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 314,00 EUR, porabljenih pa je bilo 313,36 EUR sredstev.

081066 Urban Trim – udeležba MOL ***0 EUR***

081067 Urban Trim – državni proračun ***0 EUR***

081068 Urban Trim – norveški FM ***0 EUR***

081069 Urban Trim – neupravičeni stroški ***0 EUR***

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

Finančni načrt je glede na veljavni proračun realiziran 72,12 %. Do odstopanj na posameznih proračunski postavkah prihaja zaradi naslednjih razlogov:

- od društev nismo dobili vseh zahtevkov za izplačilo sredstev, ki so jim bila dodeljena preko javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa;
- nekatere obveznosti so bile plačane v letu 2015 in bremenijo proračun za leto 2015;
- pri nekaterih postavkah oziroma odhodkovnih kontih, glede na naravo programa in storitev, ki jih potrebujemo za izvedbo letnega programa športa, ne moremo do evra natančno narediti finančnega načrta.

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

V letu 2014 nismo imeli prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

Iz leta 2014 v leto 2015 prenašamo 2.686,69 EUR namenskih sredstev, ki jih je MOL pridobila od Fundacije za šport, za projekt Otoki športa za vse ter 34.800 EUR za projekt Ureditve nogometnih igrišč – nogometna igrišča na Kodeljevem, Ljubljani in Svobodi.

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

V letu 2014 smo plačali prevzete obveznosti v letu 2013 z dospelostjo v letu 2013 v višini 1.067.986 EUR in z dospelostjo v 2014 v višini 438.115 EUR, od tega tudi 1.143.027,60 EUR za:

UPNIK	**NAMEN**	**ZNESEK**
ATLETSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	4.692,07
ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS	Sofinanciranje LŠ	3.047,81
ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	55.670,59
BADMINTONSKI KLUB BIT	Sofinanciranje LŠ	4.276,84
BASEBALL SOFTBALL DRUŠTVO JEŽICA	Sofinanciranje LŠ	1.553,11
BASEBALL SOFTBALL ŠD ZADVOR	Sofinanciranje LŠ	806,98

DRSALNO KOTALKARSKI KLUB STANKO BLOUDEK LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	5.044,55
DRUŠTVO MALA ŠOLA JUDA	Sofinanciranje LŠ	2.621,81
IN.CO INVEST D.O.O.	Plačilo računa	4.002,21
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	589.573,00
JUDO KLUB BEŽIGRAD	Sofinanciranje LŠ	50.024,12
KARATE KLUB FORUM	Sofinanciranje LŠ	4.265,73
KARATE KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	598,22
KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	33,63
KEGLJAŠKI KLUB GOBAR LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.132,56
KEGLJAŠKI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.200,00
KIMON D.N.O. LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	2.010,90
KLUB ACH VOLLEY	Sofinanciranje LŠ	3.885,00
KLUB BORILNIH VEŠČIN LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	2.326,12
KLUB BORILNIH VEŠČIN TIGER	Sofinanciranje LŠ	20,03
KLUB ZA ŠRG ŠIŠKA	Sofinanciranje LŠ	2.000,00
KOLESARSKO DRUŠTVO RAJD	Sofinanciranje LŠ	1.060,08
KONJENIŠKI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	959,12
KOŠARKARSKI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	2.266,84
KOŠARKARSKI KLUB PINGVINI	Sofinanciranje LŠ	5.455,95
KOŠARKARSKO DRUŠTVO JEŽICA	Sofinanciranje LŠ	273,26
LAGRA, D.O.O.	Plačilo računa	839,36
MESTNA STRELSKA ZVEZA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.650,00
MLADINSKI NOGOMETNI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	4.250,27
NAMIZNOTENIŠKI KLUB ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	3.047,88
NAMIZNOTENIŠKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	2.845,23
NOGOMETNI KLUB BRAVO	Sofinanciranje LŠ	12.457,47
NOGOMETNI KLUB INTERBLOCK	Sofinanciranje LŠ	12.307,14
NOGOMETNI KLUB SVOBODA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.047,88
NOGOMETNO DRUŠTVO ČRNUČE	Sofinanciranje LŠ	1.523,94
OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA	Sofinanciranje LŠ	2.425,44
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD	Sofinanciranje LŠ	324,95
PLAVALNI KLUB ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	16.956,16
PLAVALNI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	4.553,95
PLESNI KLUB BRILJANTINA	Sofinanciranje LŠ	682,03
PLESNI KLUB FREDI	Sofinanciranje LŠ	1.869,50
RAVNIKAR POTOKAR D.O.O.	Plačilo računa	70.200,00
ROKOMETNI KLUB KRIM	Sofinanciranje LŠ	13.505,24
ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	4.571,82
ROKOMETNO DRUŠTVO SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	6.095,76
SAVATE KLUB CENTER	Sofinanciranje LŠ	1.322,28
SAVATE KLUB RIVAL	Sofinanciranje LŠ	2.447,41
SMUČARSKI KLUB LJUBLJANA - KRISTIANIJA	Sofinanciranje LŠ	4.497,28
SMUČARSKI KLUB SNEŽINKA	Sofinanciranje LŠ	6.178,80
SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR	Sofinanciranje LŠ	9.383,43
STRELSKO DRUŠTVO LJUBO ŠERCER	Sofinanciranje LŠ	3.105,54
STRELSKO DRUŠTVO TABOR-JEŽICA	Sofinanciranje LŠ	3.095,52
ŠAHOVSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR	Sofinanciranje LŠ	500,00
ŠD RIBA	Sofinanciranje LŠ	438,46
ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE	Sofinanciranje LŠ	31.312,63

ŠPORTNO DRUŠTVO BELA ŽOGICA	Sofinanciranje LŠ	3.497,56
ŠPORTNO DRUŠTVO DELFIN	Sofinanciranje LŠ	9.707,32
ŠPORTNO DRUŠTVO FITT ČRNUČE	Sofinanciranje LŠ	5.740,07
ŠPORTNO DRUŠTVO ILUŽN	Sofinanciranje LŠ	3.230,76
ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	5.780,52
ŠPORTNO DRUŠTVO KOŠARKARSKA ŠOLA PETER VILFAN	Sofinanciranje LŠ	5.431,52
ŠPORTNO DRUŠTVO MOSTE	Sofinanciranje LŠ	9.243,70
ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI DOM LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	24.332,92
ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	7.874,12
ŠPORTNO DRUŠTVO ODBOJKARSKA ŠOLA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.412,62
ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA KOŠARKARSKA ŠOLA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	34.203,57
ŠPORTNO DRUŠTVO ROKOMETNI KLUB KRIM	Sofinanciranje LŠ	7.717,18
ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL BEŽIGRAD	Sofinanciranje LŠ	1.444,66
ŠPORTNO DRUŠTVO SREČNI LUKA	Sofinanciranje LŠ	997,60
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTVID - LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.973,24
ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR, DRUŠTVO ZA ŠPORT, ŠPORTNO VZGOJO IN REKREACIJO	Sofinanciranje LŠ	58,00
ŠPORTNO DRUŠTVO TAEKWONDO KLUB ORIENT	Sofinanciranje LŠ	743,80
ŠPORTNO DRUŠTVO VITAL	Sofinanciranje LŠ	4.035,72
ŠPORTNO DRUŠTVO ZADVOR	Sofinanciranje LŠ	941,00
TAE KWON DO KLUB ORIENT	Sofinanciranje LŠ	315,30
TEKAŠKI KLUB ŠMARNOGORSKA NAVEZA	Sofinanciranje LŠ	211,37
TENIS KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	6.120,00
TENIŠKI KLUB JAKI ŠPORT	Sofinanciranje LŠ	2.276,70
TENIŠKI KLUB ŠPORT PLUS	Sofinanciranje LŠ	945,42
VETERANSKI RAGBI KLUB HERMES LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	2.384,20
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV KRIM	Sofinanciranje LŠ	7.290,82
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV SLOVAN LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.523,94
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV SVOBODA	Sofinanciranje LŠ	6.559,52
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB TABOR LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	5.566,08
ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	3.232,47
SKUPAJ		**1.143.027,60**

V letu 2014 je bilo prevzetih 3.937.748 EUR obveznosti z dospelostjo v letu 2014 ter 68.698 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.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov ni.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1850 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Proračunske postavke
081001 Šport otrok in mladine
081002 Šport odraslih
081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL
081005 Podporne storitve v športu
081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi
081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu
081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice
081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme
081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin
081031 Mestne panožne športne šole
081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca
081038 Športni park Sava-udeležba MOL
081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL
081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica
081054 Sava- reka, ki povezuje - ESRR
081058 Projekti športa – sofinanciranje FŠ
081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

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

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

3. ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

081001 Šport otrok in mladine
Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:
interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
interesna športna vzgoja mladine in študentov,
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Interesno športno vzgojo predšolskih otrok
Za predšolske otroke zagotavljamo izvajanje programov, ki omogočajo optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok.
Interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok: Za šoloobvezne otroke zagotavljamo programe, preko katerih se prvič resneje srečajo s tekmovanjem. V vadbenem in tekmovalnem vzdušju nadgrajujejo temeljne prvine iger z žogo, plavanja, atletike, športne gimnastike, tenisa, badmintona, namiznega tenisa in smučanja.
Interesna športna vzgoja mladine in študentov: Za srednje šole omogočamo izvedbo šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah in s tem omogočamo tekmovanja tudi mladim, ki niso vključeni v športna društva ali klube in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Študentom sofinanciramo programe športnih ligaških tekmovanj in turnirjev.
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: Na področju usmerjanja otrok in mladine v vrhunski in kakovostni šport izvajamo podporo programom športnih društev, ki vključujejo perspektivne športnike, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih in mednarodnih športnih zvez. Sofinancirajo se programi v športnih panogah, ki jih priznava Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez.

081002 Šport odraslih
Šport odraslih predstavljajo programi:
Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa: Sofinancirajo se programi vadbe v kolektivnih in individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih in mednarodnih panožnih športnih zveze.
Programi vadbe na področju športne rekreacije: Športna rekreacija je razdeljena na rekreativno vadbo, ligaška tekmovanja in animacijske programe. Z njimi želimo omogočiti čim večjemu številu ljudi dostop do organiziranih in kvalitetnih športnih programov. S programi vadbe na področju športne rekreacije želimo omogočiti čim večjemu številu ljudi sodelovanja na ligaških športno rekreativnih tekmovanjih in enodnevnih ter večkratnih rekreativnih prireditvah.
Programi športa invalidov: Z podporo športa invalidov si želimo prispevati h kvalitetnemu vključevanju invalidov v socialno okolje in njihovi pozitivni izrabi prostega časa.
Cilj športa invalidov je s športnimi programi prispevati k resocializaciji in kakovostnejši izrabi prostega časa.
Nagrade Marjana Rožanca: Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v Republiki Sloveniji.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL
Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev vzpodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah.

081005 Podporne storitve v športu
V okviru teh storitev financiramo stroške razpisov, objav, taks, odvetnikov in postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo ter stroškov za upravljanje aplikacije za izvedbo razpisa letnega programa športa.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi
Zagotavljamo sredstva za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL. Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v MOL.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu
Velike športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa, spodbujanju prebivalcev k redni športni vadbi in prepoznavnosti MOL. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. V okviru te postavke se sofinancirajo tudi programi nastopov športnih klubov v evropskih klubskih tekmovanjih. Ostale organizatorje velikih športnih prireditev, katerih prireditve bodo vključene v letni program športa, se sofinancirajo v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice
Zagotavljajo se sredstva za nemoteno delovanje Športnega centra Stožice, kjer se izvaja Letni program športa.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme
Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, prednostno sofinanciramo obnovitvena in vzdrževalna dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin
Sredstva so namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki ga oblikujejo četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09).

081031 Mestne panožne športne šole
Nadaljuje se program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL, saj z njim zagotavljamo sofinanciranje stroškov dela trenerjev.

081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca
Za projekt Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek je MOL plačala komunalni prisprevek, odkupila investicijski program in idejni projekt od zasebnega partnerja in za strokovno svetovalne storitve. Vzpostavljeni so bili pogoji za začetek izgradnje gimnastičnega centra.

081038 Športni park Sava--udeležba MOL
Sredstva so bila porabljena za GOI dela, gradbeni nadzor, koordinacijo za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, izdelavo projektne dokumentacije PZI, označitev poti, informiranje in vodenje projekta.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice
Sredstva so namenjena za izdelavo pravnega mnenja v zvezi s projektom JZP Stožice.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica
Sredstva so namenjena za koordinacijo interesnih programov športa. Sredstva so bila nakazana s strani Zavoda za šport RS Planica.

081054 Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR
Sredstva so bila porabljena za GOI dela, gradbeni nadzor, koordinacijo za varnost in zdravje pri delu na gradbišču, izdelavo projektne dokumentacije PZI, nadgradnjo spletne aplikacije, označitev poti, informiranje in vodenje projekta.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih v lasti MOL.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL
Sredstva so bila porabljena za odvetniške storitve.

Vsi letni cilji na proračunskih postavkah so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2014. Aktivnosti so bile izvršene predvsem v okviru javnega razpisa za letni program športa v MOL in v okviru Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Šport Ljubljana, posamezne programe (projekte) pa so izvedli izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izvajanje in doseganje letnih ciljev je bilo skladno z načrtovanimi prijavljenimi in izbranimi programi izvajalcev letnega programa športa v MOL. Izbrani programi so se sofinancirali v okviru načrtovanega finančnega načrta, ki je bil sprejet z Odlokom o proračunu MOL za leto 2014 in popravljen z Rebalansoma številka I, II in III odloka o proračunu MOL za leto 2014 ter s sprejetim Letnim programom športa.

5. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programov dela
Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Glede na to da se programi izvajalcem letnega programa športa sofinancirajo, ugotavljamo, da so bili izbrani programi uspešno realizirani in so prispevali h kakovostni rasti tako množičnega kot tudi vrhunskega in kakovostnega športa v MOL.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika
Za področje športa ni predpisanih standardov ter meril gospodarnosti in učinkovitosti za kvaliteto poslovanja neposrednega uporabnika, ki bi jih predpisali ministrstva oziroma drugi državni organ ter župan.

8. Ocena notranjega nadzora javnih financ
/

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi in usklajeni s proračunskimi možnostmi.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Učinki izvajanja programov športa imajo pozitivni vpliv na področje gospodarstva, turizma, zdravja, sociale in varstva okolja. Aktivno ukvarjanje s športom prispeva k večji storilnosti zaposlenih, zmanjšanju bolniških izostankov ter boljšemu zdravstvenemu stanju prebivalstva. Ukvarjanje s športom ugodno vpliva na proizvodnjo in prodajo športnih proizvodov in polnjenju turističnih zmogljivosti.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				28.309	29.119	28.280	99,90	97,12
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				28.309	29.119	28.280	99,90	97,12
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*28.309*	*29.119*	*28.280*	*99,90*	*97,12*
	016008		***Četrtna skupnost Črnuče***	***24.275***	***24.275***	***24.248***	***99,89***	***99,89***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.101	20.101	20.076	99,88	99,88
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.150	1.149	99,92	99,92
		4029	Drugi operativni odhodki	3.024	3.024	3.023	99,96	99,96
	016026		***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***4.034***	***4.844***	***4.032***	***99,94***	***83,23***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.634	4.444	3.634	100,00	81,77
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	398	99,43	99,43
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				**28.309**	**29.119**	**28.280**	**99,90**	**97,12**
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				22.220	22.220	18.662	83,99	83,99
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				22.220	22.220	18.662	83,99	83,99
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*22.220*	*22.220*	*18.662*	*83,99*	*83,99*
	016009		***Četrtna skupnost Posavje***	***3.939***	***3.939***	***3.921***	***99,54***	***99,54***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	616	616	598	97,06	97,06
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.023	3.023	3.023	99,99	99,99
	016042		***Akcije in prireditve ČS Posavje***	***17.981***	***17.981***	***14.441***	***80,31***	***80,31***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.981	17.981	14.441	80,31	80,31
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
	016039		***Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva***	***300***	***300***	***300***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	300	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				**22.220**	**22.220**	**18.662**	**83,99**	**83,99**
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				26.450	26.450	17.732	67,04	67,04
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				26.450	26.450	17.732	67,04	67,04
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*26.450*	*26.450*	*17.732*	*67,04*	*67,04*
	016010		***Četrtna skupnost Bežigrad***	***26.450***	***26.450***	***17.732***	***67,04***	***67,04***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.292	16.292	12.833	78,77	78,77
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	2.146	89,41	89,41
		4029	Drugi operativni odhodki	7.758	7.758	2.753	35,49	35,49
	016041		***Glasilo ČS Bežigrad-namenska***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				**26.450**	**26.450**	**17.732**	**67,04**	**67,04**
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				19.136	19.136	14.644	76,52	76,52
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				19.136	19.136	14.644	76,52	76,52
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*19.136*	*19.136*	*14.644*	*76,52*	*76,52*
	016011		***Četrtna skupnost Center***	***16.196***	***16.196***	***11.772***	***72,68***	***72,68***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.558	8.558	6.879	80,38	80,38
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	980	980	952	97,16	97,16
		4029	Drugi operativni odhodki	6.658	6.658	3.940	59,18	59,18

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	086002		*Prireditve ob Dnevu ČS Center*	*2.940*	*2.940*	*2.872*	*97,68*	*97,68*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.740	2.740	2.674	97,60	97,60
		4029	Drugi operativni odhodki	200	200	198	98,86	98,86
20 SOCIALNO VARSTVO				8.180	8.180	5.872	71,79	71,79
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				8.180	8.180	5.872	71,79	71,79
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin				*8.180*	*8.180*	*5.872*	*71,79*	*71,79*
	109018		*Sociala-ČS Center*	*8.180*	*8.180*	*5.872*	*71,79*	*71,79*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.280	7.280	4.981	68,43	68,43
		4029	Drugi operativni odhodki	900	900	891	98,97	98,97
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				27.316	27.316	20.516	75,10	75,10
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				15.281	15.281	12.065	78,96	78,96
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				15.281	15.281	12.065	78,96	78,96
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*15.281*	*15.281*	*12.065*	*78,96*	*78,96*
	016012		*Četrtna skupnost Jarše*	*7.456*	*7.456*	*5.242*	*70,30*	*70,30*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.218	1.218	1.073	88,12	88,12
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	3.868	65,15	65,15
	016044		*Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše*	*7.825*	*7.825*	*6.824*	*87,20*	*87,20*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.825	7.825	6.824	87,20	87,20
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				6.000	6.000	5.919	98,66	98,66
1603 Komunalna dejavnost				6.000	6.000	5.919	98,66	98,66
16039005 Druge komunalne dejavnosti				*6.000*	*6.000*	*5.919*	*98,66*	*98,66*
	056005		*Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše*	*6.000*	*6.000*	*5.919*	*98,66*	*98,66*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.919	98,66	98,66
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				21.281	21.281	17.985	84,51	84,51
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				30.160	30.460	29.533	97,92	96,96
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				30.160	30.460	29.533	97,92	96,96
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*30.160*	*30.460*	*29.533*	*97,92*	*96,96*
	016013		*Četrtna skupnost Moste*	*26.658*	*26.658*	*26.114*	*97,96*	*97,96*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.900	20.900	20.740	99,23	99,23
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.458	5.458	5.074	92,96	92,96
	016034		*Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva*	*3.502*	*3.802*	*3.419*	*97,63*	*89,93*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.502	3.802	3.419	97,63	89,93
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				30.160	30.460	29.533	97,92	96,96
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				15.456	15.456	13.917	90,04	90,04
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				15.456	15.456	13.917	90,04	90,04
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*15.456*	*15.456*	*13.917*	*90,04*	*90,04*
	016014		*Četrtna skupnost Polje*	*14.956*	*14.956*	*13.417*	*89,71*	*89,71*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.168	9.168	7.679	83,76	83,76
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	250	83,33	83,33
		4029	Drugi operativni odhodki	5.488	5.488	5.488	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	016031		*Prireditve ČS Polje-namenska sredstva*	*500*	*500*	*500*	*100,00*	*100,00*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	500	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				**15.456**	**15.456**	**13.917**	**90,04**	**90,04**
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**19.157**	**19.157**	**18.811**	**98,19**	**98,19**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**19.157**	**19.157**	**18.811**	**98,19**	**98,19**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*19.157*	*19.157*	*18.811*	*98,19*	*98,19*
	016015		*Četrtna skupnost Sostro*	*5.961*	*5.961*	*5.616*	*94,22*	*94,22*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.518	2.518	2.500	99,29	99,29
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	381	63,56	63,56
		4029	Drugi operativni odhodki	2.843	2.843	2.735	96,20	96,20
	016037		*Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro*	*13.196*	*13.196*	*13.195*	*99,99*	*99,99*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.196	13.196	13.195	99,99	99,99
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**11.775**	**11.775**	**11.767**	**99,93**	**99,93**
1603 Komunalna dejavnost				**11.775**	**11.775**	**11.767**	**99,93**	**99,93**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				*11.775*	*11.775*	*11.767*	*99,93*	*99,93*
	045105		*Področje komunala-ČS Sostro*	*11.775*	*11.775*	*11.767*	*99,93*	*99,93*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.775	11.775	11.767	99,93	99,93
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				**30.932**	**30.932**	**30.578**	**98,86**	**98,86**
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**6.077**	**6.077**	**4.700**	**77,34**	**77,34**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**6.077**	**6.077**	**4.700**	**77,34**	**77,34**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*6.077*	*6.077*	*4.700*	*77,34*	*77,34*
	016016		*Četrtna skupnost Golovec*	*6.077*	*6.077*	*4.700*	*77,34*	*77,34*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.539	2.539	1.222	48,15	48,15
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	275	91,67	91,67
		4029	Drugi operativni odhodki	3.238	3.238	3.203	98,91	98,91
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**2.700**	**2.700**	**1.699**	**62,94**	**62,94**
1603 Komunalna dejavnost				**2.700**	**2.700**	**1.699**	**62,94**	**62,94**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				*2.700*	*2.700*	*1.699*	*62,94*	*62,94*
	056004		*Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec*	*2.700*	*2.700*	*1.699*	*62,94*	*62,94*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.700	1.699	62,94	62,94
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**11.800**	**11.800**	**10.076**	**85,39**	**85,39**
1803 Programi v kulturi				**5.700**	**5.700**	**5.078**	**89,09**	**89,09**
18039005 Drugi programi v kulturi				*5.700*	*5.700*	*5.078*	*89,09*	*89,09*
	082040		*Kulturne dejavnosti-ČS Golovec*	*5.700*	*5.700*	*5.078*	*89,09*	*89,09*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.700	5.700	5.078	89,09	89,09
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**6.100**	**6.100**	**4.997**	**81,93**	**81,93**
18059001 Programi športa				*6.100*	*6.100*	*4.997*	*81,93*	*81,93*
	081017		*Šport-ČS Golovec*	*6.100*	*6.100*	*4.997*	*81,93*	*81,93*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.100	6.100	4.997	81,93	81,93
20 SOCIALNO VARSTVO				**2.600**	**2.600**	**2.561**	**98,48**	**98,48**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				**2.600**	**2.600**	**2.561**	**98,48**	**98,48**
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih				*2.600*	*2.600*	*2.561*	*98,48*	*98,48*
	107003		*Socialna varnost-ČS Golovec*	*2.600*	*2.600*	*2.561*	*98,48*	*98,48*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	2.561	98,48	98,48
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				**23.177**	**23.177**	**19.036**	**82,13**	**82,13**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**23.677**	**23.677**	**22.365**	**94,46**	**94,46**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**23.677**	**23.677**	**22.365**	**94,46**	**94,46**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***23.677***	***23.677***	***22.365***	***94,46***	***94,46***
	016017		***Četrtna skupnost Rudnik***	***23.677***	***23.677***	***22.365***	***94,46***	***94,46***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.444	16.444	16.395	99,70	99,70
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.040	3.040	2.965	97,54	97,54
		4029	Drugi operativni odhodki	4.193	4.193	3.005	71,66	71,66
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				**23.677**	**23.677**	**22.365**	**94,46**	**94,46**
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**16.267**	**16.267**	**12.737**	**78,30**	**78,30**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**16.267**	**16.267**	**12.737**	**78,30**	**78,30**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***16.267***	***16.267***	***12.737***	***78,30***	***78,30***
	016018		***Četrtna skupnost Trnovo***	***10.267***	***10.267***	***6.902***	***67,23***	***67,23***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.764	3.764	2.796	74,27	74,27
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	565	565	526	93,14	93,14
		4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	3.581	60,30	60,30
	016033		***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo***	***6.000***	***6.000***	***5.835***	***97,24***	***97,24***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.835	97,24	97,24
	016035		***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				**16.267**	**16.267**	**12.737**	**78,30**	**78,30**
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**9.111**	**9.111**	**8.582**	**94,19**	**94,19**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**9.111**	**9.111**	**8.582**	**94,19**	**94,19**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***9.111***	***9.111***	***8.582***	***94,19***	***94,19***
	016019		***Četrtna skupnost Vič***	***9.109***	***9.109***	***8.582***	***94,21***	***94,21***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.195	3.195	2.784	87,13	87,13
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	496	496	496	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.118	5.118	5.002	97,73	97,73
	016038		***Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva***	***2***	***2***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2	2	0	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**2.000**	**2.000**	**2.000**	**99,99**	**99,99**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**2.000**	**2.000**	**2.000**	**99,99**	**99,99**
15029003 Izboljšanje stanja okolja				***2.000***	***2.000***	***2.000***	***99,99***	***99,99***
	056006		***Varstvo okolja - ČS Vič***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***99,99***	***99,99***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	2.000	99,99	99,99
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**12.548**	**12.548**	**12.530**	**99,86**	**99,86**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**12.548**	**12.548**	**12.530**	**99,86**	**99,86**
18059001 Programi športa				***12.548***	***12.548***	***12.530***	***99,86***	***99,86***
	081022		***Šport - ČS Vič***	***12.548***	***12.548***	***12.530***	***99,86***	***99,86***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.968	11.968	11.968	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	580	580	562	96,87	96,93
20 SOCIALNO VARSTVO				**800**	**800**	**797**	**99,63**	**99,63**
2002 Varstvo otrok in družine				**800**	**800**	**797**	**99,63**	**99,63**
20029001 Drugi programi v pomoč družini				***800***	***800***	***797***	***99,63***	***99,63***
	104009		***Varstvo otrok in družine-ČS Vič***	***800***	***800***	***797***	***99,63***	***99,63***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	797	99,63	99,63
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				**24.459**	**24.459**	**23.909**	**97,75**	**97,75**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**21.972**	**21.972**	**18.392**	**83,71**	**83,71**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**21.972**	**21.972**	**18.392**	**83,71**	**83,71**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***21.972***	***21.972***	***18.392***	***83,71***	***83,71***
	016020		***Četrtna skupnost Rožnik***	***21.972***	***21.972***	***18.392***	***83,71***	***83,71***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.734	17.734	15.339	86,50	86,50
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.938	3.938	2.753	69,91	69,91
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				**21.972**	**21.972**	**18.392**	**83,71**	**83,71**
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**28.689**	**28.689**	**25.394**	**88,52**	**88,52**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**28.689**	**28.689**	**25.394**	**88,52**	**88,52**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***28.689***	***28.689***	***25.394***	***88,52***	***88,52***
	016021		***Četrtna skupnost Šiška***	***9.826***	***9.826***	***6.532***	***66,47***	***66,47***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.018	2.018	1.927	95,49	95,49
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	7.508	7.508	4.305	57,33	57,33
	016043		***Akcije in prireditve ČS Šiška***	***18.863***	***18.863***	***18.863***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.863	18.863	18.863	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				**28.689**	**28.689**	**25.394**	**88,52**	**88,52**
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**24.666**	**24.666**	**22.355**	**90,63**	**90,63**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**24.666**	**24.666**	**22.355**	**90,63**	**90,63**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***24.666***	***24.666***	***22.355***	***90,63***	***90,63***
	016022		***Četrtna skupnost Dravlje***	***11.291***	***11.291***	***9.380***	***83,07***	***83,07***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.153	6.153	6.129	99,61	99,61
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.838	4.838	2.951	60,99	60,99
	084010		***Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje***	***13.375***	***13.375***	***12.975***	***97,01***	***97,01***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.375	13.375	12.975	97,01	97,01
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				**24.666**	**24.666**	**22.355**	**90,63**	**90,63**
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**26.486**	**26.636**	**24.779**	**93,56**	**93,03**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**26.486**	**26.636**	**24.779**	**93,56**	**93,03**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***26.486***	***26.636***	***24.779***	***93,56***	***93,03***
	016023		***Četrtna skupnost Šentvid***	***11.607***	***11.607***	***11.581***	***99,78***	***99,78***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.269	7.269	7.251	99,75	99,75
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.038	4.038	4.030	99,81	99,81
	016040		***Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva***	***1.779***	***1.929***	***598***	***33,64***	***31,03***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.779	1.929	598	33,64	31,03
	084011		***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***13.100***	***13.100***	***12.599***	***96,18***	***96,18***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.100	13.100	12.599	96,18	96,18
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				**26.486**	**26.636**	**24.779**	**93,56**	**93,03**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**13.126**	**13.126**	**13.103**	**99,83**	**99,83**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**13.126**	**13.126**	**13.103**	**99,83**	**99,83**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***13.126***	***13.126***	***13.103***	***99,83***	***99,83***
	016024		***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***6.531***	***6.531***	***6.509***	***99,66***	***99,66***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.779	1.779	1.759	98,89	98,89
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	324	324	323	99,76	99,76
		4029	Drugi operativni odhodki	4.428	4.428	4.426	99,96	99,96
	086004		***Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora***	***6.595***	***6.595***	***6.595***	***99,99***	***99,99***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.595	6.595	6.595	99,99	99,99
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**8.044**	**8.044**	**7.960**	**98,96**	**98,96**
1603 Komunalna dejavnost				**8.044**	**8.044**	**7.960**	**98,96**	**98,96**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***8.044***	***8.044***	***7.960***	***98,96***	***98,96***
	045123		***Področje komunale-ČS Šmarna gora***	***8.044***	***8.044***	***7.960***	***98,96***	***98,96***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.044	8.044	7.960	98,96	98,96
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				**21.170**	**21.170**	**21.064**	**99,50**	**99,50**
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				***412.687***	***413.946***	***367.233***	***88,99***	***88,72***

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*306.581*	*307.841*	*282.201*	*92,05*	*91,67*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*20.503*	*20.503*	*19.726*	*96,21*	*96,21*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*496*	*496*	*496*	*100,00*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*85.107*	*85.107*	*64.810*	*76,15*	*76,15*
Skupaj 402	***Izdatki za blago in storitve***	***412.687***	***413.946***	***367.233***	***88,99***	***88,72***
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		***412.687***	***413.946***	***367.233***	***88,99***	***88,72***

5. 1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram je namenjen sodelovanju četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi in drugimi organizacija z območja četrtne skupnosti pri reševanju problematike na območju četrtne skupnosti in izvajanju programov.

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi kriterija števila prebivalcev posamezne četrtne skupnosti na dan 31.12.2012. Ob pripravi proračuna MOL za leto 2014 smo upoštevali podatke o številu prebivalcev na dan 31.12.2011, zato smo ob *rebalansu I* proračuna MOL za leto 2014 naredili korekcije finančnih načrtov glede na maso sredstev, ki pripada posamezni ČS na podlagi novega izračuna, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2012. Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov. Sredstva na kontu so se povečala tudi za izvedbo programov ČS Črnuče, zaradi prerazporeditve sredstev iz konta *4029 Drugi operativni odhodki,* zaradi ugotovitve presežkov po pregledu udeležbe na sejah Sveta ČS za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ČS.
Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, so se posledično znižala tudi sredstva namenjena za izplačilo sejnin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki (rebalans I).* Sredstva za sejnine na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so se z *rebalansom III* v primerjavi z *rebalansom II* povečala zaradi višjih stroškov za prispevke, vendar je svet četrtne skupnosti zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah in posledično nižjega izplačila sejnin, del sredstev prerazporedil iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* na konto *4020 pisarniški in splošni material in storitve.*

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2014 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za:

- plačilo stroškov za tiskanje časopisa Četrtna skupnost Črnuče,
- kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani ČS,
- srečanje članov sveta četrtne skupnosti z društvi z območja četrtne skupnosti ob kocu leta in za nakup koledarjev za člane sveta in člane delovnih teles,
- poplačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku svet ČS,
- izvedbo programov Četrtne skupnosti Črnuče. V letu 2014 so bile preko projektov in programov četrtne skupnosti izvedene naslednje aktivnosti:
  Četrtna skupnost je organizirala tradicionalni program Črnuška pomlad 2014 in pri tem vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture, *na področju urejanja in čiščenja okolja* je z lokalnimi društvi iz Črnuč izvedla spomladansko in jesensko čistilno akcijo očistimo Črnuče, *na področju požarne varnosti* je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedla program

prikaza gašenja za krajane ČS Črnuč in prikaz zaščite in reševanja v primeru požara s prikazom na vaji , vsako na svojem območju, *na področju kulture* je uresničevala zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvi. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuč je sodelovala pri izvedbi kulturnega praznika 8.februar, pri izvedbi otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2014 in pri izvedbi jesenskega koncerta. Sodelovala je v programu Dan boja proti okupatorju in programu Dneva državnosti, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ. V septembru je organiziraa izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč, *na področju športa* je sodelovala pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2014) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodelovala pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče, sodelovala je v programu izvedbe krosa na Črnučah in izvedbe judo turnirja z nakupom pokalov za tekmovalce, *na področju sociale in zdravstva* je sodelovala pri izvedbi programa izleta otrok iz socialno ogroženih družin, v katerem je sodelovalo 20 šoloobveznih otrok iz Črnuč in 5 animatorjev, ki so pripravili in vodili program v izvedbi programa Močevi sončki v sodelovanju z OŠ Maksa Pečarja in izvedbi dobrodelnega koncerta Podaj roko, oba programa je izvedlo Mladinsko društvo MOČ, *na področju druženja občanov* je organizirala otvoritveni koncert Črnuške pomladi v izvedbi KUD Svoboda, organizirala je dan sosedov in dan odprtih vrat, ki ga je popestril nastop mažuretk, godbe na pihala in športnih in vokalnih izvajalcev lokalnih društev, ter organizirala izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad.

- plačilo stroškov pri raznosu glasila Četrtna skupnost Črnuče in
- izplačalo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so se z *rebalansom I* povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013 v leto 2014 ter realiziranimi prihodki od prodaje blaga in storitev v letu 2014 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu. Tudi z *rebalansom II* in *rebalans III* so se sredstva uskladila glede na realizirane prihodke od prodaje blaga in storitev iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.

V obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za plačilo stroškov za tiskanje in za raznos glasila »Četrtna skupnost Črnuče«.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

Iz leta 2013 se je v leto 2014 preneslo 2.314 eurov neporabljenih namenskih sredstev. Četrtna skupnost je izdala dve številki glasila in prejela prihodke od plačila storitev od trženja oglasnega prostora tekom leta 2014 v višini 2.530 eurov. Namenska sredstva niso bila v celoti porabljena in se iz leta 2014 prenašajo v leto 2015 v višini 812 eurov za izdajo časopisa »Četrtna skupnost Črnuče«.

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

V letu 2014 je bila v okviru postavke *016026 Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva* plačana obveznost v višini 2.270 eurov iz leta 2013 za tiskanje in raznos glasila četrtne skupnosti, ki ga je četrtna skupnost izdala v decembru 2013.

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

Novih obveznosti ni bilo.

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

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet četrtne skupnosti Črnuče je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Svet četrtne skupnosti Črnuče je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane. Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma ocenjujemo kot uspešno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma ter gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Svet četrtne skupnosti Črnuče je na sedmih rednih, eni izredni in eni dopisni seji obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, jih posredoval mestnemu svetu in mestni upravi ter na pristojne organe v reševanje, posredoval informacije in obvestila v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti, sodeloval in povezoval projekte, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Ustvarjalno je sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obveščal je občane o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti Črnuče in z objavami v lastnem glasilu. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Za obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti je ČS izdala dve številki glasila Četrtna skupnost Črnuče. Na pristojne službe MOL je poslala pripombe in predloge na področju reševanja problematike varstva v cestnem prometu, še posebno na lokacijah Dunajska cesta – OŠ M. Pečarja, varna šolska pot.
Aktivno se je vključevala v dogovore z MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport v zvezi s projektom nove telovadnice OŠ Maksa Pečarja.
Aktivno se je vključevala v izvedbo plana komunalnih malih del za področje Črnuč, ki je bil vključen v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MOL. Sodelovala je pri koordinaciji obnove otroškega igrišča na Zajčevi poti 34, pri čemer je spremljala delo izvajalca in skrbela za usklajevanje med strokovno službo oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL in koncesionarji MOL. Vsa planirana mala dela so bila izvedena. Z izvedbo malih del je bil dosežen cilj večje urejenosti okolja, še posebno otroških igrišč.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilj ČS Črnuče je bilo dobro medsebojno sodelovanje z Mesnim svetom MOL in z Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti v Četrtni skupnosti Črnuče. Cilj četrtne skupnosti je bil tudi dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja Četrtne skupnosti pri izvajanju programov Četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti Črnuče je skozi celo leto redno spremljal delo Mestnega sveta MOL, pregledoval in obravnaval gradivo mestnega sveta ter dobro sodeloval z Mestnim svetom MOL, predvsem glede sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na ČS Črnuče. Velik pomen je Svet ČS Črnuče namenil pregledovanju in obravnavi gradiv v zvezi z izvajanjem prioritetnih nalog ČS v obdobju 2011-2014 ter izvajanju dogovorov na seji Sveta ob obisku župana MOL g. Zorana Jankovića.

Prav tako je Svet obravnaval številne pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom.

Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Črnuče povezal tudi z društvi in ustanovami z območja ČS Črnuče ter v sodelovanju z društvi izvedel naslednje programe :

- tradicionalni program Črnuška pomlad 2014 , ki je potekal v prvi polovici junija; pri tem so se vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture. Namen teh programov je bil dobro sodelovanje z društvi ter na zanimiv in hkrati poučen način vključiti tudi otroke in mladostnike v programe, ki jih izvaja Svet ČS Črnuče.
- *Na področju urejanja in čiščenja okolja* je z lokalnimi društvi iz Črnuč izvedel spomladansko in jesensko čistilno akcijo očistimo Črnuče,
- *Na področju požarne varnosti* je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedel program prikaza gašenja za krajane ČS Črnuč in prikaz zaščite in reševanja v primeru požara s prikazom na vaji, vsako na svojem območju,
- *Na področju kulture* je uresničeval zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvi. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuč je sodeloval pri izvedbi kulturnega praznika 8.februar, pri izvedbi otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2014 in pri izvedbi jesenskega koncerta. Sodeloval je v programu Dan boja proti okupatorju in programu Dneva državnosti, ki ga je izvedlo Mladinsko društvo MOČ. V septembru je organiziral izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč,
- *Na področju športa* je sodeloval pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2014) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodeloval pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče, sodeloval je v programu izvedbe krosa na Črnučah in izvedbe judo turnirja z nakupom pokalov za tekmovalce,
- *Na področju sociale in zdravstva* je sodeloval pri izvedbi programa izleta otrok iz socialno ogroženih družin, v katerem je sodelovalo 20 šoloobveznih otrok iz Črnuč in 5 animatorjev, ki so pripravili in vodili program v izvedbi programa Močevi sončki v sodelovanju z OŠ Maksa Pečarja in izvedbi dobrodelnega koncerta Podaj roko, oba programa je izvedlo Mladinsko društvo MOČ.
- *Na področju druženja občanov* je organiziral otvoritveni koncert Črnuške pomladi v izvedbi KUD Svoboda, organiziral je dan sosedov in dan odprtih vrat, ki ga je popestril nastop mažuretk, godbe na pihala in športnih in vokalnih izvajalcev lokalnih društev, ter organiziral izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad.

Prireditve so bile v večini izvedene v mesecu juniju s ciljem medsebojnega povezovanja občanov in društev na območju ČS. Namen teh programov je bil dobro sodelovanju z društvi ter na zanimiv in hkrati poučen način, vključiti tudi otroke in mladostnike v programe, ki jih izvaja Svet ČS Črnuče.

Četrtna skupnost je izdala v cilju obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti dve številki lastnega glasila Četrtna skupnost Črnuče.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2014 izvedeni uspešno.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Svet ČS Črnuče ocenjuje, da se je v primerjavi s preteklim letom izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude Sveta ČS Črnuče. Prav tako se je izboljšalo in okrepilo tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki dobrega poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2014 odražali na področju varovanja okolja, saj je Svet ČS Črnuče, v sodelovanju z vsemi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, izvedel dve čistilni akciji »Očistimo Črnuče«. Dobro poslovanje četrtne skupnosti se kaže tudi na področju komunale, saj se s stalnimi ogledi terena sproti obvešča OGDP, MU MOL o nepravilnostih na terenu. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito. S sestanki, ki jih je organiziral Svet ČS Črnuče s pristojnimi oddelki MOL, se je povečala tudi varnost na območju četrtne skupnosti, predvsem za šoloobvezne otroke s prometno ureditvijo okoli stare OŠ Maksa Pečarja in vrtca v Starih Črnučah ob cerkvi in rešitvijo izvoza na Dunajsko cesto.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

– ***Zakonske in druge pravne podlage***

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala štiri številke glasila Četrtna skupnost Črnuče, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2014 izvedeni uspešno.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2014 odražali preko obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

5. 2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Posavje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti pri urejanju problematike in sodelovanju pri izvedbi programov.

016009 Četrtna skupnost Posavje

Z *rebalansom I* so se sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* namenjena za pogostitev ob posebnih priložnostih in za nakup priložnostnih daril za člane Sveta Četrtne skupnosti Posavje in člane delovnih teles sveta četrtne skupnosti zvišala, ker so se odhodki za nakup dnevnega časopisja, knjig in druge strokovne literature anulirali.
Z *rebalansom III* so se sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS, s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov. Zaradi manjših izdatkov za reprezentanco od planiranih se je prerazporedil del sredstev iz konta 4020 *Drugi operativni odhodki* na drugo postavko 016042 *Akcije in prireditve ČS Posavje* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.
Masa sredstva namenjenih za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti, na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se je z *rebalansom I* zmanjšala, ker je sejnina, skladno z odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, ki se je zmanjšala. Zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejnin od planiranih, so se sredstva z *rebalansom III* na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* povečala, vendar se je zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtne skupnosti Posavje od planirane, del sredstev prerazporedil na postavko 016042 *Akcije in prireditve ČS Posavje* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena:
- za obdaritev in pogostitev članov sveta ČS na slavnostni seji ob zaključku mandata Sveta ČS Posavje;
- za prevoz članov sveta na slavnostno sejo;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS;
- za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Posavje, za udeležbo na posameznih sejah sveta ČS.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2013 v leto 2014 v višini 300 eurov. V letu 2014 so se namenska sredstva v celoti namenila za naročilo storitve in izvedbo kulturnega programa na prireditvi 4. Dan ČS Posavje.
Svet Četrtne skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kot starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se povečuje kakovost programa prireditev in povečuje število udeležencev.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se sredstva z *rebalansom I* za izvedbo programov povečala zaradi usklajevanja višine sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev in zaradi zmanjšanja mase sredstev namenjenih za mala dela četrtne skupnosti. Zaradi neizkoriščenih sredstev za plačilo dela preko študentskega servisa, za pomoč pri izvedbi prireditev in akcij v organizaciji četrtne skupnosti, so se sredstva z *rebalansom III* znotraj postavke prerazporedila iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Sredstva na kontu so se namenila za izvedbo socialnih programov, za pomoč socialno ogroženim v ČS Posavje. Sredstva na postavki so se z *rebalansom III* povečala, zaradi prerazporeditve dela sredstev iz postavke *016009 Četrtna skupnost Posavje* konta *4029 Drugi operativni odhod*ki in sicer iz naslova manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtne skupnosti Posavje od planirane ter zaradi prerazporeditve dela sredstev iz postavke *016009 Četrtna skupnost Posavje* konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, iz naslova manjših izdatkov za reprezentanco od planiranih.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena:

- za plačilo stroškov gostovanja na strežniku, za podaljšanje internetne domene ter za posodobitev in ažuriranje spletne strani Četrtne skupnosti Posavje;
- za nabavo cvetja za obdaritev deklet in žena ob Dnevu žena – 8. Marec v sklopu programa gledališke igre amaterskega gledališča Beštek teater, iz ČS Posavje in za nabavo cvetličnih aranžmajev za počastitev Dneva spomina na mrtve – 1. november;
- za naročilo storitve izdelave kostumov in promocijo gledališke igre Stari grehi v izvedbi amaterskega gledališča Beštek teater iz ČS Posavje;
- za organizacijo in izvedbo Dneva odprtih vrat – predstavitev gasilskih veščin PGD Ježica in PGD Stožice;
- za organizacijo in izvedbo prednovoletnega druženja občanov in članov Sveta ČS Posavje na prostem – Božična tržnica 2014, so se sredstva namenila za nabavo sveč za okrasitev prizorišča na Bratovševi ploščadi, za nabavo artiklov potrebnih za izvedbo prireditev (čaj, piškoti, sladkor, suho sadje,…), za nabavo žogic za obdaritev otrok na prireditvi in za organizacijo ter pripravo koncerta KD Pihalnega orkestra Bežigrad na prireditvi Božična tržnica;
- za naročilo storitve organizacije in izvedbo spomladanskega dela kulturnega programa KUD Svoboda Stožice – Ježica oz. organizacije prireditve Poletni večer v ČS Posavje;
- za izvedbo programa Enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin, v okviru katerega je naročila čiščenje jaška za meteorno vodo na Glinškovi ploščadi; za naročilo storitve čiščenja in urejanja območja ob Savi, od Hipodroma Stožice do Separacije na območju Roje (za zemljišča v lasti MOL); za naročilo storitve prenove dveh pink-ponk miz v športnem parku BS-7, za dobavo dve dodatnih obvestilnih tabel za informiranje občanov o prireditvah in programih v ČS Posavje;
- za nabavo jabolk in drugega materiala potrebnega za izvedbo Spomladanske čistilne akcije ČS Posavje 2014 in potrošnega materiala (zemlja, zaščitne rokavice, čebulice tulipanov….) za izvedbo Olepševalne akcije ČS Posavje v okviru katere se je uredila zelenica pod nadhodom čez Ulico 7. September in zasedilo več deset čebulic tulipanov po različnih zelenicah v lasti Mestne občine Ljubljana, v ČS Posavje;
- za sodelovanje pri organizaciji tradicionalne kulturne prireditve »Posavskega Štehvanja«, Kmečko strojne skupnosti Savlje-Kleče;
- za organizacijo celovečernega koncerta pevskih zborov četrtne skupnosti - Glasbenega večera ČS Posavje, v sodelovanju z KUD Jazzva;
- za organizacijo kulturnega programa KUD Svoboda Stožice - Ježica izvedenega v okviru praznika ČS Posavje – 7. september;
- za pogostitev udeležencev in sodelujočih pri proslavi ob Prazniku ČS Posavje – 7. September;
- za organizacijo kulturnega tedenskega programa Čaja ob 5ih, izvedenega v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- za organizacijo in pripravo Rekreativnega plesa za krajane ČS Posavje, izvedenega v sodelovanju z Društvom Vrtnica;
- za nabavo hrane, pijače in drugega potrošnega materiala potrebnega za izvedbo programa Teden mladih - vključevanja otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti, izvedenega v sodelovanju z Župnijskim uradom Ježica;
- za pripravo in označevanje tekaške proge za izvedbo športne prireditve Teka ob Savi;
- za sodelovanje pri izvedbi projekta sprehajalno povezovalne Poti dobrot – čez cesto na Jež'co, v Savlje in Kleče po pridelke dišeče so bila sredstva porabljena za izdelavo šablone za izris talnih označb poti, za naročilo storitve izrisa talnih označb poti, za naročilo storitve izdelave in postavitev informacijskih tabel, za naročilo storitve tiska in direktne pošte oz. raznosa informacijskih zloženk za promocijo poti;
- za organizacijo in izvedbo celodnevne športne, rekreacijske in kulturne prireditve 4. Dan ČS Posavje so bila sredstva porabljena za tiskanje promocijskega materiala, za plačilo storitve direktne pošte po gospodinjstvih

v ČS Posavje, za plačilo storitve SAZAS-a oz. plačila avtorskih honorarjev za izvedena glasbena dela, za plačilo storitve ozvočenja prireditve, za najem kombija za prevoz tovora za potrebe prireditve in za pogostitev sodelujočih in udeležencev prireditve s pijačo;
- za naročilo storitve demontaže in odstranitve inštalacije v okviru projekta Oživitev Bratovševe ploščadi, organiziranega v sodelovanju s skupino arhitektov Skupaj na ploščad!;
- za nabavo osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč socialno šibkim družinam iz območja ČS Posavje, izvedeno v sodelovanju z Župnijsko Karitas;
- za naročilo storitve organizacije in izvedbe spomladanske ustvarjalnice in popravljalnice ParKOLO ter jesenske garažne razprodaje v parku med Mucherjevo ulico in Glinškovo ploščadjo organiziranih v sodelovanju s KED Smetumet;
- za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin v OŠ Danile Kumar;
- za nakup osnovnih življenjskih artiklov za izvedbo programa Pomoč na domu in pomoč socialno šibkim krajanom iz območja ČS Posavje, organiziranega v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam;
- za nakup osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč vojnim invalidom na območju četrtne skupnosti, organiziranega v sodelovanju z Društvom vojnih invalidov Ljubljana – območna sekcija Bežigrajsko Posavje;
- za nabavo promocijskih majic za sodelovanje pri izvedbi Evropskega prvenstva v baseballu v organizaciji BSD društva Ježica v ČS Posavje.

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

V letu 2014 do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

Iz leta 2013 so se v leto 2014 prenesla neporabljena namenska sredstva v višini 300 eurov. V letu 2014 so se namenska sredstva v celoti namenila za naročilo storitve in izvedbo kulturnega programa na prireditvi 4. Dan ČS Posavje.

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

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2014 ni bilo.

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

V letu 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet ČS Posavje svoja prizadevanja za uresničitev dolgoročno zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešna. Svet je pri reševanju pobud, predlogov in pripomb aktivno sodeloval s pristojnimi oddelki MU MOL in to sodelovanje ocenjuje za konstruktivno in uspešno. Obenem je zelo uspešno sodeloval tudi z društvi, osnovno šolo, vrtci in drugimi organizacijami iz območja četrti ter v sodelovanju z njimi izvedel vse v začetku leta začrtane programe in aktivnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V letu 2014 je Svet ČS Posavje obravnaval primerljivo enako število pobud, predlogov in pripomb občanov kot v predhodnem letu. V kolikor je njihovo reševanje preseglo pristojnosti sveta je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije ter pri iskanju najboljših rešitev z njimi tudi konstruktivno sodeloval. Obenem je v letu 2014 zabeležil rast števila obiskovalcev na prireditvah organiziranih s strani Sveta ČS Posavje in prireditvah ter programih organiziranih v sodelovanju z društvi in civilnimi iniciativami. Na tej osnovi Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili dolgoročni cilji podprograma doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Po večletni rasti števila prireditev organiziranih na območju ČS Posavje se je v letu 2014 ta rast umirila. Zato je Svet ČS Posavje svoja prizadevanja usmeril v povečevanje pestrosti in kakovosti izvedenih programov in posledično dosegel večjo obiskanost prireditev in porast vključevanja občanov v programe, ki potekajo na sedežu ČS Posavje. Svet ČS Posavje je program začrtan za leto 2014 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilji sveta četrtne skupnosti so bili tvorno sodelovanje z mestnim svetom pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, učinkovito obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti ter kakovostna izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih četrtna skupnost izvaja samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Svet ČS Posavje je imel v letu 2014 osem (8) rednih sej, tri (3) dopisne seje, sedem (7) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje ter sedem (7) sestankov z oddelki MOL MU. Svet četrtne skupnosti je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL in se s predlogi, pobudami in mnenji aktivno vključeval v odločanje Mestnega sveta o stvareh, ki so imele neposreden vpliv na prebivalce Četrtne skupnosti Posavje. Prav tako je redno obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov in se do njih opredelil. V kolikor pa je njihovo reševanje presegalo pristojnosti sveta četrtne skupnosti je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije. Svet ČS Posavje je velik poudarek pri svojem delu namenil tudi komunalni in prometni urejenosti ter varstvu okolja. K lepši urejenosti okolja je svet četrtne skupnosti prispeval tudi z naročilom in nadzorom kakovostne izvedbe malih del in v njihovem okviru zagotovil novo previsno gugalnico in nov peskovnik na otroškem igrišču na Tesovnikovi ulici, poskrbel za obrezovanje dreves na Bratovševi ploščadi ter krpanje lukenj in ureditev makadamskega parkirišča ob Železniški postaji Ljubljana Ježica. Prav tako je v sklopu malih del, v parku med Glinškovo ploščadjo in Mucherjevo ulico dopolnil fitnes na prostem z novo zunanjo fitnes napravo. Svet ČS Posavje je v letu 2014, v sodelovanju s pristojnimi oddelki MU MOL, pomagal tudi pri izvedbi razpisa za dodelitev vrtičkov v najem občanom, na lokaciji bivši vojaški odpad v ČS Posavje. V letu 2014 je ČS Posavje izgubila enega dejavnejših zunanjih sodelavcev, predsednika in ustanovitelja ŠD Ljubljana Ježica, ŠD Ježica, Društva Vrtnica, enega od ustanoviteljev Športnega društva Brazde vzdržljivosti, pobudnika teka ob Savi in enega vidnejših športnih delavcev na območju Mestne občine Ljubljana, gospoda Karla Lazarja. V zadnjih 30 letih je skrbel za območje ob Savi, vzdrževal tamkajšnje športno-rekreacijske poti in pred leti začel z obsežnim projektom zasaditve sadnih dreves. Gospod Lazar je v januarju leta 2014 umrl in Svet ČS Posavje podal pobudo za poimenovanje parka ob Savi v »Lazarjev park« in pomagal pri zagotovitvi vseh soglasij za njegovo poimenovanje.

  Poleg zgoraj navedenih so bili v Četrtni skupnosti Posavje, uspešno izvedeni naslednji projekti:
  - ureditev in legalizacija divjega parkirišča ob Ulici 7. september,
  - dvig in ureditev križišča med Ulico Glinškova ploščad in Ulico 7. september, zaris novega prehoda za pešce ter s tem umiritev prometa na osrednji ulici skozi naselje BS-7,
  - ureditev petih dodatnih parkirnih mest na Ulici Glinškova ploščad,
  - postavitev več znakov za omejitev motornega prometa na vodovarstvenem območju Roje: »dovoljeno za lastnike zemljišč«,
  - celostna prenova otroških igrišč v parku med Mucherjevo ulico in Glinškovo ploščadjo, na Kumrovški ulici in na Tesovnikovi ulici,
  - ureditev športno-rekreacijskega območja ob Savi med krožiščem Tomačevo in separacijo oz. peskokopom na območju Roje.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi izvedeni uspešno. Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Svet ČS Posavje si je skladno z osrednjim ciljem krepitve družabnega življenja v skupnosti in posledičnega dvigovanja splošne kakovosti življenja v njej, prizadeval za dvig kakovosti društvenih programov in tudi programov drugih organizacij prisotnih v četrti in obenem tudi tesnejše medsebojno sodelovanje in povezovanje lokalnih društev in drugih organizacij. Aktivnosti in prizadevanja Sveta ČS Posavje so bila v letu 2014 usmerjena tudi k občanom, za njihovo čim številčnejše vključevanje v programe in prireditve organizirane na območju četrtne skupnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Za uresničitev zastavljenih ciljev v letu 2014 je Četrtna skupnost Posavje organizirala ali sodelovala pri organizaciji številnih programov in prireditev namenjenih krajanom. V lastni organizaciji oz. vsaj kot glavni organizator je četrtna skupnost izpeljala tri množičnejše prireditve in več manjših akcij in programov.

  Prvo nedeljo v marcu je Svet ČS Posavje organiziral veselo kurentovanje na Bratovševe ploščadi, v okviru katerega so se občanom predstavili Ptujski kurenti in iz četrtne skupnosti uspešno pregnali zimo in zlo ter vanjo priklicali pomlad, dobro letino in visoko rodnost.

  Ob dnevu žena (8. marec) je Svet ČS Posavje ženam in dekletom iz območja ČS Posavje poklonil gledališko igro z naslovom »Burka o jezičnem dohtarju«, v izvedbi Saveljskega amaterskega gledališča Beštek teater.

  Spomladi je svet organiziral že tradicionalno čistilno akcijo. Kljub slabemu vremenu, se je obeh akcij udeležilo okrog 40 prostovoljcev, ki so si območje četrtne skupnosti razdelili na sedem rajonov. Akcija sta bili izvedeni v sodelovanju s Kmečko strojno skupnostjo Savlje Kleče – združenje, PGD Ježica, ŠD Ježica in ŠD Lj-Ježica, KUD Svoboda Stožice - Ježica in več prostovoljci iz ČS Posavje. V jesenskem času je ČS posavje organizirala tudi olepševalno akcijo, v sklopu katere se je v sodelovanju s prostovoljci uredila in zasadila zelenica pod nadhodom čez Ul. 7. September in večje korito na Bratovševi ploščadi.

  Za zaključek dopustniških mesecev in ob Prazniku ČS Posavje – 7. September je ČS Posavje v sodelovanju z lokalnimi društvi uspešno organizirala že 4. Dan ČS Posavje. Na ta dan se posavska društva, osnovna šola, glasbene in plesne skupine, združenja in različne civilne iniciative že tradicionalno predstavijo Posavčanom in drugim Ljubljančanom. Prireditev je v letu 2014 postregla s pestrim program na treh prizoriščih. Prireditev so v dopoldanskem času odprli gasilci PGD Ježica z vajo reševanja iz višine (iz visoke večstanovanjske stavbe na Bratovševi ploščadi) in arhitekti pobude Skupaj na ploščadi z arhitekturno delavnico »Ploščad – dvorišče, igrišče, srečišče …«. Dogajanje se je nato v zgodnjih popoldanskih urah preselilo v park 7. September. Ob spomeniku 7. september je bila prirejena proslava v počastitev dogodkov iz leta 1941, ko so štirje mladinci stari 17 in 18 let, v bližini Ruskega carja napadli italijansko patruljo in s tem preprečili svojo aretacijo. Dogodek predstavlja prvi oboroženi spopad v času 2. svetovne vojne, na območju ljubljanskega Posavja. Proslavo ob spomeniku je v sodelovanju s KO ZZB 7. September, organiziralo Spominsko društvo Novi cvet. Nadalje pa se je dogajanje preselilo še v Športni park za Bratovševo ploščadjo kjer se je prireditev v popoldansko – večernih urah zaključila z zabavo in predstavitvijo ustvarjalnosti več generacij, delujočih v društvih v ČS Posavje. Kulturno, športen in zabaven program je sooblikovalo preko 100 nastopajočih, prireditev pa je po oceni obiskalo več kot 500 obiskovalcev.

  V mesecu decembru je ČS Posavje organizirala 4. božično tržnico na prostem. Na Bratovševi ploščadi so ponovno zagorele sveče, pevski zbori so zapeli venček božičnih, Pihalni orkester Bežigrad je odigral svoj božični program in lokalna društva ter lokalni ustvarjalci so predstavili svoje izdelke pripravljene čez leto na ustvarjalnih delavnicah. Četrtna skupnost je ob tej priložnosti krajane pogostila s čajem, kuhanim vinom, suhim sadjem in pecivom ter otroke obdarila s priložnostnimi darilci.

  Na področju urejanja in čiščenja okolja je ČS Posavje v okviru Enkratnih akcij urejanja in čiščenja okolja zagotovil čiščenje zamašenega jaška za meteorno vodo na Glinškovi ploščadi, prenovila dve pink-ponk mizi v športnem parku BS-7, namestila dodatni obvestilni tabli na Kumrovški ulici in na Kulturnem domu Savlje - Kleče ter sodelovala pri ureditvi območja ob Savi – Lazarjev park. V septembru je ČS Posavje na področju

varstva okolja, v sodelovanju s četrtnima skupnostma Bežigrad in Črnuče, organizirala tudi izobraževalno akcijo odstranjevanja Ambrozije.

Nadalje je ČS Posavje v letu 2014 sodelovala pri organizaciji in izvedbi programov in prireditev, katerih nosilci so bili lokalna društva. Na področju športa se je četrtna skupnost vključila v organizacijo 22. Teka ob Savi, v izvedbi Športnega društva Ljubljana Ježica; v organizacijo tradicionalnega Rekreacijskega plesa za krajane v izvedbi Društva vrtnica; in v organizacijo Tedna mladih – vključevanja otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti, v izvedbi Župnijskega urada Ljubljana – Ježica.

Na področju prostočasnih aktivnosti se je ČS Posavje vključila v projekt spomladanske garažne razprodaje koles z naslovom ParKOLO – popravljalnica in olepševalnica in preprodajalnica starih koles ter v projekt jesenske splošne garažne razprodaje, obe izvedeni v parku med Glinškovo ploščadjo in Mucherjevo ulico v sodelovanju z društvom KED Smetumet.

Na področju kulture se je četrtna skupnost vključila v program Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče za izvedbo jubilejnega 60. Posavskega Štehvanja; v kulturni program HD Nikoli sam, in sicer s proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku in kulturno proslavo »Pozdrav jeseni«; v izvedbo 4. Glasbenega večera ČS Posavje – koncerta vseh pevskih zborov v ČS Posavje v organizaciji KUD Jazzve; v kulturni program KUD Svoboda-Stožice- Ježica, v okviru katerega je bil izveden celovečerni koncert Moškega pevskega zbora Posavje in koncert Ženske pevske skupine Medenke z naslovom poletni večer – druženje s prepevanjem za dušo in dobro voljo. V letu 2014 je ČS Posavje pristopila tudi k obsežnemu projektu povezovanja lokalnih pridelovalcev in potrošnikov domačega sadja in zelenjave in aktivno sodelovala pri ureditvi, označitvi in promociji povezovalno – sprehajalne poti »Pot dobrot – čez cesto na Jez'co, v Savlje in Kleče po pridelke dišeče!« V okviru tega projekta je ČS Posavje v sodelovanju s skupino arhitektov Skupaj na ploščadi postavila več informativnih tabel, oznak poti in občanom razdelila informativne zloženke s predstavitvijo projekta.

Na področju socialnega varstva se je ČS Posavje vključila v program Pomoč socialno šibkim družinam v ČS Posavje, v izvedbi Župnijske Karitas; v program Pomoč na domu socialno ogroženim v izvedbi Humanitarnega društva Nikoli sam; v program pomoči socialno šibkim otrokom z nakupom delovnih zvezkov in drugih šolskih potrebščin, v izvedbi OŠ Danile Kumar ter v program pomoči vojnim invalidom na območju ČS Posavje, v izvedbi Društva vojnih invalidov Ljubljana – območna sekcija Bežigrajsko Posavje.

ČS Posavje je v sodelovanju z lokalnimi društvi v zadnjih letih, v večnamenskih prostorih na svojem sedežu uspela vzpostaviti pester program športno - kulturnih in prostočasnih tedenskih dejavnosti (aktivnosti). V letu 2014 se je število omenjenih programov ohranilo na enakem nivoju, povečala pa se je njihova prepoznavnost in obiskanost. V večnamenskih prostorih na sedežu ČS Posavje se tako izvajajo programi več vrst joge, aerobike, splošne telesne vadbe, rekreativnega plesa, vaj zborovskega petja, ustvarjalnih delavnic za mlade in medgeneracijskih prostočasnih delavnic.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Četrtna skupnost Posavje je v sodelovanju z društvi in samostojno uspešno organizirala in izvedla vse zastavljene prireditve, akcije in programe. Število programov v organizaciji in so-organizaciji četrtne skupnosti se je ostalo na ravni iz prejšnjih let, povečala pa se je njihova prepoznavnost in obiskanost. V navedenih programih in prireditvah je sodelovalo večje število lokalnih društev in občanov.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Prepoznavnost skupnosti oz. zavedanje občanov o življenju v skupnosti se je povečala in posledično se počasi krepi tudi njihova pripadnost skupnosti. V povezavi s tem pa se je dvignila tudi splošna raven kakovosti življenja v skupnosti.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva

– ***Zakonske in druge pravne podlage***

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Cilj sveta četrtne skupnosti je bil da v prireditve, programe in akcije, vključi čim večje število občanov ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva in sama četrtna skupnost preko obvestilnih tabel, Glasila Ljubljana, spletne strani četrtne skupnosti in drugih elektronskih medijev četrtne skupnosti.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Četrtne skupnosti Posavje je v sodelovanju z društvi in samostojno uspešno organizirala in izvedla vse zastavljene prireditve in akcije in programe. Namenska sredstva je v letu 2014 namenila za popestritev programa 4. Dneva ČS Posavje z kulturno glasbenim nastopom lokalnega ansambla Gašperčki.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinek poslovanja je bil na področju trajnostnega družbenega razvoja.

5. 3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Sredstva v okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom I* zmanjšala, ker se je več sredstev namenilo za izvedbo plana malih del, del sredstev pa se je prerazporedil na 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*. Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom III* povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila. S prerazporeditvijo razpoložljivih sredstev s konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so se na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* povečala sredstva. V okviru konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so se z *rebalansom I* povečala sredstva za raznašanje glasila s prerazporeditvijo iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.* Z *rebalansom III* so se s prerazporeditvijo sredstev, zaradi nižjih dejanskih stroškov raznašanja glasila od načrtovanih, zmanjšala sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*. Razpoložljiva sredstva so bila prerazporejena na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) je višina sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana. Glede na znižanje plače župana Mestne občine Ljubljana, so je z *rebalansom I* posledično znižala tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejnin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*. Z rebalansom *III* pa so se sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejnin.

V okviru proračunske postavke *016010 Četrtna skupnost Bežigrad* so bila v letu 2014 sredstva na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena:

- za stroške povezane z izdajo dveh številk glasila »Naš Bežigrad« - stroški oblikovanja in tiska
- za pogostitev ob zaključni letni seji Sveta ČS Bežigrad;
- za stroške priprave in izvedbe prireditve »Dan ČS Bežigrad«;
- za izvedbo športnih aktivnosti ob zaključku prireditev v okviru »Tedna mladosti«;
- za izposojo prodajnih miz za izvedbo garažne prodaje;
- za izvedbo akcije odstranjevanja ambrozije;
- za nakup grmovnic za ureditev zelenice;
- za izvajanje socialnega programa ČS - izvedbo pomoči na domu za starejše, nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za socialno ogrožene učence ter nakup artiklov za pripravo paketov pomoči za socialno ogrožene učence in starejše občane v ČS Bežigrad;
- za nakup merilnih lističev za izvedbo preventivnega zdravstvenega varstva starejših;
- za nakup vencev za spominska obeležja;
- za izvedbo kulturnih dogodkov: za materialne stroške v zvezi s pripravo razstave »Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2014«, za izvedbo predavanja in ustvarjalnih delavnic ter za izvedbo glasbeno-literarnega dogodka
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta;
- za stroške raznašanja glasila

- za avtorske honorarje za lektoriranje člankov objavljenih v glasilu, za izvedbo predavanja, za pripravo in postavitev razstave ter za izvedbo pravljične ure za otroke iz vrtcev Ciciban in Jelka
- za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, ki so bila porabljena v manjšem obsegu od planiranega, zaradi manjšega števila sej in manjše udeležbe članov sveta na sejah od planiranih.

016041 Glasilo ČS Bežigrad- namenska sredstva

V okviru postavke vezane na izdajanjem glasila »Naš Bežigrad« v proračunskem obdobju ni bilo prihodkov in posledično tudi ni realizacije.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo v okviru glavnega programa *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* zaradi manjšega števila sej od načrtovanih in manjše udeležbe na sejah ter posledično nižjih stroškov sejnin in zato, ker je bil program sociale realiziran v manjšem obsegu od načrtovanega..

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

V letu 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Finančni načrt Četrtne skupnosti Bežigrad za leto 2014 niso bremenile obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet ČS Bežigrad ocenjuje doseganje dolgoročnih ciljev kot uspešno saj poteka aktivno sodelovanje z Mestno upravo MOL pri pripravi in izvedbi programov in projektov na območju ČS. Uspešno ocenjujemo tudi doseganje dolgoročnih ciljev pri sodelovanje z društvi in izobraževalnimi ustanovami pri izvajanju programov za popestritev kulturnega dogajanja in preživljanja prostega časa ter pri izvedbi aktivnosti za povečanje zdravstvenega in socialnega varstva.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zasledovanje ciljev ocenjujemo kot uspešno predvsem pri sodelovanju Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad MOL z Mestno upravo MOL, z vzgojno-izobraževalni ustanovami in društvi ter na področju informiranja občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Svet Četne skupnosti Bežigrad je v letu 2014 obravnaval problematiko z območja četrtne skupnosti na sejah sveta. Za izvedene aktivnosti na področju popestritve kulturnega dogajanja, urejanja okolja, povečanja zdravstvenega varstva starejših ter povečanja socialnega varstva otrok in starejših ocenjujemo, da so bile izvedene uspešno. Kot uspešne ocenjujemo tudi aktivnosti glede informiranja občanov. Zastavljeni program je bil realiziran. Sredstva so bila porabljena gospodarno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad
- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

  Letni cilji sveta četrtne skupnosti so sodelovanje pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani z območja četrtne skupnosti in z Mestno upravo MOL pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje prebivalcev in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani in s tiskanimi obvestili.
  V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi, so bile izvedene naslednje aktivnosti:
  Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL se je v letu 2014 sestal na petih rednih sejah, eni izredni seji in odločitve sprejemal na štirih dopisnih sejah. Na sejah je Svet ČS Bežigrad obravnaval problematiko v četrtni skupnosti, finančno in poslovno poročilo za leto 2013, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2014 ter rebalans finančna načrta ČS Bežigrad MOL za leto 2014.
  V letu 2014 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL, sestala na osmih sestankih na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja.
  Na področju prostorskega urejanja je v letu 2014 v Četrtni skupnosti Bežigrad potekala javna razgrnitev DPN za prenosni plinovod R51A Jarše-Sneberje.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletni strani in v vitrini četrtne skupnosti ter izdala dve številki glasila »Naš Bežigrad«.

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad je meseca maja v Severnem mestnem parku pripravil prireditev »Dan ČS Bežigrad«.

V mesecu septembru je ČS Bežigrad v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja MU MOL, Turističnim društvom Bežigrad ter ČS Posavje in ČS Črnuče organizirala akcije odstranjevanja alergene rastline iz rodu ambrozije na območju Tomačevega. Namen akcije je bil predvsem izobraževanje in ozaveščanje občanov.

V skladu z letnimi cilji in izvedbenim načrtom je Četrtna skupnosti Bežigrad MOL v letu 2014 kot organizator ali so-organizator sodelovala pri številnih kulturnih prireditvah in dogodkih v četrtni skupnosti.

V okviru prireditev na Gospodarskem razstavišču je Četrtna skupnost Bežigrad na prireditvi Otroški bazar soorganizirala programske točke društev, osnovnih šol in vrtcev z območja četrtne skupnosti; na prireditvi Študentska arena pa je ČS soorganizirala predavanje in »literarno-glasbeni dogodek«.

V sodelovanju s Turističnim društvom Bežigrad smo izvedli prireditev »garažna prodaja«, katere namen je bil popestritev dogajanja v četrtni skupnosti in promocija ponovne uporabe stvari.
V sodelovanju z MKL - Knjižnico Bežigrad je četrtna skupnost pripravila razstavo »Nagrada Kristine Brenkove za Izvirno slovensko slikanico 2014«, ki je bila predstavljena v enotah MKL v ČS Bežigrad. Kot spremljajoči dogodek razstave je bila pravljična ura za otroke iz vrtcev Jelka in Ciciban.
V mesecu novembru so pod okriljem ČS Bežigrad v MKL-Knjižnici Bežigrad potekale delavnice izdelovanja origami okraskov.
Komisija za zdravje in socialno varstvo je v sodelovanju z društvi upokojencev z območja ČS Bežigrad izvedla različne oblike pomoči na domu za starejše.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtne skupnosti z Mestno upravo MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnost Bežigrad ocenjujemo, da je bil program v letu 2014 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2014; zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Svet Četrtne skupnosti Bežigrad MOL je tudi v letu 2014 v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad izvedel naslednje aktivnosti, ki jih je izvajal že v preteklih letih: sodelovanje pri izvajanju kontrolnih pregledov sladkorja in holesterola, so-organizacijo kulturnih dogodkov, izdajo glasila in izvajanje različnih pomoči za boljšo kakovost življenja socialno ogroženih starejših in otrok.
  Omenjene aktivnosti oz. programe ocenjujemo kot uspešne in menimo, da ima njihovo izvajanje pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, zato bi bilo s temi aktivnostmi smiselno nadaljevati tudi v naslednjih letih.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju zmanjšanja socialne izključenosti ter povečanja preventivnega zdravstvenega varstva starejših, sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in društvi; ter na področju urejanja zelenih površin.

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Zbiranje dodatnih sredstev s prodajo oglasnega prostora v glasilu je bilo načrtovano za lažje pokrivanja stroškov izdaje glasila četrtne skupnosti in s tem boljšega obveščanja občanov o dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  V letu 2014 ni bilo aktivnosti za prodajo oglasnega prostora v glasilu Četrtne skupnosti Bežigrad, a so bili zastavljeni cilji obveščanja občanov doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Svet Četrtne skupnosti Bežigrad ocenjuje, da je bilo zasledovanje dolgoročnih ciljev uspešno.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi brez aktivnosti prodaje oglasnega prostora.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinkov na druga področja ni bilo.

5. 4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* zajema delo Sveta ČS Center in realizacijo programa dela ČS Center v letu 2014, s katerim je svet želel dejavnost četrtne skupnosti približati občanom, jo z obveščanjem preko spletne strani in z izdajo zgibanke - s poročilom o svojem delu - narediti bolj prepoznavno. Delo Sveta ČS Center se je osredotočilo na obravnavo gradiv Mestnega sveta, sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave, na opozarjanje na pomanjkljivosti in probleme ter obravnavanje pritožb, predlogov in pobud prebivalcev, naslovljenih na komisije in Svet ČS Center, ki smo jih posredovali v reševanje pristojnim službam in na nudenje pomoči prebivalcem ČS Center. Pozornost je svet namenjal problemom kršenja javnega reda in miru ter prometni problematiki na svojem območju. V letu 2014 je svet nadaljeval z aktivno dejavnostjo na področju kulture in omogočil dostop do kulturnih vsebin večjemu številu prebivalcev. Z organiziranjem prireditev ob Dnevu ČS Center je v delo vključil društva, organizacije, izobraževalne ustanove in posameznike ter na ta način deloval povezovalno, okrepila se je tudi zavest o pripadnosti ožji lokalni skupnosti. Z soorganiziranjem dveh čistilnih akcij in razstavo o invazivnih rastlinah, je svet okrepil zavedanje o skrbi za čisto okolje in varovanje narave.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom I* zvišala zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Z *rebalansom III* so se sredstva na kontu 4020 povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* so se z *rebalansom III* znižala zaradi manjše porabe od planirane pri distribuciji zgibanke ČS Center in se prerazporedila na postavko *109018 Sociala – ČS Center,* konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki, ki* so namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta in so vezana na višino plače župana, so se z *rebalansom I* znižala. Z *rebalansom III* pa so se sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejnin od planiranih.

Sredstva so bila na ravni podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za oblikovanje in tiskanje informativne zgibanke ČS Center, za plačilo zaključne pogostitve članov sveta, plačilo pogostitve in novoletnih daril za otroke ob praznovanju Dedka Mraza, za plačilo hrane in napitkov za izvedbo dveh čistilnih akcij, za plačilo napitkov in sadja ob prireditvi Dan sosedov. V okviru programa kulturnih vsebin so bila sredstva porabljena za plačilo hrane in napitkov za prireditev ob Dnevu žena, stroške varovanja prireditve »Emona poje«, za nakup kart za ogled razstave »Vrata«, za plačilo ozvočenja in cvetja ob prireditvi Poljane pojejo, ter nakup kart abonmaja Kinodvora »Za starejša leta«. Sredstva so bila porabljena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice sveta ČS in za distribucijo informativne zgibanke ČS Center. Na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana je ČS Center izplačala tudi sejnine predsedniku in članom Sveta ČS Center, vendar v manjši višini od planirane zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah, od planirane.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Sredstva so se z *rebalansom I* znižala zaradi zmanjšanja obsega dela pri distribuciji obvestil o prireditvah ter so se prerazporedila na postavko *109018 Sociala – ČS Center,* konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom III* znižala zaradi manjše porabe od planirane in se prerazporeditve na postavko *109018 Sociala – ČS Center,* konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

Sredstva so bila na ravni podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za pogostitev obiskovalcev in nastopajočih po komemoraciji ter za pogostitev nastopajočih in obiskovalcev na prireditvah ob Dnevu ČS Center – otvoritvi razstave, okrogli mizi, turnirju v malem nogometu in odbojki srednjih šol na Poljanah, kulturni prireditvi in druženju na OŠ Poljane. Sredstva so bila porabljena za stroške ozvočenja, nastopa pevskega zbora, prevoz policijskega orkestra, oblikovanje in tisk plakatov in vabil, nakupa pokalov, sveč in šopkov za prireditve ob Dnevu ČS Center. Zajeti so tudi stroški varovanja na komemoraciji ob Dnevu ČS Center ter stroški plačila agencijam iz naslova avtorskih pravic. Sredstva so bila porabljena za raznašanje letakov in plakatov ter za nudenje tehnične pomoči na prireditvah ob Dnevu ČS.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

S programom je ČS omogočila socialno ogroženim otrokom na območju ČS Center brezplačno počitniško varstvo, brezplačno pomoč in nego na domu starejšim, bolnim in invalidnim občanom v ČS Center, nakup darilnih paketov ob novem letu za upokojence, stare nad 70 let in pripravila pakete s prehrano za socialno ogrožene družine in posameznike.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109018 Sociala – ČS Center
Z *rebalansom I so* se sredstva povišala s prerazporeditvijo sredstev s postavke *086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center,* konta *4029 Drugi operativni odhodki.*
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom III* povišala s prerazporeditvijo sredstev s postavke 016011, konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*, postavke *086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center,* konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za plačilo organiziranja varovanja, spremstva in animacije otrok v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok«, za plačilo prehrane, napitkov in sadja za otroke v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok«, za nakup darilnih paketov za upokojence, stare nad 70 let, za nakup paketov s prehrano za socialno ogrožene družine in posameznike. S sredstvi je četrtna skupnost krila stroške študentskega dela za nudenje brezplačne pomoči in nege starejšim prebivalcem ČS Center v okviru projekta »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem«.
Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi organizacijskih težav pri izvedbi programov ob koncu leta.

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

V letu 2014 je prišlo do odstopanj v okviru glavnega programa *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*, postavke *016011 Četrtna skupnost Center*, kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zaradi manjšega števila sej sveta od planiranih. Prav tako je prišlo do odstopanj v okviru glavnega programa *2004 Programi socialnega varstva in izenačevanja možnosti za invalide*, ker sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi organizacijskih težav pri izvedbi programov ob koncu leta.

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

V letu 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2014 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet ČS Center ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen, ker je s svojim aktivnim sodelovanjem pri odločitvah mestnega sveta in z oddelki ter službami mestne uprave vplival na izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Svet ČS Center je določil prednostne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju. Z višanjem števila vključenih v programe in projekte se je povečala prepoznavnost ČS Center.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Svet ČS Center je sprejel Program del in nalog za leto 2014, ki je zajemal sodelovanje z mestno upravo, področje obveščanja, kulturnih vsebin za prebivalce, čistilni akciji, prireditve ob Dnevu soseda in Dnevu ČS Center. Program je bil v celoti realiziran, zato svet ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Z zaznavo potreb najranljivejših skupin prebivalcev ter vključevanjem društev in organizacij s področja humanitarne dejavnosti v svoje programe, je ČS Center zmanjšala občutek izključenosti in pomanjkanja socialno ogroženih skupin.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V sodelovanju z društvi, humanitarnimi organizacijami in prostovoljci na svojem območju je ČS Center uspela zmanjšati socialno stisko, osamljenost in izključenost ranljivih skupin prebivalstva. Glede na povečanje števila vključenih društev in prostovoljcev v izvajanje programov kot tudi povečanje števila uporabnikov, svet ocenjuje svoje aktivnosti na področju socialnih programov kot učinkovite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Svet ČS Center ocenjuje, da so bili v letu 2014 doseženi vsi zastavljeni cilji. Izveden je bil celoletni program nudenja pomoči starejšim, počitniško varstvo za otroke iz socialno ogroženih družin, razdeljenih je bilo 40 prehranskih paketov in obdarovanih 400 starejših nad 80 let, v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Ljubljana Center so bili obdarovani predšolski in šolski otroci z območja Centra. Načrtovana sredstva so bila porabljena gospodarno in odgovorno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

  Letni cilji so bili določeni v Programu del in nalog ČS Center 2014, ki jih je izvajal svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. V letu 2014 je imel Svet ČS Center osem rednih sej, dve dopisni seji sveta in štiri seje delovnih teles. Imeli smo javno razgrnitev za območje OPPN Šumi ter poimenovanje brvi, v izteku Potočnikove ulice preko Ljubljanice na Šuštarjevo nabrežje, v Lipičevo brv ter bili vključeni v obveščanje prebivalcev pri prenovi Cankarjevega nabrežja in izgradnji Ribje brvi ter o zaprtju in prenovi Slovenske ceste. Četrtna skupnost Center je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala njegovo delo pri obravnavi vsebin, ki se nanašajo na območje ČS Center. Posredovane so bile pripombe glede financiranja prenove Slovenske ceste in vnovično prelaganje prenove ROG-a. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin. Pri zagotavljanju razreševanja tekoče problematike na področju prometa smo Odseku za promet, OGDP, MOL v obliki mesečnih preglednic posredovali prometne zadeve. Svet je, z željo po večji varnosti v kolesarskem prometu in osveščenosti, v sodelovanju s PP Center, Mestnim redarstvom MOL ter predstavniki Civitas Elana, Ljubljanske kolesarske mreže in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvedel preventivni akciji v času počitniškega varstva otrok. Zagotavljanje nočnega reda in miru za prebivalce je še vedno ena izmed prioritet sveta, zato smo aktivno sodelovali s policijo in Mestnim redarstvom MOL z opozarjanjem na kršitelje. Pritožbe in pobude meščanov, vezane na redno vzdrževanje javnih površin, so bile posredovane v reševanje preko sistema Gisportal – Monitor pobud.

  S ciljem obveščanja in poročanja o svojem delu je ČS Center izdala zgibanko v nakladi 13.500 izvodov, ki je bila poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Z organiziranjem dveh čistilnih akcij je četrtna skupnost spodbudila skrb za čistejše in urejeno okolje.

  S ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti, druženje in medgeneracijsko sodelovanje je bil izveden »Dan soseda«, ki ga je obiskalo 230 ljudi, v sodelovanju z DU Poljane je bila izvedena prireditev »Poljane pojejo«, ob Dnevu žena je bila pripravljena kulturna prireditev in razstava »Punčka iz cunj« v sodelovanju s prostovoljkami Univerze za tretje življenjsko obdobje in »Društva Unicef«. Na OŠ Toneta Čufarja smo organizirali gospodinjsko delavnico o peki potic. Z MOL smo sodelovali v Evropskem tednu mobilnosti »Naše ulice, naše odločitve«, s predstavitvijo Šole zdravja, folklorne skupine Kolovrat in Astronomskega društva Javornik ter v sklopu evropskega projekta UHI – Ohladi se, Ljubljana z OVO pri obveščanju in otvoritvi postavljene telovadne hiške z zeleno streho na prenovljenem otroškem igrišču na Prulah. V sklopu Program usposabljanja in informiranja za leto 2014 smo izvedli delavnico »Poenostavimo si življenje" ter v sodelovanju z Domom upokojencev Tabor in PP Ljubljana Center delavnico »Samozaščitno ravnanje v stanovanju in na cesti«.

  Na področju kulturnih vsebin je bila na Prešernovem trgu organizirana prireditev Emona poje, na kateri je nastopilo osem pevskih zborov, od tega pet šolskih. Izvedena sta bila vodena ogleda Etnografskega muzeja in razstave »Vrata«, katerega se je udeležilo 52 ljudi ter razstave »Cerkev slovenskega jezika« v NUK, katere se je udeležilo 60 ljudi, kupljenih je bilo 40 abonmajskih kart za abonma Kinodvora »Za starejša leta«. V okviru Plana malih del je bila postavljena ena fitnes naprava v Parku Slovenske reformacije in tri na igrišču Nove Poljane.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

  Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave. Z realizacijo kulturnih in okoljevarstvenih programov četrtne skupnosti se je okrepilo sodelovanje z društvi, zavodi, organizacijam ter vrtci, šolami in srednjimi šolami na območju četrtne skupnosti. Izboljšala se je tudi obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Pozitivni učinki poslovanja v letu 2014 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud. Vidni so tudi učinki na področju varstva okolja in kulture.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilji pri organiziranju Dneva Četrtne skupnosti Center so, da se prebivalci na raznovrstnih področjih (šport, kultura, izobraževanje) spoznavajo in družijo, krepijo medgeneracijsko sodelovanje, razvijajo pripadnost svojemu okolju in ohranjajo zavest o svoji polpretekli zgodovini. Za doseganje ciljev je ČS Center v sodelovanju z zavodi, društvi, vrtci in šolami pripravila razstavo ročnih del in ustvarjalnosti prebivalcev, okroglo mizo na temo polpretekle zgodovine NOB in osamosvajanja Slovenije na OŠ Majde Vrhovnik, športne aktivnosti za srednješolce na območju Poljan v sodelovanju s SZŠ, SŠFKZ, DD Poljane, SUAŠ in Gimnazijo Poljane, komemoracijo in kulturno družabno srečanje, ki smo ga organizirali na območju Poljan v sodelovanju z OŠ Poljane, Waldorfsko šolo, Konservatorijem za glasbo in balet, Vrtcem Pod Gradom, zborom Mlada srca ter člani društev z območja ČS Center. Prebivalce smo o dogajanjih obvestili v zgibanki, medijih, preko plakatov in vabil ter objavo na spletni strani.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Svet ČS Center ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem se je povečala udeležba prebivalcev na prireditvah, tudi zaradi razpršitve prireditev na širše območje ČS Center, okrepilo se je sodelovanje z sodelujočim društvi, zavodi in šolami.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev za vključevanju v projekte četrtne skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtne skupnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

109018 Sociala – ČS Center

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilji ČS Center so zmanjšanje socialne stiske, osamljenosti in izključenosti ranljivih skupin prebivalstva, lajšanje posledic recesije socialno ogroženih družin in posameznikov ter zdravo, varno in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin z območja četrtne skupnosti. Za dosego ciljev je ČS Center izvajala ustaljene programe, celoletni program nudenja pomoči starejšim z zagotavljanjem študentskega dela in vključevanjem prostovoljk v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam. Izvedeno je bilo počitniško varstvo v začetku julija in konec avgusta za otroke iz socialno ogroženih družin, zagotovljeni so bili zajtrk, kosilo, študentsko delo in delo prostovoljcev Humanitarnega društva Nikoli sam. V sodelovanju z društvi upokojencev in KO RK je Četrtna skupnost Center ob novem letu obdarila 400 meščanov, starih nad 80 let. Obdarovance so aktivisti obiskali tudi v domovih upokojencev in na domu. V sodelovanju z društvi upokojencev in aktivisti RK območja Četrtne skupnosti Center je, na osnovi njihovih poročil o povečanju socialne ogroženosti, pripravila 40 prehrambnih paketov. V sodelovanju s HD Nikoli sam je bilo organiziran celoletni program druženja za starejše »Čaj ob petih«. ČS Center je namenila sredstva za prednovoletno obdaritev otrok v okviru prireditve Dedka Mraza, ki jo je organiziralo Društvo prijateljev mladine Ljubljana - Center.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Svet ČS Center ocenjuje realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2014 kot uspešno, saj je uspel obdržati socialne programe in povečati število vključenih prebivalcev. Kljub učinkom recesije se je z gospodarno porabo sredstev in povečanju obsega prostovoljnega dela izognil krčenju programov.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na področju prostovoljnega dela in vključevanju društev in posameznikov v socialne projekte četrtne skupnosti.

5. 5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko oglasnih desk in spletne strani Četrtne skupnosti Jarše v okviru spletne strani MOL, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture, športa in prostočasne aktivnosti v četrtni skupnosti, ki so izrednega pomena za spodbujanje kulturne in športne dejavnosti v četrtni skupnosti. S tem je doseženo kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijali so se medsebojni odnosi v kulturi in športu ter življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

06029001Delovanje ožjih delov občin
Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri reševanju problematike in izvajanju programov četrtne skupnosti.

016012 Četrtna skupnost Jarše
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom III* povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca in njegovega namestnika.
Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) višina sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, in da je je le ta med letom znižala, se je posledično znižala tudi masa sredstev na kontu *4029 Drugi operativni odhodki.* Z *rebalansom III* so se sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* povečala zaradi višjih prispevkov za sejnine.

V letu 2014 so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za plačilo naročnine za časopis Dnevnik in za pogostitev zaključnega srečanja članov Sveta ČS Jarše. Poraba sredstev zajema tudi povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Jarše na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Izplačane so bile tudi sejnine za udeležbo na sejah sveta predsedniku in članom Sveta ČS Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše
Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* je bila z *rebalansom I:* višina sredstev za izvedbo programov zmanjšana, zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev.

ČS Jarše je sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabila za izvedbo kulturnih, športnih in drugih programov in s tem omogočila ter spodbujala kulturno, športno in prostočasno dejavnost tako, da je sodelovala pri izvedbi različnih prireditev in srečanj na območju četrtne skupnosti.

- Dvodnevno kulturno-športno prireditev »Dan ČS Jarše« je ČS Jarše organizirala v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama, kjer je četrtna skupnost finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve. Program prireditve se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka in pohoda ob žici okupirane Ljubljane. S tem je četrtna skupnost vzpostavila dobro medsebojno sodelovanje z društvi, vojašnico, šolami in ustanovami s svojega območja. Obisk na prireditvi ocenjujemo nad 4.000 obiskovalcev in udeležencev.

- V sodelovanju z Društvom Interes je ČS Jarše izvedla skupni program izobraževanja 176 učencev na etnoloških delavnicah »Vse Sveti v ČS Jarše«, ki so potekale v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše. ČS Jarše je nabavila material in plačala organizacijo in izpeljavo izobraževalnih delavnic za izdelavo ikeban in lučk, izvedene so bile zaključne razstave izdelkov in komemoracije, saj so učenci na grobove odnesli na delavnicah izdelane aranžmaje. S tem je četrtna skupnost učencem omogočila razvijanje ročnih spretnosti, natančnosti in dobrega medsebojnega sodelovanja, poleg tega so učenci pridobili znanje o cvetju ter namenu ikeban in lučk za praznih dneva mrtvih.
- ČS Jarše je v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše v programu za starostnike plačala pogostitev 56-im njihovim upokojencem starejšim nad 80 let in srečanje 50-im upokojencem Društva upokojencev Zelena jama in srečanje 23-im upokojencem starejših nad 80 let Društva upokojencev Šmartno, ter tako omogočila srečanje najstarejših občanov Novih Jarš, Zelene jame in Šmartnega.
- Za izvedbo športnega programa je ČS Jarše ob zaključku športne prireditve poskrbela za pogostitev nastopajočih na športni prireditvi, kjer je v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama potekal mednarodni turnir XII. odprto prvenstvo v ženski športni gimnastiki. S tem je ČS Jarše omogočila in spodbujala športno ter prostočasno dejavnost, kjer je v dveh dneh sodelovalo 14 ekip iz 8 držav s 41-imi tekmovalkami ter 188 tekmovalk iz Slovenije. ČS Jarše je v sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno izvedla program za mlade športnike in 120-im mladim nogometašem v starosti 5-19 let kupila športno opremo ter tako spodbudila športno udejstvovanje mladih nogometašev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Namen in cilji programa so bili spremljanje, ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja pešpoti in onesnaženosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije, parkov in javnih parkirišč v četrtni skupnosti.

16039005Druge komunalne dejavnosti
Podprogram zajema dejavnost četrtne skupnosti pri urejanju okolja četrtne skupnosti.

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše
Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo spomladanskih in jesenskih čistilnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter ureditev nekdanjega obračališča LPP ob Šmartinski cesti na območju četrtne skupnosti. Z aktivnostmi je ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost in izboljšal se je odnos občanov do okolja in narave.

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

V letu 2014 je prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v okviru glavnega programa *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*:

- na postavki *016012 Četrtna skupnost Jarše* na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* sredstva namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta niso bila v celoti izplačana, ker se člani sveta niso udeležili vseh sklicanih sej sveta,
- na postavki *016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše* na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* sredstva niso bila porabljena za izvedbo programa »Praznik Vrtca Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše, ker programa ni bilo možno realizirati zaradi adaptacije vrtca.

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

V letu 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2014 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

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

Skladno z 41. Členom Zakona o javnih financah v letu 2014 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

V letu 2014 izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
ČS Jarše je v letu 2014 uspela odlično uresničiti vse dolgoročno zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je ČS Jarše uspešno izvedla vse zastavljene cilje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Svet ČS Jarše je v letu 2014 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2014, ki jih je izvajal v sodelovanju z mestno upravo in številnimi društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja.
ČS Jarše je kvalitetno dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2014, izveden ni bil program »Praznik Vrtca Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše, ker ga ni bilo možno realizirati zaradi adaptacije vrtca.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
ČS Jarše je v letu 2014 uspela dobro in kvalitetno uresničiti vse dolgoročno zastavljene cilje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
ČS Jarše ocenjuje, da je v letu 2014 gospodarno in uspešno dosegla zastavljene cilje podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
ČS Jarše je kvalitetno in odlično dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2014.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Glavni izvedbeni cilj ČS Jarše je bil izvajanje prioritetnih nalog in nerešenih problemov za obdobje 2011-2014 ter aktivnosti za izvajanje programov, sodelovanje z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Letni cilj je bil dobro medsebojno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in

spremljanju vsebin mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, sodelovanje z občani, upravniki objektov z območja četrtne skupnosti in z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, predvsem pri reševanju prometne in komunalne problematike. Zastavljeni cilj četrtne skupnosti je bil redno obravnavanje vseh predlogov, pobud in mnenj, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti in obveščanje občanov preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana.
Svet ČS Jarše se je sestal na osmih rednih, dveh izrednih sejah in imel eno dopisno sejo. Poleg tega so se člani sveta sestajali tudi na sejah delovnih teles, ki delujejo pri Svetu ČS Jarše ter na številnih drugih sestankih. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 141 terenskih ogledov, prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 63 in 10 vezanih na promet ter 2 drugi prijavi. Prav tako je redno obravnavala vse predloge, pobude in mnenja, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti ter se do njih opredelila in če je reševanje preseglo pristojnost ČS Jarše, je te posredovala v pristojno reševanje ustreznim službam in organom MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je oblikovala načrt izvajanja programov ČS Jarše vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2014 in register tveganj, sprejela in potrdila je poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2013 ter pripravila izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitveni vprašalnik. ČS Jarše je spremljala izvajanje malih del, izvajala pa je tudi postopke javnega naročanja in finančno poslovala preko sistema INAR in MFERAC. ČS Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja, spomladanski in jesenski čistilni akciji ČS Jarše ter čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano 2014«. Svet ČS Jarše je v sodelovanju s pristojnim Odsekom za promet sprejel sklepe glede ureditve enosmernega prometnega režima na območju ČS Jarše.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje s sodelovanjem z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL, pri pripravi plana prometne ureditve za leto 2014. Obravnavala in reševala je varnostno in cestno prometno problematiko ter problematiko mirujočega prometa v sodelovanju z Mestnim redarstvom, MU, MOL in Policijsko postajo Ljubljana Moste. Izboljšala se je skrb in vzdrževanje skupnih površin (igrišč, POTI itd.). Dobro deluje obveščanje oziroma prijava napak četrtnih skupnosti o vzdrževanju preko programa Monitor pobud. Pohvaliti je potrebno dobro sodelovanje s pristojno službo s področja prometne problematike, saj prihaja do rednih posvetov, ogledov in kontaktov ter dogovorov glede priprave projekta za enosmerni prometni režim na območju ČS Jarše. ČS Jarše je pripravila predloge in pripombe na plan zimske službe 2014/15.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL, okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti ter povečalo število udeležencev na prireditvah.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Jarše

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

  Letni cilj je bil spodbujanje kulturne in športne dejavnosti ter izobraževanja v četrtni skupnosti in s tem doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa predvsem mladih, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost, povezanost občanov ter zaupanje in življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka, zato si je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in ustanovami zastavila izvedbo kulturnih in športnih programom ter programov za starejše občane na območju četrtne skupnosti. Tudi v letu 2014 se je nadaljevalo dobro sodelovanje in povezanost z osnovnimi šolami, vrtci, društvi ter ostalimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

  V okviru finančnega načrta je ČS Jarše v letu 2014 izvedla program srečanja upokojencev Društva upokojencev Nove Jarše, kjer je pogostila 56 njihovih članov starejših nad 80 let; Društva upokojencev Šmartno, kjer je pogostila 23 upokojencev ter srečanje 50 upokojencev Društva upokojencev Zelena jama. S tem je ČS Jarše navezala ter izboljšala sodelovanje z najstarejšimi občani ter jim predstavila delo in pristojnosti četrtne skupnosti.

  Dvodnevno prireditev »Dan ČS Jarše« je ČS Jarše organizirala v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama, kjer je četrtna skupnost finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve. Program se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka in pohoda ob žici okupirane Ljubljane. Prireditev je bila namenjena občanom četrtne skupnosti in ostalim obiskovalcem ter pohodnikom, vrtcem, šolam in pripadnikom Slovenske vojske. Ocenjujemo, da je bilo obiskovalcev in udeležencev na prireditvi nad 4.000. V programu so sodelovala različna društva, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. V okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka so obiskovalci spoznali delovanje, organiziranost in opremo slovenske vojske. Obiskovalci so si ogledali doskok padalcev, ki so prinesli slovensko zastavo. V vojašnico je prišlo tudi veliko motoristov, za katere je bil organiziran blagoslov. Vojašnica Edvarda Peperka je edina vojašnica v Ljubljani, ki je na območju ČS Jarše. Posebna pohvala je namenjena pripadnikom poveljstva 1. brigade Slovenske vojske, ki so bili pripravljeni sodelovati in vzpostaviti odlično medsebojno sodelovanje s četrtno skupnostjo in društvi.

  ČS Jarše je omogočila s projektom izobraževanja 176 učencem v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše (OŠ Vide Pregarc, OŠ Jožeta Moškriča in OŠ Nove Jarše), 10 učiteljem in 13 prostovoljcev iz lokalnih društev (Turistično društvo Zelena jama, Društvo Interes in Sokolsko društvo Moste) izvedbo skupnih etnoloških delavnic »VseSveti v ČS Jarše«. Etnološke delavnice so potekale v osnovnih šolah v drugi polovici meseca oktobra 2014, kjer so se učenci naučili izdelovati ikebane, cvetlične aranžmaje in svečke, pri tem so razvijali ročne in umske spretnosti, se učili natančnosti in medsebojnega sodelovanja. Učenci so izvedeli, kako so se v preteklosti prebivalci naše četrtne skupnosti, ki ima v bližini ljubljansko pokopališče Žale, ukvarjali z vzgojo cvetja in izdelavo sveč, kar so potem prodajali obiskovalcem Žal. Učenci osnovnih šol so v oktobru 2014 izvedli razstave svojih izdelkov in komemoracije ter na grobove odnesli na delavnicah izdelane aranžmaje. Projekt je bil v novembru dopolnjen z dodatno aktivnostjo, posaditvijo rož v okolici šol. Tako se bodo ob dnevu zemlje v aprilu 2015 učenci lahko razveselili cvetočih tulipanov in narcis, ki so jih sami posadili.

  ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev na področju športa v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama organizirala dvodnevni mednarodni turnir XII. odprto prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Tekmovanje je potekalo konec maja 2014 v dvorani Slovan na Kodeljevem. Na turnirju je nastopilo 14 ekip iz 8 držav, skupaj 41 tekmovalk, iz Slovenije pa je sodelovalo 188 tekmovalk, ekipa Gimnastičnega društva Zelena jama je osvojila 1. mesto. Gimnastično društvo izvaja mednarodno tekmovanje zato, da imajo tekmovalke v tej starostni kategoriji možnost sodelovanja na kvalitetnem tekmovanju, da se lahko primerjajo med seboj in da se društvu odpira možnost sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih v tujini. ČS Jarše je v sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno izvedla program za mlade športnike in 120 mladim nogometašem v starosti 5-19 let kupila športno opremo.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

  Zastavljeni cilji so bili v celoti uspešno izvedeni in doseženi. Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. Uspeh je viden pri doseganju zastavljenih ciljev in predstavitev programov širšemu krogu občanov. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih in športnih programov, izobraževanj in srečanj, saj je sodelovala pri izvedbi kulturnih in športnih prireditev, ki so bile izvedene na območju četrtne skupnosti.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL, okrepilo se je sodelovanje s športnimi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti ter povečalo število obiskovalcev na prireditvah. Sodelovanje se je zelo okrepilo in izboljšalo z Vojašnico Edvarda Peperka pri izvedbi skupnega programa, ki je potekal že tretje leto.
  ČS Jarše v sodelovanju z Vrtcem Jarše ni izvedla tradicionalne prireditve »Praznik Vrtca Jarše«, ki bi bila namenjena otrokom in staršem vseh štirih enot Vrtca Jarše ter ostalim občanom, saj prireditve ni bilo možno izvesti zaradi adaptacije vrtca.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili doseženi, razen prireditev v Vrtcu Jarše ni bila realizirana.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju športa, kulture, plesa, učenja, zabave, druženja, tekmovanja, izobraževanja in različnih srečanj.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja - ČS Jarše

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Glavni izvedbeni letni cilj ČS Jarše je bil skrb za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije, parkov in parkirišč ter ureditev varnih pešpoti na območju četrtne skupnosti. ČS Jarše je za letni cilj dala največji poudarek na opravljanju rednih terenskih ogledov, skrbi za varstvo okolja in izvedbi spomladanske in jesenske čistilne akcije na območju četrtne skupnosti.
  Čistilni akciji sta potekali na Ulici Gradnikove brigade, Kvedrovi cesti, Beblerjevem trgu, nekdanjem obračališču LPP pri Žitu ob Šmartinski cesti, Ulici Hermana Potočnika, Clevelandski ulici, Kajuhovi ulici, Rožičevi ulici, Kavčičevi ulici, Kolinski ulici, Pokopališki ulici, Ob železnici in Pokopališki ulici. V spomladanski čistilni akciji je četrtna skupnost počistila in uredila večja parkirišča, pokosila in uredila nekatere zapuščene zelenice in okolico nekaterih otroških igrišč, ki se ne vzdržujejo zaradi neurejenega lastništva, obrezala grmičevja in počistila notranje brežine ob Šmartinski cesti ter očistila območje ob pešpoti od Bratislavske ceste do grosistične prodajalne Tuš na Leskoškovi cesti. V jesenski čistilni akciji pa je četrtna skupnost na istem območju kot spomladi počistila in pograbila odpadlo jesensko listje in ostalo nesnago. ČS Jarše je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkirnih prostorov in parkov ter ureditev varnih pešpoti v četrtni skupnosti. ČS Jarše je sodelovala s Turističnim društvom Zelena jama in Vojašnico Edvarda Peperka, šolami, ostalimi društvi in občani v čistilni akciji »ZA LEPŠO LJUBLJANO«, kjer je za lepše okolje poskrbelo okrog 100 udeležencev. Prizadevala pa se je tudi za učinkovito in odgovorno ravnanja z odpadki in za ločeno zbiranje

odpadkov, da bi s tem zmanjšala količino odpadkov in število nelegalnih oziroma črnih odlagališč odpadkov.
ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje, ker je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del je četrtna skupnost poskrbela za nakup in montažo igral ter ureditev otroškega igrišča pri Osnovni šoli Nove Jarše. S tem je šolskim in drugim otrokom zagotovila prijetno druženje in igranje ter zabavo na igrišču.
V ČS Jarše so v preteklosti velik problem v naselju Nove Jarše predstavljali nakupovalni vozički bližnjih trgovin, ki so jih po zelenicah, parkirišč, igriščih in naselju Nove Jarše puščali kupci. Nekaj let je ČS Jarše redno o tem opozarjala občane in obveščala trgovine glede odstranitve nakupovalnih vozičkov. Od leta 2011 dalje ima ČS Jarše z Mercatorjem in Intersparom sklenjen dogovor o sodelovanju pri pobiranju nakupovalnih vozičkov v naselju Nove Jarše in je v ta namen predlagala svojega občana, ki pobira nakupovalne vozičke po naselju in ga nakupovalna centra za njegovo delo skromno nagradita. Konec leta 2013 je Mercator dogovor prekinil in na vozičke namestil sistem za kovance.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  ČS Jarše je ocenjuje, da je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2014 in izboljšala stanje glede onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirišč s spomladansko in jesensko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju četrtne skupnosti.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

5. 6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Moste je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovala z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obravnavala in sprejemala je predloge občanov in jih posredovala pristojnim organom v reševanje. Četrtna skupnost Moste je sodelovala z društvi, neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja ter sodelovala s Policijsko postajo Ljubljana Moste in drugimi pristojnimi organi in službami za reševanje varnostne problematike. Četrtna skupnost je skrbela za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij ter samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja organizirala prireditve. Vseskozi pa je skrbela za obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:

- sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje četrtne skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami;
- sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce;
- izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer (splošni in prometni), o čistilnih in podobnih akcijah ter prireditvah;
- sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju Četrtne skupnosti Moste dosegljive vsem prebivalcem;
- spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

016013 Četrtna skupnost Moste

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom I* povečala zaradi spremembe oz. zmanjšanja zneska malih del za ČS Moste. Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se z rebalansom III* povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS od 01. 01. 2015 dalje potrjevala odredbe za plačilo e-računov. Na istem kontu so se povečala sredstva za potrebe izvedbe programov ČS, zaradi prerazporeditve sredstev iz konta *4029 Drugi operativni odhodki*, na katerem se sredstva zmanjšujejo zaradi manjše udeležbe na sejah od planirane.
Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju ČS v MOL (Ur.l. RS 92/ 2007 in 11/ 2009) višina sejnin predsednici in članom Sveta ČS Moste vezana na višino plače župana MOL in da se je ta znižala, se je z *rebalansom I* posledično znižala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejnin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki. Z rebalansom III so se* sredstva se zmanjšala zaradi manjše udeležbe na sejah od planirane in iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* prerazporedila na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Četrtna skupnost Moste je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabila sredstva za nakup strokovne literature za potrebe članov sveta in njegovih delovnih teles; za izplačilo sejnin članom in predsednici za udeležbo na sejah Sveta; za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Moste; za druženje članov Sveta ter predstavnikov društev, organizacij in zavodov ob koncu mandata ter podelitev zahval; za program zdravstvene preventive z razdelitvijo

čebelarskih izdelkov; za udeležbe na proslavah, obletnicah in otvoritvah; za promocijo dejavnosti ČS Moste; za aktivnosti s področja večanja skrbnega odnosa do okolja, za izvedbo vseh akcij in prireditev po Izvedbenem načrtu za leto 2014:

- osrednja čistilna akcija, ki jo je Svet ČS Moste izvedel v sodelovanju s društvi tabornikov, športnimi društvi in drugimi;
- prireditev Moščanski dan sosedov, ki jo je Svet ČS Moste izvedel v sodelovanju s kulturno umetniškimi društvi, gasilskimi društvi, društvi tabornikov in drugimi;
- izvedba dveh bolšjakov kultur na Tržnici Moste v sodelovanju z društvi;
- izvedba prireditve za ohranjanje ljudskih izročil – predstavitev folklornih skupin iz Slovenije in sosednjih držav v sodelovanju z društvi;
- prireditev za otroke, ki jo je spremljala predstavitev programov za mladino in otroke Pravljična tržnica;
- druge prireditve in programe, katerih cilj je bil izboljševanje medsebojnih in sosedskih odnosov ter pridobivanje osnovnih znanj za življenje.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013 v leto 2014 ter realizirane donacije v mesecu januarju leta 2014. Sredstva na tem kontu so se tekom leta 2014 še povečala na podlagi pridobljenih novih donacij. Namenska sredstva so bila v letu 2014 v veliki večini porabljena, in sicer za izvedbo prireditve za otroke z obdaritvijo otrok. Preostanek sredstev se prenese v leto 2015.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

Iz leta 2013 v leto 2014 je bilo prenesenih 1.502 eurov neporabljenih namenskih sredstev. V letu 2014 je Četrtna skupnost Moste večino namenskih sredstev porabila za izvedbo prireditve za otroke z obdaritvijo otrok. Neporabljena namenska sredstva, v višini 383 eurov, se prenese v leto 2015.

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

V letu 2014 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet Četrtne skupnosti Moste je bil zelo uspešen pri doseganju dolgoročnih ciljev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev podprograma se je Svet ČS Moste redno udeleževal vseh razgovorov z vodstvi oddelkov in služb ter tako aktivno in uspešno sodeloval z mestnim svetom in mestno upravo. Prav tako je uspešno vzpostavljena komunikacija in sodelovanje z društvi, zavodi, šolami, vrtci ter občani pripomogla k doseganju dolgoročno zastavljenih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
V ČS Moste potekajo aktivnosti in programi, ki so med ljudmi dobro sprejeti. Vedno večji odziv občanov ter drugih sodelujočih skupin je vsekakor znak, da Svet ČS Moste učinkovito dosega zastavljene cilje. Seveda pa si vsako leto želi občanom ponuditi še več, tako je Svet ČS Moste v letu 2014 povečal število programov in aktivnosti, ki so primerni za vse starostne skupine in niso odvisni od socialnega položaja občanov ter doživel zelo pozitiven odziv, tako občanov kot tudi drugih sodelujočih skupin.
V letu 2014 so bile uspešno in preudarno izpeljane vse akcije in programi sprejetega Izvedbenega načrta 2014, zato Svet ČS Moste ocenjuje, da je gospodarno in učinkovito dosegel vse zastavljene cilje.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Cilj Četrtne skupnosti Moste je bil dobro sodelovanje z društvi, organizacijami in občani pri izvajanju programov Četrtne skupnosti Moste. S programi se je Četrtna skupnost trudila vključiti čim večje število občanov vseh starostnih skupin ter izboljšati njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa. Izvedenih je bilo 6 (šest) večjih prireditev: osrednja čistilna akcija, Moščanski dan sosedov, spomladanski in jesenski Bolšjak kultur, izvedba prireditve s folkloro Fužiniado ter prireditev za otroke (novoletni sejem in Velikanček). Cilj Četrtne skupnosti Moste je bil tudi aktivno sodelovanje s službami in organi MOL, tako je redno obravnaval vse pobude, predloge in mnenja občanov ČS Moste, se glede pobud, če je bilo potrebno, opredelil in jih posredoval ustreznim službam in organom MOL v reševanje.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Svet ČS Moste ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi za leto 2014 izvedeni uspešno.
  Svet Četrtne skupnosti Moste je izvedel vse aktivnosti in programe, s katerimi si je v sodelovanju z društvi, zavodi, šolami in vrtci, prizadeval v dobro občanov in za občane. Prav tako je s svojim delom aktivno in uspešno sodeloval z mestnim svetom in mestno upravo. V letu 2014 je imel Svet ČS Moste 6

(šest) rednih sej, 4 (štiri) izredne seje in 2 dopisni seji, 17 sej delovnih teles, člani Sveta pa so sodelovali še na 2 drugih sestankih. Terenskih ogledov vezanih na stanje površin (otroških igrišč, sprehajališč, počivališč, podhodov, drevoredov, parkov, itd.) je bilo 58, ogledov glede prometnih površin je bilo 8. Svet ČS Moste je bil uspešen pri posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom in službam mestne uprave ter jih ustno in pisno seznanjal z vsemi zaznanimi problemi in skušal s podanimi mnenji nakazovati na možne rešitve zaznanih problemov.
Svet ČS Moste je v mesecu aprilu pripravil čistilno-predstavitveno akcijo v centru Most in na Novih Fužinah, nakupil material (kot pripomočke za večjo čistočo okolja) za razdeljevanje prebivalcem okolja in kot zamenjavo za polno vrečo smeti razdelil udeležencem lončnice. Za krepitev sosedskih odnosov je organiziral »Moščanski dan sosedov«, ki sedaj že tradicionalno poteka zadnji torek v mesecu maju. Razveseljujoče je dejstvo, da je na prireditvi vsako leto večji obisk in da se veča krog tistih skupin, ki se na prireditvi želijo predstaviti občanom. Svet ČS Moste je sodeloval pri izvedbi dveh prireditev »Bolšjaka kultur« (spomladanski in jesenski), ki je prešel na višjo raven, saj ni več samo prostor, kjer so si prebivalci izmenjajo rabljena oblačila in razne predmete, ampak je prireditev, ki nudi občanom tudi izobraževalno, kulturno in športno udejstvovanje. Tako je bila tema spomladanske prireditve filatelija na jesenski prireditvi pa so se predstavila športna društva iz okolja ČS Moste. Prav tako je Svet ČS Moste sodeloval pri izvedbi prireditve Fužiniada, kjer so se predstavile folklorne skupine iz Slovenije in sosednji držav. Prireditev je bila nadvse uspešna in obisk pa je bil nad pričakovanji. Kot vsako leto je Svet ČS Moste zagotovil finančna sredstva za izvedbo druženja otrok na prireditvi »Velikanček« s Pravljično tržnico, ki jo je obiskal tudi dedek Mraz.
Svet ČS Moste je s sredstvi zagotovil seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki so v svojem programu nudile članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti. V prvi vrsti je bilo zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s Svetom stanovalcev DSO Fužine in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, z društvom Sezam, z JZ Mladi zmaji, s Svetovalnico Fužine, Društvom prijateljev mladine Nove Fužine, TE TOL Moste in številnimi drugimi).
Za večjo razgledanost in večjo seznanjenost z aktualnimi dogodki se je Svet ČS Moste posluževal ustrezne strokovne literature, katera je služila delu Sveta ČS in zunanjim sodelavcem oz. aktivistom. Članom Sveta kot članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip se je za izvajanje programov, dejavnosti in akcij zagotavljalo živila in pijače pri tistih opravilih, ki trajala ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.) ter zaščitna oblačila (proti mrazu, proti dežju, za večjo vidljivost). Svet ČS Moste je skupaj s Policijsko postajo Moste, Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu MOL in drugimi pristojnimi izvajal napotke o splošni varnosti občanov, ki so bila namenjena starejšim in upokojenim občanom ter obveščanje (informiranje) o splošni in prometni varnosti, varnih poteh v šolo (namenjena so bila predvsem osnovnošolcem) in druga krajevno običajna obvestila (čistilne akcije, druge podobne akcije), ki jih je dopolnjeval z zanimivejšimi metodami obveščanja in ozaveščanja (fotografiranje, spletna stran, poseben barvni papir, delitev odsevnih teles, itd.). Na slavnostni seji je Svet ČS združil vse prostovoljce, zaslužne za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditev, ki si jih je Svet zadal že ob začetku mandata in jih izvaja vsako leto. Vsem, ki so skozi celoten mandat 2010 – 2014 aktivno sodelovali s ČS Moste, je Svet ČS Moste podelil zahvalne plakete.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  V primerjavi s preteklimi leti se je še okrepilo sodelovanje z društvi, zavodi, šolami, vrtci in drugimi ustanovami na območju ČS Moste. Na prireditvah beležimo vse večje število obiskovalcev. V želji občanom ponuditi še več, je Svet ČS Moste v letu 2014 povečal število programov in aktivnosti, ki so primerni za vse starostne skupine in niso odvisni od socialnega položaja občanov ter doživel zelo pozitiven odziv, tako občanov kot tudi drugih sodelujočih skupin. Zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev še uspešnejši kot pretekla leta.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Svet ČS Moste je sodeloval z društvi in organizacijami, ki so organizirale in omogočile pridobivanje osnovnih znanj za življenje in drugih znanj (prva pomoč, prometna varnost, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, predavanj, razstav, itd.).
Na čistilni akciji in na prireditvi MDS je s pomočjo podjetja Snaga občane izobraževal glede ločevanja odpadkov in drugih podobnih tem. V jesenskem času pa je pripravil predavanje o tujerodnih rastlinah kot je npr. ambrozija in njihovem pravilnem odstranjevanju.
Veliko truda je namenjenega tudi področju varnosti v prometu (skupaj s Policijsko postajo Moste-razne zloženke in prisotnost in SPV MOL – pod okriljem akcije bodi preViden, se obiskovalcem razdeli veliko kresničk in odsevnih trakov, itd.).
Skozi celo leto je osveščal prebivalce ter jih z delitvijo brošur, letakov in priložnostnimi darilci spodbujal k bolj zdravemu načinu življenja.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva

– ***Zakonske in druge pravne podlage***

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Z zbranimi dodatnimi donatorskimi sredstvi je lahko Svet ČS Moste, v letu 2014, povečal število programov in aktivnosti. Prizadeval si je za dvig kvalitete prireditev ter da so bile prireditve dostopne čim večjemu številu prebivalcev, predvsem tiste akcije in prireditve, ki so namenjene otrokom in mladostnikom ter najstarejši populaciji.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Zastavljeni cilji so bili doseženi nad pričakovanji.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Nedopustnih posledic ni bilo.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Izvedene dejavnosti so bile na visokem nivoju uspešnosti in lahko ocenimo, da smo zastavljene programe izvedli uspešno.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Cilji so bili doseženi nad pričakovanji.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja pri izvajanju prireditev in akcij odražali predvsem na področju rekreacije, športa, ohranjanju kulturne dediščine, skrbi za zdravje, skrbi za okolje in povečanega med sosedskega in medgeneracijskega druženja.

5. 7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

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

06 LOKALANA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje je sodelovala z mestnim svetom in mestno upravo z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, ki se nanašajo na četrtno skupnost (obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, idr.). Sama četrtna skupnost pa je preko obvestil, spletne strani in glasila Ljubljana, s sodelovanjem društev in neprofitnih organizacij in drugih, ki delujejo na območju četrtne skupnosti, razvijala in vzpodbujala kulturno in družabno življenje.

Za izvedbo vseh programov je Četrtna skupnost Polje na podlagi sprejetih sklepov iskala optimalne rešitve porabe sredstev, zato so bile preko leta izvedene določene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskih postavk.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje
Sredstva na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se v začetku leta zmanjšala, saj je Četrtna skupnost Polje del sredstev namenila za izvedbo malih del. Sredstva, s katerimi je Četrtna skupnost Polje plačala stroške reprezentance ter zagotovila nemoteno izvajanje kulturnih prireditev, so bila prerazporejena iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se nato zopet povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca in njegovega namestnika.
Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) višina sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta med letom znižala, se je posledično znižala tudi masa sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*. Z *rebalansom III* so se sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* povečala zaradi višjih prispevkov za sejnine, vendar so se nato, zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejnin, znižala ter prerazporedila na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Svet Četrtne skupnosti Polje je iz proračunske postavke, na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve,* sredstva porabil za organizacijo prireditve Pustovanje (nakup krofov, pogostitev na prireditvi, okrasitev dvorane, ozvočenje, izvedbo delavnice in varovanje na prireditvi), izvedbo čistilne akcije, pogostitev udeležencev na delovni akciji JZ Mladi zmaji Osvežimo Zalog, nakup majic za dobrodelno prireditev Veliki mednarodni turnir v badmintonu, nakup šahovskih ur za krajana ČS Polje, ki je postal državni mladinski prvak v šahu in se uvrstil na svetovno mladinsko šahovsko prvenstvo, izvedbo Prazničnega bazarja ČS Polje (priprava prireditvenega prostora, varovanje prireditve, izvedba delavnice in nastop na prireditvi), izvedbo slavnostne seje (pogostitev svetnikov ob zaključku leta) ter nakup priložnostnih daril za člane sveta. Četrtna skupnost Polje je del sredstev iz te podskupine namenila za nakup priložnostnih daril, s katerimi je obdarila krajane ČS Polje, starejše od 85 let. Sredstva so bila porabljena tudi za kritje stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta Četrtne skupnosti Polje ter izplačilo sejnin predsednici in članom Sveta za udeležbo na posameznih sejah Sveta Četrtne skupnosti Polje.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva
Svet Četrtne skupnosti Polje je v letu 2014 zbrana namenska sredstva porabil za izvedbo čistilne akcije ČS Polje.

086003 Prireditve ob Dnevih ČS Polje
Sredstva na postavki 086003 Prireditve ob Dnevih ČS Polje so bila zmanjšana in so se z Rebalansom I namenila za izvedbo malih del četrtne skupnosti.

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

V letu 2014 je prišlo do odstopanja v okviru glavnega programa *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* na postavki *16014 Četrtna skupnost Polje* zaradi izvedbe prireditve Praznični bazar ČS Polje v mesecu decembru 2014, kar pomeni, da je rok plačila dela obveznosti za prireditev zapadel v proračunsko leto 2015.

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

V leto 2014 je bilo prenesenih 500 eurov neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013. Sredstva so bila v letu 2014 porabljena, zato v leto 2015 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2014 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2014 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet Četrtne skupnosti Polje je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejetju in posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom mestne uprave. Svet Četrtne skupnosti Polje je v letu 2014 aktivno izvajal aktivnosti in programe v sodelovanju z društvi, šolami in vrtci na področju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Svet Četrtne skupnosti Polje je uspešno izvedel programe in aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno in družabno sodelovanje krajanov in s tem dosegel večjo prepoznavnost in obiskanost prireditev. Obravnaval je pobude krajanov ter sodeloval z drugimi institucijami pri razreševanju problematike četrtne skupnosti. Četrtna skupnost je v letu 2014 organizirala za krajane vrsto prireditev. Svet četrtne skupnosti Polje si je skozi celo leto prizadeval za tekoče obveščanje prebivalcev o aktivnostih sveta in tudi o vseh drugih informacijah, za katere je ocenil, da so pomembne in koristne za krajane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Svet Četrtne skupnosti Polje je uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, obravnavanju mnenj, pobud in predlogov občanov, sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami v MOL in zunanjimi strokovnimi službami. V letu 2014 so se predstavniki Četrtne skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajani. Četrtna skupnost Polje je v letu 2014 izvedla naslednje prireditve: pustovanje, čistilno akcijo in praznični bazar. V okviru naštetih prireditev Svet Četrtne skupnosti Polje na podlagi pozitivnega odziva občanov ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov. Četrtna skupnost Polje je v letu 2014 s priložnostmi darili obdarila krajane, starejše od 85 let. Svet Četrtne skupnosti Polje je v sklopu malih komunalnih del za leto 2014 dokončal fitnes na prostem v Zadobrovi ter uredil fitnes na prostem v Zalogu pri OŠ Zalog.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilj Četrtne skupnosti Polje je bil ustvarjalno sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje Sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti, s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj Sveta četrtne skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot

posameznike. Cilje Sveta je bil tudi obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Za uresničitev cilja je Svet Četrtne skupnosti Polje v letu 2014 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo pustovanje, čistilna akcija ter praznični bazar. Hkrati je Četrtna skupnost Polje z dajanjem mnenj, pobud in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. Svet Četrtne skupnosti Polje je v letu 2014 sodeloval pri javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1 in pri javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 43 Cona Zadobrova. Svet je osnutek obravnaval ter sprejel ustrezne pripombe, ki jih je nato poslal v nadaljnjo obravnavo Oddelku za urejanje prostora MU MOL. V letu 2014 so se predstavniki Četrtne skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajani.
  Četrtna skupnost Polje je v mesecu marcu izvedla prireditev Pustovanje, ki je potekala v OŠ Kašelj. Prireditve se je udeležilo več kot 300 otrok različne starosti. Pustno rajanje se je zaključilo z razdelitvijo krofov. Četrtna skupnost Polje je v sodelovanju s Turističnim društvom Zalog organizirala čistilno akcijo, na kateri so krajani, društva, šole, vrtci in podjetja pomagala pri čiščenju in urejanju okolja. Ob poteku čistilne akcije je bilo podano tudi poročilo, v katerem je bilo ugotovljeno, da je divjih odlagališč bistveno manj, kot v preteklih letih, k čemur je pripomoglo ozaveščanje ljudi, postavljanje opozorilnih tabel ter urbano naselje v neposredni bližini. Četrtna skupnost Polje je v letu 2014 sofinancirala delovno akcijo JZ Mladi zmaji » Osvežimo Zalog« ter prireditev »Veliki mednarodni turnir v badmintonu«. Vsako leto v mesecu novembru Svet Četrtne skupnosti Polje organizira Božično-novoletni sejem. Letošnji sejem je potekal v Osnovni šoli Zalog, z naslovom Praznični bazar ČS Polje. V sklopu prireditve je bil poleg osrednjega kulturnega dogodka izveden tudi sejem na katerem so predstavniki osnovnih šol, vrtcev in Četrtnega mladinskega centra Zalog prodajali voščilnice in novoletne okraske. Kulturni program je vseboval otroško igrico za najmlajše, nastop učencev OŠ Zalog ter manjši koncert MePZ Pentakord. Prireditev je bila namenjena vsem krajanom. Četrtna skupnost Polje je v letu 2014 s priložnostmi darili obdarila krajane ČS Polje, starejše od 85 let. Na podlagi pozitivnega odziva občanov Svet Četrtne skupnosti Polje ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov. Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjevana spletna stran Četrtne skupnosti Polje, pomembnejša obvestila pa so bila objavljena v oglasnih vitrinah Četrtne skupnosti Polje. Prav tako je četrtna skupnost krajane sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na območju četrtne skupnosti (obešanje plakatov, avtobusni plakati, transparenti).
  Svet Četrtne skupnosti Polje je imel v letu 2014 8 rednih, 4 izredne in 1 korespondenčno sejo, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Četrtna skupnost Polje je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Prireditve v Četrtni skupnosti Polje potekajo že vrsto let. Njihov namen je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajane s perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) ter vzpodbuditi krajane, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtne skupnosti. Prepoznavnost prireditev v Četrtni skupnosti Polje iz leta v leto narašča, saj vsako leto s svojimi programi k sodelovanju pristopijo nova društva in posamezniki, hkrati pa je tudi število obiskovalcev vsako leto vse večje.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju športa in kulture, saj je Svet četrtne skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

– ***Zakonske in druge pravne podlage***

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni cilj Četrtne skupnosti Polje je bil izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj Sveta četrtne skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno. Četrtna skupnost Polje redno organizira in izvaja prireditve na območju četrtne skupnosti. Pri tem se aktivno povezuje z vrtci, šolami, društvi in mladinskim centrom na območju četrtne skupnosti. Vsako leto četrtna skupnost v sodelovanju z vrtci in šolami organizira prireditev pustovanje ter praznični bazar. Svet Četrtne skupnosti Polje je večino zastavljenih ciljev za leto 2014 dosegel s pomočjo rednih proračunskih sredstev, za izvedbo čistilne akcije na območju ČS Polje pa so bila porabljena namenska sredstva.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Večina prireditev je bila izvedena uspešno izvedena s pomočjo rednih proračunskih sredstev, za izvedbo čistilne akcije na območju ČS Polje pa so bila porabljena namenska sredstva.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju kulture, saj je Svet četrtne skupnosti z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

5. 8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

S programom smo želeli dejavnost četrtne skupnosti približati občanom, predvsem opozoriti na komunalne pomanjkljivosti, ki tarejo občane. V ta namen se je Svet devetkrat sestal na rednih sejah in na eni izredni seji. V svoje delo je Svet vključeval pobude in predloge s strani občanov, ki jih je bilo tudi v letu 2014 veliko in z raznoliko problematiko. Posebno skrb je Svet namenjal delovanju in širjenju dejavnosti društev in druženju občanov. Zaradi komunalne deficitarnosti v četrtni skupnosti, pa je Svet namenjal področju komunalne ureditve kraja velik poudarek.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma četrtna skupnost pri reševanju problematike in izvedbi programov sodeluje organi MOL, mestno upravo ter društvi in drugimi organizacijami z območja MOL.

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov.
Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se je posledično znižala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejnin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*.
Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so se z r*ebalansom III* povečale zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejnin od planiranih, vendar zaradi manjše udeležbe članov sveta od predvidene ter zaradi manjšega števila sej od predvidenih, so se sredstva na omenjenem kontu zmanjšala in prerazporedila na postavko *016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro in 045105 Področje komunala – ČS Sostro*.

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za: prednovoletno pogostitev članov Sveta ter predstavnikov društev iz ČS Sostro, za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta v skladu z Odlokom o financiranju ČS MOL, za plačilo stroškov za obveščanje krajanov o prireditvah in dogodkih v ČS Sostro ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12 za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v ČS Sostro v letu 2012, glede na leto 2011, zmanjšalo, so se skladno s tem, posledično zmanjšala tudi finančna sredstva za izvajanje programov ČS Sostro, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se kasneje povečala zaradi prerazporeditve finančnih sredstev iz *postavke 016015 ČS Sostro, konta 4029 Drugi operativni odhodki.*

Svet ČS Sostro je sredstva na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* porabil za:
- izvedbo izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja čebelarstva v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje;
- izvedbo programa izobraževanja in usposabljanja mladih gasilcev v sodelovanju z PGD Sostro;
- izvedbo delavnic in izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja požarne varnosti v sodelovanju s PGD Lipoglav;
- izvedbo programa temeljnega usposabljanja gasilcev za pridobitev specialnih znanj v sodelovanju s PGD Prežganje;
- izvedbo promocijske povorke jahačev in vpreg po ČS Sostro v sodelovanju s Konjeniškim društvom Sostro;

- izvedbo kulturne prireditve ob krajevnem prazniku v spomin ustanovitve Molniške čete v sodelovanju z ZB za vrednote NOB;
- izvedbo koncerta za krajane ob krajevnem prazniku v sodelovanju s KUD Mešani pevski zbor Zora – Janče;
- izvedbo kulturne prireditve za krajane v sodelovanju s TD Zadvor;
- izvedbo izobraževalnih delavnic za krajane, in sicer: »Butara iz zelenja« v sodelovanju z Društvom podeželja Lipoglav in »Ročne spretnosti in izdelava izdelkov iz sivke ter njena uporaba« v sodelovanju z Društvom žena in deklet LJ-Moste Polje;
- izvedbo programa izobraževanja s ciklusom izobraževanj in predavanj iz biodinamičnega
- kmetovanja v sodelovanju z Društvom za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda Sostro«;
- izvedba prireditve »Praznik jeseni« z razstavo sadja in zelenjave v sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J. E. Krek Sostro;
- izvedba prireditve ob praznovanju 20. obletnice Turističnega društva Besnica – Janče;
- izvedbo koncerta klasične glasbe za krajane in pogostitev udeležencev koncerta v sodelovanju s Papirniškim pihalnim orkestrom Vevče;
- obnovo in restavriranje lesenega poslikanega stropa v cerkvi sv. Pavla v Šentpavlu;
- nabavo didaktičnih igrač za predšolske otroke v sodelovanju z VVZ Pedenjped;
- nakup pisarniškega materiala za izvedbo programa varovanja otrok in prostočasnih aktivnosti otrok in mladine v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro;
- nakup obdaritvenih paketov za zmanjševanje socialnih stisk socialno šibkejših, starejših in bolnih
- prebivalcev v ČS Sostro v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav;
- nakup daril za obdaritev otrok ob Miklavžu v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro in podružničnimi osnovnimi šolami;
- izvedbo celoletne športne rekreacije za krajane na Jančah v sodelovanju s ŠD Janče;
- izvedbo programa »Dan športa v ČS Sostro« v sodelovanju s ŠD Zadvor.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Sredstva na tem programu so bila namenjena in porabljena za interventno nasutje nekategoriziranih javnih makadamskih cest ter za ureditev odvodnjavanj meteornih voda na lokalnih javnih cestah v Četrtni skupnosti Sostro ter ureditev drugih komunalnih problemov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

V okviru podprograma se sredstva zagotavljajo za manjša komunalna dela na območju ČS, ki jih četrtna skupnost izvaja sama.

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Višina sredstev za izvedbo programov na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se je povečala, ker je Svet ČS Sostro del sredstev, ki so bila namenjena za izvajanje plana malih del v letu 2014, namenil za izvajanje programov na tem področju. Prav tako so se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* povečala zaradi prerazporeditve finančnih sredstev iz *postavke 016015 ČS Sostro, konta 4029 Drugi operativni odhodki.*

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za posipanje in utrjevanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest v ČS Sostro, za odvodnjavanje meteornih voda v Zagradišču in v vasi Gabrje pri Jančah ter za sanacijo cestnih propustov v Završju. Sredstva so bila porabljena tudi za obrezovanje in čiščenje vej na javnih površinah v ČS Sostro, predvsem po žledolomu v začetku leta, za ureditev okolice pred sedežem ČS Sostro ter za sanacijo avtobusnega postajališča (objekta) na avtobusnem postajališču na Dolgem Brdu.

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

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

V letu 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2014 ni bilo.

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

Skladno z 41. členom Zakona o javnih financah v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet ČS Sostro se je zaradi zagotavljanja čim večje učinkovitosti pri svojem delu povezoval z Mestnim svetom MOL ter sodeloval v procesih odločanja, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Aktivno je sodeloval z Mestno upravo MOL pri reševanju nekaterih perečih problemov v četrtni skupnosti. Svet ČS Sostro je dobro sodeloval tudi z društvi in drugimi organizacijami z območja Četrtne skupnosti Sostro, pri izvedbi posameznih programov in prireditev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Svet ČS Sostro se je pri svojem delu povezoval z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter na ta način izvedel številne prireditve, razstave, izobraževanja in predavanja za krajane. Ob novem letu je obdaril starejše prebivalce v ČS Sostro, za mlajše otroke pa je poskrbel z obdaritvijo ob Miklavžu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni letni cilji doseženi gospodarno in učinkovito, sredstva pa porabljena v skladu z namenom, ki si jih je zastavil v okviru programa del in nalog.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet ČS Sostro je za potrebe krajanov nasul in utrdil številne makadamske ceste, ki niso v rednem vzdrževanju MOL ter tako omogočil bolj varno in kvalitetno vožnjo krajanom po takšnih cestah. Prav tako je Svet ČS Sostro uredil odvodnjavanje meteornih voda na nekaterih nekategoriziranih javnih cestah ter s tem omogočil normalno odtekanje meteornih voda, ki so zastajale na cestah. Za lepšo urejenost kraja, večjo varnost krajanov ter boljšo kakovost življenja tamkajšnjih prebivalcev, je Svet ČS Sostro, obnovil avtobusno postajališče na Dolgem Brdu in uredil okolico pred sedežem ČS Sostro.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z dobrim poznavanjem lokalnih nekategoriziranih makadamskih poti in cest se je uredilo slabo stanje cest ter normalno odtekanje meteornih voda z vozišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno. Omogočen je bil kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilj ČS Sostro je bil dobro medsebojno sodelovanje z Mestnim svetom MOL in Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti ter dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti pri izvajanju programov četrtne skupnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Svet četrtne skupnosti Sostro se je z namenom reševanja perečih in drugih problemov v četrtni skupnosti, obravnavanja različnih tematik, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter opravljanje raznovrstnih aktivnosti v skupno dobro vseh prebivalcev četrtne skupnosti, v letu 2014, sestal na devetih rednih in eni izredni seji. Obravnavali so naslednje probleme:
  - Svet ČS Sostro je na številnih sejah obravnaval prometno problematiko in problematiko slabo vzdrževanih cest na območju ČS Sostro. V ta namen je Svet ČS Sostro posredoval številne pobude na OGDP, MU, MOL ter kontaktiral s predstavniki MOL glede rešitve teh zadev.
  - Svet ČS Sostro je obravnaval problematiko prostorske ureditve v ČS Sostro. V ta namen je Svet ČS organiziral sestanke s predstavniki OUP, MU, MOL. V zvezi z omenjeno problematiko je v nadaljevanju Svet ČS sodeloval s krajani ter organiziral sestanke s krajani Javorja, Volavelj, Prežganja Malega Lipoglava, Sadinje vasi in Zagradišča.
  - Svet ČS Sostro je organiziral sestanek s predstavniki JP VO-KA, glede plačila dajatev za onesnaževanje okolja z odpadnimi vodami ter na temo plačila dajatev za čiščenje greznic. V nadaljevanju je Svet ČS v ta namen tudi sodeloval s krajani.
  - Svet ČS Sostro je obravnaval tudi problematiko občinskih cest, ki še vedno potekajo po zasebnih zemljiščih. Svet ČS Sostro, je z namenom, da MOL zemljišča čim prej odkupi od zasebnikov, sodeloval s krajani in predstavniki ORN, MU, MOL.
  - Svet ČS Sostro je obravnaval tudi ureditev tržnice pred ZD Zadvor. V zvezi s tem predlogom Sveta ČS je bil opravljen sestanek s predstavniki SLS, MU, MOL.

  Predstavniki Sveta četrtne skupnosti so v sodelovanju s krajani in s predstavniki Mestne uprave opravili tudi številne terenske oglede četrtne skupnosti ter tako z medsebojnim sodelovanjem in različnimi izvedenimi nalogami na terenu pripomogli k boljšemu načinu življenja tamkajšnjih prebivalcem. Tako so se v okviru Sveta ČS odvijale naslednje aktivnosti:
  - Svet ČS Sostro je z namenom reševanja številnih problemov z vodo organiziral in izvedel številne sestanke in terenske oglede ter sodeloval s krajani, s predstavniki JP VO-KA in predstavniki MOL za izgradnjo vodovodnega omrežja v ČS Sostro. V okviru izgradnje vodovodnega omrežja, je v letu 2014, Svet največ aktivnosti posvečal izgradnji vodovoda Selo pri Pancah, ki je bil v letu 2014 tudi dokončno zgrajen, tako da so krajni dobili zadostne količine neoporečne pitne vode. Prav tako je bila v letu 2014 slavnostna otvoritev vodovoda na Ravnem Brdu.
  - Opravljen je bil terenski ogled zaradi ureditve odvodnjavanja meteornih voda ter ponavljajočih se zamašenih meteornih jaškov v nižinskem delu četrtne skupnosti.
  - Številni terenski ogledi so bili opravljeni tudi z izvajalcem storitev vzdrževalnih del in prometnih zadev v ČS Sostro, s podjetjem KPL d.d..
  - Opravljeni so bili številni terenski ogledi in izvedene druge aktivnosti v zvezi z asfaltiranjem ceste na Malem vrhu pri Prežganju. V letu 2014 je bila tudi slavnostna otvoritev omenjene ceste.
  - Na podlagi terenskega ogleda in dobrega sodelovanja z JP Žale, je bila urejena mrliška vežica na Jančah in postavljen nadstrešek pri mrliški vežici na Malem Lipoglavu.

- Opravljen je bil ogled novozgrajenih prostorov Vaške učne točke na Jančah ter sklenjen dogovor o uporabi omenjenih prostorov.
- S pomočjo računalniškega programa »Monitor pobud« je bila v reševanje na OGDP, MU, MOL, s strani četrtne skupnosti, posredovanih 54 pobud, večinoma v zvezi z ureditvijo in vzdrževanjem cestišč ter prometno problematiko v ČS Sostro.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2014 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti, okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami ter povečalo število udeležencev na prireditvah.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinek poslovanja je viden na področju sociale, komunale, varovanja okolja, osveščenosti krajanov in prometne varnosti.

016037 - Kultura, izobraževanje, šport- ČS Sostro

– ***Zakonske in druge pravne podlage***

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni cilji ČS Sostro so bili povečati povezanost z društvi, družabnost in povezanost krajanov, malčkov in osnovnošolcev ter predstavitev kraja in njegove zgodovine.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Sostro povezal z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter v sodelovanju z društvi izvedel številne programe in prireditve za krajane četrtne skupnosti, katerih namen je bil, na zanimiv in hkrati poučen način, vključiti čim več krajanov v programe, ki jih izvaja Svet ČS Sostro.
Svet ČS Sostro, je v sodelovanju z društvi z območja ČS Sostro, izvedel veliko čistilno akcijo na območju celotne četrtni skupnosti in s tem poskrbel za čistejšo okolico in lepšo urejenost kraja. V sodelovanju z društvi, je Svet ČS, organiziral večkratna srečanja občanov ter tako pripomogel k večji družabnosti in povezanosti med prebivalci v četrtni skupnosti.
Tako je Svet ČS Sostro, v sodelovanju s TD Besnica-Janče, izvedel prireditev ob 20. obletnici Turističnega društva Besnica-Janče ter tako privabil na prireditev številne krajane in jim omogočil prijetno druženje. V okviru Krajevnega praznika, ki je potekal v sredini meseca julija, je Svet ČS, v sodelovanju KUD Mešani pevski zbor Zora – Janče in Združenjem borcev za vrednote NOB Moste – Polje pripravil kulturno prireditev s koncertom za krajane ČS. Ob koncu leta, pa je Svet ČS, v sodelovanju s Papirniškim pihalnim orkestrom Vevče, izvedel tradicionalni koncert klasične glasbe, za vse krajane četrtne skupnosti. V okviru programa varovanja kulturne dediščine, je Svet ČS Sostro, poskrbel za obnovo in restavriranje lesenega poslikanega stropa, v cerkvi Sv. Pavla, v Šentpavlu.
Tudi z organizacijo številnih delavnic, je Svet ČS Sostro, želel privabiti k ustvarjalnosti številne krajane in tako povečati medsebojno druženje krajanov. V sodelovanju z društvi sta bili izvedeni delavnici »Butare iz zelenja« ter »Ročne spretnosti in izdelava izdelkov iz sivke ter njena uporaba«. Svet ČS Sostro pa je v sodelovanju s Konjeniškim društvom Sostro izvedel tudi promocijsko povorko jahačev in vpreg po ČS

Sostro. V sodelovanju z Društvom Ajda – Sostro, je bil izveden ciklus predavanj na temo biodinamičnega kmetovanja s katerim je Svet ČS želel krajane spodbuditi k okolju prijaznemu načinu kmetovanja in zdravemu načinu prehranjevanja. Z razstavo na temo sadjarstva in vrtnarstva je Svet četrtne skupnosti, v sodelovanju z Sadjarsko vrtnarskim društvom J.E. Krek – Sostro, prebivalcem četrtne skupnosti želel, na priljuden način prikazati pridelke iz biodinamične in ekološke pridelave. S tem je Svet četrtne skupnosti pripomogel k večji ozaveščenosti prebivalcev četrtne skupnosti glede pomembnosti pridelave zdrave prehrane in ohranjanju zdravega načina življenja. Z izobraževanjem malčkov in otrok s področja čebelarstva v vrtcih in osnovni šoli, je Svet ČS Sostro v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje, želel najmlajše poučiti o pomenu in koristnosti medenih izdelkov v prehrani ter uporabo čebelarskih izdelkov v vsakdanjem življenju.
Z organizacijo delavnice »Izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja požarne varnosti« je Svet ČS Sostro v sodelovanju s PGD Lipoglav želel poučiti že najmlajše o pomembnih ukrepih v primeru požara in drugih naravnih nesreč. V sodelovanju s PGD Prežganje in PGD Sostro je Svet ČS želel še dodatno izobraziti in usposobiti prostovoljne gasilce. Z željo po popestritvi igralnih pripomočkov za malčke, je Svet četrtne skupnosti sodeloval z vrtcem, pri nabavi didaktičnih igračk za malčke.
Z aktivnostmi na področju športa je Svet ČS Sostro želel vzpodbuditi športno aktivnost vseh populacij prebivalstva v četrtni skupnosti. Tako je Svet organiziral in izvedel skupaj s ŠD Janče celoletno športno rekreacijo za krajane. Skupaj s ŠD Zadvor pa je Svet ČS Sostro izvedel prireditv »Dan športa« v ČS Sostro.
Tudi v letu 2014, je Svet ČS Sostro, nudil pomoč starejšim, bolnim in socialno šibkim prebivalcem četrtne skupnosti ter pomagal pri vključevanju ostarelih v širše okolje. V namen zmanjševanja socialnih stisk je Svet četrtne skupnosti v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav s paketi obdaril socialno šibke, bolne in starejše prebivalce četrtne skupnosti.
V sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro je Svet ČS Sostro izvedel program počitniškega varstva za otroke »Oratorij« ter tako omogočil varovanje in druženje otrok, ki so med počitnicami brez potrebnega varstva. V decembru pa je Svet ČS, prav tako v sodelovanju z Župnijo Sostro, za najmlajše organiziral in izvedel prireditev z ogledom igrice, obdaritvijo otrok in obiskom Miklavža.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2014 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami.
  Razveseljivo je, da so k sodelovanju pristopila društva, ki so s svojimi programi popestrila programe Sveta ČS Sostro ter krajanom prikazala nove ideje in možnosti za druženje in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Uspešnost pri doseganju zastavljenih ciljev se kaže tudi pri večjem številu udeležencev na prireditvah. Prebivalci četrtne skupnosti sedaj že poznajo nekatere tradicionalne prireditve, kot so Praznik jeseni z razstavo sadja in zelenjave, Krajevni praznik, Dan športa v ČS Sostro in letni koncert s pihalno godbo, zato se vsako leto prireditev udeleži večje število krajanov. Glede na preteklo leto se je tudi število otrok na Miklavževanju povečalo.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Vidni so učinki na področju medgeneracijskega sodelovanja, na socialnem, kulturnem in športnem področju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105- Področje komunala- ČS Sostro

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilj ČS Sostro je bil urejenost in dobra prevoznost javnih makadamskih cest, ki niso vključene v redno vzdrževanje MOL in izboljšana prometna varnost na takšnih cestah.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi ter izvedeni učinkovito in gospodarno. V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih cest, je Svet ČS, pomagal krajanom vzdrževati nekatere makadamske poti do odročnih zaselkov ter s tem omogočil kvalitetnejši in varnejši prevoz po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe. Z ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda na cestah, je Svet ČS Sostro, preprečil zastajanje meteornih voda na cestiščih ter odnašanje in uničevanje makadamskih cest ter s tem pripomogel k večji kakovosti cest in varnejši vožnji po teh cestah. V letu 2014 je bil saniran tudi objekt na avtobusnem postajališču na Dolgem Brdu ter urejena okolica pred sedežem ČS Sostro, kar je pripomoglo lepši urejenosti kraja.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2014 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom je bil omogočen kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po makadamskih poteh do odročnih zaselkov, preprečeno je bilo poplavljanje cestišč ob večjih nalivih. Urejena je bila tudi okolica pred sedežem ČS Sostro ter saniran objekt na avtobusnem postajališču na Dolgem Brdu.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinek poslovanja je viden na področju urejanja okolja.

5. 9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Svet četrtne skupnosti se je sestal na sedmih rednih in treh izrednih sejah, na katerih je obravnaval in sprejemal predloge in pripombe občanov in članov Sveta ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Program je zajemal tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Prav tako je program zajemal sodelovanje četrtne skupnosti z aktivno delujočimi društvi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim večjega vključevanja otrok, mladine in krajanov v njihove aktivnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec
Z *rebalansom I* so se sredstva na kontu povečala zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev in spremembe višine sredstev za plan malih del. Zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov so se z *rebalansom II* sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* povečala s prerazporeditvijo iz postavke *107003 Socialna varnost – ČS Golovec* konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* ter prerazporeditvijo iz *postavke 056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec* konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.* Z *rebalansom III so se* sredstva na kontu *4020 Pisarniški splošni material in storitve* povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov. Zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov, so se sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* dodatno povečala tudi s prerazporeditvijo znotraj postavke s konta *4029 Drugi operativni odhodki*. Masa sredstev za sejnine na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* se je, glede na *rebalans II*, povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejnin od planiranih, vendar se je del sredstev zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah, z *rebalansom III* prerazporedil na konto *4020 Pisarniški splošni material in storitve* v okviru iste postavke ter na postavke *056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec, 082040 Kultura – ČS Golovec* in *081017 Šport - ČS Golovec*.

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za darila za člane Sveta in plakete ter darila za predstavnike društev in organizacij ob zaključku mandata Sveta ČS Golovec. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Golovec na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Program zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec
Z *rebalansom II* so se sredstva na postavki zmanjšala zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo na postavko *016016 Četrtna skupnost Golovec*. *Z rebalansom III* so se sredstva na postavki povečala zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo iz postavke *016016 Četrtna skupnost Golovec* konta *4029 Drugi operativni odhodki.*

Četrtna skupnost je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* sredstva porabila za nakup zaščitne obutve in zaščitnih oblačil za izvedbo jesenske čistilne akcije

(čiščenje parkirišč ob Pesarski cesti in pregled ter čiščenje odtočnih jaškov) v sodelovanju s PGD Štepanjsko naselje ter za akcijo urejanja poti do strelišča z nasipanjem v sodelovanju s PGD Bizovik.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Program zajema spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

18039005 Drugi programi v kulturi

082040 Kulturna dejavnost – ČS Golovec
Z *rebalansom II* so se zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* povečala s prerazporeditvijo iz postavke *107003 Socialna varnost –ČS Golovec. Z rebalansom III* so se sredstva na postavki povečala zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo iz postavke *016016 Četrtna skupnost Golovec* konta *4029 Drugi operativni odhodki.*

Četrtna skupnost Golovec je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabila sredstva za izvedbo programa ogledov kulturnih in zgodovinskih znamenitosti Slovenije v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje. Za izvedbo prireditve »Dan ČS Golovec« so bila sredstva porabljena za nakup materiala za likovne in kulturne delavnice, nastop MoPZ Bizovik, za najem miz in klopi ter pripravo okolja za izvedbo prireditve in za pogostitev nastopajočih in udeležencev prireditve. Na prireditvi so sodelovala in se predstavila društva in druge organizacije z območja četrtne skupnosti ter tako svoje delovanje poskušala približati krajanom in jih povabiti, da se vključijo v prostočasne aktivnosti s področja športa, kulture itd. V sodelovanju z Društvom mladih Sotočje je bil izveden tudi projekt »Kung fu panda– teden delavnic za otroke« in sredstva porabljena za nakup in tisk majic za udeležence delavnic in animatorje. V sodelovanju s KTD Proga 13 je bil izveden program »Pustovanje« in sredstva porabljena za nakup materiala za izdelavo mask in drugih izdelkov, ki so bili razstavljeni v Kulturnem domu v Hrušici. V sodelovanju s KTD Proga 13 in DPM Hrušica Fužine sta bila izvedena tudi programa »Jesenska razstava« in »Novoletna igrica z obiskom Dedka Mraza« in sredstva porabljena za material za delavnice ter novoletna darila za otroke. Sredstva so bila porabljena tudi za ozvočenja in nastop MOPZ Bizovik na prireditvi »Dan ČS Golovec« ter v prostorih PGD Štepanjsko naselje.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Program zajema aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

18059001 Programi športa

081017 Šport – ČS Golovec
Zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov so se z *rebalansom II* sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* povečala s prerazporeditvijo iz postavke *107003 Socialna varnost-ČS Golovec.* Z *rebalansom III* so se sredstva na postavki povečala zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo iz postavke *016016 Četrtna Golovec* konta *4029 Drugi operativni odhodki.*

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* za izvedbo programa »Dan odprtih vrat JK Golovec«. Za izvedbo prireditve »Športni dan ČS Golovec« so bila sredstva porabljena za organizacijo turnirjev v malem nogometu, ragbiju, baseballu, otroškem judo turnirju, strelskemu tekmovanju, turnirju v namiznem tenisu, balinanju in košarki, za nakup pokalov, najem miz in klopi, za pogostitev udeležencev turnirjev, nakup osvežilne pijače za tekmovalna moštva. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup športnih rekvizitov za izvedbo programa » Dan odprtih vrat-predstavitev rugby športa za krajane ČS Golovec« v sodelovanju z Rugby klubom Emona. V sodelovanju z Društvom mladih Sotočje je bil izveden program »Turnir v odbojki« in sredstva porabljena za nakup športnih rekvizitov za izvedbo turnirja, majic za udeležence in animatorje, izdelkov za pogostitev udeležencev turnirja in pokale za zmagovale ekipe. V sodelovanju z SD Strelec je bilo izvedeno strelsko tekmovanje in sredstva porabljena za nakup tarč.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Program zajema izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Sredstva na postavki so se z *rebalansom II* zmanjšala zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo na postavko *081017 Šport – ČS Golovec,* postavko *016016 Četrtna skupnost Golovec* in na postavko *082040 Kulturne dejavnosti-ČS Golovec.*

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* za izvedbo programa pomoči za socialno ogrožene krajane četrtne skupnosti z nabavo paketov pomoči, ki jih je v sodelovanju z Društvom upokojencev Hrušica Fužine, Društvom upokojencev Štepanjsko naselje in Župnijsko Karitas Štepanja vas podelila petindvajsetim krajanom oziroma družinam. V sodelovanju z OŠ Božidar Jakac, OŠ Karel Destovnik Kajuh in Podružnično šolo Hrušica je četrtna skupnost izvedla program pomoči za otroke iz socialno šibkih družin, z nabavo šolskih potrebščin in učil ter zagotovila udeležbo na taboru za socialno ogrožene učence OŠ Karel Destovnik Kajuh.

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

V okviru glavnega programa *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* je prišlo do odstopanja zaradi manjših stroškov od načrtovanih, vezanih na stroške reprezentance.
Do odstopanja je prišlo tudi v okviru glavnega programa *1603 Stanovanjska dejavnost* zaradi manjšega števila izvedenih programov od načrtovanih.

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

V letu 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2014 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet Četrtne skupnosti ugotavlja, da bi pri doseganju dolgoročnih ciljev bili še uspešnejši, če bi lahko strnili skupne napore, to je večjo operativno odzivnost vseh oddelkov mestne uprave MOL.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Četrtna skupnost Golovec je z uspešnim sodelovanjem vseh na prireditvah Športni dan in Dan ČS Golovec pripomogla k prepoznavnosti delovanja četrtne skupnosti in aktivnosti društev, organizacij in drugih ustanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje ČS Golovec gospodarno.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju dolgoročnih ciljev je Četrtna skupnost Golovec dobro poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic in parkirnih prostorov v ČS.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je Četrtna skupnost Golovec poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic in parkirnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja je Četrtna skupnost Golovec pripomogla k urejenosti zelenic in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala je onesnaženost in izboljšala odnos do okolja in narave.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet Četrtne skupnosti Golovec ugotavlja, da se je število kulturnih prireditev na območju ČS povečalo.

18039005 Drugi programi v kulturi

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
ČS Golovec ocenjuje, da so bili vsi programi v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje ČS Golovec gospodarno.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet ČS Golovec ugotavlja, da se je število športnih in rekreativnih programov na območju ČS povečalo.
18059001 Programi športa

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
ČS Golovec ocenjuje, da so bili vsi programi, v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji, izvedeni uspešno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Z izvedbo programov in projektov je četrtna skupnost dosegla ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in družinam v socialni stiski.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
ČS Golovec ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje ČS Golovec gospodarno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Glavni cilj četrtne skupnosti je bil določitev prioritetnih nalog in nerešenih problemov, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti ter aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Letni cilj četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani in upravniki objektov z območja četrtne skupnosti in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje prebivalcev o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta s podajo pripomb in predlogov na gradivo za obravnavo na sejah mestnega sveta, sodelovala z oddelki mestne

uprave pri reševanju prometne in komunalne problematike z območja četrtne skupnosti, z objavami na spletni stani pa je obveščala krajane o aktivnostih četrtne skupnosti. Svet Četrtne skupnosti Golovec je imel v letu 2014 osem rednih in tri dopisne seje ter štiri sestanke delovnih teles pri Svetu ČS Golovec. Na sejah Sveta so bile obravnavane pobude, predlogi in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter s predlogi rešitev posredovane pristojnim oddelkom mestne uprave MOL in drugim službam. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je Svet Četrtne skupnosti Golovec sprejel in potrdil finančno in poslovno poročilo za leto 2013 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Golovec vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2014. Maja 2014 je ČS Golovec izvedla prireditvi »Dan ČS Golovec« in »Dan športa« v sodelovanju z osnovnima šolama, vrtcem, gasilskim društvom, moškim pevskim zborom Bizovik ter športnimi in kulturnimi društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. V okviru plana malih del so bile dobavljene in montirane fitnes naprave ob sprehajalni poti ob Ljubljanici.
Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na spletni strani in v oglasnih vitrinah. Tudi v letu 2014 se je nadaljevalo sodelovanje z obema šolama v Štepanjskem naselju in podružnično šolo v Hrušici, z vrtcem, kulturnimi in športnimi društvi, Društvom upokojencev in KO Rdečega križa. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvedbi prireditve Športni dan ČS Golovec in Dan ČS Golovec, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtne skupnosti s področja kulture, športa in socialne varnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in prometni varnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Glavni izvedbeni letni cilj Četrtne skupnosti Golovec je bil skrb za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic in parkirnih prostorov. Četrtna skupnost je za letni cilj dala največji poudarek

na opravljanju rednih terenskih ogledov, skrbi za varstvo okolja in izvedbi čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Četrtna skupnost Golovec je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2014 in izboljšala stanje glede onesnaženosti javnih parkirišč in zelenic z jesensko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju četrtne skupnosti. V sklopu čiščenja in urejanja okolice sta bili izvedeni akciji čiščenja v Štepanjskem naselju in v Bizoviku, v sodelovanju s PGD Štepanjsko naselje in PGD Bizovik. V čistilnih akcijah je bilo očiščeno in urejeno javno parkirišče ob Pesarski cesti v Štepanjskem naselju in opravljen pregled in čiščenje odtočnih jaškov. V Bizoviku je bila nasipana pot do strelišča (Periška cesta). Četrtna skupnost Golovec je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic in parkirnih prostorov.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in prometni varnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082040 Kulturne dejavnosti – ČS Golovec

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilj četrtne skupnosti je bil spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih in starejših krajanov, v kulturne projekte. Za doseganje cilja je Četrtna skupnost v sodelovanju s kulturnimi društvi izvedla projekte/programe s področja kulture na podlagi sprejetega izvedbenega načrta izvajanja programov in projektov ČS vezanih na izvrševanje finančnega načrta.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Četrtna skupnost je v letu 2014 v sodelovanju s kulturnimi društvi, organizacijami in ustanovami z območja četrtne skupnosti izvedla naslednje programe/projekte:

- »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije«, katerega namen je bil vključiti čim večje število starejših krajanov v kulturne projekte ter spodbuditi medsebojno druženje. V letu 2014 se je štirih ogledov kulturnih znamenitosti udeležilo 200 starejših krajanov. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje.
- »Kung fu panda- teden delavnic za otroke«, katerega namen je bil kakovostna in aktivna izraba prostega časa otrok. Otroci so skozi igro in delavnice razvijali svoje talente. Delavnice so potekale jeseni 2014 in se jih je udeležilo 60 otrok in 10 animatorjev. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje.
- »Pustovanje«: namen programa je bil kulturno udejstvovanje in spodbujanje kreativnosti otrok. Za izvedbo programa je ČS Golovec naročila material za izdelavo pustnih mask. Prireditev je bila izvedena v kulturnem domu Hrušica. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13 in DPM Hrušica Fužine.
- »Jesenska razstava«, katere namen je bil popestritev in kakovostna izraba prostega časa otrok. Četrtna skupnost je zagotovila material za izdelavo na delavnicah. Program je bil izveden v sodelovanju z KTD Proga 13, izdelki pa razstavljeni v avli kulturnega doma Hrušica.
- »Nastopi MoPZ Bizovik« katerih namen je bil predstavitev delovanja zbora občanom ČS Golovec in članom PGD Štepanjsko naselje. Izvedena sta bila nastopa na prireditvi Dan ČS Golovec in v prostorih PGD Štepanjsko naselje.
- »Novoletna igrica – Dedek Mraz«, katere namen je bil popestritev decembrskega kulturnega dogajanja. Četrtna skupnost je zagotovila izdelke za obdaritev otrok. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga 13 in DPM Hrušica Fužine.
- »Prireditev Dan ČS Golovec«, katere namen in glavni cilj je bil spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja ČS, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in aktivnosti društev. Na prireditvi, ki je bila maja 2014, so se s svojimi programi, informativnimi listi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi krajanom predstavili učenci OŠ Božidarja Jakca, OŠ Karla Destovnika Kajuha, Podružnične šole Hrušica, otroci VVZ Otona Župančiča, varovanci Doma starejših občanov Moste, člani PGD Štepanjsko naselje, moški pevski zbor Bizovik, člani KTD Proga 13, člani Društva mladih Sotočje, člani Judo kluba Golovec, člani Strelskega društva Strelec in Rugby kluba Emoona. Prireditev je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli štiristo krajanov.

Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo delovanje in povezovanje društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter uspešna predstavitev širšemu krogu krajanov.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan ČS Golovec«.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki poslovanja so se odražali na področju varstva okolja.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081017 Šport – ČS Golovec

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Cilj četrtne skupnosti je bil spodbujanje aktivnejšega in kvalitetnega preživljanja prostega časa prebivalcev, predvsem vključevanje mladih v športne dejavnosti ter spoznavanje delovanja in aktivnosti športnih društev in organizacij. Četrtna skupnost je v letu 2014 izvedla aktivnosti, ki so vodile k zastavljenemu cilju in v sodelovanju s športnimi društvi izvedla projekte/programe s področja športa na podlagi sprejetega izvedbenega načrta izvajanja programov in projektov ČS vezanih na izvrševanje finančnega načrta.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Četrtna skupnost je v letu 2014 v sodelovanju s športnimi društvi, organizacijami in ustanovami z območja četrtne skupnosti izvedla naslednje programe/projekte:
  - »Dan odprtih vrat Judo kluba Golovec«, katerega namen je bil predstavitev judo športa in vključevanje otrok v športne aktivnosti ter spoznavanje judo športa. ČS Golovec je zagotovila nagrade za udeležence tekme, ki je bila izvedena v sodelovanju z Judo klubom Golovec.
  - »Turnir v odbojki«: namen projekta je bil vključevanje mladine v športne aktivnosti in druženje. Organiziran je bil turnir v odbojki in ČS Golovec je za izvedbo projekta nabavila majice, pokale in izdelke za pogostitev udeležencev. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom mladih Sotočje.
  - »Dan odprtih vrat RFC Emoona«: namen projekta je bila predstavitev dejavnosti RFC Emona, približanje rugby športa in predstavitev uporabe športnih rekvizitov krajanom četrtne skupnosti. Program je potekal novembra 2014 v sodelovanju z RFC Emoona.
  - » Strelsko tekmovanje-turnir«, katerega namen je bilo spoznavanje strelskega športa in rekvizitov. Tekmovanje je potekalo oktobra 2014 v sodelovanju s Strelskim društvom Strelec. ČS Golovec je zagotovila tarče.
  - »Dan športa ČS Golovec« katerega namen in cilj je bil druženje in vključevanje občanov v športne aktivnosti, popestritev spodbujanje delovanja športnih društev z območja ČS, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v njihove programe in aktivnosti. V sklopu prireditve je potekal judo turnir, turnir v malem nogometu, turnir v košarki, ragbi turnir, trunir v namiznem tenisu, tekmovanje v balinanju ter strelsko tekmovanje.

  Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo delovanje in povezovanje društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter uspešna predstavitev širšemu krogu krajanov ter vključevanje krajanov v športne programe.
  Četrtna skupnost Golovec je dosegla zastavljene cilje, ker je vsa sredstva namenila izvedbi letnega plana malih del, ki jih je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. Postavljene so bile fitnes naprave ob sprehajalni poti ob Ljubljanici.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan športa ČS Golovec«.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki dobrega poslovanja in sodelovanja ČS Golovec s športnimi društvi se odražajo tudi v odpiranju prostora delovanja športne dejavnosti in izboljševanju medgeneracijskega sodelovanja in socialno podpornega občutenja občanov.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Cilj četrtne skupnosti je bil sodelovanje z društvi in drugimi humanitarnimi organizacijami pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva, s posebnim poudarkom na otrocih in starejših. Za doseganje cilja je Četrtna skupnost v sodelovanju z društvi upokojencev, KO RK in drugimi humanitarnimi organizacijami ter ustanovami izvedla socialne programe na podlagi sprejetega izvedbenega načrta izvajanja programov in projektov ČS vezanih na izvrševanje finančnega načrta.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev izvedla naslednje projekte/programe:
  - »Nakup šolskih potrebščin in učbenikov za socialno ogrožene učence OŠ Božidarja Jakca in Podružnične šole Hrušica«: namen in cilj projekta je bil zagotovitev potrebnih učil in potrebščin za učence osnovne šole, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.
  - »Tabor za socialno ogrožene učence OŠ KDK«: namen programa je bil omogočiti udeležbo na taboru tudi učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. Tridnevni tabor je potekal oktobra 2014 na Rakitni.
  - »Nakup prehrambenih paketov pomoči za socialno ogrožene posameznike in družine v ČS Golovec«: namen in cilj programa je bila pomoč četrtne skupnosti pri ublažitvi socialne stiske družin in posameznikov z območja četrtne skupnosti. Pakete pomoči je prejelo 25 posameznikov oziroma družin, program pa je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z DU in KO RK Štepanjsko naselje, DU Hrušica Fužine in Župnijsko Karitas Štepanja vas.

  Ocenimo lahko da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo delovanje in povezovanje društev pri izvajanju njihove humanitarne dejavnosti, predvsem pa se je uspeh odrazil na zadovoljstvu socialno izključenih in ogroženih posameznikov, družin in otrok.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se uspešno in učinkovito odraža predvsem na pripravljenosti za sodelovanje s četrtno skupnostjo pri izvajanju programov.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki dobrega poslovanja in sodelovanja ČS Golovec s humanitarnimi organizacijami in društvi se odražajo tudi v odpiranju prostora delovanja dobrodelne dejavnosti in izboljševanju medgeneracijskega sodelovanja.

5. 10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

Glavni program zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost,
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov.

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Višina sredstev na proračunski postavki se je z *rebalansom I*, zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev, malenkostno zvišala.
Višina sejnin predsednika in članov sveta četrtne skupnosti je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana. Ker se je plača župana, tekom leta 2014, znižala, je bila posledično znižana tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejnin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*.
Sredstva na kontu *4020 pisarniški splošni material in storitve* so se povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za potrebe plačila e-računov.
Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* za sejnine so se z rebalansom III povečala zaradi višjih prispevkov pri izplačilu sejnin, zaradi manjšega števila sej od predvidenih, oziroma manjše udeležbe članov sveta na sejah, pa je bil del sredstev s konta *4029 Drugi operativni odhodki* prerazporejen znotraj iste proračunske postavke na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, kjer so se sredstva povečala za potrebe dokončanja vseh aktivnosti v skladu s sprejetimi sklepi.

V okviru proračunske postavke so bila na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve sredstva porabljena za:
- pripravo, grafično oblikovanje in tisk glasila Četrtne skupnosti Rudnik. V letu 2014 so bile izdane tri številke glasila z imenom Rudniška Četrtinka. Vsaka številka je imela 20 strani.
- tri pogostitve srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev.
- organizirali smo tradicionalno prireditev »Dan Četrtne skupnosti Rudnik«, ki je vključevala izdatke za: zavarovanje, varovanje in požarno varovanje, zdravstveno dežurstvo, povezovanje oz. vodenje prireditve, majice s tiskom za nastopajoče ter sodelovanje 21-ih društev in zveze s 15-imi društvi (oz. klubi) s predstavitvijo dejavnosti na »stojnicah« in igriščih, z nastopi, predavanji in tematskimi delavnicami. Poleg

tega so brezplačno sodelovale tudi druge organizacije in javna podjetja, ki so poskrbeli za dodatno pestrost prireditve.

- sredstva so se porabila tudi za organizacijo in vodenje ustvarjalnih delavnic ter pripravo prednovoletne prireditve »Čarobno decembrsko popoldne« s simboličnimi darili za najmlajše. Nekaj sredstev je bilo namenjenih tudi za manjša prednovoletna darila za vojne invalide ter prostovoljce, ki pomagajo onemoglim občanom.
- promocijo četrtne skupnosti na koledarjih dveh gasilskih društev.
- povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta.
- raznos treh številk glasila ČS Rudnik po vseh gospodinjstvih v ČS Rudnik.
- izplačilo sejnin članom sveta, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

V letu 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2014 ni bilo prenesenih neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

ČS Rudnik ni imela izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet ČS Rudnik ocenjuje, da je sodelovanje z mestnim svetom in mestno upravo že utečeno in zato relativno uspešno. S svojimi predlogi pobudami in vprašanji je svet sodeloval pri odločitvah glede zadev s svojega območja in tako vplival na izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Svet ČS Rudnik je določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave in društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja. Z višanjem števila vključenih v programe in projekte se je večala tudi prepoznavnost ČS Rudnik ter dvigala kvaliteta programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Svet ČS Rudnik je v letu 2014 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2014, ki jih je izvajal v sodelovanju z mestno upravo, javni podjetji, številnimi društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja.
V letu 2014 je svet v svoje aktivnosti uspel povezati še več takšnih organizacij ter z njihovo pomočjo še izboljšati kvaliteto programov, zato ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilji so bili določeni s programom nalog določenih v Izvedbenem načrtu ČS Rudnik.
  V letu 2014 je imel Svet ČS Rudnik 5 rednih sej, 2 izredni seji ter 3 korespondenčne seje. Poleg tega je vezano na različne naloge in problematiko skliceval tudi seje delovnih teles in druge sestanke.
  Izvedel je tradicionalno prireditev »Dan Četrtne skupnosti Rudnik« ter s tem poskrbel tudi za dodatne predstavitve društev. Skozi celo leto so potekale brezplačne ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle. Pred koncem leta pa je v sodelovanjem z OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica organiziral tudi bazar z otroško igrico, ki jo je poimenoval Čarobno decembrsko popoldne, otroci pa so na prireditvi prejeli simbolično prednovoletno darilo. V sodelovanju z OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica je pripravil tudi dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov ter zimskih oblačil in poskrbel za delitev zbranega materiala ogroženim družinam, preostanek zbranega materiala pa je bil prepeljan na Rdeči križ.
  Za obveščenost prebivalcev svoje četrti je svet izdal 3 številke glasila Rudniška Četrtinka s po 20 stranmi, redno objavljal novice v vitrinah po četrtni skupnosti, ažuriral spletne strani in facebook stran.
  Ob koncu leta je Svet ČS Rudnik poskrbel tudi za obdaritev prostovoljcev, ki pomagajo onemoglim občanom ter prednovoletno obdaritev vojnih invalidov z območja ČS Rudnik.

V sklopu Plana malih del ČS Rudnik so bile pokošene številne zapuščene travnate površine v lasti MOL, zamenjan dotrajan smetnjak ob igrišču na Skrbinškovi ulici ter nameščena parkovna klop. Poskrbljeno je bilo tudi za ureditev parcel ob koncu igrišč pri dvorani Krim, kjer je bilo urejenih več parcel v lasti MOL – odstranjen je bil navožen gradbeni material, podrto suho drevje ter grmovje, površina je bila tudi poravnana.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Svet ČS Rudnik ocenjuje, da so bili programi v letu 2014 uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim letom se je še okrepilo sodelovanje z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, ki delujejo na območju ČS Rudnik, poskrbeli pa smo tudi za malce drugačne predstavitve kot v preteklih letih. Z sodelovanjem društev in drugih na prireditvah in pri oblikovanju prispevkov za glasilo, se je izboljšala tudi obveščenost prebivalcev. Glasilo je med prebivalci zelo dobro sprejeto, kar se izraža v številnih klicih in e-pošti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinek poslovanja je izražal tudi na področju športa, sociale in protipožarne varnosti.

5. 11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL, ki določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12 za predpreteklo leto se je masa finančnih sredstev, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, za izvajanje programov Četrtne skupnosti Trnovo zaradi upada števila prebivalstva v letu 2012, glede na leto 2011, zmanjšala. Sredstva na istem kontu so se zvišala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1. 1. 2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov.
Glede na to, da je višina sejnin predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače Župana MOL in da se je ta znižala, so se posledično znižala tudi sredstva za izplačilo sejnin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*. Na istem kontu so se sredstva kasneje povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejnin od planiranih.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine izdatkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za tiskanje, oblikovanje in lektoriranje zgibanke ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo, raznos zgibank o programu prireditev ter za tisk zahval aktivnim udeležencem prireditev ob Dnevu ČS Trnovo. Del sredstev se je porabilo za pogostitev članov Sveta ČS Trnovo in članov Odbora za pripravo Dneva ČS Trnovo ob zaključku Dneva ČS Trnovo ter za izvedbo čistilne akcije Za lepšo Ljubljano in akcije čiščenja obrežij reke Ljubljanice. Sredstva so se namenila tudi za izvedbo strokovnega ogleda vodotokov in obrežja reke Ljubljanice s poudarkom na 2000-letnici izgradnje rimske kolonije Emone. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS Trnovo ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Trnovo na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016033 Prireditve ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi prenosa sredstev iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* iste proračunske postavke. Sredstva so bila prenesena, ker se programi niso več izvajali preko avtorskih honorarjev.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine izdatkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za izvedbo prireditve Dneva Četrtne skupnosti Trnovo, in sicer za izvedbo preventivne delavnice PGD Trnovo za občane in mladino v okviru Dneva ČS Trnovo, za izvedbo čebelarske delavnice ob Dnevu ČS Trnovo, za nakup publikacije Plečnikova oporoka ter za organizacijo in izvedbo vožnje z ladjico po Ljubljanici za občane ČS Trnovo. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za potrebe prireditev ČS Trnovo in za izvedbo gostinskih storitev za občane ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo. Poleg naštetega so se sredstva namenila tudi za plačilo najema prostora, organizacije in izvedbe družabnega srečanja za občane v

domu Ribiške družine Barje ob zaključku Dneva ČS Trnovo. Del sredstev je bil porabljen za obračun nadomestila za izvedbo avtorsko zaščitenih del na proslavi ob Dnevu ČS Trnovo (SAZAS).

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva

Neporabljenih namenskih sredstev prenesenih iz leta 2013 ni bilo. V letu 2014 ni bilo zbranih donacij, ker so se prireditve ob Dnevu ČS Trnovo financirale v celoti iz proračunskih sredstev.

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

V letu 2014 je prišlo do odstopanj v okviru glavnega programa *0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* zaradi manjših stroškov za izplačilo sejnin ter neizvedenega planiranega programa obdaritve članov Društva upokojencev Trnovo zaradi organizacijskih težav.

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

Iz leta 2013 v leto 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2014 je bila poravnana obveznost iz leta 2013 v višini 499 eurov za nakup blaga za obdaritev članov Društva upokojencev Trnovo, ki je bil izveden v mesecu novembru 2013.

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

V letu 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjuje kot uspešno. S svojimi predlogi, pripombami in mnenji je aktivno sodeloval z Mestnim svetom ter službami in oddelki Mestne uprave pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtne skupnosti Trnovo in pomembno vplivajo na kvaliteto življenja prebivalcev na svojem področju. V letu 2014 je Svet Četrtne skupnosti Trnovo pri izvajanju za leto 2014 zastavljenih programov in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, šolami, vrtci in drugimi nevladnimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter izvedbo vseh zastavljenih programov in aktivnosti tudi realiziral.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjuje kot zelo uspešno. Na svojih sejah je obravnaval mnenja, pripombe in predloge občanov, naslovljene neposredno na organe četrtne skupnosti in jih v kolikor so presegala njegove pristojnosti odstopal v reševanje pristojnim strokovnim službam Mestne občine Ljubljana oziroma drugim strokovnim službam, organom ter z njimi sodeloval pri iskanju najustreznejših rešitev. Svet Četrtne skupnosti Trnovo je zabeležil porast števila udeležencev in obiskovalcev na prireditvah organiziranih ob Dnevih Četrtne skupnosti Trnovo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Svet Četrtne skupnosti Trnovo je uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti, obravnavanju mnenj, pobud in predlogov občanov, sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami v Mestni občini Ljubljana in zunanjimi strokovnimi službami. Uspešno je izvedel vse programe in aktivnosti določene v Izvedbenem načrtu ter z višanjem števila vključenih v programe in aktivnosti izboljšal prepoznavnost četrtne skupnosti in dvignil nivo kvalitete programov. Prav tako je preko informativnih listov, zloženk, objav v javnih medijih in spletni strani Četrtne skupnosti Trnovo občane redno obveščal o aktivnostih organov četrtne skupnosti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilji četrtne skupnosti so bile določitve prioritetnih nalog in nerešenih problemov, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti ter aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. V letu 2014 je Svet Četrtne skupnosti Trnovo imel šest rednih in tri izredne seje, sedem sestankov odbora za izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo« in sestanek z Odsekom za promet Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL. Četrtna skupnost

Trnovo je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti Trnovo. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin. Pobude meščanov, vezane na redno vzdrževanje javnih površin, so bile posredovane v reševanje tudi preko sistema Elprin. S ciljem obveščanja občanov o svojih aktivnostih in prireditvah je Svet Četrtne skupnosti izdal zgibanko, ki je bila poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti je nudil pomoč tudi pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje. Za izboljšanje stanja neurejenih javnih površin, predvsem zelenih površin je četrtna skupnost sodelovala pri izvedbi čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano« in čiščenju obrežij Ljubljanice. V okviru plana malih komunalnih del je bilo izvedeno poglabljanje robnikov za invalide in popravilo hodnika za pešce na Ulici Pod bresti. S ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti in druženje, so bile v sodelovanju z osnovnimi šolami, glasbeno šolo, vrtcema, gasilskim društvom in kulturnimi društvi in drugimi ustanovami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti izvedene prireditve ob »Dnevu ČS Trnovo«, katerih se je udeležilo približno 1.500 obiskovalcev.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 svet četrtne skupnosti ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti. Prav tako se je izboljšala obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja in prometni varnosti. Učinki dobrega poslovanja so se odražali na medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov ter na sodelovanju s četrtno skupnostjo. Četrtna skupnost je v letu 2014 spodbujala delovanje kulturnih in drugih društev ter z izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo« poskušala približati delovanje društev občanom ter vzpostaviti stik med društvi samimi. Učinki dobrega poslovanja so se odražali tudi na področju varstva okolja z aktivnim sodelovanjem članov sveta četrtne skupnosti, prostovoljcev in drugih v čistilni akciji Za lepšo Ljubljano in čiščenju obrežij Ljubljanice.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilji pri organiziranju Dneva Četrtne skupnosti Trnovo so spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja četrtne skupnosti, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in aktivnosti društev. Na prireditvah, ki so potekale od 18. 09. 2014 do 11. 10. 2014 pod geslom Četrtna skupnost Trnovo Praznuje, so se s svojimi programi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi občanom tudi predstavili. Prireditve so se pričele z odprtjem razstave ob 60-letnici delovanja Gasilskega društva

Trnovo na Krakovskem nasipu, 23. tradicionalno veslaško regato na Ljubljanici, Dnevom odprtih vrat Gasilskega društva Trnovo in praznovanjem 5-letnice delovanja Centra starejših Trnovo v dvorani ČS Trnovo. Poleg osrednje prireditve, ki je potekala na Osnovni šoli Trnovo, so bile izvedene tudi prireditve, kot so kulturni popoldan in kulturni večer s predavanjem o Emoni in življenjem v njej, filmski popoldan v knjižnjici Urbanističnega inštituta in koncertom učencev glasbene šole Ljubljana Vič – Rudnik. Turistično društvo Ljubljanica Trnovo je za občane organiziralo vožnjo po Ljubljanici z razlago in poudarkom Plečnikove ureditve porečja Ljubljanice. V Trnovski cerkvi Sv. Janeza Krstnika je bila izvedena maša v spomin arhitektu Jožetu Plečniku. Ob zaključku dnevov ČS Trnovo je bilo organizirano družabno srečanje za vse krajane v domu Ribiške družine Barje.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Svet Četrtne skupnosti Trnovo ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem so prireditve zaradi razpršitve zajele širše območje Četrtne skupnosti Trnovo, ker se je okrepilo delovanje in povezovanje osnovnih šol, vrtcev in društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter se izvedla uspešna predstavitev širšemu krogu občanov.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtne skupnosti Trnovo«.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev za vključevanju v projekte četrtne skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtne skupnosti.

016035 Prireditve ob dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilji sveta četrtne skupnosti so bili uspešne izvedbe prireditev ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je iz proračunskih in donatorskih sredstev v mesecu oktobru uspešno izvedel prireditev Dan Četrtne skupnosti Trnovo, ki jo je obiskalo okoli 1.500 občanov.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni bilo nepredvidenih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtne skupnosti Trnovo«.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

  Ocena notranjega nadzora financ
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki poslovanja so se odražali na področju kulture in sodelovanju kulturnih društev in drugih pri izvedbi programa.

5. 12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom I* zmanjšala zaradi kriterija števila prebivalcev posamezne četrtne skupnosti na dan 31.12.2012. Ob pripravi proračuna MOL za leto 2014 smo upoštevali podatke o številu prebivalcev na dan 31.12.2011, zato smo ob rebalansu proračuna MOL za leto 2014 naredili korekcije finančnih načrtov glede na maso sredstev, ki pripada posamezni ČS na podlagi novega izračuna, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2012. *Z rebalansom III* so se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitev* povišala zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke *081022 Šport – ČS Vič*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve,* ki so se znižala zaradi nižje porabe sredstev od planiranih za izvedbo kulturno športnih prireditev.
Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* pa so se povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov.
Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, so se z *rebalansom I* posledično znižala tudi sredstva namenjena za izplačilo sejnin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*. Z *rebalansom III* pa so se sredstva za sejnine povečala zaradi večjih prispevkov za sejnine, vendar se zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejnin, sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*, znižajo ter se prerazporedijo na postavko *016019 Četrtna skupnost Vič*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za informiranje članov sveta Četrtne skupnosti Vič z naročilom na dnevni časopis Dnevnik, administrativnih pripomočkov za člane sveta, za srečanje članov sveta ob zaključku leta. Sredstva so bila porabljena za izdelavo, obnovo, vzdrževanje in zakup diska za spletno stran četrtne skupnosti. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Sredstva so bila porabljena za polnitev kartic Urbana, za mestni potniški promet, za potrebe prevozov članov sveta četrtne skupnosti na seje in druge prireditve. Izplačane so bile sejnine predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Vič, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se uskladila s prenosom neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2013 v leto 2014. Namenska sredstva v letu 2014 niso bila porabljena, zato se prenašajo v leto 2015.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni program zajema aktivnosti, ki so namenjene saniranju degradiranega okolja s strani občanov, ki na črno odlagajo odpadke z izvedbo čistilnih akcij.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

056006 Varstvo okolja-ČS Vič
Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za ogled Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje, ter za izvedbo čistilne akcije na delu območja Ljubljanskega Barja. V sklopu ogleda Centra in za potrebe čistilne akcije, so bile nabavljene zaščitne delovne obleke. Organizirano je bilo tudi zaključno srečanje vseh sodelujočih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Področje zajema sodelovanje s športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

18059001 Programi športa

081022 Šport-ČS Vič
Zaradi neporabljenih planiranih sredstev za študentsko delo, ki so bila planirana za plačilo preko študentskega dela, so se sredstva planirana na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* prerazporedila na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve (rebalans I).* Zaradi kasnejše izkazane potrebe (*rebalans II*) po študentskem delu pri izvedbi programa ČS, so se na konto *4029 Drugi operativni odhodki* v okviru iste postavke prerazporedila sredstva iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.* Zaradi nižje porabe sredstev od planiranih za izvedbo kulturno športnih prireditev, so se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* prerazporedila na postavko *016019 Četrtna skupnost Vič,* konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo "Viškega dneva sosedov", ki se je odvijalo v Športnem parku Svoboda v sodelovanju z občani, predstavniki podjetij z območja četrtne skupnosti in ostalimi ljubljanskimi četrtnimi skupnostmi, ki so tekmovali v balinanju, igranju odbojke na mivki in teniškem turnirju. Za vse prisotne na prireditvi so bili organizirani nastopi glasbenih skupin - MetalWitch. Vsi občani, ki so se udeležili športnih tekmovanj so dobili topli obrok in pijačo. Za vse ljubitelje šaha, je na sedežu Četrtne skupnosti potekal šahovski krožek, kjer so se udeleženci podrobneje seznanjali s šahovsko igro.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti v programih društev in drugih neprofitnih organizacij, ki skrbijo za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva. z območja četrtne skupnosti

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104009 Varstvo otrok in družine-ČS Vič
Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za obdaritev in za izvajanje programa novoletnega praznovanja predšolskih otrok v sodelovanju z Društvom

prijateljev mladine Milan Česnik. Sredstva so bila v sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje porabljena tudi za izvedbo obdaritve in pogostitve starejših občanov z območja Četrtne skupnosti Vič.

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

Med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

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

V leto 2014 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 2 eurov, ki se neporabljena prenašajo v leto 2015.

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

Finančni načrt Četrtne skupnosti Vič za leto 2014 sta bremenili neplačani obveznosti iz leta 2013, na proračunski postavki 016019 Četrtna skupnost Vič v skupni višini 94 eurov in sicer: za plačilo naročnine na dnevni časopis Dnevnik, za november in december 2013 ter za plačilo zakupa diska za spletno stran ČS Vič, za november in december 2013.

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

V finančni načrt niso bile vključene nove obveznosti.

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

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma
Osnovni cilj je doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je uspešen pri doseganju zadanih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Svet Četrtne skupnosti Vič ocenjuje, da so bili vsi zastavljeni letni cilji realizirani.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet četrtne skupnosti s svojimi aktivnostmi ocenjuje, da dosega dolgoročne cilje, ki si jih je zadal pri ozaveščanje občanov za boljši odnos do okolja in narave.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma
Svet ČS Vič ocenjuje, da je uspešen pri doseganju zadanih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Svet Četrtne skupnosti Vič je z organiziranjem akcij in drugih aktivnosti na področju čiščenja in urejanja uspešno realiziral zastavljene letne cilje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Četrtna skupnost Vič ocenjuje, da je s svojimi aktivnosti uspešna pri doseganju dolgoročnih ciljev.

18059001 Programi športa

Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma
S svojimi aktivnostmi na področju športa svet Četrtne skupnosti Vič uspešno uresničuje cilje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Z uspešno izvedenimi prireditvami je svet Četrtne skupnosti realiziral vse letne zastavljene cilje.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet Četrtne skupnosti ocenjuje, da svojimi programi uresničuje dolgoročne cilje.

20029001 Drugi programi v pomoč družini
Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da z aktivnostmi uresničujemo zadane cilje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Vsi cilji, ki so bili zastavljeni za leto 2014 so bili uspešno doseženi.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Svet Četrtne skupnosti Vič je imel v letu 2014 sedem rednih in šest izrednih sej, ter dve dopisni seji, na katerih je obravnaval gradiva mestnega sveta ter pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašali na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je svet četrtne skupnosti obravnaval in sprejel finančni načrt četrtne skupnosti skupaj z izvedbenim načrtom. Obveščanje občanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih, v oglasnih vitrinah četrtne skupnosti in preko spletne strani četrtne skupnosti. Skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, Odsek za promet, je četrtna skupnost izvedla postavitev manjkajočih prometnih znakov, postavitev novih prometnih znakov za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu, postavitev preventivnega radarja na Cesti v Gorice. Na novo so bile vrisane manjkajoče talne označbe ter prehodi za pešce. Dogovorjeno je bilo, da se pripravi elaborat ureditve ceste do hiš na cesti Za progo. Svet Četrtne skupnosti Vič je podal pobudo za podaljšanje Jamove ceste do parkirišča na Tbilisijski ulici.

Svet Četrtne skupnosti Vič, je poslal pobudo za postavitev table z obrazložitvijo na paviljon v Mestnem logu na Cesti dveh cesarjev.
Z Odsekom za vzdrževanje so bila urejena obrez dreves, grmičevja, urejene zelenice in opravljena druga dela na vzdrževanju okolja. Četrtna skupnost je predlagala spremembo mej Nature 2000 na območju Četrtne skupnosti Vič.
Na pobudo stanovalcev Ceste v Gorice, je bila na JP Vodovod – Kanalizacija poslana prošnja, da se delu stanovalcev omogoči plačevanje porabe vode za vsako gospodinjstvo posebej.
Na seji sveta je bila obravnavana problematika ekoloških otokov, JP Snaga se je predlagalo pogostejše praznjenje zabojnikov, čiščenje okolice ekoloških otokov, postavitev nadzornih kamer in postavitev ekološkega otoka v okolici naselja »Črni Log« na Cesti v Gorice.
Četrtna skupnost je ponovno na pristojne službe poslala pobudo za postavitev javne razsvetljave na delu Ceste v Gorice, ter več pobud za zagotovitev poplavne varnosti občanov Četrtne skupnosti Vič. Do pobud in vlog občanov se je četrtna skupnost z obravnavo le teh na svojih sejah, opredeljevala, do njih zavzela svoja stališča in jih posredovala pristojnim službam v reševanje.
Na seji sveta je bil obravnavan predlog plana zimske službe. Družbi za avtoceste RS je bila ponovno podana pobuda za postavitev protihrupne ograje na južni obvoznici.
Na svoji seji je Svet Četrtne skupnosti gostil predstavnike Mediacijskega centra Ljubljana. Njihova zloženka je objavljena v oglasni vitrini.

Letna naročnina na dnevni časopis je bila namenjena informiranju članov sveta; sredstva za reprezentanco so bila porabljena za zaključno srečanje članov sveta. Naročilo na časopis, najem strežnika, povračilo uporabe službenega telefona in izplačilo nagrad predsedniku in članom sveta je trajalo skozi vso leto, medtem ko so bili izdatki za reprezentanco porabljeni v enkratnih srečanjih. V okviru malih del je četrtna skupnost nabavila in postavila otroško igralo in blažilne gumijaste podloge za otroke vrtca Viški gaj, za enoto Kozarje na Hacetovi ulici.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo planiranih nalog ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Poslovanje četrtne skupnosti za leto 2014 lahko ocenjujemo kot učinkovito in uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Vsi cilji v preteklem letu so bili realizirani.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju obveščanja občanov in članov sveta, na področju sodelovanja četrtne skupnosti pri urejanju prostora in na področjih pri urejanju prometa. Učinki dobrega sodelovanja so se odražali pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo in v sodelovanju članov sveta na prireditvah organiziranih v Mestni občini Ljubljana. Pozitivni učinki pri izvajanju dejavnosti se kažejo v obveščanju občanov o sejah sveta četrtne skupnosti, o informiranosti članov sveta, o medsebojnih komunikacijah in udeležbah na sejah sveta in drugih delovnih teles.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilj četrtne skupnosti Vič je bil sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj sveta četrtne skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznike ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Četrtna skupnost Vič v letu 2014 za izvedbo programov ni zbirala donatorskih sredstev in je z rednimi proračunskimi sredstvi uspešno izvedla aktivnosti in prireditve namenjene občanom in predstavnikom organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti med katere sodi izvedba Viškega dneva sosedov in obdaritev otrok in starejših ob priliki novoletnih praznovanj. Pri izvajanju prireditev je bilo ugotovljeno, da se jih vsako leto udeležuje večje število občanov, s čimer je tudi prepoznavnost prireditev večja. Četrtna skupnost občane sproti vabi in obvešča oziroma seznanja o izvedbi posameznih prireditev ter o načinih in možnostih aktivnega sodelovanja. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2014 odražali preko obveščanja občanov in članov sveta o izvajanju posameznih aktivnosti na vseh področjih delovanja četrtne skupnosti. Učinki dobrega sodelovanja so se odražali pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo in v sodelovanju članov sveta na prireditvah organiziranih v Mestni občini Ljubljana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

056006 Varstvo okolja – ČS Vič

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na otroških igriščih in na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali predvsem na območju Ljubljanskega barja. Cilj je tudi opozarjanje vseh subjektov k varovanju okolja.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Ocenjujemo, da je bil ogled Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje uspešno izpeljan. Namen ogleda RCERO Celje je bil seznaniti člane sveta in občane o prednostih izgradnje regionalnega centra za ravnanje z odpadki, saj se bo stanje na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje po izgradnji centra v celoti izboljšalo za okoliške prebivalce. Proračunska postavka zajema aktivnosti, ki so namenjene saniranju degradiranega okolja s strani občanov, ki na črno odlagajo odpadke z izvedbo čistilne akcije na delu območja Ljubljanskega barja. V sklopu ogleda centra, je svet četrtne skupnosti za udeležence nabavil zaščitna delovna oblačila. Po zaključku čistilne akcije je bilo organizirano zaključno srečanje vseh sodelujočih občanov.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  V primerjavi z prejšnjimi leti je opaziti, da se število črnih odlagališč in količina odpadkov zmanjšuje.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju varovanja okolja in naravne dediščine z aktivnim in povečanim vključevanjem občanov stanujočih tako v blokovskem kakor tudi v individualnem stanovanjskem delu četrtne skupnosti v čistilne akcije in tudi v odnosu do varovanja okolja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081022 Šport – ČS Vič

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje z občani, društvi in drugimi za vključevanje čim večjega števila občanov v dejavnosti, ki pripomorejo k kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa z poudarkom na športno kulturno dejavnost.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Četrtna skupnost je v letu 2014 izvedla aktivnosti, ki so vodile k aktivnejšemu in kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem z vključevanjem mladih v njihove športne aktivnosti. V ta namen je četrtna skupnost izvedla balinanje za predstavnike četrtnih skupnosti, občanov in podjetij z območja četrtne skupnosti, ki se ga je udeležilo 5 ekip, ki so tekmovale po turnirskem sistemu. Za mlade igralce odbojke na mivki je četrtna skupnost organizirala igranje odbojke na peščenem igrišču v Športnem parku Svoboda. "Champagne" turnirja mešanih dvojic v tenisu se je udeležilo 8 igralcev tenisa. Vse te aktivnosti so potekale v sklopu vsakoletne prireditve Viški dan sosedov, katere se je udeležilo približno 500 občank in občanov. Za občane, ki so se prireditve udeležili, bodisi kot tekmovalci, bodisi kot gostje, je bil organiziran glasbeni koncert MetalWitch, na katerem se je predstavilo šest glasbenih skupin.
  Za vse ljubitelje šahovske igre, je Četrtna skupnost Vič na sedežu četrtne skupnosti, organizirala vsako tedenski šahovski krožek za vse starejše in mlajše ljubitelje šaha.
  Vsi projekti so bili namenjeni kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v športne dejavnosti. Večina projektov je trajalo en dan, saj so že tradicionalni vsako leto, medtem ko je šahovski krožek v obdobju šolskega leta potekal enkrat tedensko.
  Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšala organizacija in izvedba prireditev, okrepilo pa se je tudi sodelovanje z društvi in ostalimi na območju četrtne skupnosti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki dobrega poslovanja so se odražali v boljšem odnosu občanov do rekreacije in druženja.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

104009 Varstvo otrok in družine – ČS Vič

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, za zmanjšanje težav mladostnikov v odraščanju in sodelovanje z nevladnimi organizacijami, katerih osnovna naloga je pomoč najmlajšim skupinam prebivalstva in izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  V sodelovanju z društvom prijateljev mladine Milan Česnik, je svet organiziral novoletno praznovanje z obdaritvijo predšolskih otrok, v prostorih osnovne šole Vrhovci. Prireditve se je udeležilo preko 100 otrok. Skupaj z krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje, je svet za več občanov četrtne skupnosti, starejših od 80 let, organiziral srečanje in izvedel obdaritev za starejše občane, katere se je udeležilo preko 66 občank in občanov. Z namenom izboljšanja in povečanja kakovosti življenja najmlajšim in starejšim občanov, je bil cilj dosežen. Oba projekta sta enkratna dogodka. Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno, kakor tudi predhodno leto.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepilo sodelovanji z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se odraža v zadovoljstvu udeležencev obeh prireditev.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki dobrega poslovanja na področju socializacije medsebojnih odnosov so se odražali s sodelovanjem najmlajših občanov pri prireditvi in starejših občanov pri srečanju ter z obdaritvami.

5. 13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program sodelovanja pri odločanju mestnega sveta je zajemal proučevanje gradiva, osnutkov, predlogov in drugih besedil, ki se nanašajo na četrtno skupnost ali mesto kot celoto. Zajemal je proučevanje in sodelovanje pri tistih gradivih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Pri slednjih gradivih si je prizadeval sodelovati že v njihovem nastajanju. Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtne skupnosti, je zajemal seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, s problematiko njihovega delovanja, z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je bil namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in vzpodbudnemu načinu prebivanja. Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov je zajemalo ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtne skupnosti (naseljih, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program je vseboval oglede in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.), poleg tega pa tudi posvetovanja in sodelovanja z mestno upravo in drugimi možnimi strokovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje ali omilitev problematike. Program obveščanja občanov oziroma prebivalcev je vključeval obveščanje ključnih posameznikov, ustanov, zavodov, društev in drugih v okolju o osnovnih in pomembnejših podatkih četrti, o akcijah in delu, ki je namenjeno vsem prebivalcem, in sicer o splošni in prometni varnosti, o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih. Program dviga športne in rekreativne kulture prebivalcev okolja v sodelovanje z nosilci tovrstnih dejavnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram je namenjen sodelovanju četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri reševanju problematike z območja četrtne skupnosti in izvajanju programov.

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Na kontu *4020 Pisarniški material in storitve* je bila višina sredstev za izvedbo programov zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev (*rebalans I*). Programi se niso spremenili. Z *rebalansom III* so se sredstva na kontu *4020 pisarniški in splošni material in storitve* povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v Četrtni skupnosti s 1. 1. 2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov. Povišala pa so se tudi zato, ker so bila prerazporejena iz konta *4029 Drugi operativni odhodki – sejnine udeležencem odborov* (zaradi manjše udeležbe na sejah) in se namenjajo za izvedbo programa Dneva otrok in mladine v sodelovanju z Mladinskim domom Malči Beličeve.
Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) na osnovi katerega je višina sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, ki se je zmanjšala, je bila zato posledično z *rebalansom I* zmanjšana tudi masa sredstev za izplačilo sejnin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki.* Sredstva za sejnine so se z *Rebalansom III* povečala zaradi višjih stroškov za prispevke, Svet Četrtne skupnosti Rožnik MOL pa je tudi zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah in posledično nižjega izplačila sejnin, prerazporedil sredstva iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* na konto *4020 pisarniški in splošni material in storitve.*

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* namenjena:
- za nakup časopisa Delo za boljšo informiranost:
- zaključnemu srečanju članov sveta ČS v gostinskem lokalu s pogostitvijo;
- za organizacijo in izvedbo proslave ob Cankarjevem rojstnem dnevu na Rožniku;
- za nakup cvetja in sveč, tako za počastitev spominskega dneva Četrtne skupnosti Rožnik, kot tudi za počastitev dneva spomina na mrtve;

- za izvedbo tradicionalnega srečanja starejših krajanov, ki ga je četrtna skupnost organizirala skupaj z Društvom upokojencev Vič Rožnik;
- za nabavo različnih prehrambnih artiklov, ki so jih člani KORK Vič Rožnik, KORK Vrhovci in KORK Brdo, razdelili med socialno in eksistencialno ogrožene krajane, na območju ki ga pokrivajo s svojo dejavnostjo;
- za nakup lancet in ostalega drobnega materiala, potrebnega za izvedbo celoletne brezplačne akcije merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi, katera svet Četrtne skupnosti Rožnik izvaja v sodelovanju s KORK Vič-Rožnik, KORK Vrhovci in KORK Brdo;
- za organizacijo in izvedbo balinarskega turnirja za starejše občane;
- za cvetje ob obletnici Cankarjeve smrti;
- za oblikovanje, tisk in raznos predstavitvene zgibanke Četrtne skupnosti Rožnik;
- za organizacijo in izvedbo Hrčkovega teka, ki je potekal pod okriljem Gozdnega teka, ki jo je Četrtna skupnost Rožnik izvedla skupaj s Smučarskim klubom Brdo;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku in na podlagi sklepa sveta podpredsednici sveta četrtne skupnosti;
- za izplačilo sejnin za udeležbo na sejah, za katere je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih in sicer zaradi manjšega števila sej od planiranih in manjše udeležbe članov sveta.

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

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da ni prišlo do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom za leto 2014.

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

V letu 2014 ni bilo neporavnanih obveznosti iz prejšnjih let.

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

Svet ČS Rožnik je v letu 2014 poravnal 26 eurov, kar predstavlja neplačan račun za časopis Delo iz leta 2013.

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

V letu 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet četrtne skupnosti je uresničeval cilje, ki so dolgoročno usklajeni s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane. Ustvarjalno je sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Svet Četrtne skupnosti Rožnik se je aktivno vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta, kakor tudi v delo mestne uprave. Aktivno je sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov in se trudil o njih seznanjati čim večje število prebivalcev in zainteresiranih organizacij. Pridruževal se je akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki potekajo v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov s spodbujanjem za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Svet četrtne skupnosti nadaljuje z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in o delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi, glede na interese ožje in širše skupnosti se pridružuje ali samostojno organizira prireditve, posvete, predstavitve in podobno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Vsa mnenja, pobude in predlogi krajanov, so bila široko zajeta, preverjena, ogledana na kraju samem in zbrana v temeljito obravnavane predloge predstavljene pristojnim organom. Popis celotne problematike je bil posredovan krajanom v presojo in dopolnjevanje na sejah Sveta in posredovan pristojnim oddelkom in službam Mestne uprave, kakor tudi samemu Mestnemu svetu, županu in podžupanom. Svet si je še posebej prizadeval za rešitev prometne problematike na območju celotne četrtne skupnosti. Še posebej pa je izpostavil Brdnikovo cesto, ki predstavlja naravni zadrževalnik pred stoletnimi vodami, hkrati pa predstavlja pomembno cestno povezavo na območju Četrtne skupnosti Rožnik proti AC-obroču, Šiški in Centru. Prizadeval si je za umirjanje prometa v Rožni dolini, predvsem za ureditev mirujočega prometa, žal manj uspešno. Močno si je prizadeval tudi za umestitev ustreznih cestnih povezav, ki bi močno olajšale promet na območju celotne četrtne skupnosti, še posebej težko pričakovano cestno povezavo med Dolgim mostom, Cesto Dolomitskega odreda in Cesto na Bokalce. Samostojno in v sodelovanju z društvi in zavodi je v dobro prebivalcev Ljubljane in predvsem občanov Četrtne skupnosti Rožnik oblikoval programe za vse populacije. K športnemu udejstvovanju je pritegnil številne otroke in mladostnike. Zmanjševal je socialno stisko (razdeljevanje prehrambnih paketov). S prireditvami za najmlajše je starše in ostale seznanjal z obstojem četrtne skupnosti in s tem vplival na prepoznavnost ožjih delov lokalne skupnosti. Počastil je rojstni dan Ivana Cankarja, spominski dan četrtne skupnosti in dan spomina na mrtve ter priredil proslavo ob obletnici Cankarjeve smrti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

  Letni cilj sveta Četrtne skupnosti Rožnik je bil vključevanje v obravnave gradiv Mestnega sveta, kakor tudi v delo Mestne uprave, sodelovanje pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov. Cilj je bil tudi pridruževanje akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki so potekala v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov s spodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki so povečevale kvaliteto preživljanja prostega časa in ki so zajemale pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je bil doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Svet četrtne skupnosti je veliko pozornost posvečal predlogom, pobudam in pritožbam občanov, enako mero pozornosti in spodbude je namenjal tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike. Svet je nadaljeval s poskusi informiranja in seznanjanja prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi, po svojih možnostih in glede na interese skupnosti preko javnih medijev, spletnih strani.

  Sredstva v okviru proračunske postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik so bila načrtovana za pogostitve članov sveta, za prehrambne artikle za zmanjševanje socialne stiske, za artikle potrebne za izvedbo tradicionalnega srečanja, za lancete in ostal droben material za akcijo brezplačnega merjenja višine krvnega pritiska, holesterola, sladkorja in trigliceridov, za cvetje in sveče ob spominskih dnevih ČS in dneva spomina na mrtve, za organizacijo in izvedbo prireditve ob rojstnem dnevu Ivana Cankarja, za izvedbo proslave ob obletnici Cankarjeve smrti, za oblikovanje, tisk in raznos predstavitvene zgibanke Četrtne skupnosti Rožnik, za izvedbo balinarskega turnirja, za povračilo stroškov mobilnega telefona predsednika sveta, za hrano in pijačo ob izvedbi Hčrkovega teka, ter za sejnine za predsednika in člane sveta.

  V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi so bile izvršene naslednje aktivnosti:
  - Svet Četrtne skupnosti Rožnik se je v letu 2014 sestal na 7 rednih, 2 izrednih in 1 dopisni seji in 11 sestankih povezanih z ureditvijo prometa v Rožni dolini, volilnimi opravili ob lokalnih volitvah. Na njih je poleg problematike v četrtni skupnosti obravnaval tudi prostorske akte MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sprejel finančno in poslovno poročilo za leto 2014, izvedbeni načrt izvajanja programov ČS Rožnik, MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2014.
  - Četrtna skupnost Rožnik je pregledala in na pristojni oddelek poslala pripombe na Plan zimske službe MOL za leto 2014/2015 ter opozorila na nekategorizirane ulice v lasti MOL-a z zahtevo, da so v program pluženja in vzdrževanja vključene vse ulice, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana.
  - Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila v vitrini četrtne skupnosti in na spletni strani, izdala pa je tudi predstavitveno zgibanko Četrtne skupnosti Rožnik.
  - Skupaj z Društvom upokojencev Vič Rožnik je bilo izvedeno tradicionalno srečanje starejših občanov, katerega se je udeležilo približno 150 občanov.
  - Svet Četrtne skupnosti Rožnik, je skupaj s krajevnimi organizacijami Rdeči križ organiziral in izvedel celoletno brezplačno akcijo merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi, česar se je skozi leto udeleži več kot 200 občanov.
  - Skupaj s krajevnimi organizacijami Rdečega križa so bili nabavljeni tudi prehrambni paketi, ki so bili razdeljeni starejšim in socialno šibkejšim kategorijam prebivalstva.
  - S cvetjem in svečami sta bila obeležena tako spominski dan četrtne skupnosti kot tudi dan spomina na mrtve, obletnica Cankarevega rojstnega dne in smrti.
  - Organiziral in izvedel je balinarski turnir za starejše občane.

- V okviru tradicionalnega gozdnega teka je bil skupaj s SK Brdo izveden Hrčkov tek, kjer je teklo 150 najmlajših tekačev in tekačic. Četrtna skupnost je poleg organizacije in izvedbe prispevala k nakupu pijače in pic, ki so bile po koncu teka razdeljene med tekače.
- V okviru malih komunalnih del sta bila popolnoma obnovljena mostička na koncu ulice Vrhovci cesta I in Vrhovci cesta III.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtne skupnosti z mestno upravo in mestnim svetom MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtne skupnosti Rožnik ocenjujemo, da so bili programi v letu 2014 izvedeni uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2014, v okviru katere so bile izvedene vse zastavljene naloge oziroma projekti in aktivnosti.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Svet Četrtne skupnosti Rožnik MOL je tudi v letu 2014 v okviru proračunske postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik izvedel nekaj aktivnosti, ki jih je izvajal že v preteklih letih:
- sodelovanje pri izvajanju celoletne brezplačne akcije merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi,
- tradicionalno srečanje za starejše občane z območja četrtne skupnosti,
- program hrčkov tek,
- program počastitve spominskega dneva četrtne skupnosti, ki vsebuje položitev cvetja in sveč,
- program počastitve dneva spomina na mrtve, kjer ravno tako položimo cvetje in sveče k vsem spomenikom (8) na območju četrtne skupnosti Rožnik.

Za omenjene aktivnosti oziroma programe, lahko ocenjujemo, da ima njihovo izvajanje pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, zato bi bilo s temi aktivnostmi smiselno nadaljevati v naslednjih letih.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju obveščanja občanov, na področju sodelovanja četrtne skupnosti pri urejanju prostora, na področju zmanjšanja socialne izključenosti, pri spodbujanju k aktivnejšemu preživljanju prostega časa, na področju športnih aktivnosti ter na področju urejanja prometa.

5. 14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Delo sveta ČS Šiška v letu 2014 je zajemalo predvsem:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje v kulturnih programih, spodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti;
- sodelovanje pri športnih programih, spodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti;
- dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini ter starejšim;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje sveta četrtne skupnosti z organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov ter mestno upravo MOL pri reševanju pobud in problemov na območju četrtne skupnosti.

016021 Četrtna skupnost Šiška

Sredstva na kontu 4020 so se z *rebalansom III:* povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov.
Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, znižala, se je z *rebalansom I:* posledično znižala tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejnin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*. Z *rebalansom III* pa so se sredstva na kontu 4029 Drugi operativni odhodki povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejnin od planiranih.

Četrtna skupnost Šiška je v letu 2014 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za:
- tisk plakatov in obvestil o prireditvah četrtne skupnosti;
- objavo prispevka v biltenu Koseški glas;
- kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani ČS;
- pogostitev članov sveta in sodelavcev sveta ob zaključku leta;
- za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Šiška;
- za izplačilo udeležb na sejah Sveta članom in predsednici v skladu z dokumenti o navzočnosti na sejah.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

Sredstva v okviru postavke so se z *rebalansom I* povečala zaradi uskladitve višine sredstev, ki pripadajo ČS glede na število prebivalcev.

Četrtna skupnost Šiška je v letu 2014 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za:
- izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti Šiška, ki so se izvajale v sodelovanju s Turističnim društvom Koseze ter Turističnim društvom Ljubljana Šiška;
- plačilo internetne domene;
- kulturne prireditve ob dnevu ČS v Vodnikovi domačiji;

- organizacijo in izvedbo pomladnega koncert Litostrojskega orkestra;
- organizacijo in izvedbo razstave Stara Šiška;
- promocijo in nastop otroškega pevskega zbora Hinko Smrekar;
- organizacijo in izvedbo šišenskih dnevov rekreacije,
- organizacijo in izvedbo male šole rugbya – Klub Ris;
- organizacijo in izvedbo programa Žoga ne droga – Klub Ris;
- organizacijo in izvedbo programa veter v laseh – s športom proti odvisnosti;
- organizacijo in izvedbo predstave za krajane;
- organizacijo in izvedbo pomoči socialno ogroženim;
- najem športnih objektov za invalide za zagotavljanje pogojev za njihovo športno udejstvovanje
- najem športnega objekta za rekreacijo starejših;
- najem športnega igrišča za vadbo socialno ogroženih otrok;
- ureditev površin krog naprav za fitnes vadbo na prostem;
- ogled gledališke predstave za člane društev- vstopnice za ogled brezplačne predstave;
- za pomoč KORK pri izvajanju socialnih programov;
- za organizacijo in izvedbo srečanja starejših krajanov s pogostitvijo;
- za organizacijo in izvedbo novoletne predstave z obdaritvijo otrok iz območja ČS Šiška

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

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo. Vsi planirani programi so bili realizirani.

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

V letu 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2014 ni bilo potrebno poravnati nobenih obveznosti iz preteklih let.

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

Novih obveznosti ni bilo vključenih.

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

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet četrtne skupnosti Šiška je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Doseganje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjujemo kot uspešno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma ter gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno.
V letu 2014, se je svet ČS sestal na 8 rednih sejah, delovna telesa sveta pa na 10 sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore.
Svet je bil aktiven pri reševanju prometne problematike in je skupaj z MOL, OGDP Odsekom za promet aktivno iskal rešitve prometne problematike v ČS Šiška, predvsem pri predlogih za ureditev prometa v Stari Šiški. Pri reševanju prometne problematike je ČS tvorno sodelovala tudi z društvi, predvsem z društvom DUO.
ČS je sodelovala z oddelkom za Urbanizem pri obravnavi prostorskega načrtovanja za posamezne dele območij urejanja v ČS.
Svet je tvorno in ustvarjalno sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter krepil njihovo delovanje na način, da je spodbujal občane četrtne skupnosti, da se v čim večjem številu pridružijo k njihovemu delovanju. Z objavami v lokalnih glasilih ter preko internetne strani je svet četrtne skupnosti obveščal občane o aktivnostih četrtne skupnosti Šiška kakor tudi o aktivnostih društev, nevladnih organizacij in drugih z območja četrtne skupnosti.
Da bi vzpostavila večjo povezanost z društvi je ČS sodelovala pri izvajanju različnih projektov in programov društev in drugih organizacij, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in organizacijami je ČS sodelovala tudi pri izvedbah čistilnih akcij.
Svet četrtne skupnosti uresničevanje zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Letni cilji ČS Šiška v letu 2014 so bili predvsem:
  - Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - oblikovanje, dajanje predlogov, pripomb in mnenj;
  - Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
  - Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje;
  - Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, glasilu Ljubljana, glasilu Koseški glas ter z informativnimi listi, plakati, letaki v oglasnih vitrinah ter preko spletne strani ČS Šiška.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014, ki so bile odvisne le od četrtne skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli gospodarno in učinkovito.
  V letu 2014, se je svet ČS sestal na 8 rednih sejah, delovna telesa sveta pa na 10 sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa na nivoju proračunske postavke in projektov ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledice izvajanja dejavnosti, programov in drugega.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Vsi projekti v katerih je ČS neposredno sodelovala so bili uspešno realizirani. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude ČS se je dobro odvijalo tako kot v preteklem letu. Se pa ČS še vedno sooča s slabo odzivnostjo s strani pristojnih ministrstev oz. drugih institucij države (varstvo in vzdrževanje kulturne dediščine, ukrepanje inšpekcijskih služb….)

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Poslovanje Četrtne skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Večina zastavljenih ciljev je bila dosežena. Kot nedosežene cilje pa ocenjujemo pobudi za spremembo prostorskih aktov.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Uspešnost ocenjujemo na podlagi povečanja števila obiskovalcev prireditev, večjega zanimanja prebivalcev ČS za vsebino dela ČS na vseh področjih in vse več izraženih želja prebivalcev po aktivnem sodelovanju. Učinki dobrega poslovanja so se odrazili na področju obveščanja občanov in članov sveta, na področju sodelovanja četrtne skupnosti pri urejanju prometne problematike, na področju športa, sociale in kulture. Prav tako so se učinki dobrega sodelovanja odrazili pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

– ***Zakonske in druge pravne podlage***

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

– ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni cilji ČS Šiška v letu 2014 so bili predvsem:
- Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja varovanja okolja;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Spremljanje in sodelovanje pri reševanju problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Šiška in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje prometne in varnostne problematike;
- Organiziranje in izvajanje programov prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Šiška;
- Razvijanje in spodbujanje dejavnosti društev;
- Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa; kulture, socialnih in humanitarnih dejavnosti;
- Predstavitev Šiške skozi čas in njene ljudi z izvedbo razstav in drugih prireditev;
- povečati število kulturnih prireditev in druženje krajanov na teh prireditvah ter jih spodbuditi k aktivnejši vlogi v kulturnem življenju in oblikovanju boljših med sosedskih odnosov.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Ugotavljamo kakovosten premik v pripravljenosti društev za aktivno vključevanje v življenje ČS. Svet je aktivno sodeloval pri organizaciji prvomajskega koncerta, organiziral je kulturne prireditve ob dnevu ČS, letos prvič tudi Šišenske dneve rekreacije za katere upa, da bodo postali tradicionalni. Svet je organiziral tudi druženje ob evropskem dnevu sosedov. Sodeloval je pri zagotavljanju pogojev za športno-rekreacijsko vadbo mladine, starejših krajanov in tudi invalidnih oseb. Organiziral je brezplačen ogled gledališke predstave za krajane ČS. V sodelovanju z OŠ Rihard Jakopič je ČS pripravila tudi kulturno prireditev za otroke in starše. Tudi sodelovanje z OŠ Hinko Smrekar je bilo plodno. Svet se je aktivno vključil v lajšanje težke socialne situacije najbolj prizadetim krajanom in je skupaj s krajevnimi odbori RK najbolj ogroženim zagotovil pakete pomoči. Prav tako je bil svet dejaven pri organizaciji in izvedbi kulturnih in drugih novoletnih prireditev. Ugotavljamo, da so bili letni cilji, opredeljeni kot konkretni projekti sodelovanja ČS v programih posameznih nosilcev prireditev s področja kulture, športa in sociale so bili v celoti uresničeni.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa na nivoju proračunske postavke in projektov ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledice izvajanja dejavnosti, programov in drugega.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
V primerjavi s prejšnjimi leti so bile čistilne akcije v letu 2014 uspešnejše in odmevnejše. Ugotovitev potrjuje vse večje število udeležencev in zmanjšanje števila črnih odlagališč različnih odpadkov. Na dober odziv je naletelo seznanjanje prebivalcev z alergenimi vrstami rastlin (ambrozije), njihovimi nahajališči na območju ČS in načinom odstranjevanja. Posebno dobro so bili sprejeti šišenski dnevi rekreacije, ki so ponujali raznovrstna športna udejstvovanja. V aktivnosti, ki jih je podprla ČS Šiška se je vključilo večje število otrok iz socialno ali kako drugače ogroženih okolij ter invalidov. Ocenjujemo, da je program v delu, ki zadeva različne aktivnosti uspešno izveden. V sodelovanju s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami ter Zvezo prijateljev mladine so bile organizirane predvsem prednovoletne prireditve in druge občasne aktivnosti z namenom, da spodbudijo pozitivno vzdušje med populacijo, ki so ji namenjene.

Tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti je bilo dobro.
Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno. Programsko je zaživela Vodnikova domačija - Center sonoričnih umetnosti, ki obsega Sonorično gledališče, stalne razstave, delavnice za otroke ter delovanja glasbene šole KUD Vodnikova domačija. ČS Šiška je podprla razstavo na temo stara Šiška, organizirala prvomajski koncert na prostem, podprla ustvarjalnost mladih na osnovnih šolah Hinko Smrekar in Rihard Jakopič ter podprla promocijo otroškega pevskega zbora OŠ Hinko Smrekar. Z brezplačno uporabo prostorov v lasti MOL je ČS omogočila različne kulturne in družabne aktivnosti starejših občanov, pripravila brezplačen ogled gledališke predstave, podprla je športno rekreacijsko dejavnost starejših občanov in invalidov. Z namenom, da se čim večje število otrok oz. mlajše populacije vključi v šport sta tudi v letu 2014 s podporo ČS delovali »mali šoli« ragbija in program žoga ne droga,

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Poslovanje Četrtne skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja ČS odražali tudi na področju varovanja okolja. ČS je redno bdela nad morebitnimi novim divjimi odlagališči predvsem na območju krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, ter o pojavih sprotno informirala pristojne službe. ČS je v sodelovanju z društvi in ustanovami ČS sodelovala tudi pri tradicionalni čistilni akciji Očistimo Ljubljano ter dveh čistilnih akcijah turističnih društev. ČS je stalno vršila ogled terena in sproti obveščala MOL, MU, OGDP o nepravilnostih oz. opozarjala na odpravo pomanjkljivosti, poškodb ali napak na terenu. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito.
  Četrtna skupnost Šiška ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno.

5. 15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema opravljanje dejavnosti in aktivnosti, ki se izvajajo s ciljem uresničevanja nalog četrtne skupnosti, opredeljenih v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana.

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z *rebalansom III* povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila SIGEN-CA za odredbodajalca in namestnika odredbodajalca.
Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) je višina sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, ker se je la ta znižala, se je posledično z *rebalansom I* zmanjšala masa sredstev namenjenih za izplačilo sejnin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*. Z *rebalansom III* so se sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejnin članom Sveta od planiranih.
Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta so se s prerazporeditvijo sredstev namenjenih za sejnine s konta *4029 Drugi operativni odhodki* povečala sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Dodatna finančna sredstva so bila namenjena za izvedbo Programa ČS za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje – nakup novoletnih darilnih paketov za otroke in starejše občane nad 80 let.

Na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za organizacijo in izvedbo: ustvarjalne delavnice; športna vadba TAI CHI QUAN; medgeneracijske delavnice; delavnice za krepitev spomina in ohranjanje bistrega mišljenja; turnir v namiznem tenisu; turnir v badmintonu; izvedbo preventivnih dnevov varstva pred požarom; strokovna ekskurzija članov Sveta in srečanje članov Sveta ob koncu leta ter okrogla miza s sodelujočimi v programih Četrtne skupnosti Dravlje. Sredstva so bila porabljena tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Dravlje ter za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se je z *rebalansom I* višina sredstev za izvedbo programov zmanjšala zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev.

Na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu Četrtne skupnosti in ob Dnevu spomina na mrtve. Prav tako so bila sredstva ob Dnevu ČS porabljena za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve, pogostitev občanov, tek po Četrtni skupnosti in pohod na Toško čelo. Sredstva so bila porabljena tudi za organizacijo in izvedbo prireditve Rokov sejem in Dravlje pojejo, kulturni program na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve, nakup novoletnih darilnih paketov za otroke in starejše občane nad 80 let. V okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje so bila sredstva porabljena za izvedbo in organizacijo turnirjev v malem nogometu in košarke – trojke, za izvedbo in organizacijo športnih vadb za otroke »žaba skače«, PRE-BEO in za najem športne dvorane. V decembru 2014 je bil del sredstev namenjen za izvedbo prireditve ob Dnevu samostojnosti in enotnosti – plačilo je zapadlo v leto 2015.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

V letu 2014 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2014 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF ni bilo vključenih.

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

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Z uspešnim uresničevanjem letnih ciljev uspešno dosegamo zastavljene dolgoročne cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Izboljšanje in širitev programov z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtne skupnosti Dravlje med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo na Četrtno skupnost oziroma sodelujejo in se vključujejo v programe ČS. Povečuje se število programov, ki vključujejo vse generacije. Prav tako so programi raznoliki, saj se lahko občani vanje vključujejo glede na interese, ki jih imajo – šport, kultura, ustvarjanje. V programe vključujemo tudi ostale četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Aktivnosti in število programov Četrtne skupnosti se je v letošnjem letu povečala. Občanom smo ponudili nove programe aktivnosti, ki so dostopni vsem ne glede na socialni položaj. Pestrost dejavnosti v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje tako omogoča kvalitetnejše preživljanje prostega časa občanov.
Ocenjujemo, da gospodarno in učinkovito dosegamo zastavljene cilje.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Cilj Četrtne skupnosti Dravlje je dobro sodelovanje z društvi in organizacijami z območja Četrtne skupnosti pri izvajanju programov Četrtne skupnosti Dravlje, katerih namen je čim večja vključenost občanov in njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa. Torej, povečati število prireditev in dogodkov ter posledično spodbujati druženje krajanov ter medsebojno povezanost – tako povezanost med krajani kakor tudi povezanost krajanov s Četrtno skupnostjo, in delati na prepoznavnosti vloge četrtne skupnosti. Poudarjamo tudi pomembnost dobrega sodelovanja med četrtnimi skupnosti Mestne občine Ljubljana, kar skušamo zagotoviti preko programov in aktivnosti, ki jih pripravljamo za krajane. V ta namen pripravljamo prireditve in aktivnosti, ki so kvalitetno pripravljene in raznolike ter odprte za čim širši krog občanov ČS Dravlje oziroma celotne Mestne občine Ljubljana.
  Zastavljene cilje je Četrtna skupnost Dravlje dosegla z organizacijo in izvedbo ustvarjalnih delavnici, vadbo TAI CHI QUAN, medgeneracijskimi delavnicami ter delavnicami za krepitev spomina in ohranjanje bistrega mišljenja. V sodelovanju z lokalnimi društvi smo izvedli turnir iz namiznega tenisa in badmintona ter preventivna dneva varstva pred požarom. Ob koncu leta smo za še boljše sodelovanje med društvi in

Svetom Četrtne skupnosti Dravlje organizirali okroglo mizo, katere namen je bil poglobiti sodelovanje in poiskati možnosti nadaljnjega še boljšega sodelovanja. Za namene dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja članov Sveta Četrtne skupnosti Dravlje smo izvedli strokovno ekskurzijo, ki se je izkazala kot izredno pomemben dejavnik pri graditvi dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja članov Sveta, in srečanje članov Sveta ob koncu leta.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  V Četrtni skupnosti Dravlje smo skupaj z društvi in organizacijami iz Četrtne skupnosti uspešno izvedli vse načrtovane prireditve in aktivnosti. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
  Večja vloga Četrtne skupnosti je vidna tudi skozi povečanje sodelovanja in obiska prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. S temi aktivnostmi smo pripomogli k izboljšanju, povezovanju in širitvi programov Četrtne skupnosti, katerih število se je glede na pretekla leta, še povečalo. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja. S raznovrstnimi programi nudimo krajanom kvalitetno preživljanje prostega časa.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Ocenjujemo, da smo bili glede na pretekla leta ali več preteklih let uspešnejši pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Gre predvsem za izboljšanje in širitev programov ČS, ki se z vsakim letom bolj krepijo vlogo Četrtne skupnosti Dravlje med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi problemi obračajo na Četrtno skupnost Dravlje oziroma se udeležujejo programov in aktivnosti, ki jih pripravlja ČS.
  Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo cilj izboljševanja in širitve programov ČS.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinek poslovanje je bil na področje turizma, sociale, športa in kulture.

084010 Kultura, izobraževanje, šport - ČS Dravlje

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Cilj Četrtne skupnosti Dravlje je dobro sodelovanje z društvi in organizacijami z območja Četrtne skupnosti pri izvajanju programov Četrtne skupnosti Dravlje, katerih namen je čim večja vključenost občanov in njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa. Torej, povečati število prireditev in dogodkov ter posledično spodbujati druženje krajanov ter medsebojno povezanost – tako povezanost med krajani kakor tudi povezanost krajanov s Četrtno skupnostjo, in delati na prepoznavnosti vloge četrtne skupnosti. Poudarjamo tudi pomembnost dobrega sodelovanja med četrtnimi skupnosti Mestne občine Ljubljana, kar skušamo zagotoviti preko programov in aktivnosti, ki jih pripravljamo za krajane. V ta namen pripravljamo prireditve in aktivnosti, ki so kvalitetno pripravljene in raznolike ter odprte za čim širši krog občanov ČS Dravlje oziroma celotne Mestne občine Ljubljana.
  Zastavljene cilje je Četrtna skupnost Dravlje dosegla z izvedbo programov s področja kulture, športa in izobraževanja, kar posledično vpliva tudi na področje sociale. V počastitev Dneva Četrtne skupnosti Dravlje smo organizirali in izvedli kulturno prireditev, uredili smo spominsko obeležje na draveljskem pokopališču ter za občane pripravili družabno srečanje s pogostitvijo. Hkrati smo pripravili tudi program, ki je bil

športno obarvan. Naš cilj je bil zagotoviti pester program »za vsakega nekaj«, zato smo v sodelovanju s Športnim društvom Dravlje pripravili tudi športni program .
Skupaj s Turističnim društvom Dravlje smo v avgustu izvedli najbolj obiskano turistično prireditev v Četrtni skupnosti Dravlje – Rokov sejem, kjer so poleg starih običajev predstavljene tudi že pozabljene obrti. Skupaj s krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB smo izvedli komemoracijo ob Dnevu spomina na mrtve, ki se je odvijala na pokopališču Dravlje – uredili smo tudi spominsko obeležje. Komemoracije se udeležujejo tudi meščani iz sosednjih četrtnih skupnosti. Skupaj s Pevskim društvom Rožmarin Dravlje smo uspešno izvedli srečanje pevskih zborov »Dravlje pojejo«. V sodelovanju z društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB smo skromno novoletno obdarili krajane starejše od 80 let. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Šiška je bila v decembru izvedena lutkovna igrica z obiskom Dedka Mraza in novoletno obdaritvijo najmlajših.
V okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje je Četrtna skupnost Dravlje ponovno najela športno dvorano za izvedbo skupinskih športov – igre z žogo. Na ta način, je Četrtna skupnost dobila prostor, ki preko kolektivnih športov omogoča druženje in tako privabljanje vseh generacij k sodelovanju v programih in medsebojno spoznavanje in sobivanje. Naš cilj bo tudi v prihodnje skušati nuditi nove dejavnosti in programe, ki bi omogočali kvalitetno preživljanje prostega časa vseh generacij in tudi povezovanja med generacijami.
Četrtna skupnost Dravlje je za najmlajše pripravila rekreativno vadbo za otroke »žaba skače«. V okviru športnih vadb in turnirjem je bilo izvedeno: program preventivne rekreacije za odrasle PRE-BEO ter turnirjev v malem nogometu in košarki –trojke. Ob koncu leta pa je bila za krajane izvedena še prireditev ob »Dnevu samostojnosti in enotnosti.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Ocenjujemo, da smo s programi, ki smo jih izvedli, v celoti dosegli zastavljene cilje.
  Večja vloga četrtne skupnosti je vidna tudi skozi povečanje sodelovanja in obiska prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. Obisk prireditev se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. V sodelovanju z društvi skušamo zagotoviti čim več dejavnosti in aktivnosti za krajane, za kar ocenjujemo, da nam uspeva, saj se je v letošnjem letu število in raznolikost programov, dejavnosti povečala. Ocenjujemo, da smo bili pri cilju »vključiti čim več generacij v naše programe« zelo uspešni. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja.
  Skozi programe posameznih prireditev se med prebivalstvom povečuje tudi poznavanje kraja in zgodovine ter vloge Četrtne skupnosti.
  Ocenjujemo, da smo uspešni pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Izboljšanje, povezovanje in širitev programov ČS z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtne skupnosti med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo na Četrtno skupnost oziroma se vključujejo v programe ČS. V programe vključujemo tudi ostale četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Ocenjujemo, da smo bili glede na pretekla leta ali več preteklih let uspešnejši pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Gre predvsem za izboljšanje in širitev programov ČS, ki z vsakim letom bolj krepijo vlogo Četrtne skupnosti Dravlje med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi problemi obračajo na Četrtno skupnost Dravlje oziroma se udeležujejo programov in aktivnosti, ki jih pripravlja ČS. Letošnje leto je bilo predvsem uspešno z vidika nudenja raznovrstnih programov, ki ustrezajo različnim generacijam. Lep primer so programi ob Dnevu Četrtne skupnosti, ko so se hkrati odvijali kulturna prireditev in športni dogodki.
  Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo cilj izboljševanja in širitve programov ČS.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinek poslovanje je bil na področje turizma in sociale.

5. 16 ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri urejanju problematike in izvajanju programov na območju četrtne skupnosti.

016023 Četrtna skupnost Šentvid

V okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* je bil z *rebalansom I* izveden prenos sredstev za oglaševalske storitve na sredstva za založniške in tiskarske storitve. Z *rebalansom III* pa so se sredstva povečala zaradi zagotovitve sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti s 1.1.2015 morala potrjevati odredbe za plačilo e-računov. Povečana so bila tudi zaradi prerazporeditve iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* v okviru iste proračunske postavke z namenom izdaje dodatne številke glasila Šentvid nad Ljubljano in izvedbe zaključne seje sveta ČS Šentvid.
Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so se zmanjšala zaradi zmanjšanja plače župana MOL, ki je po odloku o financiranju četrtnih skupnosti v MOL osnova za izračun sejnin predsednika in članov sveta četrtne skupnosti (*rebalans I*). Z *rebalansom III* se je višina sredstev povečala zaradi višjih prispevkov za izplačilo sejnin od planiranih, vendar se del sredstev zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane, prerazporedil na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* znotraj iste proračunske postavke, z namenom izdaje dodatne številke glasila Šentvid nad Ljubljano in izvedbe zaključne seje sveta ČS Šentvid.

V okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so zajeti:
- izdatki povezani s tiskanjem in oblikovanjem in raznosom glasila ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" z namenom obveščanja krajanov o delovanju sveta Četrtne skupnosti Šentvid ter drugih dogodkih na področju Četrtne skupnosti Šentvid;
- izdatki povezani z vzdrževanjem spletne strani Četrtne skupnosti Šentvid
- izdatki svečane seje Sveta ob zaključku koledarskega leta;
- izdatki za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09);
- izdatki za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Uradni list, št. RS. 92/07 in 11/09).

016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva

Z rebalansom I so se sredstva prerazporedila na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.
Z rebalansom I so se sredstva na postavki povečala za 1.021eurov zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev od trženja oglasnega prostora v glasilu iz leta 2013 v leto 2014 ter realizirane prihodki od prodaje blaga in storitev v letu 2014 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.
Prav tako so se z *rebalansom III* sredstva na postavki povečala zaradi realizacije prihodkov od prodaje blaga in storitev v obdobju od *rebalansa II*.

Namenska sredstva so bila porabljena za tiskanje, oblikovanje in raznos glasila »Šentvid nad Ljubljano«, ki ga izdaja ČS Šentvid. V okviru postavke zbrana namenska sredstva od trženja oglasnega prostora v glasilu četrtne

skupnosti niso bila v celoti porabljena, predvsem zaradi razkoraka med časom nastanka stroškov in realizacijo prihodkov.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid
Sredstva na kontu so se z *rebalansom I* povečala zaradi uskladitve deleža ČS Šentvid v skupni masi sredstev namenjenih za izvajanje nalog četrtnih skupnosti MOL.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila v celoti planirana in porabljena za izvedbo programov namenjenih prebivalcem ČS Šentvid in sicer za:
- čistilno akcijo Četrtne skupnosti Šentvid,
- prireditve Šentviškega tedna (ČS Šentvid je sodelovala z organizacijo dela prireditev, glavni organizator pa je bilo Društvo Blaž Potočnikova čitalnica),
- Dneve Četrtne skupnosti Šentvid z glavnimi sklopi Športne aktivnosti in tekmovanja (košarka, odbojka, tenis, balinanje, rugby in smučanje), kulturne prireditve (gledališka igra, akademija, revija šentviških pevskih zborov, razstava ročnih del, extempore), počitniške dejavnosti za otroke in mladino, lutkovne predstave in kreativne delavnice namenjene otrokom, sprejem Dedka Mraza z obdaritvijo, ureditev spominskih obeležij ob 1. novembru ter nekaj drugih – priložnostnih programov,
- Dan požarne varnosti v okviru katerega lokalna gasilska društva (5) pripravijo predstavitev svoje dejavnosti in delavnice na katerih se krajani naučijo ukrepanja ob manjših požarih ter uporabe priročne gasilne opreme,
- program Ureditev spomenikov ob praznikih in 1. novembru,
- prireditev "Jesensko srečanje", v okviru katere so se predstavila vsa lokalna društva, javni zavodi in druge nevladne organizacije, nekatere mestne službe, policisti, Služba nujne medicinske pomoči in Gorska reševalna služba,
- v okviru projekta "Oživitev Ljudskega doma" za nadgraditev vsebino abonmaja ŠODRČEK, namenjenega najmlajšim

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

Večjih odstopanj v okviru glavnega programa *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin* ni bilo.

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

V letu 2014 je četrtna skupnost z lastno dejavnostjo – trženjem oglasnega prostora v glasilu "Šentvid nad Ljubljano" pridobila 908 eurov prihodkov, sredstva v višini 1.021eurov pa so bila prenesena iz leta 2013. Ker se stroške izdaje glasila delno financirala iz rednih proračunskih sredstev, se sredstva v višini 1.330 eurov prenašajo v leto 2015.

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

V letu 2014 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2014 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2014 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Svet ČS Šentvid ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen, ker je s svojim aktivnim sodelovanjem pri odločitvah mestnega sveta in z oddelki ter službami mestne uprave ter izvajanjem lasnih programov vplival na izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Svet ČS Šentvid je določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju. S širitvijo programov in višanjem števila vključenih v utečene programe in projekte se je povečala prepoznavnost ČS Šentvid.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Svet ČS Šentvid je sprejel Program del in nalog za leto 2014, ki je zajemal sodelovanje z mestno upravo, področje obveščanja, kulturne, športne, samozaščitne in druge vsebine za prebivalce, čistilno akcijo in prireditve ob Dnevih ČS Šentvid. Program je bil v celoti realiziran, zato svet ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Svet Četrtne skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za dosego naslednjih ciljev:
  - dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
  - artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
  - kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
  - kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2014 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave, društvi, zavodi in drugimi nevladnimi organizacijami.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Pozitivni učinki poslovanja v letu 2014 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o delovanju organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala štiri številke glasila Šentvid nad Ljubljano, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtne skupnosti Šentvid.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2014 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Skozi obveščanje krajanov je četrtna skupnost dosegla večjo prepoznavnost in s tem lažje in kvalitetnejše sodelovanje tako s krajani kot tudi z organizacijami na področju četrtne skupnosti.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Svet Četrtne skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za dosego naslednjih ciljev:
  - dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
  - artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
  - kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
  - kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Pomladi 2014 se je svet četrtne skupnosti Šentvid organiziral čistilno akcijo. Sodelovala so lokalna društva, šole in enote vrtca Šentvid in seveda veliko krajanov.
  V okviru "Šentviškega tedna" se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditev.
  V jeseni 2014 je svet ČS Šentvid že drugič organiziral prireditev "Jesensko srečanje Četrtne skupnosti Šentvid". Na prireditvi se je skozi delavnice, nastope in informativni material predstavila lokalna društva in organizacije, sodelovale pa so tudi vse šole in enote vrtca Šentvid.
  Že tradicionalni "Dnevi Četrtne skupnosti Šentvid" so krajanom ponudili vrsto športnih prireditev za vse starostne skupine in paleto kulturnih prireditev. Za otroke in mladino so bile organizirane počitniške dejavnosti ter kreativne delavnice na katerih so otroci s pomočjo staršev pod vodstvom mentorjev-animatorjev ustvarjali svoje umetniške kreacije. V okviru prireditve "Dnevi požarne varnosti" so lokalna gasilska društva seznanila sokrajane s svojo dejavnostjo in prikazala kako ukrepati, če pride doma do manjšega požara. Urejeni so bili tudi kulturni in zgodovinski spomeniki, za novo leto pa je Dedek Mraz presenetil najmlajše z lutkovno predstavo in darili. Vse to je bilo mogoče uresničiti le s sodelovanjem društev in nevladnih organizacij, pa tudi nekaterih posameznikov, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in so pri izvedbi programov želeli sodelovati. Ocenjujemo, da je bilo pri prireditvah udeleženo v takšni ali drugačni vlogi preko 10.000 prebivalcev četrtne skupnosti.
  Nadaljuje se tudi projekt "Oživitev Ljudskega doma", s katerim skuša svet Četrtne skupnosti Šentvid v sodelovanju z lokalnimi društvi na področju kulture zagotoviti reden in kontinuiran kulturno – zabavni program v dvorani Ljudski dom.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Upoštevajoč pooblastila in pristojnosti, ki jih imajo četrtne skupnost, ocenjujemo delo Sveta Četrtne skupnosti Šentvid kot uspešno, poraba sredstev pa izredno gospodarna, saj je tržna vrednost primerljivih programov nekajkrat višja.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  V letu 2014 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju požarne varnosti, športa in kulture, saj je Svet četrtne skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

5. 17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Šmarna gora je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovala je z društvi in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, obveščala občane o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletne strani in tiskanih obvestil, obravnavala in sprejemala predloge občanov, ter posredovala predloge pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Vsebine, ki so bile izvedene so se nanašale na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi in občani , njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Z *rebalansom I* se je iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* izvedla delna prerazporeditev sredstev na postavko *086004 Prireditve ob Dnevu ČS* zaradi razširitve programa in večjega števila sodelujočih društev. Sredstva na kontu *4020* so se z *rebalansom III* povečala zaradi naročila spletnega digitalnega potrdila za potrjevanje odred za plačilo e-računov.
Prav tako je četrtna skupnost v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2014 z *rebalansom III* prerazporedila sredstva iz proračunske postavke *016024 Četrtna skupnost Šmarna gora* kontov *4020 Pisarniški in splošni material, 4022 Energija, voda komunalne storitve in komunikacije, 4029 Drugi operativni odhodki,* na proračunsko postavko *045123 Področje komunale-ČS Šmarna gora*, konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zaradi povečanih stroškov za dovoz in posip peska po posameznih ulicah, za ureditev odvodnjavanja ter za obrez zelene vegetacije.
Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, višina sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače Župana Mestne občine Ljubljana in se je le-ta znižala, se je posledično z *rebalansom I* znižala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejnin. Z *rebalansom III* so se sredstva konta *4029 Drugi operativni odhodki,* glede na *rebalans II,* povečala zaradi višjih prispevkov zaradi sejnin. Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah pa se je del sredstev s konta *4029 Drugi operativni odhodki* prerazporedil na proračunsko postavko *045123 Področje komunale-ČS Šmarna gora*, konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (rebalans III).*

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena:
- za novoletno pogostitev članov sveta;
- za gostovanje in registracijo domene,izdelavo plaket in graviranje priznanj, tiskanje vabil za krajane,za strokovno ekskurzijo za članice in člane sveta;
- za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta;
- za raznos vabil za občanke in občane ob dnevu ČS Šmarna gora;
- za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta.

086004 Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora

Zaradi razširitve programa in večjega števila sodelujočih društev se je z *rebalansom I* iz postavke *016024 Četrtna skupnost Šmarna gora,* konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* izvedla delna prerazporeditev sredstev za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS. Zaradi manjših stroškov pri izvedbi programa se je z *rebalansom III* del sredstev prerazporedil na proračunsko postavko *045123 Področje komunale-ČS Šmarna gora*, konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije.*

Sredstva na postavki so bila porabljena za nakup in tisk majic za udeležence prireditve »Planinska pesem na Šmarni gori«, pogostitev udeležencev prireditve na vrhu Šmarne gore in soorganizacijo same prireditve skupaj z društvi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

V okviru programa komunalna dejavnost so bila sredstva namenjena za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v Odloku MOL o kategorizaciji občinskih cest, predstavljajo pa javno dobro, za manjša popravila cestišč, dovoz in posutje peska, za ureditev odvodnjavanja, za čiščenje meteornih jarkov, kar je pripomoglo k izboljšanju prometne in poplavne varnosti, za postavitev luči javne razsvetljave in za najem radarske table.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Izvedene so bile naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru MOL na vzdrževanje, osvetljenost občinskih poti, zmanjšanje poplavnosti poti in cest zaradi zamašenih meteornih jarkov, s čimer smo zagotovili izboljšanje prometne in varnostne razmere.

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Višina sredstev se je z *rebalansom I* zmanjšala zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo ČS glede na število prebivalcev. Z *rebalansom III* so se sredstva na postavki povečala s prerazporeditvijo sredstev iz postavke *016024 Četrtna skupnost Šmarna gora* in iz postavke *086004 Prireditve ob Dnevu ČS* zaradi manjših stroškov od predvidenih.

Iz predmetne proračunske postavke so bila sredstva, na predlog Pododborov za Tacen, Šmartno in Gameljne z Rašico pri svetu ČS porabljena za naslednje aktivnosti:

- Za območje Gameljn in Rašice je četrtna skupnost financirala nakup peska za posip ulic in poti po Gameljnah in Rašici v spomladanskem in jesenskem obdobju in manjša popravila makadamskih poti;
- Za območje Šmartna je četrtna skupnost namenila sredstva za dobavo in posip ulic, za obrez grmičevja ob glavni cesti, ureditev odvodnjavanja, čiščenje jarka ter za najem radarske table;
- Za območje Tacna so bila sredstva namenjena za čiščenje meteornega jarka in postavitev dveh luči javne razsvetljave.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

V letu 2014 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

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

Skladno z 41. Členom Zakona o javnih financah v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Izdanih in vnovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da smo vse načrte in cilje, ki smo jih predvideli v Izvedbenem načrtu četrtne skupnosti uspešno izvedli.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo, da smo vse načrte in cilje podprograma uspešno izvedli. Odstopanj pri izvedbi podprograma ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Svet četrtne skupnosti je imel v letu 2014 10 sej sveta, od tega 8 rednih in 2 izredni seji, obravnaval je pobude, predloge in pripombe, ki so jih posredovali občani in občanke, večina le teh je bila posredovana mestnemu svetu in pristojnim oddelkom mestne uprave. Ocenjujemo, da se svet četrtne skupnosti aktivno, uspešno in gospodarno vključuje v reševanje problemov občank in občanov, skupaj z društvi in OŠ Šmartno uspešno soorganizira akcije in prireditve za prebivalce in obiskovalce četrtne skupnosti kot so prireditve v okviru Dneva ČS, o aktivnostih pa sprotno obvešča preko oglasnih desk in spletnih strani.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Četrtna skupnost si že več let uspešno prizadeva za izboljšanje prometne varnosti tudi na tistih lokalnih cestah, ki niso kategorizirane, predstavljajo pa javno dobro.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Svet četrtne skupnosti si je skupaj s pristojnim oddelkom MOL in ostalimi službami aktivno in uspešno prizadeval za reševanje in urejanje cestne in komunalne infrastrukture v četrtni skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma
Z realizacijo načrtovanih programskih nalog za leto 2014, ki so bile odvisne od četrtne skupnosti lahko ocenimo, da smo programe uspešno izvedli pri izboljšanju prometne varnosti, s postavitvijo luči javne razsvetljave, pri vzdrževanju lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih poti z ureditvijo odvodnjavanja in dobavo ter nasutjem peska na območju Gameljn in Šmartna, čiščenjem meteornih jarkov v Šmartnem, Tacnu in Gameljnah ter urejanju življenjskega okolja za prebivalke in prebivalce četrtne skupnosti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  Obravnavanje in sprejemanje predlogov in pobud občank in občanov ter posredovanje le teh pristojnim službam v reševanje, raznos obvestil in obveščanje preko spletne strani in oglasnih tabel, izvedba kulturnih in športnih programov z društvi v okviru novoletnega sejma, akcije »za lepšo Ljubljano« ter vzdrževanje spletne strani.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta uspešno izvedeni.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
  Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
  Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
  Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno

- ***Ocena notranjega nadzora financ***
  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
  Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
  Učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju obveščanja občank in občanov, kulture in športa, saj je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi soorganizirala kulturne in športne prireditve za vse generacije.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
  V okviru Dneva četrtne skupnosti je svet skupaj s Turističnim društvom soorganiziral prireditev »Planinska pesem« na Šmarni gori,v okviru katere so sodelovala še Planinsko društvo, Gasilski društvi Tacen in Gameljne, KUD Tacen in Gameljne, Društvo upokojencev in Društvo tabornikov. Kupljene so bile spominske majice za udeležence pohoda in tople malice na Šmarni gori.
  Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta četrtne skupnosti uspešno izvedeni.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
  Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta uspešno izvedeni.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno

– ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju obveščanja občank in občanov, kulture in športa, saj je četrtna skupnost v okviru Dneva četrtne skupnosti in v sodelovanju z društvi soorganizirala kulturne in športne prireditve za vse generacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
ČS je v letu 2014 tudi s pomočjo oddelkov MU, MOL izvedla več vzdrževalnih del na lokalnih cestah (dovoz, utrditev in nasutje peska, čiščenje kanala, zamenjavo dotrajanih drogov javne razsvetljave ter postavitev novih luči JR, čiščenje jarkov za meteorno vodo v Tacnu in Šmartnem, s svojo aktivnostjo pa je uspela,da so pristojni popravili Tacensko cesto in ostale ulice in ceste, ki so bile prekopane po položitvi elektro kabelske kanalizacije, postavili poškodovane ali manjkajoče prometne znake in prometna ogledala.
V okviru plana malih del je bila realizirano nasutje makadamske peš poti ob Savi. Četrtna skupnost je aktivno sodelovala tudi z Direkcijo RS za ceste za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika na regionalni cesti Šentvid – Vodice,odsek Šmartno. V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje je Hidrotehnik očistil prodni zadrževalnik ob Cesti Vstaje.

Na podlagi predlogov občank in občanov ter prioritetnih nalog je četrtna skupnost na pristojne oddelke MOL posredovala:
- pobudo za namestitev dodatne osvetlitve križišča Thumove ulice in Tacenske ceste
- pobudo za namestitev kamer in vzpostavitev videonadzora na pokopališču Šmartno
- pobudo za uvedbo nove avtobusne linije LPP do Črnuč
- pobudo za nadaljevanje aktivnosti v zvezi s pridobitvijo in odkupom zemljišč za nov Center ČS
- pobudo za sanacijo stebra na pokopališču Šmartno
- pobudo za ureditev otroškega igrišča v Tacnu
- pobudo za ureditev parkirišča na Rašici
- pobudo za postavitev obvestilnih tabel za prepoved odlaganja odpadkov ob Savi
- pobudo za ureditev odvodnjavanja v križišču Ceste Cirila Kosmača in Grobeljce
- pobudo za postavitev prometnega ogledala v križišču Ceste Cirila Kosmača in Grobeljce
- pobudo za sanacijo Ul. Pot sodarjev 8-14 od gostilne Košir do Pločanske ulice

- pobudo za komasacijo zemljišč Šmartno- Gameljne
- pobudo za ureditev odvodnjavanja na občinski poti, ki je javno dobro v Spodnjih Gameljnah
- pobudo za omejitev hitrosti kolesarjev na cesti na Rašico
- pobudo za ureditev problematike vožnje tovornih vozil po Gustinčičevi ulici
- pobudo za postavitev pasjih smetnjakov

Na podlagi pobud, ki jih je četrtna skupnost posredovala pristojnim oddelkom na MOL in drugim službam pa so bile realizirane naslednje naloge:

- saniranje udarnih jam in nasutje bankin ob Tacenski cesti in ob cesti skozi Gameljne
- popravila asfaltne površine cest
- dovoz in nasutje peska na kategoriziranih poteh
- popravila luči javne razsvetljave
- montaža dodatne luči za boljšo osvetljenost križišča Thumove ulice in Tacenske ceste
- postavitev manjkajočih prometnih znakov in ogledal
- sanacija stebra na pokopališču Šmartno
- vzpostavitev videonadzora na pokopališču Šmartno
- čiščenje prodnega zadrževalnika v Tacnu.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta uspešno izvedeni.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno

– ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Vpliv na področje komunalnih dejavnosti in izboljšani prometne varnosti smo dosegli s postavitvijo prometnih ogledal, luči javne razsvetljave in radarske table za merjenje hitrosti vozil, z vzdrževanjem lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih cest z dovozom in nasutjem peska, ureditvijo odvodnjavanja ter s čiščenjem meteornih jarkov in obrezom zelene vegetacije.