

# MESTNA OBČINA LJUBLJANA



## ODLOK

**O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
ZA LETO 2007**

# KAZALO

## Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007

### I. Splošni del

|   |      |
|---|------|
| <i>Uvod</i> .....   | I/1  |
| <b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov:</b> .....  | I/5  |
| - prihodki .....  | I/9  |
| - odhodki.....  | I/15 |
| <b>B. Račun terjatev in naložb:</b> .....   | I/21 |
| - prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....                         | I/22 |
| <b>C. Račun financiranja:</b> .....   | I/24 |
| - zadolževanje in odplačilo dolga.....  | I/25 |
| <b>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</b> .....                     | I/27 |
| Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji z obrazložitvami ..... | I/27 |
| <b>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe</b> .....                 | I/36 |
| Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalnih namenih porabe .....              | I/36 |
| <b>Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve</b> .....                                 | I/37 |
| <b>Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije</b> .....                     | I/38 |

### II. Posebni del

|  |        |
|--|--------|
| <i>Uvod</i> .....  | II/1   |
| <b>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih (1-23):</b> .....                   | II/6   |
| - po funkcionalnem namenu  |        |
| - po ekonomskem namenu   |        |
| 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR<br>TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA ..... | II/8   |
| 2. IZOBRAŽEVANJE.....  | II/48  |
| Urad za mladino.....   | II/64  |
| Urad za preprečevanje zasvojenosti.....  | II/73  |
| 3. PREDŠOLSKA VZGOJA .....   | II/81  |
| 4. ŠPORT.....  | II/93  |
| 5. KULTURA.....  | II/102 |
| 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST.....   | II/119 |
| 7. SOCIALNO VARSTVO.....   | II/128 |
| 8. ZDRAVSTVO.....  | II/139 |
| 9. KOMUNALA.....   | II/149 |
| 10. CESTE .....  | II/211 |
| 11. PROMET.....  | II/222 |
| 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE.....  | II/231 |
| 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA.....   | II/240 |
| 14. LOKALNA SAMOUPRAVA.....  | II/248 |
| 15. KMETIJSTVO.....  | II/349 |
| 16. PODJETNIŠTVO.....  | II/363 |
| 17. TURIZEM.....   | II/389 |
| 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.....  | II/398 |
| 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ.....   | II/415 |
| 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE.....  | II/434 |
| 21. VARSTVO OKOLJA.....  | II/446 |
| 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO.....   | II/454 |
| 23. PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI.....                              | II/464 |



### III. Izvajanje načrta razvojnih programov

|  |        |
|--|--------|
| <i>Uvodna pojasnila</i> .....  | III/1  |
| <b>Obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih (1-23)</b> |        |
| 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR<br>TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA.....          | III/2  |
| 2. IZOBRAŽEVANJE.....  | III/3  |
| 3. PREDŠOLSKA VZGOJA.....  | III/5  |
| 4. ŠPORT.....  | III/7  |
| 5. KULTURA.....  | III/8  |
| 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST.....   | III/9  |
| 8. ZDRAVSTVO.....  | III/10 |
| 9. KOMUNALA.....   | III/11 |
| 10. CESTE.....   | III/17 |
| 11. PROMET.....  | III/21 |
| 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE.....  | III/22 |
| 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA.....   | III/23 |
| 14. LOKALNA SAMOUPRAVA.....  | III/24 |
| 15. KMETIJSTVO.....  | III/27 |
| 16. PODJETNIŠTVO.....  | III/29 |
| 17. TURIZEM.....   | III/35 |
| 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.....  | III/38 |
| 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ.....   | III/39 |
| 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE.....  | III/43 |
| 21. VARSTVO OKOLJA.....  | III/44 |
| 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO.....   | III/45 |

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

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

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

#### Priloge

1. *Obrazložitev realizacije Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2007*

2. *Obrazložitev kadrovskega načrta za leto 2007*

3. *Seznam:*

- *neplačanih obveznosti iz leta 2006 in 2007 po proračunskih uporabnikih*
- *seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008*
- *seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009*
- *seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010*
- *seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo od leta 2011 dalje*
- *seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2007*

4. *Poročilo o nepredvidenih namenskih sredstvih, prerazporeditvah ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za leto 2007*

5. *Obrazci*

- *Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov*
- *Izkaz računa finančnih terjatev in naložb*
- *Izkaz računa financiranja*
- *Bilanca stanja*
- *Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev*
- *Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil*
- *Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 - I. Splošni del proračuna*
- *Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 - II. Posebni del*
- *Zbirni podatki javnih razpisov o pogodbeni in realizirani vrednosti oddanih del v letu 2007*

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- upb) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 15. 12. 2008 sprejel

**ODLOK  
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
ZA LETO 2007**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007.

2. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana je bil realiziran v višini 248.943.780 eurov.

Realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.

Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana po proračunskih uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.

3. člen

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:410-89/2008-24  
Ljubljana, dne 15. decembra 2008



ŽUPAN  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
ZORAN JANKOVIČ

# **I. SPLOŠNI DEL**

# I. SPLOŠNI DEL

## UVOD

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

Strukturo, vsebino in postopek priprave zaključnega računa občinskega proračuna za leto 2007 ureja Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07) in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 134/03, 126/04 in 120/07).

Zaključni račun proračuna sestavljajo:

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

**Splošni del zaključnega računa** proračuna sestavljajo izkazi:

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

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

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

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

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

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

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

Delovanje Mestne občine Ljubljana v letu 2007 je potekalo na podlagi sprejetega Sklepa o začasnem financiranju za obdobje od 1.1. do 31.3.2007 in sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel 26.3.2007 ter Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007, ki je bil sprejet 24.9.2007. Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2007 smo upoštevali naslednja kvantitativna izhodišča:

- Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta): 102,3
- Povprečna letna rast cen (I.-XII./I.-XII. povprečje leta): 102,4

skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za leto 2007:

- Nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju je 102,4
- Povprečna bruto plača v Sloveniji:
  - Tekoče cene: 1.266,02 eurov (303.390 tolarjev)
  - Letna nominalna rast povprečne plače (v %): 105,3
  - Realna rast povp. bruto plače na zaposlenega: 2,8
    - Zasebni sektor: 3,0
    - Javni sektor: 2,0
- Rast prispevne osnove (mase plač)
  - Nominalna rast prispevne osnove (v %): 106,0
  - Realna rast prispevne osnove (v %): 3,5

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

V letu 2007 je slovenska inflacija močno presegla evropsko raven, saj se je letna inflacija ustavila pri 5,7 %, povprečna letna pa pri 3,8 %.

V tabelah so prikazani podatki o prihodkih in odhodkih ter drugih prejemkih in izdatkih tako, da so v koloni Sprejeti proračun 2007 prikazani podatki iz sprejetega Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2007, v koloni Veljavni proračun 2007 so proračunska sredstva, v katerih so zajeta še dodatna namenska sredstva iz naslova donacij in drugih transferov ter prerazporeditve in na koncu kolona Realizacija 2007, ki prikazuje realizacijo za obdobje od 1.1 do 31.12.2007. Indeksi so izračunani glede na sprejeti proračun 2007 in veljavni proračun 2007.

Nenačrtovana namenska sredstva (transforni prihodki in donacije), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2007 po sprejetju Odloka o proračuna za leto 2007 in Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2007, so prikazana v koloni veljavni proračun 2007.

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

## **PRENESENA SREDSTVA**

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2007 je ocenil prenos sredstev iz leta 2006 v višini 23.729.885 eurov.

Zaključni račun proračuna za leto 2007 izkazuje prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2007 v višini 1.606.032 eurov.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 se odraža v naslednjih zneskih:

|   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>                                       |                            |                           |                     |
| I. SKUPAJ PRIHODKI  | 231.561.062                | 233.629.375               | 217.819.927         |
| II. SKUPAJ ODHODKI  | 271.417.822                | 273.486.135               | 241.124.570         |
| III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ.<br>PRESEŽEK                                 | -39.856.760                | -39.856.760               | -23.304.643         |
| <b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN<br/>NALOŽB</b>                              |                            |                           |                     |
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN<br>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           | 62.594                     | 62.594                    | 0                   |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE<br>KAPITALSKIH DELEŽEV                          | 6.010.854                  | 6.010.854                 | 6.010.332           |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN<br>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV<br>(IV-V) | -5.948.260                 | -5.948.260                | -6.010.332          |
| <b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>  |                            |                           |                     |
| VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA   | 24.000.000                 | 24.000.000                | 9.000.000           |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA   | 1.924.865                  | 1.924.865                 | 1.808.878           |
| IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA<br>RAČUNU<br>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      | -23.729.885                | -23.729.885               | -22.123.853 *       |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   | 22.075.135                 | 22.075.135                | 7.191.122           |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  | 39.856.760                 | 39.856.760                | 23.304.643          |

\* Znesek v višini 1.606.032 eurov (23.729.885 - 22.123.853 eurov) predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2007.

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

| Skupina,<br>Podskupina,<br>Konto | Naziv konta  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>I.</b>                        | <b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>   | <b>231.561.062</b>         | <b>233.629.375</b>        | <b>217.819.927</b>  | <b>94,07</b>        | <b>93,23</b>        |
| 70                               | <b>DAVČNI PRIHODKI<br/>(700+701+702+703+704+705+706)</b>                           | <b>153.349.779</b>         | <b>153.513.990</b>        | <b>156.403.185</b>  | <b>101,99</b>       | <b>101,88</b>       |
| 700                              | <b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>   | <b>95.928.705</b>          | <b>95.928.705</b>         | <b>95.928.705</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 7000                             | Dohodnina  | 95.928.705                 | 95.928.705                | 95.928.705          | 100,00              | 100,00              |
| 701                              | <b>PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 702                              | <b>DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 703                              | <b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>   | <b>50.486.716</b>          | <b>50.486.716</b>         | <b>53.706.876</b>   | <b>106,38</b>       | <b>106,38</b>       |
| 7030                             | Davki na nepremičnine  | 36.577.072                 | 36.577.072                | 34.776.581          | 95,08               | 95,08               |
| 7031                             | Davki na premožnine  | 11.058                     | 11.058                    | 4.782               | 43,25               | 43,25               |
| 7032                             | Davki na dediščine in darila   | 1.701.669                  | 1.701.669                 | 2.773.387           | 162,98              | 162,98              |
| 7033                             | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje                              | 12.196.917                 | 12.196.917                | 16.152.126          | 132,43              | 132,43              |
| 704                              | <b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>   | <b>6.934.358</b>           | <b>7.098.569</b>          | <b>6.767.604</b>    | <b>97,60</b>        | <b>95,34</b>        |
| 7044                             | Davki na posebne storitve  | 751.127                    | 751.127                   | 643.290             | 85,64               | 85,64               |
| 7045                             | Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti                              | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7046                             | Letna povračila za uporabo cest  | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7047                             | Drugi davki na uporabo blaga in storitev   | 6.183.231                  | 6.347.442                 | 6.124.314           | 99,05               | 96,48               |
| 7048                             | Davki na motorna vozila  | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 705                              | <b>DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN<br/>TRANSAKCIJE</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 706                              | <b>DRUGI DAVKI</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 71                               | <b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>                                     | <b>51.637.669</b>          | <b>53.022.434</b>         | <b>43.633.113</b>   | <b>84,50</b>        | <b>82,29</b>        |
| 710                              | <b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD<br/>PREMOŽENJA</b>                            | <b>30.501.728</b>          | <b>31.883.625</b>         | <b>24.823.790</b>   | <b>81,38</b>        | <b>77,86</b>        |
| 7100                             | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov<br>prihodkov nad odhodki | 20.367.532                 | 20.367.532                | 13.109.393          | 64,36               | 64,36               |
| 7102                             | Prihodki od obresti  | 1.252.167                  | 1.252.167                 | 1.057.034           | 84,42               | 84,42               |
| 7103                             | Prihodki od premoženja   | 8.882.029                  | 10.263.926                | 10.657.363          | 119,99              | 103,83              |
| 711                              | <b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>  | <b>2.865.025</b>           | <b>2.865.025</b>          | <b>1.328.629</b>    | <b>46,37</b>        | <b>46,37</b>        |
| 7111                             | Upravne takse in pristojbine   | 2.865.025                  | 2.865.025                 | 1.328.629           | 46,37               | 46,37               |
| 712                              | <b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>  | <b>2.373.769</b>           | <b>2.373.769</b>          | <b>2.102.409</b>    | <b>88,57</b>        | <b>88,57</b>        |
| 7120                             | Globe in druge denarne kazni   | 2.373.769                  | 2.373.769                 | 2.102.409           | 88,57               | 88,57               |
| 713                              | <b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>                                       | <b>1.576.669</b>           | <b>1.578.682</b>          | <b>1.435.722</b>    | <b>91,06</b>        | <b>90,94</b>        |
| 7130                             | Prihodki od prodaje blaga in storitev  | 1.576.669                  | 1.578.682                 | 1.435.722           | 91,06               | 90,94               |
| 714                              | <b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>   | <b>14.320.478</b>          | <b>14.321.333</b>         | <b>13.942.563</b>   | <b>97,36</b>        | <b>97,36</b>        |
| 7141                             | Drugi nedavčni prihodki  | 14.320.478                 | 14.321.333                | 13.942.563          | 97,36               | 97,36               |
| 72                               | <b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>   | <b>20.968.771</b>          | <b>20.984.209</b>         | <b>15.252.995</b>   | <b>72,74</b>        | <b>72,69</b>        |
| 720                              | <b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>                                       | <b>6.846.063</b>           | <b>6.861.501</b>          | <b>3.685.808</b>    | <b>53,84</b>        | <b>53,72</b>        |
| 7200                             | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov  | 6.837.032                  | 6.852.470                 | 3.674.909           | 53,75               | 53,63               |
| 7201                             | Prihodki od prodaje prevoznih sredstev   | 9.031                      | 9.031                     | 10.599              | 117,36              | 117,36              |
| 7202                             | Prihodki od prodaje opreme   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7203                             | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev                                       | 0                          | 0                         | 300                 | 0,00                | 0,00                |
| 721                              | <b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 722                              | <b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN<br/>NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV</b>     | <b>14.122.708</b>          | <b>14.122.708</b>         | <b>11.567.187</b>   | <b>81,90</b>        | <b>81,90</b>        |
| 7220                             | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov                                  | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7221                             | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč  | 14.122.708                 | 14.122.708                | 11.567.187          | 81,90               | 81,90               |



| Skupina,<br>Podskupina,<br>Konto | Naziv konta   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |   | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
| <b>73</b>                        | <b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>   | <b>1.032.060</b>           | <b>1.535.960</b>          | <b>1.285.640</b>    | <b>124,57</b>       | <b>83,70</b>        |
| 730                              | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   | 1.032.060                  | 1.535.960                 | 1.285.640           | 124,57              | 83,70               |
| 7300                             | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb  | 1.032.007                  | 1.535.907                 | 1.285.562           | 124,57              | 83,70               |
| 7301                             | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb   | 53                         | 53                        | 78                  | 146,79              | 146,79              |
| 731                              | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7310                             | Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij                               | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7311                             | Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij                                      | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>74</b>                        | <b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>  | <b>4.253.457</b>           | <b>4.253.457</b>          | <b>978.014</b>      | <b>22,99</b>        | <b>22,99</b>        |
| 740                              | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ   | 2.431.557                  | 2.431.557                 | 978.014             | 40,22               | 40,22               |
| 7400                             | Prejeta sredstva iz državnega proračuna   | 2.431.557                  | 2.431.557                 | 825.331             | 33,94               | 33,94               |
| 7401                             | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  | 0                          | 0                         | 152.683             | 0,00                | 0,00                |
| 741                              | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE                        | 1.821.900                  | 1.821.900                 | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7412                             | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7413                             | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko | 1.821.900                  | 1.821.900                 | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>78</b>                        | <b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787)</b>   | <b>319.326</b>             | <b>319.326</b>            | <b>266.979</b>      | <b>83,61</b>        | <b>83,61</b>        |
| 783                              | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7830                             | Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)  | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 786                              | OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE   | 300.326                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7860                             | Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU   | 300.326                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 787                              | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ   | 19.000                     | 319.326                   | 266.979             | 1.405,15            | 83,61               |
| 7870                             | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij   | 19.000                     | 319.326                   | 266.979             | 1.405,15            | 83,61               |

| Skupina,<br>Podskupina,<br>Konto           | Naziv konta  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|  |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b> |  | <b>271.417.822</b>         | <b>273.486.135</b>        | <b>241.124.570</b>  | <b>88,84</b>  | <b>88,17</b>  |
| <b>40</b>                                  | <b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)</b>  | <b>54.432.366</b>          | <b>53.519.447</b>         | <b>45.074.677</b>   | <b>82,81</b>  | <b>84,22</b>  |
| <b>400</b>                                 | <b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>   | <b>12.005.590</b>          | <b>12.023.690</b>         | <b>11.194.228</b>   | <b>93,24</b>  | <b>93,10</b>  |
| 4000                                       | Plače in dodatki   | 10.275.413                 | 10.301.512                | 9.593.553           | 93,36         | 93,13         |
| 4001                                       | Regres za letni dopust   | 363.712                    | 363.712                   | 356.111             | 97,91         | 97,91         |
| 4002                                       | Povračila in nadomestila   | 795.158                    | 795.158                   | 710.575             | 89,36         | 89,36         |
| 4003                                       | Sredstva za delovno uspešnost  | 190.085                    | 186.185                   | 185.203             | 97,43         | 99,47         |
| 4004                                       | Sredstva za nadurno delo   | 176.749                    | 170.049                   | 148.273             | 83,89         | 87,19         |
| 4009                                       | Drugi izdatki zaposlenim   | 204.473                    | 207.074                   | 200.513             | 98,06         | 96,83         |
| <b>401</b>                                 | <b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>                                      | <b>1.955.614</b>           | <b>1.953.742</b>          | <b>1.841.055</b>    | <b>94,14</b>  | <b>94,23</b>  |
| 4010                                       | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                     | 969.244                    | 970.944                   | 906.869             | 93,56         | 93,40         |
| 4011                                       | Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 757.131                    | 757.131                   | 709.590             | 93,72         | 93,72         |
| 4012                                       | Prispevek za zaposlovanje  | 6.394                      | 6.394                     | 5.993               | 93,72         | 93,72         |
| 4013                                       | Prispevek za starševsko varstvo  | 10.656                     | 10.656                    | 9.987               | 93,72         | 93,72         |
| 4015                                       | Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU        | 212.189                    | 208.617                   | 208.616             | 98,32         | 100,00        |
| <b>402</b>                                 | <b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>  | <b>34.357.436</b>          | <b>33.473.917</b>         | <b>27.252.180</b>   | <b>79,32</b>  | <b>81,41</b>  |
| 4020                                       | Pisarniški in splošni material in storitve   | 4.296.285                  | 4.204.042                 | 3.501.803           | 81,51         | 83,30         |
| 4021                                       | Posebni material in storitve   | 7.543.700                  | 7.964.727                 | 5.403.458           | 71,63         | 67,84         |
| 4022                                       | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                     | 4.691.903                  | 4.154.612                 | 3.799.164           | 80,97         | 91,44         |
| 4023                                       | Prevozni stroški in storitve   | 208.991                    | 208.467                   | 156.251             | 74,76         | 74,95         |
| 4024                                       | Izdatki za službena potovanja  | 211.524                    | 217.027                   | 141.731             | 67,00         | 65,31         |
| 4025                                       | Tekoče vzdrževanje   | 10.753.813                 | 10.629.816                | 10.035.392          | 93,32         | 94,41         |
| 4026                                       | Poslovne najemnine in zakupnine  | 211.115                    | 218.192                   | 207.542             | 98            | 95            |
| 4027                                       | Kazni in odškodnine  | 1.808.417                  | 1.438.198                 | 672.649             | 37,20         | 46,77         |
| 4028                                       | Davek na izplačane plače   | 388.548                    | 399.648                   | 399.083             | 102,71        | 99,86         |
| 4029                                       | Drugi operativni odhodki   | 4.243.141                  | 4.039.189                 | 2.935.107           | 69,17         | 72,67         |
| <b>403</b>                                 | <b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>   | <b>1.340.000</b>           | <b>1.369.200</b>          | <b>1.369.149</b>    | <b>102,18</b> | <b>100,00</b> |
| 4031                                       | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam   | 1.340.000                  | 1.369.200                 | 1.369.149           | 102,18        | 100,00        |
| <b>404</b>                                 | <b>PLAČILA OBRESTI V TUJINO</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>409</b>                                 | <b>REZERVE</b>   | <b>4.773.726</b>           | <b>4.698.899</b>          | <b>3.418.064</b>    | <b>71,60</b>  | <b>72,74</b>  |
| 4090                                       | Splošna proračunska rezervacija  | 759.000                    | 684.173                   | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| 4091                                       | Proračunska rezerva  | 751.127                    | 751.127                   | 418.064             | 55,66         | 55,66         |
| 4093                                       | Sredstva za posebne namene   | 3.263.599                  | 3.263.599                 | 3.000.000           | 91,92         | 91,92         |
| <b>41</b>                                  | <b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</b>  | <b>120.240.448</b>         | <b>123.437.474</b>        | <b>119.682.410</b>  | <b>99,54</b>  | <b>96,96</b>  |
| <b>410</b>                                 | <b>SUBVENCije</b>  | <b>6.640.702</b>           | <b>6.640.702</b>          | <b>6.636.861</b>    | <b>99,94</b>  | <b>99,94</b>  |
| 4100                                       | Subvencije javnim podjetjem  | 6.401.558                  | 6.401.558                 | 6.401.558           | 100,00        | 100,00        |
| 4102                                       | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom   | 239.144                    | 239.144                   | 235.303             | 98,39         | 98,39         |
| <b>411</b>                                 | <b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>  | <b>41.616.807</b>          | <b>41.639.642</b>         | <b>40.944.116</b>   | <b>98,38</b>  | <b>98,33</b>  |
| 4110                                       | Transferi nezaposlenim   | 1.048.429                  | 939.429                   | 791.509             | 75,49         | 84,25         |
| 4111                                       | Družinski prejemki in starševska nadomestila   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| 4112                                       | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| 4115                                       | Nadomestila plač   | 18.486                     | 13.501                    | 11.206              | 60,62         | 83,00         |
| 4117                                       | Štipendije   | 356.034                    | 356.034                   | 324.755             | 91,21         | 91,21         |
| 4119                                       | Drugi transferi posameznikom   | 40.193.858                 | 40.330.678                | 39.816.646          | 99,06         | 98,73         |
| <b>412</b>                                 | <b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>                                | <b>10.319.798</b>          | <b>10.458.890</b>         | <b>10.163.730</b>   | <b>98,49</b>  | <b>97,18</b>  |
| 4120                                       | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                | 10.319.798                 | 10.458.890                | 10.163.730          | 98,49         | 97,18         |
| <b>413</b>                                 | <b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>   | <b>61.651.529</b>          | <b>64.686.628</b>         | <b>61.937.703</b>   | <b>100,46</b> | <b>95,75</b>  |
| 4130                                       | Tekoči transferi občinam   | 792.856                    | 792.856                   | 792.826             | 100,00        | 100,00        |
| 4131                                       | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                                       | 3.534.005                  | 3.530.005                 | 3.121.201           | 88,32         | 88,42         |
| 4132                                       | Tekoči transferi v javne sklade  | 3.844.886                  | 4.428.434                 | 4.361.471           | 113,44        | 98,49         |
| 4133                                       | Tekoči transferi v javne zavode  | 33.065.852                 | 33.203.016                | 30.962.072          | 93,64         | 93,25         |
| 4135                                       | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 20.413.931                 | 22.732.318                | 22.700.133          | 111,20        | 99,86         |
| <b>414</b>                                 | <b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>   | <b>11.611</b>              | <b>11.611</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 4142                                       | Tekoči transferi neprofitnim org. v tujini   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| 4143                                       | Drugi tekoči transferi v tujino  | 11.611                     | 11.611                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |

| Skupina,<br>Podskupina,<br>Konto | Naziv konta  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |  | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
| <b>42</b>                        | <b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>   | <b>76.002.565</b>          | <b>75.682.745</b>         | <b>61.966.564</b>   | <b>81,53</b>        | <b>81,88</b>        |
| <b>420</b>                       | <b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>  | <b>76.002.565</b>          | <b>75.682.745</b>         | <b>61.966.564</b>   | <b>81,53</b>        | <b>81,88</b>        |
| 4200                             | Nakup zgradb in prostorov  | 2.396.913                  | 2.509.974                 | 2.398.230           | 100,05              | 95,55               |
| 4201                             | Nakup prevoznih sredstev   | 48.500                     | 49.600                    | 49.566              | 102,20              | 99,93               |
| 4202                             | Nakup opreme   | 1.307.357                  | 1.118.374                 | 946.420             | 72,39               | 84,62               |
| 4203                             | Nakup drugih osnovnih sredstev   | 66.100                     | 199.355                   | 190.334             | 287,95              | 95,47               |
| 4204                             | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 25.147.581                 | 25.799.997                | 18.280.497          | 72,69               | 70,85               |
| 4205                             | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 4.921.506                  | 4.095.806                 | 2.413.819           | 49,05               | 58,93               |
| 4206                             | Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 37.315.081                 | 37.643.535                | 35.443.081          | 94,98               | 94,15               |
| 4207                             | Nakup nematerialnega premoženja  | 337.432                    | 395.432                   | 383.465             | 113,64              | 96,97               |
| 4208                             | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring         | 4.462.096                  | 3.870.673                 | 1.861.152           | 41,71               | 48,08               |
| <b>43</b>                        | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>   | <b>20.742.443</b>          | <b>20.846.469</b>         | <b>14.400.919</b>   | <b>69,43</b>        | <b>69,08</b>        |
| <b>431</b>                       | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</b>              | <b>9.371.220</b>           | <b>8.704.175</b>          | <b>3.400.968</b>    | <b>36,29</b>        | <b>39,07</b>        |
| 4310                             | Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam   | 291.697                    | 291.697                   | 245.929             | 84,31               | 84,31               |
| 4311                             | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin                    | 7.600.479                  | 6.933.434                 | 2.227.489           | 29,31               | 32,13               |
| 4313                             | Investicijski transferi privatnim podjetjem  | 456.304                    | 456.304                   | 309.949             | 67,93               | 67,93               |
| 4314                             | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom   | 1.022.741                  | 1.022.741                 | 617.601             | 60,39               | 60,39               |
| <b>432</b>                       | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>  | <b>11.371.223</b>          | <b>12.142.294</b>         | <b>10.999.951</b>   | <b>96,73</b>        | <b>90,59</b>        |
| 4321                             | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam  | 869.671                    | 1.345.935                 | 1.275.936           | 146,71              | 94,80               |
| 4323                             | Investicijski transferi javnim zavodom   | 10.501.552                 | 10.796.359                | 9.724.015           | 92,60               | 90,07               |
| <b>45</b>                        | <b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>450</b>                       | <b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>III.</b>                      | <b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)</b> | <b>-39.856.760</b>         | <b>-39.856.760</b>        | <b>-23.304.643</b>  | <b>58,47</b>        | <b>58,47</b>        |

## **PRIHODKI**

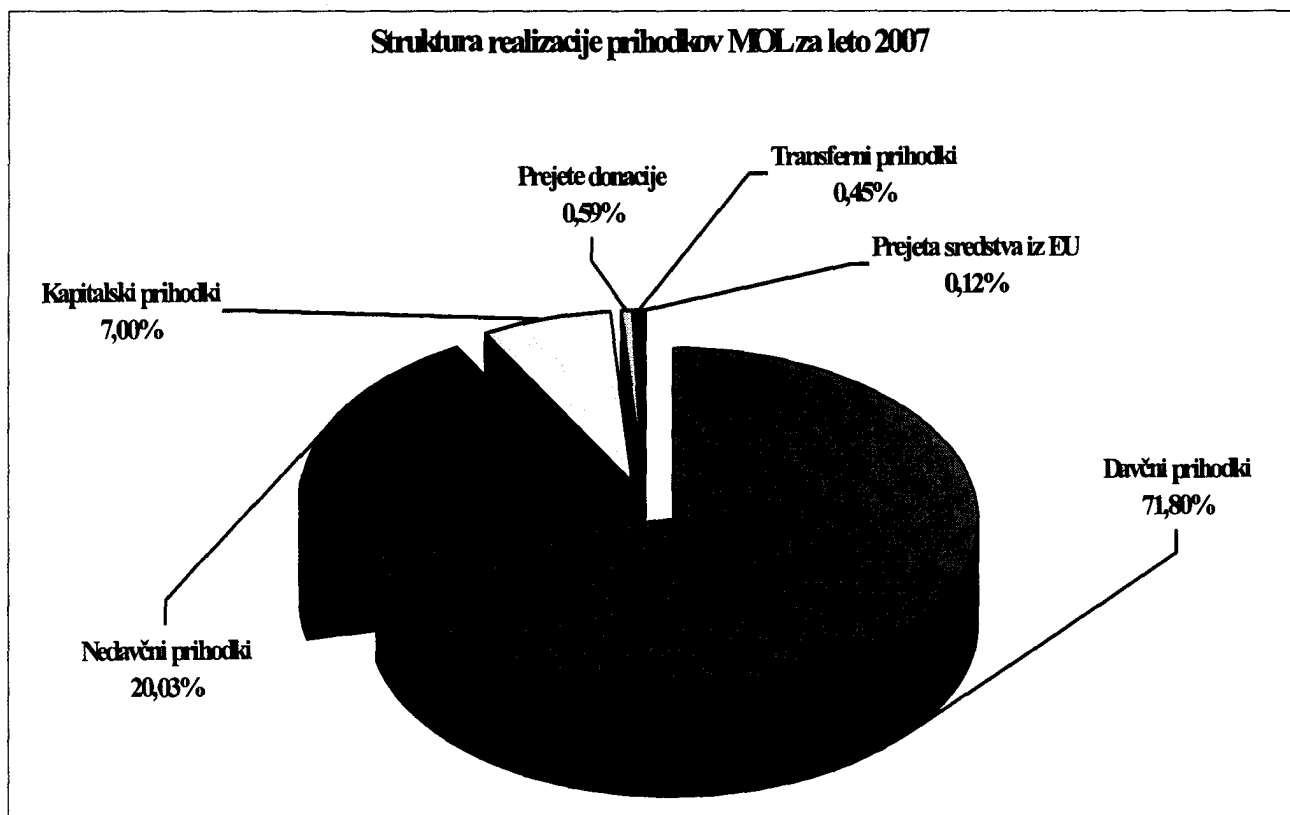
Na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

Skladno z novim Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine.

Prihodki proračuna skupaj so bili v rebalansu proračuna MOL za leto 2007 načrtovani v višini 231.561.062 eurov, realizirani pa so bili v višini 217.819.927 eurov, kar je za 5,93% nižje od planiranih. Od tega je bil priliv sredstev iz naslova davčnih prihodkov (70) za 1,99% višji od planiranih, nedavčni prihodki (71) so bili za 15,5% nižji od planiranih, kapitalski prihodki (72) so bili realizirani le 72,74%, prejete donacije (73) so bile realizirane 124,57%, transferni prihodki (74) so bili realizirani le 22,99%, prejeta sredstva iz Evropske unije (78) pa so bila realizirana 83,61% glede na rebalans proračuna 2007.



## 70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) skupaj znašajo v letu 2007 156.403.185 eurov.

### *700 Davki na dohodek in dobiček*

Zaradi novega sistema financiranja občin, ki je bil uveden s 1.1.2007 niso več planirani prihodki iz naslova dohodnine (na podkontih za dohodnino), temveč le prihodek občine iz glavarine na novem podkontu 700020-Dohodnina-odstopljen vir občinam.

V letu 2007 je bil predviden in tudi realiziran prihodek občine iz glavarine v višini 95.928.705 eurov.

### **703 Davki na premoženje**

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

Davki na premoženje (703) so realizirani 106,38% glede na rebalans proračuna. Skupen znesek realizacije znaša 53.706.876 eurov.

Med davki na premoženje so bili planirani prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v skupni višini 36.093.408 eurov. Realizacija teh prihodkov je znašala 33.598.840 eurov, od tega nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) od pravnih oseb 27.034.061 eurov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb 6.564.779 eurov. Zamudne obresti iz naslova NUSZ so znašale 59.772 eurov.

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 10.042.816 eurov, od pravnih oseb 5.961.283 eurov ter od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, v višini 146.184 eurov. Realizacija iz naslova davka na posest plovnih objektov je znašala 4.782 eurov. Realizacija iz naslova davka od premoženja od stavb- od fizičnih oseb je znašala 1.114.936 eurov, iz naslova davka na dediščine in darila 2.772.242 eurov, iz davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo pa 3.033 eurov. V letu 2007 so znašale zamudne obresti davkov občanov v višini 1.145 eurov ter zamudne obresti od davka na promet nepremičnin v višini 1.842 eurov.

### **704 Domači davki na blago in storitve**

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

Domači davki na blago in storitve (704) so realizirani 97,60% glede na rebalans proračuna. Skupen znesek realizacije znaša 6.767.604 eurov. Največji znesek med planiranimi domačimi davki na blago in storitve predstavljata okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Prva je realizirana v višini 1.558.516 eurov, druga pa 2.111.135 eurov. Iz naslova davka na dobitke od iger na srečo je bilo zbranih 643.289 eurov, od komunalne takse za taksam zavezane predmete od pravnih oseb 1.391.263 eurov, od fizičnih oseb in zasebnikov 101.474 eurov, od drugih komunalnih taks (11. Promet) 263.102 eurov, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 5.159 eurov. Zbrana sredstva iz naslova turistične takse so znašala 693.665 eurov.

## **71 Nedavčni prihodki**

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

Nedavčni prihodki so realizirani 84,50% glede na rebalans proračuna. Realizacija skupaj znaša 43.633.113 eurov.

### ***710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja***

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

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) so realizirani 81,38 % glede na rebalans proračuna. Realizacija znaša 24.823.790 eurov. Največji delež med temi prihodki predstavljajo prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov, ki znašajo 12.427.403 eurov, prihodki od najemnin poslovnih prostorov so realizirani v višini 4.793.271 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja, ki znašajo 2.049.170 eurov, prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb znašajo 681.013 eurov, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 1.162.585 eurov, drugi prihodki od premoženja 2.104.981 eurov, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 390.077 eurov ter ostali prihodki v okviru podskupine, ki so bili realizirani v manjših zneskih.

### ***711 Takse in pristojbine***

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

Takse in pristojbine (711) so realizirane 46,37% glede na plan. Znašajo 1.328.629 eurov. Največji delež je iz naslova drugih pristojbin v znesku 886.055 eurov, upravnih taks 409.246 eurov ter upravnih taks s področja prometa in zvez 33.328 eurov.

### ***712 Globe in druge denarne kazni***

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Realizirane so v višini 2.102.409 eurov in sicer 88,57% glede na rebalans proračuna, od tega globe za prekrške 2.011.091 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 88.768 eurov in denarne kazni – v upravni izvršbi 2.549 eurov.

### ***713 Prihodki od prodaje blaga in storitev***

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«,

to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) znašajo 1.435.722 eurov in so realizirani 91,06% glede rebalans proračuna. Realizacija prihodkov od počitniške dejavnosti je znašala 67.848 eurov od planiranih 70.970 eurov. Drugi prihodki od prodaje so bili realizirani v višini 955.330 eurov, prihodki od prodaje blaga in storitev- obratovalni stroški in popravila od oddanih poslovnih prostorov, ki se oddajajo v najem fizičnim in pravnim osebam proti plačilu najemnine na osnovi sklenjene najemne pogodbe ter v uporabo po urah brezplačno ali proti plačilu uporabnine, glede na dejavnost s katero se fizične oziroma pravne osebe ukvarjajo, so znašali 412.544 eurov.

#### **714 Drugi nedavčni prihodki**

Realizirani so v višini 13.942.563 eurov ali 2,64% nižje kot so bili planirani. Največji med njimi so prihodki od komunalnih prispevkov, ki so bili realizirani v višini 12.009.616 eurov in drugi izredni nedavčni prihodki, ki so bili realizirani v višini 1.752.363 eurov.

#### **72 Kapitalski prihodki**

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

Kapitalski prihodki (72) so realizirani 72,74% glede na rebalans proračuna. Realizacija skupaj znaša 15.252.995 eurov.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 11.567.187 eurov, prihodki od prodaje osnovnih sredstev pa 3.685.808 eurov.

#### **73 Prejete donacije**

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

Prejete donacije (73) so realizirane 124,57% glede na rebalans proračuna. Donacije skupaj znašajo 1.285.640 eurov, od tega 1.285.562 iz domačih virov od pravnih oseb ter 78 eurov od fizičnih oseb.



Od tega je 750.000 eurov namenjenih obnovi Ljubljanskega gradu, 300.000 eurov namenjenih županovim projektom, 200.000 eurov za krožišče Bratislavka – Letališka, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu prejel donacije v višini 33.695 eurov. Za delovanje zavetišča za zapuščene živali, ki je na podlagi sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana notranja organizacijska enota Živalskega vrta, so bile nakazane donacije v skupni višini 78 eurov. Četrtna skupnost Črnuče je prejela 167 eurov, četrtna skupnost Trnovo 700 eurov, četrtna skupnost Polje 1.000 eurov.

#### **74 Transforni prihodki**

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

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

Transforni prihodki (74) so realizirani 22,99% glede na plan. Prihodki iz tega naslova so skupaj znašali 978.014 eurov.

Realizirani transforni prihodki so sredstva požarne takse 627.600 eurov, prejeta sredstva iz državnega proračuna za delno ureditev okolice Ljubljanskega gradu (sofinanciranje SVLR) 194.703 eurov, prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov) 152.683 eurov. Za urejanje gozdnih cest je MOL prejela 3.028 eurov.

#### **78 Prejeta sredstva iz Evropske unije**

Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila v rebalansu proračuna MOL za leto 2007 predvidena v višini 319.326 eurov, realizacija v letu 2007 pa je znašala le 266.979 eurov, kar pomeni 83,61% realizacijo.

##### ***787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij***

Od predvidenih 319.326 eurov je realizacija znašala 266.979 eurov in sicer za mednarodno dejavnost MOL v višini 21.000 eurov, Razvojne projekte v višini 6.858 eurov, za projekt 5CHEMES-EU 122.870 eurov, za projekt IMPACTSCAN4INNOPOL v višini 26.101 eurov, za projekt CLUNET-EU 12.171 eurov, za projekt INNO DEAL-EU v višini 20.633 eurov, za projekt CONNECT 2 IDEAS v višini 13.561 eurov, za projekt IEE START v višini 6.230 eurov, za projekt CIVITAS v višini 20.004 eurov ter povračilo za že nastale odhodke za projekt RE URBAN MOBIL v višini 17.201 eurov ter za projekt IEE START 350 eurov.

## **ODHODKI PO EKONOMSKIH NAMENIH**

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

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

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

Po ključnih sklopih odhodkov veljavne ekonomske klasifikacije je bil predviden obseg odhodkov rebalansa proračuna MOL za leto 2007 271.417.822 eurov. Realizacija odhodkov znaša 241.124.570 eurov, oziroma 88,84% glede na rebalans proračuna.

### **40 Tekoči odhodki**

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

Tekoči odhodki zajemajo pet velikih skupin odhodkov in sicer: plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila obresti ter sredstva izločena v rezerve. Skupna realizacija znaša 45.074.677 eurov oziroma 82,81% glede na rebalans proračuna.

#### ***400 Plače in drugi izdatki zaposlenim***

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

Pri določanju obsega sredstev za plače in prispevke smo izhajali iz števila zaposlenih ter dodatkov skladno s kolektivno pogodbo za negospodarstvo. Plače ter dodatki so bili planirani v proračunu 2007 skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust in Izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin, posredovanih s strani Ministrstva za finance.

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi ter funkcionarje Mestnega sveta vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je realiziran v višini 11.194.228 eurov ali 93,24% glede na rebalans proračuna.

#### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je realiziran na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 1.841.055 eurov ali 94,14% glede na rebalans proračuna.

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

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

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

Izdatki za blago in storitve so realizirani v skupnem znesku 27.252.180 eurov ali 79,32% glede na rebalans proračuna.

Pri pripravi proračuna je bila za izdatke za blago in storitve upoštevana povprečna 2,4% rast življenjskih potrebščin, obenem pa so se odhodki, upoštevajoč usmeritev politike javnega financiranja, planirali restriktivno. Največji delež v tem sklopu zajema tekoče vzdrževanje, realizacija znaša 10.035.392 eurov, kjer so zajeti izdatki tekočega vzdrževanja javnih poti, poti za pešce in zelenih površin v višini 3.899.720 eurov, izdatki za javno snago in čiščenje javnih površin v višini 2.739.820 eurov ter ostali izdatki tekočega vzdrževanja. Stroški pisarniškega materiala in storitev znašajo 3.501.803 eurov, posebni material in storitve so realizirani v višini 5.403.458 eurov, odhodki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije znašajo 3.799.164 eurov, prevozni stroški in storitve so bili realizirani v višini 156.251 eurov, izdatki za službena potovanja so znašali 141.731 eurov, poslovne najemnine in zakupnine so realizirane v višini 207.542 eurov, za kazni in odškodnine je bilo porabljen 672.649 eurov, davek na izplačane plače je znašal 399.083 eurov ter drugi operativni odhodki 2.935.107 eurov.

#### **403 Plačila domačih obresti**

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

Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam so realizirana v višini 1.369.149 eurov.

#### **409 Sredstva izločena v rezerve**

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

V 409 Rezerve so zajeta sredstva proračunske rezerve po Zakonu o javnih financah v skupni višini 418.064 eurov ter sredstva izločena v proračunski sklad- Okoljski sanacijski projekti.

## **41 Tekoči transferi**

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v skupni predvideni višini 120.240.448 eurov, realizacija znaša 119.682.410 eurov oziroma 99,54% glede na rebalans proračuna.

### ***410 Subvencije***

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

Glavnino teh sredstev predstavljajo sredstva namenjena za subvencije LPP v znesku 6.401.558 eurov. Podjetništvo je za programe povečanja konkurenčnosti v letu 2007 namenilo 83.117 eurov subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom, Urad za preprečevanje zasvojenosti je za program izobraževanja namenil 6.692 eurov subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom ostale subvencije predstavljajo kompleksne subvencije v kmetijstvu v znesku 145.494 eurov. Subvencije so realizirane v skupni višini 6.636.861 eurov oziroma 99,94% glede na plan.

### ***411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom***

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

Tu so zajeti odhodki na področju predšolske vzgoje, socialne varnosti, športa, kulture in štipendij v skupnem znesku 40.944.116 eurov oziroma 98,38% glede na plan. Za denarne pomoči je bilo namenjeno 791.509 eurov prikazanih v okviru konta 4110 Transferi nezaposlenim. Nadomestila plač za usposabljanje štabov, enot in služb pri proračunskem uporabniku Zaščita in reševanje znašajo 11.206 eurov in so prikazana na kontu 4115, štipendije so znašale 324.755 eurov in so prikazane v okviru konta 4117. Konto 4119 Drugi transferi posameznikom v višini 39.816.646 eurov zajema izdatke za regresiranje oskrbe v domovih v višini 2.975.448 eurov, za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v višini 35.885.037 eurov, za družinskega pomočnika v višini 532.679 eurov, za denarne nagrade in priznanja v višini 44.044 eurov ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom v višini 379.438 eurov.

### ***412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam***

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo podskupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanje javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije,

društva in podobno. Sredstva za te namene so bila v letu 2007 realizirana v skupni višini 10.163.730 eurov ali 98.49% glede rebalans proračuna.

#### ***413 Drugi tekoči domači transferi***

Drugi tekoči domači transferi v letu 2007 predstavljajo največjo podskupino proračunskih odhodkov. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in transfere izvajalcem javnih služb. Sredstva se namenjujejo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za mestno upravo. Realizacija drugih tekočih domačih transferov znaša 61.937.703 eurov.

Največji delež predstavljajo transferi v javne zavode in znašajo 30.962.072 evrov, od teh pa je namenjenih za izdatke za blago in storitve v višini 16.941.205 eurov, sledijo transferi za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v javnih zavodih v višini 11.205.880 eurov, transferi za prispevke delodajalca v višini 1.815.210 eurov ter transferi za premije KDPZ v višini 999.777 eurov.

Sredstva prenesena drugim občinam predstavljajo transfere občinam, skladno z delitveno bilanco, v znesku 792.826 eurov. Za tekoče transfere v javne sklade je bilo porabljenih 4.361.471 eurov, za tekoče transfere za prispevke v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki jih plačuje občina je bilo porabljenih 3.121.201 eurov.

Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so realizirana v višini 22.700.133 eurov, največji delež predstavljata obe koncesiji, za vzdrževanje cest v višini 17.313.065 eurov, ter za urejanje javne razsvetljave v višini 5.063.220 eurov.

#### ***414 Tekoči transferi v tujino***

Sredstva so bila predvidena v višini 11.611 eurov, vendar v letu 2007 ne beležimo realizacije.

### **42 Investicijski odhodki**

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

#### ***420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev***

Podskupina vključuje plačila namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Realiziran obseg investicijskih odhodkov znaša 61.966.564 eurov ali 81,53% glede na rebalans proračuna. Največji delež predstavljajo nakupi zemljišč v znesku 35.443.081 eurov ter novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v znesku 18.280.497 eurov.

### 43 Investicijski transferi

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

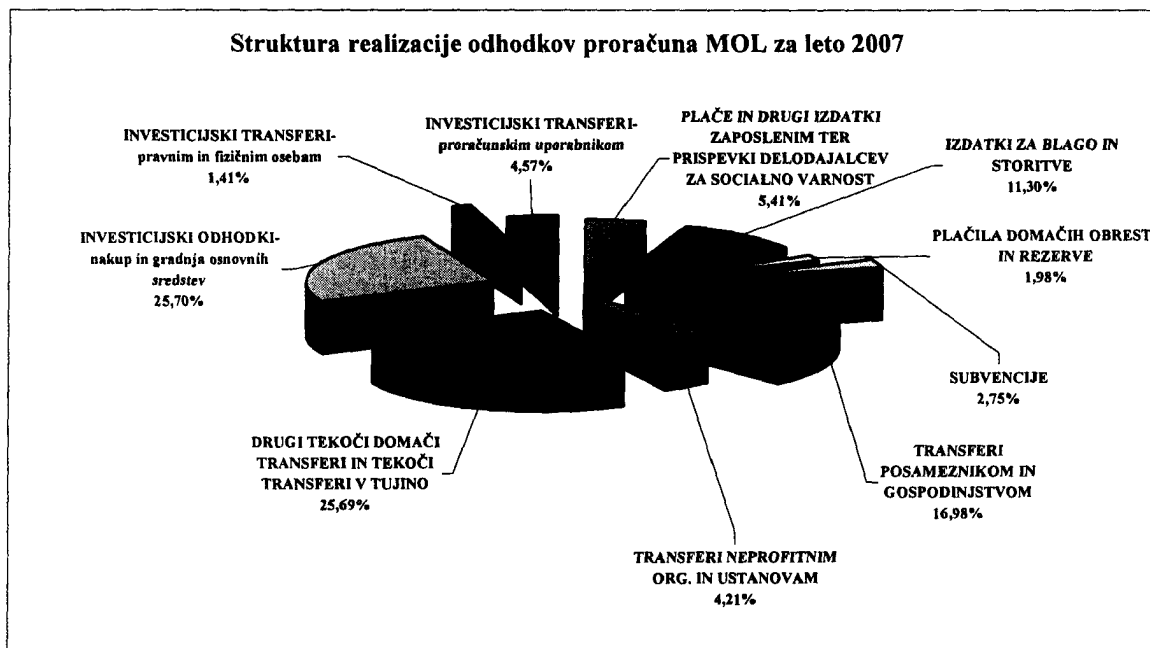
Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.

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

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, to so neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, privatna podjetja ter posamezniki in zasebniki. Investicijski transferi so realizirani 36,29 % glede na rebalans proračuna in sicer v višini 3.400.968 eurov. Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so znašali 245.929 eurov, javnim podjetjem in družbam v lasti občine 2.227.489 eurov, privatnim podjetjem 309.949 eurov in posameznikom in zasebnikom 617.601 eurov.

#### 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. javnega sklada in agencije ter javnih zavodov. Investicijski transferi so realizirani 96,73 % glede na rebalans proračuna. Pri investicijskih transferih javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupnem znesku 1.275.936 eurov je bila realizacija 94,80% glede na veljavni proračun, pri investicijskih transferih javnim zavodom, ki so v lasti MOL v skupnem znesku 9.724.015 eurov pa je bila realizacija 90,07% glede na veljavni proračun.



## **PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ**

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 23.304.643 eurov.

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

| Skupina,<br>Podskupina,<br>Konto | Naziv konta   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>IV.</b>                       | <b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN<br/>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)</b>  | <b>62.594</b>              | <b>62.594</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 75                               | <b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN<br/>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV<br/>(750+751+752)</b>   | <b>62.594</b>              | <b>62.594</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 750                              | <b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>  | <b>62.594</b>              | <b>62.594</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 7500                             | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov   | 62.594                     | 62.594                    | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7502                             | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7503                             | Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7504                             | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7509                             | Prejeta vračila plačanih poroštev   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 751                              | <b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 7510                             | Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin                              | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7511                             | Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7512                             | Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih  | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 7513                             | Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 752                              | <b>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 7520                             | Sredstva kupnin iz naslova privatizacije  | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>V.</b>                        | <b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE<br/>KAPITALSKIH DELEŽEV (44)</b>  | <b>6.010.854</b>           | <b>6.010.854</b>          | <b>6.010.332</b>    | <b>99,99</b>        | <b>99,99</b>        |
| 44                               | <b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE<br/>KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)</b>  | <b>6.010.854</b>           | <b>6.010.854</b>          | <b>6.010.332</b>    | <b>99,99</b>        | <b>99,99</b>        |
| 440                              | <b>DANA POSOJILA</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4403                             | Dana posojila finančnim institucijam  | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 441                              | <b>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN<br/>NALOŽB</b>  | <b>3.300.000</b>           | <b>3.300.000</b>          | <b>3.299.478</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4410                             | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin   | 3.300.000                  | 3.300.000                 | 3.299.478           | 0,00                | 0,00                |
| 4412                             | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 442                              | <b>PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA<br/>PRIVATIZACIJE</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 443                              | <b>POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V<br/>JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH<br/>JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V<br/>SVOJI LASTI</b> | <b>2.710.854</b>           | <b>2.710.854</b>          | <b>2.710.854</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 4430                             | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih  | 2.710.854                  | 2.710.854                 | 2.710.854           | 100,00              | 100,00              |
| <b>VI.</b>                       | <b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN<br/>SPREMENBE<br/>KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</b>  | <b>-5.948.260</b>          | <b>-5.948.260</b>         | <b>-6.010.332</b>   | <b>101,04</b>       | <b>101,04</b>       |



## **PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

### ***750 Prejeta vračila danih posojil***

V rebalansu proračuna je bil predviden znesek prejetih vračil danih posojil in prodaja kapitalskih deležev v višini 62.594 eurov. Realizacije ni bilo.

### ***751 Prodaja kapitalskih deležev***

V okviru te podskupine prilivov sredstev so izkazana sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah. V letu 2007 ne beležimo realizacije.

### ***752 Kupnine iz naslova privatizacije***

V tem okviru so izkazana prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij in kupnin iz naslova privatizacije stanovanj, ki se na podlagi posebnih zakonov vplačujejo v proračune občin oz. v stanovanjske sklade. V letu 2007 ne beležimo realizacije.

## **DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.

Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

- Dana posojila
- Povečanje kapitalskih deležev in naložb
- Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
- Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

#### ***440 Dana posojila***

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. V letu 2007 ne beležimo realizacije.

#### ***441 Povečanje kapitalskih deležev***

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

Skladno s pismom o nameri za nakup 0,39% poslovnega deleža Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. od družbenice Občine Velike Lašče in 1,83% poslovnega deleža Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. od družbenice Občine Ig, je bil predviden prvi del kupnine v višini 3.300.000 eurov, realizacija znaša 3.299.478 eurov.

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

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

V letu 2007 beležimo povečanje namenskega premoženja v Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana v višini 2.710.854 eurov.

### **PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV**

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo in povečanjem kapitalskih deležev ter je izkazan v negativnem znesku v višini 6.010.332 eurov.

## C. RAČUN FINANCIRANJA

| Skupina,<br>Podskupina,<br>Konto | Naziv konta   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>VII.</b>                      | <b>ZADOLŽEVANJE (50)</b>  | <b>24.000.000</b>          | <b>24.000.000</b>         | <b>9.000.000</b>    | <b>37,50</b>        | <b>37,50</b>        |
| 50                               | ZADOLŽEVANJE ( 500+501)   | 24.000.000                 | 24.000.000                | 9.000.000           | 37,50               | 37,50               |
| 500                              | DOMAČE ZADOLŽEVANJE   | 24.000.000                 | 24.000.000                | 9.000.000           | 37,50               | 37,50               |
| 5001                             | Najeti krediti pri poslovnih bankah                                       | 24.000.000                 | 24.000.000                | 9.000.000           | 37,50               | 37,50               |
| 501                              | ZADOLŽEVANJE V TUJINI   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>VIII.</b>                     | <b>ODPLAČILO DOLGA (55)</b>   | <b>1.924.865</b>           | <b>1.924.865</b>          | <b>1.808.878</b>    | <b>93,97</b>        | <b>93,97</b>        |
| 55                               | ODPLAČILA DOLGA (550+551)   | 1.924.865                  | 1.924.865                 | 1.808.878           | 93,97               | 93,97               |
| 550                              | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  | 1.924.865                  | 1.924.865                 | 1.808.878           | 93,97               | 93,97               |
| 5501                             | Odplačilo kreditov poslovnih bankam                                       | 1.202.000                  | 1.202.000                 | 1.190.692           | 99,06               | 99,06               |
| 5503                             | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                         | 722.865                    | 722.865                   | 618.186             | 85,52               | 85,52               |
| 551                              | ODPLAČILA DOLGA V TUJINO  | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>IX.</b>                       | <b>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA<br/>RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b> | <b>-23.729.885</b>         | <b>-23.729.885</b>        | <b>-22.123.853</b>  | <b>93,23</b>        | <b>93,23</b>        |
| <b>X.</b>                        | <b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>                                     | <b>22.075.135</b>          | <b>22.075.135</b>         | <b>7.191.122</b>    | <b>32,58</b>        | <b>32,58</b>        |
| <b>XI.</b>                       | <b>NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>                                     | <b>39.856.760</b>          | <b>39.856.760</b>         | <b>23.304.643</b>   | <b>58,47</b>        | <b>58,47</b>        |

## ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

### 50 Zadolževanje

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

#### *500 Domače zadolževanje*

V 2. členu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 je bilo predvideno, da se občina lahko zadolži za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicije, ki so sofinancirane iz sredstev skladov EU do višine 24.000.000 eurov.

Mestna občina Ljubljana se je v letu 2007 zadolžila za 9.000.000 eurov.

### 55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo dolga je v letu 2007 izkazano v višini 1.808.878 eurov.

#### *550 Odplačila domačega dolga*

Odplačilo domačega dolga se nanaša na višino odplačila glavnice za najete dolgoročne kredite pri poslovni banki. Odplačilo je v letu 2007 znašalo 1.190.692 eurov, zajeto je v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija. Odplačilo blagovnih kreditov je znašalo 618.186 eurov in je prikazano v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 5. Kultura, 14. Lokalna samouprava in 18. Gospodarjenje z nepremičninami.

## NETO ZADOLŽEVANJE

Neto zadolževanje, t.j. razlika med zadolževanjem in odplačilom dolga, v letu 2007 predstavlja saldo v višini 7.191.122 eurov.

## **SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU**

V računu financiranja se kot stanje izkazuje tudi spremembe denarnih sredstev na računu, ki konec leta 2007 predstavlja negativni saldo v višini 22.123.853 eurov.

## **NETO FINANCIRANJE**

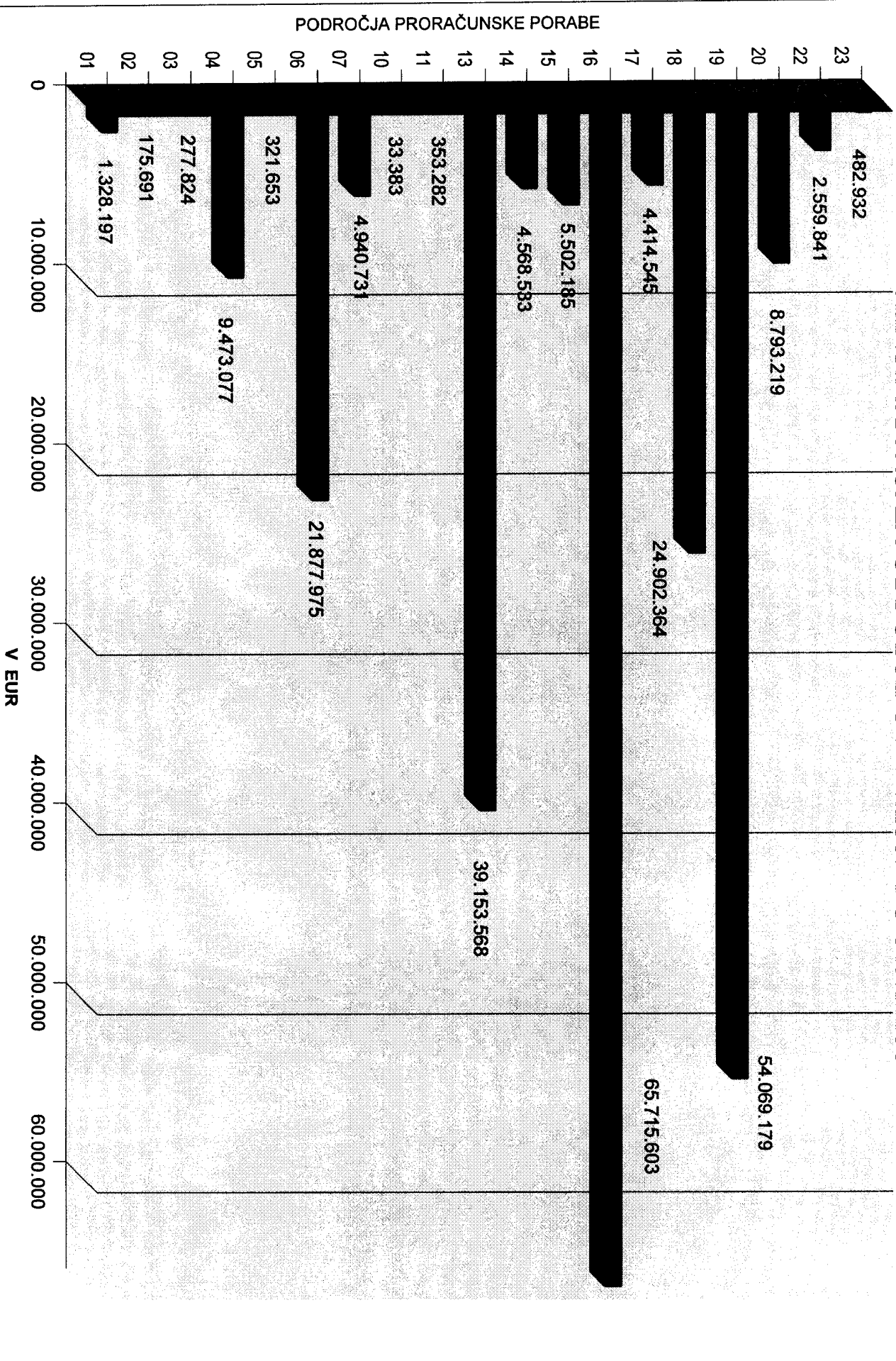
Neto financiranje v letu 2007 se izkazuje v višini 23.304.643 eurov. Predstavlja razliko med prejetimi in danimi posojili in spremembami kapitalskih deležev, povečano za neto zadolževanje ter zmanjšano za spremembo stanja sredstev na računu.

# PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL

| PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE |  | REBALANS          | VELJAVNI          | REALIZACIJA 2007  | Indeks        | Indeks        |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Glavni program              | Podprogram   | PRORAČUNA 2007    | PRORAČUN 2007     |                   |               |               |
|                             |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>01</b>                   | <b>POLITIČNI SISTEM</b>  | <b>1.543.719</b>  | <b>1.574.618</b>  | <b>1.328.197</b>  | <b>86,04</b>  | <b>84,35</b>  |
| 0101                        | Politični sistem   | 1.543.719         | 1.574.618         | 1.328.197         | 86,04         | 84,35         |
| 01019001                    | Dejavnost občinskega sveta   | 1.162.944         | 1.162.944         | 941.672           | 80,97         | 80,97         |
| 01019002                    | Izvedba in nadzor volitev in referendumov  | 18.778            | 18.778            | 14.674            | 78,14         | 78,14         |
| 01019003                    | Dejavnost župana in podžupanov   | 361.996           | 392.896           | 371.851           | 102,72        | 94,64         |
| <b>02</b>                   | <b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>  | <b>152.600</b>    | <b>176.353</b>    | <b>175.691</b>    | <b>115,13</b> | <b>99,62</b>  |
| 0202                        | Urejanje na področju fiskalne politike   | 117.200           | 140.953           | 140.951           | 120,27        | 100,00        |
| 02029001                    | Urejanje na področju fiskalne politike   | 117.200           | 140.953           | 140.951           | 120,27        | 100,00        |
| 0203                        | Fiskalni nadzor  | 35.400            | 35.400            | 34.740            | 98,14         | 98,14         |
| 02039001                    | Dejavnost nadzornega odbora  | 35.400            | 35.400            | 34.740            | 98,14         | 98,14         |
| <b>03</b>                   | <b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>  | <b>245.872</b>    | <b>325.372</b>    | <b>277.824</b>    | <b>113,00</b> | <b>85,39</b>  |
| 0302                        | Mednarodno sodelovanje in udeležba   | 238.872           | 318.372           | 270.824           | 113,38        | 85,07         |
| 03029001                    | Članarine mednarodnim organizacijam  | 47.572            | 47.572            | 23.269            | 48,91         | 48,91         |
| 03029002                    | Mednarodno sodelovanje občin   | 191.300           | 270.800           | 247.555           | 129,41        | 91,42         |
| 0303                        | Mednarodna pomoč   | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 100,00        | 100,00        |
| 03039001                    | Razvojnna in humanitarna pomoč   | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 100,00        | 100,00        |
| <b>04</b>                   | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>   | <b>10.953.063</b> | <b>10.934.813</b> | <b>9.473.077</b>  | <b>86,49</b>  | <b>86,63</b>  |
| 0402                        | Informatizacija uprave   | 2.000.082         | 2.025.034         | 1.781.305         | 89,06         | 87,96         |
| 04029001                    | Informacijska infrastruktura   | 1.823.882         | 1.814.374         | 1.592.507         | 87,31         | 87,77         |
| 04029002                    | Elektronske storitve   | 176.200           | 210.660           | 188.798           | 107,15        | 89,62         |
| 0403                        | Druge skupne administrativne službe  | 8.952.981         | 8.909.779         | 7.691.772         | 85,91         | 86,33         |
| 04039001                    | Obveščanje domače in tuje javnosti   | 594.792           | 604.792           | 507.657           | 85,35         | 83,94         |
| 04039002                    | Izvedba protokolarnih dogodkov   | 328.181           | 328.181           | 325.302           | 99,12         | 99,12         |
| 04039003                    | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  | 8.030.008         | 7.976.806         | 6.858.813         | 85,41         | 85,98         |
| <b>05</b>                   | <b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>  | <b>462.095</b>    | <b>441.362</b>    | <b>321.653</b>    | <b>69,61</b>  | <b>72,88</b>  |
| 0502                        | Znanstveno - raziskovalna dejavnost  | 462.095           | 441.362           | 321.653           | 69,61         | 72,88         |
| 05029001                    | Znanstveno - raziskovalna dejavnost  | 462.095           | 441.362           | 321.653           | 69,61         | 72,88         |
| <b>06</b>                   | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>25.277.948</b> | <b>24.614.559</b> | <b>21.877.975</b> | <b>86,55</b>  | <b>88,88</b>  |
| 0601                        | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne samouprave                   | 326.733           | 322.867           | 306.355           | 93,76         | 94,89         |
| 06019001                    | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 25.773            | 21.907            | 11.073            | 42,96         | 50,55         |
| 06019003                    | Povezovanje lokalnih skupnosti   | 300.960           | 300.960           | 295.282           | 98,11         | 98,11         |
| 0602                        | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin   | 219.697           | 222.709           | 193.834           | 88,23         | 87,03         |
| 06029001                    | Delovanje ožjih delov občin  | 219.697           | 222.709           | 193.834           | 88,23         | 87,03         |
| 0603                        | Dejavnost občinske uprave  | 24.731.519        | 24.068.983        | 21.377.786        | 86,44         | 88,82         |
| 06039001                    | Administracija občinske uprave   | 18.793.646        | 18.577.717        | 16.282.028        | 86,64         | 87,64         |
| 06039002                    | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za  | 5.937.872         | 5.491.266         | 5.095.758         | 85,82         | 92,80         |
| <b>07</b>                   | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>  | <b>4.935.935</b>  | <b>4.945.711</b>  | <b>4.940.731</b>  | <b>100,10</b> | <b>99,90</b>  |
| 0703                        | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  | 4.935.935         | 4.945.711         | 4.940.731         | 100,10        | 99,90         |
| 07039001                    | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  | 295.982           | 305.758           | 301.659           | 101,92        | 98,66         |
| 07039002                    | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč   | 4.639.953         | 4.639.953         | 4.639.072         | 99,98         | 99,98         |
| <b>10</b>                   | <b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>  | <b>33.383</b>     | <b>33.383</b>     | <b>33.383</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1003                        | Aktivna politika zaposlovanja  | 33.383            | 33.383            | 33.383            | 100,00        | 100,00        |
| 10039001                    | Povečanje zaposljivosti  | 33.383            | 33.383            | 33.383            | 100,00        | 100,00        |
| <b>11</b>                   | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>  | <b>357.145</b>    | <b>357.146</b>    | <b>353.282</b>    | <b>98,92</b>  | <b>98,92</b>  |
| 1102                        | Program reforme kmetijstva in živilstva  | 263.844           | 263.844           | 262.452           | 99,47         | 99,47         |
| 11029001                    | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu  | 47.266            | 47.266            | 47.266            | 100,00        | 100,00        |
| 11029002                    | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij   | 216.578           | 216.578           | 215.186           | 99,36         | 99,36         |
| 1103                        | Splošne storitve v kmetijstvu  | 53.831            | 53.831            | 53.565            | 99,51         | 99,51         |
| 11039001                    | Delovanje služb in javnih zavodov  | 53.831            | 53.831            | 53.565            | 99,51         | 99,51         |
| 1104                        | Gozdarstvo   | 39.471            | 39.471            | 37.265            | 94,41         | 94,41         |
| 11049001                    | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest  | 39.471            | 39.471            | 37.265            | 94,41         | 94,41         |
| <b>13</b>                   | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>   | <b>39.732.202</b> | <b>40.897.774</b> | <b>39.153.568</b> | <b>98,54</b>  | <b>95,74</b>  |
| 1302                        | Cestni promet in infrastruktura  | 39.732.202        | 40.897.774        | 39.153.568        | 98,54         | 95,74         |
| 13029001                    | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest   | 12.266.017        | 13.813.667        | 13.813.667        | 112,62        | 100,00        |
| 13029002                    | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  | 8.630.991         | 8.630.991         | 7.467.176         | 86,52         | 86,52         |
| 13029003                    | Urejanje cestnega prometa  | 11.008.644        | 11.008.674        | 10.428.283        | 94,73         | 94,73         |
| 13029004                    | Cestna razsvetljava  | 7.826.550         | 7.444.442         | 7.444.442         | 95,12         | 100,00        |
| <b>14</b>                   | <b>GOSPODARSTVO</b>  | <b>5.293.231</b>  | <b>5.785.441</b>  | <b>4.568.533</b>  | <b>86,31</b>  | <b>78,97</b>  |
| 1402                        | Pospedejevanje in podpora gospodarski dejavnosti   | 754.231           | 754.231           | 522.501           | 69,28         | 69,28         |
| 14029001                    | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  | 754.231           | 754.231           | 522.501           | 69,28         | 69,28         |
| 1403                        | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  | 4.539.000         | 5.031.210         | 4.046.032         | 89,14         | 80,42         |
| 14039001                    | Promocija občine   | 392.193           | 541.404           | 483.072           | 123,17        | 89,23         |
| 14039002                    | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  | 4.146.807         | 4.489.806         | 3.562.960         | 85,92         | 79,36         |
| <b>15</b>                   | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>   | <b>13.210.071</b> | <b>12.706.201</b> | <b>5.502.185</b>  | <b>41,65</b>  | <b>43,30</b>  |
| 1502                        | Zmanjševanje onesaženosti, kontrola in nadzor  | 13.077.395        | 12.573.525        | 5.405.067         | 41,33         | 42,99         |
| 15029001                    | Zbiranje in ravnanje z odpadki   | 6.148.695         | 5.700.825         | 4.705.905         | 76,54         | 82,55         |
| 15029002                    | Ravnanje z odpadno vodo  | 6.438.181         | 6.438.181         | 337.922           | 5,25          | 5,25          |
| 15029003                    | Izboljšanje stanja okolja  | 490.519           | 434.519           | 361.240           | 73,64         | 83,14         |
| 1505                        | Pomoč in podpora ohranjanju narave   | 120.546           | 120.546           | 85.138            | 70,63         | 70,63         |
| 15059001                    | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  | 120.546           | 120.546           | 85.138            | 70,63         | 70,63         |
| 1506                        | Splošne okoljevarstvene storitve   | 12.130            | 12.130            | 11.980            | 98,76         | 98,76         |
| 15069001                    | Informacijski sistem varstva okolja in narave  | 12.130            | 12.130            | 11.980            | 98,76         | 98,76         |
| <b>16</b>                   | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA INFR</b>  | <b>75.099.328</b> | <b>76.509.582</b> | <b>65.715.603</b> | <b>87,50</b>  | <b>85,89</b>  |
| 1602                        | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  | 5.015.482         | 5.015.482         | 3.397.233         | 67,73         | 67,73         |
| 16029001                    | Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc  | 1.243.230         | 1.243.230         | 1.164.388         | 93,66         | 93,66         |
| 16029003                    | Prostorsko načrtovanje   | 3.772.252         | 3.772.252         | 2.232.845         | 59,19         | 59,19         |
| 1603                        | Komunalna dejavnost  | 13.311.408        | 12.945.838        | 8.657.800         | 65,04         | 66,88         |
| 16039001                    | Oskrba z vodo  | 3.117.798         | 3.117.798         | 715.620           | 22,95         | 22,95         |
| 16039002                    | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  | 81.631            | 81.631            | 61.316            | 75,11         | 75,11         |
| 16039005                    | Druge komunalne dejavnosti   | 10.111.979        | 9.746.409         | 7.880.864         | 77,94         | 80,86         |

| PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE |   | REBALANS           | VELJAVNI           | REALIZACIJA 2007   | Indeks        | Indeks       |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Glavni program              | Podprogram  | PRORAČUNA 2007     | PRORAČUN 2007      |                    |               |              |
| 1605                        | Spodbujanje stanovanjske gradnje  | 6.311.632          | 7.400.956          | 7.400.933          | 117,26        | 100,00       |
|                             | 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje                                 | 6.298.232          | 7.387.556          | 7.387.556          | 117,30        | 100,00       |
|                             | 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju                         | 13.400             | 13.400             | 13.377             | 99,83         | 99,83        |
| 1606                        | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)  | 50.460.806         | 51.147.306         | 46.259.637         | 91,67         | 90,44        |
|                             | 16069001 Urejanje občinskih zemljišč                                      | 15.460.806         | 14.414.098         | 11.518.887         | 74,50         | 79,91        |
|                             | 16069002 Nakup zemljišč   | 35.000.000         | 36.733.208         | 34.740.750         | 99,26         | 94,58        |
| <b>17</b>                   | <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>  | <b>4.980.897</b>   | <b>4.976.897</b>   | <b>4.414.545</b>   | <b>88,63</b>  | <b>88,70</b> |
| 1702                        | Primarno zdravstvo  | 619.037            | 619.037            | 615.351            | 99,40         | 99,40        |
|                             | 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov                                     | 619.037            | 619.037            | 615.351            | 99,40         | 99,40        |
| 1706                        | Preventivni programi zdravstvenega varstva                                | 325.273            | 325.273            | 259.717            | 79,85         | 79,85        |
|                             | 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 325.273            | 325.273            | 259.717            | 79,85         | 79,85        |
| 1707                        | Drugi programi na področju zdravstva                                      | 4.036.587          | 4.032.587          | 3.539.477          | 87,68         | 87,77        |
|                             | 17079001 Nujno zdravstveno varstvo  | 3.747.763          | 3.743.763          | 3.296.755          | 87,97         | 88,06        |
|                             | 17079002 Miriško ogledna služba   | 288.824            | 288.824            | 242.722            | 84,04         | 84,04        |
| <b>18</b>                   | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                            | <b>27.862.682</b>  | <b>28.094.636</b>  | <b>24.902.364</b>  | <b>89,38</b>  | <b>88,64</b> |
| 1802                        | Ohranjanje kulturne dediščine   | 2.467.563          | 2.492.296          | 1.686.443          | 68,34         | 67,67        |
|                             | 18029001 Nepremična kulturna dediščina                                    | 2.417.563          | 2.381.310          | 1.576.047          | 65,19         | 66,18        |
|                             | 18029002 Premična kulturna dediščina                                      | 50.000             | 110.986            | 110.396            | 220,79        | 99,47        |
| 1803                        | Programi v kulturi  | 17.994.478         | 17.990.478         | 15.817.747         | 87,90         | 87,92        |
|                             | 18039001 Knjižničarstvo in založništvo                                    | 7.502.618          | 7.506.057          | 6.860.085          | 91,44         | 91,39        |
|                             | 18039002 Umetniški programi   | 2.386.523          | 2.392.445          | 2.385.695          | 99,97         | 99,72        |
|                             | 18039003 Ljubiteljska kultura   | 382.692            | 371.687            | 367.084            | 95,92         | 98,76        |
|                             | 18039005 Drugi programi v kulturi   | 6.718.353          | 6.715.997          | 5.203.644          | 77,45         | 77,48        |
|                             | 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd           | 1.004.292          | 1.004.292          | 1.001.239          | 99,70         | 99,70        |
| 1804                        | Podpora posebnim skupinam   | 12.518             | 12.518             | 12.500             | 99,86         | 99,86        |
|                             | 18049004 Programi drugih posebnih skupin                                  | 12.518             | 12.518             | 12.500             | 99,86         | 99,86        |
| 1805                        | Šport in prostotčasne aktivnosti  | 7.388.123          | 7.599.344          | 7.385.674          | 99,97         | 97,19        |
|                             | 18059001 Programi športa  | 7.083.472          | 7.290.193          | 7.082.179          | 99,98         | 97,15        |
|                             | 18059002 Programi za mladino  | 304.651            | 309.151            | 303.495            | 99,62         | 98,17        |
| <b>19</b>                   | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>  | <b>55.874.176</b>  | <b>55.746.506</b>  | <b>54.069.179</b>  | <b>96,77</b>  | <b>96,99</b> |
| 1902                        | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                                       | 42.197.333         | 42.129.613         | 40.966.047         | 97,08         | 97,24        |
|                             | 19029001 Vrta   | 41.878.385         | 41.810.665         | 40.677.972         | 97,13         | 97,29        |
|                             | 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok                             | 318.948            | 318.948            | 288.075            | 90,32         | 90,32        |
| 1903                        | Primarno in sekundarno izobraževanje                                      | 11.889.194         | 11.830.294         | 11.428.641         | 96,13         | 96,60        |
|                             | 19039001 Osnovno šolstvo  | 10.514.888         | 10.405.400         | 10.074.883         | 95,82         | 96,82        |
|                             | 19039002 Glasbeno šolstvo   | 404.874            | 397.514            | 383.149            | 94,63         | 96,39        |
|                             | 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju       | 969.432            | 1.027.380          | 970.609            | 100,12        | 94,47        |
| 1905                        | Drugi izobraževalni programi  | 91.689             | 102.639            | 97.521             | 106,36        | 95,01        |
|                             | 19059001 Izobraževanje odraslih   | 12.324             | 12.324             | 8.397              | 68,14         | 68,14        |
|                             | 19059002 Druge oblike izobraževanja                                       | 79.365             | 90.315             | 89.124             | 112,30        | 98,68        |
| 1906                        | Pomoči šolajočim  | 1.695.960          | 1.683.960          | 1.576.970          | 92,98         | 93,65        |
|                             | 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu  | 1.339.926          | 1.327.926          | 1.252.215          | 93,45         | 94,30        |
|                             | 19069003 Štipendije   | 356.034            | 356.034            | 324.755            | 91,21         | 91,21        |
| <b>20</b>                   | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>   | <b>9.250.067</b>   | <b>9.230.133</b>   | <b>8.793.219</b>   | <b>95,06</b>  | <b>95,27</b> |
| 2001                        | Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva                             | 22.436             | 22.436             | 691                | 3,08          | 3,08         |
|                             | 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva                              | 22.436             | 22.436             | 691                | 3,08          | 3,08         |
| 2002                        | Varstvo otrok in družine  | 1.699.424          | 1.704.424          | 1.671.921          | 98,38         | 98,09        |
|                             | 20029001 Drugi programi v pomoč družini                                   | 1.699.424          | 1.704.424          | 1.671.921          | 98,38         | 98,09        |
| 2004                        | Izvajanje programov socialnega varstva                                    | 7.528.207          | 7.503.273          | 7.120.607          | 94,59         | 94,90        |
|                             | 20049002 Socialno varstvo invalidov                                       | 589.203            | 589.203            | 585.177            | 99,32         | 99,32        |
|                             | 20049003 Socialno varstvo starih  | 3.110.694          | 3.139.694          | 3.004.822          | 96,60         | 95,70        |
|                             | 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih                            | 1.944.260          | 1.815.326          | 1.591.851          | 81,87         | 87,69        |
|                             | 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                         | 1.884.050          | 1.959.050          | 1.938.757          | 102,90        | 98,96        |
| <b>22</b>                   | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>   | <b>2.542.000</b>   | <b>2.571.200</b>   | <b>2.559.841</b>   | <b>100,70</b> | <b>99,56</b> |
| 2201                        | Servisiranje javnega dolga  | 2.542.000          | 2.571.200          | 2.559.841          | 100,70        | 99,56        |
|                             | 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -       | 2.542.000          | 2.571.200          | 2.559.841          | 100,70        | 99,56        |
| <b>23</b>                   | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                              | <b>1.547.127</b>   | <b>1.500.167</b>   | <b>482.932</b>     | <b>31,21</b>  | <b>32,19</b> |
| 2302                        | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč          | 751.127            | 751.127            | 418.064            | 55,66         | 55,66        |
|                             | 23029001 Rezerva občine   | 751.127            | 751.127            | 418.064            | 55,66         | 55,66        |
| 2303                        | Splošna proračunska rezervacija   | 796.000            | 749.040            | 64.868             | 8,15          | 8,66         |
|                             | 23039001 Splošna proračunska rezervacija                                  | 796.000            | 749.040            | 64.868             | 8,15          | 8,66         |
| <b>SKUPAJ</b>               |   | <b>279.353.540</b> | <b>281.421.853</b> | <b>248.943.780</b> | <b>89,11</b>  | <b>88,46</b> |

**REALIZIRANI PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO PROGRAMSKI  
KLASIFIKACIJI ZA OBDOBJE OD 1.1.2007 DO 31.12.2007**





## **PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI**

V zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 je realizacija javnofinančnih izdatkov prikazana tudi po programski klasifikaciji. Izdatki so bili v proračunu Mestne občine Ljubljana načrtovani v višini 279.353.540 eurov, realizirani pa so bili v višini 248.943.780 eurov.

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

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

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

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

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

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

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

Področja proračunske porabe so skladno s programsko klasifikacijo sledeča:

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

**Področje proračunske porabe 01 POLITIČNI SISTEM** zajema le en glavni program in sicer *0101 Politični sistem*. Proračunska sredstva razvrščena v omenjeni glavni program so zajeta v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija. Realizacija je znašala 1.328.197 eurov.

**Področje proračunske porabe 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** obsega dva glavna programa: *0202 Urejanje na področju fiskalne politike* in *0203 Fiskalni nadzor*. Sredstva namenjena ekonomski in fiskalni administraciji so prikazana v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija. Realizacija je znašala 175.691 eurov.

**Področje proračunske porabe 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ** obsega glavni program *0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba* ter *0303 Mednarodna pomoč*. Tudi glavni program *Mednarodno sodelovanje in udeležba* je zastopan v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija. Realizacija je znašala 277.824 eurov.

**Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** obsega tri glavne programe: *0401 Kadrovska uprava*, *0402 Informatizacija uprave* ter *0403 Druge skupne administrativne službe*. Glavni program *Informatizacija uprave* se pojavlja v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 18. Gospodarjenje z nepremičninami ter 19. Urejanje zemljišč. Glavni program *Druge skupne administrativne službe* je zajet v finančnem načrtu 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 3. Predšolska vzgoja, 14. Lokalna samouprava, 18. Gospodarjenje z nepremičninami in 19. Urejanje zemljišč. Realizacija je znašala 9.473.077 eurov.

**Področje proračunske porabe 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ** vsebuje le en glavni program *0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost*. Prikazan je v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 6. Raziskovalna dejavnost. Realizacija je znašala 321.653 eurov.

**Področje proračunske porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA** obsega tri glavne programe: *0601 Delovanje lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni*, ki je umeščen v finančni načrt proračunskega uporabnika 14. Lokalna samouprava in delovanje četrtnih skupnosti, *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*, ki obsega delovanje četrtnih skupnosti v finančnem načrtu 14. Lokalna samouprava ter *0603 Dejavnost občinske uprave*, ki je zajeta v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov: 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 14. Lokalna samouprava s četrtnimi skupnostmi in 18. Gospodarjenje z nepremičninami. Realizacija je znašala 21.877.975 eurov.

**Področje proračunske porabe 07 OBRAMA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** zajema glavni program *0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami*, ki je prikazan pri proračunskemu uporabniku 12. Zaščita in reševanje in 13. Javna gasilska služba ter 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti. Realizacija je znašala 4.940.731 eurov.

**Področje proračunske porabe 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST** obsega glavni program *0802 Policijska in kriminalistična dejavnost*. Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2007 ne izkazuje izdatkov za ta namen.

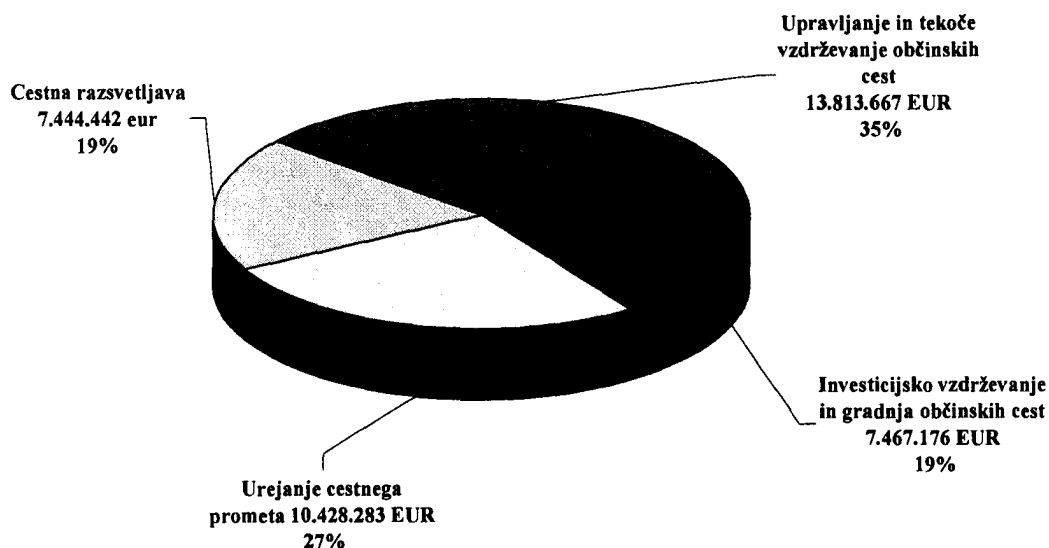
**Področje proračunske porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI** vsebuje glavni program *1003 Aktivna politika zaposlovanja*, ki je zastopan v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 16. Podjetništvo. Realizacija je znašala 33.383 eurov.

**Področje proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** zajema štiri glavne programe in sicer: *1102 Program reforme kmetijstva in živilstva*, *1103 Splošne storitve v kmetijstvu*, *1104 Gozdarstvo* in *1105 Ribištvo*. Vsi glavni programi razen Ribištva so prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 15. Kmetijstvo. Glavni program *1102 Program reforme kmetijstva in živilstva* pa je prikazan tudi v finančnem načrtu 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti. Realizacija je znašala 353.282 eurov.

**Področje proračunske porabe 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN** obsega štiri glavne programe in sicer *1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije*, *1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina*, *1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije* ter *1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije*. Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2007 ne izkazuje izdatkov za ta namen.

**Področje proračunske porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** vsebuje glavni program *1302 Cestni promet in infrastruktura* ki je zajet v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 9. Komunala, 10. Ceste, 11. Promet ter 14. Lokalna samouprava in delovanje četrtnih skupnosti. Naslednji glavni programi so *1303 Železniški promet in infrastruktura*, *1304 Letalski promet in infrastruktura* ter *1305 Vodni promet in infrastruktura*, v naštetih glavnih programih Proračun MOL za leto 2007 ne izkazuje izdatkov. Realizacija je znašala 39.153.568 eurov.

**Struktura porabe po podprogramih v okviru področja porabe 13**

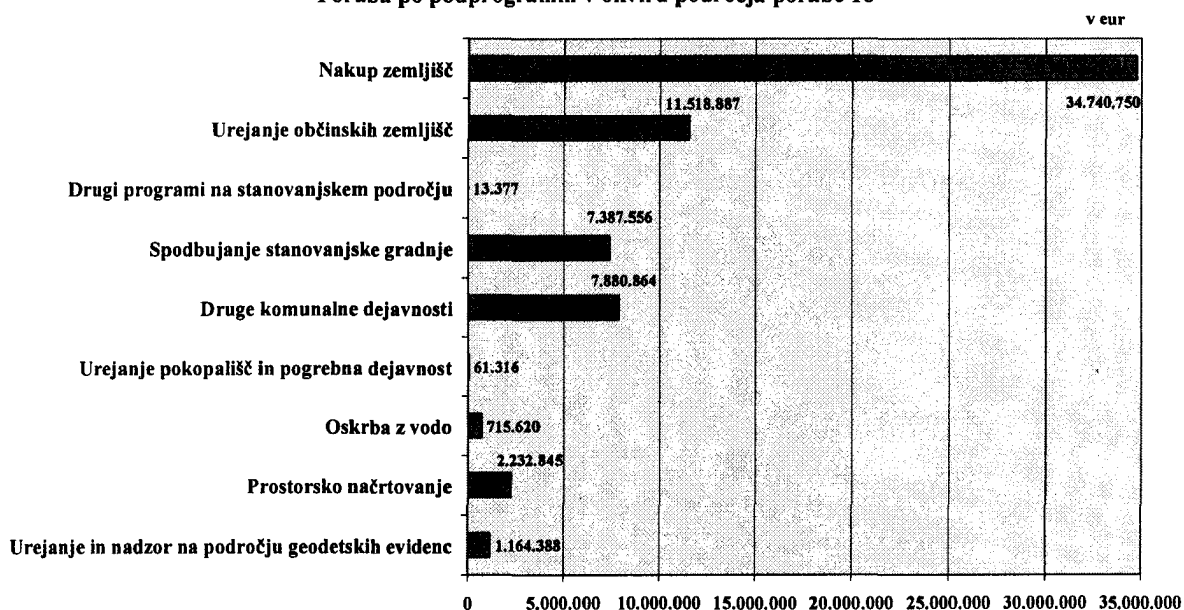


**Področje proračunske porabe 14 GOSPODARSTVO** šteje tri glavne programe. *1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov*, *1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti* ter *1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in turizma*. Sredstva proračuna, namenjena za naštete namene so prikazana v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 16. Podjetništvo, 17. Turizem in 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti. Realizacija je znašala 4.568.533 eurov.

**Področje proračunske porabe 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** zajema: 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor, 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov, 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave in 1506 Splošne okoljevarstvene storitve. Izdatki za našete namene so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 9. Komunala, 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtih skupnosti, 16. Podjetništvo, 21. Varstvo okolja in 23. Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti. Realizacija je znašala 5.502.185 eurov.

**Področje proračunske porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** obsega glavne programe 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, 1603 Komunalna dejavnost, 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje in 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). Proračunski izdatki namenjeni za financiranje naštetih glavnih programov so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 9. Komunala, 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtih skupnosti, 19. Urejanje zemljišč, 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje in 22. Stanovanjsko gospodarstvo. Realizacija je znašala 65.715.603 eurov in predstavlja največjo porabo po programski klasifikaciji.

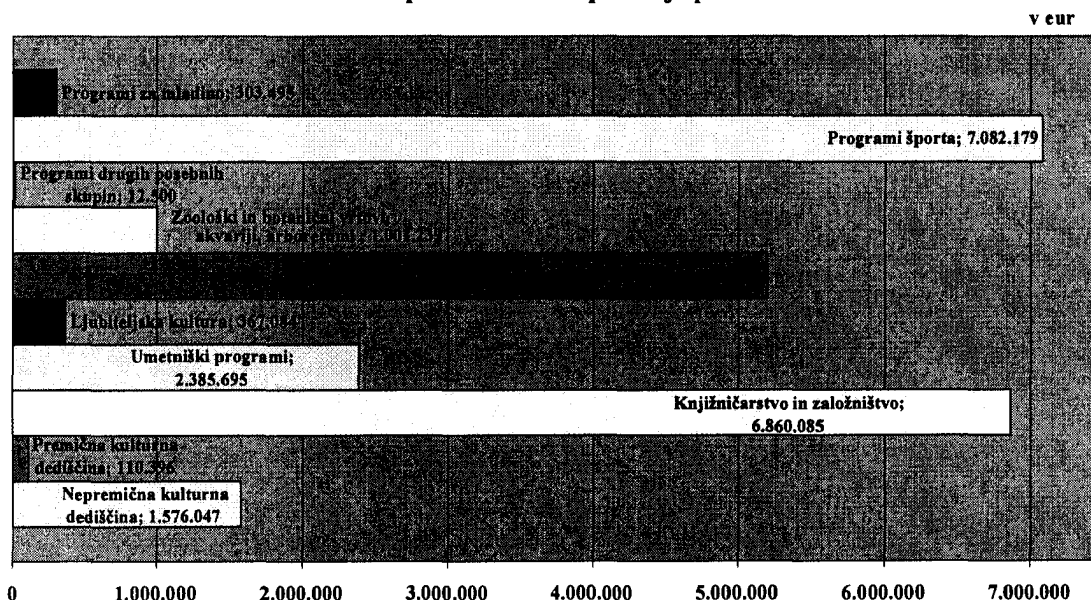
Poraba po podprogramih v okviru področja porabe 16



**Področje proračunske porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO** zajema štiri glavne programe in sicer 1702 Primarno zdravstvo, 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost, 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva in 1707 Drugi programi na področju zdravstva. Našeti glavni programi razen 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki so prikazani v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 8. Zdravstvo. Realizacija je znašala 4.414.545 eurov.

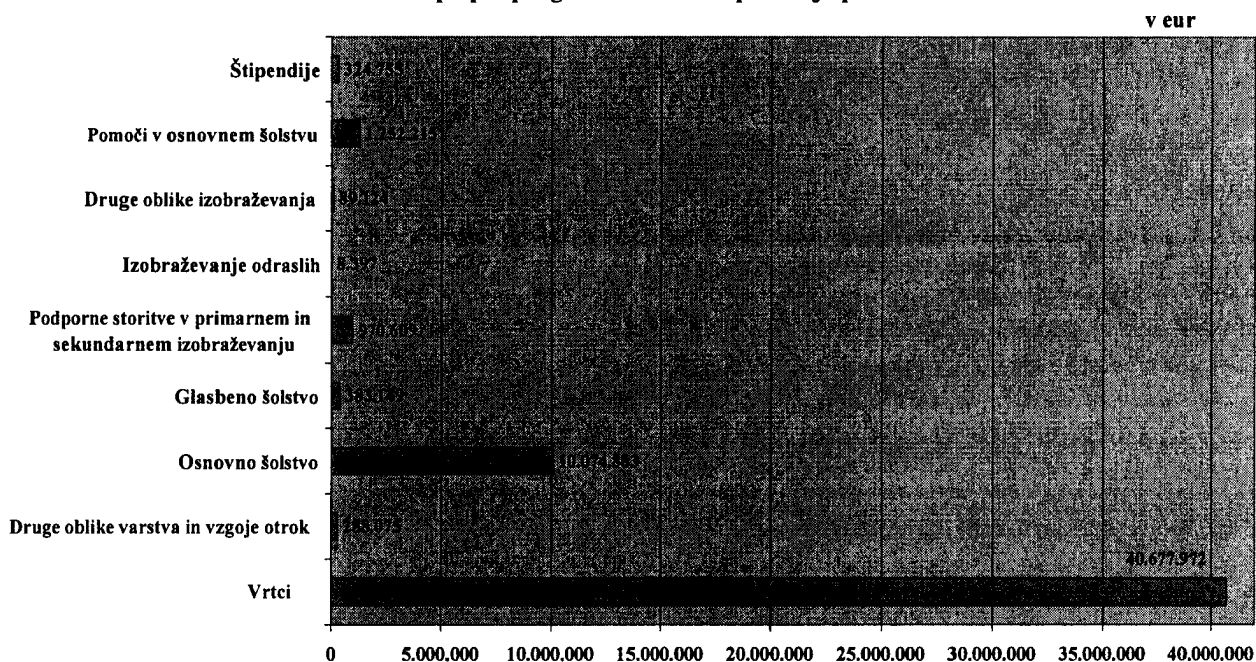
**Področje proračunske porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** vsebuje glavne programe 1802 *Ohranjanje kulturne dediščine*, 1803 *Programi v kulturi*, 1804 *Podpora posebnim skupinam in* 1805 *Šport in prostčasne aktivnosti*. Proračunska sredstva namenjena financiranju kulture, športa in nevladnih organizacij so predvidena v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 2. Izobraževanje in Urad za mladino, 4. Šport, 5. Kultura, 12. Zaščita in reševanje, 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti in 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje. Realizacija v okviru programa je znašala 24.902.364 eurov.

**Struktura porabe v okviru področja porabe 18**



**Področje proračunske porabe 19 IZOBRAŽEVANJE** sestavlja pet glavnih programov: 1902 *Varstvo in vzgoja predšolskih otrok*, 1903 *Primarno in sekundarno izobraževanje*, 1904 *Terciarno izobraževanje*, 1905 *Drugi izobraževalni programi in* 1906 *Pomoči šolajočim*. Izdatki za naštetе namene, razen glavnega programa 1904 Terciarno izobraževanje, so prikazani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 2. Izobraževanje, 2. Izobraževanje - Urad za preprečevanje zasvojenosti, 3. Predšolska vzgoja ter 14. Lokalna samouprava. Realizacija je znašala 54.069.179 eurov in predstavlja drugo največje področje porabe sredstev po programski klasifikaciji za leto 2007.

### Poraba po podprogramih v okviru področja porabe 19



**Področje proračunske porabe 20 SOCIALNO VARSTVO** zajema štiri glavne programe: 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva, 2002 Varstvo otrok in družine in 2004 Izvajanje programov socialnega varstva. V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 7. Socialno varstvo, 14. Lokalna samouprava – delovanje četrtnih skupnosti in 22. Stanovanjsko gospodarstvo so prikazani izdatki za področje proračunske porabe 20 Socialno varstvo. Realizacija je znašala 8.793.219 eurov.

**Področje proračunske porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** obsega istoimenski glavni program. Izdatki za ta namen so zajeti v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija. Realizacija je znašala 2.559.841 eurov.

**Področje proračunske porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI** sestavljata glavna programa 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč in 2303 Splošna proračunska rezervacija. Izdatki za ta namen so v proračunu MOL za leto 2007 prikazani v finančnem načrtu 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija. Realizacija je znašala 482.932 eurov.

**PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE**

| Sifra področja<br>oz. GP | Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih namenov   | Realizacija 2007   |
|--------------------------|--|--------------------|
| <b>01</b>                | <b>JAVNA UPRAVA</b>  | <b>80.587.458</b>  |
| 0111                     | Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov  | 17.595.551         |
| 0112                     | Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev   | 175.691            |
| 0113                     | Dejavnosti s področja zunanjih zadev   | 270.824            |
| 0121                     | Gospodarska pomoč drugim državam   | 7.000              |
| 0133                     | Druge splošne zadeve in storitve   | 58.539.510         |
| 0150                     | Raziskave in razvoj na področju javne uprave   | 321.653            |
| 0160                     | Druge dejavnosti javne uprave  | 893.554            |
| 0171                     | Servisiranje javnega dolga   | 2.559.841          |
| 0180                     | Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države                           | 193.834            |
| <b>02</b>                | <b>OBRAMBA</b>   | <b>301.659</b>     |
| 0220                     | Civilna zaščita  | 301.659            |
| <b>03</b>                | <b>JAVNI RED IN VARNOST</b>  | <b>4.639.072</b>   |
| 0320                     | Protipožarna varnost   | 4.639.072          |
| <b>04</b>                | <b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>  | <b>46.387.808</b>  |
| 0411                     | Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev   | 1.005.573          |
| 0412                     | Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem                                 | 33.383             |
| 0421                     | Kmetijstvo   | 316.017            |
| 0422                     | Gozdarstvo   | 37.265             |
| 0451                     | Cestni promet  | 31.709.126         |
| 0460                     | Komunikacije   | 1.781.305          |
| 0473                     | Turizem  | 3.562.960          |
| 0490                     | Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev   | 7.942.180          |
| <b>05</b>                | <b>VARSTVO OKOLJA</b>  | <b>5.502.185</b>   |
| 0510                     | Zbiranje in ravnanje z odpadki   | 4.705.905          |
| 0520                     | Ravnanje z odpadno vodo  | 337.922            |
| 0530                     | Zmanjševanje onesnaževanja   | 361.240            |
| 0540                     | Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine   | 85.138             |
| 0560                     | Druge dejavnosti s področja varstva okolja   | 11.980             |
| <b>06</b>                | <b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>   | <b>18.958.228</b>  |
| 0610                     | Stanovanjska dejavnost   | 7.400.933          |
| 0620                     | Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja   | 3.397.233          |
| 0630                     | Oskrba z vodo  | 715.620            |
| 0640                     | Cestna razsvetljava  | 7.444.442          |
| <b>07</b>                | <b>ZDRAVSTVO</b>   | <b>4.414.545</b>   |
| 0721                     | Splošne zdravstvene storitve   | 4.154.828          |
| 0740                     | Storitve splošnega zdravstvenega varstva   | 259.717            |
| <b>08</b>                | <b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b> | <b>26.841.121</b>  |
| 0810                     | Dejavnosti na področju športa in rekreacije  | 7.082.179          |
| 0820                     | Kulturne dejavnosti  | 17.504.190         |
| 0840                     | Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij                               | 2.254.752          |
| <b>09</b>                | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>   | <b>54.069.179</b>  |
| 0911                     | Predšolska vzgoja  | 40.966.047         |
| 0912                     | Osnovnošolsko izobraževanje  | 11.428.641         |
| 0950                     | Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah  | 97.521             |
| 0960                     | Podporne storitve pri izobraževanju  | 1.576.970          |
| <b>10</b>                | <b>SOCIALNA VARNOST</b>  | <b>7.771.526</b>   |
| 1012                     | Socialno varstvo invalidov   | 585.177            |
| 1040                     | Varstvo otrok in družine   | 1.671.921          |
| 1070                     | Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva        | 4.596.673          |
| 1090                     | Druge dejavnosti na področju socialne varnosti   | 418.755            |
| <b>SKUPAJ</b>            |  | <b>148.943.780</b> |

## **POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE**

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

MOL na dan 31.12.2007 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 3.288.488 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2006 v višini 2.939.719 EUR se je v letu 2007 zmanjšal za porabo sredstev za prizadetim v Poplavah 2007. Sredstva v višini 150.000 EUR so bila nakazana Rdečemu križu Slovenije. Rezervni sklad se je v letu 2007 zmanjšal tudi za znesek finančne pomoči Mestu Skopje, za pomoč pri gašenju požarov v višini 25.000 EUR.

Rezervni sklad se je povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 105.705 EUR, ter za sredstva, izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2007 v višini 418.064 EUR.

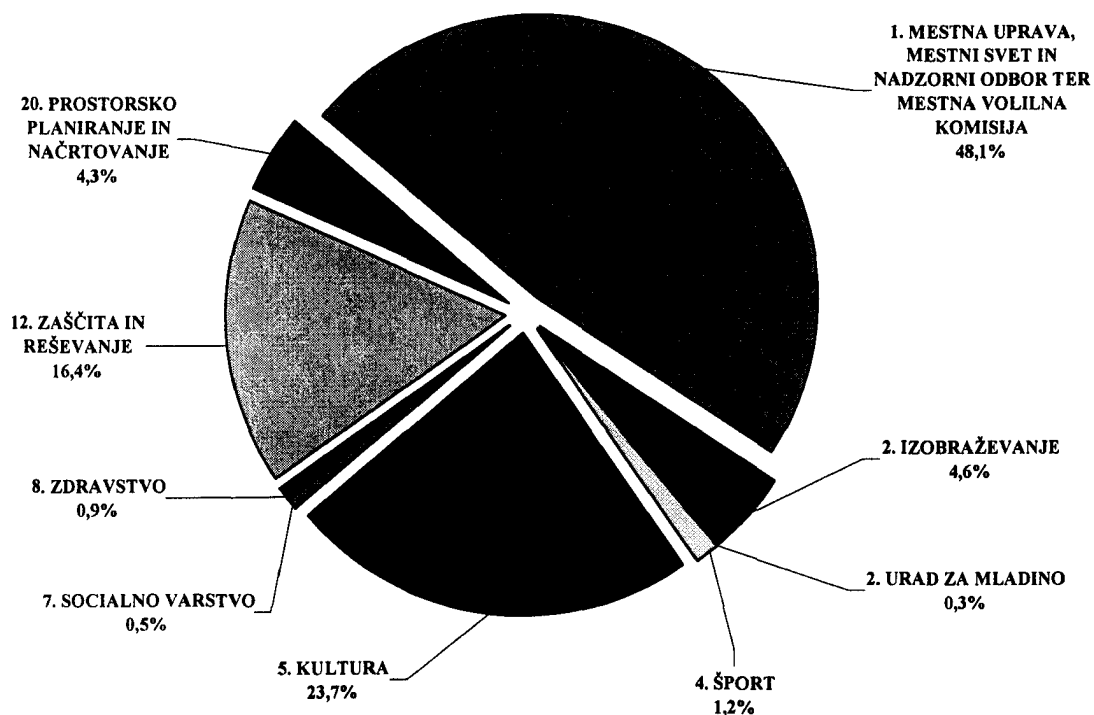


## SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v letu 2007 razporejena v finančne načrte neposrednih uporabnikov v naslednji višini:

| <i>v EUR</i>  |                      |   |                     |
|---|----------------------|---|---------------------|
| Proračunski uporabnik   | Proračunska postavka | Naziv proračunske postavke                            | Znesek razporeditve |
| 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija | 013311               | Splošna proračunska rezervacija                       | 8.745               |
|   | 013328               | Računalniške in elektronske storitve                  | 36.960              |
|   | 013329               | Odnosi z javnostmi                                    | 10.000              |
| 2. Izobraževanje  | 091250               | SPR-izobraževanje                                     | 1.282               |
|   | 091211               | Jubileji, tekmovanja v znanju, medm.stiki, prireditve | 4.000               |
| 2. Izobraževanje - Urad za mladino  | 096050               | SPR-urad za mladino                                   | 300                 |
| 4. Šport  | 081050               | SPR-šport   | 1.400               |
| 5. Kultura  | 082050               | SPR-kultura   | 27.505              |
| 7. Socialno varstvo   | 109050               | SPR-socialno varstvo                                  | 600                 |
| 8. Zdravstvo  | 076050               | SPR-zdravstvo   | 1.000               |
| 12. Zaščita in reševanje  | 084050               | SPR- ZR   | 19.035              |
| 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje                                  | 062050               | SPR-urbanizem   | 5.000               |
| <b>SKUPAJ</b>   |                      |   | <b>115.828</b>      |

**Deleži razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2007  
po proračunskih uporabnikih**



**Seznam prejemnikov sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2007**

v EUR

| <i>Naziv prejemnika</i>   | <i>Znesek</i>  | <i>Namen</i>   |
|---|----------------|--|
| DRUŠTVO SLOVENSKO ŠKOTSKEGA PRIJATELJSTVA   | 1.252          | Finančna pomoč ob organizaciji 10. Burns-Prešernovega večera v Hotelu Slon   |
| ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA  | 300            | Finančna pomoč za udeležbo na mednarodnem taboru komunikacije in računalništva na Finskem za Tanjo Bačnik Jesih                    |
| PIHALNI ORKESTER BEŽIGRAD   | 626            | Finančna pomoč za izvedbo tradicionalnih prvomajskih budnic v letu 2007  |
| PAPIRNIŠKI PIHALNI ORKESTER VEVČE   | 710            | Finančna pomoč za izvedbo tradicionalnih prvomajskih budnic v letu 2007  |
| DRUŠTVO REKREATIVCEV DRMOL  | 900            | Finančna pomoč za organizirano tekaško vadbo v letu 2007   |
| ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE, OBMOČNA ORGANIZACIJA LJUBLJANE IN OKOLICE                           | 8.345          | Finančna pomoč ob organizaciji praznovanja delavskega praznika 1. maja 2007 na Rožniku   |
| DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV, LJUBLJANA  | 1.200          | Finančna pomoč ob organizaciji tradicionalnega festivala knjige in literature, z naslovom "12. Slovenski dnevi knjige 2007"        |
| KULTURNO DRUŠTVO LEMEŽ  | 500            | Finančna pomoč ob organizaciji in izvedbi festivala "Črnuški september 2007"   |
| E-ŠPORT   | 1.000          | Finančna pomoč ob organizaciji in izvedbi proslave Odbora skupnosti borcev II. Grupe odredov na Jančah                             |
| OSNOVNA ŠOLA SOSTRO - PŠ JANČE  | 282            | Finančna pomoč za udeležbo in predstavitev na mednarodni konferenci INTERREG III C FUTOURISM v Moravskih Toplicah                  |
| ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB  | 8.885          | Finančna pomoč ob organizaciji spominskih prireditev, ki so v javnem interesu v letu 2007  |
| SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA BOJ PROTI RAKU DOJK, EUROPA DONNA  | 1.000          | Finančna pomoč ob organizaciji in izvedbi 6. dobredelnega teka, katerega izkupiček bo namenjen nabavi zdravstvene opreme           |
| RAZPOREDITEV V FINANČNI NAČRT 2. IZOBRAŽEVANJE  | 4.000          | Prireditve na Dvornem trgu v Ljubljani v izvedbi OŠ Rihard Jakopič in OŠ Trnovo  |
| INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ LJ.   | 1.000          | Finančna pomoč ob organizaciji 6. Ekopraznika v Ljubljani in teden "Živeti dobro - živeti eko-zdravo"                              |
| ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV NOB LJUBLJANA   | 6.000          | Organizacija in izvedba spominske prireditve javnega značaja "Zapotok 2007"  |
| DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANE - SKLAD JOŽETA PLEČNIKA  | 5.000          | Finančna pomoč za delovanje sklada in podelitve Plečnikovih nagrad kot osrednjega promocijskega dogodka slovenske arhitekture      |
| DARKO GOLIIJA   | 1.113          | Županov nagrajenec leta 2007, z delom "Maketa za javno postavitvev" - kiparska razstava Zavoda za kiparstvo v Ljubljani            |
| SLOVENSKO PROTESTANTSKO DRUŠTVO PRIMOŽ TRUBAR   | 700            | Finančna pomoč za tiskanje in izdajo 5. in 6. zvezka - revije za vprašanja protestantizma "Stati in obstati"                       |
| USTANOVA IMAGO SLOVENIAE - PODOBA SLOVENIJE   | 8.000          | Finančna pomoč ob organizaciji mednarodnega bibličnega festivala v okviru 19. kongresa IOSOT 2007                                  |
| SKLAD ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA - DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANE  | 3.750          | Oganizacija mednarodnega strokovnega srečanja "Plečnik 2007 - aktualizacija Plečnikovega dela", 30.10.2007, Mestni muzej Ljubljana |
| ZZB NOB LJUBLJANA - ODBOR SKUPNOSTI GUBČEVE BRIGADE   | 300            | Spominska proslava Gubčeve brigade v Mirni, november 2007  |
| ZAVOD SENZORIUM   | 200            | Finančna pomoč ob izvedbi dveh delavnic v letu 2007  |
| PAPIRNIŠKI PIHALNI ORKESTER VEVČE   | 400            | Finančna pomoč za udeležbo na komemorativnih slovesnostih ob Dnevu spomina na mrtve, 1.11.2007                                     |
| RAZPOREDITEV V FINANČNI NAČRT 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA | 36.960         | Prenova spletnega mesta <a href="http://www.ljubljana.si">www.ljubljana.si</a>   |
| RAZPOREDITEV V FINANČNI NAČRT 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA | 10.000         | Prevod spletnega mesta <a href="http://www.ljubljana.si">www.ljubljana.si</a>  |
| ZZB NOB ŠKOFJA LOKA   | 1.250          | Organizacija spominske kulturno-športne prireditve "Po stezah partizanske Jelovice - Dražgoše 2008                                 |
| SMUČARSKO DRUIŠTVO NOVINAR  | 500            | Organizacija mednarodnega tekmovanja v veleslalomu za cicibane "13. pokal Roka Petroviča"  |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO  | 1.500          | Finančna pomoč ob organizaciji razstave "Špica - novi mestni park"   |
| DRUŠTVO SOS TELEFON ZE ŽENSKJE IN OTROKE-ŽRTVE NASILJA  | 300            | Finančna pomoč za nakup didaktičnih igril za otroke v zatočišču  |
| DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV, VINCENCJEVA ZVEZA DOBROTE  | 300            | Finančna pomoč ob organizaciji in izvedbi tradicionalnega silvestrovanja za brezdomce  |
| ZZB BOB LJUBLJANA   | 2.000          | Dan spomina na mrtve 2007 - spominska slovesnost   |
| TIMING LJUBLJANA, DRUŠTVO ZA IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV   | 6.955          | Finančna pomoč ob organizaciji in izvedbi kulturnega programa na "12. Ljubljanskem maratonu 2007"                                  |
| RAZPOREDITEV V FINANČNI NAČRT 12. ZAŠČITAIN REŠEVANJE   | 600            | Finančna pomoč za zasilno nastavitvev družine Vidmar   |
| <b>S K U P A J:</b>   | <b>115.828</b> |  |

## **II. POSEBNI DEL**

## II. POSEBNI DEL

### UVOD

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

V nadaljevanju posebnega dela pa so prikazani posamezni finančni načrti z obrazložitvami po proračunskih uporabnikih.

### STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

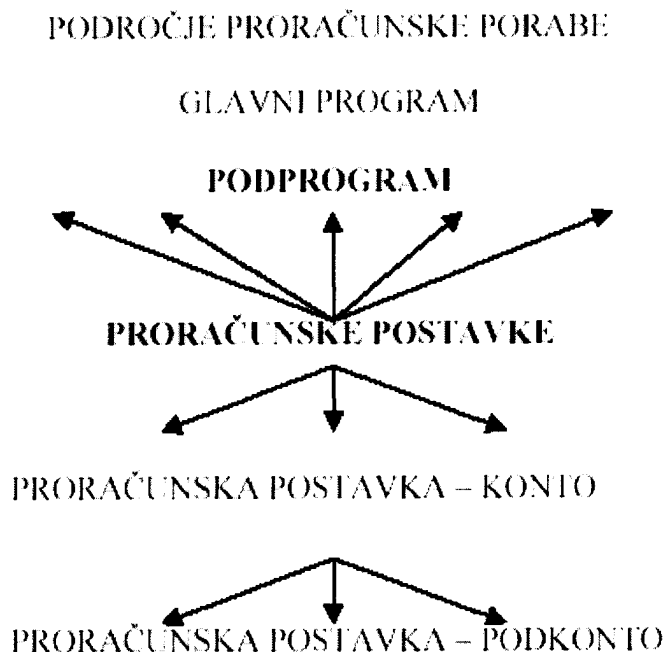
Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

***Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:***

#### ***1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji***

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

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



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

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

*skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:*

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

## **OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV**

Skladno z Zakonom o javnih financah in Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna obrazložitve posebnega dela zajema obrazložitve realizacije finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ki jih sestavljajo:

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

### ***Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika***

Obrazložitev realizacije finančnega načrta je sestavljena iz naslednjih točk:

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

---

<sup>1</sup> **44. člen ZJF pravi:** »(Prenos namenskih sredstev)

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

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

<sup>2</sup> **46. člen ZJF pravi:** »(Obveznosti iz preteklih let)

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

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

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

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

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

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

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

*Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih* je sestavljeno iz naslednjih točk :

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



V finančnih načrtih so prikazane naslednje kolone:

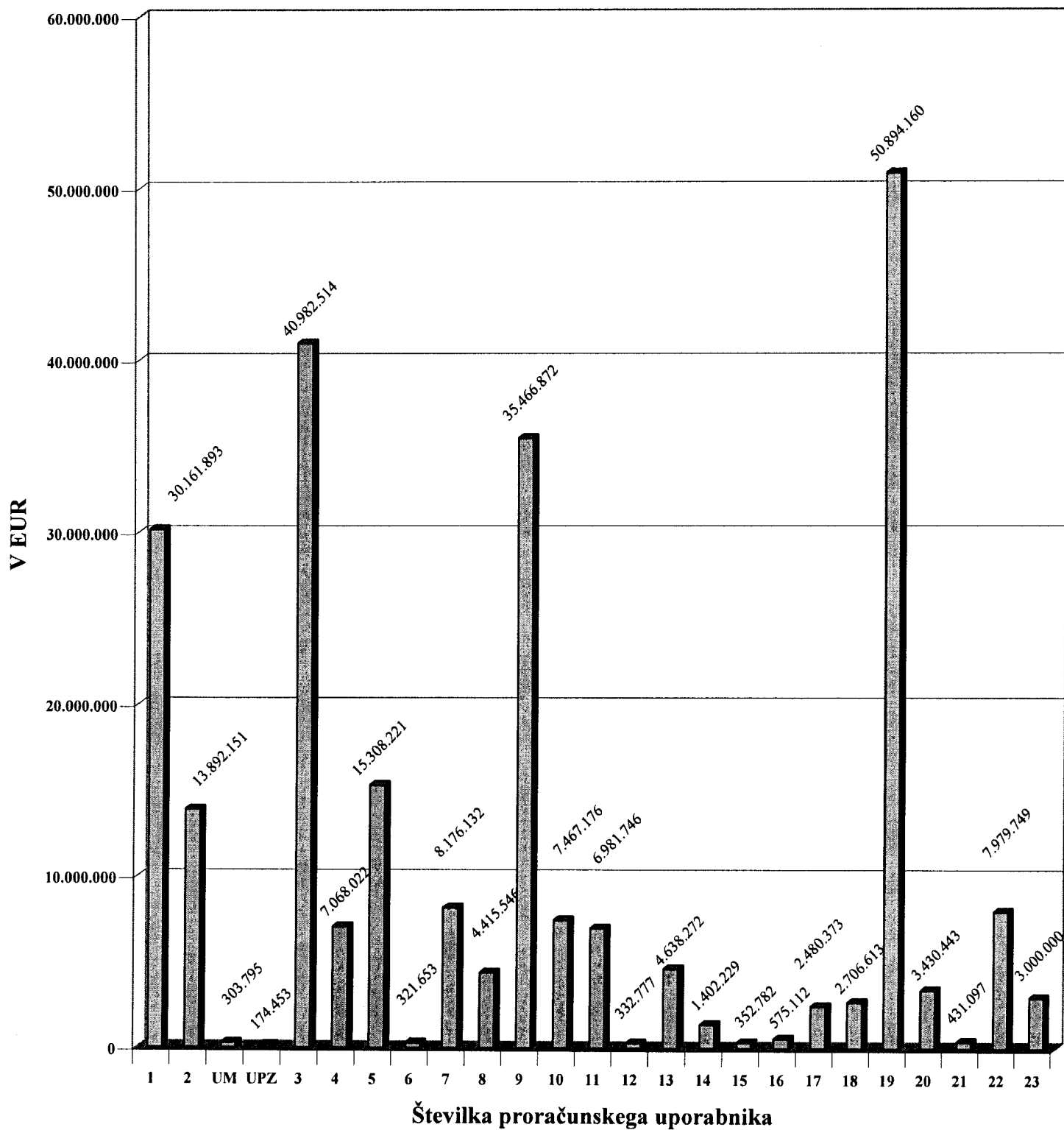
- **»Rebalans proračuna 2007«:** Zadnji sprejeti proračun MOL za leto 2007-  
**(kolona 1)** Rebalans proračuna MOL za leto 2007
  
- **»Veljavni proračun 2007«:**  
**(kolona 2)** Predstavlja zneske iz sprejetega rebalansa proračuna MOL za leto 2007 s spremembami. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev proračunskih sredstev oziroma nepredvidenih namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način prerazporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL skladno z Zakonom o javnih finančah.
  
- **»Realizacija 2007«:** plačana realizacija za obdobje od 1.1.2007 do 31.12.2007  
**(kolona 3)**
  
- **»Indeks«:** »realizacija 2007« / »rebalans proračuna 2007« \* 100  
**(kolona 4)**
  
- **»Indeks«:** »realizacija 2007« / »veljavni proračun 2007« \* 100  
**(kolona 5)**

V nadaljevanju prikazujemo pregled po proračunskih uporabnikih.

**PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH (1-23)**

| Št. PU                | Naziv proračunskih uporabnikov (PU)                                      | Rebalans           | Veljavni           | Realizacija        | Indeks       | Indeks       |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                       |  | proračuna 2007     | proračun 2007      | 2007               | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
|                       |  | 1                  | 2                  | 3                  |              |              |
| 1                     | MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA | 34.624.316         | 34.075.773         | 30.161.893         | 87,11        | 88,51        |
| 2                     | IZOBRAŽEVANJE  | 14.476.003         | 14.405.103         | 13.892.151         | 95,97        | 96,44        |
|                       | Urad za mladino  | 304.951            | 309.451            | 303.795            | 99,62        | 98,17        |
|                       | Urad za preprečevanje zasvojenosti                                       | 177.124            | 177.124            | 174.453            | 98,49        | 98,49        |
| 3                     | PREDŠOLSKA VZGOJA  | 42.643.954         | 42.503.634         | 40.982.514         | 96,10        | 96,42        |
| 4                     | ŠPORT  | 7.065.422          | 7.272.642          | 7.068.022          | 100,04       | 97,19        |
| 5                     | KULTURA  | 17.437.922         | 17.480.873         | 15.308.221         | 87,79        | 87,57        |
| 6                     | RAZISKOVALNA DEJAVNOST   | 462.095            | 441.362            | 321.653            | 69,61        | 72,88        |
| 7                     | SOCIALNO VARSTVO   | 8.549.439          | 8.550.039          | 8.176.132          | 95,63        | 95,63        |
| 8                     | ZDRAVSTVO  | 4.981.897          | 4.977.897          | 4.415.546          | 88,63        | 88,70        |
| 9                     | KOMUNALA   | 45.872.160         | 46.550.690         | 35.466.872         | 77,32        | 76,19        |
| 10                    | CESTE  | 8.560.100          | 8.560.100          | 7.467.176          | 87,23        | 87,23        |
| 11                    | PROMET   | 8.151.533          | 7.525.105          | 6.981.746          | 85,65        | 92,78        |
| 12                    | ZAŠČITA IN REŠEVANJE   | 322.968            | 336.894            | 332.777            | 103,04       | 98,78        |
| 13                    | JAVNA GASILSKA SLUŽBA  | 4.639.153          | 4.639.153          | 4.638.272          | 99,98        | 99,98        |
| 14                    | LOKALNA SAMOUPRAVA   | 1.898.977          | 1.901.989          | 1.402.229          | 73,84        | 73,72        |
| 15                    | KMETIJSTVO   | 356.645            | 356.645            | 352.782            | 98,92        | 98,92        |
| 16                    | PODJETNIŠTVO   | 809.314            | 809.314            | 575.112            | 71,06        | 71,06        |
| 17                    | TURIZEM  | 2.880.037          | 3.372.247          | 2.480.373          | 86,12        | 73,55        |
| 18                    | GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI   | 2.997.470          | 3.022.470          | 2.706.613          | 90,30        | 89,55        |
| 19                    | UREJANJE ZEMLJIŠČ  | 55.833.323         | 56.831.221         | 50.894.160         | 91,15        | 89,55        |
| 20                    | PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE                                     | 5.771.768          | 5.771.768          | 3.430.443          | 59,43        | 59,43        |
| 21                    | VARSTVO OKOLJA   | 564.251            | 508.251            | 431.097            | 76,40        | 84,82        |
| 22                    | STANOVANJSKO GOSPODARSTVO  | 6.972.718          | 8.042.108          | 7.979.749          | 114,44       | 99,22        |
| 23                    | PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI                         | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 100,00       | 100,00       |
| <b>SKUPAJ (A+B+C)</b> |  | <b>279.353.540</b> | <b>281.421.853</b> | <b>248.943.780</b> | <b>89,11</b> | <b>88,46</b> |

## Realizacija izdatkov v letu 2007 po proračunskih uporabnikih



# 1. IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI (1-23)

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

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

| PPP/GPR/PPR          | Postavka   | Konto   | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|----------------------|--|---------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                      |  |         |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>MESTNA UPRAVA</b> |  |         |   |                            |                           |                     |               |               |
| <b>01</b>            | <b>POLITIČNI SISTEM</b>                                |         |   | <b>361.996</b>             | <b>392.896</b>            | <b>371.851</b>      | <b>102,72</b> | <b>94,64</b>  |
|                      | <b>0101 Politični sistem</b>                           |         |   | <b>361.996</b>             | <b>392.896</b>            | <b>371.851</b>      | <b>102,72</b> | <b>94,64</b>  |
|                      | <i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>         |         |   | <i>361.996</i>             | <i>392.896</i>            | <i>371.851</i>      | <i>102,72</i> | <i>94,64</i>  |
|                      | <b>011102</b>  |         | <b>Sredstva za plače funkcionarjev MOL</b>                            | <b>126.465</b>             | <b>155.665</b>            | <b>154.933</b>      | <b>122,51</b> | <b>99,53</b>  |
|                      |  | 4000 00 | Osnovne plače   | 105.444                    | 133.943                   | 133.916             | 127,00        | 99,98         |
|                      |  | 4000 01 | Splošni dodatki   | 7.548                      | 7.848                     | 7.843               | 103,91        | 99,94         |
|                      |  | 4001 00 | Regres za letni dopust  | 1.292                      | 1.292                     | 1.292               | 100,00        | 100,00        |
|                      |  | 4002 02 | Povračila stroškov prehrane med delom                                 | 1.477                      | 1.517                     | 1.513               | 102,44        | 99,74         |
|                      |  | 4002 03 | Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela                         | 670                        | 630                       | 473                 | 70,60         | 75,08         |
|                      |  | 4009 00 | Jubilejne nagrade   | 0                          | 401                       | 401                 | 0,00          | 100,00        |
|                      |  | 4028 00 | Davek na izplačane plače  | 10.034                     | 10.034                    | 9.495               | 94,63         | 94,63         |
|                      | <b>011104</b>  |         | <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL</b>   | <b>18.192</b>              | <b>19.892</b>             | <b>19.504</b>       | <b>107,21</b> | <b>98,05</b>  |
|                      |  | 4010 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                    | 10.000                     | 11.700                    | 11.609              | 116,09        | 99,22         |
|                      |  | 4011 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                          | 7.412                      | 7.412                     | 7.143               | 96,37         | 96,37         |
|                      |  | 4011 01 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                    | 599                        | 599                       | 577                 | 96,34         | 96,34         |
|                      |  | 4012 00 | Prispevek za zaposlovanje   | 68                         | 68                        | 65                  | 96,03         | 96,03         |
|                      |  | 4013 00 | Prispevek za starševsko varstvo                                       | 113                        | 113                       | 109                 | 96,46         | 96,46         |
|                      | <b>011112</b>  |         | <b>Plače in dodatki -politični kabinet</b>                            | <b>123.363</b>             | <b>123.363</b>            | <b>119.565</b>      | <b>96,92</b>  | <b>96,92</b>  |
|                      |  | 4000 00 | Osnovne plače   | 78.547                     | 62.547                    | 62.286              | 79,30         | 99,58         |
|                      |  | 4000 01 | Splošni dodatki   | 1.779                      | 17.779                    | 17.732              | 996,74        | 99,74         |
|                      |  | 4000 02 | Dodatki za delo v posebnih pogojih                                    | 20.459                     | 17.759                    | 15.582              | 76,16         | 87,74         |
|                      |  | 4001 00 | Regres za letni dopust  | 3.183                      | 3.183                     | 2.584               | 81,18         | 81,18         |
|                      |  | 4002 02 | Povračila stroškov prehrane med delom                                 | 2.976                      | 2.976                     | 2.965               | 99,63         | 99,63         |
|                      |  | 4002 03 | Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela                         | 1.534                      | 1.534                     | 909                 | 59,26         | 59,26         |
|                      |  | 4003 00 | Sredstva za delovno uspešnost   | 2.189                      | 9.389                     | 9.332               | 426,31        | 99,39         |
|                      |  | 4004 00 | Sredstva za nadurno delo  | 8.677                      | 1.977                     | 1.966               | 22,66         | 99,44         |
|                      |  | 4028 00 | Davek na izplačane plače  | 4.019                      | 6.219                     | 6.209               | 154,49        | 99,84         |
|                      | <b>011114</b>  |         | <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost - politični kabinet</b> | <b>17.976</b>              | <b>17.976</b>             | <b>17.212</b>       | <b>95,75</b>  | <b>95,75</b>  |
|                      |  | 4010 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                    | 9.881                      | 9.881                     | 9.461               | 95,75         | 95,75         |
|                      |  | 4011 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                          | 7.324                      | 7.324                     | 7.013               | 95,75         | 95,75         |
|                      |  | 4011 01 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                    | 592                        | 592                       | 567                 | 95,78         | 95,78         |
|                      |  | 4012 00 | Prispevek za zaposlovanje   | 67                         | 67                        | 64                  | 95,52         | 95,52         |
|                      |  | 4013 00 | Prispevek za starševsko varstvo                                       | 112                        | 112                       | 107                 | 95,54         | 95,54         |
|                      | <b>013326</b>  |         | <b>Županstvo</b>  | <b>76.000</b>              | <b>76.000</b>             | <b>60.637</b>       | <b>79,79</b>  | <b>79,79</b>  |
|                      |  | 4020 00 | Pisarniški material in storitve                                       | 2.000                      | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                      |  | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve                                      | 2.000                      | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                      |  | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                      | 1.000                      | 5.000                     | 4.230               | 423,00        | 84,60         |
|                      |  | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco  | 3.000                      | 3.000                     | 1.283               | 42,77         | 42,77         |
|                      |  | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve                                   | 25.000                     | 25.000                    | 20.030              | 80,12         | 80,12         |
|                      |  | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev                             | 1.000                      | 1.000                     | 300                 | 30,00         | 30,00         |
|                      |  | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev  | 42.000                     | 42.000                    | 34.794              | 82,84         | 82,84         |
| <b>02</b>            | <b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>            |         |   | <b>117.200</b>             | <b>140.953</b>            | <b>140.951</b>      | <b>120,27</b> | <b>100,00</b> |
|                      | <b>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</b>     |         |   | <b>117.200</b>             | <b>140.953</b>            | <b>140.951</b>      | <b>120,27</b> | <b>100,00</b> |
|                      | <i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i> |         |   | <i>117.200</i>             | <i>140.953</i>            | <i>140.951</i>      | <i>120,27</i> | <i>100,00</i> |
|                      | <b>013310</b>  |         | <b>Stroški plačilnega prometa</b>                                     | <b>117.200</b>             | <b>140.953</b>            | <b>140.951</b>      | <b>120,27</b> | <b>100,00</b> |
|                      |  | 4029 30 | Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet       | 115.830                    | 103.603                   | 103.602             | 89,44         | 100,00        |
|                      |  | 4029 31 | Plačila bančnih storitev  | 1.370                      | 37.350                    | 37.349              | *             | 100,00        |
| <b>03</b>            | <b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>            |         |   | <b>245.872</b>             | <b>325.372</b>            | <b>277.823</b>      | <b>113,00</b> | <b>85,39</b>  |
|                      | <b>0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>         |         |   | <b>238.872</b>             | <b>318.372</b>            | <b>270.823</b>      | <b>113,38</b> | <b>85,07</b>  |
|                      | <i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>    |         |   | <i>47.572</i>              | <i>47.572</i>             | <i>23.269</i>       | <i>48,91</i>  | <i>48,91</i>  |
|                      | <b>013327</b>  |         | <b>Članarine v mednarodnih organizacijah</b>                          | <b>47.572</b>              | <b>47.572</b>             | <b>23.269</b>       | <b>48,91</b>  | <b>48,91</b>  |
|                      |  | 4029 21 | Članarine v mednarodnih organizacijah                                 | 22.534                     | 23.534                    | 23.269              | 103,26        | 98,87         |
|                      |  | 4029 23 | Druge članarine   | 25.038                     | 24.038                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |

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

| PPP/GPR/PPR     | Postavka   | Konto           | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|-----------------|--|-----------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                 |  |                 |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>03029002</b> | <b>Mednarodno sodelovanje občin</b>                            |                 |  | <b>191.300</b>             | <b>270.800</b>            | <b>247.555</b>      | <b>129,41</b> | <b>91,42</b>  |
|                 | <b>013308</b>  |                 | <b>Mednarodna dejavnost MOL</b>                                  | <b>191.300</b>             | <b>270.800</b>            | <b>247.555</b>      | <b>129,41</b> | <b>91,42</b>  |
|                 |  | 4020 05         | Stroški prevajalskih storitev                                    | 7.293                      | 8.293                     | 6.262               | 85,86         | 75,51         |
|                 |  | 4020 08         | Računovodske revizorske in svetovalne storitve                   | 68.400                     | 63.100                    | 54.978              | 80,38         | 87,13         |
|                 |  | 4020 09         | Izdatki za reprezentanco   | 19.000                     | 21.900                    | 17.615              | 92,71         | 80,43         |
|                 |  | 4021 99         | Drugi posebni materiali in storitve                              | 3.200                      | 82.479                    | 79.982              | *             | 96,97         |
|                 |  | 4024 01         | Hotelske in restavracijske storitve v državi                     | 15.000                     | 15.000                    | 14.555              | 97,03         | 97,03         |
|                 |  | 4024 02         | Stroški prevoza v državi   | 5.500                      | 5.500                     | 3.161               | 57,47         | 57,47         |
|                 |  | 4024 03         | Dnevnice za službena potovanja v tujini                          | 13.900                     | 12.525                    | 12.525              | 90,11         | 100,00        |
|                 |  | 4024 04         | Hotelske in restavracijske storitve v tujini                     | 15.307                     | 15.307                    | 13.993              | 91,42         | 91,42         |
|                 |  | 4024 05         | Stroški prevoza v tujini   | 36.000                     | 38.996                    | 38.995              | 108,32        | 100,00        |
|                 |  | 4029 00         | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev                      | 4.000                      | 5.000                     | 3.569               | 89,23         | 71,38         |
|                 |  | 4029 01         | Plačila avtorskih honorarjev                                     | 2.812                      | 1.812                     | 1.712               | 60,88         | 94,48         |
|                 |  | 4029 99         | Drugi operativni odhodki   | 888                        | 888                       | 208                 | 23,42         | 23,42         |
| <b>0303</b>     | <b>Mednarodna pomoč</b>  |                 |  | <b>7.000</b>               | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                 | <b>03039001</b>  |                 | <b>Razvojna humanitarna pomoč</b>                                | <b>7.000</b>               | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                 |  | <b>011301</b>   | <b>Mednarodna humanitarna pomoč</b>                              | <b>7.000</b>               | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                 |  | 4120 00         | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam          | 7.000                      | 7.000                     | 7.000               | 100,00        | 100,00        |
| <b>04</b>       | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b> |                 |  | <b>2.302.126</b>           | <b>2.344.078</b>          | <b>2.202.320</b>    | <b>95,66</b>  | <b>93,95</b>  |
|                 | <b>0402</b>  |                 | <b>Informatizacija uprave</b>                                    | <b>1.379.153</b>           | <b>1.411.105</b>          | <b>1.369.361</b>    | <b>99,29</b>  | <b>97,04</b>  |
|                 |  | <b>04029001</b> | <b>Informacijska infrastruktura</b>                              | <b>1.202.953</b>           | <b>1.200.445</b>          | <b>1.180.563</b>    | <b>98,14</b>  | <b>98,34</b>  |
|                 |  | <b>013306</b>   | <b>Informatika</b>   | <b>1.202.953</b>           | <b>1.200.445</b>          | <b>1.180.563</b>    | <b>98,14</b>  | <b>98,34</b>  |
|                 |  | 4025 10         | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme                         | 220.000                    | 203.300                   | 203.283             | 92,40         | 99,99         |
|                 |  | 4025 13         | Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme          | 186.000                    | 137.000                   | 136.983             | 73,65         | 99,99         |
|                 |  | 4025 14         | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme                    | 180.000                    | 191.730                   | 191.720             | 106,51        | 99,99         |
|                 |  | 4025 15         | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme                   | 22.000                     | 8.992                     | 8.808               | 40,04         | 97,95         |
|                 |  | 4202 02         | Nakup strojne računalniške opreme                                | 166.953                    | 206.153                   | 205.525             | 123,10        | 99,70         |
|                 |  | 4202 22         | Nakup strežnikov in diskovnih sistemov                           | 42.000                     | 13.770                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 |  | 4202 38         | Nakup telekomunikacijske opreme                                  | 25.000                     | 16.800                    | 13.419              | 53,68         | 79,87         |
|                 |  | 4202 48         | Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme                    | 21.000                     | 18.300                    | 18.272              | 87,01         | 99,85         |
|                 |  | 4202 49         | Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme                    | 13.000                     | 24.400                    | 24.390              | 187,62        | 99,96         |
|                 |  | 4207 03         | Nakup licenčne programske opreme                                 | 157.000                    | 368.000                   | 367.217             | 233,90        | 99,79         |
|                 |  | 4207 04         | Nakup druge (nelicenčne) programske opreme                       | 170.000                    | 12.000                    | 10.947              | 6,44          | 91,23         |
|                 |  | <b>04029002</b> | <b>Elektronske storitve</b>                                      | <b>176.200</b>             | <b>210.660</b>            | <b>188.798</b>      | <b>107,15</b> | <b>89,62</b>  |
|                 |  | <b>013328</b>   | <b>Računalniške in elektronske storitve</b>                      | <b>176.200</b>             | <b>210.660</b>            | <b>188.798</b>      | <b>107,15</b> | <b>89,62</b>  |
|                 |  | 4020 07         | Računalniške storitve  | 155.000                    | 191.887                   | 171.894             | 110,90        | 89,58         |
|                 |  | 4021 99         | Drugi posebni materiali in storitve                              | 6.200                      | 6.273                     | 6.272               | 101,16        | 99,98         |
|                 |  | 4022 05         | Telefon, teleks, telefaks, elektronska pošta                     | 15.000                     | 12.500                    | 10.632              | 70,88         | 85,06         |
| <b>0403</b>     | <b>Druge skupne administrativne službe</b>                     |                 |  | <b>922.973</b>             | <b>932.973</b>            | <b>832.959</b>      | <b>90,25</b>  | <b>89,28</b>  |
|                 |  | <b>04039001</b> | <b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>                        | <b>594.792</b>             | <b>604.792</b>            | <b>507.657</b>      | <b>85,35</b>  | <b>83,94</b>  |
|                 |  | <b>013329</b>   | <b>Odnosi z javnostmi</b>  | <b>85.962</b>              | <b>95.962</b>             | <b>71.031</b>       | <b>82,63</b>  | <b>74,02</b>  |
|                 |  | 4020 00         | Pisarniški material in storitve                                  | 500                        | 250                       | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 |  | 4020 03         | Založniške in tiskarske storitve                                 | 1.000                      | 1.000                     | 420                 | 42,00         | 42,00         |
|                 |  | 4020 04         | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                 | 1.461                      | 1.461                     | 874                 | 59,82         | 59,82         |
|                 |  | 4020 06         | Stroški oglaševalskih storitev                                   | 5.000                      | 5.000                     | 2.650               | 53,00         | 53,00         |
|                 |  | 4020 09         | Izdatki za reprezentanco   | 1.626                      | 1.626                     | 1.218               | 74,91         | 74,91         |
|                 |  | 4021 99         | Drugi posebni materiali in storitve                              | 61.000                     | 61.000                    | 50.701              | 83,12         | 83,12         |
|                 |  | 4029 01         | Plačila avtorskih honorarjev                                     | 15.375                     | 20.533                    | 10.533              | 68,51         | 51,30         |
|                 |  | 4029 03         | Plačila za delo preko študentskega servisa                       | 0                          | 5.092                     | 4.635               | 0,00          | 91,03         |
|                 |  | <b>016002</b>   | <b>Prireditve in prazniki MOL</b>                                | <b>325.000</b>             | <b>325.000</b>            | <b>263.812</b>      | <b>81,17</b>  | <b>81,17</b>  |
|                 |  | 4020 09         | Izdatki za reprezentanco   | 20.000                     | 20.000                    | 9.541               | 47,71         | 47,71         |
|                 |  | 4021 99         | Drugi posebni material in storitve                               | 107.549                    | 107.549                   | 76.370              | 71,01         | 71,01         |
|                 |  | 4024 01         | Hotelske in restavracijske storitve v državi                     | 5.000                      | 5.000                     | 2.473               | 49,46         | 49,46         |
|                 |  | 4029 01         | Plačila avtorskih honorarjev                                     | 15.565                     | 15.565                    | 15.467              | 99,37         | 99,37         |
|                 |  | 4029 99         | Drugi operativni odhodki   | 1.886                      | 1.886                     | 1.886               | 100,00        | 100,00        |
|                 |  | 4133 02         | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 175.000                    | 175.000                   | 158.075             | 90,33         | 90,33         |
|                 |  | <b>083001</b>   | <b>Glasilno Ljubljana</b>  | <b>183.830</b>             | <b>183.830</b>            | <b>172.814</b>      | <b>94,01</b>  | <b>94,01</b>  |
|                 |  | 4020 03         | Založniške in tiskarske storitve                                 | 142.830                    | 142.830                   | 132.240             | 92,59         | 92,59         |
|                 |  | 4029 01         | Plačila avtorskih honorarjev                                     | 41.000                     | 41.000                    | 40.573              | 98,96         | 98,96         |

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

| PPP/GPR/PPR     | Postavka                              | Konto   | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|-----------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                 |                                       |   |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>04039002</b> | <b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b> |   |  | <b>328.181</b>             | <b>328.181</b>            | <b>325.302</b>      | <b>99,12</b>  | <b>99,12</b>  |
|                 | <b>013320</b>                         | <b>Protokol</b>   |  | <b>328.181</b>             | <b>328.181</b>            | <b>325.302</b>      | <b>99,12</b>  | <b>99,12</b>  |
|                 | 4020                                  | 05  | Stroški prevajalskih storitev  | 20.015                     | 15.015                    | 14.777              | 73,83         | 98,41         |
|                 | 4020                                  | 09  | Izdatki za reprezentanco   | 130.000                    | 145.000                   | 144.993             | 111,53        | 100,00        |
|                 | 4021                                  | 99  | Drugi posebni materiali in storitve  | 80.314                     | 68.814                    | 68.804              | 85,67         | 99,99         |
|                 | 4024                                  | 02  | Stroški prevoza v državi   | 4.173                      | 4.173                     | 3.066               | 73,47         | 73,47         |
|                 | 4026                                  | 99  | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine                                     | 2.300                      | 1.300                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 | 4029                                  | 01  | Plačila avtorskih honorarjev   | 15.800                     | 9.100                     | 9.007               | 57,01         | 98,98         |
|                 | 4029                                  | 03  | Plačila za delo preko študentskega servisa                                   | 18.023                     | 20.523                    | 20.429              | 113,35        | 99,54         |
|                 | 4029                                  | 99  | Drugi operativni odhodki   | 57.556                     | 64.256                    | 64.226              | 111,59        | 99,95         |
| <b>06</b>       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>             |   |  | <b>22.213.272</b>          | <b>21.533.851</b>         | <b>19.085.532</b>   | <b>85,92</b>  | <b>88,63</b>  |
| <b>0603</b>     | <b>Dejavnost občinske uprave</b>      |   |  | <b>22.213.272</b>          | <b>21.533.851</b>         | <b>19.085.532</b>   | <b>85,92</b>  | <b>88,63</b>  |
| <b>06039001</b> | <b>Administracija občinske uprave</b> |   |  | <b>17.993.696</b>          | <b>17.777.767</b>         | <b>15.487.331</b>   | <b>86,07</b>  | <b>87,12</b>  |
|                 | <b>011101</b>                         | <b>Plače in dodatki zaposlenih v MU</b>                         |  | <b>12.144.310</b>          | <b>12.144.310</b>         | <b>11.318.814</b>   | <b>93,20</b>  | <b>93,20</b>  |
|                 | 4000                                  | 00  | Osnovne plače  | 7.223.075                  | 7.223.075                 | 6.703.737           | 92,81         | 92,81         |
|                 | 4000                                  | 01  | Splošni dodatki  | 2.340.222                  | 2.340.222                 | 2.204.389           | 94,20         | 94,20         |
|                 | 4000                                  | 02  | Dodatki za delo v posebnih pogojih   | 498.339                    | 498.339                   | 448.069             | 89,91         | 89,91         |
|                 | 4001                                  | 00  | Regres za letni dopust   | 359.237                    | 359.237                   | 352.235             | 98,05         | 98,05         |
|                 | 4002                                  | 02  | Povračila stroškov prehrane med delom  | 401.136                    | 401.136                   | 336.813             | 83,96         | 83,96         |
|                 | 4002                                  | 03  | Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela                                | 387.365                    | 387.365                   | 367.902             | 94,98         | 94,98         |
|                 | 4003                                  | 00  | Sredstva za delovno uspešnost  | 187.896                    | 176.796                   | 175.871             | 93,60         | 99,48         |
|                 | 4004                                  | 00  | Sredstva za nadurno delo   | 168.072                    | 168.072                   | 146.307             | 87,05         | 87,05         |
|                 | 4009                                  | 00  | Jubilejne nagrade  | 19.312                     | 21.512                    | 21.470              | 111,17        | 99,80         |
|                 | 4009                                  | 01  | Odpravnine   | 172.642                    | 172.642                   | 166.784             | 96,61         | 96,61         |
|                 | 4009                                  | 02  | Solidarnostne pomoči   | 12.519                     | 12.519                    | 11.858              | 94,72         | 94,72         |
|                 | 4028                                  | 00  | Davek na izplačane plače   | 374.495                    | 383.395                   | 383.380             | 102,37        | 100,00        |
|                 | <b>011103</b>                         | <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU</b> |  | <b>1.679.531</b>           | <b>1.679.531</b>          | <b>1.573.276</b>    | <b>93,67</b>  | <b>93,67</b>  |
|                 | 4010                                  | 01  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 923.221                    | 923.221                   | 864.813             | 93,67         | 93,67         |
|                 | 4011                                  | 00  | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                 | 684.331                    | 684.331                   | 641.037             | 93,67         | 93,67         |
|                 | 4011                                  | 01  | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                           | 55.289                     | 55.289                    | 51.792              | 93,68         | 93,68         |
|                 | 4012                                  | 00  | Prispevek za zaposlovanje  | 6.259                      | 6.259                     | 5.863               | 93,67         | 93,67         |
|                 | 4013                                  | 00  | Prispevek za starševsko varstvo  | 10.431                     | 10.431                    | 9.771               | 93,67         | 93,67         |
|                 | <b>011109</b>                         | <b>Premije KDPZ</b>   |  | <b>212.189</b>             | <b>212.524</b>            | <b>212.523</b>      | <b>100,16</b> | <b>100,00</b> |
|                 | 4015                                  | 00  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 212.189                    | 208.617                   | 208.616             | 98,32         | 100,00        |
|                 | 4029                                  | 99  | Drugi operativni odhodki   | 0                          | 3.907                     | 3.906               | 0,00          | 99,98         |
|                 | <b>011110</b>                         | <b>Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU</b>                             |  | <b>263.599</b>             | <b>263.599</b>            | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                 | 4093                                  | 00  | Sredstva proračunskih skladov  | 263.599                    | 263.599                   | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 | <b>011113</b>                         | <b>Nagrade MOL</b>  |  | <b>14.656</b>              | <b>14.656</b>             | <b>14.554</b>       | <b>99,30</b>  | <b>99,30</b>  |
|                 | 4119                                  | 08  | Denarne nagrade in priznanja   | 14.656                     | 14.656                    | 14.554              | 99,30         | 99,30         |
|                 | <b>013301</b>                         | <b>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</b>                  |  | <b>178.213</b>             | <b>178.213</b>            | <b>130.622</b>      | <b>73,30</b>  | <b>73,30</b>  |
|                 | 4029                                  | 00  | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev                                  | 149.917                    | 145.917                   | 100.051             | 66,74         | 68,57         |
|                 | 4029                                  | 07  | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih                                | 26.210                     | 30.210                    | 30.168              | 115,10        | 99,86         |
|                 | 4119                                  | 08  | Denarne nagrade in priznanja   | 2.086                      | 2.086                     | 403                 | 19,32         | 19,32         |
|                 | <b>013302</b>                         | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                             |  | <b>1.994.383</b>           | <b>1.988.607</b>          | <b>1.638.513</b>    | <b>82,16</b>  | <b>82,40</b>  |
|                 | 4020                                  | 00  | Pisarniški material in storitve  | 225.000                    | 225.000                   | 213.017             | 94,67         | 94,67         |
|                 | 4020                                  | 03  | Založniške in tiskarske storitve   | 14.605                     | 16.705                    | 16.643              | 113,95        | 99,63         |
|                 | 4020                                  | 04  | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                             | 55.000                     | 55.000                    | 52.218              | 94,94         | 94,94         |
|                 | 4020                                  | 06  | Stroški oglaševalskih storitev   | 40.000                     | 29.170                    | 24.665              | 61,66         | 84,56         |
|                 | 4020                                  | 08  | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve                              | 55.000                     | 65.534                    | 65.533              | 119,15        | 100,00        |
|                 | 4020                                  | 09  | Izdatki za reprezentanco   | 30.000                     | 30.000                    | 28.447              | 94,82         | 94,82         |
|                 | 4020                                  | 99  | Drugi splošni material in storitve   | 6.500                      | 6.500                     | 5.448               | 83,82         | 83,82         |
|                 | 4021                                  | 00  | Uniforme in službena obleka  | 35.000                     | 36.700                    | 36.631              | 104,66        | 99,81         |
|                 | 4021                                  | 99  | Drugi posebni materiali in storitve  | 96.000                     | 107.616                   | 105.033             | 109,41        | 97,60         |
|                 | 4022                                  | 05  | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta                                     | 272.000                    | 322.712                   | 322.711             | 118,64        | 100,00        |
|                 | 4022                                  | 06  | Poštnina in kurirske storitve  | 137.707                    | 137.707                   | 127.703             | 92,74         | 92,74         |
|                 | 4023                                  | 00  | Goriva in maziva za prevozna sredstva  | 51.000                     | 57.610                    | 57.605              | 112,95        | 99,99         |
|                 | 4023                                  | 01  | Vzdrževanje in popravila vozil   | 74.000                     | 63.466                    | 42.285              | 57,14         | 66,63         |
|                 | 4023                                  | 04  | Pristojbine za registracijo vozil  | 6.000                      | 6.000                     | 5.990               | 99,83         | 99,83         |
|                 | 4023                                  | 05  | Zavarovalne premije za motorna vozila  | 29.000                     | 29.000                    | 15.434              | 53,22         | 53,22         |
|                 | 4023                                  | 99  | Drugi prevozni in transportni stroški  | 6.259                      | 6.259                     | 4.040               | 64,55         | 64,55         |
|                 | 4024                                  | 00  | Dnevnice za službena potovanja v državi                                      | 4.500                      | 4.500                     | 3.317               | 73,71         | 73,71         |
|                 | 4024                                  | 01  | Hotelske in restavracijske storitve v državi                                 | 11.200                     | 15.200                    | 14.432              | 128,86        | 94,95         |
|                 | 4024                                  | 02  | Stroški prevoza v državi   | 31.000                     | 31.000                    | 18.585              | 59,95         | 59,95         |
|                 | 4025                                  | 11  | Tekoče vzdrževanje druge opreme  | 27.850                     | 27.850                    | 25.464              | 91,43         | 91,43         |
|                 | 4025                                  | 12  | Zavarovalne premije za opremo  | 300.000                    | 243.512                   | 76.369              | 25,46         | 31,36         |

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

| PPP/GPR/PPR     | Postavka | Konto | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|-----------------|----------|-------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                 |          |       |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|                 | 4025     | 99    | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje  | 2.452                      | 2.452                     | 2.453               | 100,04        | 100,04        |
|                 | 4026     | 02    | Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore   | 1.000                      | 1.000                     | 482                 | 48,20         | 48,20         |
|                 | 4029     | 01    | Plačila avtorskih honorarjev  | 41.600                     | 29.984                    | 17.293              | 41,57         | 57,67         |
|                 | 4029     | 02    | Plačila po podjemnih pogodbah   | 25.000                     | 25.000                    | 9.043               | 36,17         | 36,17         |
|                 | 4029     | 03    | Plačila za delo preko študentskega servisa  | 98.000                     | 98.000                    | 94.701              | 96,63         | 96,63         |
|                 | 4029     | 20    | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo   | 267.067                    | 267.067                   | 210.633             | 78,87         | 78,87         |
|                 | 4029     | 23    | Druge članarine   | 39.643                     | 40.063                    | 40.056              | 101,04        | 99,98         |
|                 | 4029     | 99    | Drugi operativni odhodki  | 12.000                     | 8.000                     | 2.282               | 19,02         | 28,53         |
| <b>013307</b>   |          |       | <b>Inšpektorat</b>  | <b>1.334.402</b>           | <b>1.114.414</b>          | <b>443.548</b>      | <b>33,24</b>  | <b>39,80</b>  |
|                 | 4020     | 00    | Pisarniški material in storitve   | 10.432                     | 10.432                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 | 4021     | 09    | Zaračunljive tiskovine  | 25.038                     | 25.038                    | 13.688              | 54,67         | 54,67         |
|                 | 4021     | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 900.000                    | 798.012                   | 382.144             | 42,46         | 47,89         |
|                 | 4022     | 06    | Poštnina in kurirske storitve   | 350.526                    | 220.526                   | 47.265              | 13,48         | 21,43         |
|                 | 4025     | 11    | Tekoče vzdrževanje druge opreme   | 2.504                      | 2.504                     | 451                 | 18,01         | 18,01         |
|                 | 4029     | 20    | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo   | 45.902                     | 45.902                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 | 4202     | 99    | Nakup druge opreme in napeljav  | 0                          | 12.000                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>016001</b>   |          |       | <b>Delovanje sindikatov</b>   | <b>28.793</b>              | <b>28.793</b>             | <b>28.793</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                 | 4120     | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                       | 28.793                     | 28.793                    | 28.793              | 100,00        | 100,00        |
| <b>016003</b>   |          |       | <b>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</b>   | <b>106.520</b>             | <b>116.020</b>            | <b>115.989</b>      | <b>108,89</b> | <b>99,97</b>  |
|                 | 4020     | 00    | Pisarniški material in storitve   | 300                        | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 | 4020     | 03    | Založniške in tiskarske storitve  | 8.000                      | 9.753                     | 9.749               | 121,86        | 99,96         |
|                 | 4020     | 04    | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura  | 100                        | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 | 4020     | 05    | Stroški prevajalskih storitev   | 400                        | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 | 4020     | 06    | Stroški oglaševalskih storitev  | 2.000                      | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 | 4020     | 09    | Izdatki za reprezentanco  | 600                        | 694                       | 683                 | 113,78        | 98,37         |
|                 | 4021     | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 47.910                     | 52.775                    | 52.766              | 110,14        | 99,98         |
|                 | 4022     | 05    | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta  | 800                        | 326                       | 325                 | 40,63         | 99,69         |
|                 | 4024     | 00    | Dnevnice za službena potovanja v državi   | 500                        | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 | 4024     | 02    | Stroški prevoza v državi  | 400                        | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 | 4029     | 00    | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev   | 1.700                      | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 | 4029     | 01    | Plačila avtorskih honorarjev  | 7.000                      | 7.988                     | 7.987               | 114,10        | 99,99         |
|                 | 4029     | 03    | Plačila za delo preko študentskega servisa  | 3.000                      | 674                       | 674                 | 22,47         | 100,00        |
|                 | 4029     | 99    | Drugi operativni odhodki  | 33.810                     | 43.810                    | 43.806              | 129,57        | 99,99         |
| <b>016005</b>   |          |       | <b>Svet za varnost MOL</b>  | <b>4.100</b>               | <b>4.100</b>              | <b>3.885</b>        | <b>94,76</b>  | <b>94,76</b>  |
|                 | 4020     | 99    | Drugi splošni material in storitve  | 4.100                      | 4.100                     | 3.885               | 94,76         | 94,76         |
| <b>041202</b>   |          |       | <b>Varnost in zdravje pri delu</b>  | <b>33.000</b>              | <b>33.000</b>             | <b>6.816</b>        | <b>20,65</b>  | <b>20,65</b>  |
|                 | 4021     | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 33.000                     | 33.000                    | 6.816               | 20,65         | 20,65         |
| <b>06039002</b> |          |       | <b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>      | <b>4.219.576</b>           | <b>3.756.084</b>          | <b>3.598.201</b>    | <b>85,27</b>  | <b>95,80</b>  |
| <b>013303</b>   |          |       | <b>Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</b>   | <b>2.616.133</b>           | <b>2.816.445</b>          | <b>2.812.554</b>    | <b>107,51</b> | <b>99,86</b>  |
|                 | 4020     | 01    | Čistilni material in storitve   | 438.157                    | 548.657                   | 548.488             | 125,18        | 99,97         |
|                 | 4020     | 02    | Storitve varovanja zgradb in prostorov  | 709.397                    | 686.097                   | 685.756             | 96,67         | 99,95         |
|                 | 4022     | 00    | Električna energija   | 227.500                    | 237.100                   | 237.043             | 104,19        | 99,98         |
|                 | 4022     | 01    | Poraba kuriv in stroški ogrevanja   | 225.000                    | 185.899                   | 185.655             | 82,51         | 99,87         |
|                 | 4022     | 03    | Voda in komunalne storitve  | 33.000                     | 20.400                    | 20.383              | 61,77         | 99,92         |
|                 | 4022     | 04    | Odvoz smeti   | 23.000                     | 24.200                    | 24.162              | 105,05        | 99,84         |
|                 | 4023     | 03    | Najem vozil in selitveni stroški  | 11.000                     | 14.400                    | 14.315              | 130,14        | 99,41         |
|                 | 4025     | 02    | Tekoče vzdrževanje počitniških objektov   | 91.000                     | 122.000                   | 121.236             | 133,23        | 99,37         |
|                 | 4025     | 03    | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 330.010                    | 323.510                   | 323.178             | 97,93         | 99,90         |
|                 | 4025     | 04    | Zavarovalne premije za objekte  | 28.000                     | 23.000                    | 22.329              | 79,75         | 97,08         |
|                 | 4025     | 99    | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje  | 77.000                     | 78.900                    | 78.834              | 102,38        | 99,92         |
|                 | 4026     | 00    | Najemnine in zakupnine za poslovne objekte  | 11.001                     | 11.001                    | 11.001              | 100,00        | 100,00        |
|                 | 4026     | 05    | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  | 96.290                     | 97.391                    | 96.501              | 100,22        | 99,09         |
|                 | 4026     | 99    | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine  | 4.500                      | 4.800                     | 4.757               | 105,71        | 99,10         |
|                 | 4029     | 99    | Drugi operativni odhodki  | 15.000                     | 10.074                    | 10.073              | 67,15         | 99,99         |
|                 | 4200     | 70    | Nakup poslovnih stavb - finančni najem  | 296.278                    | 429.016                   | 428.842             | 144,74        | 99,96         |
| <b>013304</b>   |          |       | <b>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</b> | <b>190.346</b>             | <b>325.354</b>            | <b>305.251</b>      | <b>160,37</b> | <b>93,82</b>  |
|                 | 4021     | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 8.346                      | 13.354                    | 12.384              | 148,38        | 92,74         |
|                 | 4201     | 01    | Nakup avtomobilov   | 48.500                     | 49.600                    | 49.566              | 102,20        | 99,93         |
|                 | 4202     | 00    | Nakup pisarniškega pohištva   | 85.000                     | 83.900                    | 70.468              | 82,90         | 83,99         |
|                 | 4202     | 99    | Nakup druge opreme in napeljav  | 5.000                      | 14.118                    | 12.228              | 244,56        | 86,61         |
|                 | 4203     | 00    | Nakup drugih osnovnih sredstev  | 43.500                     | 164.382                   | 160.604             | 369,21        | 97,70         |

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

| PPP/GPR/PPR                     | Postavka   | Konto   | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|---------------------------------|--|---|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                 |  |   |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|                                 | <b>013305</b>  |   | <b>Rekonstrukcije, adaptacije in obnove<br/>upravnih zgradb</b> | <b>438.097</b>             | <b>413.097</b>            | <b>376.778</b>      | <b>86,00</b>  | <b>91,21</b>  |
|                                 |  | 4204 02   | Rekonstrukcije in adaptacije                                    | 323.165                    | 323.165                   | 297.339             | 92,01         | 92,01         |
|                                 |  | 4205 01   | Obnove  | 74.221                     | 74.221                    | 74.063              | 99,79         | 99,79         |
|                                 |  | 4208 01   | Investicijski nadzor  | 15.000                     | 5.000                     | 2.376               | 15,84         | 47,52         |
|                                 |  | 4208 02   | Investicijski inženiring  | 8.346                      | 346                       | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                                 |  | 4208 04   | Načrti in druga projektna dokumentacija                         | 17.365                     | 10.365                    | 3.000               | 17,28         | 28,94         |
|                                 | <b>013309</b>  |   | <b>Prenova Magistrata</b>                                       | <b>175.000</b>             | <b>175.000</b>            | <b>103.619</b>      | <b>59,21</b>  | <b>59,21</b>  |
|                                 |  | 4029 01   | Plačila avtorskih honorarjev                                    | 3.500                      | 3.500                     | 3.338               | 95,37         | 95,37         |
|                                 |  | 4205 01   | Obnove  | 171.500                    | 171.500                   | 100.281             | 58,47         | 58,47         |
|                                 | <b>013331</b>  |   | <b>Projekt Ena hiša</b>   | <b>800.000</b>             | <b>26.188</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                 |  | 4021 99   | Drugi posebni material in storitve                              | 40.000                     | 16.500                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                                 |  | 4206 00   | Nakup zemljišč  | 760.000                    | 9.688                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>16</b>                       | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA<br/>DEJAVNOST</b> |   |   | <b>13.400</b>              | <b>13.400</b>             | <b>13.377</b>       | <b>99,83</b>  | <b>99,83</b>  |
|                                 | <b>1605</b>  | <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>   |   | <b>13.400</b>              | <b>13.400</b>             | <b>13.377</b>       | <b>99,83</b>  | <b>99,83</b>  |
|                                 | <i>16059003</i>  | <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>   |   | <i>13.400</i>              | <i>13.400</i>             | <i>13.377</i>       | <i>99,83</i>  | <i>99,83</i>  |
|                                 | <b>016004</b>  |   | <b>Svet za varstvo pravic najemnikov</b>                        | <b>13.400</b>              | <b>13.400</b>             | <b>13.377</b>       | <b>99,83</b>  | <b>99,83</b>  |
|                                 |  | 4029 99   | Drugi operativni odhodki  | 13.400                     | 13.400                    | 13.377              | 99,83         | 99,83         |
| <b>22</b>                       | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>                                    |   |   | <b>1.340.000</b>           | <b>1.369.200</b>          | <b>1.369.149</b>    | <b>102,18</b> | <b>100,00</b> |
|                                 | <b>2201</b>  | <b>Servisiranje javnega dolga</b>   |   | <b>1.340.000</b>           | <b>1.369.200</b>          | <b>1.369.149</b>    | <b>102,18</b> | <b>100,00</b> |
|                                 | <i>22019001</i>  | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -<br/>domače zadolževanje</i> |   | <i>1.340.000</i>           | <i>1.369.200</i>          | <i>1.369.149</i>    | <i>102,18</i> | <i>100,00</i> |
|                                 | <b>017101</b>  |   | <b>Odplačilo obresti</b>  | <b>1.340.000</b>           | <b>1.369.200</b>          | <b>1.369.149</b>    | <b>102,18</b> | <b>100,00</b> |
|                                 |  | 4031 01   | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim<br>bankam     | 1.340.000                  | 1.369.200                 | 1.369.149           | 102,18        | 100,00        |
| <b>23</b>                       | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                         |   |   | <b>1.518.472</b>           | <b>1.444.045</b>          | <b>426.809</b>      | <b>28,11</b>  | <b>29,56</b>  |
|                                 | <b>2302</b>  | <b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>                   |   | <b>751.127</b>             | <b>751.127</b>            | <b>418.064</b>      | <b>55,66</b>  | <b>55,66</b>  |
|                                 | <i>23029001</i>  | <i>Rezerva občine</i>   |   | <i>751.127</i>             | <i>751.127</i>            | <i>418.064</i>      | <i>55,66</i>  | <i>55,66</i>  |
|                                 | <b>109001</b>  |   | <b>Proračunska rezerva</b>                                      | <b>751.127</b>             | <b>751.127</b>            | <b>418.064</b>      | <b>55,66</b>  | <b>55,66</b>  |
|                                 |  | 4091 00   | Proračunska rezerva   | 751.127                    | 751.127                   | 418.064             | 55,66         | 55,66         |
|                                 | <b>2303</b>  | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>  |   | <b>767.345</b>             | <b>692.918</b>            | <b>8.745</b>        | <b>1,14</b>   | <b>1,26</b>   |
|                                 | <i>23039001</i>  | <i>Splošna proračunska rezervacija</i>  |   | <i>767.345</i>             | <i>692.918</i>            | <i>8.745</i>        | <i>1,14</i>   | <i>1,26</i>   |
|                                 | <b>013311</b>  |   | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>                          | <b>767.345</b>             | <b>692.918</b>            | <b>8.745</b>        | <b>1,14</b>   | <b>1,26</b>   |
|                                 |  | 4090 00   | Splošna proračunska rezervacija                                 | 759.000                    | 684.173                   | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                                 |  | 4120 00   | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in<br>ustanovam      | 8.345                      | 8.745                     | 8.745               | 104,79        | 100,00        |
| <b>SKUPAJ MESTNA UPRAVA</b>     |  |   |   | <b>28.112.338</b>          | <b>27.563.795</b>         | <b>23.887.812</b>   | <b>84,97</b>  | <b>86,66</b>  |
| <b>DELITVENA BILANCA</b>        |  |   |   |                            |                           |                     |               |               |
| <b>06</b>                       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  |   |   | <b>792.856</b>             | <b>792.856</b>            | <b>792.826</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                 | <b>0603</b>  | <b>Dejavnost občinske uprave</b>  |   | <b>792.856</b>             | <b>792.856</b>            | <b>792.826</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                 | <i>06039001</i>  | <i>Administracija občinske uprave</i>   |   | <i>792.856</i>             | <i>792.856</i>            | <i>792.826</i>      | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|                                 | <b>013300</b>  |   | <b>Delitvena bilanca</b>  | <b>792.856</b>             | <b>792.856</b>            | <b>792.826</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                 |  | 4130 03   | Sredstva, prenesena drugim občinam                              | 792.856                    | 792.856                   | 792.826             | 100,00        | 100,00        |
| <b>SKUPAJ DELITVENA BILANCA</b> |  |   |   | <b>792.856</b>             | <b>792.856</b>            | <b>792.826</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |



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

| PPP/GPR/PPR  | Postavka                                    | Konto                   | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|--|---|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|  |   |                         |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>MESTNI SVET</b>   |   |                         |   |                            |                           |                     |               |               |
| <b>01</b>  | <b>POLITIČNI SISTEM</b>                     |                         |   | <b>1.162.944</b>           | <b>1.162.944</b>          | <b>941.672</b>      | <b>80,97</b>  | <b>80,97</b>  |
|  | <b>0101</b>                                 | <b>Politični sistem</b> |   | <b>1.162.944</b>           | <b>1.162.944</b>          | <b>941.672</b>      | <b>80,97</b>  | <b>80,97</b>  |
|  |   | <b>01019001</b>         | <b>Dejavnost občinskega sveta</b>   | <b>1.162.944</b>           | <b>1.162.944</b>          | <b>941.672</b>      | <b>80,97</b>  | <b>80,97</b>  |
|  |   | <b>011105</b>           | <b>Sredstva za plače in nadomestila</b>                                     | <b>435.702</b>             | <b>435.702</b>            | <b>349.757</b>      | <b>80,27</b>  | <b>80,27</b>  |
|  |   | 4029 38                 | Prejemki zunanjih sodelavcev  | 435.702                    | 435.702                   | 349.757             | 80,27         | 80,27         |
|  |   | <b>011106</b>           | <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost<br/>funkcionarjev MS</b>      | <b>27.726</b>              | <b>27.726</b>             | <b>22.446</b>       | <b>80,96</b>  | <b>80,96</b>  |
|  |   | 4010 01                 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                          | 26.142                     | 26.142                    | 20.986              | 80,28         | 80,28         |
|  |   | 4011 00                 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                | 1.584                      | 1.584                     | 1.461               | 92,22         | 92,22         |
|  |   | <b>011107</b>           | <b>Sredstva za delovanje svetniških klubov in<br/>samostojnih svetnikov</b> | <b>318.227</b>             | <b>318.227</b>            | <b>209.118</b>      | <b>65,71</b>  | <b>65,71</b>  |
|  |   | 4020 00                 | Pisarniški material in storitve   | 7.878                      | 8.976                     | 6.287               | 79,80         | 70,04         |
|  |   | 4020 04                 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                            | 9.480                      | 10.422                    | 4.698               | 49,55         | 45,08         |
|  |   | 4020 09                 | Izdatki za reprezentanco  | 39.575                     | 46.986                    | 35.186              | 88,91         | 74,89         |
|  |   | 4021 99                 | Drugi posebni materiali in storitve   | 41.343                     | 58.719                    | 37.822              | 91,48         | 64,41         |
|  |   | 4022 05                 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta                                    | 30.477                     | 30.456                    | 24.785              | 81,32         | 81,38         |
|  |   | 4022 06                 | Poštnina in kurirske storitve   | 6.438                      | 4.812                     | 734                 | 11,40         | 15,25         |
|  |   | 4024 05                 | Stroški prevoza v tujini  | 0                          | 150                       | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|  |   | 4029 00                 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev                                 | 37.774                     | 41.825                    | 25.977              | 68,77         | 62,11         |
|  |   | 4029 01                 | Plačila avtorskih honorarjev  | 8.923                      | 6.964                     | 412                 | 4,62          | 5,92          |
|  |   | 4029 02                 | Plačila po podjemnih pogodbah   | 11.122                     | 10.258                    | 2.116               | 19,03         | 20,63         |
|  |   | 4029 03                 | Plačila za delo preko študentskega servisa                                  | 28.046                     | 28.230                    | 9.476               | 33,79         | 33,57         |
|  |   | 4029 99                 | Drugi operativni odhodki  | 74.571                     | 35.457                    | 31.897              | 42,77         | 89,96         |
|  |   | 4203 00                 | Nakup drugih osnovnih sredstev  | 22.600                     | 34.973                    | 29.729              | 131,54        | 85,01         |
|  |   | <b>011111</b>           | <b>Sredstva za delovanje mestnega sveta</b>                                 | <b>160.189</b>             | <b>160.189</b>            | <b>139.250</b>      | <b>86,93</b>  | <b>86,93</b>  |
|  |   | 4020 00                 | Pisarniški material in storitve   | 8.346                      | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|  |   | 4020 09                 | Izdatki za reprezentanco  | 19.195                     | 15.495                    | 14.410              | 75,07         | 93,00         |
|  |   | 4021 99                 | Drugi posebni materiali in storitve   | 102.185                    | 126.131                   | 109.697             | 107,35        | 86,97         |
|  |   | 4022 06                 | Poštnina in kurirske storitve   | 5.425                      | 6.125                     | 4.293               | 79,13         | 70,09         |
|  |   | 4029 02                 | Plačila po podjemnih pogodbah   | 25.038                     | 12.438                    | 10.850              | 43,33         | 87,23         |
|  |   | <b>084002</b>           | <b>Politične stranke</b>  | <b>221.100</b>             | <b>221.100</b>            | <b>221.100</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |   | 4120 00                 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                     | 221.100                    | 221.100                   | 221.100             | 100,00        | 100,00        |
| <b>SKUPAJ MESTNI SVET</b>  |   |                         |   | <b>1.162.944</b>           | <b>1.162.944</b>          | <b>941.672</b>      | <b>80,97</b>  | <b>80,97</b>  |
| <b>NADZORNI ODBOR</b>  |   |                         |   |                            |                           |                     |               |               |
| <b>02</b>  | <b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b> |                         |   | <b>35.400</b>              | <b>35.400</b>             | <b>34.740</b>       | <b>98,14</b>  | <b>98,14</b>  |
|  | <b>0203</b>                                 | <b>Fiskalni nadzor</b>  |   | <b>35.400</b>              | <b>35.400</b>             | <b>34.740</b>       | <b>98,14</b>  | <b>98,14</b>  |
|  |   | <b>02039001</b>         | <b>Dejavnost nadzornega odbora</b>  | <b>35.400</b>              | <b>35.400</b>             | <b>34.740</b>       | <b>98,14</b>  | <b>98,14</b>  |
|  |   | <b>011108</b>           | <b>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</b>                              | <b>35.400</b>              | <b>35.400</b>             | <b>34.740</b>       | <b>98,14</b>  | <b>98,14</b>  |
|  |   | 4020 00                 | Pisarniški material in storitve   | 1.600                      | 1.000                     | 979                 | 61,19         | 97,90         |
|  |   | 4020 04                 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                            | 150                        | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|  |   | 4020 09                 | Izdatki za reprezentanco  | 300                        | 530                       | 98                  | 32,67         | 18,49         |
|  |   | 4022 05                 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta                                    | 750                        | 650                       | 638                 | 85,07         | 98,15         |
|  |   | 4029 38                 | Prejemki zunanjih sodelavcev  | 32.000                     | 31.800                    | 31.605              | 98,77         | 99,39         |
|  |   | 4029 99                 | Drugi operativni odhodki  | 600                        | 1.420                     | 1.420               | 236,67        | 100,00        |
| <b>SKUPAJ NADZORNI ODBOR</b>   |   |                         |   | <b>35.400</b>              | <b>35.400</b>             | <b>34.740</b>       | <b>98,14</b>  | <b>98,14</b>  |
| <b>MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b>   |   |                         |   |                            |                           |                     |               |               |
| <b>01</b>  | <b>POLITIČNI SISTEM</b>                     |                         |   | <b>18.778</b>              | <b>18.778</b>             | <b>14.674</b>       | <b>78,14</b>  | <b>78,14</b>  |
|  | <b>0101</b>                                 | <b>Politični sistem</b> |   | <b>18.778</b>              | <b>18.778</b>             | <b>14.674</b>       | <b>78,14</b>  | <b>78,14</b>  |
|  |   | <b>01019002</b>         | <b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>                            | <b>18.778</b>              | <b>18.778</b>             | <b>14.674</b>       | <b>78,14</b>  | <b>78,14</b>  |
|  |   | <b>016007</b>           | <b>Mestna volilna komisija</b>  | <b>18.778</b>              | <b>18.778</b>             | <b>14.674</b>       | <b>78,14</b>  | <b>78,14</b>  |
|  |   | 4020 99                 | Drugi splošni material in storitve  | 18.715                     | 18.684                    | 14.580              | 77,91         | 78,04         |
|  |   | 4022 06                 | Poštnina in kurirske storitve   | 33                         | 33                        | 33                  | 100,30        | 100,30        |
|  |   | 4029 05                 | Sejnine udeležencem odborov   | 30                         | 61                        | 60                  | 200,00        | 98,36         |
| <b>SKUPAJ MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b>  |   |                         |   | <b>18.778</b>              | <b>18.778</b>             | <b>14.674</b>       | <b>78,14</b>  | <b>78,14</b>  |
| <b>SKUPAJ 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER<br/>MESTNA VOLILNA KOMISIJA (SKUPAJ A)</b> |   |                         |   | <b>30.122.316</b>          | <b>29.573.773</b>         | <b>25.671.724</b>   | <b>85,22</b>  | <b>86,81</b>  |

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

| PPP/GPR/PPR  | Postavka   | Konto   | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks       | Indeks       |
|--|--|---------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|  |  |         |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| <b>MESTNA UPRAVA</b>   |  |         |   |                            |                           |                     |              |              |
| 04   | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOI</b> |         |   | <b>3.300.000</b>           | <b>3.300.000</b>          | <b>3.299.478</b>    | <b>99,98</b> | <b>99,98</b> |
|  | <b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>            |         |   | <b>3.300.000</b>           | <b>3.300.000</b>          | <b>3.299.478</b>    | <b>99,98</b> | <b>99,98</b> |
|  | 04039003   |         | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>                                  | 3.300.000                  | 3.300.000                 | 3.299.478           | 99,98        | 99,98        |
|  | 013333   |         | <i>Odkup deleža Holdinga Ljubljana</i>  | 3.300.000                  | 3.300.000                 | 3.299.478           | 99,98        | 99,98        |
|  |  | 4410 00 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 3.300.000                  | 3.300.000                 | 3.299.478           | 99,98        | 99,98        |
| <b>SKUPAJ MESTNA UPRAVA</b>  |  |         |   | <b>3.300.000</b>           | <b>3.300.000</b>          | <b>3.299.478</b>    | <b>99,98</b> | <b>99,98</b> |
| <b>SKUPAJ I. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA (SKUPAJ B)</b> |  |         |   | <b>3.300.000</b>           | <b>3.300.000</b>          | <b>3.299.478</b>    | <b>99,98</b> | <b>99,98</b> |

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

| PPP/GPR/PPR  | Postavka                               | Konto   | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks       | Indeks       |
|--|--|---------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|  |  |         |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| <b>MESTNA UPRAVA</b>   |  |         |   |                            |                           |                     |              |              |
| 22   | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>      |         |   | <b>1.202.000</b>           | <b>1.202.000</b>          | <b>1.190.692</b>    | <b>99,06</b> | <b>99,06</b> |
|  | <b>2201 Servisiranje javnega dolga</b> |         |   | <b>1.202.000</b>           | <b>1.202.000</b>          | <b>1.190.692</b>    | <b>99,06</b> | <b>99,06</b> |
|  | 22019001                               |         | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | 1.202.000                  | 1.202.000                 | 1.190.692           | 99,06        | 99,06        |
|  | 017102                                 |         | <i>Odplačilo dolga</i>  | 1.202.000                  | 1.202.000                 | 1.190.692           | 99,06        | 99,06        |
|  |  | 5501 01 | Odplačilo kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti                                | 1.202.000                  | 1.202.000                 | 1.190.692           | 99,06        | 99,06        |
| <b>SKUPAJ MESTNA UPRAVA</b>  |  |         |   | <b>1.202.000</b>           | <b>1.202.000</b>          | <b>1.190.692</b>    | <b>99,06</b> | <b>99,06</b> |
| <b>SKUPAJ 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA (SKUPAJ C)</b>     |  |         |   | <b>1.202.000</b>           | <b>1.202.000</b>          | <b>1.190.692</b>    | <b>99,06</b> | <b>99,06</b> |
| <b>SKUPAJ 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA (SKUPAJ A+B+C)</b> |  |         |   | <b>34.624.316</b>          | <b>34.075.773</b>         | <b>30.161.893</b>   | <b>87,11</b> | <b>88,51</b> |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### MESTNA UPRAVA

### 01 POLITIČNI SISTEM

#### 0101 Politični sistem

##### 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

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

##### *011102 Sredstva za plače funkcionarjev MOL*

##### *011104 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL*

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

Izhodišče za planiranje sredstev namenjenih izplačilu plač in prispevkov za socialno varnost funkcionarjev MOL v letu 2007 je bil Kadrovski načrt, kot obvezni dokument proračuna. Sredstva za plače in prispevke za socialno varnost funkcionarjev v mestni upravi so bila za leto 2007 planirana za župana in podžupana, ki svojo funkcijo opravljata poklicno in sicer na podlagi uvrstitve njunih funkcij v plačilne razrede, skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev ter Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

##### *400000 Osnovne plače*

##### *400001 Splošni dodatki*

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

##### *400202 Povračila stroškov prehrane med delom*

Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom so bila planirana v višini 3,15 eurov/ dan. S 1. 7. 2007 se je strošek prehrane med delom zvišal na 3,30 eurov/dan.

##### *400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela*

Sredstva namenjena povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela so bila planirana v višini zneska mesečne vozovnice za mestni potniški promet.

##### *400900 Jubilejne nagrade*

Izplačana je bila jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe.

##### *402800 Davek na izplačane plače*

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

##### *011112 Plače in dodatki - politični kabinet*

##### *011114 Prispevki delodajalcev za socialno varnost – politični kabinet*

Sredstva za plače in dodatke namenjene političnemu kabinetu zajemajo osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo ter davek na izplačane plače.

Na proračunsko postavko 011112 se nanaša proračunska postavka 011114 – Prispevki delodajalca za socialno varnost – politični kabinet, katera zajema sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo. *Glede na povezanost oziroma odvisnost obeh proračunskih postavk, bosta tudi v tem primeru omenjeni proračunski postavki predstavljeni in obrazloženi skupaj.*

Sredstva za plače in dodatke za kabinet so bila planirana za 5 delovnih mest za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana (kabinet) v skladu s I. točko prvega odstavka 68. člena in 72. člena Zakona o javnih uslužbencih. Štiri delovna mesta so bila planirana v VII. tarifni skupini, eno delovno mesto pa v VI. tarifni skupini. Skladno s tretjim odstavkom 73. člena Zakona o javnih uslužbencih se je upoštevala tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oz. na delovnem mestu. Skladno s sprejetim proračunom in rebalansom proračuna za leto 2007 so bila sredstva planirana za 9 mesecev. Do sredine meseca junija 2007 so bili v kabinetu zaposleni le štirje javni uslužbenci.

Izhodišče za planiranje sredstev namenjenih izplačilu plač in dodatkov ter prispevkov za socialno varnost zaposlenih v kabinetu za leto 2007 je bil Kadrovski načrt, kot obvezni dokument proračuna, upoštevana so bila tudi izhodišča podana s strani države, kakor tudi vrednost izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini 231,75 eurov, to je enako izhodišče kot je veljalo od 1. 7. 2006 dalje. Skladno z Navodili za pripravo proračuna MOL za leto 2007 Oddelka za finance in računovodstvo ter usmeritvami Ministrstva za finance (proračunski priročnik 2006-2007) se je pri planiranju plač upoštevala še načrtovana nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju za leto 2007 v višini 2,4 %. Polovico osnove za uskladitev plač v javnem sektorju v višini 1,2 % smo upoštevali pri planiranju plač in dodatkov zaposlenih v kabinetu za obdobje od meseca junija 2007 dalje, to je za obdobje 5 mesecev, medtem ko se je druga polovica v višini 1,2 % namenila za odpravo nesorazmerij med plačami – proračunska postavka 011110 – Sredstva za izvedbo ZSPJS.

*400000 Osnovne plače*

*400001 Splošni dodatki*

Sredstva za plače in dodatke za politični kabinet so bila planirana za 5 delovnih mest za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana, upoštevala pa se je tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oz. na delovnem mestu. Sredstva so bila planirana za 9 mesecev. Do sredine meseca junija 2007 so bili v kabinetu zaposleni le štirje javni uslužbenci.

*400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih*

Vključuje dodatek za povečan obseg dela oz. dodatne delovne obremenitve po 96. členu Zakona o javnih uslužbencih v višini največ 35 % osnovnega količnika.

*400100 Regres za letni dopust*

Sredstva namenjena izplačilu regresa za letni dopust so bila porabljena v skladu s planiranimi sredstvi – regres za letni dopust je bil izplačan v višini 646 eurov. Regres za letni dopust je bil izplačan štirim javnim uslužbencem.

*400202 Povračila stroškov prehrane med delom*

Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom so bila planirana v višini 3,15 eurov/dan. S 01.07.2007 se je strošek prehrane med delom zvišal na 3,30 eurov/dan.

*400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela*

Sredstva namenjena povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela so bila planirana v višini 1,62 eurov/dan. Stroški prevoza na delo in iz dela pa so se dejansko izplačevali le trem javnim uslužbencem.

*400300 Sredstva za delovno uspešnost*

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

*400400 Sredstva za nadurno delo*

Sredstva za nadurno delo so bila planirana glede na število zaposlenih v kabinetu, torej za pet javnih uslužbencev. Nadure so bile dejansko izplačane le dvema javnima uslužbenkama v skupnem številu 220 nadur.

*402800 Davek na izplačane plače*

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

### **013326 Županstvo**

Realiziranih je 79,79 % sredstev veljavnega proračuna. Od predvidenih 76.000 eurov izdatkov, je realiziranih 60.637 eurov.

*402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura*

Realiziranih je 84,60 % predvidenih izdatkov za dnevne, tedenske in mesečne časopise.

*402009 Izdatki za reprezentanco*

Za potrebe reprezentance smo od načrtovanih 3.000 eurov porabili 1.283 eurov, kar predstavlja 42,77 % realizacijo predvidenih izdatkov.

*402199 Drugi posebni materiali in storitve*

Za izvedeno poslovno sodelovanje smo plačali 20.030 eurov, torej 80,12 % načrtovanih izdatkov.

*402901 Plačila avtorskih honorarjev*

Izvršena so bila plačila po avtorskih pogodbah za plačila pisnih del za potrebe župana, ter dodatno svetovanje zunanji svetovalki pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih s strani zunanjih in notranjih revizij. Sodelovanje z zunanjo svetovalko je bilo prekinjeno, zato je nekoliko nižja realizacija od predvidene. Delež realiziranih izdatkov znaša 82,84 %.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

*011102 Sredstva za plače funkcionarjev MOL*

*400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela*

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

**011112 Plače in dodatki – politični kabinet**

**400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela**

Sredstva namenjena povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela so bila planirana v višini 1,62 eurov/dan. Stroški prevoza na delo in iz dela pa so se dejansko izplačevali le trem javnim uslužbencem. Realiziranih je 59,26 % predvidenih izdatkov.

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

**0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

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

**013310 Stroški plačilnega prometa**

**4029 30 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet**

Na podkontu 4029 30 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačilo računov Uprave Republike Slovenije za javna plačila in Nove ljubljanske banke d. d.. Do 31.12.2007 so bili evidentirani v višini 103.602 eura, kar pomeni 100,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2007.

**4029 31 Plačila bančnih storitev**

Na podkontu 4029 31 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačilo računov SKB d. d. in Volksbank d. d.. Do 31.12.2007 so bili evidentirani v višini 37.349 eurov, kar pomeni 100,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2007.

**03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

**0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

**03029001 Članarine mednarodnim organizacijam**

**03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

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

**013327 Članarine v mednarodnih organizacijah**

Članarine v mednarodnih organizacijah so bila porabljena za plačilo članarin mednarodnim organizacijam in mrežam mest, katerih članica je Mestna občina Ljubljana. Realiziranih je 48,91 % predvidenih izdatkov.

**402921 Članarine mednarodnim organizacijam**

Plačane so bile članarine v organizacijah in mrežah mest: Eurocities, Zveza prestolnic EU, Les Rencontres, Evropska zveza zgodovinskih pokopališč-ASCE, Forum mest.

**402923 Druge članarine**

Realizirano ni bilo plačilo kotizacije za članstvo v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju v Bruslju.

**013308 Služba za mednarodne odnose**

Sredstva so bila porabljena za izvajanje mednarodne dejavnosti MOL. Glede na to, da se ta dejavnost izvaja v obliki obiskov delegacij MOL v tujini in tujih delegacij v Ljubljani, udeležbe na mednarodnih srečanjih, izmenjavah strokovnih delavcev, otrok in mladine, z udeležbo v dvostranskih in evropskih projektih (kjer so neposredni nosilci večinoma pristojni oddelki MU MOL), organizacijo kulturnih dogodkov, so bila sredstva porabljena za plačilo prevoznih stroškov v tujini, hotelskih storitev v tujini, dnevnice, izdatkov za reprezentanco, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroške prevoza v državi, tolmačenje, stroške organizacije razstav. Sredstva na podkontu 402008 pa so bila porabljena za pokritje stroškov prijave MOL na EU razpis Civitas plus (7. okvirni raziskovalni program).

## **0303 Mednarodna pomoč**

### **03039001 Razvojna humanitarna pomoč**

#### ***011301 Mednarodna humanitarna pomoč***

Sredstva so bila porabljena za realizacijo mednarodnega humanitarnega projekta Avtobus sreče Ljubljana-Beograd – skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok na morju. Pokriti so bili stroški nastanitve in prehrane otrok ter organizacije in izvedbe programa za otroke med letovanjem.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

### ***011327 Članarine mednarodnim organizacijam***

#### ***402923 Druge članarine***

Večje odstopanje je nastalo zaradi prepozna naloga, do katerega je prišlo zaradi združitve Službe za mednarodne odnose in Protokola ter selitve in s tem povezanih težav ob preustroju službe.

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0402 Informatizacija uprave**

#### **04029001 Informacijska infrastruktura**

#### **04029002 Elektronske storitve**

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

### ***013306 Informatika***

Predvideni izdatki na postavki so realizirani 98,34%. Od skupno predvidenih 1.200.445 eurov izdatkov, smo realizirali 1.180.563 eurov.

#### ***402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme***

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje računalniškega in telekomunikacijskega omrežja po obstoječih pogodbah.

#### ***402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme***

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje aplikativne programske opreme za potrebe oddelkov v Mestni upravi.

#### ***402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme***

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje licenčne programske opreme za potrebe oddelkov v Mestni upravi.

#### ***402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme***

Porabljena sredstva za vzdrževanje strojne računalniške opreme so bila nižja od načrtovanih ker so se v zadnjih letih garancijski roki za strojno opremo podaljšali.

#### ***420202 Nakup strojne računalniške opreme***

Nabavili smo 80 osebnih računalnikov, 100 LCD zaslonov, 6 prenosnikov, 27 tiskalnikov in 20 ročnih terminalov za redarje.

#### ***420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov***

Nabavili smo 11 strežnikov. Zaradi pozno izvedenega postopka za nabavo bo plačilo padlo v proračun za leto 2008.

#### ***420238 Nakup telekomunikacijske opreme***

Sredstva so bila porabljena za ožičenje Velike sejne sobe na Mestnem trgu 1.

#### ***420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme***

Nabavili smo 80 kosov mrežnih stikal.

#### ***420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme***

V letošnjem letu je reorganizacija zahtevala veliko selitev oddelkov zaradi česa so bile potrebne nove mrežne in komunikacijske napeljave. Poleg tega smo nabavili tudi dodatne napajalnike za neprekinjeno napajanje.

#### ***420703 Nakup licenčne programske opreme***

Sredstva so bila porabljena za nakup dodatnih licenc za programsko opremo in za razvoj novih aplikativnih rešitev v oddelkih Mestne uprave.

#### ***420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme***

Sredstva so bila porabljena za nakup programske opreme.

### **013328 Računalniške in elektronske storitve**

#### **402007 Računalniške storitve**

Sredstva smo porabili za uporabo Uradnega lista in sistem IUS INFO ter storitve agencije STA. Plačali smo stroške zunanje tehnične pomoči, stroške digitalizacije analognih zapisov na kasetah za arhiv ter manjše stroške računalniških storitev zunanjih izvajalcev. Realiziranih je 89,58 % veljavnega proračuna.

Na proračunsko postavko in podkonto so bila razporejena tudi sredstva splošne proračunske rezervacije, in sicer za prenovo spletnega mesta [www.ljubljana.si](http://www.ljubljana.si) v višini 36.960 eurov.

#### **402199 Drugi posebni materiali in storitve**

Sredstva so bila namenjena zunanji pravni pomoči pri izbiri operaterja komunikacij ter stroške tiskanja statističnega letopisa. Predvideni izdatki so v celoti realizirani.

#### **402205 Telefon, teleks, telefaks, elektronska pošta**

Plačani so bili stroški elektronske pošte zunanjih dobaviteljev ter dostopa do svetovnega spleta. Realiziranih je 85,06 % veljavnega proračuna.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Porabo za področje informatike je težko natančno planirati za daljše obdobje, ker se potrebe hitro spreminjajo, prihajajo nove rešitve in storitve, ki lajšajo in avtomatizirajo delo. Zato je tudi potrebno proračun prilagajati spreminjajočim se potrebam.

Proračun za informacijsko infrastrukturo smo realizirali v višini 98,34 %.

Proračun za elektronske storitve smo realizirali v višini 89,62 % ker bo del plačil za računalniške storitve zapadel v proračun za leto 2008.

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

#### **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

#### **04039002 Obveščanje domače in tuje javnosti**

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

### **013329 Odnosi z javnostmi**

Sredstva so bila planirana v višini 85.962 eurov, realizirana pa v višini 71.031 eurov, kar predstavlja 74,02% veljavnega proračuna.

Na proračunsko postavko so bila razporejena tudi sredstva splošne proračunske rezervacije, v višini 10.000 eurov, in sicer za prevod spletnega mesta [www.ljubljana.si](http://www.ljubljana.si).

### **016002 Prireditve in prazniki MOL**

#### **402009 Izdatki za reprezentanco**

Evidentirani so stroški postrežbe in pogostitve ob prireditvah in praznikih (14. april, 9. maj, idr.). Realiziranih je 9.541 eurov, to je 47,71% sredstev veljavnega proračuna.

#### **402199 Drugi posebni materiali in storitve**

Na podkontu so evidentirani stroški večjih prireditev in proslav, v počastitev praznika Ljubljane 14. aprila in 9. maja 2007 (nabava kipcev Aretej, kaligrafsko oblikovanje spominskih listin za častne meščane, postavitev kovinske konstrukcije na dvorišču Ljubljanskega gradu), stroški v zvezi z razstavo Ljubljana 2025 (tisk zloženek, promocija razstave), kulturni program na prireditvi Pot ob žici – pohod Ljubljana 2007. Realiziranih je 76.370 eurov odhodkov, to je 71,01 % sredstev veljavnega proračuna.

#### **402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi**

Na podkontu so evidentirani stroški hotelskih nastanitev za nastopajoče goste iz tujine ob decembrskih prireditvah 2006. Realiziranih je 2.473 eurov; to je 49,46 % sredstev veljavnega proračuna.

#### **402901 Plačila avtorskih honorarjev**

Evidentirani so avtorski honorarji, izplačani nastopajočim na prireditvah in proslavah ob 14. aprilu in 9. maju, katere plačamo po avtorskih pogodbah. Realiziranih je 15.467 eurov, to je 99,37 % sredstev veljavnega proračuna.

#### **402999 Drugi operativni odhodki**

Na podkontu je evidentiran strošek uporabe prostora na Ljubljanskem gradu za organizacijo prireditve in sprejema ob 9. maju. Realizacija je bila 100%.



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

Transfer Zavodu za turizem Ljubljana za mestne prireditve – pustni karneval, prednovoletne prireditve – miklavževanje, silvestrovanje, ter sofinanciranje prireditve ob prazniku Ljubljane v tednu Evrope. Višina transfera je bila 158.075 eurov, kar je 90,33 % veljavnega proračuna.

**083001 Glasilo Ljubljana**

Sredstva so bila načrtovana na dveh podkontih, posebej za založniške in tiskarske storitve in posebej za avtorske honorarje. Sredstva so se koristila skladno z ekonomskim namenom. Realiziranih je bilo 94,01 % predvidenih izdatkov na postavki.

**013320 Protokol**

*402005 Stroški prevajalskih storitev*

Na podkontu prevajalskih storitev so prikazani stroški prevajanja ob vseh protokolarnih dogodkih z mednarodno udeležbo, kjer je bila potrebna prisotnost prevajalca. Realiziranih je 14.777 eurov, to je 98,41% veljavnega proračuna.

*402009 Izdatki za reprezentanco*

Med stroški reprezentance so evidentirani stroški postrežbe in pogostitve ob protokolarnih dogodkih, stroški cvetličnih aranžmajev in stroški aranžiranja protokolarnih daril. Pretežni del stroškov nastane ob sprejemih tujih državljanov in delegacij, pogostitvah ob otvoritvah razstav, ostalih sprejemih (sprejem ob Dnevu samostojnosti, sprejemi za predstavnike turizma, malega gospodarstva, stanovanjskega in stavbnega gospodarstva, komunalnih in urbanističnih služb ter varstva okolja, predstavnikov vrtcev, osnovnih in srednjih šol, zdravstva in socialnega varstva ter nevladnih organizacij, informatike, odvetnikov in civilne zaščite, novinarjev, predstavnikov četrtinskih skupnosti in športnikov). S prerazporeditvami zagotovljena sredstva smo realizirali v celoti.

*402199 Drugi posebni materiali in storitve*

Evidentirani so stroški nakupa protokolarnih daril (replike, knjige, vedute, priponke, majice, zmaji,...). S prerazporeditvami smo veljavni proračun realizirali v celoti.

*402402 Stroški prevoza v državi*

Za taksi storitve in drugi prevozne stroške smo izplačali 3.066 eurov, realiziranih je 73,47 % sredstev veljavnega proračuna. Ob pripravi proračuna smo za taxi prevoze in druge prevozne stroške načrtovali polovico manj izdatkov kot v letu 2006, vendar smo z varčevanjem uspeli v letošnjem letu stroške znižati še za 26,53 % glede na plan.

*402901 Plačila avtorskih honorarjev*

Evidentirani so avtorski honorarji, izplačani nastopajočim na protokolarnih prireditvah in prevajalske storitve, katere plačamo po avtorskih pogodbah. Realiziranih je 9.007 eurov, to je 98,98 % veljavnega proračuna.

*402903 Plačila za delo preko študentskega servisa*

Evidentirani so študentski honorarji za študente, ki so delo opravljali na Magistratu ter študente v Galeriji Kresija. S prerazporeditvami zagotovljena sredstva smo realizirali v celoti.

*402999 Drugi operativni odhodki*

Evidentirani so vsi ostali stroški, povezani s pripravo in organizacijo protokolarnih dogodkov (stroški kaligrafskega oblikovanja listin, stroški okvirjanja, ozvočenja, tiska, priprave kulturnih programov, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu in v Mestnem muzeju, stroški, povezani s postavitvijo razstav v Galeriji Kresija...). S prerazporeditvami zagotovljena sredstva smo realizirali v celoti.

**2. OBRAZLOŽITEV ODPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

**016002 Prireditve in prazniki MOL**

*402009 Izdatki za reprezentanco*

Realiziranih je 47,71% sredstev veljavnega proračuna, zaradi cenejših pogostitev ob prireditvah.

*402199 Drugi posebni materiali in storitve*

Realiziranih je 71,01 % načrtovanih izdatkov. Načrtovali smo namreč že delno plačilo stroškov povezanih z decembrskimi prireditvami.

*402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi*

Realiziranih je 49,46 % predvidenih izdatkov. Tudi na tem podkontu smo načrtovali izdatke povezane z nastanitvijo nastopajočih na decembrskih prireditvah, vendar do tega ni prišlo.

**0603 Dejavnost občinske uprave****1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA****06039001 Administracija občinske uprave****011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU****011103 Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev MU**

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

Izhodišče za planiranje sredstev namenjenih izplačilu plač in prispevkov za socialno varnost zaposlenih v MU za leto 2007 je bil Kadrovski načrt, kot obvezni dokument proračuna. Ob navodilih Oddelka za finance in računovodstvo za pripravo proračuna za leto 2007 so bila upoštevana tudi izhodišča podana s strani države, kakor tudi vrednost izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini 231,75 eurov, to je enako izhodišče kot je veljalo od 1. 7. 2006 dalje. Upoštevala se je tudi načrtovana nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju za leto 2007 v višini 2,4 %. Polovico osnove za uskladitev plač v javnem sektorju v višini 1,20 % je bilo upoštevanih pri planiranju plač in dodatkov zaposlenih v MU za obdobje od meseca junija 2007 dalje, to je za obdobje 5 mesecev, medtem ko se je druga polovica v višini 1,20 % namenila za odpravo nesorazmerij med plačami – proračunska postavka 011110 – Sredstva za izvedbo ZSPJS.

Skladno s spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju z dne 29.06.2007 (Uradni list RS, številka 57/07) je bil pri izplačilu plač za mesec julij izplačan poračun plač za obdobje januar – junij 2007, v višini razlike do izhodiščne plače veljavne do 1. januarja 2007.

Tako kot že v preteklih letih, se je tudi v letu 2007 izvajala restriktivna politika zaposlovanja, to se pravi predvsem prerazporejanje notranjih kadrovskih potencialov, ki je potekalo v skladu s sposobnostmi, znanjem in strokovno izobrazbo javnih uslužbencev in realiziranje nujnih nadomestnih zaposlitev z namenom zagotavljanja nemotenega poteka dela.

Za leto 2007 je bilo prvotno načrtovanih 560 zaposlitev v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana. Glede na novo organizacijo mestne uprave, se je tekom leta pokazala potreba po novih 10 zaposlitvah na uradniških delovnih mestih mestni redar v Mestnem redarstvu, zato je bilo potrebno planiranje dodatnih sredstev za plače in dodatke 10 mestnih redarjev za obdobje od meseca oktobra dalje, kar je pomenilo zvišanje načrtovanega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2007 iz prvotnih 560 na 570 zaposlenih v mestni upravi.

**400000 Osnovne plače**

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

**400001 Splošni dodatki**

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

**400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih**

Vključujejo posebni dodatek za opravljanje zimске službe, mentorske ure, dodatek za stalno pripravljenost Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo, Inšpektoratu in voznika v Kabinetu župana, dodatek za dežurstvo v Mestnem redarstvu ter dodatke za povečan obseg dela oz. dodatne delovne obremenitve po 96. členu Zakona o javnih uslužbencih v višini največ 35 % osnovnega količnika. Poleg tega pa so zajeta tudi izplačila nagrad članom inventurnih komisij.

**400100 Regres za letni dopust**

Sredstva namenjena izplačilu regresa za letni dopust so bila porabljena v skladu s planiranimi sredstvi – regres za letni dopust je bil izplačan v višini 646 eurov.

*400202 Povračila stroškov prehrane med delom*

Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom so bila planirana v višini 3,15 eurov/ dan. S 01.07.2007 se je strošek prehrane med delom zvišal na 3,30 eurov/dan.

*400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela*

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

*400300 Sredstva za delovno uspešnost*

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

*400400 Sredstva za nadurno delo*

Sredstva za nadurno delo so bila planirana glede na predvideno porabo v letu 2006. V letu 2007 je bilo opravljenih 16.925 ur preko polnega delovnega časa.

*400900 Jubilejne nagrade*

Za leto 2007 je bilo predvidenih 44 izplačil za jubilejno nagrado (10 za 10 let, 15 za 20 let in 19 za 30 let). 49 izplačil za jubilejno nagrado je bilo tudi dejansko izplačanih, od tega 11 za 10 let, 15 za 20 let in 23 za 30 let.

*400901 Odpravnine*

Odpravnine so bile planirane glede na podatke Odseka za upravljanje s kadri - predvideno število javnih uslužbencev, ki naj bi v letu 2007 izpolnjevali pogoje za upokojitev. V letu 2007 se je upokojilo 25 javnih uslužbencev (sem so vštete tudi invalidske upokojitve), izplačana pa je bila tudi odpravnina direktorju mestne uprave ob prenehanju opravljanja njegove funkcije.

*400902 Solidarnostne pomoči*

Zaradi nepredvidenih dogodkov (smrt delavca ali ožjega družinskega člana, priznanja težje invalidnosti, daljše bolezni in elementarnih nesreč ali požarov) so bila sredstva namenjena izplačilu solidarnostnih pomoči planirana v višini 172.642 eurov. Solidarnostna pomoč na podlagi 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je bila izplačana 22 javnim uslužbencem.

*402800 Davek na izplačane plače*

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

**011109 Premije KDPZ-MU**

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

**011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU**

V proračunski postavki so planirana sredstva za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju skladno z navodili in usmeritvami Ministrstva za finance. Osnova za uskladitev plač v letu 2007 je bila določena v višini 2,4 %. Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se sredstva za odpravo ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju zbirajo na posebni proračunski postavki.

Proračunska postavka je tako zajemala polovico osnove za uskladitev plač v javnem sektorju v višini 1,20 % tako za javne uslužbence mestne uprave, kakor tudi za funkcionarje Mestne občine Ljubljana in javne uslužbence kabineta. Poleg tega je bilo v proračunski postavki, skladno z navodili in usmeritvami, planiranih 0,70% od sredstev za plače za celo leto – prenos obveznosti iz leta 2005 ter 1,15 % sredstev za plače za celo leto – prenos obveznosti iz leta 2006.

**011113 Nagrade MOL**

Izplačane so bile 3 nagrade glavnega mesta. Finančni del nagrade znaša 4 povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji. Izplačanih je bilo 14.554 eurov, tj. 99,30 % sredstev veljavnega proračuna.

**013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU**

Realiziranih je bilo 130.622 eurov odhodkov, tj. 73,30 % sredstev veljavnega proračuna.

*402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev*

V letu 2007 je bilo predvideno, da se največji delež sredstev nameni t.i. funkcionalnemu izobraževanju zaposlenih v MU, kar vključuje stroške seminarjev, strokovnih delavnic, simpozijev, konferenc itd. V večini primerov je šlo za tekoče spremljanje zakonodaje s področij financ, javnega naročanja, davčne zakonodaje, komunale, prometa, ekologije, obligacijskega in nepremičninskega prava, urejanja prostora, spoznavanja pravne ureditve v EU, ... Intenzivno je bilo usposabljanje za pripravo in opravljanje strokovnih izpitov za imenovanje v naziv, preizkusi znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, strokovni izpiti iz upravnega poslovanja, osvežitveni seminarji o izvajanju upravnega postopka in nekoliko manj za osebni razvoj, učenje tujih jezikov, računalniško izobraževanje in razna stanovska srečanja.

#### *402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih*

Izdatki so bili namenjeni izključno plačilom vpisnin, šolnin in diplomskih nalog izrednih študentov, ki so bili na podlagi izobraževalne strategije vključeni v pridobivanje strokovne izobrazbe – zlasti na visokošolskih strokovnih in čedalje več tudi na podiplomskih magistrskih študijskih programih.

#### *411908 Denarne nagrade in priznanja*

Sredstva za denarne nagrade in priznanja so bila planirana za obvezno prakso dijakov (predvsem dijakov Srednje upravno administrativne šole) in študentov (predvsem študentov Fakultete za upravo), ki naj bi v mestni upravi opravljali obvezno delovno prakso, katera je določena kot pogoj v izobraževalnem programu.

#### **013302 Izdatki za blago in storitve**

##### *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*

Iz konta so bili plačani stroški za pisarniški material in storitve, za založniške in tiskarske storitve. Poravnane so bile obveznosti za nabavo časopisov, revij, knjig ter strokovno literaturo (naročila izvaja knjižnica Mestne občine Ljubljana). Stroški oglaševalskih storitev so bili namenjeni objavam v Uradnem listu in dnevnem časopisju za vse oddelke mestne uprave, poravnani so bili stroški za reprezentanco (edini ponudnik na javnem razpisu je bil Mercator) ter drugih splošnih materialov in storitev, kamor so večinoma všteti stroški za izdelavo štampiljk. Plačane so bile obveznosti iz naslova revizorskih storitev, katere sta opravili podjetji za revizijo ECUM in JPA ABECEDA. Realiziranih je bilo 405.971 eurov odhodkov, tj. 94,87 % sredstev veljavnega proračuna.

##### *4021 Posebni materiali in storitve*

Zajeta so plačila za stroške uniform, službeno obleko in druge posebne materiale ter storitve. Plačani so bili stroški za službeno obleko, ki pripada zaposlenim na osnovi notranjega predpisa MU MOL, kateri določa za katera delovna mesta pripada službena obleka. Uniforme za redarje se sicer nabavljajo na osnovi izvedenega javnega razpisa, delovne obleke pa na osnovi Odredbe o delovni obleki in obutvi. Realiziranih je bilo 141.664 eurov odhodkov, tj. 98,16 % sredstev veljavnega proračuna.

##### *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*

Plačani so bili stroški telefona, telefaksov, elektronske pošte, GSM pogovorov in naročnin ter stroški poštnine in kurirskih storitev. Mestna uprava pokriva celoten strošek naročnin in pogovorov za telefonsko centralo, na kateri se sprejemajo in prevezujejo tudi pogovori za vse izpostave Davčne uprave, vse izpostave Upravne enote Ljubljana in vse najemnike, ki so vezani v telefonsko centralo MOLa in se nahajajo v prostorih bivših občinskih stavb. Del stroškov skladno z razdelilnikom omenjeni uporabniki povrnejo v integralni proračun. Iz konta se plačujejo tudi stroški poštnine in kurirskih storitev. Realiziranih je bilo 450.414 eurov odhodkov, tj. 97,83 % sredstev veljavnega proračuna.

##### *4023 Prevozni stroški in storitve*

Na kontu so evidentirani izdatki za goriva in maziva za službena vozila mestne uprave, stroški vzdrževanja in popravila vozil, stroški za plačane pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za službena vozila in druge prevozne in transportne stroške. Predvideni izdatki so bili nekoliko precenjeni, saj je bilo od skupno predvidenih izdatkov 162.315 eurov, realiziranih 125.354 eurov odhodkov, tj. 77,23 % sredstev veljavnega proračuna.

##### *4024 Izdatki za službena potovanja*

Izplačani so bili stroški dnevnic za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi ter stroški prevozov v državi. Že nekaj let uresničujemo cilj nižanja proračunskih izdatkov, med drugim tudi s tem, da se zaposleni udeležujejo seminarjev, ki so organizirani v Ljubljani. Realiziranih je bilo 28,34 % manj stroškov, kot smo jih predvideli.

##### *4025 Izdatki za tekoče vzdrževanje*

Plačani so bili stroški vzdrževanje druge opreme in stroški za druge izdatke za tekoče vzdrževanje. Iz te postavke so bila plačana popravila in manjše dodelave pisarniškega pohištva, popravila stolov, drugi pregledi in vzdrževalna dela. Poravnana je bila zavarovalna premija. Realiziranih je bilo 104.286 eurov odhodkov, od predvidenih 273.814 eurov, tj. 38,09.

##### *4026 Izdatki za najemnine*

Iz te postavke smo plačevali stroške za najemnine in zakupne za garaže in parkirne prostore. Realiziranih je bilo 482 eurov odhodkov, tj. 48,20 % sredstev veljavnega proračuna.

##### *4029 Drugi operativni odhodki*

Plačani so bili avtorski honorarji strokovnjakom, ki jih v mestni upravi Mestne občine ni, njihovi avtorski prispevki oziroma strokovne rešitve pa so bile nujno potrebne za učinkovitejše izvrševanje nalog. Sredstva za plačila po pogodbah o delu so bila porabljena za plačilo opravljenih del, katera niso opredeljena oziroma določena v sistematizaciji delovnih mest v mestni upravi Mestne občine Ljubljana. Delo preko študentskega servisa se je izvajalo preko celega leta, povečanje pa je opaziti predvsem v poletnih mesecih in ob koncu leta. V največji meri se preko študentskega servisa zaposli študente, ko je potrebno zagotoviti nadomeščanje krajših odsotnosti javnih uslužbencev (letni dopust, bolniške odsotnosti), prevladovala pa so tajniška dela, kurirska dela

in lažja strokovna opravila. Študentsko delo se je uporabljalo tudi v primerih povečanja obsega dela – arhiviranje, vpisovanje dokumentov, pomoč pri izvedbi nekaterih projektov. Iz podkonta sodnih stroškov, storitev odvetnikov in notarjev so se plačevali stroški zastopanja MOL, stroški sodnih izvršiteljev, predujmi in poravnave. Realiziranih je bilo 374.008 evrov odhodkov, od načrtovanih 468.114 evrov, tj. 98,49 % sredstev veljavnega proračuna.

### **013307 Inšpektorat**

#### *402000 Pisarniški material in storitve*

Planirana sredstva v višini 10.432 evrov na omenjenem podkontu niso bila realizirana. Sredstva na omenjenem podkontu so bila planirana zaradi povečanja števila zaposlenih v mestnem redarstvu, ker pa ni bilo novih zaposlitev, tudi ni bilo porabe sredstev na omenjenem podkontu.

#### *402109 Zaračunljive tiskovine*

Na omenjenem podkontu so bila sredstva porabljena za nabavo tiskovin, ki so potrebne pri izvajanju mestnih odlokov. Tiskovine so bile sledeče: plačilni nalog s posebno položnico, posebna položnica, opozorilo o priklenitvi lisic, odredba za odvoz s pajkom, zapisnik o inšpekcijskem ogledu in poziv za napoved za odmero stavbnega zemljišča. Realiziranih je 13.688 evrov, tj. 54,67% veljavnega proračuna.

#### *402199 Drugi posebni materiali in storitve*

Na omenjenem podkontu so bila sredstva porabljena: za plačilo pristojbin za radijske frekvence (ročnih radijski postaj in repetitorjev), za storitve čiščenja uniform mestnih redarjev, za storitve asistenc Policije pri inšpekcijskih izvršbah, za izvedbo analize ankete zadovoljstva zaposlenih in za ugotavljanje zadovoljstva strank preko mobilne telefonije (sistem »Povej svoje mnenje«), za geodetske storitve in za plačilo izvajalcem, sodelujočim pri inšpekcijskih izvršbah. Realiziranih je 382.144 evrov, tj. 47,89% veljavnega proračuna.

#### *402206 Poštnina in kurirske storitve*

Iz omenjenega podkonta so bila sredstva porabljena za plačilo poštne storitve, t.j. za osebno vročanje plačilnih nalogov s posebno položnico. Poraba sredstev za poštne storitve je odvisna od števila ukrepov mestnih redarjev in od strank v postopkih (nekaterim strankam ni potrebna osebna vročitev po pošti, ker obveznost poravnajo že pred izdajo plačilnega naloga!!!). Realiziranih je 47.265 evrov, tj. 21,43% veljavnega proračuna.

#### *402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme*

Iz omenjenega podkonta so bila sredstva porabljena za plačilo popravil radijske komunikacijske opreme (ročnih radijskih postaj tipa Motorola, mobilnih radijskih postaj, vgrajenih v službenih vozilih in repetitorjev). Realiziranih je 451 evrov, tj. 18,01% veljavnega proračuna.

#### *402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*

Na omenjenem podkontu ni bilo realizacije sredstev. Sredstva na omenjenem podkontu so bila predvidena za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku. Ker le teh ni bilo, tudi ni bilo nastalih stroškov.

#### *420299 Nakup druge opreme in napeljav*

Planirana sredstva v višini 12.000 evrov na omenjenem podkontu niso bila realizirana. Sredstva na omenjenem podkontu so bila planirana za nakup nove radijske komunikacijske opreme (digitalnega radijskega sistema zvez za potrebe mestnih redarjev, zaradi iztrošenosti obstoječe).

### **016001 Delovanje sindikatov**

Sredstva za delovanje sindikata se porabljajo skladno s programom dela sindikata, ki ga vsako leto na predlog izvršnega odbora sindikata, potrdi članstvo sindikata na Občnem zboru. Mestna občina Ljubljana podpira delo sindikata, tako da sofinancira delo skladno s sprejetim programom. Program sindikata zajema dejavnosti na področju izobraževanja, kulture, rekreacije, športa in vključuje sodelovanje vseh zaposlenih delavcev v Mestni občini Ljubljana. V ta namen je bilo skladno s pogodbo, za sofinanciranje sindikalne dejavnosti po sprejetem programu za leto 2007, porabljenih 28.793 evrov.

S sredstvi namenjenimi delovanju sindikata je bil v letu 2007 zelo uspešno izvedeno športno smučarsko tekmovanje v Forni di Sopra in športno rekreacijska prireditve v Podpeči, katere se je udeležilo več kot 300 delavcev mestne uprave MOL. Izveden je bil tudi tridnevni izlet v Sarajevo ter športno tekmovanje v jadraniu oziroma ogled solin v Izoli. Vseskozi smo izvajali program rekreativne vadbe delavcev MOL v različnih športnih panogah, in sicer: košarka, odbojka, nogomet, tenis, rekreativni tek in kolesarjenje.

Ob koncu leta je bila organizirana in uspešno izvedena prireditve in obdaritev otrok. Sindikat je aktivno sodeloval pri pripravi in izvedbi novoletnega srečanja velike srečne družine Mestne občine Ljubljana, katerega se je udeležilo okoli 4000 delavcev zaposlenih v Mestni občini Ljubljana, javnih podjetjih, zavodih in agencijah, katerih latnik je Mestna občina Ljubljana.

Sindikat je tudi aktivno sodeloval pri sprejemanju zakonodaje na področju plač v javnem sektorju in pri spremembah sistemizacije v Mestni občini Ljubljana. Za delavce Mestne občine Ljubljana je bil organiziran seminar v zvezi z novimi pogodbami o zaposlitvi, ki je bil zelo dobro obiskan.

Na socialnem področju smo s solidarnostno pomočjo pomagali socialno šibkim članom sindikata.

Iz pregleda dejavnosti je razvidno, da se je sindikat delavcev Mestne občine Ljubljana vsestransko angažiral in krepil vlogo sindikata kot enakopravnega partnerja v dogovorih in pri razreševanju problematike in pogojev dela delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

#### ***016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***

Plačana realizacija v letu 2007 je v višini 115.989 eurov, kar je 108,89 % glede na rebalans proračuna in 99,97 % glede na veljavni proračun.

Glavni izdatki, ki so bili popolnoma usklajeni s programom SPVCP MOL so porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti (sodelovanje z vrtci, prometna značka, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, zagotavljanje potrebne opreme za osnovne šole – oprema šolskih kabinetov, priprava na izpite H kategorije, šolska prometna služba, prostovoljna prometna služba, varna pot v šolo – ažuriranje načrtov varnih poti, varno kolo, prometni prti za vrtce, Občinsko in državno tekmovanje Kaj več o prometu in akcija Mentor) v višini 10.752 eurov, prometno vzgojnih akcij ( Vozimo pametno, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Hitro, je hitro prehitro, Stopimo iz teme – Bodi preViden, Brezhibno vozilo je varno vozilo, tehnično urejanje prometa, Varna pot v šolo, delo s srednješolsko mladino, Alkohol ne hvala, Vključitev v akcije, raziskave in projekte MP DRSC SPVCP, Lutkarji in lutke v prometu, Varnostni pas – Vez z življenjem, Prometni dnevi na osnovnih šolah, Družinski maraton v sklopu Maratona Franja in ETM in DBA) v višini 52.766 eurov in za ostale dejavnosti (pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, časopise, revije, knjige, telefon, izdatki za reprezentanco, računalniške storitve, hotelske in restavracijske storitve v tujini, državno in mednarodno sodelovanje, obisk razstav in sejmov, spletne strani in izdaja glasila Varna pot, sodelovanje z javnostjo, donacije, Center varne vožnje, Mednarodni seminar Globalna varnost, posveti tajnikov in predsednikov, VAMOS, program varnosti cestnega prometa MOL, preventivni radar, sodelovanje s SPV občine Škofljica in Brezovica, sodelovanje z MP DRSC SPVCP, ZŠAM ljubljanske regije, Policijsko upravo Ljubljana, avtošolami, Reševalno postajo, Gasilsko brigado, Rdečim križem Območna enota Ljubljana, društvi, združenji), v višini 52.467 eurov.

#### ***016005 Svet za varnost MOL***

Realiziranih je 94,76 % načrtovanih izdatkov.

Izdatki, ki so bili usklajeni s programom Sveta za varnost MOL, so porabljeni namensko za izvajanje programa. Aktivnosti so bile izvedene predvsem ob koncu leta 2007 – zaključek akcije »Varno na poti v šolo in domov«, »Varno s kolesom v prometu« in »Petarde ne hvala« .

#### ***041202 Varnost in zdravje pri delu***

Aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu so se izvajale predvsem v drugi polovici leta 2007, pretežno na področju preventivnih zdravstvenih pregledov. Razlog za zelo nizko realizacijo je predvsem v dolgotrajnem postopku izvedbe javnega naročila za izbiro pooblaščenega zdravnika ter strokovnega delavca Mestne občine Ljubljana. Prvi postopek se je s podpisom pogodbe z zaključil v mesecu juliju, drugi pa šele v mesecu decembru 2007. Realiziranih je samo 20,65 % načrtovanih izdatkov. Poravnanih je za 6.816 eurov obveznosti iz tega naslova.

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

V okviru podprograma smo zagotovili sredstva za plačilo obratovalnih stroškov, nabavo potrošnega materiala za potrebe Mestne uprave in skupnih prostorov v upravnih zgradbah ter tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov tako za potrebe delovanja Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Mestnega sveta MOL, kot za potrebe delovanja državnih organov in služb, plačilo zavarovanja objektov, stavbnega zemljišča,..... (vračilo sorazmernega dela s strani ostalih uporabnikov upravnih prostorov na osnovi razdelilnikov stroškov), ter za vzdrževanje počitniških objektov in plačilo vseh stroškov, ki so vezana na nemoteno oddajo le-teh zaposlenim v MOL in primestnih občinah (del sredstev povrnejo uporabniki).

V okviru podprograma imamo rezervirana sredstva za investicijsko vzdrževanje, in sicer na proračunskih postavkah 013303 – vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov, od skupno veljavnega proračuna 2.816.445 eurov, realiziranih 2.812.554 eurov, tj. 99,86 %; na proračunski postavki 013305 - rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb, od skupno veljavnega proračuna v višini 413.097 eurov je realiziranih 376.778 eurov, tj. 91,21%, na proračunski postavki 013309 – prenova Magistrata, od skupno planiranih 175.000 eurov je realiziranih 103.619 eurov, tj. 59,21%.

### **013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov**

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so planirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov, nabavo potrošnega materiala in tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov MOL. Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljavec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov vrne v proračun MOL s plačili ostalih uporabnikov in najemnikov teh prostorov oz. stavb, ki jim zaračunava MOL v skladu z razdelilniki stroškov za posamezne lokacije. Iz naslova obratovalnih stroškov, ki zajema obratovalne stroške in najem dvoran, se v proračun MOL povrne letno cca 300.000 eurov.

#### **4020 01 Čistilni material in storitve**

Realizacija: 548.488 eurov oz. 99,97%

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje stroškov čiščenja na 18 upravnih zgradbah in lokacijah ki jih zasedajo četrtne skupnosti in nabavo sanitarne konfekcije za vse navedene lokacije. Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

#### **402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov**

Realizacija: 685.756 eurov oz. 99,95%

Podkonto vsebuje mesečno plačevanje tehničnega varovanja na 18 upravnih zgradb. Na 11 lokacijah pa poleg tehničnega varovanja tudi za plačilo fizičnega varovanja. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

#### **402200 Električna energija**

Realizacija: 237.100 eurov oz. 99,98%.

Podkonto vsebuje plačevanje električne energije v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

#### **402201 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja**

Realizacija: 185.655 eurov oz. 99,87%

Podkonto zajema plačilo računov JP Energetike za upravne stavbe in nabava kurilnega olja za Teslovo 17. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

#### **402203 Voda in komunalne storitve**

Realizacija: 20.383 eurov oz. 99,92%

Iz tega podkonta so bili plačani računi JP Vodovod-Kanalizacija za vse upravne zgradbe. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

#### **402204 Odvoz smeti**

Realizacija: 24.162 eurov oz. 99,84%

Podkonto zajema plačilo računov Snagi za odvoz smeti. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

#### **402303 Najem vozil in selitveni stroški**

Realizacija: 14.315 eurov oz. 99,41%

Iz tega konta so bile plačane storitve selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve.

#### **402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov**

Realizacija: 121.236 eurov oz. 99,37%

Plačani so stroški vzdrževanja in upravljanja, RTV prispevki, uporabe bazena, receptorske storitve in obratovalni stroški, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu itd.

Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. V proračun MOL se na podlagi koriščenja objektov povrne cca 71.272 eurov sredstev.

#### **402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov**

Realizacija: 323.178 eurov oz. 99,90%

Na podkontu je zajeto plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, popravila vodovoda, popravila žaluzij,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...). Izvedena so bila tudi večja vzdrževalna dela: sanacija prostorov za potrebe Mestnega redarstva v upravni zgradbi Proletarska 1, polaganje talne obloge na stopnišču upravne zgradbe Poljanska 28, vrtnarska dela na grajskem pobočju, urejanje okolice ob upravni zgradbi Linhartova 13, sanacija pisarn v prvem in drugem nadstropju upravne zgradbe Kresija, obnova elektroinštalacij na Mačkovi v upravni zgradbi Kresija, itd. Plačani so tudi vsi obratovalni stroški stavb, kjer MOL ni upravnik. Del stroškov povrnejo uporabniki upravnih stavb, v skladu z razdelilnikom.

#### **402504 Zavarovalne premije za objekte**

Realizacija: 22.329 eurov oz. 97,08%

Sredstva so bila porabljena za plačilo premije zavarovanja za upravne zgradbe.

#### **402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje**

Realizacija: 78.834 eurov oz. 99,92%

Iz te postavke so bila plačana popravila in redno vzdrževanje sistema registracije delovnega časa, servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalci požara, popravilo pohištva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, plačilo rezervnega sklada,....

Del sredstev vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov.

*402600 Najemnine in zakupnine za poslovne prostore*

Realizacija: 11.001 euro oz. 100%

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za prostore, ki jih MU MOL uporablja za svoje potrebe na Mestnem trgu 3 in Mestnem trgu 19.

*402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča*

Realizacija: 96.501 euro oz. 99,09%

Sredstva so bila porabljena za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS.

*402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine*

Realizacija: 4.757 eurov oz. 99,10%

Sredstva so bila porabljena za plačilo najema tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu.

*402999 Drugi operativni odhodki*

Realizacija: 10.073 eurov oz. 99,99%

Sredstva so bila porabljena za plačilo objav javnih naročil v Uradnem listu RS in dobavo zastav za potrebe upravnih zgradb.

*420070 Nakup poslovnih stavb – finančni najem*

Realizacija: 428.842 eurov oz. 99,96%

Sredstva so bila porabljena za plačilo po pogodbi o finančnem najemu oz. dolgoročnem odkupu upravne zgradbe Mestni trg 15 in dokončno poplačilo leasing pogodbe.

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

*402199 Drugi posebni materiali*

Za uničenje odpisanih osnovnih sredstev smo skupaj s prerazporeditvami zagotovili 13.354 eurov, plačanih je za 12.384 eurov obveznosti. Realizacija je 92,74 %.

*420101 Nakup prevoznih sredstev*

Načrtovali smo nakup treh osebnih avtomobilov nižjega razreda, ter enega kombi vozila. V mesecu septembru smo kupili 3 vozila, Renault Clio Storia 1,2. V mesecu novembru pa smo nabavili še Renault Trafic. Predvidene nakupe smo izvršili v celoti. Celotna kupnina je znašala 49.566 eurov.

*420200 Nakup pisarniškega pohištva*

Novo pisarniško pohištvo je bilo nabavljeno za potrebe svetniških klubov, ki so se preselili na Krekov trg 10 ter za novoustanovljeno Službo za razvojne projekte in investicije. Ostalo smo porabili za nakup osnovnih sredstev, ki so bili nujno potrebni zamenjave. Od planiranih 83.900 eurov smo porabili 70.468 eurov, realiziranih je torej 83,99 % predvidenih odhodkov.

*420299 Nakup druge opreme in napeljav*

Za nakupe novih mobilnih aparatov in fotokopirnih strojev smo predvideli 14.118 eurov, realizirali smo 12.228 eurov odhodkov, tj. 86,61 % načrtovanih odhodkov.

*420300 Nakup drugih osnovnih sredstev*

Pri podjetju Marc interieri, ki je bilo izbrano na javnem razpisu, smo nabavili notranjo opremo, nabavljena je bila satelitska navigacija za dva službena avtomobila. Z nakupom umetniškega dela neprecenljive kulturne vrednosti smo zvišali nivo kakovosti umetniških del v lasti Mestne občine Ljubljana. Realizirali smo 160.604 eurov odhodkov, tj. 97,70 % veljavnega proračuna.

### ***013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove***

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 376.778 eurov, tj. 91,21% glede na veljavni proračun.

*420402 Rekonstrukcije in adaptacije*

Realizacija: 297.339 eurov oz. 92,01%

Sredstva so bila porabljena za plačilo prve faze zamenjave oken na upravni zgradbi Kresija, prenova bivših prostorov Slovenije športa v upravni zgradbi Dalmatinova 1 in adaptacija prostorov v upravni zgradbi Krekov trg 10 za potrebe mestnih svetnikov.

*420501 Obnove*

Realizacija: 74.063 eurov oz. 99,79%

Sredstva so bila porabljena za plačilo zamenjave oken v svetlobnih jaških četrtega nadstropja upravne zgradbe Kresija in obnova nadstreška kolesarnice v upravni zgradbi Proletarska 1.

*420801 Investicijski nadzor*

Realizacija: 2.376 eurov oz. 47,52%

Sredstva so bila porabljena za plačilo opravljenega nadzora nad navedenimi deli.



#### *420802 Investicijski inženiring*

sredstva niso bila realizirana.

#### *420804 Načrti in druga projektna dokumentacija*

Realizacija: 10.365 eurov oz. 28,49%

Sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI za pohlajevanje prostorov na magistratu. Preostali del sredstev ni bil realiziran zaradi zamude pri izdelavi projektov za izgradnjo invalidskega dvigala.

#### *013309 Prenova Magistrata*

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 175,000 eurov, tj. 59,21% veljavnega proračuna.

#### *402901 Plačilo avtorskih honorarjev*

Realizacija: 3.500 eurov oz. 95,37%

Sredstva so bila porabljena za arhitekturne projekte za prenavo Narcisovega vodnjaka.

#### *420501 Obnove*

Realizacija: 100.281 eurov oz. 58,47%

Sredstva so bila porabljena za obnovo Narcisovega vodnjaka, obnova WC v drugem nadstropju Magistrata, fasade na grajskem pobočju, predelava toplotne postaje, nabava stopniškega vzpenjalnika in nabava in montaža klime pri podžupanu. Zaradi nepopolnih ponudb za klimatizacijo prostorov na Magistratu, v letu 2007 nismo uspeli dokončati omenjenih del.

#### *013331 Projekt Ena hiša*

Za objekt na Masarykovi cesti smo načrtovali izdatke povezane s pridobitvijo razpisne dokumentacije ter za nakup zemljišča, vendar do realizacije ni prišlo. Vsa sredstva smo prerazporedili.

## **2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

#### *011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU*

#### *011103 Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev MU*

Od skupno načrtovanih 12.144.310 eurov je bilo dejansko izplačanih 11.318.814 eurov, tj. 6,8 % manj od načrtovanih izdatkov. Do odstopanja je prišlo zaradi izračuna plač za 567 javnih uslužbencev, kar je razvidno tudi iz kadrovskega načrta, dejansko pa je bilo zaposlenih na dan 31.12.2007 523 javnih uslužbencev. Mesečni pregledi števila zaposlenih v letu 2007 kažejo, da se je število zaposlenih v mestni upravi med letom gibalo v povprečju 543 javnih uslužbencev.

#### *011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS – MU*

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

#### *013301 Strokovno izobraževanje*

Od predvidenih 178.213 eurov izdatkov je realiziranih 130.622 eurov, tj. 73,30 %. Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je v večji meri nastalo pri stroških konferenc, seminarjev in simpozijev (konto 402900) in pri denarnih nagradah in priznanjih (konto 411908). Razlog je v tem, da se zaposleni niso udeleževali izobraževanj zaradi neodložljivih delovnih obveznosti, poleg tega nismo napotili na 370-urno usposabljanje v letu 2007 nobenega mestnega redarja zaradi okrnjene kadrovske zasedbe, čeprav so bili ti stroški predvideni v proračunu za to leto. Občutna razlika je tudi pri porabi sredstev za praktikante, saj se je v mestni upravi praktično usposabljal manjše število dijakov oz. študentov od predvidenih.

#### *013302 Izdatki za blago in storitve*

Realiziranih je bilo 82,40 % prvotno predvidenih izdatkov za blago in storitve. Poravnali smo za 1.638.513 eurov obveznosti do dobaviteljev, načrtovanih je bilo 1.994.383 eurov izdatkov. Natančno načrtovanje je nekoliko težje, ker so na postavki planirani izključno variabilni stroški. Skladno z varčevalno politiko smo nekoliko regulirali naročila pisarniškega materiala, znižali smo stroške reprezentance. Nekoliko smo precenili stroške vzdrževanja voznega parka. Načrtno smo varčevali pri izdatkih povezanih s službenimi potmi, na službeno pot izven Ljubljane se napoti manjše število delavcev kot pred leti. Za zavarovalno premijo smo plačali samo cca 27 % prvotno predvidenega zneska. Z odpovedjo sodelovanja z nekaterimi dosedanjimi zunanjimi svetovalci, ki so plačila prejeli v obliki avtorskih honorarjev ali preko podjemnih pogodb, smo prihranili polovico predvidenih izdatkov, katere smo planirali na osnovi ocene preteklih let.

### **013307 Inšpektorat**

#### **4020 00 Pisarniški material in storitve**

Celoten strošek za nakup pisarniškega material in storitev je evidentiran na postavki 013302-izdatki za blago in storitve.

#### **402109 Zračunljive tiskovine**

Manjša realizacija na omenjenem podkontu, t.j. 54, 67% od predvidene, je nastala zaradi manjšega števila prekrškov, večje izterljivosti glob. Tako se je dejanska potreba po izdelavi nekaterih tiskovin zmanjšala. Med razlogi za nižjo realizacijo lahko navedemo tudi dejstvo, da se oddelek kadrovske ni povečal (ni bilo novih zaposlitev mestnih redarjev), kot je bilo to predvideno v predlogo proračuna MOL za leto 2007.

#### **402199 Drugi posebni materiali in storitve**

Od predvidenih 798.012 eurov smo realizirali 382.144 eurov izdatkov, tj. 47,89 %. Manjša realizacija od predvidene je nastala zaradi dejstev, da sredstva, ki so bila namenjena za geodetske storitve in za plačilo izvajalcem, sodelujočim pri inšpekcijskih izvršbah ni bilo potrebno v celoti uporabiti, saj so nekatere stranke same odstranile objekte ali naprave na zemljiščih, ki so v lasti MOL (npr. na področju Žal).

#### **402206 Poštnina in kurirske storitve**

Za poštnino smo do planiranih 220.526 eurov plačali 47.265 eurov. Manjša realizacija je zaradi večjega števila poravnanih obveznosti že pred izdajo plačilnega naloga, kar je imelo za posledico, da v velikih primerih ni bilo potrebno osebno vročanje plačilnih nalogov po pošti. Stroški poštne so izrazito variabilni podatek in jih je zelo težko načrtovati.

#### **402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo**

Sredstva na omenjenem podkontu so bila planirana v višini 45.902 eurov. Sredstva so bila predvidena za morebitna povračila stroškov pričam v upravnem in prekrškovnem postopku. Ker le teh ni bilo, tudi ni bilo nastalih stroškov.

#### **402999 Nakup druge opreme in napeljav**

S prerazporeditvijo smo zagotovili sredstva za nakup nove radijske komunikacijske opreme (digitalnega radijskega sistema zvez za potrebe mestnih redarjev, zaradi iztrošenosti obstoječe) v višini 12.000 eurov. Nakup se je sicer izvršil v letu 2007, plačilo je zapadlo v leto 2008.

### **016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

Veljavni proračun se je povečal za donatorska sredstva. Donatorska sredstva so razporejena na kontih 402199 in 402999.

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

Skladno z varčevalno politiko smo dotrajano pohoštvo in opremo zamenjali z novo samo v najnujnejših primerih. Glede na to, da se v prihodnosti načrtuje selitev v novo poslovno stavbo, sledimo cilju, da se bo novo pohoštvo nabavljalo v večji meri ob selitvi.

Novi nakupi so bili izvedeni za potrebe svetniških klubov, ki so se selili na Krekov trg, ter za novoustanovljeno službo, ki je pričela z delovanjem po reorganizaciji uprave.

### **013309 Prenova Magistrata**

Razlog za samo 59,21 % realizacijo predvidenih izdatkov je v dejstvu, da je bil izveden javni razpis, na katerega so prispele nepopolne ponudbe za klimatizacijo prostorov na Magistratu. Posledica tega je bila ponovitev javnega naročila.

### **013331 Projekt Ena hiša**

Načrtovana sredstva so se v celoti prerazporedila.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### **16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**

##### ***016004 Svet za varstvo pravic najemnikov***

Za pravno svetovanje se po pogodbi plačuje 1.218 eurov mesečno. Za delovanje Pravno informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana smo plačali 13.377 eurov, to je 99,83 % sredstev veljavnega proračuna. Decembrski obrok je zapadel v plačilo v leto 2008.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

#### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

##### ***017101 Odplačilo dolga***

###### ***4031 01 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam***

Na podkontu 403101 so se evidentirali odhodki, ki se nanašajo na plačila obresti HYPO ALPE-ADRIA-BANK D. D. in BANKE KOPER D. D.. Do 31.12.2007 so bili evidentirani v višini 1.369.149 eurov, kar pomeni 100,00 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2007.

##### ***017102 Odplačilo dolga***

###### ***5501 01 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit***

Na podkontu 550101 so se evidentirali izdatki, ki se nanašajo na odplačila glavnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK D. D. in BANKE KOPER D. D.. Do 31.12.2007 so bili evidentirani v višini 1.190.692 eurov, kar pomeni 99,06 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2007.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

#### **23029001 Rezerva občine**

##### ***109001 Proračunska rezerva***

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

MOL na dan 31.12.2007 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 3.288.488 eurov.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2006 v višini 2.939.719 eurov se je v letu 2007 zmanjšal za porabo sredstev za prizadetim v Poplavih 2007. Sredstva v višini 150.000 eurov so bila nakazana Rdečemu križu Slovenije. Rezervni sklad se je v letu 2007 zmanjšal tudi za znesek finančne pomoči Mestu Skopje, za pomoč pri gašenju požarov v višini 25.000 eurov.

Rezervni sklad se je povečal za obresti iz naslova vezanih prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah v višini 105.705 eurov, ter za sredstva, izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2007 v višini 418.064 eurov.

## **2303 Splošna proračunska rezervacija**

### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

#### **013311 Splošna proračunska rezervacija**

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

V okviru proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija, je bil razporejen del sredstev, ki se ni razporedil v finančne načrte proračunskih uporabnikov, pač pa je ostal pri 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija. Tako so bila sredstva namenjena Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, OE Ljubljana in okolica kot finančna pomoč ob organizaciji praznovanja delavskega praznika 1. maja 2007 na Rožniku v višini 8.345 eurov ter Papirniškemu pihalnemu orkestru Vevče kot finančna pomoč za udeležbo na komemorativnih slovesnostih ob dnevu spomina na mrtve, 1. november, v višini 400 eurov.

## **DELITVENA BILANCA**

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

##### **013300 Delitvena bilanca**

Za leto 2007 sta bili predvideni in realizirani izplačili za občino Dol pri Ljubljani v višini 375.563 eurov in za občino Brezovica izplačilo v višini 417.263 eurov.

## **MESTNI SVET**

## **01 POLITIČNI SISTEM**

### **0101 Politični sistem**

#### **01019001 Dejavnost občinskega sveta**

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

#### **011105 Sredstva za plače in nadomestila**

Postavka vključuje sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov. Sredstva so bila planirana za 44 svetnikov mestnega sveta MOL, 65 meščanov, kakor tudi za 3 podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, v skladu s pravilnikom.

#### **011106 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MS**

Postavka vključuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost za 44 svetnikov MS, 65 meščanov in 3 podžupane ter prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (pavšalni mesečni znesek za 44 svetnikov MS in 3 podžupane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno). Realiziranih je 22.446 eurov, to je 80,96 % sredstev veljavnega proračuna.

#### **011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov**

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za pisarniški material, časopise, revije, knjige, za reprezentanco, za druge posebne materiale in storitve, stroške telefona, elektronske pošte, poštnino in kurirske storitve, stroške seminarjev in simpozijev, plačila po pogodbah o delu, za plačilo avtorskih honorarjev, pogodb o delu, delo preko

študentskega servisa, druge operativne odhodke ter nakup drugih osnovnih sredstev. Sredstva se dodelijo in koristijo ločeno po posameznih svetniških klubih oz. samostojnih svetnikih znotraj postavke 011107. Realiziranih je bilo 65,71 % predvidenih izdatkov, kar je več kot lani. Poravnanih je bilo za 209.118 eurov obveznosti, skupni načrtovani izdatki so bili 318.227 eurov.

#### ***011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta***

Med stroški reprezentance so evidentirani izdatki za pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles, med drugimi posebnimi materiali in storitvami so evidentirani izdatki za fotokopiranje gradiv, plačilo stroškov parkiranja, snemanje sej mestnega sveta, med stroški za poštnino in kurirske storitve pa so evidentirani izdatki za plačilo hitrih kurirskih storitev in poštnina, stroški po podjemnih pogodbah. Realiziranih je 139.250 eurov, to je 86,93 % sredstev veljavnega proračuna.

#### ***084002 Politične stranke***

Na proračunski postavki 084002 Politične stranke je bilo v letu 2007 porabljenih vseh 221.100 eurov načrtovanih izdatkov.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

#### ***011105 Sredstva za plače in nadomestila***

Izplačila so potekala skladno s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov. Zaradi manjšega števila izrednih sej (kot je bilo povprečje preteklih let) se je od načrtovanih 435.702 eurov izplačalo za 349.757 eurov sejin, tj. 80,27 % predvidenega zneska.

#### ***011106 Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MS***

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

### **NADZORNI ODBOR**

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

### **0203 Fiskalni nadzor**

#### ***02039001 Dejavnost nadzornega odbora***

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

#### ***011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora***

Za pisarniški material in storitve je bilo v letu 2007 porabljenih 979 eurov, kar predstavlja 97,90 % realizacijo glede na veljavni plan, za stroške reprezentance je bilo poravnanih 98 eurov, tj. 18,49 % sredstev veljavnega proračuna (v leto 2008 je zapadel račun izstavljen za gostinske storitve ob koncu leta), iz podkonta telefon, telex, faks in elektronske pošta je bilo porabljenih 638 eurov, kar predstavlja 98,15 % realizacijo veljavnega proračuna, iz podkonta prejemkov zunanjih sodelavcev je bilo izplačanih 31.605 eurov, kar predstavlja 99,39 % realizacijo veljavnega proračuna, za druge operativne odhodke so se porabila vsa načrtovana sredstva.

**MESTNA VOLILNA KOMISIJA**

**01 POLITIČNI SISTEM**

**0101 Politični sistem**

***01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov***

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

***016007 Mestna volilna komisija***

Sredstva so bila v skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2006, porabljena za delno povrnitev stroškov volilne kampanje, poleg tega pa še za plačilo računov, katerih plačilo je zapadlo v leto 2007.

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

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

V letu 2006 oz. 2007 nismo beležili prenosa neporabljenih namenskih sredstev v leto 2007 oz. 2008.

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

V leto 2007 so bile prenesene prevzete obveznosti iz leta 2006 v skupni višini 1.924.192 eurov ; od tega so bile neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2006 izkazane v višini 626 eurov, 1.923.566 eurov pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2006 z dospelostjo v letu 2007.

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

V finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija v letu 2007 niso bile vključene nove obveznosti kot jih definira 41. člen ZJF.

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

/

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### MESTNA UPRAVA

### 01 POLITIČNI SISTEM

#### 0101 Politični sistem

##### 013326 Županstvo

###### 1. Zakonske in druge podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi

###### 2. Dolgoročni cilji

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije.

###### 3. Letni cilji

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

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

Nižja realizacija od predvidene je na podkontih za stroške reprezentance in stroške konferenc in simpozijev. Glavni razlog je v težnji k racionalnemu trošenju tovrstnih izdatkov. Racionalizirali smo predvsem izdatke za avtorske honorarje.

###### 5. Nastanek nepričakovanih posledic

/

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

Že ob sprejemu proračuna za leto 2007 smo zaradi pravilnejše razmejitev stroškov predvideli 4 % povečanje izdatkov glede na leto 2006. Zaradi racionalizacije stroškov beležimo kar 17 % nižanje porabe na celotni postavki glede na preteklo leto. Največji prihranek je pri izdatkih za plačila avtorskih honorarjev (prekinjeno sodelovanje z zunanjo svetovalko za finančno področje).

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

V letu 2007 se je s proračunskimi sredstvi ravnalo gospodarnejše kot leto poprej. Glede na pravilnejšo razmejitev stroškov je poraba glede na realizacijo v letu 2006 višja na podkontih za časopise, reprezentanco in druge posebne materiale. Bistveno nižjo porabo pa beležimo za izplačila avtorskih honorarjev, delo preko študentskega servisa je bilo v celoti ukinjeno.

###### 8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

/

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

/

###### 10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Neposredni učinek poslovanja na druga področja je težko določljiv.

### 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

#### 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

##### 013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

##### 011301 Mednarodno sodelovanje

##### 013308 Služba za mednarodne odnose

###### 1. Zakonske in druge podlage

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

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

## **2. Dolgoročni cilji**

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

## **3. Letni cilji**

- pripraviti en večji mednarodni dogodek z udeležbo mest v Ljubljani: v letu 2007 srečanje mladih iz prestolnic držav članic EU in mednarodni posvet na temo predpristopnega instrumenta IPA
- izmenjava izkušenj in dobrih praks na dvostranski ravni z mesti v tujini,
- uspešno izpolnjevanje obveznosti in delo v mednarodnih organizacijah in mrežah, katerih članica je Ljubljana in s tem uveljavljanje, promocija in prepoznavnost Ljubljane v mednarodnem okolju
- uspešno delo v EU projektih
- sodelovati s slovenskimi rojaki v sosednjih državah in po svetu

## **4. Ocena uspeha, pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevanje fizične, finančne in opisne kazalce**

Obveznosti, izhajajoče iz članstva MOL v mednarodnih organizacijah in mrežah mest, so bile izpolnjene, razen v primeru Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja. Plačane so bile članarine za: Eurocities, Zveza prestolnic EU, Les Rencontres, Evropska zveza zgodovinskih pokopališč-ASCE, Forum mest.

Predstavniki MOL so udeležili in aktivno sodelovali na sestankih in srečanjih mreže Les Rencontres, Zveze prestolnic EU in Eurocities, v Ljubljani smo izpeljali tudi Evropski dan sosedov, četudi v manjšem obsegu od lanskega leta. V Eurocitiesu je Ljubljana predsedovala delovni skupini Evropska sosedstva politika in širitev, ki se je sestala dvakrat (v Varšavi in Torinu). V novembru je Ljubljana kot predsedujoča tej delovni skupini pripravljala tudi srečanje županov na temo instrumenta financiranja predpristopne pomoči (IPA), žal pa smo ga zaradi premejnega števila prijavljenih udeležencev odpovedali. Junija je MOL gostila večji mednarodni dogodek, in sicer srečanje mladih iz prestolnic, članic zveze prestolnic EU, mladi iz Ljubljane pa so se le dva meseca kasneje udeležili tudi srečanja mladih iz mest članov Zveze prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope.

V Ljubljani je bil organiziran Turnir štirih mest (Ljubljana, Budimpešta, Dunaj, Bratislava), predstavniki MOL pa so se udeležili tudi 12. poletne šole Skupščine evropskih regij. In 6. mladinske poletne šole.

MOL se je tudi uspešno prijavila na EU razpis Civitas plus. V projektu, v katerem sodeluje 39 partnerjev iz petih mest, ima vlogo koordinatorja projekta.

Na dvostranski ravni je župan z delegacijo MOL obiskal Barcelono ob zasedanju mreže Evropske poti modernizma, ki se ga je udeležil podžupan Koželj. Župan je obiskal tudi Reko, Celovec in Zagreb ter Beograd, kjer se je udeležil mednarodne konference mest jugovzhodne Evrope, prav tako Sarajevo, Prago in Bratislavo. V Skopju se je udeležil zasedanja Generalne skupščine Zveze prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope.

V Ljubljani smo gostili župana Skopja in tudi podpisali sporazum o pobratenju, županjo Milana, župane Trsta, Kumanovega, Stuttgarta in Budimpešte. Ob obisku dunajskega župana je bil podpisan dogovor o podaljšanju veljavnosti sporazuma o sodelovanju med mestoma za naslednja štiri leta. Župan je sprejel tudi predsednika



Cipra, predsednika parlamenta nemške dežele Hessen, delegacijo kitajskega mesta Yiwu, podžupana Chrudima, nizozemski prestolonasledniški par in številne veleposlanike ter druge ugledne osebnosti. Prav tako smo v Ljubljani gostili tudi strokovni delegaciji občin iz Litve in strokovno delegacijo iz Pariza.

Podžupan Čerin se je udeležil srečanja županov sveta v Istanbulu in srečanja Zveze prestolnic EU v Talinu. Direktor MU MOL se je udeležil srečanja direktorjev mestnih uprav Dunaja, Ljubljane, Prage, Bratislave, Budimpešte in Pariza v Bratislavi in obiskal Dunaj.

Kot vsako leto je bil tudi v letu 2007 na predvečer kulturnega praznika organiziran sprejem za slovenske rojake iz sosednjih držav - župane in podžupane ter predstavnike osrednjih organizacij slovenske manjšine, delegacija MOL pa se je udeležila tudi srečanja vseh slovenskih društev, ki delujejo v Nemčiji in je bilo marca v Stuttgartu, maja pa je bil v mestni hiši organiziran tudi sprejem za člane Slovenskega kulturnega društva Triglav iz Stuttgarta, oktobra pa za skupino izseljencev iz Pittsburga.

Strokovnih konferenc so se v tujini udeležili predstavniki Oddelka za urbanizem, Oddelka za kulturo, Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem, Službe za mednarodne odnose in Urada za mladino. Udeležba predsednika Komisije za mednarodne odnose na srečanjih v Budimpešti in Bruslju je bila namenjena pripravi Zelene knjige EU o urbanem prometu, obisk Oddelka za kulturo v Ravenni in udeležba predstavnice Službe za mednarodne odnose in predstavnika Zavoda za Turizem v Gentu pripravi EU projektov in udeležba predstavnikov kabineta na nepremičninski konferenci v Cannesu tudi promociji Ljubljane kot privlačni destinaciji za tuje investitorje.

Opravljenih je bilo tudi več poti na Hrvaško za vzdrževanje počitniških objektov MOL, predvsem pa za reševanje vprašanja mladinskih počitniških kapacitet v Kraljevicu in Jadranovem.

MOL je v letu 2007 tudi uspešno izpeljala projekt humanitarne pomoči, ko so v sklopu projekta Avtobus sreče Ljubljana-Beograd na morju, v Piranu, skupaj letovali otroci iz Beograda in Ljubljane.

#### **5. Nastanek nepričakovanih posledic**

/

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

V letu 2007 je MOL nadgrajevala dosežene cilje v mednarodni dejavnosti prejšnjih let v različnih segmentih te dejavnosti. Izpostavili pa bi predvsem dva segmenta, za katera menimo, da so bili še posebej uspešni, in sicer: večja udeležba mladih v mednarodnem sodelovanju MOL in uspešna pridobitev novega evropskega projekta z Ljubljano v vlogi koordinatorja.

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

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

#### **8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

/

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

V letu 2007 smo zaradi prenizke udeležbe županov morali odpovedati posvet o evropskem inštrumentu predpristopne pomoči IPA, kar je v nekaj primerih bilo posledica lokalnih volitev, še bolj pa tega, da očitno za ta inštrument ni bilo zadostnega interesa.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja**

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

**040229001 Informacijska infrastruktura**

**04029002 Elektronske storitve**

**013306 Informatika**

**013328 Računalniške in elektronske storitve**

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

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

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

Cilji razvoja so zajeti v »Trajnostni razvoj MOL – Strategija, marec 2002«, »Strategiji e-uprave RS za obdobje od leta 2006 do leta 2010 – SEP-2010« in »Strategiji elektronskega poslovanja v lokalni samoupravi – SEPSL«. Dolgoročni cilj je zgraditi racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih, in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, integrabilnost in nadaljnji razvoj. Za izboljšanje dela v mestni upravi želimo širiti uporabo storitev zunanjih ponudnikov s pomočjo modernih komunikacijskih sredstev.

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

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

Zagotoviti dostop do vseh storitev zunanjih ponudnikov za potrebe boljšega poslovanja mestne uprave.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru predvidenih finančnih sredstev. Poudariti je potrebno, da so pri zamenjavi odslužene strojne opreme potrebe večje kot je bilo predvidenih sredstev. V povprečju se osebni računalnik zamenja, ko starost preseže 5 let, kar je precej pod standardom. V prihodnosti bo zato potrebno več sredstev nameniti zamenjavi strojne opreme.

Vsi pooblaščenimi uporabniki v mestni upravi imajo dostop do elektronskih registrov kot je Zemljiška knjiga, Centralni register prebivalcev, Kataster, Sodni register, ter do informacijskih storitev kot je IUS-INFO, Prekrškovni portal in podobno.

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

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Vsi zaposleni v Mestni upravi uporabljajo računalniško infrastrukturo in vse več opravkov se izvaja elektronsko. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

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

Za nabavo večjih količin računalniške in komunikacijske opreme smo uporabili princip javnega naročanja, manjše dobave pa v skladu z navodili za oddajo naročil malih vrednosti. Ocenjujemo, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

**8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

/

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

/

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

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

**0403 Druge skupne administrativne službe**

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

**016002 Prireditve in prazniki MOL**

**013320 Protokol**

**083001 Glasilo Ljubljana**

**1. Zakonske in druge podlage**

- Načrt klasifikacijskih znakov za razvrščanje zadev in dokumentov organov Mestne občine Ljubljana,
- Načrt signimnih znakov,
- Odlok o izdajanju javnega glasila Ljubljana
- Odlok o priznanjih,
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane,
- Programska zasnova javnega glasila Ljubljana
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o medijih

**2. Dolgoročni cilji**

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

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

**3. Letni cilji**

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

Uredniški odbor Glasila Ljubljana si je v začetku leta zastavil naslednje cilje:

- racionalizacija stroškov avtorskih honorarjev,
- priprava izčrpnega letnega poročila v obliki samostojne številke ob koncu leta,
- priprava 3 tematskih števil (za sofinanciranje katerih smo konkurirali na razpisu Sklada za medije pri Ministrstvu za kulturo).

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

V primerjavi z letom 2006 je izšla ena številka glasila Ljubljana manj, smo pa imeli dve tematski številki: Ljubljana 2025 in letno poročilo, ki pomenita vsebinsko obogatitev mestnega glasila. Pri ostalih dveh postavkah so bili zastavljeni cilji doseženi.

#### **5. Nastanek nepričakovanih posledic**

/

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

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

Avtorske honorarje vezane na izdajo glasila Ljubljana smo skrajno racionalizirali, posebej pri letnem poročilu, za katerega so gradivo prispevali večinoma notranji sodelavci. Zaradi neuspešnega konkuriranja na javnem razpisu in odvzema proračunskih sredstev smo izdali le eno tematsko številko.

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

S potrjenimi sredstvi za Prireditve in praznike MOL ter protokolarne stroške smo ravnali gospodarno.

Glede na to, da celotno uredniško in tehnično delo pri izdaji glasila Ljubljana opravlja ena oseba, da smo znižali stroške avtorskih honorarjev, da polovica avtorjev piše nehonorirane članke in da smo omejili število izidov na 6, smo bili glede gospodarnosti uspešni, z izčrpnim letnim poročilom pa smo poskušali nadomestiti redkejši izide in s tem manj učinkovito obveščanje v teku leta.

#### **8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

/

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

Zastavljeni cilji na postavkah Prireditve in prazniki MOL so bili doseženi. Cilji zastavljeni pri glasilu Ljubljana pa niso bili doseženi v celoti, saj smo z dobro pripravljenimi kandidaturami na Sklad za medije upravičeno pričakovali tudi državna sredstva za sofinanciranje, ki so jih nekatera glasila v manjših slovenskih občinah dobila, Ljubljana pa je tudi na tej točki doživela neupoštevanje središčne vloge prestolnice.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja**

Glasilo Ljubljana prinaša informacije z vseh področij mestne uprave, zato je pomemben vezni člen tudi znotraj uprave, saj je z nastopom novega mandata v ospredju projektno interdisciplinarno oz. medoddelčno delo. Ta vloga glasila je ob lanskem letnem poročilu pokazala zelo dobre učinke, saj je lokalna javnost dobila kompleksno in pregledno sliko o poslovanju mestne uprave, posebej o poteku izvajanja temeljnih strateških projektov, ter s tem o gospodarni porabi davkoplačevalskega denarja in plemenitenju teh sredstev z novimi metodami finančne politike oz. vodenja in upravljanja mesta.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

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

011103 Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev MU,

011109 Premije KDPZ-MU

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

013302 Izdatki za blago in storitve

013307 Inšpektorat

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

016005 Svet za varnost MOL

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

- Interni natečaj za nadaljnje izobraževanje za pridobitev dodatne izobrazbe,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa,
- Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana v letu 2007,
- Načrt klasifikacijskih znakov za razvrščanje zadev in dokumentov organov Mestne občine Ljubljana,
- Načrt signimih znakov,
- Odlok o cestno prometni ureditvi MOL,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o plačah funkcionarjev,
- Odredba o delovni obleki in obutvi,
- Odredba o nošenju službene uniforme, označbah in opremi mestnega redarja Mestne občine Ljubljana v povezavi s Pravilnikom o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev in Pravilnikom o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev,
- Odredba o uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o ovojnicah za vročanje po pošti v pravnem in kazenskem postopku, ki določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnic po pošti v skladu z Zakonom o pravnem postopku v povezavi z Navodilom o določitvi fiksnih pozicij in velikosti posameznih polj ovojnice za vročanje po pošti v pravnem in kazenskem postopku,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles MS in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov,
- Pravilnika o odločanju ter ravnanju z zaupnimi in drugimi podatki,
- Sklep o merilih in postopku za usmerjanje delavcev mestne uprave MOL v strokovno izpopolnjevanje,
- Sklep o uporabi službenih mobilnih telefonov mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Sklep o uporabi sredstev za reprezentanco upravnih organov MU MOL,
- Stvarnopravni zakonik,
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
- Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade RS in upravnih organih,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o davku na izplačane plače,
- Zakon o delavcih v državnih organih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kazenskem postopku,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o medijih,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o zavodih.

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

- Zakon o varnosti cestnega prometa – poleg organov policije in poleg inšpektorjev za ceste, pooblašča mestne redarje za izvajanje nadzora nad mirujočim prometom in v primeru zapuščenih vozil na javnih površinah,
- Odlok o cestno prometni ureditvi,
- Odlok o zimski službi,
- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o ureditvi plovbe,
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
- Odlok o avto - taksi prevozi in
- drugi mestni odloki,

ki pooblašča za izvajanje nadzora mestne inšpektorje in mestne nadzornike (cca. 40 veljavnih občinskih odlokov). Pri izvajanju nadzora Inšpektorat MU MOL uporablja veljavna določila Sodnega reda, voditi mora predpisane evidence iz področja prekrškov, kar je posebnost v okviru organov MU MOL, ker s tem področjem dela Inšpektorat sega na področje sodstva.

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

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

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

Že nekaj let zapored sledimo cilju nižanja materialnih izdatkov. V letu 2007 smo kot prioriteto nalogo obravnavali možnost koncentracije zaposlenih na enem mestu, s čimer bi se izboljšala tudi učinkovitost dela. Z reorganizacijo in selitvijo mestne uprave so se v drugi polovici leta uresničile napovedi o koncentraciji zaposlenih. Glede na preteklo leto so se znižali tudi materialni izdatki.

Cilji Inšpektorata izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOL, tj. da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto, ki bo tudi učinkovito vodeno z sodobno Mestno upravo. Glavni cilj je zagotoviti zakonitost dela, upoštevanje javnost našega dela, tako s področja prometne varnosti, kot tudi na področju okolja, z nadzorom nedovoljenih posegov v javni prostor. Zato si prizadevamo pridobivati nova strokovna znanja, tako na področju predpisov, kot tudi pri uporabi sodobne IT tehnologije.

Osnovni cilji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Posebno pozornost pri takem usposabljanju imajo mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti. Poglobljeni cilj je zagotoviti pogoje za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, svetovanje pri umirjanju prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter pomoč upravi MOL in osnovnim šolam pri zagotovitvi varnih poti v šolo in vrtec. V letu 2007 je velika večina teh aktivnosti potekala v okviru programa rednih dejavnosti, programa prometno vzgojnih akcij, programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

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

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

Zaposlovati v okviru Kadrovskega načrta kot obveznega dokumenta proračuna.

Usposobiti zaposlene za strokovno in kvalitetno opravljanje vsakodnevnih nalog delovnega procesa in omogočiti zaposlenim ohranitev zaposlitve ter napredovanje v skladu z Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana v letu 2007.

Mestna uprava si je v skladu s strateškimi usmeritvami zastavila cilj zvišati nivo strokovnosti, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko in gospodarno porabo. S tem namenom smo z

internimi pravilniki določili nižji obseg pravic porabe stroškov, ki so vezani na posamezna delovna mesta. Vzpostavljen je bil učinkovitejši sistem notranjih kontrol glede na pretekla leta.

Zagotoviti enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva usmeritve za prijazno javno upravo.

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

Zagotoviti večjo varnosti, zmanjšati kriminaliteto, boljše sodelovanje med organi, institucijami, nevladnimi organizacijami, društvi in posamezniki. V zvezi s tem je ključni cilj: skrb za mlade in starejše, povezovanje s Sosveti za varnost v Četrtnih skupnostih in drugimi inštitucijami, ki skrbijo za varnost.

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

Za leto 2007 je bilo v Mestni občini Ljubljana prvotno načrtovanih 567 zaposlitev, od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno, 5 javnih uslužbencev kabineta župana ter 560 javnih uslužbencev mestne uprave. Število zaposlenih v mestni upravi je vključevalo nadomestne zaposlitve ter najnujnejše nove zaposlitve, kakor tudi zaposlitve pripravnikov. Glede na reorganizacijo mestne uprave, se je med letom pokazala potreba po zaposlitvi 10 novih mestnih redarjev, zato je bilo potrebno planirati dodatna sredstva za plače in dodatke za obdobje od meseca oktobra dalje. Z rebalansom se je kadrovski načrt spremenil iz 560 zaposlenih na 570, na dan 31.12.2007. Ne glede na načrtovano število zaposlitev in na stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2007 (530 zaposlenih, povprečno 543 zaposlitev) je poraba sredstev na proračunskih postavkah namenjenih sredstvom za plače in dodatke realizirana v okviru planiranega. Planirana sredstva so se namesto novega zaposlovanja porabila predvsem za izplačilo dodatka po 96. členu Zakona o javnih uslužbencih za povečan obseg dela oziroma prekomerno delovno obremenjenost nekaterih javnih uslužbencev ter plačilo nadurnega dela. Omeniti velja tudi obveznost, ki jo je naložila sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - pri izplačilu plač za mesec julij 2007 je bil namreč izplačan tudi poračun plač za obdobje januar – junij 2007, v višini razlike do izhodiščne plače veljavne do 1. januarja 2007. Novo zaposlovanje je bilo v prvih treh mesecih leta 2007 omejeno zaradi začasnega financiranja Mestne občine Ljubljana.

Uspešnost zastavljenih ciljev na področju strokovnega izobraževanja je bila izkazana z napotitvijo preko 320 javnih uslužbencev na 158 različnih izobraževalnih oblik ter s tem vnos pridobljenega znanja v delovne procese. 6 javnih uslužbencev - izrednih študentov, je v letu 2007 zaključilo študij ob delu.

Glede na predloge računskega sodišča, da moramo interne akte prilagoditi veljavni zakonodaji, smo to deloma uresničili v letu 2007, ostalo bomo v letu 2008. Načrtovana poraba materialnih izdatkov je nižja od dejanske. Glavni razlog je v tem, da je bil znesek za zavarovale premije za zgradbe, opremo, zavarovanje zaposlenih ipd. z rebalansom bistveno povišan, dejansko plačilo premij pa je bilo samo polovica planiranega. Precenjena je bila tudi ocena stroškov za vzdrževanje vozil, za izplačila avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb ter sodnih stroškov.

Inšpektorat ocenjuje, da je uspešno dosegel zastavljene cilje, razen večjega števila nadzornih opravil in izrečenih ukrepov, kar je posledica omejenih kadrovskih virov. Zavedajoč se tega in v želji za izboljšanje našega dela v omejenih pogojih, smo tekom leta 2007 posebno pozornost namenjali večji kakovosti našega dela (CAF), v sklopu tega pa dodatnim oblikam izobraževanja in strokovnega usposabljanja.

Svet za varnost in vzgojo v cestnem prometu je v celoti dosegel zastavljene cilje.

Od ustanovitve Sveta za varnost MOL so doseženi vidni premiki na področju varnosti, kot so pomoč meščanom in meščanom pri zagotavljanju varnosti, s poudarkom na uresničevanju nalog za zmanjšanje kriminalitete in sprotne reševanju drugih varnostnih problemov v mestu. Vse to smo dosegli z zagotovitvijo dvosmernega komuniciranja med lokalno skupnostjo – županom in policijo, v smislu odpravljanja vzrokov za nastajanje deviantnih pojavov, z zagotovitvijo čim boljšega pretoka informacij. Preteklo leto Svet formalno ni deloval, vsebinsko pa je pokrival varnostno problematiko mlajših in mladostnikov (Petarde ne hvala, Varno s kolesom v prometu, Varno na poti v šolo in domov).

#### **5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Zaradi slabe informiranosti in komunikacije ter sodelovanja med oddelki, so se materialni stroški na nekaterih podkontih še vedno razmejevali na način kot v preteklih letih, vendar se že kaže trend v izboljšanju problematike.

Razmeroma velika odsotnost in manjše število načrtovanih zaposlitev mestnih redarjev je eden od razlogov za to, da nismo presegli števila ukrepov iz preteklega obdobja. Ključni razlog pa je dejstvo, da smo, kot

prekrškovni organ MOL, do konca 1. 2007 prejeli cca 2.804 ugovorov, zaradi nepravilnega parkiranja, tj. na področju dela Mestnega redarstva. Za vodenje in odločanje v teh primerih smo v celoti izkoristili zakonsko možnost opravljanja nadur.

Veljavni proračun na postavki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) se je v letu 2007 povečal za sponzorska in donatorska sredstva.

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

Glede na preteklo leto se je zmanjšal obseg števila napotnih javnih uslužbencev na funkcionalno izobraževanje, spremenilo pa se je tudi število izrednih študentov. Od 22 v začetku leta 2007 jih je zaradi dokončanja študija ali prekinitve pogodbe na koncu ostalo še 16.

Glavni cilj nižanja materialnih izdatkov se uresničuje že nekaj let zapored. Glede na preteklo leto smo materialne stroške znižali za 16,75 %, predvsem na račun varčevanja porabe operativnih stroškov (npr. nižji stroški za odvetniške storitve, avtorske honorarje, podjemne pogodbe).

Ugotavljamo, da smo na Inšpektoratu, upoštevaje razpoložljive kadrovske vire, v primerjavi s cilji iz preteklega obdobja, le-te uspešno nadgradili.

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

Planiranje sredstev za plače in dodatke ter prispevke delodajalca, kakor tudi dejanska izplačila, so potekala v skladu z zakoni.

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

Na Inšpektoratu ugotavljamo, da je načrtovanje zelo težko, ker je to povezano tudi s prisotnostjo na delu in novimi planiranimi zaposlitvami mestnih redarjev in mestnih inšpektorjev (postopki za nove zaposlitve so stekli prepozno) in posledično s številom izrečenih ukrepov v povezavi z materialnimi sredstvi, potrebnimi za naše delo in potrebni.

Na SPVCP so bile opravljene nekatere prerazporeditve sredstev znotraj postavke zaradi dodatnih sredstev donatorjev in usklajevanje porabe po programski vsebini.

Sredstva Sveta za varnost MOL so bila porabljena za izvajanje akcij: Petarde, ne hvala, Varno na poti v šolo in domov in Varno s kolesom v prometu.

#### **8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

/

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi, odstopanje je edino pri Inšpektoratu.

Inšpektorat je zaradi nezadostne zasedenosti delovnih mest z mestnimi inšpektorji, prioriteto nadziral izvajanje tistih odlokov, katerih kršitve so najbolj izstopale (na področjih nedovoljene postavitve ali v nasprotju z izdanimi dovoljenji postavljenih gostinskih vrtov, vrtičkov na območju Žal, kioskov ali drugih posegov na javnih površinah, nedovoljeno oglaševanje, nedovoljeno odlaganje odpadkov, nadzor zapuščenih vozil, neprijavljanje površin za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili, ter ovirami v naselju). Cilji niso bili doseženi v obsegu, kot so bili predvideni. Nadzor nad izvajanjem drugih predpisov MOL je bil zaradi tega manjši. Ugotavljamo kadrovske primanjkljaje mestnih inšpektorjev in mestnih redarjev.

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

Strokovno usposobljen kader je garancija za dobro opravljeno delo in sodelovanje na kateremkoli področju.

Neposredni učinki dela Inšpektorata so vidni v ožjem mestnem središču, medtem ko je izvajanje nadzora na drugih območjih mesta, predvsem na obrobju, nezadostno, zaradi omejenih kadrovske možnosti.

Delovanje SPVCP je prispevalo k izboljšanju prometnih razmer, k večji socialni občutljivosti udeležencev v cestnem prometu in ugodnih kazalcih pri mrtvih in poškodovanih pri otrocih in mladostnih na območju MOL ter k globalnim ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki neposredno vplivajo na ekološki sistem.

Svet za varnost MOL kot posvetovalno in usklajevalno telo župana se formalno ni sestalo. Po vsebini je bilo zastavljeno realizirano in je tako prispevalo k večji varnosti otrok, starejših občanov in posledično zmanjševanju kriminalitete ter boljši komunikaciji med Mestom in Policijsko upravo Ljubljana.



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

013303 Vzdrževanje zgradb in prostorov

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev

013305 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove

013309 Prenova Magistrata

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

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

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

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

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

- ohranjanje prostorov v uporabnem stanju,
- zmanjševanje števila zgradb, s preseljevanjem oddelkov oziroma služb, polna zasedenosti prostorov,
- postopno povečevanje kvalitete oz. standarda prostorov,
- racionalizacija obratovalnih stroškov glede na veljavne tehnične normative,
- zagotavljanja nemotenega dela oddelkov in služb mestne uprave.
- Nakup večjega osebne vozila, nakup treh osebnih vozil nižjega razreda, nakup pohištva in drugih osnovnih sredstev.

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

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

Poleg rednega vzdrževanja smo izvedli tudi določene investicije:

- izvedena sanacija prostorov bivšega Slovenija športa v upravni zgradbi Dalmatinova 1,
- zamenjava oken na upravni zgradbi Kresija,
- izvedena obnova kolesarnice v upravni zgradbi Proletarska 1,
- izvedena obnova Narcisovega vodnjaka na Magistratu,
- izvedena obnova WC v drugem nadstropju Magistrata,
- izvedena obnova fasade na Magistratu (grajsko pobočje),
- predelava toplotne postaje na Magistratu,
- nabava in montaža klimatske naprave za podžupana,
- nabava stopniščenega vpenjalnika,
- izdelan PZI za klimatizacijo prostorov na Magistratu,
- izvedeno nadaljevanje sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10,

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

Nabavili smo večje osebno vozilo Renault Trafic, 3 vozila Renault Clio 1,2. Pri nakupu pohištva in drugih osnovnih sredstev smo realizirali načrtovane odhodke. Za nakup umetniškega dela, ki je za mesto Ljubljana neprecenljive kulturne vrednosti, smo manjkajoča sredstva zagotovili s prerazporeditvijo. Cilji so v celoti doseženi.

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

Pri izvajanju del v Oddelku za gospodarjenje z nepremičninami, ob novi reorganizaciji v Službi za razvojne projekte in investicije, se srečujemo tudi z raznimi nepredvidenimi nujnimi intervencijami, ki jih je glede na dejstvo »dobrega gospodarja« in za nemoteno delovanje mestne uprave potrebno opraviti, npr. nujna sanacija prostorov v upravni zgradbi Krekov trg 10 za potrebe mestnih svetnikov itd. Prihaja pa tudi do zahtevkov s strani vodstva MOL za izvršitev del, ki v oddelku niso bila planirana.

Konec leta 2007 smo z nakupom umetniškega dela neprecenljive kulturne vrednosti zvišali nivo kakovosti umetniških del v lasti Mestne občine Ljubljana

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

Vsaka ocena uspeha je povezana z realizacijo opravljenih nalog. Z naslova rednega vzdrževanja smo v letu 2007 realizirali večino zastavljenih nalog, tudi z naslova investicij je bila realizirana večina nalog. Nerealizirana je ostala samo klimatizacija prostorov na Magistratu.

Zastavljeni cilji pri nakupih osnovnih sredstev so bili v celoti realizirani. V primerjavi s preteklim letom beležimo višjo realizacijo ravno za znesek nakupa pohištva za svetniške klube ter nakup umetniškega dela.

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

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

Dela, ki so povezana z investicijskim in rednim vzdrževanjem se realizirajo po postopkih, ki jih določa Zakon o javnih naročilih in z v okviru MOL sprejetimi notranjimi navodili, ki že vključujejo sistem kontrole in optimalno izbiro izvajalcev del. Dela pa se izvaja skladno z veljavnimi tehničnimi normativi. Izboljšanje učinkovitosti vidimo predvsem v smeri boljše komunikacije in sodelovanja med oddelki in službami in zmanjšanju birokratskih ovir pri izvajanju nalog.

Za vse nabave so bili izvedeni potrebni postopki javnega naročanja.

**8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

/

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

Za izvedbo zastavljenih ciljev je potrebno v organizaciji, kot je MOL boljše sodelovanje in pretok informacij med oddelki, službami in vodstvom. Cilji s področja rednega vzdrževanja so bili realizirani, realizirana je bila tudi večina ciljev na področju investicijskega vzdrževanja. Zaradi nepopolnih ponudb, ki smo jih prejeli in s tem povezano ponovitvijo javnega naročila nam ni uspelo zaključiti investicije klimatizacije prostorov na Magistratu.

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

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

Nabavljena je bila potrebna pisarniška oprema in druga osnovna sredstva za delo zaposlenih. Nova pisarniška oprema je bila nabavljena predvsem za svetniške klube ter za z reorganizacijo uprave novoustanovljeno Službo za razvojne projekte in investicije.

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

| Konto   | Naziv konta  | Rebalans          | Veljavni          | Realizacija       | Indeks        | Indeks        |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|   |  | proračuna 2007    | proračun 2007     | 2007              | 4=3/1*100     | 4=3/2*100     |
|   |  | 1                 | 2                 | 3                 |               |               |
| 4000  | Plače in dodatki   | 10.275.413        | 10.301.512        | 9.593.554         | 93,36         | 93,13         |
| 4001  | Regres za letni dopust   | 363.712           | 363.712           | 356.111           | 97,91         | 97,91         |
| 4002  | Povračila in nadomestila   | 795.158           | 795.158           | 710.575           | 89,36         | 89,36         |
| 4003  | Sredstva za delovno uspešnost  | 190.085           | 186.185           | 185.203           | 97,43         | 99,47         |
| 4004  | Sredstva za nadurno delo   | 176.749           | 170.049           | 148.273           | 83,89         | 87,19         |
| 4009  | Drugi izdatki zaposlenim   | 204.473           | 207.074           | 200.513           | 98,06         | 96,83         |
| <b>Skupaj 400</b>   | <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>   | <b>12.005.590</b> | <b>12.023.690</b> | <b>11.194.228</b> | <b>93,24</b>  | <b>93,10</b>  |
| 4010  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   | 969.244           | 970.944           | 906.868           | 93,56         | 93,40         |
| 4011  | Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 757.131           | 757.131           | 709.590           | 93,72         | 93,72         |
| 4012  | Prispevek za zaposlovanje  | 6.394             | 6.394             | 5.992             | 93,72         | 93,72         |
| 4013  | Prispevek za starševsko varstvo  | 10.656            | 10.656            | 9.987             | 93,72         | 93,72         |
| 4015  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 212.189           | 208.617           | 208.616           | 98,32         | 100,00        |
| <b>Skupaj 401</b>   | <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>  | <b>1.955.614</b>  | <b>1.953.742</b>  | <b>1.841.054</b>  | <b>94,14</b>  | <b>94,23</b>  |
| 4020  | Pisarniški in splošni material in storitve   | 2.284.955         | 2.415.096         | 2.293.744         | 100,38        | 94,98         |
| 4021  | Posebni material in storitve   | 1.612.085         | 1.618.960         | 1.059.139         | 65,70         | 65,42         |
| 4022  | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 1.327.656         | 1.203.446         | 1.006.362         | 75,80         | 83,62         |
| 4023  | Prevozni stroški in storitve   | 177.259           | 176.735           | 139.669           | 78,79         | 79,03         |
| 4024  | Izdatki za službena potovanja  | 142.480           | 147.351           | 125.102           | 87,80         | 84,90         |
| 4025  | Tekoče vzdrževanje   | 1.466.816         | 1.364.750         | 1.191.108         | 81,20         | 87,28         |
| 4026  | Poslovne najemnine in zakupnine  | 115.091           | 115.492           | 112.741           | 97,96         | 97,62         |
| 4028  | Davek na izplačane plače   | 388.548           | 399.648           | 399.084           | 102,71        | 99,86         |
| 4029  | Drugi operativni odhodki   | 1.817.232         | 1.794.831         | 1.422.517         | 78,28         | 79,26         |
| <b>Skupaj 402</b>   | <b>Izdatki za blago in storitve</b>  | <b>9.332.122</b>  | <b>9.236.309</b>  | <b>7.749.466</b>  | <b>83,04</b>  | <b>83,90</b>  |
| 4031  | Plačila obresti od kreditov-poslovnim bankam   | 1.340.000         | 1.369.200         | 1.369.149         | 102,18        | 100,00        |
| <b>Skupaj 403</b>   | <b>Plačila domačih obresti</b>   | <b>1.340.000</b>  | <b>1.369.200</b>  | <b>1.369.149</b>  | <b>102,18</b> | <b>100,00</b> |
| 4090  | Splošna proračunska rezervacija  | 759.000           | 684.173           | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| 4091  | Proračunska rezerva  | 751.127           | 751.127           | 418.064           | 55,66         | 55,66         |
| 4093  | Sredstva za posebne namene   | 263.599           | 263.599           | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>Skupaj 409</b>   | <b>Rezerve</b>   | <b>1.773.726</b>  | <b>1.698.899</b>  | <b>418.064</b>    | <b>23,57</b>  | <b>24,61</b>  |
| 4119  | Drugi transferi posameznikom   | 16.742            | 16.742            | 14.957            | 89,34         | 89,34         |
| <b>Skupaj 411</b>   | <b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>  | <b>16.742</b>     | <b>16.742</b>     | <b>14.957</b>     | <b>89,34</b>  | <b>89,34</b>  |
| 4120  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  | 265.238           | 265.638           | 265.638           | 100,15        | 100,00        |
| <b>Skupaj 412</b>   | <b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>  | <b>265.238</b>    | <b>265.638</b>    | <b>265.638</b>    | <b>100,15</b> | <b>100,00</b> |
| 4130  | Tekoči transferi občinam   | 792.856           | 792.856           | 792.826           | 100,00        | 100,00        |
| 4133  | Tekoči transferi v javne zavode  | 175.000           | 175.000           | 158.075           | 90,33         | 90,33         |
| <b>Skupaj 413</b>   | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>   | <b>967.856</b>    | <b>967.856</b>    | <b>950.901</b>    | <b>98,25</b>  | <b>98,25</b>  |
| 4200  | Nakup zgradb in prostorov  | 296.278           | 429.016           | 428.842           | 144,74        | 99,96         |
| 4201  | Nakup prevoznih sredstev   | 48.500            | 49.600            | 49.566            | 102,20        | 99,93         |
| 4202  | Nakup opreme   | 357.953           | 389.441           | 344.302           | 96,19         | 88,41         |
| 4203  | Nakup drugih osnovnih sredstev   | 66.100            | 199.355           | 190.333           | 287,95        | 95,47         |
| 4204  | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 323.165           | 323.165           | 297.339           | 92,01         | 92,01         |
| 4205  | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 245.721           | 245.721           | 174.344           | 70,95         | 70,95         |
| 4206  | Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 760.000           | 9.688             | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| 4207  | Nakup nematerialnega premoženja  | 327.000           | 380.000           | 378.164           | 115,65        | 99,52         |
| 4208  | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 40.711            | 15.711            | 5.376             | 13,21         | 34,22         |
| <b>Skupaj 420</b>   | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>  | <b>2.465.428</b>  | <b>2.041.697</b>  | <b>1.868.266</b>  | <b>75,78</b>  | <b>91,51</b>  |
| 4410  | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin    | 3.300.000         | 3.300.000         | 3.299.478         | 99,98         | 99,98         |
| <b>Skupaj 441</b>   | <b>Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>                                       | <b>3.300.000</b>  | <b>3.300.000</b>  | <b>3.299.478</b>  | <b>99,98</b>  | <b>99,98</b>  |
| 5501  | Odplačila kreditov poslovnim bankam  | 1.202.000         | 1.202.000         | 1.190.692         | 99,06         | 99,06         |
| <b>Skupaj 550</b>   | <b>Odplačila domačega dolga</b>  | <b>1.202.000</b>  | <b>1.202.000</b>  | <b>1.190.692</b>  | <b>99,06</b>  | <b>99,06</b>  |
| <b>SKUPAJ I. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b> |  | <b>34.624.316</b> | <b>34.075.773</b> | <b>30.161.893</b> | <b>87,11</b>  | <b>88,51</b>  |

## 2. IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR     | Postavka  | Konto | Naziv postavke  | Rebalans          | Veljavni          | Realizacija       | Indeks        | Indeks        |
|-----------------|---|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                 |   |       |   | proračuna 2007    | proračun 2007     | 2007              | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|                 |   |       |   | 1                 | 2                 | 3                 |               |               |
| <b>18</b>       | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                |       |   | <b>1.004.292</b>  | <b>1.004.292</b>  | <b>1.001.239</b>  | <b>99,70</b>  | <b>99,70</b>  |
| <b>1803</b>     | <b>Programi v kulturi</b>                                     |       |   | <b>1.004.292</b>  | <b>1.004.292</b>  | <b>1.001.239</b>  | <b>99,70</b>  | <b>99,70</b>  |
| <b>18039006</b> | <b>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</b> |       |   | <b>1.004.292</b>  | <b>1.004.292</b>  | <b>1.001.239</b>  | <b>99,70</b>  | <b>99,70</b>  |
| <b>054001</b>   | <b>Botanični vrt</b>  |       |   | <b>267.593</b>    | <b>267.593</b>    | <b>264.540</b>    | <b>98,86</b>  | <b>98,86</b>  |
| 4133            | 00  |       | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim               | 25.046            | 29.691            | 29.691            | 118,55        | 100,00        |
| 4133            | 01  |       | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                          | 3.899             | 4.531             | 4.531             | 116,21        | 100,00        |
| 4133            | 02  |       | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 27.793            | 22.516            | 19.843            | 71,40         | 88,13         |
| 4323            | 00  |       | Investicijski transferi javnim zavodom  | 210.855           | 210.855           | 210.475           | 99,82         | 99,82         |
| <b>054002</b>   | <b>Živalski vrt</b>   |       |   | <b>736.699</b>    | <b>736.699</b>    | <b>736.699</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4133            | 00  |       | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim               | 163.971           | 175.295           | 175.295           | 106,91        | 100,00        |
| 4133            | 01  |       | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                          | 24.372            | 24.639            | 24.639            | 101,10        | 100,00        |
| 4133            | 02  |       | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 389.101           | 377.989           | 377.989           | 97,14         | 100,00        |
| 4133            | 10  |       | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 1.755             | 1.277             | 1.277             | 72,74         | 100,00        |
| 4323            | 00  |       | Investicijski transferi javnim zavodom  | 157.500           | 157.500           | 157.500           | 100,00        | 100,00        |
| <b>19</b>       | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>  |       |   | <b>13.470.429</b> | <b>13.399.529</b> | <b>12.889.630</b> | <b>95,69</b>  | <b>96,19</b>  |
| <b>1903</b>     | <b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>                   |       |   | <b>11.712.070</b> | <b>11.653.170</b> | <b>11.254.187</b> | <b>96,09</b>  | <b>96,58</b>  |
| <b>19039001</b> | <b>Osnovno šolstvo</b>  |       |   | <b>10.514.888</b> | <b>10.405.400</b> | <b>10.074.883</b> | <b>95,82</b>  | <b>96,82</b>  |
| <b>091201</b>   | <b>Ljubljanski program OŠ</b>                                 |       |   | <b>2.412.557</b>  | <b>2.364.220</b>  | <b>2.251.212</b>  | <b>93,31</b>  | <b>95,22</b>  |
| 4133            | 00  |       | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim               | 2.017.249         | 1.992.605         | 1.896.531         | 94,02         | 95,18         |
| 4133            | 01  |       | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                          | 300.205           | 292.272           | 282.004           | 93,94         | 96,49         |
| 4133            | 02  |       | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 95.103            | 79.343            | 72.676            | 76,42         | 91,60         |
| <b>091204</b>   | <b>Projekti za medpredmetno povezovanje</b>                   |       |   | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>30.622</b>     | <b>51,04</b>  | <b>51,04</b>  |
| 4133            | 02  |       | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 60.000            | 60.000            | 30.622            | 51,04         | 51,04         |
| <b>091207</b>   | <b>Osnovne šole</b>   |       |   | <b>2.094.636</b>  | <b>2.094.636</b>  | <b>2.007.939</b>  | <b>95,86</b>  | <b>95,86</b>  |
| 4133            | 02  |       | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 2.094.636         | 2.094.636         | 2.007.939         | 95,86         | 95,86         |
| <b>091208</b>   | <b>Varovanje OŠ</b>   |       |   | <b>320.695</b>    | <b>295.695</b>    | <b>293.945</b>    | <b>91,66</b>  | <b>99,41</b>  |
| 4133            | 02  |       | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 320.695           | 295.695           | 293.945           | 91,66         | 99,41         |
| <b>091211</b>   | <b>Jubileji, tekmovanja v znanju, medm.stiki, prireditve</b>  |       |   | <b>48.755</b>     | <b>48.755</b>     | <b>23.385</b>     | <b>47,96</b>  | <b>47,96</b>  |
| 4133            | 02  |       | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 48.755            | 48.755            | 23.385            | 47,96         | 47,96         |
| <b>091212</b>   | <b>Drugi odhodki</b>  |       |   | <b>16.690</b>     | <b>28.690</b>     | <b>20.287</b>     | <b>121,55</b> | <b>70,71</b>  |
| 4020            | 06  |       | Stroški oglaševalskih storitev  | 1.872             | 1.872             | 22                | 1,16          | 1,16          |
| 4029            | 20  |       | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo   | 2.300             | 2.300             | 2.286             | 99,38         | 99,38         |
| 4029            | 99  |       | Drugi operativni odhodki  | 8.346             | 20.346            | 15.706            | 188,19        | 77,20         |
| 4120            | 00  |       | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                       | 2.086             | 1.899             | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| 4133            | 02  |       | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 2.086             | 2.273             | 2.273             | 108,97        | 100,00        |
| <b>091213</b>   | <b>Investicijsko vzdrževanje OŠ</b>                           |       |   | <b>2.501.284</b>  | <b>2.661.212</b>  | <b>2.661.212</b>  | <b>106,39</b> | <b>100,00</b> |
| 4323            | 00  |       | Investicijski transferi javnim zavodom  | 2.501.284         | 2.661.212         | 2.661.212         | 106,39        | 100,00        |
| <b>091214</b>   | <b>Popravila osnovnih sredstev</b>                            |       |   | <b>333.834</b>    | <b>233.006</b>    | <b>222.641</b>    | <b>66,69</b>  | <b>95,55</b>  |
| 4133            | 02  |       | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za   | 125.188           | 160.124           | 149.759           | 119,63        | 93,53         |
| 4323            | 00  |       | Investicijski transferi javnim zavodom  | 208.646           | 72.882            | 72.882            | 34,93         | 100,00        |
| <b>091215</b>   | <b>Intervencije in inšpekcijske odločbe</b>                   |       |   | <b>521.898</b>    | <b>512.894</b>    | <b>506.137</b>    | <b>96,98</b>  | <b>98,68</b>  |
| 4204            | 02  |       | Rekonstrukcije in adaptacije  | 0                 | 39.938            | 39.938            | 0,00          | 100,00        |
| 4208            | 01  |       | Investicijski nadzor  | 0                 | 1.797             | 1.797             | 0,00          | 100,00        |
| 4323            | 00  |       | Investicijski transferi javnim zavodom  | 521.898           | 471.159           | 464.401           | 88,98         | 98,57         |

## 2. IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR     | Postavka  | Konto | Naziv postavke  | Rebalans         | Veljavni       | Realizacija    | Indeks        | Indeks        |
|-----------------|---|-------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                 |   |       |   | proračuna 2007   | proračun 2007  | 2007           |               |               |
|                 |   |       |   | 1                | 2              | 3              | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|                 | <b>091219</b>   |       | <b>Zavarovanje objektov</b>   | <b>206.000</b>   | <b>174.599</b> | <b>174.599</b> | <b>84,76</b>  | <b>100,00</b> |
|                 | 4133  | 02    | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za   | 206.000          | 174.599        | 174.599        | 84,76         | 100,00        |
|                 | <b>091220</b>   |       | <b>Električna energija OŠ</b>   | <b>655.191</b>   | <b>655.191</b> | <b>647.470</b> | <b>98,82</b>  | <b>98,82</b>  |
|                 | 4133  | 02    | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 655.191          | 655.191        | 647.470        | 98,82         | 98,82         |
|                 | <b>091221</b>   |       | <b>Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje</b>  | <b>16.275</b>    | <b>16.275</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                 | 4133  | 00    | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim               | 13.574           | 13.574         | 0              | 0,00          | 0,00          |
|                 | 4133  | 01    | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                          | 2.185            | 2.185          | 0              | 0,00          | 0,00          |
|                 | 4133  | 02    | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 516              | 516            | 0              | 0,00          | 0,00          |
|                 | <b>091222</b>   |       | <b>Premije KDPZ-izobraževanje</b>   | <b>36.000</b>    | <b>33.749</b>  | <b>26.257</b>  | <b>72,94</b>  | <b>77,80</b>  |
|                 | 4133  | 10    | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 36.000           | 33.749         | 26.257         | 72,94         | 77,80         |
|                 | <b>091223</b>   |       | <b>Sanacija azbestnih streh</b>   | <b>266.563</b>   | <b>266.563</b> | <b>263.253</b> | <b>98,76</b>  | <b>98,76</b>  |
|                 | 4029  | 01    | Plačila avtorskih honorarjev  | 4.799            | 0              | 0              | 0,00          | 0,00          |
|                 | 4208  | 04    | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 0                | 5.700          | 5.700          | 0,00          | 100,00        |
|                 | 4323  | 00    | Investicijski transferi javnim zavodom  | 261.764          | 260.863        | 257.553        | 98,39         | 98,73         |
|                 | <b>091299</b>   |       | <b>Obnova šol</b>   | <b>1.024.510</b> | <b>959.915</b> | <b>945.926</b> | <b>92,33</b>  | <b>98,54</b>  |
|                 | 4204  | 01    | Novogradnje   | 74.336           | 21.422         | 21.422         | 28,82         | 100,00        |
|                 | 4204  | 02    | Rekonstrukcije in adaptacije  | 706.476          | 706.476        | 705.844        | 99,91         | 99,91         |
|                 | 4208  | 04    | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 25.038           | 0              | 0              | 0,00          | 0,00          |
|                 | 4323  | 00    | Investicijski transferi javnim zavodom  | 218.660          | 232.017        | 218.660        | 100,00        | 94,24         |
| <b>19039002</b> | <b>Glasbeno šolstvo</b>   |       |   | <b>404.874</b>   | <b>397.514</b> | <b>383.149</b> | <b>94,63</b>  | <b>96,39</b>  |
|                 | <b>091210</b>   |       | <b>Glasbene šole</b>  | <b>404.874</b>   | <b>397.514</b> | <b>383.149</b> | <b>94,63</b>  | <b>96,39</b>  |
|                 | 4133  | 02    | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 404.874          | 397.514        | 383.149        | 94,63         | 96,39         |
|                 |   |       | -Franca Šturma  | 83.475           | 83.475         | 83.475         | 100,00        | 100,00        |
|                 |   |       | -Moste Polje  | 106.130          | 106.130        | 98.049         | 92,39         | 92,39         |
|                 |   |       | -Vič Rudnik   | 53.009           | 53.009         | 51.956         | 98,01         | 98,01         |
|                 |   |       | -Srednja glasbena in baletna šola   | 95.644           | 88.284         | 87.254         | 91,23         | 98,83         |
|                 |   |       | -Glasbeni atelje Tartini  | 14.502           | 14.502         | 14.502         | 100,00        | 100,00        |
|                 |   |       | -Glasbena šola pri Škofjski gimnaziji   | 26.418           | 26.418         | 26.418         | 100,00        | 100,00        |
|                 |   |       | -Glasbena šola Rakovnik   | 15.681           | 15.681         | 15.681         | 100,00        | 100,00        |
|                 |   |       | -Glasbeni center Edgar Willems  | 10.015           | 10.015         | 5.814          | 58,05         | 58,05         |
| <b>19039004</b> | <b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b> |       |   | <b>792.308</b>   | <b>850.256</b> | <b>796.156</b> | <b>100,49</b> | <b>93,64</b>  |
|                 | <b>091202</b>   |       | <b>Svetovalni center</b>  | <b>404.893</b>   | <b>429.537</b> | <b>429.537</b> | <b>106,09</b> | <b>100,00</b> |
|                 | 4133  | 00    | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim               | 305.988          | 321.781        | 321.781        | 105,16        | 100,00        |
|                 | 4133  | 01    | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                          | 44.840           | 45.669         | 45.669         | 101,85        | 100,00        |
|                 | 4133  | 02    | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 48.816           | 57.237         | 57.237         | 117,25        | 100,00        |
|                 | 4133  | 10    | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega             | 5.249            | 4.850          | 4.850          | 92,40         | 100,00        |
|                 | <b>091203</b>   |       | <b>Pionirski dom</b>  | <b>137.039</b>   | <b>170.343</b> | <b>170.034</b> | <b>124,08</b> | <b>99,82</b>  |
|                 | 4133  | 00    | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim               | 115.265          | 143.817        | 143.817        | 124,77        | 100,00        |
|                 | 4133  | 01    | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                          | 17.398           | 21.898         | 21.898         | 125,87        | 100,00        |
|                 | 4133  | 02    | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 4.376            | 4.628          | 4.319          | 98,69         | 93,32         |
|                 | <b>091216</b>   |       | <b>Informacijska tehnologija</b>  | <b>250.376</b>   | <b>250.376</b> | <b>196.585</b> | <b>78,52</b>  | <b>78,52</b>  |
|                 | 4323  | 00    | Investicijski transferi javnim zavodom  | 250.376          | 250.376        | 196.585        | 78,52         | 78,52         |
| <b>1905</b>     | <b>Drugi izobraževalni programi</b>                               |       |   | <b>62.399</b>    | <b>62.399</b>  | <b>58.472</b>  | <b>93,71</b>  | <b>93,71</b>  |
| <b>19059001</b> | <b>Izobraževanje odraslih</b>                                     |       |   | <b>12.324</b>    | <b>12.324</b>  | <b>8.397</b>   | <b>68,14</b>  | <b>68,14</b>  |
|                 | <b>091209</b>   |       | <b>Osnovno izobraževanje odraslih</b>   | <b>12.324</b>    | <b>12.324</b>  | <b>8.397</b>   | <b>68,14</b>  | <b>68,14</b>  |
|                 | 4133  | 02    | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 12.324           | 12.324         | 8.397          | 68,14         | 68,14         |
|                 |   |       | -Izobraževalno središče Miklošič  | 1.471            | 1.471          | 1.471          | 100,00        | 100,00        |
|                 |   |       | -Univerzum - Center za dopisno izobr.   | 3.604            | 3.604          | 3.063          | 85,00         | 85,00         |
|                 |   |       | -Center za perman.izobr.Cene Štupar   | 7.249            | 7.249          | 3.863          | 53,29         | 53,29         |

**2. IZOBRAŽEVANJE**

| PPP/GPR/PPR                               | Postavka                                     | Konto | Naziv postavke  | Rebalans          | Veljavni          | Realizacija       | Indeks        | Indeks        |
|---|--|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|   |  |       |   | proračuna 2007    | proračun 2007     | 2007              |               |               |
|   |  |       |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>19059002</b>                           | <b>Druge oblike izobraževanja</b>            |       |   | <b>50.075</b>     | <b>50.075</b>     | <b>50.075</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|   | <b>084003</b>                                |       | <b>MZ društev za tehnično kulturo</b>   | <b>20.865</b>     | <b>20.865</b>     | <b>20.865</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|   | 4120   | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 20.865            | 20.865            | 20.865            | 100,00        | 100,00        |
|   | <b>084008</b>                                |       | <b>Hiša eksperimentov</b>   | <b>29.210</b>     | <b>29.210</b>     | <b>29.210</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|   | 4120   | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 29.210            | 29.210            | 29.210            | 100,00        | 100,00        |
| <b>1906</b>                               | <b>Pomoči šolajočim</b>                      |       |   | <b>1.695.960</b>  | <b>1.683.960</b>  | <b>1.576.970</b>  | <b>92,98</b>  | <b>93,65</b>  |
| <b>19069001</b>                           | <b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>             |       |   | <b>1.339.926</b>  | <b>1.327.926</b>  | <b>1.252.215</b>  | <b>93,45</b>  | <b>94,30</b>  |
|   | <b>096001</b>                                |       | <b>Prevoz otrok v OŠ</b>  | <b>1.339.926</b>  | <b>1.327.926</b>  | <b>1.252.215</b>  | <b>93,45</b>  | <b>94,30</b>  |
|   | 4021   | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 41.729            | 11.729            | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|   | 4119   | 99    | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom  | 41.729            | 51.729            | 36.954            | 88,56         | 71,44         |
|   | 4133   | 02    | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                               | 985.748           | 985.748           | 946.322           | 96,00         | 96,00         |
|   | 4135   | 00    | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 270.720           | 278.720           | 268.939           | 99,34         | 96,49         |
| <b>19069003</b>                           | <b>Štipendije</b>                            |       |   | <b>356.034</b>    | <b>356.034</b>    | <b>324.755</b>    | <b>91,21</b>  | <b>91,21</b>  |
|   | <b>091206</b>                                |       | <b>Štipendije</b>   | <b>356.034</b>    | <b>356.034</b>    | <b>324.755</b>    | <b>91,21</b>  | <b>91,21</b>  |
|   | 4117   | 99    | Druge štipendije  | 356.034           | 356.034           | 324.755           | 91,21         | 91,21         |
| <b>23</b>                                 | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b> |       |   | <b>1.282</b>      | <b>1.282</b>      | <b>1.282</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>2303</b>                               | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>       |       |   | <b>1.282</b>      | <b>1.282</b>      | <b>1.282</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>23039001</b>                           | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>       |       |   | <b>1.282</b>      | <b>1.282</b>      | <b>1.282</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|   | <b>091250</b>                                |       | <b>SPR-Izobraževanje</b>  | <b>1.282</b>      | <b>1.282</b>      | <b>1.282</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|   | 4120   | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 100,00        | 100,00        |
|   | 4133   | 02    | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                               | 282               | 282               | 282               | 100,00        | 100,00        |
| <b>SKUPAJ 2. IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)</b> |  |       |   | <b>14.476.003</b> | <b>14.405.103</b> | <b>13.892.151</b> | <b>95,97</b>  | <b>96,44</b>  |

## **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

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

Realizacija za leto 2007 na področju izobraževanja znaša 13.892.151 EUR, kar predstavlja 95,97% rebalansa proračuna oziroma 96,44% veljavnega proračuna za leto 2007 za področje izobraževanja.

#### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

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

##### **1803 Programi v kulturi**

Zagotavljanje sredstev za delovanje Botaničnega vrta in Živalskega vrta.

##### **18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.**

V okviru tega programa smo zagotavljali:

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

##### **054001 Botanični vrt**

Botaničnemu vrtu smo zagotavljali sredstva za plačo s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za delavca, ki organizira in vodi šolske ekskurzije, ter del sredstev za kritje materialnih stroškov. Dokončanje postavitve razvojnega rastlinjaka: rastlinjak je postavljen in v funkciji, planirana sredstva porabljena.

##### **054002 Živalski vrt**

Živalskemu vrtu smo zagotavljali del sredstev za plačo s prispevki in davki za delavko, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok in opravlja naloge mentorice pri projektne in raziskovalnem delu, del sredstev za plače s prispevki in davki za delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za zavetišče Gmajnice, ter del sredstev za kritje materialnih stroškov. Zagotavljali smo tudi sredstva za plače s prispevki in davki in druge osebne prejemke za delavce zavetišča Gmajnice ter refundirali materialne stroške zavetišča. Izgradnja objekta za šimpanze je bila zaradi premestitve na drugo lokacijo in večjih stroškov od razpoložljivih sredstev, prestavljena v obdobje celovite prenove živalskega vrta. Zaradi tega so bila opravljena druga investicijska vzdrževalna dela na objektih in priprava idejne zasnove celostnega projekta živalskega vrta: te naloge so bile narejene, sredstva porabljena v okviru pogodbe.

#### **19 IZOBRAŽEVANJE**

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

##### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

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

##### **19039001 Osnovno šolstvo**

V okviru tega programa smo zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za OŠ,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov, prireditev šol in varovanja šol,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole.

##### **091201 Ljubljanski program OŠ**

Sofinancirali smo plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za socialne delavce, psihologe, pedagoge, specialne pedagoge, logopede, športne pedagoge, profesorje tujih jezikov, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, knjižničarje, tehnične delavce in vzgojitelje v 1. razredu devetletke, zaposlene na osnovnih šolah, ki so

zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MŠŠ, so pa nujno potrebni po šolah, med drugim tudi zaradi posebnih problemov, ki jih prinaša mestno okolje. Pri vzgojiteljih smo sofinancirali polovico vzgojitelja na oddelek v 1. razredu devetletke, pri ostalih pa se je delež sofinanciranja gibal med 10 in 100%. Razliko je krilo MŠŠ.

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

#### **091204 Projekti za medpredmetno povezovanje**

Osnovnim šolam smo krili stroške dopolnilnih aktivnosti, ki jih izvajajo poleg osnovnega kurikuluma. Šolam smo razdelili sredstva glede na vnaprej prijavljene aktivnosti in na podlagi izdelanih kriterijev, po katerih smo razdelili sredstva za ta namen. Sredstva smo razdelili za medpredmetna sodelovanja (novoletna okrasitev parka Zvezda, ekološke projekte, mednarodna povezovanja, medšolske projekte, projekte evropske unije, raziskovalne projekte...).

#### **091207 Osnovne šole**

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

#### **091208 Varovanje OŠ**

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

#### **091211 Jubileji, tekmovanja v znanju, medmestni stiki, prireditve**

Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov izvedbe jubilejev šol, medmestnih stikov in tekmovanj v znanju. Aktivnosti so bile sofinancirane na podlagi vnaprej prijavljenih aktivnosti in na podlagi kriterijev, po katerih smo razdelili sredstva. Šolam smo krili stroške za 5 jubilejev OŠ, revijo pevskih zborov ljubljanskih OŠ, ki jo organizira OŠ Riharda Jakopiča, in stroške za vsakoletno mednarodno sodelovanje petih OŠ, ki so pobratene z šolami iz hrvaške Reke in sodelujejo na skupnem karnevalu na Reki in v Ljubljani.

Na proračunsko postavko 091211 Jubileji, tekmovanja v znanju, medmestni stiki, prireditve so bila razporejena tudi sredstva splošne proračunske rezervacije, in sicer za izvedbo prireditev na Dvornem trgu v Ljubljani v izvedbi OŠ Riharda Jakopiča in OŠ Trnovo v skupni višini 4.000 EUR.

#### **091212 Drugi odhodki**

Plačali smo stroške svetovanja in nudenja pravne pomoči v pravdni zadevi KD Glasbena matica, stroške tehničnega pregleda za gradnjo parkirišča za OŠ Franceta Bevka, stroške objave v Uradnem listu (sprememba Odloka o ustanovitvi OŠ Dragomelj), stroške na podlagi izgubljene tožbe z nekdanjo učenko OŠ Kolezija (ki je tožila šolo zaradi poškodbe pri telesni vzgoji), materialne stroške za objekt nekdanje PŠ Šentjakob OŠ Dol pri Ljubljani, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za objekte in zemljišča v upravljanju Odseka za izobraževanje, stroške šolanja romskih otrok na OŠ Franca Rozmana Staneta, stroške posodobitve aplikacije MOL-šolstvo.

#### **091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ**

Pregled realizacije po osnovnih šolah oziroma zavodih:

| ŠOLA                | NAMEN  |
|---------------------|--|
| BEŽIGRAD            | postavitev ograje okoli šolskega zemljišča   |
| DR. VITA KRAIGHERJA | ureditev igrišča - sofinanciranje  |
| FRANCETA BEVKA      | zamenjava opreme učilnic - 5. razred 9-letke   |
| MIRANA JARCA        | sanacija kanalizacije, obnova strehe   |
|                     | obnova sanitarij   |
|                     | dokončanje zamenjave oken  |
| MAJDE VRHOVNIK      | sanacija ravne strehe  |
|                     | plačilo projektov iz leta 2005, zamenjava dotrajane opreme v učilnici za tuje jezike ter ureditev te učilnice                  |
| PREŽIHOV VORANC     | obnova učilnice za tuje jezike   |
|                     | ureditev prostorov Waldorfskega vrtca v šoli, selitev učilnice za tehniko in obnova teh prostorov z zamenjavo in dobavo opreme |
| POLJANE             |  |
| TONETA ČUFARJA      | sanacija strelovodov, delna sanacija strehe  |



|                    |   |
|--------------------|---|
| ZALOG              | postavitev ograje okoli šolskega zemljišča                          |
| NOVE JARŠE         | zamenjava dotrajane opreme v učilnicah FI, SLO, NIT                 |
| MARTINA KRPA       | ureditev varnostne razsvetljave v računalnici                       |
|                    | oprema v računalnici  |
| NOVE FUŽINE        | sofinanciranje nakupa šolskega kombija                              |
| K. DESTOVNIK KAJUH | zamenjava oken  |
|                    | postavitev ograje ob Ljubljani                                      |
| F. ROZMAN STANE    | obnova dveh učilnic   |
|                    | zamenjava dotrajane opreme  |
| ŠMARTNO            | ureditev električne instalacije in tlakov v starem delu šole        |
| KOSEZE             | ureditev učilnice za fiziko   |
| VIŽMARJE BROD      | sanacija toplotne postaje   |
| VALENTINA VODNIKA  | sanacija kanalizacije - notranji del z obnovo tlakov                |
| SPODNJA ŠIŠKA      | postavitev pergole in dobava igral za igrišče 9-letke               |
| VIČ                | obnova strehe na lokaciji Tržaška                                   |
| OSKARJA KOVAČIČA   | ureditev invalidske ploščadi in s tem povezana goi dela             |
|                    | postavitev ograje ob šolskem športnem igrišču na lokaciji Galjevica |
| TRNOVO             | zamenjava dotrajane opreme v učilnici fizike                        |
|                    | obnova specialne učilnice   |
| KOLEZIJA           | zamenjava oken  |
| LIVADA             | ureditev treh prostorov na šoli za potrebe vrtca Kolezija           |
| ZU JANEZA LEVCA    | zamenjava oken na lokaciji Dečkova                                  |

#### **091214 Popravila osnovnih sredstev**

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

#### **091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe**

Pregled realizacije po osnovnih šolah oziroma zavodih:

| <b>ŠOLA</b>      | <b>NAMEN</b>   |
|------------------|--|
| SAVSKO NASELJE   | ureditev nadstreškov in strelovoda                                 |
| DANILE KUMAR     | ureditev zaprtega sistema ekspanzijske posode                      |
| FRANCETA BEVKA   | namestitev klime v računalniški učilnici zaradi pregrevanja naprav |
| VODMAT           | zamenjava tlaka v podprtiličju                                     |
|                  | obnova ravne strehe  |
| LEDINA           | ureditev e.i. in strelovodov po inšpekcijski odločbi               |
| KETTEJA IN MURNA | zamenjava dimniške tuljave, ureditev stikalnih blokov              |
| VIDE PREGARC     | protidrsna zaščita stopnišča                                       |
| MARTINA KRPA     | ureditev tribun na igrišču in varnostne razsvetljave               |
| F. ROZMAN STANE  | zamenjava kuhinjskega kotla  |
| HINKA SMREKARJA  | intervencija na centralni napeljavi                                |
| VIŽMARJE BROD    | interventno popravilo naprave centralnega ogrevanja                |
| DRAVLJE          | zamenjava dotrajanega kuhinjskega kotla                            |
| RIHARDA JAKOPIČA | ureditev varnostne razsvetljave, ureditev igrišča in ograje        |
| MIŠKA KRANJCA    | interventna obnova dekliških in fantovskih sanitarij               |

|                  |  |
|------------------|--|
| BIČEVJE          | ureditev strelvodov  |
|                  | zamenjava dotrajanega kuhinjskega kotla, zaščita radiatorjev na enoti Bonifacija, zamenjava dotrajanih miz v jedilnici |
| VIČ              | zamenjava vhodnih vrat na Abramovi   |
|                  | popravilo parketa v telovadnici na lokaciji Abramova   |
| OSKARJA KOVAČIČA | obnova sten zaradi plesni telovadnica - Dolenjska c.   |

#### **091219 Zavarovanje objektov**

Sredstva postavke smo namenili za kritje stroškov zavarovanja objektov in opreme javnih zavodov s področja izobraževanja. Prejeli smo poračun za leto 2006 in premije za leto 2007. Sredstva smo nakazovali direktno zavarovalnici.

#### **091220 Električna energija OŠ**

Sredstva smo namenili za kritje stroškov električne energije OŠ. Sredstva smo do oktobra 2007 nakazovali direktno dobavitelju električne energije, od oktobra dalje pa šolam refundirali stroške na podlagi prejetih zahtevkov.

#### **091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje**

Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje niso bila realizirana, saj država še ni določila plačnih razredov za tipična delovna mesta v osnovnih šolah.

#### **091222 Premije KDPZ-izobraževanje**

Sofinanciranim delavcem OŠ smo krili premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

#### **091223 Sanacija azbestnih streh**

Plačali smo stroške sanacije azbestnih streh na OŠ Danile Kumar, OŠ Vodmat in OŠ Šmartno pod Šmarno goro. Dela so bila opravljena v letu 2006, plačana pa v letu 2007.

#### **091299 Obnova šol**

Investicija v OŠ Polje (adaptacija kletne etaže in prizidek telovadnice) je bila zaključena, sredstva so bila porabljena v skladu s pogodbo. Poplačilo obveznosti do GP Grosuplje za objekt Galjevica 52, OŠ Oskarja Kovačiča, je bilo izvedeno v višini računa in pogodbe.

#### **19039002 Glasbeno šolstvo**

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

#### **091210 Glasbene šole**

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

#### **19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

V okviru tega programa smo zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter Pionirskega doma,
- sredstva za kritje materialnih stroškov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev.

#### **091202 Svetovalni center**

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

### ***091203 Pionirski dom***

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

### ***091216 Informacijska tehnologija***

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

### **1905 Drugi izobraževalni programi**

Zagotavljanje sredstev za delovanje ljudskih univerz in za sofinanciranje projektov Mestne zveze društev za tehnično kulturo in Hiše eksperimentov.

### **19059001 Izobraževanje odraslih**

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljudske univerze.

### ***091209 Osnovno izobraževanje odraslih***

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

### **19059002 Druge oblike izobraževanja**

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje dejavnosti Mestne zveze društev za tehnično kulturo in Hiše eksperimentov.

### ***084003 MZ društev za tehnično kulturo***

Mestni zvezi društev za tehnično kulturo smo krili del materialnih in drugih stroškov, vezanih na izvajanje dejavnosti društva.

### ***084008 Hiša eksperimentov***

Hiši eksperimentov smo krili del stroškov storitev v zvezi z organizacijo in izvedbo dejavnosti.

### **1906 Pomoči šolajočim**

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

### **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

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

### ***096001 Prevoz otrok v OŠ***

Zagotavljali smo povračilo stroškov prevoza za posebne linijske prevoze, s katerimi po 56. členu Zakona o osnovni šoli zagotavljamo varen prihod otrok v šolo in domov. Sredstva so namenjena za šolske prevoze v okoliših tistih šol, ki imajo nevarno pot do šole in je tako ogrožena varnost otrok na poti v šolo in domov. Zagotavljali smo tudi brezplačen prevoz šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami, ki so po 56. členu Zakona o osnovni šoli upravičeni do povračila teh stroškov.

### **19069003 Štipendije**

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

### ***091206 Štipendije***

MOL je v začetku leta 2007 štipendirala 144 nadarjenih štipendistov, stanje na dan 31. 12. 2007 pa je bilo 140 štipendistov. Med letom, ob začetku šolskega oziroma študijskega leta, se število štipendistov spreminja, odvisno od uspešnosti dijakov in študentov, njihovih ocen, napredovanja v višje letnike ali na višje nivoje izobraževanja in od vsakoletnih razpisov novih štipendij. V letu 2007 je bilo skladu z novim razpisom na novo podeljenih 37 štipendij, 23 štipendij je bilo podaljšanih za študij na višjih stopnjah izobraževanja. Od 140 štipendistov je bilo 22 dijakov, 86 študentov na študiju v RS (na dodiplomskem 67 in na podiplomskem 19) in

32 študentov na študiju v tujini (na dodiplomskem 11 in podiplomskem 21). Štipendiranje je potekalo na osnovi sklenjenih pogodb.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

#### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

##### ***091250 SPR-Izobraževanje***

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

V finančni načrt 2. Izobraževanje so bila v letu 2007 na proračunsko postavko 091250 SPR-Izobraževanje, razporejena sredstva v skupni višini 1.282 EUR, in sicer kot finančna pomoč OŠ Sostro – PŠ Janče za udeležbo in predstavitev na mednarodni konferenci INTERREG III C FUTOURISM v Moravskih toplicah ter kot finančna pomoč Inštitutu za trajnostni razvoj ob organizaciji 6. ekopraznika v Ljubljani in za teden »Živeti dobro – živeti eko in zdravo«

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

##### ***054001 Botanični vrt***

Botaničnemu vrtu zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo v letu 2007 prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, je realizacija za leto 2007 na postavki 054001 za 1,14%, na podkontu 413302 v okviru postavke pa za 11,87% nižja od veljavnega proračuna.

##### ***091201 Ljubljanski program OŠ***

Sredstva postavke namenjamo za kritje plač s prispevki in davki ter drugih osebnih prejemkov za sofinancirane delavce OŠ in za kritje stroškov izvedbe jutranjega varstva. Ker se z novim šolskim letom spremeni delež sofinanciranja delavcev in število oddelkov jutranjega varstva, ni mogoče planirati točnih proračunskih sredstev za koledarsko leto, zato je realizacija za 6,69% nižja od rebalansa proračuna in za 4,78% nižja od veljavnega proračuna. Del sredstev postavke smo tekom leta prerazporedili na druge postavke.

##### ***091204 Projekti za medpredmetno povezovanje***

Osnovnim in glasbenim šolam zagotavljamo sredstva za kritje stroškov izvedbe projektov na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo v letu 2007 prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, predstavlja realizacija za leto 2007 samo 51,04% rebalansa (veljavnega) proračuna.

##### ***091207 Osnovne šole***

Osnovnim šolam refundiramo materialne stroške na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je realizacija po šolah vsako leto drugačna, ne moremo vnaprej predvideti točnega zneska na šolo. Ker šole zahtevke pošiljajo do konca leta, ni mogoče pred decembrom pridobiti podatkov za pripravo morebitnih aneksov k pogodbam o financiranju šol. Ker pa je decembra že prepozno za pripravo aneksov, ostajajo določeni zahtevki šol neplačani, zato je realizacija za leto 2007 na postavki za 4,14% nižja od rebalansa (veljavnega) proračuna.

##### ***091211 Jubileji, tekmovanja v znanju, medmestni stiki, prireditve***

Osnovnim in glasbenim šolam zagotavljamo sredstva za kritje stroškov izvedbe jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov in prireditev na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo v letu 2007 prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, predstavlja realizacija za leto 2007 samo 47,96% rebalansa (veljavnega) proračuna.

##### ***091212 Drugi odhodki***

Postavka je realizirana v višini 121,55% rebalansa proračuna in v višini 70,71% veljavnega proračuna. Ker so sredstva postavke namenjena pokrivanju enkratnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, je planirani proračunski znesek samo okvirni, tako da vsako leto prihaja do razkoraka med sprejetim proračunom in realizacijo.

#### **091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ**

Tekom leta se je pri izvedbi del izkazalo, da je bilo na nekaterih objektih namesto predvidenih del potrebno opraviti druga dela ali dodatna dela s ciljem zagotovitve funkcionalnosti, zato smo sredstva postavke povečali.

#### **091214 Popravila osnovnih sredstev**

Šolam refundiramo stroške manjših popravil osnovnih sredstev na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je realizacija po šolah vsako leto drugačna, ne moremo vnaprej predvideti točnega zneska na šolo. Ker šole zahtevke pošiljajo do konca leta, ni mogoče pred decembrom pridobiti podatkov za pripravo morebitnih aneksov k pogodbam o financiranju šol. Ker pa je decembra že prepozno za pripravo aneksov, ostajajo določeni zahtevki šol neplačani, zato je realizacija za leto 2007 na podkontu za 4,45% nižja od veljavnega proračuna.

#### **091215 Intervencije in inšpekcijske odločbe**

Tekom leta se je pri izvedbi del izkazalo, da je bilo na nekaterih objektih namesto predvidenih del potrebno opraviti druga dela ali dodatna dela s ciljem zagotovitve funkcionalnosti. Končna realizacija je za 3,02% nižja od rebalansa proračuna in za 1,32% nižja od veljavnega proračuna.

#### **091219 Zavarovanje objektov**

Prejeli smo poračun za leto 2006 in premije za leto 2007. Ker je bilo prejetih računov manj od planiranih sredstev, smo del sredstev med letom prerazporedili na druge postavke.

#### **091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje**

Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje niso bila realizirana, saj država še ni določila plačnih razredov za tipična delovna mesta v osnovnih šolah.

#### **091222 Premije KDPZ-izobraževanje**

Sredstva postavke namenjamo za kritje premij KDPZ za sofinancirane delavce OŠ. Ker se z novim šolskim letom spremeni delež sofinanciranja delavcev, ni mogoče planirati točnih proračunskih sredstev za koledarsko leto, zato je bila realizacija za 27,06% nižja od rebalansa proračuna in 22,20% nižja od veljavnega proračuna. Del sredstev postavke smo tekom leta prerazporedili na druge postavke.

#### **091210 Glasbene šole**

GŠ zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo v letu 2007 prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, je realizacija za leto 2007 za 5,37% nižja od rebalansa proračuna in za 3,61% nižja od veljavnega proračuna. Del sredstev postavke smo tekom leta prerazporedili na druge postavke.

#### **091202 Svetovalni center**

Svetovalni center je v letu 2007 izkazoval višje materialne stroške od planiranih, zato smo proračunska sredstva povečali za 6,09% glede na sprejeti proračun.

#### **091203 Pionirski dom**

Pionirski dom je v letu 2007 izkazoval višje stroške plač od planiranih, zato smo proračunska sredstva povečali za 24,08% glede na sprejeti proračun.

#### **091216 Informacijska tehnologija**

Šolam refundiramo stroške informacijske tehnologije na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je realizacija po šolah vsako leto drugačna, ne moremo vnaprej predvideti točnega zneska na šolo. Ker šole zahtevke pošiljajo šele decembra po izvedenem javnem razpisu MŠŠ, ni mogoče pred tem pridobiti podatkov za pripravo morebitnih aneksov k pogodbam o financiranju šol. Ker pa je decembra že prepozno za pripravo aneksov, ostajajo določeni zahtevki šol neplačani, zato je realizacija za leto 2007 na podkontu za 21,48% nižja od veljavnega proračuna.

#### **091209 Osnovno izobraževanje odraslih**

Ljudskim univerzam zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo v letu 2007 prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, znaša realizacija samo 68,14% rebalansa (veljavnega) proračuna.

#### **096001 Prevoz otrok v OŠ**

Sredstva za kritje stroškov prevoza otrok zagotavljamo na podlagi prejetih zahtevkov. Ker je bilo v letu 2007 prejetih zahtevkov manj od razpoložljivih sredstev, je realizacija za leto 2007 za 6,55% nižja od rebalansa

proračuna in za 5,70% nižja od veljavnega proračuna. V okviru postavke smo planirali tudi sredstva za kritje stroškov izvedbe javnega razpisa za izbiro izvajalca prevozov otrok.

#### **091206 Štipendije**

Realizacija predstavlja 91,21% rebalansa (veljavnega) proračuna. K odstopanju med planiranimi sredstvi in realizacijo je določen delež prispevalo vračilo ene celoletne štipendije za študij v tujini in ne-podelitev ene razpisane štipendije za študij v tujini (razpisanih je bilo 38, podeljenih pa 37 štipendij). K manjši realizaciji je prispevalo tudi prenehanje štipendiranja tistih, ki so se predčasno zaposlili (z obveznostjo zaključka študija), ali začasno zadržanje štipendiranja zaradi ne-doseganja s pogodbo določenih obveznosti.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2006 v 2007 nismo izkazovali. V leto 2008 je iz leta 2007 prenesenih 25 EUR neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF.

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

V leto 2007 je bilo prenesenih 902.829 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2006, od tega 235.270 eurov takih z dospelostjo v letu 2006 in 667.560 eurov z dospelostjo v letu 2007.

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

-

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

-

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

V letu 2007 smo ljubljanskim osnovnim šolam poleg sredstev za kritje zakonskih obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja (kritje materialnih stroškov, stroškov prevoza učencev, stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja) zagotavljali tudi sredstva za izvedbo naslednjih programov, dejavnosti in projektov v okviru ljubljanskega programa, s katerimi smo prispevali k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.:

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

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

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

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

Štipendirali smo 140 nadarjenih dijakov in študentov.

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo);
- odloki o ustanovitvi javnih zavodov s področja izobraževanja;
- pogodbe o financiranju javnih zavodov; pogodbe o sofinanciranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov;
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač;
- pravilnika o normativih za osnovne šole in za glasbene šole;
- Analiza današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju Mestne občine Ljubljana;
- Zakon o javnih financah; Zakon o upravnem postopku; Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka;
- Pravilnik o štipendiranju.

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

- Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno porabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.
- Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah, zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov. Ohranili bomo kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter zagotovili povezovanje presežnega pedagoškega kadra z razporeditvijo na več šol, da ohranimo polne zaposlitve pedagoškim delavcem.
- Zaradi upadanja števila rojstev in s tem zmanjševanja vpisa otrok v šole, bomo pripravili strokovne podlage, ki bodo omogočila združevanje prostorskih in kadrovske kapacitet ter s tem pripomogli k zmanjševanju materialnih stroškov.

- Sistemski zakoni ter izvršilni predpisi na področju izobraževanja so uzakonili prehod na devetletno izobraževanje leta 2003 v vseh šolah. Novi prostorski normativi zahtevajo dodatne prostorske zmogljivosti šol. Za postopno uvajanje devetletke so že od leta 2000 dalje povečana vlaganja v posodabljanje prostorov in nabavo opreme v tistih šolah, ki so nov program uvajale eksperimentalno oz. postopno. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.
- Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode. Pri obnovi kotlovnice na področju izobraževanja, predšolskega varstva ter športa smo v letu 2007 pričeli z uveljavljanjem koncepta contractinga. S predvidenimi cenovnimi prihranki se investicija v celoti pokrije v pogodbeno dogovorjenem času.
- Enakomerna obremenjenost OŠ z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostmi šol. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov.
- V letu 2006 smo pripravili celovite prostorske analize, ki bodo podlaga za pripravo prostorskih strategij na področju osnovnega izobraževanja in strategij posegov v javno mrežo šol.
- Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej dopolnjevali šolske svetovalne službe, ne bomo pa na novo zaposlovali in nadomeščali svetovalnih delavcev, ki se upokojijo oz. odidejo iz šole. Enako velja tudi za vse druge delavce v ljubljanskem programu, ki je bil uveden v času osemletke.
- Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej sofinancirali delovno obveznost drugega učitelja v 1. razredu devetletke (vzgojitelja) v deležu do polne zaposlitve.
- Šolam bomo tekoče refundirali materialne stroške. Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi močnega naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov bomo skupaj z oddelkom za komunalo in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučili možnosti za še drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Prizadevali si bomo zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.
- Na področju varovanja osnovnih šol, učencev in njihovega premoženja predvidevamo v programu, ki zagotavlja preprečevanje vdora nasilja v šole iz neposredne okolice, vgradnjo in vzdrževanje sodobnih tehnologij, ki preprečujejo vdor v objekte in odkrivajo povzročitelje škode (kraje, razbita stekla...). Vsem šolam zagotavljamo postopno nadgradnjo sistemov tehničnega varovanja. Pri zagotavljanju varnosti dela in življenja v javnih zavodih pričakujemo, da se bodo vključili tudi drugi oddelki mestne uprave, predvsem vidimo veliko pomoč v nočnih obhodih mestnih redarjev.
- V prihodnjih letih bomo postopno obnovili izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati. Šole bodo kandidirale na natečaju za pridobitev informacijske tehnologije, določen delež pa bomo sofinancirali. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih preko interneta povezati z našo bazo podatkov.
- Poseben problem predstavljajo manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol. GŠ Moste Polje in Srednja glasbena in baletna šola sta v postopkih denacionalizacije izgubili pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in sta postali najemnici v dosedanjih prostorih, za GŠ Franca Šturma pa postopka denacionalizacije za 2 lokaciji še nista zaključena. Ekonomska najemnina, ki jim jo financiramo iz proračuna MOL, že ogroža razvoj osnovne glasbene dejavnosti Srednje glasbene in baletne šole in GŠ Moste Polje, zato bomo tem zavodom postopoma zagotavljali nadomestne prostore.
- Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.
- Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol, in sicer dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, Botaničnega vrta in Živalskega vrta.
- V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene študente. To pomeni vsako leto približno 35 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnih razpisov. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse



študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske potrebe zavodov, kakor tudi drugih organizacij in podjetij v Ljubljani, se bodo lahko pokrivalo tudi iz vrst nadarjenih štipendistov Mestne občine Ljubljana, ki na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante svoje generacije.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Zagotavljanje sredstev za delovanje ljubljanskih osnovnih šol v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer sredstev za:

- plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za sofinancirane delavce;
- izvedbo organiziranega varstva učencev OŠ, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka in učencev, ki po pouku čakajo na prevoz domov;
- kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo;
- kritje stroškov prevoza otrok ljubljanskih OŠ in nekaterih otrok s posebnimi potrebami drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov;
- kritje stroškov tehničnega in fizičnega varovanja šol;
- računalniško opismenjevanje učencev;
- izvedbo različnih projektov, jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov in prireditev OŠ;
- investicijsko vzdrževanje OŠ, popravila osnovnih sredstev OŠ, intervencije in za kritje obveznosti iz inšpekcijskih odločb;
- obnovo šol.

Zagotavljanje sredstev za izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja ljubljanskih glasbenih šol v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer sredstev za:

- kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo;
- izvedbo jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov in prireditev.

Zagotavljanje sredstev za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja ljubljanskih ljudskih univerz v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer sredstev za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor in opremo.

Zagotavljanje sredstev za izvedbo dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, Pionirskega doma - Centra za kulturo mladih, Botaničnega vrta, Zoološkega vrta, Mestne zveze društev za tehnično kulturo in Hiše eksperimentov, v skladu z letnim finančnim načrtom.

Zagotavljanje sredstev za štipendije za nadarjene dijake in študente, v skladu z letnim finančnim načrtom.

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

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

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Cilje, zastavljene za leto 2007, smo večinoma uspešno realizirali. Enako je bilo v letu 2006.

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

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2007 na področju izobraževanja.

### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Na postavki 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ ni bila realizirana nadaljnja sanacija oken na OŠ Zadobrova, saj se načrtuje prizidek in je smiselno, da se dela opravi kot celota.

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

- S financiranjem ljubljanskega programa na področju izobraževanja prispevamo k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.
- S sofinanciranjem jutranjega varstva in oddelkov podaljšanega bivanja skrbimo za socialno varnost otrok.
- S sofinanciranjem šolskih svetovalnih služb in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v večji meri zadovoljujemo posebne potrebe učencev in njihovih staršev.
- S sofinanciranjem opremljanja šol s sodobno računalniško tehnologijo širimo dostopnost do računalniškega znanja za vse učence.
- S sofinanciranjem dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškim delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, umetniške dejavnosti (gledališče, glasba, ples), raziskovalna dejavnost itd.
- Z zagotavljanjem prevoza po nevarnih šolskih poteh zagotavljamo večjo prometno varnost otrok.
- Z ukrepi na področju tehničnega in fizičnega varovanja objektov povečujemo varnost učencev in njihovega premoženja.
- Z večjimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na šolah izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi, vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja, ter zmanjšujemo potresno ranljivost objektov.
- S prenovo šol zmanjšujemo škodljive vplive na okolje.

## 2. IZOBRAŽEVANJE

| Konto                          | Naziv konta   | Rebalans          | Veljavni          | Realizacija       | Indeks       | Indeks       |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                |   | proračuna 2007    | proračun 2007     | 2007              | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
|                                |   | 1                 | 2                 | 3                 |              |              |
| 4020                           | Pisarniški in splošni material in storitve  | 1.872             | 1.872             | 22                | 1,16         | 1,16         |
| 4021                           | Posebni material in storitve  | 41.729            | 11.729            | 0                 | 0,00         | 0,00         |
| 4029                           | Drugi operativni odhodki  | 15.445            | 22.646            | 17.992            | 116,49       | 79,45        |
| <b>Skupaj</b>                  | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>   | <b>59.046</b>     | <b>36.247</b>     | <b>18.014</b>     | <b>30,51</b> | <b>49,70</b> |
| 4117                           | Štipendije  | 356.034           | 356.034           | 324.755           | 91,21        | 91,21        |
| 4119                           | Drugi transferi posameznikom  | 41.729            | 51.729            | 36.954            | 88,56        | 71,44        |
| <b>Skupaj</b>                  | <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>   | <b>397.763</b>    | <b>407.763</b>    | <b>361.709</b>    | <b>90,94</b> | <b>88,71</b> |
| 4120                           | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 53.161            | 52.974            | 51.075            | 96,08        | 96,42        |
| <b>Skupaj</b>                  | <b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>                                     | <b>53.161</b>     | <b>52.974</b>     | <b>51.075</b>     | <b>96,08</b> | <b>96,42</b> |
| 4133                           | Tekoči transferi v javne zavode   | 8.558.480         | 8.537.202         | 8.178.444         | 95,56        | 95,80        |
| 4135                           | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 270.720           | 278.720           | 268.939           | 99,34        | 96,49        |
| <b>Skupaj</b>                  | <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>  | <b>8.829.200</b>  | <b>8.815.922</b>  | <b>8.447.383</b>  | <b>95,68</b> | <b>95,82</b> |
| 4204                           | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 780.812           | 767.836           | 767.204           | 98,26        | 99,92        |
| 4208                           | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  | 25.038            | 7.497             | 7.497             | 29,94        | 100,00       |
| <b>Skupaj</b>                  | <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>   | <b>805.850</b>    | <b>775.333</b>    | <b>774.702</b>    | <b>96,13</b> | <b>99,92</b> |
| 4323                           | Investicijski transferi javnim zavodom  | 4.330.983         | 4.316.864         | 4.239.268         | 97,88        | 98,20        |
| <b>Skupaj</b>                  | <b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                                     | <b>4.330.983</b>  | <b>4.316.864</b>  | <b>4.239.268</b>  | <b>97,88</b> | <b>98,20</b> |
| <b>SKUPAJ 2. IZOBRAŽEVANJE</b> |   | <b>14.476.003</b> | <b>14.405.103</b> | <b>13.892.151</b> | <b>95,97</b> | <b>96,44</b> |

**2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA MLADINO**

| PPP/GPR/PPR                                 | Postavka                                       | Konto  | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|---|--|--|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  |  |   | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
| <b>18</b>                                   | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> |  |   | <b>304.651</b>             | <b>309.151</b>            | <b>303.495</b>      | <b>99,62</b>        | <b>98,17</b>        |
| <b>1805</b>                                 | <b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>        |  |   | <b>304.651</b>             | <b>309.151</b>            | <b>303.495</b>      | <b>99,62</b>        | <b>98,17</b>        |
|   | <b>18059002</b>                                | <b>Programi za mladino</b>                                     |   | <b>304.651</b>             | <b>309.151</b>            | <b>303.495</b>      | <b>99,62</b>        | <b>98,17</b>        |
|   | <b>096002</b>                                  | <b>Mladinski projekti</b>                                      |   | <b>154.468</b>             | <b>154.216</b>            | <b>152.859</b>      | <b>98,96</b>        | <b>99,12</b>        |
|   |  | 4120 00  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 140.580                    | 140.322                   | 138.966             | 98,85               | 99,03               |
|   |  | 4133 02  | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 13.888                     | 13.894                    | 13.894              | 100,04              | 100,00              |
|   | <b>096003</b>                                  | <b>Mladinski triletni programi</b>                             |   | <b>25.339</b>              | <b>25.339</b>             | <b>25.338</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|   |  | 4120 00  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 23.590                     | 23.590                    | 23.590              | 100,00              | 100,00              |
|   |  | 4133 02  | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.749                      | 1.749                     | 1.748               | 99,97               | 99,97               |
|   | <b>096004</b>                                  | <b>Mladinski svet Ljubljana</b>                                |   | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|   |  | 4120 00  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 15.000                     | 15.000                    | 15.000              | 100,00              | 100,00              |
|   | <b>096005</b>                                  | <b>Mreža informacijskih točk za mlade</b>                      |   | <b>44.151</b>              | <b>44.152</b>             | <b>44.152</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|   |  | 4120 00  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 33.659                     | 33.660                    | 33.660              | 100,00              | 100,00              |
|   |  | 4133 02  | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 10.491                     | 10.492                    | 10.492              | 100,01              | 100,00              |
|   | <b>096010</b>                                  | <b>Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij</b> |   | <b>15.000</b>              | <b>12.800</b>             | <b>11.691</b>       | <b>77,94</b>        | <b>91,34</b>        |
|   |  | 4120 00  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 15.000                     | 12.800                    | 11.691              | 77,94               | 91,34               |
|   | <b>096011</b>                                  | <b>Podpora mladinskim organizacijam</b>                        |   | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>              | <b>3.480</b>        | <b>99,43</b>        | <b>99,43</b>        |
|   |  | 4029 01  | Plačilo avtorskih honorarjev                                      | 3.500                      | 3.500                     | 3.480               | 99,43               | 99,43               |
|   | <b>096012</b>                                  | <b>Promocija</b>   |   | <b>2.000</b>               | <b>3.425</b>              | <b>2.000</b>        | <b>100,00</b>       | <b>58,39</b>        |
|   |  | 4020 03  | Založniške in tiskarske storitve                                  | 2.000                      | 3.425                     | 2.000               | 100,00              | 58,39               |
|   | <b>096016</b>                                  | <b>Četrtni mladinski centri</b>                                |   | <b>45.194</b>              | <b>50.719</b>             | <b>48.975</b>       | <b>108,37</b>       | <b>96,56</b>        |
|   |  | 4021 99  | Drugi posebni materiali in storitve                               | 1.200                      | 2.500                     | 2.467               | 205,55              | 98,67               |
|   |  | 4029 01  | Plačilo avtorskih honorarjev                                      | 19.000                     | 23.500                    | 23.470              | 123,53              | 99,87               |
|   |  | 4120 00  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 23.994                     | 24.719                    | 23.038              | 96,02               | 93,20               |
|   |  | 4133 02  | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.000                      | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>                                   | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>   |  |   | <b>300</b>                 | <b>300</b>                | <b>300</b>          | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|   | <b>2303</b>                                    | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>                         |   | <b>300</b>                 | <b>300</b>                | <b>300</b>          | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|   |  | <b>23039001</b>  | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>                            | <b>300</b>                 | <b>300</b>                | <b>300</b>          | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|   |  | <b>096050</b>  | <b>SPR-Urad za mladino</b>  | <b>300</b>                 | <b>300</b>                | <b>300</b>          | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|   |  | 4120 00  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 300                        | 300                       | 300                 | 100,00              | 100,00              |
| <b>SKUPAJ 2. Urad za mladino (SKUPAJ A)</b> |  |  |   | <b>304.951</b>             | <b>309.451</b>            | <b>303.795</b>      | <b>99,62</b>        | <b>98,17</b>        |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

##### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

##### **18059002 Programi za mladino**

##### ***096002 Mladinski projekti in programi***

Urad za mladino je marca pripravil javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov. Na ta način smo dosegli zastavljeni cilj, saj smo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela omogočili pogoje za njihovo delovanje in razvoj. Te organizacije izvajajo različne prostočasne aktivnosti, ki so namenjene mladim med 13. in 30. letom, ki se šolajo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na področju Mestne občine Ljubljana. Enoletne mladinske projekte smo sofinancirali v okviru razpisnega sklopa A - lokalne mladinske aktivnosti. Namen sofinanciranja tega sklopa je bila finančna podpora nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivne participacije mladih v Ljubljani. S tem smo posredno omogočili ljubljanskim mladim kvalitetnejše preživljanje prostega časa po principih neformalnega izobraževanja.

V okviru tega sklopa smo namenili 154.216 eurov. To vsoto smo razdelili 76 projektom in programom, kar znaša povprečno 2.029 eurov na podprt projekt.

Nekateri od izvajalcev sofinanciranih projektov so nam tekom leta sporočili, da ne bodo uspeli realizirati aktivnosti, zato je bila vsota temu primerno znižana.

Realizacija te postavke je 99.12%

##### ***096003 Mladinski triletni programi***

Od leta 2000 obstaja tudi možnost sofinanciranja mladinskih programov za obdobje treh let, saj smo želeli s tem zagotoviti večjo finančno stabilnost programov. Za tovrstno sofinanciranje se odločamo predvsem v primerih, ko je program ključnega pomena v lokalni skupnosti ter je razvojno naravnano in se izvaja več let skupaj. V letu 2007 je bilo sofinanciranih 9 triletnih programov, ki so bili izbrani za triletno sofinanciranje na javnih razpisih v letih 2005 in 2006 in 6 triletnih programov, ki so bili izbrani za triletno sofinanciranje na javnem razpisu v letu 2007.

Za sofinanciranje triletnih programov smo v letu 2007 namenili skupaj 25.338 eurov.

Realizacija te postavke je 100%.

##### ***096004 Mladinski svet Ljubljana***

Mladinski svet Ljubljane ima že več let svojo posebno postavko za sofinanciranje, saj je tako opredeljeno v Zakonu o mladinskih svetih. Članice se same dogovorijo o programu. V letu 2007 smo Mladinskemu svetu Ljubljane na podlagi neposredne pogodbe o sofinanciranju izplačali 15.000 eurov, kar predstavlja 100% realizacijo glede na veljavni proračun.

##### ***096005 Mreža informacijskih točk za mlade***

V javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih dejavnosti smo v letu 2005 prvič razpisali področje dejavnosti informiranja mladih in to za obdobje treh let.

Namen sofinanciranja tega sklopa je bila finančna podpora petim (en info center in štiri info točke) nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela pri izvajanju dejavnosti informiranja za mlade. S tem smo mladim in mladinskim organizacijam v Ljubljani omogočili dostop do informacij, ki jih potrebujejo.

V okviru tega sklopa smo za sofinanciranje Ljubljanske mreže info točk za mlade (L'MIT) v letu 2007 namenili 44.152 eurov, od tega za info center 23.268 eurov, za posamezne info točke (4) pa 5.246 eurov

Skupaj smo na tej postavki izplačali 44.152 eurov, kar predstavlja 100% realizacijo glede na veljavni proračun.

##### ***096010 Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij***

Od leta 2004 imajo mladinske organizacije na javnem razpisu možnost pridobiti sredstva tudi za izvedbo mednarodnih mladinskih aktivnosti. V letu 2007 je bil namen spodbujanje mednarodnega sodelovanja, mreženje in vključevanja v večje mednarodne strukture nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki v svoje delo vključujejo mlade iz Ljubljane. S tem smo pospešili odpiranje v mednarodni prostor, ki nudi več možnosti za izmenjavo dobrih praks in razvoj mladinskega dela.

V okviru tega sklopa smo namenili 15.000 eurov. To vsoto smo razdelili za izvedbo 15 mladinskih mednarodnih aktivnosti, kar znaša povprečno 1.000 eurov na podprto mednarodno mladinsko aktivnost. Nekateri od izvajalcev sofinanciranih projektov so nam tekom leta sporočili, da ne bodo uspeli realizirati aktivnosti, zato je bila vsota temu primerno znižana. Skupaj smo na tej postavki izplačali 11.691 eurov, kar predstavlja 91.34% realizacijo glede na veljavni proračun.

#### ***096011 Podpora mladinskim organizacijam***

V letu 2007 smo pripravili izobraževanje, ki je ponudilo mladinskim delavcem in delavkam v organizacijah, ki jih je Urad sofinanciral, možnost, da so pridobili znanja s področja participacije mladinskih organizacij v lokalni skupnosti. Na podlagi poziva za trenerja je bil izbran Simon Maljavec.

Urad za mladino že več let zaporedoma omogoča večletno sofinanciranje mladinskih programov, ki jih izvajajo nepridobitne mladinske organizacije v Ljubljani. Pri vsakoletnem preverjanju, kakšno vlogo naj ima po mnenju izvajalcev programov Urad za mladino, se je potreba po zagotovitvi zunanje evalvacije sofinanciranih programov izkazala za prioriteto. Glede na pozitivne izkušnje iz leta 2005, smo tudi v letu 2007 nadaljevali s podporo organizacijam s obliki plačila dela zunanje evalvatorja.

Na podlagi javnega poziva smo za zunanjo evalvatorko izbrali dr. Nevo Maher.

Evalvirala je naslednje tri triletno programe:

- ❖ DIH-društvo za integracijo homoseksualnosti -
- ❖ KUD France Prešeren -
- ❖ KUD Mreža –
- ❖ In program Mladinskega sveta Ljubljana, ki ga neposredno sofinanciramo na podlagi Zakona o mladinskih svetih.

Realizacija te postavke znaša 99.43%.

#### ***096012 Promocija***

Sofinancirali smo promocijske materiale za nevladne organizacije, vendar v manjšem obsegu kot predvideno, ker smo denar prerazporedili za potrebe četrtnih mladinskih centrov.

Za novoletno darilo smo dali stiskati 150 izvodov koledarja za leto 2008 na katerem so zbrane naše kontaktne informacije. Razdelili smo jih v letu 2007 sofinanciranim mladinskim organizacijam ter nekaterim drugim partnerjem Urada za mladino.

Skupaj smo na tej postavki izplačali 2000 eurov, kar predstavlja 58.39% realizacijo glede na veljavni proračun.

#### ***096016 Četrtni mladinski centri***

V MOL je kar nekaj zbirališč mladih, vendar je del njih izključno komercialnega značaja. To predstavlja oviro mladim iz materialno šibkejših okolji in je tudi razlog, da je kar nekaj mladih prepuščenih negativnim vplivom ulice. Tako smo v 2007 odprli dva četrtna mladinska centra.

Na Uradu za mladino smo tako izvedli dva usmerjena javna razpisa za projekte v obeh četrtnih centrih. Tako smo sofinancirali 41 različnih projektov mladinskih nepridobitnih organizacij.

Iz te postavke smo črpali tudi sredstva za plačilo avtorskih honorarjem osebam, ki so sodelovale pri delu četrtnih mladinskih centrov ter za materialne stroške.

Skupaj smo na tej postavki izplačali 48.975 eurov, kar predstavlja 96.56% realizacijo glede na veljavni proračun.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

#### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

##### ***096050 SPR-Urad za mladino***

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

V finančni načrt 2. Izobraževanje – Urad za mladino so bila v letu 2007 na proračunsko postavko 096050 SPR-Urad za mladino, razporejena sredstva v skupni višini 300 EUR, in sicer kot finančna pomoč Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana za udeležbo na mednarodnem taboru komunikacije in računalništva na Finskem.

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

### ***a) Mladinski projekti in programi (postavka 096002)***

Razlike med sprejetim proračunom in realiziranim finančnim načrtom so minimalne, saj je indeksacija 99.12%  
Razlika med veljavnim proračunom in realiziranim finančnim načrtom je 0.88%.

### ***b) 096003 – Mladinski triletni programi***

Razlik med sprejetim oz. veljavnim proračunom in realiziranim finančnim načrtom ni, ker je indeksacija 100%.

### ***c) Mladinski svet Ljubljana (postavka 096004)***

Razlik med sprejetim oz. veljavnim proračunom in realiziranim finančnim načrtom ni, ker je indeksacija 100%.

### ***d) Mreža informacijskih točk za mlade (postavka 096005)***

Razlik med veljavnim proračunom in realiziranim finančnim načrtom ni, ker je indeksacija 100%.

### ***e) Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij (postavka 096010)***

Razlika med sprejetim proračunom in realiziranim finančnim načrtom je, saj je indeksacija 91.34%. Nastala je nastala zato, ker nekateri od izvajalcev sofinanciranih projektov niso uspeli realizirati aktivnosti, zato jim sredstev nismo izplačali.

Razlika med veljavnim proračunom in realiziranim finančnim načrtom je 8.66%.

### ***f) Podpora mladinskim organizacijam (postavka 096011)***

Razlike med veljavnim proračunom in realiziranim finančnim načrtom so minimalne, saj je indeksacija 99,43%

### ***g) Promocija (postavka 096012)***

Realizacija je znašala 58.39 % veljavnega proračuna. Izplačali smo 2000 eurov.

### ***h) Četrtni mladinski centri (postavka 096016)***

Razlike med veljavnim proračunom in realiziranim finančnim načrtom so, saj je indeksacija 96. 56%

Do razlike je prišlo zaradi nerealiziranega projekta, ki je bil sofinanciran s strani javnega razpisa.

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

V letu 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2007 ni bilo prenesenih obveznosti iz leta 2006.

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

Ni morebitnih novih obveznosti.

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

V letu 2007 nismo izdali in unovčili nobenih poroštev ter izterjali regresnih zahtevkov iz naslova porošstva.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

Delovanje Urada za mladino se je v letu 2007 nanašalo predvsem na strokovno in finančno podporo pri razvoju nepridobitnih organizacij, ki izvajajo mladinske prostočasne aktivnosti z metodami neformalnega izobraževanja. Skupaj z njimi si je prizadeval, da mladi postanejo aktivni soustvarjalci družbe z odgovornim odnosom do okolja.

- V letu 2007 smo sofinancirali 76 projektov in programov s področja lokalnih mladinskih aktivnosti, 15 mednarodnih in 41 projektov v četrtnih mladinskih centrih; 8 programov se je v letu 2007 izvajalo kot 3-letni programi (izbrani na javnih razpisih 2005, 2006 in 2007). Sofinanciranje je bilo izvedeno na podlagi javnega razpisa; izbira projektov je sledila ciljem dela z mladimi v lokalnem okolju;
- Spremljali smo izvedbo sofinanciranih mladinskih aktivnosti in skrbeli za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti s strani organizacij;
- Organizirali smo redna informativna srečanja za vse sofinancirane mladinske organizacije v lokalnem okolju;
- Omogočili smo izvedbo zunanje evalvacije 4 mladinskih organizacij, ki jih sofinancira Urad za mladino;
- Dokončana je bila raziskava o strateških usmeritvah na področju dela z mladimi (FDV, 2007) z ozirom na specifične lokalnega okolja;
- Začeli smo z izvedbo vzpostavljanja četrtnih mladinskih centrov v MOL in tako odprli prva dva varna prostora za preživljanje prostega časa v Zalogu in za Bežigradom;
- Izvedli smo vse postopke za izbiro koordinatorjev v četrtnih mladinskih centrih;
- Revitalizirali in okrepili smo delo z lokalnim mladinskim svetom v smislu mreženja in skupnih aktivnosti; z njimi podpisali neposredno pogodbo o sofinanciranju;
- Nadaljevali smo z izobraževanji za mladinske delavce in delavke in sicer na področju sodelovanja mladinskih organizacij v lokalni skupnosti;
- Vsebinsko smo nadgradili mrežo ljubljanskih informacijskih točk za mlade in pripravili izhodišča za mreženje na več vsebinskih področjih (svetovanje za mlade, informiranje in nenasilje);
- Na mednarodnem področju smo organizirali, tehnično in vsebinsko izvedli srečanje mladih iz prestolnic držav članic Evropske unije;
- Sodelovali smo v delovni skupini za mladinsko politiko v okviru Skupnosti občin Slovenije;
- Sodelovali smo v delovni skupini za mladinsko zakonodajo Urada RS za mladino;
- Sodelovali smo v koordinacijski skupini za ureditev statusa mladinskega hotela Celica;
- Po elektronski pošti smo ažurno obveščali mladinske nepridobitne organizacije o vseh za njih pomembnih vsebinah; pripravljali prispevke za glasilo Ljubljana in glasilo Skupnosti občin Slovenije in redno ažurirali spletno stran Urada za mladino, ki vsebuje informacije, potrebne za delo mladinskih organizacij v lokalni skupnosti.

### ***1. Zakonske in druge pravne podlage***

Zakonske in druge pravne podlage, ki posegajo na področje dela Urada za mladino, so naslednje:

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Zakon o mladinskih svetih;
- Zakon o političnih strankah (del o političnih podmladkih);
- Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana – Strategija;
- Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave MOL;
- Odlok o organizaciji in nalogah četrtnih skupnosti MOL;
- Koncept informiranja mladih v MOL v okviru L'MIT (Ljubljanska mreža info točk za mlade);
- Priporočilo Sveta Evrope o informiranju in svetovanju za mlade ljudi v Evropi;
- Koncept informiranja in svetovanja za mlade v RS;
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino;
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope.

### ***2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

Glavni dolgoročni cilj Urada za mladino je zagotoviti ljubljanskim mladim čim bolj kvalitetno in varno preživljanje prostega časa z možnostjo neformalnega učenja.

Mestna občina Ljubljana je leta 1995 ustanovila v okviru Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Mestne občine Ljubljana Urad za mladino, ki deluje prav zaradi zavedanja, kako pomembni so mladi kot aktivni in enakopravni prebivalci mesta, in iz nuje po koordinaciji aktivnosti, ki so povezane z mladimi na ravni mestne



uprave. Omenjeni oddelek skrbi za mlade od najzgodnejših let, zato je bila ustanovitev Urada za mladino samo nadaljevanje načrtanega dela. Urad za mladino posega predvsem na področje kreativnega preživljanja prostega časa mladih po načelih neformalnega izobraževanja. Svoje delo je v letu 2007 razširil neposredno na četrtni skupnosti in sicer, ustanovitev dve četrtinski mladinski centri, ki pomenijo neposredno delo z mladimi s strani MOL.

Temelj našega dela je partnerski odnos z nepridobitnimi mladinskimi organizacijami, izhodišča pa so solidarnost, strpnost, spoštovanje drugačnosti in človekovih pravic, soodločanje in aktivna participacija mladih, prostovoljno delo, možnost brezplačne udeležbe mladih.

Urad za mladino se že več let ukvarja s podporo nepridobitnim mladinskim organizacijam, zagotavlja informiranje za mlade, vpliva na pospeševanje mobilnosti mladih in omogoča združevanje mladine v zvezi s poklicnimi in prostočasnimi dejavnostmi, soodločanje mladih v vseh, zanje pomembnih vprašanih in skrbi za sofinanciranje programov in prostorov za mladino.

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

Pojasnjujemo po posameznih postavkah:

#### *096002 Mladinski projekti*

V skladu z merili, ki jih je pripravila strokovna komisija, je bilo na javnem razpisu izbranih in sofinanciranih 76 lokalnih mladinskih projektov in programov, od teh jih je 6 sofinanciranih za obdobje 3 let.

Izbrani projekti in programi sledijo načelom neformalnega izobraževanja in prostovoljstva, vzgojo za nenasilje, solidarnost, socialno odgovorno delovanje, preprečevanje diskriminacije, samostojno odločanje. Projekti so namenjeni mladim v Ljubljani za kvalitetnejše preživljanje prostega časa po principih neformalnega izobraževanja A

Višina sredstev za posamezni projekt je bila določena z natančnimi merili. Realizacije te postavke je dosegla 99.12%.

#### *096003 Mladinski triletni programi*

Postavka pokriva obveznosti iz javnih razpisov iz let 2005, 2006 in 2007 in je dosegla polno realizacijo. Za samostojno postavko za triletno programe smo se odločili zaradi večje transparentnosti.

#### *096004 Mladinski svet Ljubljane*

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane, kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani, s strani lokalne skupnosti je določeno z zakonom, zato s to postavko izvršujemo obveznosti do lokalnega mladinskega sveta. Ob tem pa s krovno organizacijo sodelujemo pri večjih dogodkih, pomembnih za mlade, strokovnih vprašanih in mednarodnih zadevah. V letu 2007 je tudi s pomočjo Urada za mladino OPVIŠ Mladinski svet Ljubljane uspešno revitaliziral svoje delo, ga nadgradil in hkrati dosegel prve uspehe pri razširitvi članstva. To sledi cilju, ki smo si ga z Mladinskim svetom Ljubljane zadali, da le-ta ni samo krovna, ampak tudi po številu organizacij članic, reprezentativna mladinska organizacija v lokalni skupnosti. Postavka je realizirana 100%.

#### *096005 Mreža informacijskih točk za mlade*

Ker hočemo nuditi usluge vsem mladim brez izjem in jim zagotavljati možnost dostopa do informacij, ne glede na njihov položaj, kraj bivanja ali socialni status, so sredstva iz te postavke namenjena sofinanciranju štirih informacijskih točk za mlade in enega informacijskega centra. Obveznost sofinanciranja je posledica triletna pogodbe, ki je bila sklenjena na podlagi JR v letu 2005. Postavka je realizirana 100%. Hkrati pa smo za leto 2008 pripravili načrt razširitve mreženja mladinskih organizacij v MOL, ker se je le-to izkazalo kot ena od potreb mladinskih organizacij glede na raziskavo, ki je bila izvedena v 2006 (Potrebe mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL). Postavka je 100% realizirana.

#### *096010 Mednarodne mladinske aktivnosti*

Sofinancirali smo 15 projektov mladinskih organizacij v MOL, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje, mreženje in vključevanje v večje mednarodne strukture nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki v svoje delo vključujejo mlade iz Ljubljane. Postavka je realizirana 91.34%

#### *096011 Podpora mladinskim organizacijam*

Organizirali smo redna informativna srečanja za mladinske organizacije, hkrati pa nadaljevali z izobraževanjem za mladinske delavce, ki smo ga začeli že v letu 2003 in sicer z razlogom, da le-te izboljšajo delo znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti pri njihovem delu. Rdeča nit letošnjega izobraževanja je bila predvsem participacija nevladnega mladinskega sektorja v procesih odločanja, opolnomočenje organizacij, da bi lahko suvereno sodelovale z lokalnimi oblastmi. Skupna številka udeležencev na informativnih srečanjih in izobraževanju je 152 mladinskih delavcev in delavk. Realizacija postavke je 99.41%.

#### *096012 Promocija*

Sofinancirali smo promocijske materiale za nevladne organizacije, vendar v manjšem obsegu kot predvideno, ker smo denar prerezporedili za potrebe četrtnih mladinskih centrov.

#### *096016 Četrtni mladinski centri*

V MOL je kar nekaj zbirališč mladih, vendar je del njih izključno komercialnega značaja. To predstavlja oviro mladim iz materialno šibkejših okolji in je tudi razlog, da je kar nekaj mladih prepuščenih negativnim vplivom ulice. Tako smo v 2007 odprli dva četrtna mladinska centra, ki sta glede obiska mladih in izvajanja projektov organizacij preseгла vsa pričakovanja. V Uradu za mladino OPVIŠ smo tako vzpostavili nov način dela z mladimi v MOL in sicer neposredno delo z mladimi, ob enem pa mladinskim nepridobitnim organizacijam ponudili tako ciljno skupino kot prostor, da so lahko preko sofinanciranih projektov izvajale projekte izven njihovega običajnega okolja.

Sredstva so bila namenjena za delo koordinatork (vzpostavitev programskih smernic za vsakodnevno delo v centrih) in za usmerjen javni razpis za projekte v obeh centrih.

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

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi presegli veliko večino zastavljenih ciljev. To velja predvsem za neposredno delo z mladinskimi nepridobitnimi organizacijami in za načrt odpiranja in delovanja četrtnih mladinskih centrov v MOL.

Naš angažma je bil velik tudi izven okvirov MOL: v Skupnosti občin Slovenije in v okviru Urada RS za mladino MŠŠ (sodelovanje v strokovni komisiji za ocenjevanje nacionalnih mladinskih projektov in programov in v skupini za pripravo mladinske zakonodaje).

Pri svojem delu, upoštevamo normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne izkušnje, interne predpise o poslovanju, predvsem pa imamo oblikovana dosledna merila za ovrednotenje sofinanciranih projektov in programov preko javnega razpisa.

Naši cilji so prilagojeni finančnim sredstvom, ki jih imamo letno na voljo. Z svojim delom smo omogočali pogoje za kvalitetno življenje mladih izven formalnih oblik izobraževanja preko širitve informativnega delovanja za mlade in pluralizacija brezplačnih prostočasnih aktivnosti za mlade, v katere se lahko vključijo tudi tisti, ki imajo manj priložnosti in skrbeli pogoje za kakovosten razvoj in delovanje neprofitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki predstavljajo most med mestno upravo in mladimi (javni razpis, promocija, izobraževanja, inkluzija nevladnega sektorja v strokovno delo...).

Na področju sofinanciranih programov in projektov smo pri izvajanju zaznali kar nekaj presežkov (predvsem projekti v četrtnih mladinskih centrih, Metelkovi, nekateri mednarodni projekti...).

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

Nimamo tovrstnih posledic pri izvajanju programa.

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

Ker smo svoje delo v 2007 nadgradili, je mogoče reči, da smo presegli cilje, ki jih je obravnavalo poročilo za leto 2006. Predvsem je to vidno pri vzpostavljanju mreže četrtnih mladinskih centrov.

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

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2007 na področju dela z mladimi.

Menimo, da smo s sredstvi ravnali izjemno gospodarno in da imamo zelo natančno izdelana merila za določanje vrednosti izvajanja sofinanciranih projektov.

Predvsem želimo poudariti naš neposreden stik z uporabniki (nepridobitnimi mladinskimi organizacijami in v neki meri tudi z mladimi (četrtni mladinski centri)). Pri svojem delu zagovarjamo namreč dejstvo, da smo kot Urad za mladino servisna služba za potrebe mladih in nepridobitnih organizacij v lokalnem okolju in vez med administracijo ter neposrednim delom z mladimi.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Dosegli smo veliko večino zastavljenih ciljev za leto 2007. V 2007 smo veliko poudarka namenili racionalizaciji in združevanju vsebin na področju preventivnega in kurativnega dela z mladimi v MOL, ki je razdeljen med Urad za mladino OPVIŠ in Oddelek za zdravstveno varstvo in socialo. V svoji nameri smo uspeli

le deloma, in sicer smo za obdobje po letu 2007 v sofinanciranje pridobili sekundarne preventivne programe za mlade, ki jih sicer izvajajo centri za socialno delo v MOL. Prav tako še vedno želimo realizirati sprejete pravilnika, ki bi opredeljeval sofinanciranje mladinskih dejavnosti v MOL.

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

- Področje dela z mladimi je multidisciplinarno, ker se dotika področij sociale, stanovanjske politike, preprečevanja zasvojenosti, mednarodnih odnosov in kulture. Urad za mladino je sicer pristojen le za področje prostočasnih aktivnosti za mlade, pri tem pa se moramo zavedati, da je kvalitetna preventivna dejavnost med mladimi odločilna pri neposrednem zmanjševanju problematike med mladimi ter posledično odraslimi. Mladim v Ljubljani moramo zagotoviti kvalitetno mladost in MOL lahko pri tem izdatno pripomore.
- S sofinanciranjem projektov in programov mladinskim nepridobitnim organizacijam omogočamo izvedbo aktivnosti za mlade, ki le-tem omogočajo kvalitetno, brezplačno, preživljanje prostega časa. Projekti so tako lokalne in mednarodne narave. S tem zvišujemo participacijo mladih, njihovo družbeno angažiranost, občutek za solidarnost, prostovoljno delo in odgovornost do soljudi.
- Način dela z uporabniki (mladinski nevladni sektor) bi želeli deloma prenesti še na ostale nivoje znotraj MOL. Gre namreč za *izvajanje mestnih politik* na posameznem področju in angažirano delo in ne samo za sofinanciranje in nadzor financ. Slednje je osnovna in pomembna naloga, vendar menimo, da je prav, da se MOL še bolj intenzivno ukvarja z vsebinami.

**2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA MLADINO**

| Konto                            | Naziv konta  | Rebalans       | Veljavni       | Realizacija    | Indeks        | Indeks        |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                  |  | proračuna 2007 | proračun 2007  | 2007           |               |               |
|                                  |  | 1              | 2              | 3              | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| 4020                             | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>              | 2.000          | 3.425          | 2.000          | 100,00        | 58,39         |
| 4021                             | <i>Posebni material in storitve</i>                            | 1.200          | 2.500          | 2.467          | 205,55        | 98,67         |
| 4029                             | <i>Drugi operativni odhodki</i>                                | 22.500         | 27.000         | 26.950         | 119,78        | 99,81         |
| <b>Skupaj</b>                    | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>                        | <b>25.700</b>  | <b>32.925</b>  | <b>31.417</b>  | <b>122,24</b> | <b>95,42</b>  |
| 4120                             | <i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i> | 252.123        | 250.391        | 246.245        | 97,67         | 98,34         |
| <b>Skupaj</b>                    | <b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>    | <b>252.123</b> | <b>250.391</b> | <b>246.245</b> | <b>97,67</b>  | <b>98,34</b>  |
| 4133                             | <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>                         | 27.128         | 26.135         | 26.134         | 96,34         | 100,00        |
| <b>Skupaj</b>                    | <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>                       | <b>27.128</b>  | <b>26.135</b>  | <b>26.134</b>  | <b>96,34</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>SKUPAJ 2. Urad za mladino</b> |  | <b>304.951</b> | <b>309.451</b> | <b>303.795</b> | <b>99,62</b>  | <b>98,17</b>  |

**2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI**

| PPP/GPR/PPR  | Postavka  | Konto   | Naziv postavke  | Rebalans       | Veljavni       | Realizacija    | Indeks        | Indeks        |
|--|---|---------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|  |   |         |   | proračuna 2007 | proračun 2007  | 2007           | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|  |   |         |   | 1              | 2              | 3              |               |               |
| <b>19</b>  | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>  |         |   | <b>177.124</b> | <b>177.124</b> | <b>174.453</b> | <b>98,49</b>  | <b>98,49</b>  |
| <b>1903</b>  | <b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>                       |         |   | <b>177.124</b> | <b>177.124</b> | <b>174.453</b> | <b>98,49</b>  | <b>98,49</b>  |
| <b>19039004</b>  | <b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b> |         |   | <b>177.124</b> | <b>177.124</b> | <b>174.453</b> | <b>98,49</b>  | <b>98,49</b>  |
|  | <b>096006</b>   |         | <b>Program vzgojnih ciljev</b>                                    | <b>69.720</b>  | <b>69.094</b>  | <b>69.094</b>  | <b>99,10</b>  | <b>100,00</b> |
|  |   | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 41.513         | 40.887         | 40.887         | 98,49         | 100,00        |
|  |   | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 28.207         | 28.207         | 28.207         | 100,00        | 100,00        |
|  | <b>096007</b>   |         | <b>Program izobraževanja</b>                                      | <b>61.066</b>  | <b>58.401</b>  | <b>56.396</b>  | <b>92,35</b>  | <b>96,57</b>  |
|  |   | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve                               | 7.532          | 4.873          | 4.874          | 64,70         | 100,01        |
|  |   | 4102 99 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                | 6.692          | 6.692          | 6.692          | 100,00        | 100,00        |
|  |   | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 32.879         | 32.293         | 30.648         | 93,21         | 94,91         |
|  |   | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 13.963         | 14.543         | 14.183         | 101,58        | 97,52         |
|  | <b>096008</b>   |         | <b>Publiciranje in informiranje</b>                               | <b>5.346</b>   | <b>8.326</b>   | <b>8.085</b>   | <b>151,23</b> | <b>97,11</b>  |
|  |   | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve                                  | 3.338          | 4.538          | 4.522          | 135,46        | 99,65         |
|  |   | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve                               | 2.008          | 3.788          | 3.563          | 177,46        | 94,07         |
|  | <b>096009</b>   |         | <b>Terensko delo</b>  | <b>11.781</b>  | <b>11.781</b>  | <b>11.781</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |   | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 11.781         | 11.781         | 11.781         | 100,00        | 100,00        |
|  | <b>096013</b>   |         | <b>Društvo Svetovalnica PU</b>                                    | <b>25.038</b>  | <b>25.038</b>  | <b>25.038</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |   | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim                                      | 25.038         | 25.038         | 25.038         | 100,00        | 100,00        |
|  | <b>097001</b>   |         | <b>Epidemiologija</b>   | <b>4.173</b>   | <b>4.484</b>   | <b>4.058</b>   | <b>97,24</b>  | <b>90,50</b>  |
|  |   | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve                                  | 0              | 871            | 871            | 0,00          | 100,00        |
|  |   | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve                               | 0              | 3.395          | 3.187          | 0,00          | 93,87         |
|  |   | 4029 01 | Plačilo avtorskih honorarjev                                      | 0              | 218            | 0              | 0,00          | 0,00          |
|  |   | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 4.173          | 0              | 0              | 0,00          | 0,00          |
| <b>SKUPAJ 2. Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A)</b> |   |         |   | <b>177.124</b> | <b>177.124</b> | <b>174.453</b> | <b>98,49</b>  | <b>98,49</b>  |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### **19 IZOBRAŽEVANJE**

##### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

##### **19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

###### ***096006 Program Vzgojnih ciljev***

V skladu z razpisnimi merili je bilo v letu 2007 bilo financiranih 27 projektov, 12 na podlagi aneksov in 15 na ponovno ali na novo sprejetih projektov. Preventivni programi v zvezi s preprečevanjem zasvojenosti na območju MOL so potekali v osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih ter v posameznih društvih, ki se neprofitno ukvarjajo s problemi in prostim časom otrok in mladostnikov.

Projekti so vzgojno naravnani in so namenjeni trem različnim pristopom doseganja populacije mladih: preko rednega dela v šoli (osnovni in srednji), preko izbranih posameznikov v okviru šolskega sistema in za odprte skupine izven šolskega prostora. Vsi projekti so namenjeni osveščanju in opremljanju mladih z vedenjem o zdravem življenju in posledicah napačne rabe ali zlorabe drog ali o vzrokih in posledicah katere druge zasvojenosti. Projekti so dobili različno vsoto sredstev od 630 € do 11.058 €. Višina sredstev za sofinanciranje je bila usklajena z merili za dodelitev sredstev za javni razpis. En projekt je bil realiziran v zmanjšanem obsegu, preostanek sredstev v višini 625,94 € pa smo prerazporedili na postavko Publiciranje in informiranje, tako da je bila na tej postavki 100% končna realizacija.

###### ***096007 Program izobraževanja***

V tem sklopu je naš dolgoročni cilj krepitev izobraževanja pedagoških delavcev za vzgojne cilje in sodelovanje s starši.

Želimo vsakemu pedagoškemu delavcu omogočiti vsaj eno izobraževanje na eno do dve leti za vzgojne vsebine, ter omogočiti čim več staršem na vsaki vzgojno izobraževalni instituciji na predšolski, osnovnošolski in srednješolski ravni vsaj eno izobraževanje med vključitvijo otroka v tej instituciji.

Rezultate smo merili z naslednjimi kazalci: število izobraževanj in število zajetih v posamezni ciljni populaciji.

Sofinancirali smo:

#### **1. Izobraževanje pedagoških delavcev.**

Del izobraževanj je bil izveden preko javnega razpisa. Eno ali dvodnevni seminarji so bili izvedeni za 8 kolektivov (376 udeležencev) v vrednosti 9.385 €. En projekt je bil realiziran v zmanjšanem obsegu, preostanek sredstev pa smo prerazporedili na postavko Publiciranje in informiranje.

Del izobraževanja je bil namenjen razrednikom tistih razredov, v katerih je bila v letu 2007 predvidena izvedba šole za starše. Cilj izobraževanj je bil opremiti razrednike z znanji za boljšo komunikacijo s starši. Treh štiriurnih izobraževanj se je udeležilo 86 razrednikov. V ta namen smo porabili 913,00 EUR.

Tretji del izobraževanj pa je bilo posredovanje vedenja o osnovah, ki lahko privedejo do zasvojenosti in o vlogi šole pri preprečevanju tega pojava. To izobraževanje smo omogočili 20 pedagoškim kolektivom (cca 1000 učiteljem). Porabljeno je bilo 3.960,00 EUR.

#### **2. Šole za starše** pa so že zelo ustaljena oblika dela s starši, ki so potekale v 19 vrtcih (=82%), 27 rednih osnovnih šolah (58%) in OŠ pri MD Jarše ter 7 srednjih šolah (21%). Nekaj šol za starše je potekalo izven prostora javnih zavodov. Izobraževanja so zastavljena tako, da so potekala v večkratnih srečanjih (najmanj 4 v okviru ene šole za starše in največ 8). V letu 2007 smo pristopili k novemu načinu izvajanja šol za starše, tako da smo dali poudarek posameznim triadam v osnovnih šolah..

Z izvajalci smo usklajevali možne lokacije izvajanja šol za starše tako, da so bile enakomerno razporejene na vseh zainteresiranih javnih vzgojno izobraževalnih zavodih. Naše vodilo je, da v obstoječih finančnih možnostih omogočimo vsaki instituciji po eno šolo za starše, da se ne kopičijo na enem mestu. Na treh šolah pa sta potekali po dve šoli za starše v ustreznih terminih. Za starše zasvojenih sta potekali dve šoli za starše s po 8 in 10 srečanji. En projekt je bil realiziran v zmanjšanem obsegu.

Skupno je bilo za starše izvedenih 380 2-3 urnih srečanj.

Delovala sta tudi dva telefona za starše, ki delujeta skupaj 5 ur tedensko, in sofinancirali smo televizijsko šolo za starše na TV Paprika.

Za šole za starše smo porabili 44.142 €.

#### **096008 Publiciranje in informiranje**

Za promocijo šol za starše smo za potrebe promocije preko razrednikov izdali katalog šol za starše v nakladi 4000 izvodov in 400 plakatov (cca 300 jih je ostalo še iz leta 2006), ki smo ju poslali vsem vodjem skupin v vrtcih in razrednikom osnovnih šol, srednjim šolam, zdravstvenim in socialnim ustanovam ter izvajalcem samim. Za starše smo izdali 30.000 zgibank, ki so jim bile na voljo v navedenih inštitucijah. Katalog smo objavili tudi na spletni strani MOL, tako da je bil dostopen najširši populaciji. Mnogi starši so nas klicali neposredno za dostavo kataloga.

Za pripravo kataloga je potrebno veliko časa, ker je potrebno pridobiti vrsto podatkov za izvedbo vseh šol za starše, zlasti pomembno je, da so že vnaprej določeni vsi datumi izvedb ter vsebine posameznih srečanj. Koncept kataloga, ki smo ga uvedli v letu 2006 smo nadaljevali tudi v letu 2007, ker se je izkazal za preglednega. Če je prihajalo do odstopanj od planiranih urnikov, smo popravke v dogovoru z izvajalci, redno objavljali na spletni strani MOL.

Večkrat nas kličejo sorodniki zasvojenih, s katerimi imamo daljše pogovore.

Kot vsako leto vsem ljubljanskim šolam in vrtcem namenimo vsaj eno publikacijo s področja vzgoje ali preprečevanja zasvojenosti, ki je izšla v tekočem letu (po možnosti slovenskih avtorjev). V letu 2007 smo za to namenili 1.091 €.

V prostorih Mestne hiše smo v juniju organizirali razstavo slik »Odvisnost« Klemna Volovška.

#### **096009 Terensko delo**

Sofinancirali smo 3 projekte, za katere so bile pogodbe sklenjene že v letu 2006. V letu 2007 ni bilo predvidenih sredstev za nov razpis. Sofinancirali smo projekte »Nestanovanjski program reintegracije«, »Pomoč mladim uporabnikom drog« in »Reintegracijo abstinentov od drog v šolanje«. Sredstva so bila realizirana 100% v višini 11.781 €.

#### **096013 Društvo svetovalnica PU**

Za celovit preventivni program motenj hranjenja smo v letu 2007 (tako kot v letu 2006) namenili posebno postavko za društvo PU, ki je svoj program kot društvo posebnega pomena izvajalo v osnovnih in srednjih šolah za mlade, njihove učitelje in starše. Za ta program smo v letu 2007 zaradi zmanjšanja proračuna namenili 40 % sredstev manj kot v letu 2006.

V letu 2007 je bil projekt izveden v 99 delavnicah v 9 šolah, vključenih je bilo 33 razredov oz. 796 učencev oziroma dijakov. Razen delavnic za cele razrede, so bile izvedene tudi redne tedenske delavnice za zainteresirane mlade in tiste, ki že imajo probleme z motnjami prehranjevanja. Tovrstnih delavnic je bilo 390, registriranih pa je bilo 2140 udeležb.

#### **097001 Epidemiologija**

Dokončno smo financirali drugi del raziskave »Razširjenost uporabe tobaka, alkohola in drugih drog (ESPAD) med srednješolci v Ljubljani«, ki je bil dvoletni projekt in je bil v letu 2007 v večjem delu zaključen. Zaradi postopka, ki ga zahteva primerljivost na slovenski ravni in terja več časa, bodo dodatno v letu 2008 posredovani še podatki o primerljivosti med stanjem v Ljubljani in Sloveniji. Na tej postavki smo črpali tudi sredstva za izdajo strokovne publikacije, ki je bila zaključena v letu 2006 o Evalvaciji projektov iz programa Vzgojni cilji in je namenjena kot priporočilo za pristop k samoevalvaciji in evalvaciji za vse izvajalce, ki so Uradu dolžni posredovati evalvacije po zaključku svojih projektov.

## **2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

Na področju Epidemiologije je odstopanje 10%, kar pa nominalno pomeni le 426 €, od katerih je bilo 200 € namenjenih za avtorski honorar za izdelavo preloma publikacije o Rezultatih procesne evalvacije in račun ni bil pravočasno izdan.

## **3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF**

V letu 2007 nismo imeli prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

Novih obveznosti v finančni načrt ni.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov ni.



## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL (Ur.l. RS 56/00 in 77/00);
- Odlok o organizaciji in nalogah četrtnih skupnosti MOL (Ur.l. 78/01);
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog (2004 – 2009) (Ur.l. RS 98/99);
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam (2005 – 2008);
- Zakon o vrtcih;
- Zakon o Osnovni šoli;
- Zakon o gimnaziji;
- Zakon o strokovnih šolah;
- Sklep (MŠŠ) o cenah za financiranje dela po pogodbi o delu, sklenjeni med javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom in fizično osebo;
- Metodologija (MŠŠ) za izračun cene programov IZUS 2005/06;
- zakonodaja z zdravstvenega, socialnega in drugih področij-v tistem delu, ki se navezuje na vzgojno izobraževalno in preventivno delo.

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Mladi, starši, pedagoški delavci in občani bodo seznanjeni z učinki uporabe in prekomerne rabe drog, s posledicami zasvojenosti in možnimi ukrepi, če do zasvojenosti, kljub preventivnim dejavnostim, pride. Razvili bodo takšne veščine in sposobnosti, ki jim bodo omogočile delovanje v okviru svojih kompetenc.

Ukrepi za doseganje ciljev:

- izvedba vsakoletnega razpisa za prijavo projektov in/ali programov, ki bodo omogočili doseganje ciljev;
- krepitev mreže šol za starše;
- krepitev izobraževanja pedagoških delavcev za vzgojne cilje in sodelovanje s starši ter vzpostavitev mreže zaupnikov v šolah;
- povezovanje civilne družbe v četrtnih skupnostih in na ravni mestne občine;
- povezovanje s strokovnimi službami vseh nivojev preko posebnega strokovnega telesa in v povezavi s civilno družbo;
- skrb za informiranje najširše javnosti o problematiki zasvojenosti, kar se doseže z izdajo informativnih gradiv (o šolah za starše, o službah za pomoč zasvojenim in potencialnim osebam), z zagotovitvijo strokovne literature vrtcem, šolam, knjižnicam);
- s spremljanjem stanja rabe in zlorabe drog med različnimi populacijami.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji:

- število vključenih v navedenih programih;
- dokončanje raziskave o uporabi drog med 15. letniki v Ljubljani (ESPAD);
- vzpostaviti mrežo povezovanja za probleme preprečevanja zasvojenosti s četrtnimi skupnostmi;
- ustanoviti strokovno koordinacijo (strateško skupino) na področju preprečevanja zasvojenosti;
- v strateškem smislu izbrati najbolj učinkovite projekte, ki se jih priporoča za izvedbo.

*Uresničevanje letnih ciljev po posameznih postavkah*

#### *096006 Program Vzgojnih ciljev*

V skladu z razpisnimi merili je bilo v letu 2007 financiranih 27 projektov, 12 na podlagi aneksov in 15 na ponovno ali na novo sprejetih projektov. Preventivni programi v zvezi s preprečevanjem zasvojenosti na območju MOL so potekali v osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih ter v posameznih društvih, ki se neprofitno ukvarjajo s problemi in prostim časom otrok in mladostnikov.

Projekti so vzgojno naravnani in so namenjeni trem različnim pristopom doseganja populacije mladih: preko rednega dela v šoli (osnovni in srednji), preko izbranih posameznikov v okviru šolskega sistema in za odprte skupine izven šolskega prostora. Vsi projekti so namenjeni osveščanju in opremljanju mladih z vedenjem o zdravem življenju in posledicah napačne rabe ali zlorabe drog ali o vzrokih in posledicah katere druge zasvojenosti. Projekti so dobili različno vsoto sredstev od 630 € do 11.058 €. Višina sredstev za sofinanciranje je bila usklajena z merili za dodelitev sredstev za javni razpis. En projekt je bil realiziran v zmanjšanem obsegu, preostanek sredstev v višini 625,94 € pa smo prerazporedili na postavko Publiciranje in informiranje, tako da je bila na tej postavki 100% končna realizacija.

#### *096007 Program izobraževanja*

V tem sklopu je naš dolgoročni cilj krepitev izobraževanja pedagoških delavcev za vzgojne cilje in sodelovanje s starši.

Želimo vsakemu pedagoškemu delavcu omogočiti vsaj eno izobraževanje na eno do dve leti za vzgojne vsebine, ter omogočiti čim več staršem na vsaki vzgojno izobraževalni inštituciji na predšolski, osnovnošolski in srednješolski ravni vsaj eno izobraževanje med vključitvijo otroka v tej instituciji.

Rezultate smo merili z naslednjimi kazalci: število izobraževanj in število zajetih v posamezni ciljni populaciji. Sofinancirali smo:

1. *izobraževanje pedagoških delavcev.*

Del izobraževanj je bil izveden preko javnega razpisa. Eno ali dvodnevni seminarji so bili izvedeni za 8 kolektivov (376 udeležencev) v vrednosti 9.385 €. En projekt je bil realiziran v zmanjšanem obsegu, preostanek sredstev pa smo prerazporedili na postavko Publiciranje in informiranje.

Del izobraževanja je bil namenjen razrednikom tistih razredov, v katerih je bila v letu 2007 predvidena izvedba šole za starše. Cilj izobraževanj je bil opremiti razrednike z znanji za boljšo komunikacijo s starši. Treh štiriurnih izobraževanj se je udeležilo 86 razrednikov. V ta namen smo porabili 913,00 EUR.

Tretji del izobraževanj pa je bilo posredovanje vedenja o osnovah, ki lahko privedejo do zasvojenosti in o vlogi šole pri preprečevanju tega pojava. To izobraževanje smo omogočili 20 pedagoškim kolektivom (cca 1000 učiteljem). Porabljeno je bilo 3.960,00 EUR.

2. *Šole za starše* pa so že zelo ustaljena oblika dela s starši, ki so potekale v 19 vrtcih (=82%), 27 rednih osnovnih šolah (58%) in OŠ pri MD Jarše ter 7 srednjih šolah (21%). Nekaj šol za starše je potekalo izven prostora javnih zavodov. Izobraževanja so zastavljena tako, da so potekala v večkratnih srečanjih (najmanj 4 v okviru ene šole za starše in največ 8). V letu 2007 smo pristopili k novemu načinu izvajanja šol za starše, tako da smo dali poudarek posameznim triadam v osnovnih šolah..

Z izvajalci smo usklajevali možne lokacije izvajanja šol za starše tako, da so bile enakomerno razporejene na vseh zainteresiranih javnih vzgojno izobraževalnih zavodih. Naše vodilo je, da v obstoječih finančnih možnostih omogočimo vsaki inštituciji po eno šolo za starše, da se ne kopičijo na enem mestu. Na treh šolah pa sta potekali po dve šoli za starše v ustreznih terminih. Za starše zasvojenih sta potekali dve šoli za starše s po 8 in 10 srečanj. En projekt je bil realiziran v zmanjšanem obsegu. Skupno je bilo za starše izvedenih 380 2-3 urnih srečanj.

Delovala sta tudi dva telefona za starše, ki delujeta skupaj 5 ur tedensko, in sofinancirali smo televizijsko šolo za starše na TV Paprika. Za šole za starše smo porabili 44.142 €.

#### *096008 Publiciranje in informiranje*

Za promocijo šol za starše smo za potrebe promocije preko razrednikov izdali katalog šol za starše v nakladi 4000 izvodov in 400 plakatov (cca 300 jih je ostalo še iz leta 2006), ki smo ju poslali vsem vodjem skupin v vrtcih in razrednikom osnovnih šol, srednjim šolam, zdravstvenim in socialnim ustanovam ter izvajalcem samim. Za starše smo izdali 30.000 zgibank, ki so jim bile na voljo v navedenih inštitucijah. Katalog smo objavili tudi na spletni strani MOL, tako da je bil dostopen najširši populaciji. Mnogi starši so nas klicali neposredno za dostavo kataloga.

Za pripravo kataloga je potrebno veliko časa, ker je potrebno pridobiti vrsto podatkov za izvedbo vseh šol za starše, zlasti pomembno je, da so že vnaprej določeni vsi datumi izvedb ter vsebine posameznih srečanj. Koncept kataloga, ki smo ga uvedli v letu 2006 smo nadaljevali tudi v letu 2007, ker se je izkazal za preglednega. Če je prihajalo do odstopanj od planiranih urnikov, smo popravke v dogovoru z izvajalci, redno objavljali na spletni strani MOL.

Večkrat nas kličejo sorodniki zasvojenih, s katerimi imamo daljše pogovore.

Kot vsako leto vsem ljubljanskim šolam in vrtcem namenimo vsaj eno publikacijo s področja vzgoje ali preprečevanja zasvojenosti, ki je izšla v tekočem letu (po možnosti slovenskih avtorjev). V letu 2007 smo za to namenili 1.091 €.

V prostorih Mestne hiše smo v juniju organizirali razstavo slik »Odvisnost« Klemna Volovška.

#### *096013 Društvo svetovalnica PU*

Za celovit preventivni program motenj hranjenja smo v letu 2007 (tako kot v letu 2006) namenili posebno postavko za društvo PU, ki je svoj program kot društvo posebnega pomena izvajalo v osnovnih in srednjih šolah za mlade, njihove učitelje in starše. Za ta program smo v letu 2007 zaradi zmanjšanja proračuna namenili 40 % sredstev manj kot v letu 2006.

V letu 2007 je bil projekt izveden v 99 delavnicah v 9 šolah, vključenih je bilo 33 razredov oz. 796 učencev oziroma dijakov. Razen delavnic za cele razrede, so bile izvedene tudi redne tedenske delavnice za zainteresirane mlade in tiste, ki že imajo probleme z motnjami prehranjevanja. Tovrstnih delavnic je bilo 390, registriranih pa

je bilo 2140 udeležb.

#### *096009 Terensko delo*

Sofinancirali smo 3 projekte, za katere so bile pogodbe sklenjene že v letu 2006. V letu 2007 ni bilo sredstev za nov razpis. Sofinancirali smo projekte »Nestanovanjski program reintegracije«, »Pomoč mladim uporabnikom drog« in »Reintegracijo abstinentov od drog v šolanje«. Sredstva so bila realizirana 100% v višini 11.781 €.

#### *097001 Epidemiologija*

Dokončno smo financirali drugi del raziskave »Razširjenost uporabe tobaka, alkohola in drugih drog (ESPAD) med srednješolci v Ljubljani«, ki je bil dvoletni projekt in je bil v letu 2007 v večjem delu zaključen. Zaradi postopka, ki ga zahteva primerljivost na slovenski ravni in terja več časa, bodo dodatno v letu 2008 posredovani še podatki o primerljivosti med stanjem v Ljubljani in Sloveniji. Na tej postavki smo črpali tudi sredstva za izdajo strokovne publikacije, ki je bila zaključena v letu 2006 o Evalvaciji projektov iz programa Vzgojni cilji in je namenjena kot priporočilo za pristop k samoevalvaciji in evalvaciji za vse izvajalce, ki so Uradu dolžni posredovati evalvacije po zaključku svojih projektov.

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

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in (zmanjšanimi) kadrovskimi možnostmi dosegli zastavljene cilje. Rezultati so opisani pri posameznih postavkah v točki 3.

Pri svojem delu, zlasti pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa, upoštevamo normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne izkušnje, interne predpise o poslovanju.

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

Nimamo tovrstnih posledic pri izvajanju programa.

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

V letu 2007 smo še bolj natančno kot prejšnja leta opredelili merila za dodelitev sredstev preko JR. Na področju Vzgojnih ciljev so bili s projekti doseženi podobni rezultati kot v preteklih letih, več smo sodelovali z izvajalci pri opredeljevanju njihovih ciljev.

Omogočili smo več in bolj sistematičen pristop pri izobraževanju pedagoških delavcev. Usmerili smo izobraževanja staršev v šolah za starše na določene triade, bolj smo vztrajali pri natančnosti vodenja evidenc udeležbe tako pedagoških delavcev v izobraževanjih zanje kot staršev v šolah za starše. V ta namen smo si pridobili mnenje Javnega pooblaščenca o upravičenosti takega pristopa in ravnali v skladu s priporočili.

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

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2007 na področju preprečevanja zasvojenosti. Menimo, da smo s sredstvi ravnali izjemno gospodarno in da imamo zelo natančno izdelana merila za določanje vrednosti izvajanja sofinanciranih projektov. Na ta pristop smo posebej ponosni.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Dosegli smo vse zastavljene cilje za leto 2007.

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

- S sofinanciranjem izobraževanj za pedagoške delavce omogočamo bolj kvalitetno izvajanje pouka in tesnejšega sodelovanja pedagoških delavcev s starši ter bolj učinkovito komunikacijo z učenci in dijaki.
- Z nabavo in distribucijo strokovne literature v vrtcih in osnovnih šolah omogočamo strokovnjakom s področja šolstva, da so seznanjeni s sodobnimi vzgojnimi pristopi in pomenom njihove osebne zavzetosti v vzgojno izobraževalnem procesu.
- S svojimi dolgoletnimi izkušnjami pri oblikovanju kriterijev za konkretna finančna izhodišča pri vrednotenju projektov skušamo prenesti ta izhodišča tudi na druga področja dela v upravi (Urad za mladino, Odsek za izobraževanje, Odsek za predšolsko vzgojo, Oddelek za zdravstvo in socialo, Ministrstvo za socialo in Ministrstvo za zdravje).

**2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI**

| Konto   | Naziv konta  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
| 4020  | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>              | 3.338                      | 5.409                     | 5.393               | 161,55              | 99,70               |
| 4021  | <i>Posebni material in storitve</i>                            | 9.540                      | 12.056                    | 11.624              | 121,84              | 96,41               |
| 4029  | <i>Drugi operativni odhodki</i>                                | 0                          | 218                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Skupaj 402</b>                                   | <b><i>Izdatki za blago in storitve</i></b>                     | <b>12.878</b>              | <b>17.683</b>             | <b>17.017</b>       | <b>132,14</b>       | <b>96,23</b>        |
| 4102  | <i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>            | 6.692                      | 6.692                     | 6.692               | 100,00              | 100,00              |
| <b>Skupaj 410</b>                                   | <b><i>Subvencije</i></b>                                       | <b>6.692</b>               | <b>6.692</b>              | <b>6.692</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 4120  | <i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i> | 115.384                    | 109.999                   | 108.354             | 93,91               | 98,50               |
| <b>Skupaj 412</b>                                   | <b><i>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i></b> | <b>115.384</b>             | <b>109.999</b>            | <b>108.354</b>      | <b>93,91</b>        | <b>98,50</b>        |
| 4133  | <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>                         | 42.170                     | 42.750                    | 42.390              | 100,52              | 99,16               |
| <b>Skupaj 413</b>                                   | <b><i>Drugi tekoči domači transferi</i></b>                    | <b>42.170</b>              | <b>42.750</b>             | <b>42.390</b>       | <b>100,52</b>       | <b>99,16</b>        |
| <b>SKUPAJ 2. Urad za preprečevanje zasvojenosti</b> |  | <b>177.124</b>             | <b>177.124</b>            | <b>174.453</b>      | <b>98,49</b>        | <b>98,49</b>        |

## 3. PREDŠOLSKA VZGOJA

| PPP/GPR/PPR | Postavka  | Konto | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks       |
|-------------|---|-------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|             |   |       |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100    |
| <b>04</b>   | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE</b>                             |       |   | <b>446.621</b>             | <b>374.021</b>            | <b>16.467</b>       | <b>3,69</b>   | <b>4,40</b>  |
|             | <b>0403. Druge skupne administrativne službe</b>                                  |       |   | <b>446.621</b>             | <b>374.021</b>            | <b>16.467</b>       | <b>3,69</b>   | <b>4,40</b>  |
|             | <b>04039003. Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>              |       |   | <b>446.621</b>             | <b>374.021</b>            | <b>16.467</b>       | <b>3,69</b>   | <b>4,40</b>  |
|             | <b>091118. Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</b>                          |       |   | <b>446.621</b>             | <b>374.021</b>            | <b>16.467</b>       | <b>3,69</b>   | <b>4,40</b>  |
|             | 4026 05   |       | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča                      | 4.173                      | 4.173                     | 3.956               | 94,80         | 94,80        |
|             | 4026 06   |       | Druga nadomestila za uporabo zemljišča                          | 16.692                     | 16.692                    | 12.511              | 74,95         | 74,95        |
|             | 4205 00   |       | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                         | 425.756                    | 353.156                   | 0                   | 0,00          | 0,00         |
| <b>19</b>   | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>  |       |   | <b>42.197.333</b>          | <b>42.129.613</b>         | <b>40.966.048</b>   | <b>97,08</b>  | <b>97,24</b> |
|             | <b>1902. Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>                                  |       |   | <b>42.197.333</b>          | <b>42.129.613</b>         | <b>40.966.048</b>   | <b>97,08</b>  | <b>97,24</b> |
|             | <b>19029001. Vrtci</b>  |       |   | <b>41.878.385</b>          | <b>41.810.665</b>         | <b>40.677.972</b>   | <b>97,13</b>  | <b>97,29</b> |
|             | <b>091101. Sredstva za plače-Javni vrtci</b>                                      |       |   | <b>25.439.000</b>          | <b>27.591.000</b>         | <b>27.336.052</b>   | <b>107,46</b> | <b>99,08</b> |
|             | 4119 21   |       | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev  | 25.439.000                 | 27.591.000                | 27.336.052          | 107,46        | 99,08        |
|             | <b>091102. Prispevki delodajalca-Javni vrtci</b>                                  |       |   | <b>6.334.410</b>           | <b>6.334.410</b>          | <b>6.189.478</b>    | <b>97,71</b>  | <b>97,71</b> |
|             | 4119 21   |       | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev  | 6.334.410                  | 6.334.410                 | 6.189.478           | 97,71         | 97,71        |
|             | <b>091103. Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih</b>                   |       |   | <b>5.132.478</b>           | <b>2.760.858</b>          | <b>2.681.301</b>    | <b>52,24</b>  | <b>97,12</b> |
|             | 4119 21   |       | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev  | 4.092.305                  | 1.894.685                 | 1.890.158           | 46,19         | 99,76        |
|             | 4133 02   |       | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za                   | 1.040.173                  | 866.173                   | 791.143             | 76,06         | 91,34        |
|             | <b>091104. Drugi programi</b>   |       |   | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>              | <b>1.646</b>        | <b>47,03</b>  | <b>47,03</b> |
|             | 4133 02   |       | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 3.500                      | 3.500                     | 1.646               | 47,03         | 47,03        |
|             | <b>091106. Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard</b> |       |   | <b>28.692</b>              | <b>31.092</b>             | <b>30.709</b>       | <b>107,03</b> | <b>98,77</b> |
|             | 4020 03   |       | Založniške in tiskarske storitve                                | 2.000                      | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00         |
|             | 4021 99   |       | Drugi posebni materiali in storitve                             | 2.000                      | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00         |
|             | 4029 01   |       | Plačila avtorskih honorarjev                                    | 1.000                      | 670                       | 670                 | 67,02         | 100,00       |
|             | 4133 02   |       | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 23.692                     | 30.422                    | 30.038              | 126,79        | 98,74        |
|             | <b>091107. Sindikat</b>   |       |   | <b>20.865</b>              | <b>23.365</b>             | <b>21.179</b>       | <b>101,51</b> | <b>90,65</b> |
|             | 4133 02   |       | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 20.865                     | 23.365                    | 21.179              | 101,51        | 90,65        |
|             | <b>091109. Zavarovanje objektov</b>   |       |   | <b>80.120</b>              | <b>100.120</b>            | <b>83.495</b>       | <b>104,21</b> | <b>83,39</b> |
|             | 4133 02   |       | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 80.120                     | 100.120                   | 83.495              | 104,21        | 83,39        |
|             | <b>091110. Drugi odhodki</b>  |       |   | <b>82.184</b>              | <b>79.784</b>             | <b>53.309</b>       | <b>64,86</b>  | <b>66,82</b> |
|             | 4020 06   |       | Stroški oglaševalskih storitev                                  | 1.035                      | 1.413                     | 841                 | 81,29         | 59,52        |
|             | 4021 99   |       | Drugi posebni materiali in storitve                             | 12.319                     | 9.999                     | 7.163               | 58,15         | 71,64        |
|             | 4029 20   |       | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo           | 3.338                      | 2.100                     | 55                  | 1,65          | 2,62         |
|             | 4029 99   |       | Drugi operativni odhodki  | 417                        | 1.655                     | 1.450               | 347,54        | 87,61        |
|             | 4133 02   |       | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 50.075                     | 49.617                    | 43.799              | 87,47         | 88,27        |
|             | 4323 00   |       | Investicijski transferi javnim zavodom                          | 15.000                     | 15.000                    | 0                   | 0,00          | 0,00         |
|             | <b>091111. Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</b>                              |       |   | <b>420.469</b>             | <b>472.469</b>            | <b>469.349</b>      | <b>111,63</b> | <b>99,34</b> |
|             | 4119 21   |       | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev  | 420.469                    | 472.469                   | 469.349             | 111,63        | 99,34        |
|             | <b>091112. Zasebni vrtci</b>  |       |   | <b>228.280</b>             | <b>236.780</b>            | <b>234.125</b>      | <b>102,56</b> | <b>98,88</b> |
|             | 4119 99   |       | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                  | 228.280                    | 236.780                   | 234.125             | 102,56        | 98,88        |
|             |   |       | WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC- Prušnikova                            | 37.243                     | 30.344                    | 29.521              | 79,27         | 97,29        |
|             |   |       | WALDORFSKA ŠOLA- Rodičeva                                       | 43.378                     | 57.077                    | 55.364              | 127,63        | 97,00        |
|             |   |       | VRTEC NAZARET   | 35.929                     | 31.929                    | 31.893              | 88,77         | 99,89        |
|             |   |       | VRTEC PINGVIN   | 35.929                     | 35.929                    | 35.865              | 99,82         | 99,82        |
|             |   |       | ANGELIN VRTEC   | 75.801                     | 81.501                    | 81.481              | 107,49        | 99,98        |
|             | <b>091115. Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce</b>                           |       |   | <b>855.503</b>             | <b>925.503</b>            | <b>923.366</b>      | <b>107,93</b> | <b>99,77</b> |
|             | 4323 00   |       | Investicijski transferi javnim zavodom                          | 855.503                    | 925.503                   | 923.366             | 107,93        | 99,77        |
|             | <b>091116. Intervencije in inšpekcijske odločbe</b>                               |       |   | <b>464.750</b>             | <b>434.750</b>            | <b>301.789</b>      | <b>64,94</b>  | <b>69,42</b> |
|             | 4323 00   |       | Investicijski transferi javnim zavodom                          | 464.750                    | 434.750                   | 301.789             | 64,94         | 69,42        |

**3. PREDŠOLSKA VZGOJA**

| PPP/GPR/PPR                                   | Postavka        | Konto | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|---|-----------------|-------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |                 |       |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|   | <b>091119</b>   |       | <b><i>Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih</i></b>                                       | <b>85.941</b>              | <b>85.941</b>             | <b>84.106</b>       | <b>97,86</b>  | <b>97,86</b>  |
|   | 4133            | 02    | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve                             | 85.941                     | 85.941                    | 84.106              | 97,86         | 97,86         |
|   | <b>091120</b>   |       | <b><i>Električna energija za javne vrtce in energetske pregledi</i></b>                     | <b>520.000</b>             | <b>520.000</b>            | <b>487.176</b>      | <b>93,69</b>  | <b>93,69</b>  |
|   | 4133            | 02    | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve                             | 520.000                    | 520.000                   | 487.176             | 93,69         | 93,69         |
|   | <b>091122</b>   |       | <b><i>Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci</i></b>   | <b>418.720</b>             | <b>418.720</b>            | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   | 4133            | 00    | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim               | 347.154                    | 347.154                   | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|   | 4133            | 01    | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev                          | 71.566                     | 71.566                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|   | <b>091123</b>   |       | <b><i>Premije KDPZ-vrtci</i></b>  | <b>811.129</b>             | <b>811.129</b>            | <b>802.104</b>      | <b>98,89</b>  | <b>98,89</b>  |
|   | 4133            | 10    | Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 811.129                    | 811.129                   | 802.104             | 98,89         | 98,89         |
|   | <b>091125</b>   |       | <b><i>Sanacija azbestnih streh-vrtci</i></b>  | <b>527.050</b>             | <b>527.050</b>            | <b>526.523</b>      | <b>99,90</b>  | <b>99,90</b>  |
|   | 4029            | 01    | Plačila avtorskih honorarjev  | 4.800                      | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|   | 4208            | 04    | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 0                          | 4.800                     | 4.695               | 0,00          | 97,81         |
|   | 4323            | 00    | Investicijski transferi javnim zavodom  | 522.250                    | 522.250                   | 521.828             | 99,92         | 99,92         |
|   | <b>091126</b>   |       | <b><i>Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih</i></b>                          | <b>225.483</b>             | <b>240.883</b>            | <b>240.867</b>      | <b>106,82</b> | <b>99,99</b>  |
|   | 4323            | 00    | Investicijski transferi javnim zavodom  | 225.483                    | 240.883                   | 240.867             | 106,82        | 99,99         |
|   | <b>091199</b>   |       | <b><i>Obnova vrtcev</i></b>   | <b>199.811</b>             | <b>213.311</b>            | <b>211.402</b>      | <b>105,80</b> | <b>99,11</b>  |
|   | 4323            | 00    | Investicijski transferi javnim zavodom  | 199.811                    | 213.311                   | 211.402             | 105,80        | 99,11         |
|   | <b>19029002</b> |       | <b><i>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i></b>  | <b>318.948</b>             | <b>318.948</b>            | <b>288.075</b>      | <b>90,32</b>  | <b>90,32</b>  |
|   | <b>091113</b>   |       | <b><i>Drugi izvajalci programov za otroke</i></b>   | <b>138.569</b>             | <b>138.569</b>            | <b>138.568</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|   | 4120            | 00    | Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam                                     | 138.569                    | 138.569                   | 138.568             | 100,00        | 100,00        |
|   |                 |       | ZPM   | 95.421                     | 95.421                    | 95.421              | 100,00        | 100,00        |
|   |                 |       | SEZAM   | 43.148                     | 43.148                    | 43.147              | 100,00        | 100,00        |
|   | <b>091114</b>   |       | <b><i>Softnanciranje programov za otroke</i></b>  | <b>180.379</b>             | <b>180.379</b>            | <b>149.508</b>      | <b>82,89</b>  | <b>82,89</b>  |
|   | 4120            | 00    | Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam                                     | 180.379                    | 180.379                   | 149.508             | 82,89         | 82,89         |
| <b>SKUPAJ 3. PREDŠOLSKA VZGOJA (SKUPAJ A)</b> |                 |       |   | <b>42.643.954</b>          | <b>42.503.634</b>         | <b>40.982.514</b>   | <b>96,10</b>  | <b>96,42</b>  |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

V okviru tega področja vodimo pri proračunskem uporabniku 3. Predšolska vzgoja sredstva za vzdrževanje počitniških domov - investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter načrte in projektne dokumentacije, ter sredstva, s katerimi zagotavljamo plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugih nadomestil (zlasti davek na Hrvaškem). MOL je lastnica desetih počitniških domov za otroke, v katerih vsako leto letuje okoli 15.000 otrok (tudi iz drugih občin). Realizacija za plačilo nadomestila za stavbno zemljišče ter davkov je v obdobju 1-12/2007 znašala 16.467 in predstavlja 4,4% veljavnega proračuna.

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom**

MOL je lastnica 10 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih. Namen je ohraniti čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno. V okviru tega podprograma vodimo sredstva za vzdrževanje počitniških domov. Pri tem zaradi omejenega obsega proračunskih sredstev domove obnavljamo s prenizko dolgoročno dinamiko, medtem ko so potrebe predšolskih in šoloobveznih otrok po letovanjih v posebej za otroke prirejenih in primernih prostorih bistveno višje.

##### **091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov**

Realizacija na postavki 091118 sredstva za vzdrževanje počitniških domov znaša 16.467 EUR. Sredstva v višini 3.956 EUR so bila namenjena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Zg. Gorje in Piranu, sredstva v višini 12.511 EUR za davek in prispevki za urejanje voda za počitniški dom v Poreču.

#### **19 IZOBRAŽEVANJE**

#### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

##### **19029001 Vrtci**

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, davki in prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Realizacija na področju predšolske vzgoje je v letu 2007 znašala 40.677.972 EUR, kar predstavlja 97,24% predvidenih sredstev.

#### **PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK**

##### **091101 Sredstva za plače – Javni vrtci**

Realizacija na postavki 091101 plače v javnih vrtcih znaša 27.336.052 in predstavlja 99,08% veljavnega proračuna. Sredstva vrtcem mesečno nakazujemo skladno z veljavno sistemizacijo in aktualnim mesečnim stanjem količnikov v kadrovski evidenci vrtcev, ki jo vodimo na OPVIŠ. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavodu za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije. Na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur.l., št.18/94), sprememb in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur.l., št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/99 in 39/00), Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (Ur.l., št. 41/94, 49/95, 66/96, 54/99, 2/01 in 19/01), Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive (Ur.l., 64/96, 68/96, 80/98 in 33/00) ter skladno z določbami Dogovora o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju v letu 2005 se je oblikovala višina osnovne plače in posledično temu tudi sledila realizacija sredstev za vrtce.

S 1. marcem 2006 je začel veljati nov plačni sistem za ravnatelje javnih vrtcev. Iz te postavke smo v letu 2007 nakazali vrtcem sredstva za delovno uspešnost ravnateljem v višini 70.716 EUR.

#### **091102 Prispevki delodajalca – Javni vrtci**

Realizacija je 97,71 % predvidenih sredstev in znaša 6.189.478 EUR.

#### **091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih**

Realizacija na postavki 091103 subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih znaša 2.681.301 EUR in predstavlja 97,12 % veljavnega proračuna. Na tej postavki izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, refundacije za materialne stroške, kot so refundacije za sanitarne preglede in brise v kuhinjah, ki smo jih refundirali od januarja do marca 2007, sredstva za nadomeščanje pedagoških delavcev skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ter refundacije za osebne prejemke delavcev, kot so solidarnostne pomoči delavcem, skladno s kolektivno pogodbo. Mesečni znesek, ki ga vrtci prejemajo iz proračuna MOL, je odvisen od števila otrok, ki so vpisani v vrtec, in od višine plačila staršev, skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve za plačilo razlike s priloženo dokumentacijo, iz katere je razviden program, ki ga otrok obiskuje, veljavna cena programa (določena s sklepom MS MOL), plačilo staršev, plačilni razred, število odsotnih dni, število dni rezervacije in doplačilo občine za vsakega otroka poimensko v posameznem vrtcu. Od zahtevka vrtca odštejemo v ceni upoštevane plače, prispevke in davke, ker jih vrtcu že nakažemo iz proračunskih postavk 091101 in 091102 ter stroške elektrike, ki smo jih do septembra skladno s pogodbo nakazovali dobavitelju električne energije mesečno neposredno s pp 091120, od septembra pa so stroške električne energije prevzeli vrtci. Sredstva iz tako znižanega zahtevka vrtca se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih. Iz te postavke krijemo tudi druge dodatne občinske popuste tako v prvem kot v drugem starostnem obdobju in dodatna znižanja plačil staršev zaradi socialnih razmer v družini.

#### **091104 Drugi programi**

S te postavke smo krili stroške igralnih uric vrtca Šentvid in Jelka v višini 1.646 EUR, kar predstavlja 47,03 %.

#### **091106 Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard**

Sofinancirali smo projekt Modeli vzpodbudnega učnega okolja po metodi konvergentne pedagogike, ki vključuje zgodnje uvajanje angleškega jezika v vrtcih Ledina, dr. Franceta Prešerna, Pedenjped in Pod gradom.

Za izvedbo predaje Modre zastave Unicefa v letu 2007 smo za sodelovanje pri programu izplačali avtorske honorarje v višini 670 EUR.

Celotna realizacija na tej proračunski postavki predstavlja 98,77 veljavnega proračuna%.

#### **091107 Sindikat**

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za delo sindikata v višini plače sindikalnega zaupnika in sicer za vsakega delavca v vrtcu ena ura letno oz. najmanj 65 ur letno, če javni zavod zaposluje manj kot 49 delavcev. Sredstva se nakazujejo dvakrat letno. Realizacija je znašala 21.179 EUR, kar predstavlja 90,65 % veljavnega proračuna.

#### **091109 Zavarovanje objektov**

Sredstva so namenjena za požarno zavarovanje, zavarovanje računalniške opreme, vlomsko, strojelomno zavarovanje, zavarovanje stekla in zavarovanje odgovornosti za vse objekte vseh javnih vrtcev. Realizacija je znašala 83.495 EUR, kar predstavlja 83,39 % veljavnega proračuna.

#### **091110 Drugi odhodki**

Sredstva na tej postavki so planirana za plačilo drugih odhodkov v javnih vrtcih in smo jih porabili za plačilo stroškov objave v uradnem listu, tiskanje odločb, svetovanje ter drugih odhodkov. Realizacija je v tem obdobju znašala 53.309 EUR po zahtevkih s priloženim računom, kar predstavlja 66,82 %.

Iz konta 4029 99 Drugi operativni odhodki vsak mesec poravnamo tekoče obveznosti za izpraznjene prostore na Tržaški cesti 79 (bivša uprava Viških vrtcev), ki so v denacionalizacijskem postopku. To so stroški varovanja, telefonski priključek, priključek na plinsko omrežje, priključno moč za vodovod.

#### **091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah**

Sredstva so bila porabljena za približno 145 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri imajo otroci oz. njihovi starši stalno prebivališče. Realizacija te postavke je znašala 469.349 EUR, kar predstavlja 99,34 % veljavnega proračuna.

#### **091112 Zasebni vrtci**

Realizacija sredstev za pet zasebnih vrtcev, t.j. vrtec Pingvin, Nazaret, Waldorfski vrtec, Waldorfska šola in Angelin vrtec znaša 234.125 EUR. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 142 ljubljanskih otrok v starosti od 3 do



6 let. S septembrom 2004 je začel veljati nov način financiranja zasebnih vrtcev in sicer mora občina zavezanca vrtcu plačati na podoben način kot je to urejeno za javne vrtce, le da znaša plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev 85% te razlike.

**091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce**

Postavka je bila na področju investicijskega transferja javnim zavodom finančno realizirana 923.366 EUR, kar predstavlja 99,77 % veljavnega proračuna.

Pregled realizacije po vrtcih je naslednji:

| VRTEC           | ENOTA              | NAMEN   |
|-----------------|--------------------|---|
| ČRNUČE          | OSTRŽEK            | zamenjava dotrajane ograje  |
| VIŠKI VRTCI     | BIČEVJE            | zamenjava oken in vrat, obnova sanitarij  |
|                 | ROŽNA DOLINA       | ureditev terase   |
| LEDINA          | LEDINA             | dokončanje obnove teras in cvetličnih korit   |
| FRANCE PREŠERN  |                    | zamenjava pomivalnega stroja  |
| POD GRADOM      | STARA LJUBLJANA    | sanacija strehe in dimnika- sofinanciranje  |
|                 |                    | obnova sanitarij za novi oddelek  |
| NAJDIHOJCA      | ČENČA              | zamenjava oken  |
| OTONA ŽUPANČIČA | ŽIV-ŽAV            | obnova sanitarij in igralnic  |
| VIŠKI GAJ       | KOZARJE            | sofinanciranje obnove sanitarij in umivalnic  |
| GALJEVICA       | ORLOVA             | zamenjava oken, ureditev izhodov in teras pri igralnicah 1. starostne skupine, ureditev notranjega atrija |
| MOJCA           | TINKARA            | obnova sanitarij  |
| VRHOVCI         | ROŽNIK             | sanacija nadstreškov nad vhodi  |
| H.C.ANDERSEN    | LASTOVICA          | sofinanciranje obnove kanalizacije v kuhinji  |
| VODMAT          | VODMAT             | sofinanciranje obnove toplotne postaje  |
| PEDENJPED       | ZALOG (Cerutova 6) | sofinanciranje obnove igrišča   |
|                 | ZADVOR             | postavitev ograje   |
| JELKA           |                    | obnova pralnice, likalnice, garderob in sanitarij v enoti jelka-nadzor                                    |
| VIŠKI GAJ       |                    | vgradnja alu stavbnega pohištva, dobava in montaža radiatorjev  |
| MOJCA           |                    | nadzor nad sanacijo strehe  |

**091116 Intervencije za javne vrtce**

Sredstva so bila na področju investicijskega transferja javnim zavodom realizirana v znesku 301.789 EUR, kar predstavlja 69,42 9% veljavnega proračuna.

Pregled realizacije po vrtcih je naslednji :

| VRTEC           | ENOTA              | NAMEN   |
|-----------------|--------------------|---|
| MIŠKOLIN        | RJAVA CESTA 1      | menjava dotrajane bojlerja za pripravo tople vode           |
| MLADI ROD       | KOSTANJČKOV VRTEC  | zamenjava oken, sanacija strehe , varnostni načrt           |
| OTONA ŽUPANČIČA | MEHURČKI           | obnova črpališč   |
| VIŠKI GAJ       | ZARJA              | zamenjava obtočnih črpalk, ureditev požarne varnosti        |
| GALJEVICA       | GALJEVICA          | zamenjava plinskega kotla v kuhinji                         |
|                 | ORLOVA             | sanacija vrat in zamenjava bojlerja                         |
| PEDENJPED       | ZALOG (Cerutova 6) | zamenjava bojlerja v toplotni postaji                       |
| ŠENTVID         | SAPRAMIŠKA         | intervencija na centralnem ogrevanju, odstranitev kurilnice |

|                              |                       |   |
|------------------------------|-----------------------|---|
| KOLEZIJA<br>JELKA<br>ŠENTVID | MURGLE<br>SNEGULJČICA | postavitev ograje okoli celotnega vrtca<br>obnova sanitarnih prostorov<br>strojni gradbeni elektro nadzor pri izdelavi kurilnice<br>in vodovodnega priključka na fasadi in vodovodna<br>napeljava |
| KOLEZIJA                     |                       | izvedba gradbenega nazora nad investicijsko<br>vzdrževalnimi deli in izvedba delnega interventnega<br>posega na ograji  |

**091119 Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih**

Sredstva v sprejetem proračunu v višini 84.106 EUR smo razdelili glede na število otrok v vrtcih v mesecu januarju 2007, kar je opredeljeno tudi v letni pogodbi z javnimi vrtci. Realizacija je znašala 97,86 %.

**091120 Električna energija za javne vrtnice in energetske preglede**

Skladno s pogodbo z dobaviteljem električne energije Elektro Ljubljana smo s te postavke do septembra nakazovali sredstva po mesečnih računih za vrtnice, neposredno dobavitelju, od septembra pa so stroške električne energije prevzeli vrtci. Zaradi racionalnejšega načina financiranja in dosežene nižje cene elektrike je enotna pogodba z dobavitelji. Ker so ti stroški sicer vključeni v cene programov (zahtevki vrtnic iz pp 091103) smo jih do septembra mesečno vrtnicem odštevali iz zahtevka, v višini nastalega računa. Realizacija je znašala 487.176 EUR kar predstavlja 93,69 % veljavnega proračuna.

**091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtnic**

Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtnic niso bila realizirana, saj država še ni določila plačnih razredov za tipična delovna mesta v vrtcih.

**091123 Premije KDPZ-vrtnic**

Sredstva se izkazujejo na posebni proračunski postavki - Premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Dodatna premija se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo. Za delavce v javnih vrtcih smo v letu 2007 na podlagi zahtevkov vrtnic in spremljajoče dokumentacije o izplačilu premij za vsakega delavca posebej izplačali 802.104 EUR (98,89 % veljavnega proračuna).

**091125 Sanacija azbestnih streh- vrtci**

Sredstva v višini 521.828 EUR smo namenili za sanacijo azbestnih streh za vrtnice Vrhovci, Viški gaj, Šentvid in Kolezija. Sredstva v višini 4.695 EUR smo namenili za pripravo izmer in ocen stroškov sanacije azbestnih streh v vrtcih. Realizacija je znašala 99,9 % veljavnega proračuna.

**091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih**

Sredstva v višini 240.867 EUR smo namenili za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih. Realizacija je 99,99% veljavnega proračuna.

Pregled realizacije po vrtcih je naslednji:

|                                     |        |                                      |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| VRTEC CICIBAN                       | 13.247 | opreme in delovnih priprav           |
| VRTEC ČRNUČE                        | 17.874 | opreme                               |
| VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN           | 2.552  | oprema                               |
| VRTEC GALJEVICA                     | 1.914  | opreme in pohištva                   |
| VRTEC HANSA CHRISTIANA<br>ANDERSENA | 2.677  | pohištvo                             |
| VRTEC JARŠE                         | 10.338 | oprema                               |
| VRTEC JELKA                         | 1.733  | pohištvo                             |
| VRTEC KOLEZIJA                      | 6.360  | oprema                               |
| VRTEC LEDINA                        | 1.597  | pohištvo                             |
| VRTEC MIŠKOLIN                      | 1.815  | pohištvo                             |
| VRTEC MLADI ROD                     | 2.156  | oprema                               |
| VRTEC MOJCA                         | 9.445  | oprema, pohištvo in delovne priprave |
| VRTEC NAJDIHOJCA                    | 6.580  | opreme in pohištva                   |
| VRTEC OTONA ŽUPANČIČA               | 8.865  | opreme in pohištva                   |
| VRTEC PEDENJPED                     | 12.418 | oprema                               |
| VRTEC POD GRADOM                    | 12.437 | pohištvo                             |

|                   |        |                                      |
|-------------------|--------|--------------------------------------|
| VRTEC ŠENTVID     | 5.257  | oprema                               |
| VRTEC TRNOVO      | 90.334 | oprema                               |
| VRTEC VIŠKI GAJ   | 11.790 | opreme, pohištva in delovne priprave |
| VRTEC VODMAT      | 5.167  | opreme in pohištva                   |
| VRTEC VRHOVCI     | 1.631  | pohištvo                             |
| VIŠKI VRTCI       | 12.213 | opreme in pohištva                   |
| VRTEC ZELENA JAMA | 2.468  | pohištvo                             |

#### **091199 Obnova vrtcev**

Sredstva na tej postavki so se namenila za obnovo kuhinj za vrtce H. Ch. Andersen, Trnovo in Vrhovci ter za prizidek k vrtcu Trnovo. Realizacija je znašala 99,11 % oziroma 211.402 EUR.

#### **19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

Poleg sredstev za ljubljanske vrtce mestni proračun že vrsto let zagotavlja določena sredstva za druge izvajalce programov za otroke. Drugi izvajalci, kot so ZPM in Sezam, še dodatno dopolnjujejo in bogatijo dejavnost vrtcev in šol ter ponujajo pestrost programov in prireditev. Poudarek je na subvencijah za letovanja in zimovanja otrok v počitniških otroških domovih MOL, počitniškemu varstvu otrok, dodatni pomoči za socialno ogrožene otroke, ter že tradicionalnih otroških prireditvah v Ljubljani kot so: Teden otroka, Zeleni nahrbtnik in Bralna značka. V letu 2007 so se že utečenim projektom in programom ZPM ter Sezama smo nadaljevali s sofinanciranjem obeh projektov Unicefa in sicer varne točke na šolski poti in pilotni projekt preprečevanje medvrstniškega nasilja. Realizacija za obdobje 1-12/2007 na postavkah 091113 Drugi izvajalci programov za otroke in 091114 Sofinanciranje programov za otroke je znašala 288.075, kar predstavlja 90,32 % veljavnega proračuna.

### **PORABA SREDSTEV V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK**

#### ***091113 Drugi izvajalci programov za otroke***

Realizacija je znašala skupno 138.568 in predstavlja refundacijo materialnih stroškov in stroškov dela za ZPM in Sezam: 95.421 EUR za ZPM in 43.147 EUR za Sezam. Realizacija je znašala 100 % veljavnega proračuna.

#### ***091114 Sofinanciranje programov za otroke***

Realizacija je potekala skladno s sklenjenima pogodbama z ZPM in Unicefom. Pri ZPM je zajemala programe: letovanje in zimovanje otrok, počitniško varstvo, ustvarjalne delavnice, obdaritev socialno ogroženih otrok ter izvedbo dveh zaključnih prireditev Zeleni nahrbtnik in Bralna značka. Pri Unicefu je pogodba zajemala izvedbo dveh projektov: Ustavimo nasilje med otroki in Varne točke na šolski poti v okviru projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto. Realizacija je skupno znašala 149.508 EUR.

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

Na PP 091101 Sredstva za plače-javni vrtci smo morali zagotoviti dodatna sredstva v višini 1.987.000 EUR za plače v vrtcih s prerazporeditvijo sredstev iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev in 174.000 EUR iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode.

Z rebalansom smo na tej postavki pridobili sredstva v višini 278.213 EUR.

Na PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev smo na tej postavki z rebalansom pridobili 610.000 EUR.

Na PP 091106 Izvajanje projektov in ljubljanski standard smo v znotraj proračunske postavke prerazporedili sredstva v višini 4.330 EUR za poravnavo obveznosti za nadstandardne programe v javnih vrtcih MOL za šolsko leto 2006/07 in 2.400 EUR iz PP 091110 Drugi odhodki, podkonto 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve.

Na PP 091107 Sindikat smo zagotovili dodatna sredstva v višini 2.500 EUR za plačilo sindikalnega zaupnika v vrtcih, zaradi povečanja udeležbe sodelovanja na državnem in območnem nivoju zaradi spremembe plačne zakonodaje. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev.

Na PP 091109 Zavarovanje objektov smo zagotovili dodatna sredstva v višini 20.000 EUR za plačilo zavarovalne premije v vrtcih. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev.

Na PP 091110 Drugi odhodki smo znotraj proračunske postavke prerazporedili sredstva v višini 658 EUR. Z rebalansom smo na tej postavki odprli nov podkonto 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom v višini 15.000 EUR. za nadgradnjo informacijskega sistema GIS za vrtce.

Na PP 091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah smo zagotovili dodatna sredstva v višini 52.000 EUR. Sredstva je bilo potrebno zagotoviti zaradi povečanega števila otrok v drugih občinah in višjih cen programov v teh vrtcih. Sredstva v višini 8.500 EUR smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev in 43.500 EUR iz PP 091112 Zasebni vrtci.

Na PP 091112 Zasebni vrtci smo dodatno zagotovili sredstva v višini 52.000 EUR zaradi povečane povprečne cene programov, ki jo je javilo Ministrstvo za šolstvo in šport, povečanega števila otrok s 1.9.2007 in nižje plačilne moči staršev vpisanih otrok. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev.

Na PP091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce smo dodatno zagotovili 70.000 EUR. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev v višini 40.000 EUR in iz PP 091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe v višini 30.000 EUR.

Z rebalansom smo na tej postavki pridobili sredstva v višini 197.069 EUR.

Na 091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe smo na tej postavki z rebalansom pridobili 261.281 EUR.

Na PP091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov smo znotraj proračunske postavke prerazporedili sredstva v višini 14.220 EUR na podkonto Načrti in druga dokumentacija.

Na PP091125 Sanacija azbestnih streh-vrtci smo znotraj proračunske postavke odprli nov podkonto Načrti in druga dokumentacija in znotraj proračunske postavke prerazporedili sredstva v višini 4.800 EUR.

Z rebalansom smo na tej postavki pridobili sredstva v višini 4.800 EUR.

Na PP091126 Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih smo zagotovili dodatna sredstva v višini 15.400 EUR. Dodatna sredstva so se namenila za nujno potrebno zamenjavo iztrošenih stroje in druge opreme v vrtcih. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091103 Subvencija cene, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev.

Z rebalansom smo na tej postavki pridobili sredstva v višini 89.028 EUR.

Na PP091199 Obnova vrtcev smo s prerazporeditvijo zagotovili dodatna sredstva v višini 119.179 EUR. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz PP 091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce v višini 105.679 EUR in 13.500 iz PP 091118 Sredstva za počitniške domove, podkonto 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Z rebalansom smo na tej postavki pridobili sredstva v višini 3.977 EUR.

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

/

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

V leto 2007 je bilo prenesenih 3.688.353 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2006, od tega 91.461 eurov takih z dospelostjo v letu 2006 in 3.596.892 eurov z dospelostjo v letu 2007.

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

V finančni načrt za leto 2007 smo tekom leta vključili na PP 091125 Sanacija azbestnih streh nov podkonto 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija. Ob pripravi proračuna še ni bila znana delitev sredstev na sredstva za sanacijo azbestnih streh in sredstva za izdelavo dokumentacije.

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

/

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Mestna občina Ljubljana zagotavlja otrokom predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji in sicer znaša v šolskem letu 2006/07 79,5 %, v Sloveniji pa 64,7 %. Dejavnost je v letu 2007 izvajalo 23 javnih vrtcev na 95 lokacijah, v katere je vključenih 11.372 otrok (maj 2007) in 5 zasebnih vrtcev, ki jih obiskuje 145 ljubljanskih otrok. V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Tako beležimo že vrsto let 20-25% delež staršev, ki je eden najugodnejših v državi, hkrati pa se povečuje delež vrtcev vključenih otrok.

V javnih vrtcih je bilo v šolskem letu 2006/07 687 oddelkov, v šolskem letu 2007/08 pa za kar 8 oddelkov več. Skupno število ljubljanskih otrok med 1. in 5. letom starosti je 11.665, podatek velja na dan 30. 6. 2007 (SURIS). Septembra 2007 je bilo v javne vrtce vključenih 10.933 otrok, od tega 1769 iz drugih občin, kar pomeni, da je bilo v ljubljanskih vrtcih 9.164 otrok iz MOL.

Zaradi omejenih sredstev v letu 2007 smo lahko zagotovili le sredstva za nadaljevanje izvajanja angleškega jezika, umetnosti ter športne vzgoje – lanskem šolskem letu odobrenih nadaljevanj projektov v vrtcih, zaradi že podpisanih pogodb o izvajanju programov do konca šolskega leta 2006/07. Programi so bili strokovno vodeni in evalvirani, dostopni vsem otrokom primerne starosti in za starše brezplačni oz. starši prispevajo simbolne materialne stroške. Dejavnosti so potekale integrirane v vsakodnevne vzgojne dejavnosti, izvajajo jih dodatno usposobljeni profesorji angleškega jezika ali druge smeri, skupaj z vzgojiteljico, vsi skupaj sodelujejo pri načrtovanju dejavnosti.

Nadaljevali smo z zagotavljanjem sredstev za ljubljanski program zgodnjega uvajanja angleškega jezika. V treh vrtcih – H. Ch. Andersen, Viški Gaj in Dr. F. Prešeren se izvaja v povezavi s tremi OŠ. Projekt je potekal v okviru Zavoda za šolstvo Republike Slovenije in bil kot uspešen model vzpodbudnega vzgojno-učnega okolja predstavljen tudi širši strokovni javnosti Program uvajanja integriranega angleškega jezika izvaja tudi vrtec Jelka, ki ga vodi že tretje leto v partnerstvu z ustanovami iz Evrope in poteka v okviru dejavnosti EU-Socrates Comenius.

Izvajal se je program integrirane angleščine še v vrtcih Ledina, Pedenjped in Pod Gradom.

Športni program že dalj časa izvaja Vrtec Jarše, na novo pa je s projektom uvajanja športnega programa pričel Vrtec Šentvid, ki ima za to zelo dobre pogoje –telovadnico v skladu z novimi prostorskimi normativi v novozgrajenem prizidku enote Mravljincek. Športno gibalni projekt je pripravil tudi vrtec Jelka in ga poimenoval Učenje skozi gibanje in igro. Športne projekte izvajajo dodatno usposobljeni profesorji športne vzgoje, program je integriran v vsakodnevne dejavnosti skupine in prilagojen različnim starostim otrok.

Nadaljeval se je tudi projekt Palčica, uspešni model integracije otrok s posebnimi potrebami. V redni oddelek so vključeni trije otroci s posebnimi potrebami s stalno prisotnostjo specialnega pedagoga v oddelku. Dejavnosti načrtujejo vse tri strokovne delavke skupaj. Na enak način je v letu 2007 pričel s tako obliko integracije tudi Vrtec Otona Župančiča.

Vrtec Galjevica je nadaljeval s programom Umetnost v vrtcu, kjer otroci ustvarjajo na likovnem in glasbenem področju. V pripravo in izvajanje programa so poleg vzgojiteljic vključeni profesorji umetniških smeri.

Zakonodaja predpisuje da sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje stavb in opreme vrtcev ne smejo biti del cene programa in jih mora vrtcu poravnati občina iz proračuna. Prav tako zakonodaja predpisuje da je občina dolžna iz mestnega proračuna zagotavljati sredstva za otroke s stalnim prebivališčem v MO Ljubljana, ki so vključeni v vrtce izven Ljubljane.

Drugi izvajalci, kot so Sezam in ZPM še dodatno pripomorejo k večji ponudbi programov za kakovostno preživljanje prostega časa za otroke in družine. Pri programih drugih izvajalcev je največji poudarek na subvencijah za letovanja in zimovanja otrok v počitniških domovih MOL, počitniškemu varstvu otrok in dodatni pomoči za socialno ogrožene otroke.

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

- Konvencija o otrokovih pravicah;
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji;
- Zakon o vrtcih;
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akti:
  - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;
  - Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske

- vzgoje;
  - Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih;
  - Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca;
  - Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev;
  - Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev;
- Plače zaposlenih v vrtcih se dvigujejo na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede in Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive;
  - Razvojna strategija predšolske vzgoje v MOL za obdobje od 1996 do 2000 in aktivnosti za realizacijo nove šolske zakonodaje.

## **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi.

### **KAZALNIKI:**

- število strokovnih delavk v oddelku, v primerjavi z državo;
- povprečno število otrok na zaposlenega, v primerjavi z državo;
- ponudba programov, v primerjavi z državo;
- število in delež v vrtec vključenih otrok;
- povprečni delež kritja stroškov s strani staršev;
- število in vrsta dodatne ponudbe za otroke.

## **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev, kar je razvidno iz višine povprečnega plačila staršev, v primerjavi s stroški programa. Z dodajanjem proračunskih sredstev ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. Tako beležimo že vrsto let 22-25% delež staršev, ki je eden najugodnejših v državi. Zaradi zagotavljanja kakovostnega prostora in opreme v vrtece zagotavljamo proračunska sredstva za investicije v prostor in opremo.

- poraba na otroka iz javnih sredstev v EUR
- povprečno plačilo staršev za vrtec v primerjavi s stroški programa
- poraba investicijskih sredstev na oddelk v EUR
- razmerje med realizacijo na otroka v MOL in ceno programa v MOL ter državi

Po planu smo opravili investicijsko vzdrževanje v javnih vrtcih in zagotovili sredstva za opremo. Programi za otroke, ki so jih izvajale druge neprofitne organizacije (ZPM, Sezam) so potekali skladno z zastavljenimi cilji.

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

Po naši oceni smo bili na področju predšolske vzgoje uspešni, saj smo uresničili cilje, ki smo si jih zastavili.

Ker se Zakon o razmerjih plač v javnem sektorju v letu 2007 še ni začel uporabljati, rezerviranih sredstev v proračunu za ta namen nismo porabili.

**5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**  
Pri izvajanju programa za predšolske otroke ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Lanska realizacija ciljev je potekala skladno z realizacijo ciljev iz preteklih let.

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

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

**8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Zastavljene cilje v celoti nismo dosegli. Zaradi ustavitve prvega javnega razpisa za obnovo počitniškega doma v Zambratiji in previsokih ponudb ter ponovitve javnega razpisa za prvo fazo, so se dela začela šele v novembru 2007, zato se bo celotna investicija (prva in druga faza) prenesla v leto 2008. Realizacija je na postavki 091118 Sredstva z vzdrževanje počitniških domov znašala glede na veljavni proračun 4,4 %.

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

Področje predšolske vzgoje neposredno dopolnjuje cilje na socialnem, kulturnem in športnem področju in bistveno vpliva na kakovost življenja Ljubljančanov, zlasti pa mladih družin. Z obnavljanjem vrtcev vplivamo na gospodarsko rast in regionalni razvoj. S programi v vrtcih dvigujemo kulturno in ekološko osveščenost otrok in družin. Javne vrtce učinkovito dopolnjujejo programi zasebnih vrtcev.

**3. PREDŠOLSKA VZGOJA**

| Konto                              | Naziv konta   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |   | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
| 4020                               | Pisarniški in splošni material in storitve  | 3.035                      | 1.413                     | 841                 | 27,71               | 59,52               |
| 4021                               | Posebni material in storitve  | 14.319                     | 9.999                     | 7.163               | 50,03               | 71,64               |
| 4026                               | Poslovne najemnine in zakupnine   | 20.865                     | 20.865                    | 16.467              | 78,92               | 78,92               |
| 4029                               | Drugi operativni odhodki  | 9.556                      | 4.425                     | 2.175               | 22,76               | 49,15               |
| <b>Skupaj 402</b>                  | <b>Izdatki za blago in storitve</b>   | <b>47.774</b>              | <b>36.702</b>             | <b>26.646</b>       | <b>55,78</b>        | <b>72,60</b>        |
| 4119                               | Drugi transferi posameznikom  | 36.514.464                 | 36.529.343                | 36.119.160          | 98,92               | 98,88               |
| <b>Skupaj 411</b>                  | <b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                                     | <b>36.514.464</b>          | <b>36.529.343</b>         | <b>36.119.160</b>   | <b>98,92</b>        | <b>98,88</b>        |
| 4120                               | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                             | 318.948                    | 318.948                   | 288.075             | 90,32               | 90,32               |
| <b>Skupaj 412</b>                  | <b>Transferi neprofitnim organizacijam in</b>                                       | <b>318.948</b>             | <b>318.948</b>            | <b>288.075</b>      | <b>90,32</b>        | <b>90,32</b>        |
| 4133                               | Tekoči transferi v javne zavode   | 3.054.215                  | 2.908.987                 | 2.344.687           | 76,77               | 80,60               |
| <b>Skupaj 413</b>                  | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>  | <b>3.054.215</b>           | <b>2.908.987</b>          | <b>2.344.687</b>    | <b>76,77</b>        | <b>80,60</b>        |
| 4205                               | Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 425.756                    | 353.156                   | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 4208                               | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski | 0                          | 4.800                     | 4.695               | 0,00                | 97,81               |
| <b>Skupaj 420</b>                  | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>   | <b>425.756</b>             | <b>357.956</b>            | <b>4.695</b>        | <b>1,10</b>         | <b>1,31</b>         |
| 4323                               | Investicijski transferi javnim zavodom  | 2.282.797                  | 2.351.697                 | 2.199.252           | 96,34               | 93,52               |
| <b>Skupaj 432</b>                  | <b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                             | <b>2.282.797</b>           | <b>2.351.697</b>          | <b>2.199.252</b>    | <b>96,34</b>        | <b>93,52</b>        |
| <b>SKUPAJ 3. PREDŠOLSKA VZGOJA</b> |   | <b>42.643.954</b>          | <b>42.503.634</b>         | <b>40.982.514</b>   | <b>96,10</b>        | <b>96,42</b>        |



## 4. ŠPORT

| PPP/GPR/PPR                       | Postavka  | Konto | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007    | Veljavni<br>proračun 2007       | Realizacija<br>2007             | Indeks                     | Indeks                     |
|-----------------------------------|---|-------|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                   |   |       |   | 1                             | 2                               | 3                               | 4=3/1*100                  | 5=3/2*100                  |
| <b>18</b>                         | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>  |       |   | <b>7.064.522</b>              | <b>7.271.242</b>                | <b>7.066.622</b>                | <b>100,03</b>              | <b>97,19</b>               |
| <b>1805</b>                       | <b>Šport in prostčasne aktivnosti</b>   |       |   | <b>7.064.522</b>              | <b>7.271.242</b>                | <b>7.066.622</b>                | <b>100,03</b>              | <b>97,19</b>               |
| <b>18059001</b>                   | <b>Programi športa</b>  |       |   | <b>7.064.522</b>              | <b>7.271.242</b>                | <b>7.066.622</b>                | <b>100,03</b>              | <b>97,19</b>               |
| <b>081001</b>                     | <b>Šport otrok in mladine</b>   |       |   | <b>2.488.901</b>              | <b>2.464.901</b>                | <b>2.450.456</b>                | <b>98,46</b>               | <b>99,41</b>               |
|                                   | 4120  | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 1.770.740                     | 1.746.740                       | 1.732.295                       | 97,83                      | 99,17                      |
|                                   | 4133  | 02    | Tekoči transferi v javne zavode<br><i>Agencija za šport</i>   | 718.161<br>718.161            | 718.161<br>718.161              | 718.161<br>718.161              | 100,00<br>100,00           | 100,00<br>100,00           |
| <b>081002</b>                     | <b>Šport odraslih</b>   |       |   | <b>381.227</b>                | <b>376.227</b>                  | <b>368.404</b>                  | <b>96,64</b>               | <b>97,92</b>               |
|                                   | 4029  | 01    | Plačila avtorskih honorarjev  | 0                             | 1.252                           | 0                               | 0,00                       | 0,00                       |
|                                   | 4029  | 03    | Plačila za delo preko študentskega servisa  | 1.252                         | 0                               | 0                               | 0,00                       | 0,00                       |
|                                   | 4119  | 08    | Denarne nagrade in priznanja  | 0                             | 14.600                          | 14.534                          | 0,00                       | 99,55                      |
|                                   | 4119  | 99    | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom  | 10.400                        | 0                               | 0                               | 0,00                       | 0,00                       |
|                                   | 4120  | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 319.500                       | 310.300                         | 303.795                         | 95,08                      | 97,90                      |
|                                   | 4133  | 02    | Tekoči transferi v javne zavode<br><i>Agencija za šport</i>   | 50.075<br>50.075              | 50.075<br>50.075                | 50.075<br>50.075                | 100,00<br>100,00           | 100,00<br>100,00           |
| <b>081003</b>                     | <b>Delovanje športnih društev in zvez<br/>ŠD, ustanovljenih za območje MOL</b>                |       |   | <b>198.000</b>                | <b>207.980</b>                  | <b>178.050</b>                  | <b>89,92</b>               | <b>85,61</b>               |
|                                   | 4120  | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 198.000                       | 207.980                         | 178.050                         | 89,92                      | 85,61                      |
| <b>081004</b>                     | <b>Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška</b>                             |       |   | <b>28.098</b>                 | <b>28.098</b>                   | <b>25.189</b>                   | <b>89,65</b>               | <b>89,65</b>               |
|                                   | 4020  | 03    | Založniške in tiskarske storitve  | 2.500                         | 2.500                           | 0                               | 0,00                       | 0,00                       |
|                                   | 4120  | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 25.598                        | 25.598                          | 25.189                          | 98,40                      | 98,40                      |
| <b>081005</b>                     | <b>Podporne storitve v športu</b>   |       |   | <b>154.033</b>                | <b>159.033</b>                  | <b>143.266</b>                  | <b>93,01</b>               | <b>90,09</b>               |
|                                   | 4020  | 99    | Drugi splošni material in storitve  | 94.033                        | 99.033                          | 89.085                          | 94,74                      | 89,95                      |
|                                   | 4029  | 20    | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo   | 60.000                        | 60.000                          | 54.181                          | 90,30                      | 90,30                      |
| <b>081006</b>                     | <b>Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi</b> |       |   | <b>2.237.607</b>              | <b>2.443.277</b>                | <b>2.348.738</b>                | <b>104,97</b>              | <b>96,13</b>               |
|                                   | 4021  | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 16                            | 16                              | 0                               | 0,00                       | 0,00                       |
|                                   | 4022  | 03    | Energija, voda, komunalne storitve in   | 160                           | 160                             | 67                              | 41,88                      | 41,88                      |
|                                   | 4025  | 99    | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in  | 62.594                        | 31.194                          | 23.136                          | 36,96                      | 74,17                      |
|                                   | 4120  | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 1.260.966                     | 1.362.924                       | 1.276.551                       | 101,24                     | 93,66                      |
|                                   | 4133  | 02    | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve<br><i>Zavod Tivoli</i><br><i>Zavod Bežigrad</i> | 913.871<br>734.435<br>179.436 | 1.048.983<br>869.547<br>179.436 | 1.048.983<br>869.547<br>179.436 | 114,78<br>118,40<br>100,00 | 100,00<br>100,00<br>100,00 |
| <b>081007</b>                     | <b>Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu</b>                                    |       |   | <b>520.018</b>                | <b>553.168</b>                  | <b>537.915</b>                  | <b>103,44</b>              | <b>97,24</b>               |
|                                   | 4120  | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 415.695                       | 448.845                         | 433.593                         | 104,31                     | 96,60                      |
|                                   | 4133  | 02    | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve<br><i>Agencija za šport</i>                     | 104.323<br>104.323            | 104.323<br>104.323              | 104.322<br>104.322              | 100,00<br>100,00           | 100,00<br>100,00           |
| <b>081009</b>                     | <b>Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme</b>                        |       |   | <b>1.001.739</b>              | <b>1.001.739</b>                | <b>989.729</b>                  | <b>98,80</b>               | <b>98,80</b>               |
|                                   | 4205  | 01    | Obnove  | 187.781                       | 177.781                         | 175.771                         | 93,60                      | 98,87                      |
|                                   | 4208  | 01    | Investicijski nadzor  | 0                             | 10.000                          | 0                               | 0,00                       | 0,00                       |
|                                   | 4323  | 00    | Investicijski transferi javnim zavodom<br><i>Zavod Tivoli</i>   | 813.958<br>813.958            | 813.958<br>813.958              | 813.958<br>813.958              | 100,00<br>100,00           | 100,00<br>100,00           |
| <b>081021</b>                     | <b>Obnova nogometnega stadiona</b>  |       |   | <b>54.900</b>                 | <b>25.100</b>                   | <b>24.876</b>                   | <b>45,31</b>               | <b>99,11</b>               |
|                                   | 4020  | 06    | Stroški oglaševalskih storitev  | 5.000                         | 1.000                           | 826                             | 16,52                      | 82,60                      |
|                                   | 4029  | 20    | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo   | 49.900                        | 24.100                          | 24.050                          | 48,20                      | 99,79                      |
| <b>081026</b>                     | <b>Obnova kopališča Kolezija</b>  |       |   | <b>0</b>                      | <b>11.720</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
|                                   | 4022  | 04    | Odvoz smeti   | 0                             | 11.720                          | 0                               | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>23</b>                         | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>  |       |   | <b>900</b>                    | <b>1.400</b>                    | <b>1.400</b>                    | <b>155,56</b>              | <b>100,00</b>              |
| <b>2303</b>                       | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>  |       |   | <b>900</b>                    | <b>1.400</b>                    | <b>1.400</b>                    | <b>155,56</b>              | <b>100,00</b>              |
| <b>23039001</b>                   | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>  |       |   | <b>900</b>                    | <b>1.400</b>                    | <b>1.400</b>                    | <b>155,56</b>              | <b>100,00</b>              |
| <b>081050</b>                     | <b>SPR-šport</b>  |       |   | <b>900</b>                    | <b>1.400</b>                    | <b>1.400</b>                    | <b>155,56</b>              | <b>100,00</b>              |
|                                   | 4120  | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 900                           | 1.400                           | 1.400                           | 155,56                     | 100,00                     |
| <b>SKUPAJ 4. ŠPORT (SKUPAJ A)</b> |   |       |   | <b>7.065.422</b>              | <b>7.272.642</b>                | <b>7.068.022</b>                | <b>100,04</b>              | <b>97,19</b>               |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

Sofinanciranje izvajanja letnih programov športa v Mestni občini Ljubljani (v nadaljevanju MOL) je za leto 2007 potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007 in objavljenega javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v MOL. Na podlagi prispelih vlog na javni razpis in veljavnih Meril za sofinanciranje športnih programov iz sredstev javnih financ je bil narejen izbor izvajalcev letnih programov športa za leto 2007 in izdan Sklep o izboru programov na področju športa. Po objavljenem sklepu so bile z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju in izvajanju letnih programov športa v MOL v letu 2007, na podlagi katerih so bile, po prejetih poročilih oziroma drugih dokazilih o izvedenih programih, izdane odredbe za izplačilo pogodbenih zneskov. Obrazložitev realizacije izbranih letnih programov športa v MOL je podana v okviru posameznih postavk.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

#### 18059001 Programi športa

##### *081001 Šport otrok in mladine*

Iz te postavke smo sredstva porabili za sofinanciranje naslednjih programov: interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, program posameznih panožnih športnih šol, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport in športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju).

V letu 2007 smo sofinancirali uporabo telovadnic 112 športnim društvom (ŠD), ki so izvajala program interesne športne vzgoje otrok in mladine v 507 skupinah. Za izvajanje programa pa sofinanciramo tudi Agencijo za šport Ljubljana (AŠL), ki je prejela sredstva za izvedbo programov Zlati sonček v vrtcih in osnovnih šolah, Krpan in Športna značka v osnovnih šolah ter za izvedbo šolskih športnih tekmovanj, ki jih je AŠL razpisala za učence in dijake osnovnih in srednjih šol. Prejeta sredstva je AŠL porabila za stroške dela ter za materialne stroške, ki so nastali pri izvajanju programov. Obseg in realizacija navedenih programov sta prikazana v publikacijah, ki jih izdaja AŠL.

Poleg tega AŠL izvaja tudi program učenja plavanja osnovnošolskih otrok. Iz teh sredstev smo sofinancirali stroške usposabljanja vzgojiteljic in športnih pedagogov za izvajanje prej omenjenih programov. Izvajalca naštetih programov sta bila AŠL in Timing Ljubljana, ki AŠL zagotavlja tehnično podporo pri izvajanju programov z merjenjem časov.

V okviru športa otrok in mladine sofinanciramo tudi programe posameznih panožnih športnih šol (preko 3000 otrok), to so programi namenjeni razvoju splošnih motoričnih sposobnosti otrok potencialnih kandidatov za uvrstitev v programe vrhunškega športa. Uvrščeni so bili programi atletske, judo, košarkarske, namiznoteniške, nogometne in odbojkarske šole.

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je v MOL razdeljen na prednostni program in neprednostni program. Športnim društvom uvrščenim v prednostni program (v letu 2007 jih je bilo 73, v športnih panogah: atletika, športna in ritmična gimnastika, hokej na ledu, judo, kajak kanu, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, alpsko smučanje, smučarski skoki in tenis) smo sofinancirali sredstva za stroške dela in uporabo športnih objektov ter materialne stroške. V neprednostnem programu smo ŠD sofinancirali sredstva za stroške dela in uporabo športnih objektov (v letu 2007 jih je bilo uvrščenih 94 z 246 skupinami).

V programu športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju) smo sofinancirali program Društva za motopedagogiko in psihomotoriko (16 skupin), ki je bil v letu 2007 edini ponudnik tovrstnih programov v MOL.

##### *081002 Šport odraslih*

V športu odraslih sofinanciramo programe: vrhunski šport, kakovostni šport, nagrajevanje, športna rekreacija in šport invalidov.

V vrhunskem in kakovostnem športu smo sofinancirali 188 kategoriziranih športnikov v individualnih športnih panogah in 15 prvotligaških ekip v kolektivnih športnih panogah (46 ŠD, v športnih panogah: atletika, badminton, balinanje, biatlon, športna in ritmična gimnastika, gornišтво, hokej na ledu, judo, karate, kajak kanu, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, alpsko smučanje, smučarski skoki, strelstvo, športno plezanje, tenis, vaterpolo in veslanje).

Iz te postavke sofinanciramo tudi tiste športnike in ekipe, ki se udeležujejo mednarodnih uradnih tekmovanj, kot so evropske lige in pokali ter druga tekmovanja, ter nagrade za vidnejše uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih. V letu 2007 smo za te namene razdelili sredstva 15 ŠD v atletiki, balinanju, judu, kajak in kanuju, kolesarstvu, košarki, plavanju, ragbiju, smučarskih skokih, tenisu, športni gimnastiki, plesu in rokometu.

V programu športne rekreacije smo 105 ŠD sofinancirali uporabo telovadnic za program 391 skupin.

Sredstva smo namenili tudi za sofinanciranje množičnih športnih prireditev in rekreativnih tekmovanj (izvajalec AŠL) in so namenjeni predvsem "odrasli" populaciji: mali nogomet, košarka, odbojka, kegljanje, namizni tenis ter enkratne akcije: Pohod okoli Ljubljane, tečaji nordijske hoje in teka za vse, pohodništvo, Cooperjev test in kolesarjenje. Teh akcij se je udeležilo 14.308 meščank in meščanov.

V šport invalidov smo invalidskim športnim društvom sofinancirali sredstva za uporabo športnih objektov in izvedbo mestnih tekmovanj.

Sredstva iz te postavke so namenjena tudi za denarne nagrade Marjana Rožanca, ki so bile v letu 2007 podeljene za leti 2006 in 2007, in pokritje stroškov podelitve. Za posebne dosežke na področju športa, ki predstavljajo pomemben prispevek k delovanju in razvoju športa kot kvalitete življenja in pomemben prispevek za afirmacijo športa in mesta Ljubljane, so v letu 2007 nagrado Marjana Rožanca prejeli: Gojko Zalokar in Silva Černugelj za leto 2006 ter Ivo Daneu in Dejan Kralj za leto 2007.

Iz te postavke smo sofinancirali izvajanje programov, ki vključujejo tudi stroške najemnin, strokovnega kadra ter stroške organizacij in izvedb mestnih lig za invalide v posameznih športih.

#### ***081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***

Sredstva iz te postavke smo porabili:

1) za sofinanciranje materialnih stroškov Športne zveze Ljubljana, in sicer za:

- a) sofinanciranje stroškov dela zaposlenih,
- b) sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov ter
- c) za sofinanciranje nakupa pisarniškega materiala.

2) za sofinanciranje stroškov za delovanje društev. Sredstva smo delili po sprejetih merilih, to je na podlagi števila članov s plačano članarino v posameznem športnem društvu.

#### ***081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu***

Sredstva smo namenili za sofinanciranje stroškov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, ki delujejo v društvih in študentom Fakultete za šport za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa izven sedeža fakultete.

Poleg tega pa so sredstva namenjena tudi za izdajanje strokovne publikacije o izvajalcih letnega programa športa v MOL in sofinanciranje izdajanja raznih publikacij s strani društev.

#### ***081005 Podporne storitve v športu***

V okviru teh storitev smo sredstva namenili predvsem financiranju stroškov odvetnikov in stroškov povezanih z lastninjenjem športnih objektov za vpis v zemljiško knjigo. Poleg tega smo financirali tudi stroške izdelav strategij razvoja in upravljanja športnih objektov v Ljubljani, pripravo in izvedbo razprave o športni problematiki, tiskanja biltena Šport v Ljubljani in podobno.

#### ***081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***

Iz te postavke smo sofinancirali materialne stroške obratovanja športnih objektov, in sicer:

a) objektom I. skupine: ZAVOD TIVOLI, ZAVOD ŠPORTNI OBJEKTI BEŽIGRAD, ŠPORTNI PARK LJUBLJANA, CENTRALNI STADION, LETNO TELOVADIŠČE, ŠPORTNI PARK ILIRIJA, ŠPORTNA DVORANA KRIM, ŠPORTNI PARK KODELJEVO, ŠPORTNI PARK SVOBODA, CENTRALNO STRELIŠČE, SKAKALNI CENTER MOSTEC, DRŠALIŠČE ZALOG, GIMNASTIČNO DRUŠTVO ZELENA JAMA, ŠPORTNO DRUŠTVO MOSTE.

b) objektom II. skupine, ki jih upravljajo naslednja športna društva: KAJAK KANU KLUB TACEN-KD SLOVENICA, KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA, NOGOMETNI KLUB INTERBLOCK, ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR 69 VIŽMARJE-BROD, BASEBALL SOFTBALL ŠPORTNO DRUŠTVO ZAJČKI, BASEBALL SOFTBALL DRUŠTVO JEŽICA, ŠPORTNO DRUŠTVO GOLOVEC, JUDO KLUB SOKOL LJUBLJANA, ŠPORTNO DRUŠTVO ZADVOR, RUGBY FOOTBALL CLUB EMOONA, ŠPORTNO DRUŠTVO RAŠICA GAMELJNE, ŠPORTNO DRUŠTVO POLJANE LJUBLJANA, NOGOMETNO DRUŠTVO ČRNUČE.

c) objektom III. skupine – vzdrževanje teh objektov, med katere spadajo večnamenske športne ploščadi v stanovanjskih soseskah in trimskih stez na Rožniku; izvaja Železničarsko športno društvo Ljubljana.

Iz te postavke smo financirali tudi zavarovanje športnih objektov.

#### **081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu**

Iz teh sredstev smo sofinancirali velike športne prireditve:

a) *športne prireditve v organizaciji MOL*: Pohod 2007, Ljubljanski maraton in organizacijo tradicionalnega srečanja 4. mest, ki je v lanskem letu potekalo v Ljubljani;

b) *športne prireditve v organizaciji drugih športnih organizacij*: Svetovno prvenstvo v umetnostnem drsanju za mlade, mednarodno tekmovanje v gorskem teku na Šmarno Goro, 8. Challenge turnir v ritmični gimnastiki, 44. Mednarodni turnir v judu - NAGAOKA, Mednarodni plavalni miting, 15. Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu, Revija skokov Mostec 2007, Kolesarski maraton FRANJA, GIM internacional – mednarodno tekmovanje v športni gimnastiki za ženske in še vrsto drugih mednarodnih športnih prireditev, ki so jih organizirala ljubljanska športna društva;

c) *sofinanciranje Timinga* za, ki je vključevalo sofinanciranje stroškov dela zaposlenih, sofinanciranje nakupa pisarniškega materiala, sofinanciranje meritev opravljenih za potrebe Agencije za šport, sofinanciranje izdelave tekaških prog ter sofinanciranje vzdrževanja opreme potrebne za izvajanje dejavnosti.

#### **081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme**

Na podlagi prejete dokumentacije o opravljenih delih so bila sofinancirana naslednja investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih:

| <b>DRUŠTVO</b>            | <b>NAMEN</b>   | <b>ZNESEK</b>  |
|---------------------------|--|----------------|
| KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA | Obnova čolnarne                                      | 64.900.        |
| ŽŠD LJUBLJANA             | Urejanje in izgradnja atletskega poligona - metališč | 110.870        |
| <b>SKUPAJ</b>             |  | <b>175.770</b> |
| ZAVOD TIVOLI              | II. faza obnove drsališča Zalog                      | 588.620        |
| ZAVOD TIVOLI              | Odplačevanje posojila                                | 225.338        |
| <b>SKUPAJ</b>             |  | <b>813.958</b> |

#### **081021 Obnova nogometnega stadiona**

Sredstva so bila namenjena za pravno svetovanje na področju javno-zasebnega partnerstva pri izvedbi projekta Športni park Stožice.

#### **081026 Obnova kopališča Kolezija**

V letu 2007 so bila sredstva predvidena za čiščenje in odvoz smeti s kopališča.

### **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

#### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

##### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

#### **081050 SPR-šport**

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

V finančni načrt 4. Šport so bila v letu 2007 na proračunsko postavko 081050 SPR-šport, razporejena sredstva v skupni višini 1.400 eurov, in sicer Društvu rekreativcev DRMOL kot finančna pomoč za organizirano tekaško vadbo v letu 2007 v višini 900 eurov ter Smučarskemu društvu Novinar kot finančno pomoč pri organizaciji mednarodnega tekmovanja v veleslalomu za cicibane in cicibanke "13. Pokal Roka Petroviča" v višini 500 eurov.

## **2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTAPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Sprejeti proračun se v primerjavi z veljavnim proračunom razlikuje na naslednjih postavkah:

1. na postavki 081002 –Šport odraslih konto 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev je razlika nastala zaradi tega, ker je bila podelitev nagrad Marjana Rožanca izvedena proti koncu leta, tako da smo izvajalcem programa (voditeljici in nastopajočim) avtorske honorarje izplačali v letu 2008. Pri kontu 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam pa je razlika nastala zato, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov za izplačilo.
2. na postavki 081003 – delovanje ŠD in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL je prišlo do razlike zaradi ne prejetih zahtevkov za izplačilo s strani športnih društev.
3. na postavki 081005 – Podporne storitve v športu je realizacija večja od načrtovane zaradi izplačila sredstev za komunalni prispevek za legalizacijo športnega objekta v Fužinah in zaradi sodne izvršbe;
4. na postavki 081004 – Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost konto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve je prišlo do razlike zaradi plačila stroškov tiskanja biltena Šport v Ljubljani 2007 iz postavke 081005 Podporne storitve v športu.
5. na postavki 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi konto 4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje je prišlo do razlike za to, ker smo pričakovali večjo obveznost plačila za zavarovanje objektov, pri kontu 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam pa je razlika nastala zato, ker smo imeli pripravljene anekse za tekoče vzdrževanje v večji vrednosti, kot pa so bili kasneje podpisani (prerazporeditev sredstev pa je bila narejena že pred odobritvijo aneksov), nekaj društev pa tudi ni poslalo zahtevkov za izplačilo
6. odstopanje na postavki 081009 – investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme konto 4208 01 Investicijski nadzor je nastalo, ker smo med letom naredili prerazporeditev za plačilo investicijskega nadzora pri sanaciji posledic požara v garderobah v Športnem parku Kodeljevo, kasneje pa smo sredstva izplačali iz postavke 081005 – Podporne storitve v športu.

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

V letu 2007 nismo imeli prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2007 je bilo prenesenih 45.902 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2006, vse z dospelostjo v letu 2007.

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

Novih obveznosti v finančni načrt ni.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov ni.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

Glavna naloga Odseka za šport je izvajanje sofinanciranja letnega programa športa, ki ga izvajajo športna društva in športne zveze, ki se javijo na javni razpis in so izbrani kot izvajalci letnega programa športa v MOL, in tekočega ter investicijskega vzdrževanja športnih objektov, ki so v lasti MOL. Izvajalci letnega programa športa so tudi trije javni zavodi: JZ Agencija za šport Ljubljana, ki izvaja predvsem programe interesne športne vzgoje otrok in mladine, ŠRC Zavod Tivoli in Zavod športni objekti Bežigrad pa upravljata z objekti, ki so v mestni lasti in zagotavljajo prostor za izvajanje letnega programa športa. Na podlagi sklenjenih in podpisanih pogodb o izvajanju letnega programa športa izvajalci, ki so hkrati tudi prejemniki proračunskih sredstev, po zaključenem koledarskem letu pošljejo pisna poročila o izvedbi programa.

V okviru vzdrževanja športnih objektov so izbrani vzdrževalci poskrbeli za redno vzdrževanje športnih objektov, v katerih se izvaja letni program športa. Poleg tega so vzdrževane tudi zunanje športne površine v stanovanjskih soseskah in trim steze, ki jih občani uporabljajo za svojo rekreacijsko aktivnost.

### ***1. Zakonske in druge pravne podlage***

Zakonska podlaga za sofinanciranje letnega programa športa v MOL so:

- Zakon o športu;
- Nacionalni program športa;
- sprejeti Odlok o proračunu v MOL;
- Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOL;
- javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa.

### ***2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

#### ***Šport otrok in mladine***

Na področju športa otrok in mladine je posebna pozornost namenjena športnim programom za nadarjene otroke in mladino. Tako smo za programe športnih šol, v katere so vključeni nadarjeni otroci in mladina, z namenom, da optimalno razvijejo svoje športne sposobnosti in postanejo vrhunski športniki, zagotovili primerne pogoje, ki so omogočali doseganje tega cilja. Na podlagi meril smo uvrščenim športnicam in športnikom sofinancirali delo strokovnega kadra in športni objekt ter materialne stroške tekmovanj. Izvajalcem, ki so izvajali redno vadbo pa smo sofinancirali najem telovadnic.

Za predšolske otroke smo zagotovili programe, ki so omogočali optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. Poseben poudarek je na učenju plavanja. V programe smo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. Sofinancirali smo organizacijo in koordinacijo izvajanja programov, usposabljanje vzgojiteljic za izvajanje programov, strokovni kader za učenje plavanja in propagandno gradivo ter priznanja otrokom, ki so bili vključeni v program. Za šoloobvezne otroke so bili zagotovljeni programi, ki so omogočali pridobivanje temeljnih prvin iger z žogo, atletike, športne gimnastike in smučanja ali drsanja. Prav tako smo šoloobveznim otrokom zagotovili tečaje učenja plavanja. Cilj je bil, da bi vsi otroci, ki končajo osnovno šolo, znali plavati. Sofinancirali smo tudi usposabljanje pedagoških delavcev za izvajanje programov ter organizacijo in koordinacijo izvajanja programov. Za osnovne in srednje šole smo omogočili izvedbo šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah in s tem omogočili tekmovanja otrokom in mladini, ki ni vključena v društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Financirali smo organizacijo in izvedbo mestnih prvenstev.

#### ***Šport odraslih***

Ustvarjali smo razmere za vključevanje čim večjega števila Ljubljančanov v različne športno-rekreativne aktivnosti, tako v organiziranih kot tudi v neorganiziranih oblikah. Zagotovili smo primerno vzdrževanje javnih športnih površin in objektov ter organizirali športno-rekreativne akcije oziroma športno-rekreativna tekmovanja v različnih športnih panogah.

Športnike v članskih kategorijah, ki so vključeni v vrhunski šport, smo nagradili za najboljše športne dosežke mednarodne vrednosti. Nagrajevali smo tudi ljubljanske klube, ki so nastopali na uradnih mednarodnih tekmovanjih v skladu z doseženimi rezultati in ocenjenim prispevkom k prepoznavnosti mesta. Najuspešnejšim amaterskim športnim delavcem in vrhunskim športnikom so bile podeljene nagrade Marjana Rožanca.

Cilj športa invalidov je s športnimi programi prispevati k resocializaciji in bogatejši izrabi prostega časa. Zato smo sofinancirali izvajanje programov redne vadbe in zaključnih športnih tekmovanj v dogovorjenih športih.

#### ***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***

Cilj je bil vzpodbujati interesno združevanje športnih organizacij. Zato smo športnim organizacijam, ki so s svojim delovanjem presegali povprečno delovanje, v skladu z merili, sofinancirali, organizacijsko

administrativne naloge.

Sofinancirali smo delovanje Športne zveze Ljubljana, ki je krovna športna organizacija ŠD in koordinira skupne akcije svojih članic.

#### Šolanje izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu

Posebno pozornost smo namenili stalnemu usposabljanju strokovnih delavcev za delo v športu. Sredstva so bila namenjena tudi izdaji strokovne publikacije o izvajalcih letnega programa športa v MOL in sofinanciranju izdajanja raznih publikacij s strani društev.

#### Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev smo sredstva namenili financiranju stroškov odvetnikov v različnih pravnih postopkih povezanih s športnimi objekti, stroškov povezanih z lastninjenjem športnih objektov za vpis v zemljiško knjigo in legalizacijo športnih objektov. Poleg tega smo financirali tiskanja biltena Šport v Ljubljani in podobno.

#### Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

Za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL, so skrbeli upravljavci le-teh. Glede na to, da so stroški vzdrževanja športnega objekta iz leta v leto večji, delež sofinanciranja pa ne sledi temu povečanju, so upravljavci del prejemkov pridobljenih s tržno dejavnostjo porabili za tekoče vzdrževanje, del pa za investicijsko vzdrževanje.

Za objekte, ki niso v lasti MOL, smo sofinancirali najemnino za izvajanje programov, ki so v javnem interesu MOL.

#### Športne prireditve in mednarodno sodelovanje

Velike športne prireditve lahko bistveno prispevajo k prepoznavnosti MOL, zato v Ljubljani načrtno gradimo sistem pomembnih velikih športnih prireditev (Ljubljanski maraton, Pohod po Poti ob žici itd.).

#### Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme

Temeljni pogoj, ki omogoča napredovanje razvoja športa v Ljubljani je športna infrastruktura. Predpogoj za sistematično ureditev tega področja je dokončanje preverjanja dejanskega lastništva MOL na zemljiščih in športnih objektih, ki je v tem času intenzivno potekalo. Za investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, smo prednostno sofinancirali dela, ki so preprečevala nastanek škode in dela, ki so izboljšala funkcionalno izrabo objekta.

#### Obnova nogometnega stadiona

Sredstva so bila namenjena za pravno svetovanje na področju javno-zasebnega partnerstva pri izvedbi projekta Športni park Stožice.

#### Obnova kopališča Kolezija

V letu 2007 so bila sredstva porabljena za čiščenje in odvoz smeti s kopališča.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj neposrednega uporabnika je določitev letnega programa športa, ki v skladu s proračunskimi možnostmi sledi dolgoročnim ciljem in strategijam.

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

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 Odlukom o proračunu MOL za leto 2007.

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

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

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

Glede na to da se programi izvajalcem samo sofinancirajo ugotavljamo, da so bili izbrani programi uspešno realizirani in so prispevali h kakovostni rasti tako množičnega kot tudi vrhunškega in kakovostnega športa v MOL.

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

Za področje športa ni predpisanih standardov ter meril gospodarnosti in učinkovitosti za kvaliteto poslovanja neposrednega uporabnika, ki bi jih predpisali ministrstva oziroma drugi državni organ ter župan.

**8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Cilji so bili doseženi in usklajeni s proračunskimi možnostmi.

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

Učinki izvajanja programov športa imajo pozitiven vpliv na področje gospodarstva, sociale in varstva okolja. Aktivno ukvarjanje s športom prispeva k večji storilnosti zaposlenih, zmanjšanju bolniških izostankov ter boljšemu zdravstvenemu stanju prebivalstva. Ukvarjanje s športom ugodno vpliva na proizvodnjo in prodajo športnih proizvodov in polnjenju turističnih zmogljivosti.



## 4. ŠPORT

| Konto                  | Naziv konta  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| 4020                   | Pisarniški in splošni material in storitve   | 101.533                    | 102.533                   | 89.911              | 88,55               | 87,69               |
| 4021                   | Posebni material in storitve   | 16                         | 16                        | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 4022                   | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij  | 160                        | 11.880                    | 67                  | 41,88               | 0,56                |
| 4025                   | Tekoče vzdrževanje   | 62.594                     | 31.194                    | 23.136              | 36,96               | 74,17               |
| 4029                   | Drugi operativni odhodki   | 111.152                    | 85.352                    | 78.231              | 70,38               | 91,66               |
| <b>Skupaj</b>          | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>  | <b>275.455</b>             | <b>230.975</b>            | <b>191.345</b>      | <b>69,47</b>        | <b>82,84</b>        |
| 4119                   | Drugi transferom posameznikom  | 10.400                     | 14.600                    | 14.534              | 139,75              | 99,55               |
| <b>Skupaj</b>          | <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>  | <b>10.400</b>              | <b>14.600</b>             | <b>14.534</b>       | <b>139,75</b>       | <b>99,55</b>        |
| 4120                   | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  | 3.991.399                  | 4.103.787                 | 3.950.873           | 98,98               | 96,27               |
| <b>Skupaj</b>          | <b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>                                    | <b>3.991.399</b>           | <b>4.103.787</b>          | <b>3.950.873</b>    | <b>98,98</b>        | <b>96,27</b>        |
| 4133                   | Tekoči transferi v javne zavode  | 1.786.430                  | 1.921.542                 | 1.921.541           | 107,56              | 100,00              |
| <b>Skupaj</b>          | <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>   | <b>1.786.430</b>           | <b>1.921.542</b>          | <b>1.921.541</b>    | <b>107,56</b>       | <b>100,00</b>       |
| 4205                   | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 187.781                    | 177.781                   | 175.771             | 93,60               | 98,87               |
| 4208                   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0                          | 10.000                    | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Skupaj</b>          | <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>  | <b>187.781</b>             | <b>187.781</b>            | <b>175.771</b>      | <b>93,60</b>        | <b>93,60</b>        |
| 4323                   | Investicijski transferi javnim zavodom   | 813.958                    | 813.958                   | 813.958             | 100,00              | 100,00              |
| <b>Skupaj</b>          | <b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                                    | <b>813.958</b>             | <b>813.958</b>            | <b>813.958</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>SKUPAJ 4. ŠPORT</b> |  | <b>7.065.422</b>           | <b>7.272.642</b>          | <b>7.068.022</b>    | <b>100,04</b>       | <b>97,19</b>        |

**5. KULTURA**

| PPP/GPR/PPR | Postavka                                       | Konto | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks       |
|-------------|--|-------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|             |  |       |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100    |
| <b>18</b>   | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> |       |   | <b>16.831.110</b>          | <b>16.851.843</b>         | <b>14.686.242</b>   | <b>87,26</b>  | <b>87,15</b> |
| <b>1802</b> | <b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>           |       |   | <b>473.047</b>             | <b>497.780</b>            | <b>493.845</b>      | <b>104,40</b> | <b>99,21</b> |
|             | <b>18029001</b>                                |       | <b>Nepremična kulturna dediščina</b>  | <b>423.047</b>             | <b>386.794</b>            | <b>383.449</b>      | <b>90,64</b>  | <b>99,14</b> |
|             | <b>082017</b>                                  |       | <b>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</b>   | <b>423.047</b>             | <b>386.794</b>            | <b>383.449</b>      | <b>90,64</b>  | <b>99,14</b> |
|             | 4020   | 02    | Storitve varovanja zgradb in prostorov  | 10.015                     | 7.615                     | 7.095               | 70,84         | 93,16        |
|             | 4025   | 03    | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 57.532                     | 42.658                    | 42.615              | 74,07         | 99,90        |
|             | 4133   | 02    | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve                                | 191.000                    | 150.613                   | 149.158             | 78,09         | 99,03        |
|             | 4135   | 00    | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 31.000                     | 49.638                    | 48.542              | 156,59        | 97,79        |
|             | 4205   | 01    | Obnove  | 133.500                    | 133.258                   | 133.028             | 99,65         | 99,83        |
|             | 4208   | 01    | Investicijski nadzor  | 0                          | 3.012                     | 3.012               | 0,00          | 100,00       |
|             | <b>18029002</b>                                |       | <b>Premična kulturna dediščina</b>  | <b>50.000</b>              | <b>110.986</b>            | <b>110.396</b>      | <b>220,79</b> | <b>99,47</b> |
|             | <b>082018</b>                                  |       | <b>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine</b>   | <b>50.000</b>              | <b>110.986</b>            | <b>110.396</b>      | <b>220,79</b> | <b>99,47</b> |
|             | 4133   | 02    | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve                                | 50.000                     | 110.986                   | 110.396             | 220,79        | 99,47        |
| <b>1803</b> | <b>Programi v kulturi</b>                      |       |   | <b>16.358.063</b>          | <b>16.354.063</b>         | <b>14.192.397</b>   | <b>86,76</b>  | <b>86,78</b> |
|             | <b>18039001</b>                                |       | <b>Knjižničarstvo in založništvo</b>  | <b>7.502.618</b>           | <b>7.506.057</b>          | <b>6.860.085</b>    | <b>91,44</b>  | <b>91,39</b> |
|             | <b>082001</b>                                  |       | <b>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</b>                          | <b>5.043.391</b>           | <b>5.043.391</b>          | <b>4.639.209</b>    | <b>91,99</b>  | <b>91,99</b> |
|             | 4133   | 00    | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim                   | 4.298.113                  | 4.298.113                 | 3.952.386           | 91,96         | 91,96        |
|             |  |       | Knjižnica Bežigrad  | 636.433                    | 636.433                   | 587.972             | 92,39         | 92,39        |
|             |  |       | Knjižnica O.Župančiča   | 1.463.656                  | 1.463.656                 | 1.347.746           | 92,08         | 92,08        |
|             |  |       | Knjižnica J.Mazovca   | 699.201                    | 699.201                   | 645.810             | 92,36         | 92,36        |
|             |  |       | Knjižnica Šiška   | 639.716                    | 639.716                   | 589.535             | 92,16         | 92,16        |
|             |  |       | Knjižnica P.Voranc  | 636.238                    | 636.238                   | 577.019             | 90,69         | 90,69        |
|             |  |       | Slovanska knjižnica   | 222.868                    | 222.868                   | 204.304             | 91,67         | 91,67        |
|             | 4133   | 01    | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                            | 628.449                    | 628.449                   | 578.995             | 92,13         | 92,13        |
|             |  |       | Knjižnica Bežigrad  | 92.954                     | 92.954                    | 85.902              | 92,41         | 92,41        |
|             |  |       | Knjižnica O.Župančiča   | 212.522                    | 212.522                   | 196.100             | 92,27         | 92,27        |
|             |  |       | Knjižnica J.Mazovca   | 103.226                    | 103.226                   | 95.329              | 92,35         | 92,35        |
|             |  |       | Knjižnica Šiška   | 94.415                     | 94.415                    | 86.878              | 92,02         | 92,02        |
|             |  |       | Knjižnica P.Voranc  | 92.600                     | 92.600                    | 84.735              | 91,51         | 91,51        |
|             |  |       | Slovanska knjižnica   | 32.732                     | 32.732                    | 30.051              | 91,81         | 91,81        |
|             | 4133   | 02    | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve                                | 116.829                    | 116.829                   | 107.828             | 92,30         | 92,30        |
|             |  |       | Knjižnica Bežigrad  | 17.524                     | 17.524                    | 16.007              | 91,34         | 91,34        |
|             |  |       | Knjižnica O.Župančiča   | 40.074                     | 40.074                    | 36.517              | 91,12         | 91,12        |
|             |  |       | Knjižnica J.Mazovca   | 17.793                     | 17.793                    | 17.710              | 99,53         | 99,53        |
|             |  |       | Knjižnica Šiška   | 17.802                     | 17.802                    | 16.205              | 91,03         | 91,03        |
|             |  |       | Knjižnica P.Voranc  | 17.460                     | 17.460                    | 15.790              | 90,44         | 90,44        |
|             |  |       | Slovanska knjižnica   | 6.177                      | 6.177                     | 5.600               | 90,66         | 90,66        |
|             | <b>082002</b>                                  |       | <b>Premije KDPZ-knjižnice</b>   | <b>78.587</b>              | <b>78.587</b>             | <b>72.856</b>       | <b>92,71</b>  | <b>92,71</b> |
|             | 4133   | 10    | Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja     | 78.587                     | 78.587                    | 72.856              | 92,71         | 92,71        |
|             |  |       | Knjižnica Bežigrad  | 10.833                     | 10.833                    | 9.998               | 92,29         | 92,29        |
|             |  |       | Knjižnica O.Župančiča   | 28.423                     | 28.423                    | 25.598              | 90,06         | 90,06        |
|             |  |       | Knjižnica J.Mazovca   | 12.287                     | 12.303                    | 12.303              | 100,13        | 100,00       |
|             |  |       | Knjižnica Šiška   | 10.826                     | 10.826                    | 9.992               | 92,30         | 92,30        |
|             |  |       | Knjižnica P.Voranc  | 12.164                     | 12.164                    | 11.225              | 92,28         | 92,28        |
|             |  |       | Slovanska knjižnica   | 4.054                      | 4.038                     | 3.740               | 92,25         | 92,62        |

## 5. KULTURA

| PPP/GPR/PPR | Postavka        | Konto   | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|-------------|-----------------|---------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|             |                 |         |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|             | <b>082003</b>   |         | <b>Sredstva za izvedbo ZSPJS-<br/>knjižnice</b>                                  | <b>54.966</b>              | <b>54.966</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|             |                 | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva<br>za plače in druge izdatke zaposlenim | 46.842                     | 46.842                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             |                 | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva<br>za prispevke delodajalcev          | 6.849                      | 6.849                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             |                 | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za<br>izdatke za blago in storitve              | 1.274                      | 1.274                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             | <b>082004</b>   |         | <b>Materialni stroški-knjižnice</b>  | <b>1.430.071</b>           | <b>1.430.071</b>          | <b>1.322.338</b>    | <b>92,47</b>  | <b>92,47</b>  |
|             |                 | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za<br>izdatke za blago in storitve              | 1.430.071                  | 1.430.071                 | 1.322.338           | 92,47         | 92,47         |
|             |                 |         | Knjižnica Bežigrad   | 150.091                    | 150.091                   | 138.544             | 92,31         | 92,31         |
|             |                 |         | Knjižnica O.Župančiča  | 814.601                    | 814.601                   | 754.442             | 92,61         | 92,61         |
|             |                 |         | Knjižnica J.Mazovca  | 109.859                    | 109.859                   | 101.409             | 92,31         | 92,31         |
|             |                 |         | Knjižnica Šiška  | 89.962                     | 89.962                    | 83.042              | 92,31         | 92,31         |
|             |                 |         | Knjižnica P.Voranc   | 145.603                    | 145.603                   | 134.162             | 92,14         | 92,14         |
|             |                 |         | Slovenska knjižnica  | 119.954                    | 119.954                   | 110.738             | 92,32         | 92,32         |
|             | <b>082005</b>   |         | <b>Sredstva za tekoče vzdrževanje-<br/>knjižnice</b>                             | <b>31.944</b>              | <b>45.035</b>             | <b>36.412</b>       | <b>113,99</b> | <b>80,85</b>  |
|             |                 | 4027 99 | Druge odškodnine in kazni  | 6.911                      | 6.911                     | 6.907               | 99,93         | 99,93         |
|             |                 | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za<br>izdatke za blago in storitve              | 25.033                     | 38.124                    | 29.506              | 117,87        | 77,39         |
|             |                 |         | Knjižnica Bežigrad   | 3.547                      | 4.698                     | 3.276               | 92,36         | 69,73         |
|             |                 |         | Knjižnica O.Župančiča  | 2.687                      | 10.018                    | 8.865               | 329,92        | 88,49         |
|             |                 |         | Knjižnica J.Mazovca  | 6.385                      | 7.536                     | 5.897               | 92,36         | 78,25         |
|             |                 |         | Knjižnica Šiška  | 4.861                      | 6.012                     | 4.489               | 92,34         | 74,67         |
|             |                 |         | Knjižnica P.Voranc   | 5.341                      | 6.492                     | 4.933               | 92,36         | 75,99         |
|             |                 |         | Slovenska knjižnica  | 2.212                      | 3.368                     | 2.046               | 92,51         | 60,75         |
|             | <b>082007</b>   |         | <b>Knjižnično gradivo</b>  | <b>840.499</b>             | <b>840.499</b>            | <b>776.167</b>      | <b>92,35</b>  | <b>92,35</b>  |
|             |                 | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za<br>izdatke za blago in storitve              | 840.499                    | 840.499                   | 776.167             | 92,35         | 92,35         |
|             |                 |         | Knjižnica Bežigrad   | 152.988                    | 158.998                   | 158.996             | 103,93        | 100,00        |
|             |                 |         | Knjižnica O.Župančiča  | 189.612                    | 189.612                   | 164.100             | 86,55         | 86,55         |
|             |                 |         | Knjižnica J.Mazovca  | 158.639                    | 152.629                   | 140.649             | 88,66         | 92,15         |
|             |                 |         | Knjižnica Šiška  | 153.419                    | 153.419                   | 132.224             | 86,18         | 86,18         |
|             |                 |         | Knjižnica P.Voranc   | 142.802                    | 142.802                   | 140.457             | 98,36         | 98,36         |
|             |                 |         | Slovenska knjižnica  | 43.040                     | 43.040                    | 39.742              | 92,34         | 92,34         |
|             | <b>082026</b>   |         | <b>Založništvo</b>   | <b>23.160</b>              | <b>13.508</b>             | <b>13.103</b>       | <b>56,58</b>  | <b>97,00</b>  |
|             |                 | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in<br>gospodinjstvom                                | 1.043                      | 3.630                     | 3.630               | 348,03        | 100,00        |
|             |                 | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim<br>organizacijam in ustanovam                       | 22.117                     | 9.878                     | 9.473               | 42,83         | 95,90         |
|             | <b>18039002</b> |         | <b>Umetniški programi</b>  | <b>2.386.523</b>           | <b>2.392.445</b>          | <b>2.385.695</b>    | <b>99,97</b>  | <b>99,72</b>  |
|             | <b>082010</b>   |         | <b>Uprizoritvene umetnosti</b>   | <b>954.713</b>             | <b>957.163</b>            | <b>957.163</b>      | <b>100,26</b> | <b>100,00</b> |
|             |                 | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim<br>organizacijam in ustanovam                       | 868.163                    | 878.163                   | 878.163             | 101,15        | 100,00        |
|             |                 | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za<br>izdatke za blago in storitve              | 86.550                     | 79.000                    | 79.000              | 91,28         | 100,00        |
|             | <b>082011</b>   |         | <b>Glasbene umetnosti</b>  | <b>830.086</b>             | <b>830.046</b>            | <b>823.760</b>      | <b>99,24</b>  | <b>99,24</b>  |
|             |                 | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in<br>gospodinjstvom                                | 3.000                      | 3.000                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             |                 | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim<br>organizacijam in ustanovam                       | 296.500                    | 296.460                   | 293.174             | 98,88         | 98,89         |
|             |                 | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za<br>izdatke za blago in storitve              | 530.586                    | 530.586                   | 530.586             | 100,00        | 100,00        |
|             | <b>082012</b>   |         | <b>Vizualne umetnosti</b>  | <b>462.005</b>             | <b>465.477</b>            | <b>465.014</b>      | <b>100,65</b> | <b>99,90</b>  |
|             |                 | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in<br>gospodinjstvom                                | 13.570                     | 13.570                    | 13.570              | 100,00        | 100,00        |
|             |                 | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim<br>organizacijam in ustanovam                       | 234.935                    | 238.407                   | 238.406             | 101,48        | 100,00        |
|             |                 | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za<br>izdatke za blago in storitve              | 213.500                    | 213.500                   | 213.038             | 99,78         | 99,78         |

**5. KULTURA**

| PPP/GPR/PPR     | Postavka                        | Konto   | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|-----------------|---------------------------------|---------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                 |                                 |         |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|                 | <b>082014</b>                   |         | <b>Mladinska kultura</b>   | <b>32.955</b>              | <b>32.995</b>             | <b>32.995</b>       | <b>100,12</b> | <b>100,00</b> |
|                 |                                 | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                   | 17.955                     | 17.995                    | 17.995              | 100,22        | 100,00        |
|                 |                                 | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 15.000                     | 15.000                    | 15.000              | 100,00        | 100,00        |
|                 | <b>082015</b>                   |         | <b>Intermedijske umetnosti</b>                                   | <b>106.764</b>             | <b>106.764</b>            | <b>106.764</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                 |                                 | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                   | 5.500                      | 5.500                     | 5.500               | 100,00        | 100,00        |
|                 |                                 | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam          | 101.264                    | 101.264                   | 101.264             | 100,00        | 100,00        |
| <b>18039003</b> | <b>Ljubiteljska kultura</b>     |         |  | <b>382.692</b>             | <b>371.687</b>            | <b>367.084</b>      | <b>95,92</b>  | <b>98,76</b>  |
|                 | <b>082009</b>                   |         | <b>Ljubiteljska kulturna dejavnost</b>                           | <b>382.692</b>             | <b>371.687</b>            | <b>367.084</b>      | <b>95,92</b>  | <b>98,76</b>  |
|                 |                                 | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade                                  | 382.692                    | 371.687                   | 367.084             | 95,92         | 98,76         |
| <b>18039005</b> | <b>Drugi programi v kulturi</b> |         |  | <b>6.086.230</b>           | <b>6.083.874</b>          | <b>4.579.533</b>    | <b>75,24</b>  | <b>75,27</b>  |
|                 | <b>082006</b>                   |         | <b>Zavarovanje objektov in opreme</b>                            | <b>66.275</b>              | <b>53.325</b>             | <b>52.776</b>       | <b>79,63</b>  | <b>98,97</b>  |
|                 |                                 | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve                               | 3.589                      | 2.469                     | 1.920               | 53,50         | 77,78         |
|                 |                                 | 4025 04 | Zavarovalne premije za objekte                                   | 62.686                     | 50.856                    | 50.856              | 81,13         | 100,00        |
|                 | <b>082016</b>                   |         | <b>Drugi programi in projekti</b>                                | <b>112.550</b>             | <b>165.823</b>            | <b>159.622</b>      | <b>141,82</b> | <b>96,26</b>  |
|                 |                                 | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev                                   | 4.000                      | 1.706                     | 962                 | 24,05         | 56,40         |
|                 |                                 | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve                               | 35.927                     | 73.034                    | 67.708              | 188,46        | 92,71         |
|                 |                                 | 4026 01 | Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte                   | 787                        | 787                       | 787                 | 100,00        | 100,00        |
|                 |                                 | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev                                     | 55.000                     | 71.996                    | 71.995              | 130,90        | 100,00        |
|                 |                                 | 4029 21 | Članarine v mednarodnih organizacijah                            | 129                        | 129                       | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                 |                                 | 4029 99 | Drugi operativni odhodki   | 7.207                      | 7.207                     | 7.207               | 100,00        | 100,00        |
|                 |                                 | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam          | 7.000                      | 10.000                    | 10.000              | 142,86        | 100,00        |
|                 |                                 | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 2.500                      | 964                       | 963                 | 38,52         | 99,90         |
|                 | <b>082019</b>                   |         | <b>Župančičeve nagrade</b>                                       | <b>23.794</b>              | <b>23.794</b>             | <b>23.794</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                 |                                 | 4119 08 | Denarne nagrade in priznanja                                     | 14.553                     | 14.553                    | 14.554              | 100,00        | 100,00        |
|                 |                                 | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 9.240                      | 9.240                     | 9.240               | 100,00        | 100,00        |
|                 | <b>082021</b>                   |         | <b>Promocija kulture mesta</b>                                   | <b>6.510</b>               | <b>6.510</b>              | <b>6.510</b>        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                 |                                 | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve                               | 4.006                      | 4.006                     | 4.006               | 100,00        | 100,00        |
|                 |                                 | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam          | 2.504                      | 2.087                     | 2.086               | 83,33         | 99,97         |
|                 |                                 | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 0                          | 417                       | 417                 | 0,00          | 100,00        |
|                 | <b>082022</b>                   |         | <b>Investicijsko vzdrževanje</b>                                 | <b>273.936</b>             | <b>224.757</b>            | <b>223.740</b>      | <b>81,68</b>  | <b>99,55</b>  |
|                 |                                 | 4310 00 | Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 10.000                     | 10.000                    | 10.000              | 100,00        | 100,00        |
|                 |                                 | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom                           | 263.936                    | 214.757                   | 213.740             | 80,98         | 99,53         |
|                 | <b>082023</b>                   |         | <b>Funkcionalna oprema</b>                                       | <b>125.188</b>             | <b>165.188</b>            | <b>165.188</b>      | <b>131,95</b> | <b>100,00</b> |
|                 |                                 | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom                           | 125.188                    | 165.188                   | 165.188             | 131,95        | 100,00        |
|                 | <b>082025</b>                   |         | <b>Obnova javne infrastrukture</b>                               | <b>635.099</b>             | <b>643.422</b>            | <b>643.422</b>      | <b>101,31</b> | <b>100,00</b> |
|                 |                                 | 4200 70 | Nakup poslovnih stavb - finančni najem                           | 635.099                    | 643.422                   | 643.422             | 101,31        | 100,00        |

## 5. KULTURA

| PPP/GPR/PPR | Postavka      | Konto | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks       | Indeks       |
|-------------|---------------|-------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|             |               |       |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
|             | <b>082027</b> |       | <b>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-drugi</b>                          | <b>1.339.925</b>           | <b>1.339.925</b>          | <b>1.228.022</b>    | <b>91,65</b> | <b>91,65</b> |
|             | 4133          | 00    | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim               | 1.143.534                  | 1.143.534                 | 1.048.375           | 91,68        | 91,68        |
|             |               |       | Festival Ljubljana  | 537.322                    | 537.322                   | 489.466             | 91,09        | 91,09        |
|             |               |       | Gledališče za otroke in mlade   | 295.963                    | 295.963                   | 278.538             | 94,11        | 94,11        |
|             |               |       | Mestna galerija Ljubljana   | 223.582                    | 223.582                   | 201.022             | 89,91        | 89,91        |
|             |               |       | CKM Pionirski dom   | 86.667                     | 86.667                    | 79.349              | 91,56        | 91,56        |
|             | 4133          | 01    | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                        | 165.211                    | 165.211                   | 151.549             | 91,73        | 91,73        |
|             |               |       | Festival Ljubljana  | 77.972                     | 77.972                    | 71.234              | 91,36        | 91,36        |
|             |               |       | Gledališče za otroke in mlade   | 43.037                     | 43.037                    | 40.102              | 93,18        | 93,18        |
|             |               |       | Mestna galerija Ljubljana   | 31.768                     | 31.768                    | 28.744              | 90,48        | 90,48        |
|             |               |       | CKM Pionirski dom   | 12.435                     | 12.435                    | 11.469              | 92,23        | 92,23        |
|             | 4133          | 02    | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve                            | 31.180                     | 31.180                    | 28.098              | 90,12        | 90,12        |
|             |               |       | Festival Ljubljana  | 14.732                     | 14.732                    | 13.133              | 89,15        | 89,15        |
|             |               |       | Gledališče za otroke in mlade   | 8.110                      | 8.110                     | 7.473               | 92,14        | 92,14        |
|             |               |       | Mestna galerija Ljubljana   | 5.993                      | 5.993                     | 5.356               | 89,37        | 89,37        |
|             |               |       | CKM Pionirski dom   | 2.345                      | 2.345                     | 2.137               | 91,13        | 91,13        |
|             | <b>082028</b> |       | <b>Premije KDPZ-drugi programi</b>  | <b>22.758</b>              | <b>22.758</b>             | <b>19.327</b>       | <b>84,93</b> | <b>84,93</b> |
|             | 4133          | 10    | Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 22.758                     | 22.758                    | 19.327              | 84,93        | 84,93        |
|             |               |       | Festival Ljubljana  | 10.449                     | 10.449                    | 9.311               | 89,11        | 89,11        |
|             |               |       | Gledališče za otroke in mlade   | 5.667                      | 5.667                     | 4.374               | 77,18        | 77,18        |
|             |               |       | Mestna galerija Ljubljana   | 4.624                      | 4.624                     | 3.991               | 86,32        | 86,32        |
|             |               |       | CKM Pionirski dom   | 2.018                      | 2.018                     | 1.650               | 81,79        | 81,79        |
|             | <b>082038</b> |       | <b>Sredstva za izvedbo ZSPJS-drugi programi</b>   | <b>14.618</b>              | <b>14.618</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|             | 4133          | 00    | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim               | 12.486                     | 12.486                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4133          | 01    | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                        | 1.797                      | 1.797                     | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4133          | 02    | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve                            | 334                        | 334                       | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | <b>082041</b> |       | <b>Materialni stroški-drugi programi</b>  | <b>1.973.568</b>           | <b>1.973.568</b>          | <b>1.907.268</b>    | <b>96,64</b> | <b>96,64</b> |
|             | 4120          | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                     | 919.713                    | 919.713                   | 919.712             | 100,00       | 100,00       |
|             | 4133          | 02    | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve                            | 1.053.855                  | 1.053.855                 | 987.556             | 93,71        | 93,71        |
|             |               |       | Festival Ljubljana  | 449.243                    | 449.243                   | 425.440             | 94,70        | 94,70        |
|             |               |       | Gledališče za otroke in mlade   | 89.819                     | 89.819                    | 82.865              | 92,26        | 92,26        |
|             |               |       | Mestna galerija Ljubljana   | 89.707                     | 89.707                    | 82.814              | 92,32        | 92,32        |
|             |               |       | Mestni muzej  | 343.806                    | 343.806                   | 315.156             | 91,67        | 91,67        |
|             |               |       | Mestno gledališče ljubljansko   | 20.865                     | 37.465                    | 37.465              | 179,56       | 100,00       |
|             |               |       | Slovensko mladinsko gledališče  | 20.865                     | 20.865                    | 20.865              | 100,00       | 100,00       |
|             |               |       | Lutkovno gledališče Ljubljana   | 39.551                     | 22.951                    | 22.951              | 58,03        | 100,00       |
|             | <b>082042</b> |       | <b>Sredstva za tekoče vzdrževanje-drugi programi</b>  | <b>29.276</b>              | <b>29.276</b>             | <b>27.578</b>       | <b>94,20</b> | <b>94,20</b> |
|             | 4133          | 02    | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve                            | 29.276                     | 29.276                    | 27.578              | 94,20        | 94,20        |
|             |               |       | Festival Ljubljana  | 7.929                      | 7.929                     | 7.835               | 98,83        | 98,83        |
|             |               |       | Gledališče za otroke in mlade   | 13.836                     | 13.836                    | 12.803              | 92,54        | 92,54        |
|             |               |       | Mestna galerija Ljubljana   | 7.511                      | 7.511                     | 6.939               | 92,38        | 92,38        |
|             | <b>082099</b> |       | <b>Obnova kulturnih objektov</b>  | <b>1.462.735</b>           | <b>1.420.912</b>          | <b>122.287</b>      | <b>8,36</b>  | <b>8,61</b>  |
|             | 4022          | 00    | Električna energija   | 16.692                     | 16.692                    | 16.275              | 97,50        | 97,50        |
|             | 4022          | 01    | Poraba kuriv in stroški ogrevanja   | 45.902                     | 34.302                    | 21.404              | 46,63        | 62,40        |
|             | 4022          | 03    | Voda in komunalne storitve  | 16.692                     | 4.292                     | 3.643               | 21,82        | 84,88        |
|             | 4025          | 03    | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 0                          | 6.152                     | 6.152               | 0,00         | 100,00       |
|             | 4204          | 02    | Rekonstrukcije in adaptacije  | 1.000.000                  | 1.000.000                 | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4208          | 00    | Študija o izvedljivosti projekta  | 40.000                     | 30.240                    | 30.240              | 75,60        | 100,00       |
|             | 4208          | 02    | Investicijski inženiring  | 109.787                    | 85.266                    | 3.505               | 3,19         | 4,11         |
|             | 4208          | 04    | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 233.662                    | 231.063                   | 41.068              | 17,58        | 17,77        |
|             | 4323          | 00    | Investicijski transferi javnim zavodom  | 0                          | 12.905                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |

**5. KULTURA**

| PPP/GPR/PPR                         | Postavka                                       | Konto                                  | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                     |  |  |  | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
| <b>23</b>                           | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>   |  |  | <b>5.288</b>               | <b>27.506</b>             | <b>27.505</b>       | <b>520,14</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>2303</b>                         | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>         |  |  | <b>5.288</b>               | <b>27.506</b>             | <b>27.505</b>       | <b>520,14</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                     | <b>23039001</b>                                | <b>Splošna proračunska rezervacija</b> |  | <b>5.288</b>               | <b>27.506</b>             | <b>27.505</b>       | <b>520,14</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                     | <b>082050</b>                                  | <b>SPR-Kultura</b>                     |  | <b>5.288</b>               | <b>27.506</b>             | <b>27.505</b>       | <b>520,14</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                     |  | 4119                                   | 99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                    | 0                          | 1.113                     | 1.113               | 0,00                | 100,00              |
|                                     |  | 4120                                   | 00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam           | 5.288                      | 24.893                    | 24.893              | 470,74              | 100,00              |
|                                     |  | 4133                                   | 02 Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve  | 0                          | 1.500                     | 1.500               | 0,00                | 100,00              |
| <b>SKUPAJ</b>                       |  |  |  | <b>16.836.398</b>          | <b>16.879.349</b>         | <b>14.713.747</b>   | <b>87,39</b>        | <b>87,17</b>        |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>            |  |  |  |                            |                           |                     |                     |                     |
| <b>18</b>                           | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> |  |  | <b>31.920</b>              | <b>31.920</b>             | <b>24.870</b>       | <b>77,91</b>        | <b>77,91</b>        |
| <b>1803</b>                         | <b>Programi v kulturi</b>                      |  |  | <b>31.920</b>              | <b>31.920</b>             | <b>24.870</b>       | <b>77,91</b>        | <b>77,91</b>        |
|                                     | <b>18039005</b>                                | <b>Drugi programi v kulturi</b>        |  | <b>31.920</b>              | <b>31.920</b>             | <b>24.870</b>       | <b>77,91</b>        | <b>77,91</b>        |
|                                     | <b>082030</b>                                  | <b>Projekt SCENE</b>                   |  | <b>31.920</b>              | <b>31.920</b>             | <b>24.870</b>       | <b>77,91</b>        | <b>77,91</b>        |
|                                     |  | 4020                                   | 00 Pisarniški material in storitve                                   | 7.050                      | 7.050                     | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                     |  | 4133                                   | 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 24.870                     | 24.870                    | 24.870              | 100,00              | 100,00              |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>     |  |  |  | <b>31.920</b>              | <b>31.920</b>             | <b>24.870</b>       | <b>77,91</b>        | <b>77,91</b>        |
| <b>SKUPAJ 5. KULTURA (SKUPAJ A)</b> |  |  |  | <b>16.868.318</b>          | <b>16.911.269</b>         | <b>14.738.617</b>   | <b>87,37</b>        | <b>87,15</b>        |

**5. KULTURA**

| PPP/GPR/PPR                           | Postavka Konto                                 | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                       |  |  | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
| <b>18</b>                             | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> |  | <b>569.604</b>             | <b>569.604</b>            | <b>569.604</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                       | <b>1803 Programi v kulturi</b>                 |  | <b>569.604</b>             | <b>569.604</b>            | <b>569.604</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                       | <i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>       |  | <i>569.604</i>             | <i>569.604</i>            | <i>569.604</i>      | <i>100,00</i>       | <i>100,00</i>       |
|                                       | <i>082043</i>                                  | <i>Nakup prostorov za potrebe knjižnic</i>                             | <i>569.604</i>             | <i>569.604</i>            | <i>569.604</i>      | <i>100,00</i>       | <i>100,00</i>       |
|                                       | 5503 09  | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti | 569.604                    | 569.604                   | 569.604             | 100,00              | 100,00              |
| <b>SKUPAJ 5. KULTURA (SKUPAJ C)</b>   |  |  | <b>569.604</b>             | <b>569.604</b>            | <b>569.604</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>SKUPAJ 5. KULTURA (SKUPAJ A+C)</b> |  |  | <b>17.437.922</b>          | <b>17.480.873</b>         | <b>15.308.221</b>   | <b>87,79</b>        | <b>87,57</b>        |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

Finančni načrt kulture za leto 2007 je bil realiziran v višini 15.308.221 EUR, kar predstavlja 87,79% sprejetega proračuna za kulturo. V letu 2007 so bila v obseg proračuna vključena tudi sredstva prenosa financiranja javnih zavodov (januarska izplačila za plače, materialne stroške, sredstva tekočega vzdrževanja in knjižnično gradivo), ki so bila predmet pogodb o financiranju javnih zavodov v letu 2006.

Med proračunskimi postavkami pri realizaciji izstopa Obnova kulturnih projektov (082099), na kateri pa ni bil realiziran začetek obnove Kina Šiška, ker se je zavlekel postopek izbire izvajalca. Realizacija projekta je prenesena v leto 2008, z izvajalcem pa je bila podpisana pogodba za izvedbo gradbeno-obrtniških del.

Za uporabo predvidenih sredstev za odpravo nesorazmerij ZSPJS (082003 in 082028) ni bilo pogojev, ker se zakon še ne izvaja in so sredstva ostala neizkoriščena v celoti.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

#### 18029001 Nepremična kulturna dediščina

##### *082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*

Zaradi predsedovanja Slovenije EU je bilo več javnih spomenikov temeljito obnovljenih: Ilirski steber na Trgu francoske revolucije, Sidro na Kongresnem trgu, Spomenik slovenskim impresionistom pred Trnovsko cerkvijo, Spomenik Tonetu Tomšiču na Zemljemerski ul. in Spomenik NOB v Črnučah na Dunajski 367. Za obnovo je bilo realiziranih 103.767,29 EUR.

Manjša obnovitvena dela so se izvedla na naslednjih spomenikih: postavila se je kopija Dečka z venčkom na Spomeniku demonstracijam žensk na Kongresnem trgu (original je shranjen v Mestnem muzeju Ljubljana), Miklošičev spomenik, Spomenik Gabrijelu Gruberju in osuševanju Barja, Trubarjev spomenik, Zoisova piramida. Za ta dela je bilo realiziranih 9.358 EUR.

Nadaljevala se je obnova fresk oz. poslikav na Ljubljanskem gradu, ki se je pričela leta 2005. Za izvedbo del je bila sklenjena in realizirana neposredna pogodba z ZVKDS, Restavratorskim centrom v višini 15.000 EUR. Freske so bile snete v 70-ih letih, preden so se začela gradbena dela na gradu v večjem obsegu. Zaradi raznih okoliščin, pomanjkanja prostora, selitev, reorganizacij, ipd. so bile skoraj pozabljene; maja 2005 nas je ZVKDS, Restavratorski center obvestil, da se pri njih nahajajo fragmenti fresk z Ljubljanskega gradu in da razpolagajo z dokumentacijo, na podlagi katere bo vrnitev na prvotna mesta možna. V letu 2007 smo zagotovili delno obnovo sgrafitov v okroglem stolpu. Ocenjujemo, da bo program fresk z Ljubljanskega gradu zaključen v letu 2008.

Obnova Ljubljanskega gradu v območju celotne bastije je bila onemogočena zaradi prekinjenih arheoloških raziskav v letu 1994. Šele realizacija tega projekta bo omogočila pripravo konservatorskih programov in smernic za to območje ter pripravo idejnih projektov bodoče ureditve tega dela gradu.

Z Mestnim muzejem Ljubljana je bila za izvedbo projekta leta 2002 sklenjena prva pogodba. Dela so se izvajala v letih 2002 - 2004 v znesku 109.802,19 EUR. V letu 2007 so bile arheološke raziskave zaključene. Vrednost del v letu 2007 je znašala 125.000 EUR.

Na plato spomenika žrtvam fašizma na Urhu je bil vstavljen napisni trak z imeni žrtev s sredstvi v višini 7.005,85 EUR.

Realiziran je bil program vzdrževanja kulturnih spomenikov:

- tekoče vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov (Slovenska moderna, Janez Evangelist Krek, Etbin Kristan, Žiga Zois, Ivan Grablovič),
- tekoče vzdrževanje Spominskega parka Navje.

Sredstva v višini 48.542 EUR predstavljajo vrednost opravljenih del v letu 2006 in 2007.

Fizično varovanje Spominskega parka Navje je bilo realizirano v celoti, vrednost opravljenih del je znašala 7.094,5 EUR.

Za program vzdrževanja kulturnih spomenikov, grobišč Brezarjevega brezna, Kucje doline ter vsakoletna zimska zaščita (montaža, demontaža) spomenika na Urhu je bilo realiziranih 16.404,06 EUR.

Ob otvoritvi prenovljenega starega Karlovškega mostu je bila v podhodu novega mostu postavljena razstava o Karlovškem mostu in G. Gruberju. Predstavljen je bil projekt osuševanja barja in pomen, ki ga ima Gruberjev



prekop danes. Razstava (besedilo, slikovno gradivo) je na 11. panojih. Projekt je bil realiziran s sredstvi v višini 9.158,01 EUR.

Program dela je bil glede na zastavljene cilje in finančne kazalce uspešno realiziran.

### **18029002 Premična kulturna dediščina**

#### ***082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine***

Največji delež sredstev je bil namenjen ureditvi Spominske sobe Otonu Župančiču v prostorih osrednje splošnoizobraževalne knjižnice (Markus).

Ostala sredstva so bila med drugim namenjena zagotavljanju izvedbe mednarodnega projekta (2005-2008) Urbanističnega inštituta RS, z naslovom Nova umetnost in družba, v katerem zavod promovira secesijsko dediščino Ljubljane. Vrednost projekta v letu 2007 je znašala 25.000 EUR.

Iz teh sredstev se je financirala prezentacija Vrta vseh svetih na ljubljanskih Žalah. Vrt vseh svetih je bil prejemnik znaka Evropska dediščina. Ob tej priložnosti je bila pripravljena tudi razstava. Projekt je bil realiziran v višini 24.870 EUR.

Obeležitev Dnevoev evropske kulturne dediščine je predstavljala fotografska razstava del Jožeta Plečnika v Jakopičevem drevoredu v Tivoliju. Razstava je bila realizirana s sredstvi v višini 24.975 EUR.

### **1803 Programi v kulturi**

#### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

##### ***082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice***

Sredstva za plače in druge osebne prejemke so se zagotavljala zavodom v skladu z dogovorjenim financiranjem števila zaposlenih in veljavno zakonodajo s področja plač v javni upravi.

##### ***082002 Premije KDPZ-knjižnice***

Premije so se izplačevale mesečno za dogovorjeno število zaposlenih – v mesecu avgustu so se premije povečale.

##### ***082003 Sredstva za izvedbo ZSPJS – knjižnice***

Načrtovana sredstva so ostala neizkoriščena, ker se še ne izvaja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

##### ***082004 Materialni stroški – knjižnice***

Sredstva za materialne stroške so se zavodom zagotavljala mesečno, za kritje obratovalnih in splošnih stroškov delovanja javnih zavodov.

##### ***082005 Sredstva za tekoče vzdrževanje – knjižnice***

Sredstva so se mesečno izplačevala skupaj z akontacijami materialnih stroškov.

##### ***082007 Knjižnično gradivo***

Sredstva za knjižnično gradivo 2007 so bila izplačana v celoti., upošteval pa se je dogovorjeni delilnik sredstev med splošnimi knjižnicami.

##### ***082026 Založništvo***

V letu 2007 ni bilo razpisa za področje založništva, temveč so realizirane le zapadle obveznosti iz leta 2006 v višini 11.433,80 EUR.

### **18039002 Umetniški programi**

#### ***082010 Uprizoritvene umetnosti***

Za področje uprizoritvene umetnosti so se zagotavljala sredstva za programe in projekte neinstitucionalnih izvajalcev in posameznikov ter za javne zavode. Izvajalcem javnih kulturnih programov, s katerimi imamo sklenjene triletno programske pogodbe (2007-2009), je bilo izplačano 769.500 EUR, izvajalcem kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki smo jih izbrali na podlagi javnega razpisa, pa je bilo izplačano 98.663 EUR za 24 projektov. Javnim zavodom je bilo izplačano 49.000 EUR (MGL in GOML).

V okviru programov, ki smo jih financirali v letu 2007, velja izpostaviti zlati tradicionalno pomembne ljubljanske festivale, kot npr. 13. Festival Exodos v izvedbi Zavoda Exodos, ki je potekal od 29.11. do 2.12.2007. Društvo Gledališče Ane Monro je tudi letos popestrilo kulturno dogajanje v mestu Ljubljani z 10. mednarodnim festivalom uličnih gledališč Ana Desetnica (28.6.-1.7.2007), Kulturno društvo B-51 je izvedlo 14. Mednarodni festival Ex Ponto (11.9.-26.9.2007), Zavod Bunker je izvedel 10. Mednarodni festival gledališča in plesa Mladi levi (17.8.-27.8.2007). Poleg naštetih festivalov smo v letu 2007 financirali še kulturne programe Plesnega teatra Ljubljana, Šentjakobskega gledališča, Zavoda EN KNAP, Zavoda Maska, Zavoda E.P.I. center idr. Zavod Mini teater je tako kot vsako leto, tudi v letu 2007, skrbel za najmlajšo publiko in mladino.

Od leta 2004 dalje OK financira tudi delovanje Vadbišča Stare Elektrarna pod okriljem Zavoda Bunker. V letu 2007 je program v Stari elektrarni obsegal produkcijo, izobraževanje in številne predstave. Poleg tega je bilo izvedenih veliko manjših festivalov, koncertov in različnih interdisciplinarnih dogodkov.

Med 24 izbranimi projekti na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih je na podlagi javnega razpisa podprla strokovna skupina za uprizoritvene umetnosti, je bilo uspešno in učinkovito realiziranih vseh 24 projektov. Med temi velja izpostaviti projekt Drage, drage Zavoda Emanat, Festival Preglej na glas Kulturnega društva Integralski in projekt Štiri smrti zavoda Via negativa.

Na postavki javni zavodi smo financirali Mestnemu gledališču ljubljanskemu gostovanje predstave Kabaret v Brnu v vrednosti 14.000 EUR. Gledališču za otroke in mlade smo financirali njihov kulturni program v vrednosti 35.000 EUR.

### **082011 Glasbene umetnosti**

Področje glasbenih umetnosti zajema pripravo in izvedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festivalov, organizacijo koncertnih turnej in izvajanje celoletnega programa društev in zavodov na področju glasbene dejavnosti. Iz te postavke smo v obdobju 1.1.-31.12. 2007 izplačali neprofitnim organizacijam in ustanovam 293.174 EUR, javnim zavodom pa je bilo izplačano 530.586 EUR.

Na kontu 4119 99, namenjenem posameznikom je bila realizacija nična, prav vsi odobreni projekti (trije) so bili odpovedani oziroma niso bili realizirani.

Na projektni razpis so predlagatelji prijaviili 101 projekt, v financiranje pa je bilo sprejetih 35 izvajalcev s skupno 35 predlaganimi projekti. Trije izmed odobrenih projektov so bili odpovedani, en projekt pa kljub izvedbi ni bil sofinanciran zaradi nespoštovanja pogodbenih obveznosti (prepozno oddano poročilo o izvedbi projekta)

Realizacija na kontu 4120 00 je bila tako 98,9 odstotna. Javni zavodi so v celoti izvedli predlagani in v financiranje sprejeti program, realizacija je bila 100%.

V okviru programov so vsi izvajalci s področja glasbe, s katerimi so bile sklenjene programske pogodbe za obdobje 2004 – 2006 v celoti izpolnili pogodbene obveznosti in izvedli predvideni program, tako, da je bila njihova realizacija 100%.

Med glasbenimi dogodki v preteklem letu bi kazalo poseben poudarek nameniti **5. festivalu slovenskega jazza** v organizaciji Jazzovskega društva Ljubljana, ki je v preteklem letu postregel z res izvrstnim programom, kljub časovno skrajšanemu programu zaradi zelo omejenih sredstev.

Med programskimi izvajalci so program izvedli prav vsi, med njimi pa so po kakovosti najbolj izstopali naslednji izvajalci: Glasbena skupina Slowind, prejemniki Župančičeve nagrade leta 1999, so se s tridnevni Festivalom Slowind 2007 v Slovenski filharmoniji predstavili domačemu občinstvu, kot predstavniki Ljubljane oz. Slovenije pa so glasbeno ustvarjalnost predstavili še na Švedskem in v Nemčiji. Kvalitativni preskok je naredilo tudi Društvo za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra s programoma Poletje v stari Ljubljani in Ciklus božičnih koncertov. Odličen program sta v letu 2007 pripravila tudi Društvo Kapa in Jazz Club Gajo. Tudi vsi ostali izvajalci so dosegli glavnino zastavljenih ciljev in na zelo visoki ravni izvedli program v letu 2007.

Festival Ljubljana je v letu 2007 organiziral že 55. Ljubljanski poletni festival, ki je tudi tokrat predstavil izredno kakovosten program z vrhunskimi glasbenimi gosti: Opera hiša iz Vilne se je ljubljanskemu občinstvu predstavila kar s tremi predstavami, poleg njih pa so Ljubljano obiskali še baletniki iz Lausanne, ki so predstavili izvrsten plesni dosežek v koreografiji Maurica Bejarta. Ljubljansko občinstvo je lahko poslušalo še Izraelski filharmonični orkester ter uživalo ob nastopu moskovskega Bolšoj teatra. Orkester Slovenske filharmonije je spremljal nastop Marjane Lipovšek, za ljubitelje muziklov pa je poskrbel obisk londonskega West Enda z muziklom Dirty Dancing. Kot zelo uspešno se je izkazalo sodelovanje ljubljanske in mariborske operne hiše in v letu 2007 sta skupaj pripravili opero Boris Godunov, ki jo je ljubljansko občinstvo lahko videlo v okviru festivalske ponudbe.

### **082012 Vizualne umetnosti**

Sredstva so se zagotavljala za programe javnih zavodov, za programe in kulturne projekte nevladnih organizacij ter projekte posameznikov. Izvajalcem javnih kulturnih programov, s katerimi ima MOL sklenjene triletno programske pogodbe (2007-2009), je bilo izplačano 187.900 EUR, izvajalcem kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki so bili izbrali na podlagi javnega razpisa, pa je bilo izplačano 60.605 EUR za 26

projektov. Javnim zavodom je bilo izplačano 213.038 EUR (Mestna galerija Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center – MGLC in Festival Ljubljana).

Na postavki javni zavodi je bilo Mestni galeriji Ljubljana za redni program nakazano 135.738 EUR, 10.000 EUR pa za projekt slovenskega paviljona na 52. mednarodnem bienalu v Benetkah v izvedbi priznanega umetnika Tobiasa Putriha. Javnemu zavodu Mednarodni grafični likovni center – MGLC je MOL s te postavke nakazala 46.500 EUR, predvsem za izvedbo 27. mednarodnega grafičnega bienala. Festival Ljubljana pa je sredstva v višini 20.800 EUR prejel za organizacijo in izvedbo likovnih kolonij v okviru festivalske ponudbe.

Realizacija v letu 2007 na postavki je bila 100%.

V okviru javnih kulturnih programov, ki jih je MOL sofinancirala v letu 2007, velja izpostaviti program KUD Mreža oziroma dejavnost galerije Alkatraz na Metelkovi, galerijsko razstavno dejavnost Društva ŠKUC, dejavnosti Zavoda Emzin na področju oblikovanja in fotografije, razstavno dejavnosti Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E., program zavoda Forum Ljubljana, ki je bil naravnani predvsem v predstavitev in populariziranje stripa in ilustracije ter program Društva likovnih umetnikov Ljubljana.

Realizacija v letu 2007 je bila 100%.

Med 26 izbranimi kulturnimi projekti na področju vizualnih umetnosti, ki jih je na podlagi javnega razpisa podprla strokovna komisija za vizualne umetnosti, je bilo uspešno in učinkovito realiziranih vseh 26 projektov. Med temi velja izpostaviti projekt Photonic Moments, ki je potekal v okviru Meseca fotografije (oktober) v izvedbi Društva Photon, mednarodni festival animiranega filma Animateka Društva za oživljanje zgodbe 2 koluta, ki je letos že četrtoč potekal v drugi polovici decembra, predstavitev akademske slikarke Uršule Berlot v Berlinu, projekt Petje Grafenauer Krnc z naslovom Eter (Ksenja Čerče), skupinsko razstavo v Galeriji Kresija, kjer so se predstavili umetniki, ki živijo in delujejo v Bivalnih ateljejih Ob Ljubljanci (Rok Bogataj, Jaša Mrevlje, Meta Grgurevič in Miran Kreš) ter skupinsko razstavo v galeriji Ganes Pratt (Viktor Bernik, Arjan Pregl in Janez Janša). Omeniti velja še 3. bienale vidnih sporočil Slovenije v organizaciji in izvedbi Fundacije Brumen.

Realizacija v letu 2007 je bila 100%, tako za posameznike kot za nevladne organizacije s področja kulture.

#### **082014 Mladinska kultura**

V okviru postavke za mladinsko kulturo smo v letu 2007 zagotavljali sredstva za program javnega zavoda Pionirski dom - Center za kulturo mladih v skupni višini 15.000 EUR.

Realizacija je bila 100%.

V okviru iste postavke smo sofinancirali 8 kulturnih projektov posameznikom, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa in jih je podprla strokovna komisija za mladinsko kulturo. Vseh 8 kulturnih projektov je bilo uspešno in učinkovito realiziranih, zanje pa je MOL namenila 17.995 EUR. Med kulturnimi projekti velja izpostaviti gledališko predstavo za otroke Pikec v trgovini Andreja Murenca, turistično arheološki projekt Čolnarčkova pot Saše Starec, vizualno spomeniškovarstveni projekt Po-Kopališče Kolezija Polone Zupan in vedno zabavni Babici gresta na jug (Štefka in Poldka) Alenke Marinič.

#### **082015 Intermedijske imetnosti**

Področje intermedijskih umetnosti zajema pripravo in izvedbo kulturnih projektov, ki temeljijo na interdisciplinarnosti in povezovanju med različnimi umetniškimi zvrstmi ter pri tem za svoj izraz uporabljajo nove tehnologije. Gre za projekte, ki primarno nastajajo z uporabo računalniške in programske opreme. Področje intermedijskih umetnosti obsega:

1. spletna umetnost - vključuje projekte, ki se manifestirajo na svetovnem spletu;
2. softverska umetnost - vključuje projekte, ki se izvajajo s pomočjo uporabe programske opreme in niso nujno dostopni na spletu;
3. računalniška animacija - vključuje projekte, pri katerih animacija nastane s pomočjo programske in računalniške opreme;
4. digitalni video - vključuje projekte, ki so izvedeni z uporabo digitalne opreme (digitalna kamera, računalniška in programska oprema).

V okviru projektnih pogodb je bilo na področju intermedijskih umetnosti odobrenih 7 projektov neprofitnim organizacijam in 3 projekta posameznikom v skupni višini 18.079 EUR, od tega 5.500 EUR za posameznike in 12.579 EUR za neprofitne organizacije. Realizacija pri projektih pogodbah je bila 100 %, ni bilo prenosa finančnih obveznosti v leto 2008.

Večina izvajalcev, ki je bila v letu 2007 izbrana na področju intermedijskih umetnosti pri projektne razpisu je že uveljavljena in dobro znana strokovni publiki, komisija je odobrila sofinanciranje tudi nekaterim mlajšim izvajalcem, ki se šele uveljavljajo.

Izpostaviti velja projekt mladega, toda že uveljavljenega intermedijskega umetnika **Luke Prinčiča Squares**, ki se je odvijal na ljubljanskih ulicah in katerega cilj je bil vračanje intermedijske umetnine iz nedotakljive digitalnosti nazaj k fizičnemu objektu. **Zavod Exstat**, v okviru deluje znana umetnica Tanja Vujinović Kušej, se je v

letošnjem projektu Extarpm / Oscilo ukvarjala z interakcijo različnih nivojev sporočilnosti, zasnovan na motnji signala in elektromagnetnega polja zvočne skulpture. **Brane Zorman** je izvedel projekt Stik / Juncture, kjer je preko Radia Cona kreiral platformo in vzpostavil legalno projektno radijsko frekvenco za sodobno umetnost, ki je svoj program oddajala osem dni. Neven Korda Andrič je v okviru **Zavoda Zank** izvedel projekt Paralelni svetovi. Šlo je za svojevrstni *jam session* različnih ustvarjalcev vizualij in vizualnih objektov. V Grazu pa se je predstavil s svojim projektom It's so Simple and That's the Way I Like It 2 Janez Janša (Žiga Kariž), ki deluje v okviru **Zavoda Masa**. Cilj projekta je bil v križanje različnih vizualnih medijev ter preko tega vzpostaviti razmerje med različnimi pogledi na preteklost, sedanost ter družbeno realnost.

V okviru programskega sofinanciranja v letu 2007 je bilo sofinanciranih 9 izvajalcev (od tega je 4 izvajalcev imelo intemedijske umetnosti za osnovno področje) v skupni višini 88.685 EUR. Realizacija je bila 100%, ni bilo prenosa finančnih obveznosti v leto 2008. Vsi izvajalci so uveljavljeni s svojim dosedanjim delom, velja izpostaviti **Zavod K6/4**, ki s svojim delovanjem presega meje ustaljenih praks, kot tudi **Zavod Atol**, čigar glavni protagonist, Marko Peljhan je tudi dobitnik nagrade Prešernovega sklada za leto 2006 ter številnih mednarodnih nagrad, med drugim Zlate Nike, ki jo podeljuje Ars Electronica, najpomembnejši mednarodni festival intermedijske umetnosti. Velja omeniti tudi **Zavod SCCA**, ki pri svojem delu poudarja tudi izobraževalno plat, saj na svojem portalu predstavlja različne ustvarjalce, in tako omogoča širšo dostopnost takšne vrste ustvarjanja. **Zavod Aksioma** producira projekte mlajšega propulzivnega intermedijskega avtorja Saša Sedlačka, ki je dobitnik nagrade OHO za leto 2006 in Janeza Janšo (Davide Grassi), ki v svojem delovanju angažira veliko število organizacij in posameznih sodelavcev ter svojo produkcijo intenzivno predstavlja tudi v tujini.

Naj omenimo, da programski izvajalci zagotavljajo kontinuiteto ustvarjanja, kot tudi to, da omogočajo predstavitev večjega števila različnih ustvarjalcev.

### 18039003 Ljubiteljska kultura

#### **082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost**

Strokovna služba Območne izpostave Ljubljana je bila vzpostavljena v mesecu septembru 2007 in opravlja načrtovane in navedene naloge. Sodeluje s centralno službo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in strokovno službo Zveze kulturnih društev Ljubljana ter izvaja naloge v okviru skupnih programov. Področja dejavnosti: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost. Zaradi zamika vzpostavitve in s tem povezanih zaposlitev v izpostavi, je del sredstev ostal neporabljen, zato so bila prerazporejena na postavko 082016 za izvedbo strokovnih nalog pred požarom v AKC METELKOVA MESTO.

Najbolj razširjena je glasbena dejavnost, predvsem vokalna; 48 zborov in 19 vokalnih skupin. V Ljubljani deluje tudi 11 instrumentalnih skupin in pihalnih orkestrrov, šest folklornih in osem plesnih skupin, devet gledaliških in lutkovnih, tri literarne, 12 likovnih društev in eno filmsko društvo.

Mnoga od teh društev pa v ljubljanskem prostoru po svojem delovanju in kvaliteti izvajanja svojih programov spadajo v sam vrh kvalitete izvajanja in delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti. Letos so se mnoga društva udeležila tudi mednarodnih festivalov in tekmovanj in osvojila kako prestižno nagrado ali prvo mesto.

Delovanje ljubljanskih kulturnih društev je najbolj močno prav na področju zborovstva. Tako so med najaktivnejšimi in najvidnejšimi zbori in vokalnimi skupinami v ljubljanskem prostoru Glasbena Matica Ljubljana, Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, Consortium musicum, Komorni zbor Ave, Komorni zbor Megaron, Ljubljanski madrigalisti, Slovenski oktet, Mladinski mešani zbor Veter, Perpetuum Jazzile, ČarniCe, Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec, Vokalna skupina Domen, Ženski pevski zbor Rozka Usenik, Mešani pevski zbor Romar, Učiteljski pevski zbor Slovenije Emil Adamič. Na področju folklorne kažejo visoko kvaliteto delovanja Akademski folklorna skupina France Marolt ŠOU v Ljubljani, Folklorna skupina Emona in Folklorna skupina Tine Rožanc. Med godbami s svojim delovanjem najbolj izstopajo Papirniški pihalni orkester Vevče, Pihalni orkester Vič, Pihalni orkester Bežigrad in Godba ljubljanskih veteranov, med instrumentalnimi skupinami pa še vedno v sam vrh uvrščamo orkester Mandolina.

Veliko dogodkov predstavlja skupni program izpostave in Zveze kulturnih društev Ljubljana. V Zvezo kulturnih društev Ljubljana se trenutno povezuje 98 društev, kar skupaj s sekcijami pomeni 127 ljubiteljskih kulturnih skupin.

Programska usmeritev Zveze kulturnih društev Ljubljana predstavlja vrsto dogodkov in projektov, ki uživajo že kar nekajletno tradicijo na ljubljanskem področju. Z ustanovitvijo Območne izpostave Ljubljana pa bomo po vsej verjetnosti ob tesnem sodelovanju takšne in podobne akcije še poglobili in dodelali.

## **18039005 Drugi programi v kulturi**

### **082006 Zavarovanje objektov in opreme**

V letu 2007 je bila podpisana pogodba z novo zavarovalnico (Tilia) in del neizkoriščenih sredstev na tej postavki je bil prerazporejen na postavko 082016 za dobavo in montažo zapornice na Masarykovi.

### **082016 Drugi programi in projekti**

Glavnina sredstev na tej postavki je bila porabljena za pripravo projekta ob kandidaturi mesta Ljubljana za Evropsko prestolnico 2012. Žal kandidatura mesta na razpisu ni bila uspešna, za izvedbo projekta je bilo izbrano mesto Maribor.

### **082019 Župančičeve nagrade**

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenske prestolnice in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru.

Merila za nagrajevanje vrhunske ustvarjalnosti določa Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/2001), po katerem se vsako leto podelijo največ štiri nagrade. Župančičeve nagrade prejmejo ustvarjalci iz Ljubljane za življenjsko delo in za stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v letu pred podelitvijo. Nagrajenke in nagrajenci prejmejo namensko umetniško delo z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi in denarni del v višini treh povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji.

Nagrade podeljuje župan Mestne občine Ljubljana na slovesnosti v prvi polovici meseca junija v spomin na pesnika Otona Župančiča, po katerem nagrada nosi ime.

Slovesna podelitev je bila 19. junija 2008 v Mestnem muzeju Ljubljana. Predsednik komisije za podelitev Župančičevih nagrad akademik prof. dr. Matjaž Kmecl in člani: prof. Meta Hočevar, prof. Aldo Kumar, prof. Ranko Novak, Metod Pevec in Vojko Vidmar so nagrado za življenjsko delo namenili akademski slikarki in likovni pedagoginji Alenki Gerlovič. Za dosežke na področju kulture v preteklem letu pa so bili nagrajeni: gledališka in filmska igralka Polona Juh, baletna umetnica Ana Klačnjana in pisatelj ter prevajalce Andrej E. Skubic.

### **082021 Promocija kulture mesta**

Sredstva so bila porabljena v višini načrtovanih in sicer za projekte Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Društvo Photon in filozofsko fakulteto.

### **082022 Investicijsko vzdrževanje**

V programu investicijsko vzdrževalnih del na področju kulture je bilo v letu 2007 porabljenih 233.740 EUR. Prednostno so bili obravnavani predlogi za investicijsko vzdrževalna dela na najbolj ogroženih delih zgradb, napeljav in opreme. Za ureditev konstrukcije ostrešja Lutkovnega gledališča (Gledališče pod zvezdami) je bilo zagotovljenih 100.000 EUR, za ureditev tribun za obiskovalce v spodnji dvorani SMG je bilo porabljenih 22.492 EUR, za ureditev Kafe galerije in razvoda centralnega ogrevanja v Mednarodnem grafičnem centru je bilo porabljenih 88.935 EUR. Poleg tega na tem področju beležimo še dve nalogi interventnega značaja, in sicer intervencijo vodovodne instalacije za Arhitekturni muzej na lokaciji Plečnikove dediščine, na Karunovi v višini 3.313 EUR in 10.000 EUR za obnovo dvoranskega ozvočenja za KUD France Prešeren.

### **082023 Funkcionalna oprema**

Na tej postavki je bilo v veljavnem proračunu zagotovljenih 165.188 EUR in ravno tolikšna je bila realizacija. Sredstva v tej postavki so bila namenjena za kritje deleža sredstev po pogodbi za nakup bibliobusa ter razlika v višini 40.000 EUR za nakup opreme za novo knjižnico Šiška.

### **082025 Obnova javne infrastrukture**

Izplačila obrokov za nakup stavbe, v kateri izvajata svojo dejavnost Bežigrajska in Slovanska knjižnica, so se plačevala redno. Zaradi revalorizacijskih obresti, ki jih ni mogoče predvideti v naprej, je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva za izplačilo v decembru.

### **082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-drugi**

Sredstva za plače in druge osebne prejemke so se zagotavljala štirim zavodom (Festival, Mestna galerija, Gledališče za otroke in mlade, Pionirski dom) v skladu z dogovorjenim financiranjem števila zaposlenih in veljavno zakonodajo s področja plač v javni upravi.

#### **082028 Premije KDPZ-knjižnice**

Premije so se izplačevale mesečno za dogovorjeno število zaposlenih – v mesecu avgustu so se izplačila premij povečale.

#### **082038 Sredstva za izvedbo ZSPJS – drugi programi**

Načrtovana sredstva so ostala neizkoriščena, ker se še ne izvaja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

#### **082041 Materialni stroški – drugi programi**

Sredstva za materialne stroške so se zavodom zagotavljala mesečno, za kritje obratovalnih in splošnih stroškov delovanja javnih zavodov.

Neprogramske stalni stroški, ki so del sredstev triletnih pogodb določenih, z javnim razpisom izbranih izvajalcev, so se izplačevali na podlagi faznih poročil.

#### **082042 Sredstva za tekoče vzdrževanje-drugi programi**

Sredstva so se mesečno izplačevala skupaj z akontacijami materialnih stroškov.

#### **082043 Nakup prostorov za potrebe knjižnic**

Izplačan je bil drugi obrok kupnine po pogodbi z Mercatorjem – pogodba bo izplačana v letu 2009.

#### **082099 Obnova kulturnih objektov**

Izvajalec za gradbeno-obrtniška dela na objektu Kino Šiška je bil izbran na javnem razpisu, ki je bil zaključen ob koncu leta – javno naročilo pa je bilo oddano SCT d.d. Ljubljana kot najbolj ugodnemu ponudniku. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana v januarju 2008, zato načrtovana sredstva za sanacijo objekta v letu 2007 niso bila izčrpana.

Na tej postavki so se plačevali stroški elektrike, energetike in vode ter kanalizacije za objekta Kino Dvor , Kolodvorska ulica 11 in Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 4.

### **NAMENSKA SREDSTVA**

#### **082030 Projekt Scene**

Sredstva so bila porabljena za izplačilo pogodbe Arhitekturnemu muzeju, za projekt Znak evropske dediščine.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

#### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

#### **082050 SPR-Kultura**

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

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 5. Kultura, in sicer iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija iz proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija. Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz sofinanciranja je razviden iz spodnje tabele:

| <i>Naziv prejemnika</i>                   | <i>Znesek</i> | <i>Namen</i>   |
|---|---------------|--|
| DRUŠTVO SLOVENSKO ŠKOTSKEGA PRIJATELJSTVA | 1.252         | Finančna pomoč ob organizaciji 10. Burns-Prešernovega večera v Hotelu Slon |
| PIHALNI ORKESTER BEŽIGRAD                 | 626           | Finančna pomoč za izvedbo tradicionalnih prvomajskih budnic v letu 2007    |
| PAPIRNIŠKI PIHALNI ORKESTER VEVČE         | 710           | Finančna pomoč za izvedbo tradicionalnih prvomajskih budnic v letu 2007    |

| <i>Naziv prejemnika</i>  | <i>Znesek</i> | <i>Namen</i>  |
|--|---------------|---|
| DRUŠTVO SLOVENSkih PISATELJEV, LJUBLJANA                                 | 1.200         | Finančna pomoč ob organizaciji tradicionalnega festivala knjige in literature, z naslovom "12. Slovenski dnevi knjige 2007"                 |
| KULTURNO DRUŠTVO LEMEŽ   | 500           | Finančna pomoč ob organizaciji in izvedbi festivala "Črnuški september 2007"  |
| E-ŠPORT D.O.O.   | 1.000         | Finančna pomoč ob organizaciji in izvedbi proslave Odbora skupnosti borcev II. Grupe odredov na Jančah                                      |
| DARKO GOLIJ  | 1.113         | Županov nagrajenec leta 2007, z delom "Maketa za javno postavitve"-kiparska razstava Zavoda za kiparstvo v Ljubljani                        |
| SLOVENSKO PROTESTANTSKO DRUŠTVO PRIMOŽ TRUBAR, TIVOLSKA 50/10, LJUBLJANA | 700           | Finančna pomoč za tiskanje in izdajo petega in šestega zvezka-revije za vprašanja protestantizma- "Stati inu obstati"                       |
| USTANOVA IMAGO SLOVENIA, PODOBA SLOVENIJE                                | 8.000         | Finančna pomoč ob organizaciji in izvedbi bibličnega festivala v okviru 19. kongresa IOSOT v letu 2007                                      |
| SKLAD ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA- DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANE            | 3.750         | Finančna pomoč za organizacijo mednarodnega strokovnega srečanja z naslovom "Plečnik 2007-aktualizacija Plečnikovega dela" v Mestnem muzeju |
| ZAVOD SENZORIUM  | 200           | Finančna pomoč pri izvedbi dveh delavnic  |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO                           | 1.500         | Finančna pomoč ob organizaciji razstave "Špica-novi mestni park"  |
| TIMING LJUBLJANA, DRUŠTVO ZA IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV                | 6.955         | Finančna pomoč ob organizaciji in izvedbi kulturnega programa na "12. Ljubljanskem maratonu 2007"   |
| <b>Skupaj</b>  | <b>27.505</b> |   |

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

-

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

Iz leta 2006 v leto 2007 so bila pri proračunskem uporabniku 5. Kultura prenesena neporabljenamenskasredstva v višini 31.920 EUR; prenesenih neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2007 v 2008 pa je bilo v višini 7.050 EUR; vse pri EU projektu SCENE.

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

V leto 2007 je bilo prenesenih 804.423 EUR prevzetih obveznosti iz leta 2006, vse z dospelostjo v letu 2007.

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

-

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

-

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Krovni zakon za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), na katerega so vezani naslednji podzakonski akti:

- Pravilnik o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Uradni list RS, št. 6/03);
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 117/02, 97/03);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03);

Poleg krovnega zakona določena področja urejajo specialni zakoni:

- Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02, 126/03, 63/07); v skladu s tem zakonom MOL usklajuje akte o razglasitvi kulturnih spomenikov MOL;
- Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01);
- Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06-UPB);
- Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00);

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Mestna občina Ljubljana vse od združitve nekdanjih ljubljanskih občin leta 1995 nima posebnega strateškega dokumenta za področje kulture.

Kultura se z različnih razvojnih vidikov (programski, infrastrukturni ipd.) navezuje na naslednje razvojne dokumente Mestne občine Ljubljana:

1. *Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana in Prostorska zasnova Mestne občine Ljubljana* (2002) (trenutno je v fazi priprave nov *Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana*, ki bo vseboval posebno poglavje o kulturi na območju MOL, vključno z opredeljenimi problemi, cilji in ključnimi projekti)
2. *Ljubljana 2025 – Predlog prostorske vizije dolgoročnega razvoja mesta* (predlog 93 izbranih projektov, ki so bili javnosti predstavljeni 14.4.2007 v galeriji Kresija)

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007, ki je strateški dokument kulturnega razvoja Slovenije, se je v številnih segmentih nanašala tudi na MOL, saj je v prestolnici največ kulturnih institucij in dogodkov. Sodelovanje države in lokalne skupnosti je predvideno predvsem pri vzpostavitvi mrežno organiziranega centra sodobnih umetnosti in urejanju prostorske problematike splošnih knjižnic.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji na področju kulture so določeni z zagotavljanjem javnega interesa preko financiranja :

1. programov javnih zavodov s področja kulture,
2. javnih kulturnih programov nevladnih organizacij na podlagi triletnih pogodb,
3. kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih izvajalcev na področju kulture,
4. zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za delovanje izvajalcev s področij umetnosti.

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

Finančni načrt kulture za leto 2007 je bil realiziran v višini 15.308.222 EUR, kar predstavlja 87,79% sprejetega proračuna za kulturo. V letu 2007 so bila v obseg proračuna vključena tudi sredstva prenosa financiranja javnih zavodov (januarska izplačila za plače, materialne stroške, sredstva tekočega vzdrževanja in knjižnično gradivo), ki so bila predmet pogodb o financiranju javnih zavodov v letu 2006.

Pri obnovi kulturnih projektov je zaradi postopka izvedbe javnega naročila prišlo do zamika naročila oziroma izbire izvajalca, zato so planirana sredstva ostala neporabljena. Obnova Centra urbane kulture Kino Šiška bo realizirana v prvi polovici leta 2008, saj je bila ob kocu leta 2007 podpisana pogodba za obnovo objekta Kina Šiška.

V začetku leta 2007 je Ljubljana kandidirala za izbor mesta za nominacijo Evropske kulturne prestolnice 2012 z gradivom, ki ga je pripravila posebna projektna skupina, vendar žal ni bila izbrana – nominacija je pripadla mestu Maribor.

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

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo, saj je bil finančni načrt kulture v pretežni meri realiziran. Mogoče bi omenili le to, da se je pri financiranju programov in projektov poznalo, da je bil proračun sprejet šele 26.3.2007 in da so se zaradi tega aktivnosti pri izvedbi javnega razpisa precej zamaknile. To se je poznalo predvsem izvajalcem kulturnih programov, s katerimi se je v letu 2007 sklepala nova triletna pogodba in



zaradi tega jim ni bilo mogoče zagotoviti sredstev v obdobju začasnega financiranja. Prva sredstva so po podpisanih pogodbah prejeli šele meseca julija, vendar so kljub temu realizirali dogovorjen obseg programov.

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

Zastavljeni cilji pri programu izhajajo iz zakonodaje na področju kulture, ki poleg delovanja javnih zavodov ureja tudi financiranje neprofitnih organizacij in ustanov na način, primerljiv s financiranjem javnih zavodov. Postopki financiranja javnih zavodov so usklajeni, podobno pa je tudi s postopki financiranja izvajalcev kulturnih programov in projektov. Še največ problemov ima oddelke pri usklajevanju pogodb znotraj mestne uprave-pri pravni službi in službi za proračun ob pridobivanju soglasij k pogodbam. Postopek pridobivanja soglasij bi bilo potrebno nujno posodobiti in s tem skrajšati čas od priprave pogodbe do podpisa.

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

Javni razpisi in javni pozivi zahtevajo veliko administrativnega dela in časovne usklajenosti. Delo poteka v skladu s postopki, ki so bili uveljavljeni že v letu 2005, ko je Ministrstvo za kulturo opredelilo načina razpisovanja sofinanciranja programov in projektov na področju kulture. Tudi v letu 2007 je bil proračun sprejet zelo pozno, kar se je poznalo pri postopkih izbora projektov, ki so se zamaknili v mesec maj, kar je vplivalo na pozno podpisovanje pogodb in tudi na črpanje sredstev za izvajalce. Postopek javnega razpisa se poskuša izvesti v najkrajšem možnem času, vendar je izdaja odločb vezana na upravni postopek, na katerega pa ni možno vplivati.

Zaposleni na oddelku se trudijo opravljati naloge odgovorno in strokovno ustrezno, z večjim poudarkom na medsebojnem sodelovanju pa se želi povečati učinkovitost dela.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Obnova Kina Šiške, ki je bila načrtovana že v letu 2006, se je prenesla v finančni načrt v leto 2007, vendar tudi v tem letu ni bilo mogoče začeti z obnovitvenimi deli. Postopek javnega naročila je bil zaključen šele v decembru, zaradi tega je bila v letu 2007 podpisana le pogodba z izvajalcem, izvedba del pa je določena ob koncu prve polovice letošnjega leta.

Problem je tudi področje kulturne dediščine, kjer je zaradi omejenih sredstev mogoče reševanje le najbolj urgentnih in nujnih posegov.

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

Program kulture, ki ga financira MOL, je v prvi vrsti namenjen prebivalcem mesta, razvoju mesta in prepoznavnosti Ljubljane kot kulturnega središča države. Razvojna naravnost kulture narekuje tesno sodelovanje z drugimi sektorji. Predvsem je pomembna povezanost s turizmom in izobraževanjem, saj je ravno s tema dvema področjema dejavnosti mogoče doseči boljše in trajnejše razvojne učinke.

## 5. KULTURA

| Konto                    | Naziv konta  | Rebalans          | Veljavni          | Realizacija       | Indeks        | Indeks        |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                          |  | proračuna 2007    | proračun 2007     | 2007              | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|                          |  | 1                 | 2                 | 3                 |               |               |
| 4020                     | Pisarniški in splošni material in storitve   | 64.587            | 95.879            | 81.690            | 126,48        | 85,20         |
| 4022                     | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 79.286            | 55.286            | 41.322            | 52,12         | 74,74         |
| 4025                     | Tekoče vzdrževanje   | 120.218           | 99.666            | 99.623            | 82,87         | 99,96         |
| 4026                     | Poslovne najemnine in zakupnine  | 787               | 787               | 787               | 100,00        | 100,00        |
| 4027                     | Kazni in odškodnine  | 6.911             | 6.911             | 6.907             | 99,93         | 99,93         |
| 4029                     | Drugi operativni odhodki   | 62.336            | 79.332            | 79.202            | 127,06        | 99,84         |
| <b>Skupaj</b>            | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>  | <b>334.125</b>    | <b>337.861</b>    | <b>309.530</b>    | <b>92,64</b>  | <b>91,61</b>  |
| 4119                     | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom   | 55.621            | 59.361            | 56.361            | 101,33        | 94,95         |
| <b>Skupaj</b>            | <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>  | <b>55.621</b>     | <b>59.361</b>     | <b>56.361</b>     | <b>101,33</b> | <b>94,95</b>  |
| 4120                     | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  | 2.457.484         | 2.480.865         | 2.477.170         | 100,80        | 99,85         |
| <b>Skupaj</b>            | <b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>                                    | <b>2.457.484</b>  | <b>2.480.865</b>  | <b>2.477.170</b>  | <b>100,80</b> | <b>99,85</b>  |
| 4132                     | Tekoči transferi v javne sklade  | 382.692           | 371.687           | 367.084           | 95,92         | 98,76         |
| 4133                     | Tekoči transferi v javne zavode  | 11.056.225        | 11.082.745        | 10.236.726        | 92,59         | 92,37         |
| 4135                     | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 31.000            | 49.638            | 48.542            | 156,59        | 97,79         |
| <b>Skupaj</b>            | <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>   | <b>11.469.917</b> | <b>11.504.070</b> | <b>10.652.352</b> | <b>92,87</b>  | <b>92,60</b>  |
| 4200                     | Nakup zgradb in opreme   | 635.099           | 643.422           | 643.422           | 101,31        | 100,00        |
| 4204                     | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 1.000.000         | 1.000.000         | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| 4205                     | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 133.500           | 133.258           | 133.028           | 99,65         | 99,83         |
| 4208                     | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 383.449           | 349.581           | 77.825            | 20,30         | 22,26         |
| <b>Skupaj</b>            | <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>  | <b>2.152.048</b>  | <b>2.126.261</b>  | <b>854.275</b>    | <b>39,70</b>  | <b>40,18</b>  |
| 4310                     | Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 100,00        | 100,00        |
| <b>Skupaj</b>            | <b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>  | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4323                     | Investicijski transferi javnim zavodom   | 389.123           | 392.850           | 378.928           | 97,38         | 96,46         |
| <b>Skupaj</b>            | <b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                                    | <b>389.123</b>    | <b>392.850</b>    | <b>378.928</b>    | <b>97,38</b>  | <b>96,46</b>  |
| 5503                     | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem  | 569.604           | 569.604           | 569.604           | 100,00        | 100,00        |
| <b>Skupaj</b>            | <b>550 Odplačila domačega dolga</b>  | <b>569.604</b>    | <b>569.604</b>    | <b>569.604</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>SKUPAJ 5. KULTURA</b> |  | <b>17.437.922</b> | <b>17.480.873</b> | <b>15.308.221</b> | <b>87,79</b>  | <b>87,57</b>  |

## 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

| PPP/GPR/PPR  | Postavka   | Konto | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|--|--|-------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|  |  |       |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>05</b>  | <b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>                  |       |  | <b>414.660</b>             | <b>393.927</b>            | <b>315.799</b>      | <b>76,16</b>  | <b>80,17</b>  |
| <b>0502</b>  | <b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>           |       |  | <b>414.660</b>             | <b>393.927</b>            | <b>315.799</b>      | <b>76,16</b>  | <b>80,17</b>  |
| <b>05029001</b>                                    | <b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>           |       |  | <b>414.660</b>             | <b>393.927</b>            | <b>315.799</b>      | <b>76,16</b>  | <b>80,17</b>  |
| <b>015001</b>                                      | <b>Raziskovalni program MOL</b>                      |       |  | <b>256.555</b>             | <b>235.822</b>            | <b>222.544</b>      | <b>86,74</b>  | <b>94,37</b>  |
|  | 4120   | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                | 15.000                     | 15.000                    | 15.000              | 100,00        | 100,00        |
|  | 4133   | 02    | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                      | 241.555                    | 220.822                   | 207.544             | 85,92         | 93,99         |
| <b>015002</b>                                      | <b>Sredstva za interventne posege</b>                |       |  | <b>15.482</b>              | <b>15.482</b>             | <b>4.013</b>        | <b>25,92</b>  | <b>25,92</b>  |
|  | 4020   | 06    | Stroški oglaševalskih storitev   | 209                        | 209                       | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|  | 4029   | 01    | Plačila avtorskih honorarjev   | 15.273                     | 15.273                    | 4.013               | 26,27         | 26,27         |
| <b>047401</b>                                      | <b>CIVITAS- lastna udeležba</b>                      |       |  | <b>27.249</b>              | <b>27.249</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|  | 4020   | 99    | Drugi splošni material in storitve   | 4.173                      | 4.173                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|  | 4120   | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                | 15.857                     | 15.857                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|  | 4135   | 00    | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 7.219                      | 7.219                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>085001</b>                                      | <b>Sofinanciranje znans.tiska in str.posvetovanj</b> |       |  | <b>23.570</b>              | <b>23.570</b>             | <b>23.570</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|  | 4120   | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                | 13.470                     | 13.470                    | 13.470              | 100,00        | 100,00        |
|  | 4133   | 02    | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                      | 10.100                     | 10.100                    | 10.100              | 100,00        | 100,00        |
| <b>097002</b>                                      | <b>Mladinska raziskovalna dejavnost</b>              |       |  | <b>91.804</b>              | <b>91.804</b>             | <b>65.672</b>       | <b>71,53</b>  | <b>71,53</b>  |
|  | 4020   | 99    | Drugi splošni material in storitve   | 17.526                     | 17.526                    | 17.389              | 99,22         | 99,22         |
|  | 4120   | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                | 13.074                     | 13.074                    | 12.125              | 92,74         | 92,74         |
|  | 4133   | 02    | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                      | 61.204                     | 61.204                    | 36.158              | 59,08         | 59,08         |
| <b>SKUPAJ</b>                                      |  |       |  | <b>414.660</b>             | <b>393.927</b>            | <b>315.799</b>      | <b>76,16</b>  | <b>80,17</b>  |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>                           |  |       |  |                            |                           |                     |               |               |
| <b>05</b>  | <b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>                  |       |  | <b>47.435</b>              | <b>47.435</b>             | <b>5.855</b>        | <b>12,34</b>  | <b>12,34</b>  |
| <b>0502</b>  | <b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>           |       |  | <b>47.435</b>              | <b>47.435</b>             | <b>5.855</b>        | <b>12,34</b>  | <b>12,34</b>  |
| <b>05029001</b>                                    | <b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>           |       |  | <b>47.435</b>              | <b>47.435</b>             | <b>5.855</b>        | <b>12,34</b>  | <b>12,34</b>  |
| <b>047402</b>                                      | <b>CIVITAS-sredstva EU</b>                           |       |  | <b>47.435</b>              | <b>47.435</b>             | <b>5.855</b>        | <b>12,34</b>  | <b>12,34</b>  |
|  | 4020   | 03    | Založniške in tiskarske storitve   | 4.173                      | 4.173                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|  | 4020   | 99    | Drugi splošni material in storitve   | 7.585                      | 7.585                     | 1.576               | 20,78         | 20,78         |
|  | 4021   | 99    | Drugi posebni materiali in storitve  | 5.162                      | 5.162                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|  | 4024   | 99    | Drugi izdatki za službena potovanja  | 7.511                      | 7.511                     | 4.279               | 56,97         | 56,97         |
|  | 4029   | 99    | Drugi operativni odhodki   | 4.173                      | 4.173                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|  | 4135   | 00    | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 7.219                      | 7.219                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|  | 4143   | 99    | Drugi tekoči transferi v tujino  | 11.611                     | 11.611                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>                    |  |       |  | <b>47.435</b>              | <b>47.435</b>             | <b>5.855</b>        | <b>12,34</b>  | <b>12,34</b>  |
| <b>SKUPAJ 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST (SKUPAJ A)</b> |  |       |  | <b>462.095</b>             | <b>441.362</b>            | <b>321.653</b>      | <b>69,61</b>  | <b>72,88</b>  |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### **05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

##### **0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost**

##### **05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost**

###### **015001 Raziskovalni program MOL**

Sredstva, razdeljena na osnovi javnega razpisa, so bila namenjena financiranju 17 večletnih in 8 novih aplikativnih raziskovalnih projektov za potrebe strokovnih oz. znanstveno-raziskovalnih podlag pri izdelavi strategij, razvojnih programov in ukrepov posameznih oddelkov Mestne uprave MOL s ciljem izboljšati kvaliteto življenja v mestu. sredstva v višini 64.544 EUR so bila namenjena izplačilu za opravljeno delo na večletnih projektih, ki so bili sprejeti na javnih razpisih v letih 2005 in 2006, 158.000 EUR pa je bilo namenjenih plačilu prvega obroka novih raziskovalnih projektov, sprejetih na javnem razpisu v letu 2007.

Ker v javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov (UL RS št. 31/07) na razpisanih 12 raziskovalnih tem ni bilo nobene prijave za 4 razpisane teme, niso bila razdeljena vsa razpisana sredstva. Sredstva v višini 20.733 EUR so bila prerazporejena oz. prenesena v finančni načrt kulture v letu 2007 za projekt Mednarodno združenje/mreža secesijskih mest (Reseau Art Nouveau Network).

###### **015002 Sredstva za interventne posege**

Sredstva v višini 4.013 EUR so bila namenjena plačilu avtorskih honorarjev strokovnim recenzentom, ki so ocenjevali vloge na javni razpis in končna poročila raziskovalnih projektov ter članom Sveta za raziskovalno dejavnost v okviru njihovih pristojnosti (oblikovanje kriterijev za ocenjevanje prijav, strokovna izhodišča za razpisane projekte, ocenjevanje prijav in poročil).

###### **047401 CIVITAS- lastna udeležba**

Sredstva v višini 27.249 EUR so bila v skladu s pogodbami načrtovana za sofinanciranje dejavnosti dveh partnerjev v EU projektu Civitas II Mobilis, in sicer Kmetijskega inštituta Slovenije in Regionalnega okoljskega centra za srednjo in JV Evropo ter plačilo podizvajalcu – Inštitutu Jožef Stefan za dejavnosti evalvacije dela na projektu.

###### **085001 Sofinanciranje znans. tiska in str. posvetovanj**

Sredstva v višini 23.570 EUR so bila na osnovi javnega razpisa dodeljena za sofinanciranje tiska za 8 publikacij in organizacije dveh posvetov, ki vsebinsko obravnavajo različna aktualna področja razvoja mesta ali druge vsebine, pomembne kot doprinos k znanstveni, zgodovinski, kulturni in družbeni podobi Ljubljane.

Ker so prejemniki sredstev lahko tudi pravne osebe, registrirane za založniško oziroma raziskovalno dejavnost, so sredstva za sofinanciranje tiska in posvetov vključena v okvir sredstev državne pomoči. V primeru, da jih prejmejo prejemniki, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga oziroma storitev, je treba upoštevati 87. člen Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči (UL RS št. 38/03).

###### **097002 Mladinska raziskovalna dejavnost**

Proračunska sredstva namenjena MRD so bila v letu 2007 namenjena za:

- Organizacijo 20. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« za OŠ (127 nalog) in SŠ (115 nalog), zaključni prireditvi za OŠ in SŠ posebej, nagradna potovanja v tujino za nagrajence MRD, knjižne nagrade, recenzije ter nagrade šolskim mentorjem (za mentorstvo uspešno izdelanih raziskovalnih nalog učencev in dijakov).

- Sofinanciranje 55 mladinskih raziskovalnih taborov, raziskovalnih projektov in projektov usposabljanj za metodike MRD. Uspešno je bilo realiziranih 51 projektov. Dva izvajalca sta odstopila od realizacije projekta zaradi bolezni in premajhnega števila prijavljenih za sodelovanje na projektu, dva izvajalca nista uspela končati projekta.

#### **NAMENSKA SREDSTVA**

##### **047402 CIVITAS –sredstva EU**

Sredstva na tej postavki v višini 5.855 EUR so bila porabljena za stroške udeležbe na koordinacijskih sestankih projekta in pokritje stroškov delavnice v okviru projekta.

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

### ***015001 Raziskovalni program MOL***

Prejemniki teh sredstev so lahko zasebni raziskovalci, društva in javni zavodi, sredstva na različnih kontih so zato dokončno bremenjena šele po izboru projektov na javnem razpisu.

Realizacija na tej postavki je bila 94,37%, zaradi omenjenega rezultata javnega razpisa in dejstva, da ni bilo možno prerazporediti več kot 5% sredstev vrednosti s področja raziskovalne dejavnosti.

### ***015002 Sredstva za interventne posege***

Realizacija je bila 25,92%. Iz teh sredstev so bili plačani avtorski honorarji strokovnim recenzentom za ocenjevanje končnih poročil raziskovalnih projektov in članom strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa. Višina honorarja je odvisna od obsega poročil in obsega recenzentovega elaborata, večina končnih poročil je oddanih oktobra ali novembra, kar lahko onemogoči izplačilo honorarja v tekočem koledarskem oz. proračunskem letu.

V prihodnje bodo sredstva iz te postavke namenjena tudi promociji raziskovalne dejavnosti v obliki javnih predstavitev oziroma razstav posameznih projektov.

### ***047401 CIVITAS- lastna udeležba***

Podlaga za letno izplačilo (aneks k pogodbi) Kmetijskemu inštitutu, Regionalnemu okoljskemu centru za srednjo in JV Evropo in Inštitutu Jožef Stefan je bila zaradi obilice dejavnosti, vezanih na pripravo novega EU Civitas projekta, pripravljena ob koncu leta 2007, vendar je bilo žal izplačilo realizirano v januarju 2008.

### ***047401 CIVITAS –sredstva EU***

Realizacije je nizka, 12,34%, zaradi tega, ker so dejavnosti na projektu v MOL v letu 2007 nekoliko zastale predvsem iz dveh razlogov: potekale so intenzivne priprave na prijavo novega projekta Civitas plus, kjer MOL nastopa kot koordinator celega projekta za 5 mest (prijava je bila uspešna) in zaradi odhoda sodelavca na OGJSP, ki je bil nosilec obsežnega dela dejavnosti v MOL. Ta težava je zdaj odpravljena.

### ***085001 Sofinanciranje znans. tiska in str. posvetovanj***

Prejemniki teh sredstev so lahko društva in javni zavodi, sredstva na različnih podkontih so zato dokončno bremenjena šele po izboru projektov na javnem razpisu.

Realizacija je bila 100%.

### ***097002 Mladinska raziskovalna dejavnost***

Pri pripravi javnega razpisa za sofinanciranje programov za področje MLADINSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI ZA POTREBE MOL ni bilo mogoče natančno predvideti iz katerega konta se bodo bremenila razpoložljiva sredstva glede na prijavitelje, ki so lahko javni zavodi ali neprofitne organizacije.

Dva izvajalca mladinskih raziskovalnih projektov sta odstopila od realizacije projekta zaradi bolezni in premajhnega števila prijavljenih za sodelovanje na projektu, dva izvajalca nista uspela končati projekta.

Ljubljanske šole še niso prejele sredstev nagrad mentorjem za uspešno opravljeno mentorstvo 20. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Ta nerealizirana obveznost je predvidena v proračunskem letu 2008.

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

Iz leta 2006 v leto 2007 so bila pri proračunskem uporabniku 6. Raziskovalna dejavnost prenesena neporabljeni namenska sredstva v višini 989 eurov; prenesenih neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2007 v 2008 pa je bilo v višini 15.138 eurov, vse pri EU projektu CIVITAS.

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

-

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

-

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

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### *0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost*

Podpora razvojni naravnosti mestnih programov.

### *05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost*

Podprogram zajema tri osnovne sklope:

- Raziskovalni program MOL: (so)financiranje aplikativnega raziskovanja za potrebe MOL,
- Mladinska raziskovalna dejavnost: vzpodbujanje raziskovanja v osnovnih in srednjih šolah ter
- Sofinanciranje znanstvenega / strokovnega tiska in znanstvenih /strokovnih posvetov, ki obravnavajo problematiko mesta Ljubljane.

### *015001 Raziskovalni program MOL*

Raziskovalni projekti so, upoštevajoč spremljanje stanja in razvoja (aplikativne) znanosti na mestni ravni, podpora ostalim oddelkom mestne uprave pri prepričljivejši oceni o pozitivnih in negativnih vplivih razvojnih alternativ posameznih dejavnosti z namenom ustvarjati pogoje za izboljšanje kvalitete življenja v mestu.

### *085001 Sofinanciranje znanstvenega in strokovnega tiska ter posvetov*

Sredstva v višini 23.570 EUR so namenjena sofinanciranju strokovnih in znanstvenih publikacij ter strokovnih in znanstvenih posvetov, ki obravnavajo problematiko Ljubljane.

Na javnem razpisu je bilo izbranih 8 publikacij in 2 posveta. Na osnovi pogodb so izšle vse publikacije znanstvenega/ strokovnega tiska in bili izvedeni vsi posveti.

### *Postavka 015001 Raziskovalni program MOL:*

#### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01)
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007 (UL RS, št.116/2005)

#### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Financiranje raziskovalnih projektov v okviru javnih razpisov je zasnovano z namenom strokovne in znanstvene podpore mestu (mestnim službam in vsem tistim, ki sodelujejo v procesu odločanja in sprejemanja mestnih razvojnih programov) pri odločanju o razvojnih programih z dolgoročnim ciljem ustvarjanja pogojev za **izboljšanje kvalitete življenja v mestu**.

Osnova za razpise je sodelovanje z oddelki MU MOL, ki predlagajo projekte glede na trenutne aktualne potrebe in pa dokumenta, ki opredelujeta prednostne cilje in možne razvojne programe in projekte mesta – Strategija trajnostnega razvoja MOL in predlog strateškega prostorskega načrta MOL:

Ta dokumenta sta najbolj neposredno izhodišče in podlaga tudi za usmerjanje raziskovalno-razvojne dejavnosti mesta.

#### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Vsakoletni raziskovalni program poleg sodelovanja oddelkov mestne uprave, ki nam posredujejo predloge prednostnih raziskav, oblikujemo tudi s pomočjo Sveta za raziskovalno dejavnost – skupine uglednih strokovnjakov na svojih področjih - "Strategije". Preko javnih razpisov in s pomočjo evaluacijskega modela za ocenjevanje strokovno-znanstvene, vsebinsko-metodološke in finančne ustreznosti predlagateljev se opravi izbor projektov.

Zaključeni projekti so vedno posredovani ustreznim oddelkom in službam MU MOL v nadaljnjo uporabo.

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

V letu 2007 je bilo na javnem razpisu izbranih 8 novih raziskovalnih projektov, pripravili pa smo še 17 aneksov za pogodbe, sklenjene v letih 2005 in 2006, skupaj v vrednosti 223.000 EUR.

Vse pogodbene obveznosti so bile realizirane. Zaključenih je bilo 13 raziskovalnih projektov, ki so se začeli izvajati v letu 2005 oz. 2006 (ostali so večletni in bodo zaključeni v letih 2008 in 2009). Oddana so bila tudi vsa vmesna poročila na projektih.

Raziskovanje v tem letu je zajemalo projekte iz naslednjih področij:

- **OKOLJE OZ. VARSTVO OKOLJA:**
  - Analiza in funkcijsko vrednotenje kmetijstva z vidika vplivov na naravne vire na območju celotne MOL
  - Vzpostavljane in ohranjanje naravnega ravnovesja v urbanem ekosistemu MOL
  - Ocena ekološkega stanja reke Ljubljanice: makrofiti in ribe
- **MLADINSKA PROBLEMATIKA**
  - Strateške usmeritve na področju dela z mladimi
- **PROMET**
  - Varna vožnja: obvladovanje tveganj in nevarnih življenjskih slogov v prometu
- **STANOVANJSKA POLITIKA**
  - stanovanjska politika mesta: stanovanjske strategije, financiranje, možnosti pridobitve stanovanj, ekonomski vidiki stanovanjske prenov
- **SOCIALNO VARSTVO**
  - Oblike bivanja in podpore za ranljive skupine prebivalcev (oseb z demenco, ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami in intelektualno oviranih oseb) v MOL
  - Socialno starševstvo kot ključni vidik sodobnih družinskih politik
  - Stališča do samomora in destigmatizacija samomorilno ogroženih skupin v MOL
- **URBANIZEM IN PROSTORSKI RAZVOJ**
  - Ocenjevanje potresne odpornosti in ranljivosti objektov
  - Raznovrstnost vsebin, kulturno, turistično, storitveno, družabno oživljanje središča
  - Vedenjski zemljevidi za vitalno mesto: inovativna uporaba GIS-ov za spremljanje in prikaz prostorskih in ne-prostorskih dejavnikov oživljanja mestnega središča Ljubljane
- **KULTURA**
  - Ljubljana –kulturna prestolnica Evrope: strateški okvirji kulturne politike mesta v razmerah (nad)nacionalne razpoznavnosti
  - Paleontološki potencial grajskega griča
  - Ljubljanske zgodbe

Namen in cilj izvedbe raziskovalnih projektov je njihova uporaba s strani izvajalcev razvojnih strategij in ukrepov za njihovo izvajanje na ustreznih sektorjih delovanja mesta. Projekti, ki so bili posredovani drugim oddelkom, so bili oz. bodo v pomoč in prispevek k strokovnim odločitvam pri pripravi posameznih programov, projektov in/ali ukrepov na njihovem področju

Raziskovalni projekti, ki so bili zaključeni v letih 2006 in 2007, bodo predstavljeni na razstavi na Magistratu v marcu 2008:

1. Prometno onesnaževanje ozračja v Ljubljani znotraj avtocestnega območja (Filozofska fakulteta)
2. Prostovoljno delo mladih (Pedagoški inštitut,)
3. Vzpostavljane in ohranjanje naravnega ravnovesja v urbanem ekosistemu MOL (Zavod za gozdove Slovenije)
4. Problematika brezdomstva v Ljubljani (Združenje za socialno pedagogiko):
5. Odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju, pomembnem za oskrbo MOL s pitno vodo (ZRC SAZU)
6. Izboljšanje življenja v MOL z vidika spreminjanja kvalitete stanovanjskih razmer in intraurbanih migracij (ZRC SAZU)
7. Pot, največja načrtovana javna površina v Ljubljana (Trajekt)
8. Ljubljana –kulturna prestolnica Evrope: strateški okvirji kulturne politike mesta v razmerah (nad)nacionalne razpoznavnosti (Filozofska fakulteta).
9. Okoljska analiza in presoja prostorskega razvoja MOL v obdobju 1990-2015 (Filozofska fakulteta)
10. Raznovrstnost vsebin, kulturno, turistično, storitveno, družabno oživljanje mesta (Fakulteta za družbene vede)
11. Stanovanjska politika mesta: stanovanjske strategije, financiranje, možnosti pridobitve stanovanj, ekonomski vidiki stanovanjske prenov (Fakulteta za družbene vede)
12. Strateške usmeritve na področju dela z mladimi (Fakulteta za družbene vede)
13. Ljubljanske zgodbe (Naravoslovnotehniška fakulteta)
14. Vedenjski zemljevidi za vitalno mesto: inovativna uporaba GIS-ov za spremljanje in prikaz prostorskih dejavnikov oživljanja mestnega središča Ljubljane (Urbanistični inštitut RS)
15. Ocena ekološkega stanja reke Ljubljanice: makrofiti in ribe (Nacionalni inštitut za biologijo)
16. Diskurzivna analiza besedil o (Ljubljanskem) urbanizmu (Fakulteta za družbene vede)
17. Kultura kot dejavnik družbenega razvoja: analiza kulturne produkcije v Ljubljani (Mirovni inštitut)

18. Razvoj in preizkušanje metodologije izvajanja socialnih storitev za osebe s posebnimi potrebami kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Biotehniška fakulteta)
19. Paleontološki potencial grajskega griča (Geološki zavod Slovenije)
20. Analiza in funkcijsko vrednotenje kmetijstva z vidika vplivov na naravne vire na območju celotne MOL (Filozofska fakulteta)
21. Ocenjevanje potresne odpornosti in ranljivosti objektov (Zavod za gradbeništvo Slovenije, dr. Miha Tomažević)
22. Interaktivna karta dostopnosti za gibalno ovirane ljudi v Ljubljani (Urbanistični inštitut RS)
23. Stališča do samomora in destigmatizacija samomorilno ogroženih skupin v MOL (Inštitut za varovanje zdravja RS)

Izplačila zadnjih pogodbenih obrokov končanih projektov so bila izvršena po pridobitvi pozitivnih recenzij končnih poročil.

Na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2007 so bili sprejeti projekti, ki smo jih razpisali prav tako v koordinaciji z oddelki mestne uprave. Sprejetih je bilo 8 projektov, ki bodo zaključeni v letih 2008 oz. 2009:

- Koncept revitalizacije krakovskih vrtov na podlagi javno- zasebnega partnerstva (Biotehniška fakulteta)
- Romi v Ljubljani: različnost perspektiv (Mirovni inštitut)
- Analiza in ocena potreb po socialnih storitvah in možnosti samopomoči prebivalstva, v primeru izrednih razmer, na območju mestne občine Ljubljana (Fakulteta za socialno delo)
- Aktivno vključevanje staršev in mladostnikov v načrtovanje in izvajanje preventivnih dejavnosti na področju drog in zasvojenosti na podlagi analiz potreb: »Pogovarjajmo se« (Fakulteta za socialno delo)
- Ostanki zdravil in hormonskih sredstev v podzemni vodi Ljubljanskega polja (Geološki zavod Slovenije)
- Prakse družbenega udejstvovanja mladih v sodobni demokratični družbi (Pedagoški inštitut)
- Postopek aplikacije standarda zagotavljanja kakovosti storitev sist:en 13816 za organizacijo mestnega linijskega prevoza potnikov v MOL (ZRC SAZU)
- Evalvacija preventivnih programov preprečevanja zasvojenosti v projektih vzgojnih ciljev za mlade (ZRC SAZU)

##### ***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***

Pričeli z javnimi predstavitvami raziskovalnih projektov, kar se je izkazalo za zelo dobrodošlo, ker je na tak način odprta možnost medsebojnih komunikacij tako »uporabnikov« (mestnih strokovnih služb) kot »odločevalcev« (mestni svet) z izvajalci projektov, ki navsezadnje pripravljajo za MOL uporabne projekte. V marcu 2008 bomo na Magistratu pripravili razstavo vseh 23 projektov, ki so bili zaključeni v letih 2006 in 2007. Večkrat nam je (s ciljem optimizacije interdisciplinarnosti projektov) uspelo združevanje raziskovalnih skupin iz različnih raziskovalnih ustanov, kar je prineslo novo kvaliteto tako glede širine raziskovalnega dela kot tudi medsebojnega spoznavanja znanstvenega potenciala Ljubljane.

##### ***Postavka 097002 Mladinska raziskovalna dejavnost***

##### ***2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

V splošnih ciljeh naj bi mladinske raziskovalne dejavnosti (MRD) na ljubljanskih šolah bolj kot pouk razvijale učenčeve posebne sposobnosti in interese ter nagnjenja ter s tem pripomogle k odpravljanju pomanjkljivosti, ki jih prinaša vsak formalni izobraževalni sistem. Cilji mladinske raziskovalne dejavnosti so množičnost, odprtost za vse oblike dejavnosti, razvoj meril in kriterijev dejavnosti, zastopnost vseh področij in institucij, izgradnja mreže mentorstva. MRD naj bi pripravljala mlade na izzive, ki jih prinaša vključevanje Slovenije v evropske in globalne procese, na področju znanosti, raziskovalne dejavnosti, ustvarjalnosti, inventivnosti, teamskega dela, projektnege dela s poudarkom na aplikacijah najbolj perečih družbenih področjih, ki zanimajo mlade ter aktivno poseganje v reševanje problemov za dvig kakovosti življenja



### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

v skladu z dolgoročnimi cilji se vsako leto izvaja srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« in sistem nagrajevanja najboljših mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev (nagradna potovanja - ekskurzije za najboljše učence in dijake, denarne nagrade mentorjem za uspešno mentorstvo, knjižne nagrade za najboljše predstavljene postre, denarne nagrade za najboljše projektne naloge) učencev, dijakov in njihovih mentorjev, predstavitev in izmenjava pomembnih dosežkov.

Proračunska sredstva namenjena MRD so bila v letu 2007 namenjena za:

- Organizacijo 20. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« za OŠ (127 nalog) in SŠ (115 nalog), zaključni prireditvi za OŠ in SŠ posebej, nagradna potovanja v tujino za nagrajence MRD, knjižne nagrade, recenzije ter nagrade šolskim mentorjem (za mentorstvo uspešno izdelanih raziskovalnih nalog učencev in dijakov).

- Sofinanciranje 55 mladinskih raziskovalnih taborov, raziskovalnih projektov in projektov usposabljanj za metodike MRD. Uspešno je bilo realiziranih 51 projektov. Dva izvajalca sta odstopila od realizacije projekta zaradi bolezni in premajhnega števila prijavljenih za sodelovanje na projektu, dva izvajalca nista uspela končati projekta in ju bosta nadaljevala v letu 2008.

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

Uspešno je bilo zaključeno 20. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s predstavitvijo in zagovori 242 raziskovalnih nalog in projektov.

Organizirani sta bili dve zaključni prireditvi s podelitvijo nagrad, priznanj in kulturnim programom. Na prireditvah so bile podeljene nagrade strokovna potovanja. Podeljene so bile še knjižne nagrade. Uspešno sta bila zaključena postopka javnega naročila nagradnih potovanj v Verono in Gardaland za OŠ in Rim, Neapelj, Pompeji za SŠ. Nagrajenci so se udeležili nagradnih potovanj poleti 2007.

Uspešno je bil zaključen razpis raziskovalnih taborov in projektov MRD. Sklenjeno je bilo 55 pogodb. Realiziran je bil posvet recenzentov in mentorjev mladinskih raziskovalnih nalog. Izdan je bil tudi Zbornik povzetkov raziskovalnih nalog z registri sodelujočih raziskovalcev, mentorjev in recenzentov. Ljubljanske šole še niso prejele sredstev nagrad mentorjem za uspešno opravljeno mentorstvo, ta nerealizirana obveznost je predvidena v proračunskem letu 2008.

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

Razvojna stopnja MRD v Ljubljani zahteva širitev svoje strukture na področje ljubljanskega visokega šolstva in raziskovalnih institucij v smislu strokovnosti, v smislu prostora pa v regijo ter medregijska in med državna povezovanja v skladu z evropskimi integracijskimi procesi. Tako širjenje pa pomeni dodatna finančna sredstva. Stalen razvoj MRD zahteva tudi stalen razvoj metodik in drugih strokovnih podlag. Nadaljnja krčenja sredstev namenjena MRD bi pomenila velika tveganja za nadaljnji razvoj in doseganje ciljev lizbonske deklaracije.

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

Mladinska raziskovalna dejavnost kot program mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru Mestne občine Ljubljana poteka že dvajseto leto in je dosegla izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosegajo posamezni projekti, kot so na primer Zaupajmo v lastno ustvarjalnost ter mladinski raziskovalni projekti, poletni tabori in delavnice, letno udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti.

Mladinska raziskovalna dejavnost je postala del formalnega šolskega sistema, in sicer kot pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja MRD. Prevzele so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MO Ljubljana je prevzela le vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti. Ostala je še vedno odprta za vsa področja dejavnosti in institucije, ki so bile sposobne izvajati katerokoli obliko dejavnosti.

Ocenili bi lahko, da je mladinska raziskovalna dejavnost postala nujnost, ki daje možnosti ustvarjanja razmer za razvoj modernega, kulturnega znanstvenega, ustvarjalnega glavnega mesta države (prestonice), in sicer že iz preprostega razloga, da je nekje pač treba začeti. Model organiziranosti mladinske raziskovalne dejavnosti je možno modificirati za potrebe in razvoj drugih mladinskih družbenih dejavnosti, tudi obšolskih, za katere obstaja javni interes.

## **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Z delom sredstev za raziskovalno dejavnost se sofinancira tudi **znanstveno in strokovno založništvo** (monografije, ki obravnavajo ljubljanske teme, zborniki strokovnih in znanstvenih posvetov, pomembnih za mestni razvoj, didaktična in druga informativna gradiva, namenjena posameznim skupinam meščanov -šole, zdravstveni domovi) ter znanstveni in strokovni posveti.

Cilji tovrstnih projektov so

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

## **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

so enaki dolgoročnim, vsako leto je realiziranih povprečno po 5 do 10 publikacij oziroma posvetov, izbranih na osnovi teh usmeritev. Vsako leto so publikacije posredovane knjižnici MOL oziroma posameznim zainteresiranim oddelkom MU MOL, na posvete pa so so vabljeni tudi predstavniki mestne uprave.

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

Razen ene publikacije, za katero izvajalec ni uspel pridobiti ostalih sofinancerskih sredstev, so bili vsi projekti uspešno zaključeni. Realizacija je bila 100%. Izvode publikacij smo posredovali knjižnici MOL, tematske pa tudi ustreznim oddelkom MU MOL. Posveti so bili izvedeni v zastavljenem obsegu, na njih so sodelovali tudi predstavniki MU MOL.

V letu 2007 so izšle naslednje publikacije:

- Društvo gledališče Ane Monro: Zbornik Ana Desetnica
- Filozofska fakulteta: Ljubljana pred izzivi sonaravnega razvoja
- Mirovni inštitut: Nevidno delo
- Pedagoška fakulteta: Brezdomstvo v Ljubljani
- Pedagoški inštitut: Prostovoljstvo je proizvodnja smisla
- Trajekt, zavod za prostorsko kulturo: Pot, največja načrtovana javna zelena površina v Ljubljani
- Zavod za kiparstvo: Gliptoteka: razvojna možnost kiparstva v Ljubljani
- Zgodovinski arhiv Ljubljana: Pravotvornost v evropski zgodovini

In bili izvedeni naslednji posveti:

- Društvo gluhoslepih Slovenije-Dlan: Mednarodni strokovni posvet o gluhoslepoti
- Slovensko etnološko društvo: Etnologija in regije: Ljubljana, mesto medkulturnega dialoga

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

Vsako leto javni razpis za sofinanciranje prispe veliko število prijav s področja strokovnega oz. znanstvenega tiska in posvetov. Sredstva, namenjena temu področju, so tako skromna (23.570 EUR za obe področji), da je realizacija teh projektov vedno vprašljiva, ker je odvisna od pridobitev preostalih potrebnih sredstev. Gre za kvalitetne publikacije, ki obravnavajo Ljubljano in so lahko pomemben doprinos k njeni kulturni in znanstveni afirmaciji. Zato bi radi dosegli vsaj trikratno povišanje proračunskih sredstev za ta namen

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

Bistvene razlike med doseženimi cilji v preteklih letih ni bilo.

## Postavka 015002 Sredstva za interventne posege

Iz teh sredstev se izplačujejo avtorski honorarji recenzentom prijav na javni razpis in letnih ter končnih poročil raziskovalnih projektov in za strokovno delo Sveta za raziskovalno dejavnost oziroma strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa raziskovalnih projektov, tiska in posvetov MOL. Natančno je težko oceniti višino potrebnih sredstev, ker je delo recenzentov normirano glede na obseg ocenjevanih raziskav in na obseg lastnega poročila.

## 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

| Konto                                   | Naziv konta  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks       | Indeks       |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|   |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100    | 4=3/2*100    |
| 4020                                    | Pisarniški in splošni material in storitve   | 33.666                     | 33.666                    | 18.965              | 56,33        | 56,33        |
| 4021                                    | Posebni material in storitve   | 5.162                      | 5.162                     | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 4024                                    | Izdatki za službena potovanja  | 7.511                      | 7.511                     | 4.279               | 56,97        | 56,97        |
| 4029                                    | Drugi operativni odhodki   | 19.446                     | 19.446                    | 4.013               | 20,64        | 20,64        |
| <b>Skupaj</b>                           | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>  | <b>65.785</b>              | <b>65.785</b>             | <b>27.256</b>       | <b>41,43</b> | <b>41,43</b> |
| 4119                                    | Drugi transferi posameznikom   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>Skupaj</b>                           | <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 4120                                    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                | 57.401                     | 57.401                    | 40.595              | 70,72        | 70,72        |
| <b>Skupaj</b>                           | <b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>                            | <b>57.401</b>              | <b>57.401</b>             | <b>40.595</b>       | <b>70,72</b> | <b>70,72</b> |
| 4133                                    | Tekoči transferi v javne zavode  | 312.859                    | 292.126                   | 253.802             | 81,12        | 86,88        |
| 4135                                    | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 14.438                     | 14.438                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>Skupaj</b>                           | <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>   | <b>327.297</b>             | <b>306.564</b>            | <b>253.802</b>      | <b>77,54</b> | <b>82,79</b> |
| 4143                                    | Drugi tekoči transferi v tujino  | 11.611                     | 11.611                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>Skupaj</b>                           | <b>414 Tekoči transferi v tujino</b>   | <b>11.611</b>              | <b>11.611</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>SKUPAJ 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST</b> |  | <b>462.095</b>             | <b>441.362</b>            | <b>321.653</b>      | <b>69,61</b> | <b>72,88</b> |

**7. SOCIALNO VARSTVO**

| PPP/GPR/PPR | Postavka   | Konto | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|-------------|--|-------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|             |  |       |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>20</b>   | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>                              |       |  | <b>8.549.439</b>           | <b>8.549.439</b>          | <b>8.175.532</b>    | <b>95,63</b>  | <b>95,63</b>  |
| <b>2001</b> | <b>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b> |       |  | <b>22.436</b>              | <b>22.436</b>             | <b>691</b>          | <b>3,08</b>   | <b>3,08</b>   |
|             | <i>20019001</i>                                      |       | <i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>   | <i>22.436</i>              | <i>22.436</i>             | <i>691</i>          | <i>3,08</i>   | <i>3,08</i>   |
|             | <b>108002</b>  |       | <b>Svetovalne storitve in drugo</b>  | <b>22.436</b>              | <b>22.436</b>             | <b>691</b>          | <b>3,08</b>   | <b>3,08</b>   |
|             |  | 4020  | 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve   | 4.519                      | 4.519                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             |  | 4029  | 01 Plačila avtorskih honorarjev  | 3.556                      | 3.556                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             |  | 4029  | 02 Plačila po pogodbah o delu  | 1.842                      | 1.842                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             |  | 4029  | 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo   | 12.519                     | 12.519                    | 691                 | 5,52          | 5,52          |
| <b>2002</b> | <b>Varstvo otrok in družine</b>                      |       |  | <b>1.683.903</b>           | <b>1.688.903</b>          | <b>1.656.694</b>    | <b>98,38</b>  | <b>98,09</b>  |
|             | <i>20029001</i>                                      |       | <i>Drugi programi v pomoč družini</i>  | <i>1.683.903</i>           | <i>1.688.903</i>          | <i>1.656.694</i>    | <i>98,38</i>  | <i>98,09</i>  |
|             | <b>109003</b>  |       | <b>Dnevni mladinski center</b>   | <b>117.911</b>             | <b>117.911</b>            | <b>117.911</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|             |  | 4133  | 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 117.911                    | 117.911                   | 117.911             | 100,00        | 100,00        |
|             | <b>109004</b>  |       | <b>Krizni center - Društvo ženska svetovalnica</b>   | <b>150.225</b>             | <b>150.225</b>            | <b>150.225</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|             |  | 4120  | 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                       | 150.225                    | 150.225                   | 150.225             | 100,00        | 100,00        |
|             | <b>109007</b>  |       | <b>Programi neprofitnih organizacij</b>  | <b>1.260.843</b>           | <b>1.260.843</b>          | <b>1.230.104</b>    | <b>97,56</b>  | <b>97,56</b>  |
|             |  | 4120  | 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                       | 1.260.843                  | 1.260.843                 | 1.230.104           | 97,56         | 97,56         |
|             | <b>109008</b>  |       | <b>Sekundarni preventivni programi za mlade</b>  | <b>52.405</b>              | <b>52.405</b>             | <b>52.405</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|             |  | 4133  | 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 52.405                     | 52.405                    | 52.405              | 100,00        | 100,00        |
|             | <b>109009</b>  |       | <b>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</b>     | <b>90.000</b>              | <b>95.000</b>             | <b>93.529</b>       | <b>103,92</b> | <b>98,45</b>  |
|             |  | 4120  | 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                       | 78.566                     | 85.433                    | 83.962              | 106,87        | 98,28         |
|             |  | 4133  | 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 11.434                     | 9.567                     | 9.568               | 83,68         | 100,01        |
|             | <b>109026</b>  |       | <b>USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok</b>                       | <b>12.519</b>              | <b>12.519</b>             | <b>12.519</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|             |  | 4120  | 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                       | 12.519                     | 12.519                    | 12.519              | 100,00        | 100,00        |
| <b>2004</b> | <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>        |       |  | <b>6.843.100</b>           | <b>6.838.100</b>          | <b>6.518.147</b>    | <b>95,25</b>  | <b>95,32</b>  |
|             | <i>20049002</i>                                      |       | <i>Socialno varstvo invalidov</i>  | <i>589.203</i>             | <i>589.203</i>            | <i>585.177</i>      | <i>99,32</i>  | <i>99,32</i>  |
|             | <b>104006</b>  |       | <b>Družinski pomočnik</b>  | <b>536.703</b>             | <b>536.703</b>            | <b>532.679</b>      | <b>99,25</b>  | <b>99,25</b>  |
|             |  | 4119  | 22 Izplačila družinskemu pomočniku   | 536.703                    | 536.703                   | 532.679             | 99,25         | 99,25         |
|             | <b>109025</b>  |       | <b>YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi invalidom"</b>               | <b>52.500</b>              | <b>52.500</b>             | <b>52.498</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|             |  | 4120  | 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                       | 52.500                     | 52.500                    | 52.498              | 100,00        | 100,00        |
|             | <i>20049003</i>                                      |       | <i>Socialno varstvo starih</i>   | <i>3.110.194</i>           | <i>3.139.194</i>          | <i>3.004.323</i>    | <i>96,60</i>  | <i>95,70</i>  |
|             | <b>102001</b>  |       | <b>Splošni socialni zavodi</b>   | <b>1.081.110</b>           | <b>1.110.110</b>          | <b>1.077.322</b>    | <b>99,65</b>  | <b>97,05</b>  |
|             |  | 4119  | 09 Regresiranje oskrbe v domovih   | 1.081.110                  | 1.110.110                 | 1.077.322           | 99,65         | 97,05         |
|             | <b>102005</b>  |       | <b>Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane</b>                                 | <b>1.840.584</b>           | <b>1.840.584</b>          | <b>1.738.501</b>    | <b>94,45</b>  | <b>94,45</b>  |
|             |  | 4119  | 99 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom  | 106.723                    | 106.723                   | 66.551              | 62,36         | 62,36         |
|             |  | 4133  | 00 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim               | 427.874                    | 427.874                   | 427.873             | 100,00        | 100,00        |
|             |  |       | <i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>   | <i>427.874</i>             | <i>427.874</i>            | <i>427.873</i>      | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|             |  | 4133  | 01 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                          | 61.015                     | 61.015                    | 61.015              | 100,00        | 100,00        |
|             |  |       | <i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>   | <i>61.015</i>              | <i>61.015</i>             | <i>61.015</i>       | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|             |  | 4133  | 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 1.231.447                  | 1.231.447                 | 1.169.538           | 94,97         | 94,97         |
|             |  |       | <i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>   | <i>1.204.857</i>           | <i>1.204.857</i>          | <i>1.147.378</i>    | <i>95,23</i>  | <i>95,23</i>  |
|             |  |       | <i>Dom upokoencev Center</i>   | <i>4.432</i>               | <i>4.432</i>              | <i>4.432</i>        | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|             |  |       | <i>Dom starejših občanov Bežigrad</i>  | <i>4.432</i>               | <i>4.432</i>              | <i>4.432</i>        | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|             |  |       | <i>Dom starejših občanov Moste</i>   | <i>4.432</i>               | <i>4.432</i>              | <i>4.432</i>        | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|             |  |       | <i>Dom starejših občanov Šiška</i>   | <i>4.432</i>               | <i>4.432</i>              | <i>4.432</i>        | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|             |  |       | <i>Dom starejših občanov Vič</i>   | <i>4.432</i>               | <i>4.432</i>              | <i>4.432</i>        | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|             |  |       | <i>Dom starejših občanov Nove Fužine</i>   | <i>4.432</i>               | <i>4.432</i>              | <i>0</i>            | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
|             |  | 4133  | 10 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 13.525                     | 13.525                    | 13.524              | 99,99         | 99,99         |
|             |  |       | <i>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</i>   | <i>13.525</i>              | <i>13.525</i>             | <i>13.524</i>       | <i>99,99</i>  | <i>99,99</i>  |

## 7. SOCIALNO VARSTVO

| PPP/GPR/PPR                                  | Postavka                                     | Konto                                  | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|--|--|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|  |  |  |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|  | <b>109010</b>                                |  | <b>Dnevni center za starejše</b>   | <b>188.500</b>             | <b>188.500</b>            | <b>188.500</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |  | 4120 00                                | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                          | 174.500                    | 174.500                   | 174.500             | 100,00        | 100,00        |
|  |  | 4133 02                                | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                | 14.000                     | 14.000                    | 14.000              | 100,00        | 100,00        |
|  | <b>20049004</b>                              |  | <b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>                                     | <b>1.263.744</b>           | <b>1.154.744</b>          | <b>993.963</b>      | <b>78,65</b>  | <b>86,08</b>  |
|  | <b>104001</b>                                |  | <b>Denarne pomoči</b>  | <b>1.124.881</b>           | <b>1.015.881</b>          | <b>855.100</b>      | <b>76,02</b>  | <b>84,17</b>  |
|  |  | 4110 02                                | Denarna pomoč  | 1.048.429                  | 939.429                   | 791.509             | 75,49         | 84,25         |
|  |  | 4133 02                                | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                | 76.452                     | 76.452                    | 63.591              | 83,18         | 83,18         |
|  |  |  | <i>Center za socialno delo Lj. Bežigrad</i>                                      | 9.556                      | 9.556                     | 9.516               | 99,58         | 99,58         |
|  |  |  | <i>Center za socialno delo Lj. Center</i>  | 9.556                      | 9.556                     | 9.516               | 99,58         | 99,58         |
|  |  |  | <i>Center za socialno delo Lj. Moste - Polje</i>                                 | 19.113                     | 19.113                    | 13.178              | 68,95         | 68,95         |
|  |  |  | <i>Center za socialno delo Lj. Šiška</i>   | 19.113                     | 19.113                    | 19.033              | 99,58         | 99,58         |
|  |  |  | <i>Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik</i>                                  | 19.113                     | 19.113                    | 12.348              | 64,61         | 64,61         |
|  | <b>109006</b>                                |  | <b>Zavetišče za brezdomce</b>  | <b>138.863</b>             | <b>138.863</b>            | <b>138.863</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |  | 4120 00                                | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                          | 38.420                     | 38.420                    | 38.420              | 100,00        | 100,00        |
|  |  | 4133 02                                | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                | 100.443                    | 100.443                   | 100.443             | 100,00        | 100,00        |
|  | <b>20049006</b>                              |  | <b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>                                  | <b>1.879.960</b>           | <b>1.954.960</b>          | <b>1.934.684</b>    | <b>102,91</b> | <b>98,96</b>  |
|  | <b>084014</b>                                |  | <b>Individualno financiranje socialno varstvenih storitev-"Agencija IN"</b>      | <b>100.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |  | 4119 99                                | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                                   | 100.000                    | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|  | <b>102002</b>                                |  | <b>Posebni socialni zavodi</b>   | <b>1.730.366</b>           | <b>1.905.366</b>          | <b>1.898.126</b>    | <b>109,70</b> | <b>99,62</b>  |
|  |  | 4119 09                                | Regresiranje oskrbe v domovih  | 1.730.366                  | 1.905.366                 | 1.898.126           | 109,70        | 99,62         |
|  | <b>109022</b>                                |  | <b>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</b>                 | <b>49.594</b>              | <b>49.594</b>             | <b>36.558</b>       | <b>73,71</b>  | <b>73,71</b>  |
|  |  | 4120 00                                | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                          | 49.594                     | 49.594                    | 36.558              | 73,71         | 73,71         |
|  |  |  | <i>ALTRA- Odbor za novosti v duševnem zdravju</i>                                | 3.259                      | 4.959                     | 4.946               | 151,76        | 99,74         |
|  |  |  | <i>NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja</i>                   | 33.816                     | 32.116                    | 28.762              | 85,05         | 89,56         |
|  |  |  | <i>ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje</i>                              | 4.173                      | 4.173                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|  |  |  | <i>OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja</i>                | 4.173                      | 4.173                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|  |  |  | <i>VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa</i> | 4.173                      | 4.173                     | 2.850               | 68,30         | 68,30         |
| <b>23</b>                                    | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b> |  |  | <b>0</b>                   | <b>600</b>                | <b>600</b>          | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  | <b>2303</b>                                  | <b>Splošna proračunska rezervacija</b> |  | <b>0</b>                   | <b>600</b>                | <b>600</b>          | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  |  | <b>23039001</b>                        | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>   | <b>0</b>                   | <b>600</b>                | <b>600</b>          | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  |  | <b>109050</b>                          | <b>SPR-Socialno varstvo</b>  | <b>0</b>                   | <b>600</b>                | <b>600</b>          | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  |  | 4120 00                                | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                          | 0                          | 600                       | 600                 | 0,00          | 100,00        |
| <b>SKUPAJ 7. SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)</b> |  |  |  | <b>8.549.439</b>           | <b>8.550.039</b>          | <b>8.176.132</b>    | <b>95,63</b>  | <b>95,63</b>  |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### **20 SOCIALNO VARSTVO**

Na področju socialnega varstva smo v skladu z veljavnim proračunom za leto 2007 porabili sredstva v višini 8.176.132 EUR, kar predstavlja 95,63 odstotno realizacijo.

Največ sredstev, 5.224.469 EUR oz. 63,90 odstotkov je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih), 855.100 EUR oz. 10,46 odstotkov za socialne transferje za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči in za ostalo 2.096.563 EUR oz. 25,64 odstotkov (za sofinanciranje programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, kritje stroškov razlike do plač brezposelnim osebam vključenim v program javnih del in drugo).

#### **2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**

##### **20019001 Urejanje sistema socialnega varstva**

###### ***108002 Svetovalne storitve in drugo***

Sredstva smo porabili za odvetniške storitve – za zastopanje Mestne občine Ljubljana v sporu pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije - upravna tožba iz leta 2006.

Realizacija na tej postavki je znašala 3,1 odstotek glede na sprejeti finančni načrt v proračunu MOL.

#### **2002 Varstvo otrok in družine**

##### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

###### ***109003 Dnevni mladinski center***

Na javnem razpisu za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za obdobje 2005 do 2007 je strokovna razpisna komisija izbrala izvajalca Center za socialno delo Ljubljana Moste Polje za izvedbo programa Dnevni mladinski center. Program je namenjen dnevnim aktivnostim za otroke ter mladostnike in mladostnice in kot svetovalna dejavnost za družine.

Realizirana sredstva so bila zagotovljena za kritje stroškov izvajanja programa, realizacija je bila 100 odstotna glede na sprejeti finančni načrt v proračunu MOL.

###### ***109004 Krizni center – Društvo Ženska svetovalnica***

MOL je v letu 2007 sofinancirala program Kriznega centra, ki se je izvajal v okviru Društva Ženska svetovalnica in je bil namenjen ženskam z izkušnjo nasilja in njihovim otrokom, ki v času akutnih izbruhov nasilja v družini nujno potrebujejo psihosocialno pomoč ter umik in nočitev v varnem prostoru. Program je uporabnicam na voljo 24 ur na dan vse dni v letu in je zaenkrat edini tovrstni program v Sloveniji.

Realizacija je bila 100 odstotna.

###### ***109007 Programi neprofitnih organizacij***

Vsako leto izvedemo javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja socialnega varstva. Za sredstva v pretežni meri kandidirajo nevladne organizacije, ki delujejo na področju dela z mladimi, starimi, ženskami in otroci, žrtvami nasilja, osebami s težavami v duševnem zdravju, osebami zasvojenimi z ilegalnimi drogami, brezdomci/-kami, osebami z motnjami hranjenja. Gre za enoletno oziroma triletno sofinanciranje socialno varstvenih programov oz. projektov s področja socialnega varstva.

MOL je v letu 2007 zagotavljala sredstva 72-im nevladnim organizacijam za izvedbo preko 90-ih programov.

Realizacija na tej postavki je bila 97,6 odstotna glede na sprejeti proračun za leto 2007.

###### ***109008 Sekundarni preventivni program za mlade***

Na javnem razpisu za obdobje od 2005 do 2007 sta bila za izvajanje sekundarnih preventivnih programov za mlade v Ljubljani (uporablja se tudi izraz skupnostni programi) izbrana izvajalca Center za socialno delo

Ljubljana Bežigrad in Center za socialno delo Vič-Rudnik. Prednost teh programov je, da so na voljo otrokom, mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju. Najbolj pomembno je, da se v reševanje stiske otroka vključi čim več institucij (npr. zdravstveni dom, šola, policija...) in to na način, ki bo za otroka najmanj stresen. Ti programi izboljšujejo učno uspešnost mladih, dvigujejo njihovo samopodobo in krepijo osebno moč. Preko teh programov ranljiva mladina dobi možnost prevzemanja dolžnosti in odgovornosti ter sprejemanja odločitev o lastnem življenju, kar je najučinkovitejša preventiva. Realizacija na tej postavki je bila v proračunskem obdobju 2007 100 odstotna.

#### ***109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***

MOL je skupaj z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije omogočila zaposlitev več kot dvajsetim brezposelnim osebam preko javnih del kot eno izmed oblik aktivne pomoči brezposelnim na podlagi razpisa za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – Javna dela za leto 2007.

MOL zagotavlja delu izbranih izvajalcev za izvedbo njihovih programov javnih del sredstva v višini 60% izhodiščne plače, Zavod RS za zaposlovanje pa 40%.

Realizacija v letu 2007 je na tej postavki znašala 98,5 % veljavnega proračuna.

#### ***109026 USTANOVA SKUPAJ – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok***

Mestna občina Ljubljana je leta 2002 skupaj z Vlado Republike Slovenije in nevladno organizacijo Slovenska filantropija ustanovila *Ustanovo SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok*. Namen *Ustanove SKUPAJ* je zaščita in izboljšanje psihosocialne dobrobiti otrok na območjih, ki so jih prizadeli oboroženi konflikti, teroristični napadi in naravne nesreče (v regijah jugovzhodne Evrope, Iraku in drugod). Mestna občina Ljubljana kot razvito glavno mesto preko *Ustanove SKUPAJ* izvaja in širi mednarodno razvojno pomoč državam, ki so po določenih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) upravičenke do take pomoči.

Sredstva za sofinanciranje delovanja Ustanove SKUPAJ so bila porabljena v letu 2007 v celoti.

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

#### ***20049002 Socialno varstvo invalidov***

##### ***104006 Družinski pomočnik***

Pravica do izbire družinskega pomočnika in pomočnice je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Iz proračuna občine se na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira pravica do izbire družinskega pomočnika, in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo. Družinskemu pomočniku Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka in prispevke za invalidnino, prispevke za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo.

Decembra 2007 smo zagotavljali sredstva za plače 68-im družinskim pomočnicam in pomočnikom.

Porabljena sredstva na tej postavki predstavljajo 99,3 odstotka planiranih sredstev na tej postavki.

##### ***109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program »Invalidi invalidom«***

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za sofinanciranje zaposlitve brezposelnih oseb, vključenih v program »Invalidi invalidom«. Zaposleni v tem programu invalidom zagotavljajo osebno asistenco, ki je pogoj za neodvisno življenje.

Realizacija na tej postavki je bila 100 odstotna.

#### ***20049003 Socialno varstvo starih***

##### ***102001 Splošni socialni zavodi***

Mestna občina Ljubljana je glede na določila zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2007 financirali povprečno 346 občanom in občankam mesečno v splošnih socialnih zavodih.

V ta namen je bilo v letu 2007 porabljenih 97,1 odstotka veljavnega proračuna.

#### ***102005 Socialno varstvene storitve za starejše občane in občanke***

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL maja 2002 ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Sredstva so namenjena financiranju subvencije cene storitev pomoč družini na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo.

Za vse tiste uporabnike in uporabnice socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, pa MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Za te uporabnike smo v letu 2007 porabili 66.551 EUR proračunskih sredstev.

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena organizaciji preskrbe in razvoza kosil za tiste občanke in občane, ki zaradi različnih razlogov (predvsem starosti) ne zmorejo sami poskrbeti za osnovno prehrano. Domovi za starejše občane organizirajo razvoj kosil na dom. Za ta namen je bilo v letu 2007 porabljenih 22.160 EUR proračunskih sredstev.

Skupna realizacija na tej postavki predstavlja 94,5 odstotkov sprejetega proračuna.

#### ***109010 Dnevni center za starejše***

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje socialno varstvenih programov in/ali projektov, v MOL financiramo programe dnevnega centra za starejše občane in občanke trem izvajalcem.

Realizacija na tej postavki je bila 100 odstotna.

#### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

##### ***104001 Denarne pomoči***

V skladu z Odlokom o denarni pomoči, centri za socialno delo vodijo postopek za dodelitev denarne pomoči občankam in občanom MOL in sicer za delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta, za šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcem, za kosila za otroke v osnovni šoli in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, za kosila osebam starejšim od 65 let, za premostitev trenutne materialne ogroženosti in za pomoč ob rojstvu otroka.

S 1.1.2007 smo z Odlokom o denarni pomoči povišali znesek denarnih pomoči iz 129,19 EUR na 190 EUR in razširili krog upravičencev in upravičenk, tako da so sedaj do pomoči upravičeni vsi tisti občani in občanke MOL, ki bodisi nimajo lastnih sredstev ali pa s prihodki do 30% presegajo minimalni dohodek na družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu.

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za tekoče transfere centrom za socialno delo, ki po Odloku o denarni pomoči v MOL vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči.

Skupna realizacija na tej postavki v letu 2007 je bila 84,2%.

##### ***109006 Zavetišče za brezdomce***

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov dveh programov zavetišč:

- zavetišča za brezdomce, izbranega na Javnem razpisu za sofinanciranje programov MOL za obdobje 2005 do 2007, ki deluje pod okriljem Centra za socialno delo Ljubljana Center na Poljanski cesti 45. V okviru programa se vsakodnevno zagotavlja topli obrok. Ena enota zavetišča (zaprti tip), ki ima 28 ležišč, je namenjena tistim, ki imajo odločbo pristojnega centra za socialno delo, druga enota (odprti tip), ki ima 18 ležišč, pa je namenjena brezdomkam in brezdomcem brez odločbe. Ta enota deluje samo v večernih in nočnih urah;
- zavetišča, izbranega na Javnem razpisu za sofinanciranje programov MOL za obdobje 2006 do 2008 in deluje v okviru Društva Altra. V zavetišču je na voljo 12 postelj in je namenjeno uživalkam in uživalcem prepovedanih drog.

Realizacija na tej postavki je predstavljala 100 odstotkov sprejetega proračuna.



## 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

### **084014 Individualno financiranje socialno varstvenih storitev – »Agencija IN«**

Sredstva smo načrtovali za financiranje nove oblike zagotavljanja storitve osebam, ki potrebujejo tujo pomoč in bi predstavljala alternativno institucionalno varstvo. Do realizacije tega projekta ni prišlo, ker so se že ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2007 na državni ravni intenzivirale aktivnosti za pospešitev rešitve izdajanja odločb, ki so v pristojnostih centrov za socialno delo.

Predvidena sredstva za projekt pa smo prerazporedili na postavko 102002 Posebni socialni zavodi.

### **102002 Posebni socialni zavodi**

Mestna občina Ljubljana je glede na določila zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih – institucionalno varstvo za odrasle, ne glede na kraj vključitve v zavod. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2007 financirali povprečno 285 občanom in občankam mesečno.

Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen/a plačila.

Realizacija na tej postavki je znašala 99,6 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2007 na proračunski postavki.

### **109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev**

Cilj delovanja stanovanjskih skupin (manjših bivalnih enot), je omogočiti posamezniku, posameznici s težavami v duševnem zdravju samostojno življenje ter mu/ji s strokovno podporo omogočiti boljšo kvaliteto življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

Sredstva so namenjena za izvajanje programa vključevanja oseb po psihiatričnem bolnišničnem zdravljenju v stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju.

Realizacija na tej postavki je bila v letu 2007 74 odstotna.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

#### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

##### **109050 SPR – Socialno varstvo**

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

V finančni načrt 7. Socialno varstvo so bila v letu 2007 na proračunsko postavko 109050 SPR-Socialno varstvo, razporejena sredstva v skupni višini 600 eurov, in sicer Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja kot finančna pomoč za nakup didaktičnih igral za otroke v zatočišču v višini 300 eurov ter Društvu prostovoljcev, Vincencijeva zveza dobrote kot finančno pomoč ob organizaciji in izvedbi tradicionalnega silvestrovanja za brezdomce v višini 300 eurov.

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

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

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

Pri neposrednem proračunskem uporabniku 7. Socialno varstvo v l. 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2006. Prav tako ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2007 v leto 2008.

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

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2007 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2006. Razlog za plačevanje obveznosti iz preteklega leta v tekočem letu je v tem, da računi za obveznosti iz preteklega leta, zapadejo šele v januarju tekočega leta.

*108002 Svetovalne storitve in drugo*

Plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2006, ki so zapadla v letu 2007 so znašala 261 EUR.

*109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve*

V realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2006, ki je zapadlo v letu 2007 v višini 7.117 EUR.

*109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program »Invalidi invalidom«*

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta, ki je zapadlo v letu 2007 je znašalo 4.868 EUR.

*102001 – Splošni socialni zavodi*

Iz te postavke smo v l. 2007 krili obveznosti iz l. 2006 v višini 75.143 EUR.

*102005 Socialno varstvene storitve za starejše občane in občanke*

V realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2006, ki zapadejo v plačilo v letu 2007 v višini 147.606 EUR.

Gre za obveznosti po pogodbi z Zavodom za oskrbo na domu Ljubljana za leto 2006, zapadle v plačilo januarja 2007 (140.091 EUR).

Za doplačila MOL tistim uporabnikom in uporabnicam socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve, smo v januarju 2007 nakazali sredstva v višini 5.670 EUR za opravljene storitve v decembru 2006.

Za sredstva, ki so bila namenjena organizaciji preskrbe in razvoza kosil smo v januarju 2007 porabili 1.845 EUR za obveznosti opravljene v decembru 2006.

*104001 Denarne pomoči*

V realizaciji so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz decembra 2006, katerim je zapadlo plačilo v letu 2007 v višini 25.110 EUR, in sicer 19.060 EUR za obveznosti iz naslova Odloka o denarni pomoči v MOL in 6.051 EUR za sredstva ki smo jih namenili centrom za socialno delo, ki vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.

*102002 Posebni socialni zavodi*

Zapadle obveznosti iz leta 2006, ki so bile plačane v letu 2007 za posebne socialne zavode so znašale 113.999 EUR.

*109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev*

V realizaciji je zajeto plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2006, ki je zapadlo v letu 2007 v višini 3.256 EUR.

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

Pri neposrednem proračunskem uporabniku 7. Socialno varstvo v letu 2007 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt po sprejemu proračuna.

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

Pri neposrednem proračunskem uporabniku 7. Socialno varstvo v l. 2007 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### 1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.: 3/07,23/07 – popr. in 41/07 – popr.);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.: 100/05 – UPB, 21/06 – odločba US in 14/07 – ZSPDPO);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.: 110/04, 124/04,114/06- ZUTPG);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.: 87/06 in 127/06,8/07);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št.: 60/01 in 17/04,93/05 in138/06);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št.: 9/02, 58/02 in 14/07);
- Sklep o subvenciji cene storitve pomoč na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo (Uradni list RS, št.: 31/03 in 130/03);
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (Ur.l. 19/07);
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011 (sprejeta na 11. seji Mestnega sveta MOL, 3. december 2007);
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Ur.l. RS št. 39/06).

### 2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

➤ Cilji na področju urejanja in nadzora sistema socialnega varstva so usmerjeni v omogočanje raziskovalnega dela in evalvacij ter izdelava strokovnih podlag za razvoj dopolnilnih socialno varstvenih programov in kvalitetno izvedbo programov javne službe.

➤ Cilji na področju varstva otrok in družine so usmerjeni v podporo programom nevladnih organizacij, katerih cilj je zmanjševanje socialne izključenosti in nasilja na eni strani, ter večanje solidarnosti in strpnosti na drugi strani. Ti programi so namenjeni mladim, starim, ženskam, ki so žrtve nasilja, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam s težavami z zasvojenostjo (prepovedane droge, alkohol, motnje hranjenja), osebam z različnimi oblikami invalidnosti, brezdomcem in brezdomkam, imigrantom in imigrantkam, Romom in Romkinjam ter nekaterim drugim socialno ogroženim skupinam občank in občanov.

➤ Cilji na področju izvajanja programa socialnega varstva so:

- omogočiti občankam in občanom Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), ki ne zmorejo sami opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij, ali imajo različne oblike invalidnosti večjo neodvisnost v domačem okolju in vključevanje v družbo preko izbire družinskega pomočnika in podpore programu »Invalidi invalidom«;
- v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 zagotoviti storitev pomoč družini na domu 3% Ljubljančankam in Ljubljančanom starejšim od 65 let, kar predstavlja 1.392 občank in občanov (na dan 30.6.2007 je bilo v MOL 46.921 starejših nad 65 let). Leta 2007 je storitev pomoč družini na domu koristilo 1.010 Ljubljančank in Ljubljančanov;
- v okviru programov nevladnih organizacij zagotoviti boljšo informiranost starejših o storitvah, pravicah in dejavnostih, ki vplivajo na kakovost življenja v starosti, delovanje dnevnihi centrov za starejše, ter preko domov za starejše občane zagotoviti razvoz kosil na dom starejšim občankam in občanom;
- zagotoviti sredstva za denarne pomoči. Pomoč je namenjena občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki po Odloku o denarni pomoči do 30% presegajo minimalni dohodek;
- zagotoviti sredstva za delovanje zavetišč za brezdomke in brezdomce in nevladnih organizacij in drugih, ki zagotavljajo različne socialno varstvene programe (npr. Kralji ulice, dnevni centri) namenjene brezdomkam in brezdomcem;
- (do)plačevanje stroškov bivanja v domovih za starejše občane in posebnihi zavodih za tiste občanke in občane MOL, ki so bili delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev;
- zagotoviti sredstva za kritje stroškov namestitve v stanovanjske skupine za uporabnike in uporabnice psihiatričnih storitev.

### 3. Letni cilji neposrednega uporabnika

➤ Cilji na področju urejanja in nadzora sistema socialnega varstva so bili zagotavljanje kakovostnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva MOL in evalvacije posameznih programov. Izdelana je bila Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011, ki jo je Mestni svet MOL sprejel decembra 2007.

➤ Letni cilj na področju varstva otrok in družine je bila izvedba javnega razpisa za sofinanciranje socialno varstvenih programov v MOL. Strokovna komisija je izbrala tiste programe in dopolnilne programe,

ki kvalitetno dopolnjujejo mrežo javne službe in ki nudijo ustrezno podporo različnim skupinam Ljubljank in Ljubljančanov (na primer: osebam s težavami v duševnem zdravju, ženskam žrtvam nasilja, osebam zasvojenim z ilegalnimi drogami, mladim, osebam zasvojenimi z alkoholom, brezdomcem in brezdomk, beguncem in imigrantom, Romom in Romkinjam, invalidom in invalidkam).

➤ Letni izvedbeni cilji izvajanja programov socialnega varstva v letu 2007 so bili:

- zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico;
- sofinanciranje programa »Invalidi invalidom« v nezmanjšanem obsegu;
- povečanje dostopnosti do socialno varstvenih storitev za starejše občanke in občane, predvsem do storitve pomoč družini na domu s povečanim obsegom storitve;
- povečanje dostopnosti do dnevnihih centrov za stare preko izbire programov na javnem razpisu;
- razširiti krog upravičenk in upravičencev do denarnih pomoči. S 1.1. 2007 smo z Odlokom o denarni pomoči povišali znesek denarnih pomoči iz 129,19 EUR na 190 EUR in razširili krog upravičencev in upravičenk, tako da so sedaj do pomoči upravičeni vsi tisti občani in občanke MOL, ki bodisi nimajo lastnih sredstev ali pa s prihodki do 30% presegajo minimalni dohodek na družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu;
- zagotoviti optimalne pogoje za delovanje obstoječih zavetišč za brezdomce in brezdomke (tudi za zasvojene s prepovedanimi drogami);
- (do)plačevati stroške bivanja v domovih za starejše občane in posebnih zavodih za tiste občanke in občane MOL, ki so bili na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila;
- spodbujanje razvoja skupnostnih programov, spodbujanje promocije zdravja, spodbujanje mreže stanovanjskih skupin in spodbujanje pozitivne javne podobe ljudi s težavami v duševnem razvoju.

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

##### Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Izdelana je bila Strategija socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011, ki je bila sprejeta na seji Mestnega sveta 3.12.2007. Sprejeta strategija je podlaga za nadaljnje načrtovanje razvoja socialnega varstva v MOL.

##### Varstvo otrok in družine

Razvojni in dopolnilni programi, ki se izvajajo v MOL, so za kakovost življenja meščank in meščanov posebnega pomena, saj so pomembno dopolnilo programom in storitvam javnih služb.

Izvajalci teh programov so nevladne organizacije in javni zavodi. Te programe MOL v sofinanciranje izbere na podlagi javnega razpisa, s čimer imamo kot lokalna skupnost večjo možnost vpliva na razvoj in izbor programov, ki so na voljo Ljubljankam in Ljubljančanom. Zato sofinanciranju razvojnih in dopolnilnih programov pri strateškem načrtovanju posvečamo posebno pozornost.

V letu 2007 je MOL zagotavljala sredstva 72-im nevladnim organizacijam za izvedbo preko 90-ih programov v skupni vrednosti 1.943.000 EUR.

MOL je tudi v letu 2007 zagotovila sredstva v višini 60% izhodiščne plače in dodatkov po pogodbah za več kot 20 brezposelnih Ljubljank in Ljubljančanov v višini 93.500 EUR.

##### Izvajanje programov socialnega varstva

Iz proračuna občine se na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira pravica do izbire **družinskega pomočnika**, in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo. Družinskemu pomočniku MOL zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka in prispevke za invalidnino, prispevke za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo.

V letu 2007 se je na osnovi spremenjenega zakona o socialnem varstvu, dodatek za tujo nego in pomoč oziroma dodatek za pomoč in postrežbo, ki je po dosednji ureditvi miroval, namenil občini, ki je pristojna za financiranje pravice družinskega pomočnika, vendar največ v višini zneska sredstev, do katerih je upravičen družinski pomočnik. Pravice družinskega pomočnika se dodatno financirajo tudi s sredstvi invalidne osebe in s sredstvi v višini prispevka zavezancev. Kadar ta sredstva, skupaj s sredstvi iz dodatka za pomoč in postrežbo ne zadostujejo za financiranje pravic družinskega pomočnika, je razliko dolžna doplačati občina. Zaradi spremenjenega zakona o socialnem varstvu so bila načrtovana sredstva nekoliko višja od realiziranih, saj se je število družinskih pomočnikov in pomočnic znižalo iz 93, na dan 31.12.2006 na 68, na dan 31.12.2007.

Izvedbo **socialno varstvenih storitev za starejše občanke in občane**, predvsem storitev pomoč družini na domu v letu 2007 ocenjujemo kot uspešno. Po podatkih Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, je v letu 2007 storitev pomoč družini na domu koristilo 1.010 Ljubljank in Ljubljančanov. Povprečno mesečno so oskrbeli do 700 uporabnikov in uporabnic storitve in povečevali povprečno število ur neposredne socialne oskrbe na upravičenko in upravičenca.

Domovi za starejše občane organizirajo razvoz kosil na dom za povprečno 650-im Ljubljančanom in Ljubljankam mesečno.

**Denarnih pomoči**, ki jih MOL zagotavlja na osnovi Odloka o denarni pomoči je več vrst: pomoč ob začetku šolskega leta, šola v naravi/letovanje, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana ter kosil za občanke in občane nad 65 let, pomoč ob materialni ogroženosti in pomoč ob rojstvu otroka.

V letu 2007 je bilo na območju Mestne občine Ljubljana dodeljenih 4.471 denarnih pomoči, in sicer za naslednje namene:

- delno kritje stroškov ob začetku šolskega leta (700 pomoči)
- šola v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcem (20 pomoči)
- kosila za otroke v osnovni šoli in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (1.799 pomoči)
- kosila osebam starejšim od 65 let (13 pomoči)
- premostitev trenutne materialne ogroženosti (1.849 pomoči)
- pomoč ob rojstvu otroka (90 pomoči)

MOL je v letu 2007 zagotovila (do)plačevanje oskrbe za 346 oskrbovancev in oskrbovank v domovih za starejše v višini 1.077.000 EUR in 285 oskrbovancev in oskrbovank v **posebnih socialno varstvenih zavodih** v višini 1.898.000 EUR. Število upravičenk in upravičencev je ostalo približno enako kot v letu 2006.

#### ***5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Individualno financiranje socialno varstvenih storitev – Agencija IN.***

S Fakulteto za socialno delo in Agencijo IN smo se dogovarjali, da bi bil najučinkovitejši način za izvedbo tega projekta preko sodelovanja nevladne organizacije, saj bi s tem premostili nekatere ovire pri upravno-administrativnih postopkih. Projekta nismo mogli realizirati, saj so se ob pripravi rebalansa proračuna za 2007 na državni ravni intenzivirale aktivnosti, ki bodo pospešile rešitev kot je predvidena v rednih postopkih izdajanja odločb, ki so v pristojnostih centrov za socialno delo. Predvidena sredstva za projekt pa smo prerazporedili na postavko 102002 Posebni socialni zavodi.

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

Pri zagotavljanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta smo bili uspešni.

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

Poslovanje neposrednega uporabnika Socialno varstvo za leto 2007 lahko ocenimo kot učinkovito in uspešno. V skladu s sprejeto Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 smo nadaljevali z izvajanjem strateških nalog in ciljev na vseh področjih socialnega varstva. V letu 2007 je bilo realiziranih 95,63 odstotkov veljavnega proračuna. Ugotavljamo, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito, saj smo realizirali večino zastavljenih ciljev.

Poslovanje proračunskega uporabnika Socialno varstvo lahko ocenimo s splošno oceno, saj pristojno ministrstvo še ni podpisalo standardov in meril za oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

#### ***8. Ocena notranjega nadzora javnih financ***

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

##### ***Individualno financiranje socialno varstvenih storitev – Agencija IN.***

Projekta nismo mogli realizirati, saj so se ob pripravi rebalansa proračuna za 2007 na državni ravni intenzivirale aktivnosti, ki bodo pospešile rešitev kot je predvidena v rednih postopkih izdajanja odločb, ki so v pristojnostih centrov za socialno delo. Predvidena sredstva za projekt pa smo prerazporedili na postavko 102002 Posebni socialni zavodi.

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

V okviru socialne politike se v sistemu socialnega varstva zagotavlja pravice do storitev (svetovanje, pomoč, institucionalno varstvo,...) vsem ogroženim skupinam prebivalstva. MOL v okviru svojih pristojnosti izvaja naloge lokalnih skupnosti na področju socialnega varstva.

Marca 2006 je bila sprejeta Resolucija nacionalnega programa socialnega varstva, ki velja za obdobje od leta 2006 do leta 2010. Med drugim je v nacionalnem programu predvidena decentralizacija in deregulacija sistemov. Eden od načrtovanih ukrepov za doseg tega cilja je tudi zakonsko zavezati občine, da v večji meri sooblikujejo in odgovarjajo za socialni položaj prebivalstva na svojem območju ter jih vzpodbujati, da poleg storitev in programov, ki jih zagotavlja zakon o socialnem varstvu, razvijajo še druge socialne programe, kar smo v MOL že doslej v veliki meri zagotavljali.

## 7. SOCIALNO VARSTVO

| Konto                             | Naziv konta   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                   |   | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
| 4020                              | Splošni material in storitve                                | 4.519                      | 4.519                     | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 4029                              | Drugi operativni odhodki                                    | 17.917                     | 17.917                    | 691                 | 3,86                | 3,86                |
| <b>Skupaj</b>                     | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>                     | <b>22.436</b>              | <b>22.436</b>             | <b>691</b>          | <b>3,08</b>         | <b>3,08</b>         |
| 4110                              | Transferi nezaposlenim                                      | 1.048.429                  | 939.429                   | 791.509             | 75,49               | 84,25               |
| 4119                              | Drugi transferi posameznikom                                | 3.554.902                  | 3.658.902                 | 3.574.678           | 100,56              | 97,70               |
| <b>Skupaj</b>                     | <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>         | <b>4.603.331</b>           | <b>4.598.331</b>          | <b>4.366.187</b>    | <b>94,85</b>        | <b>94,95</b>        |
| 4120                              | Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam     | 1.817.167                  | 1.824.634                 | 1.779.386           | 97,92               | 97,52               |
| <b>Skupaj</b>                     | <b>412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</b> | <b>1.817.167</b>           | <b>1.824.634</b>          | <b>1.779.386</b>    | <b>97,92</b>        | <b>97,52</b>        |
| 4133                              | Tekoči transferi v javne zavode                             | 2.106.505                  | 2.104.638                 | 2.029.868           | 96,36               | 96,45               |
| <b>Skupaj</b>                     | <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>                    | <b>2.106.505</b>           | <b>2.104.638</b>          | <b>2.029.868</b>    | <b>96,36</b>        | <b>96,45</b>        |
| <b>SKUPAJ 7. SOCIALNO VARSTVO</b> |   | <b>8.549.439</b>           | <b>8.550.039</b>          | <b>8.176.132</b>    | <b>95,63</b>        | <b>95,63</b>        |

## 8. ZDRAVSTVO

| PPP/GPR/PPR                           | Postavka                                     | Konto  | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                       |  |  |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>17</b>                             | <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>                   |  |  | <b>4.980.897</b>           | <b>4.976.897</b>          | <b>4.414.546</b>    | <b>88,63</b>        | <b>88,70</b>        |
|                                       | <b>1702</b>                                  | <b>Primarno zdravstvo</b>  |  | <b>619.037</b>             | <b>619.037</b>            | <b>615.351</b>      | <b>99,40</b>        | <b>99,40</b>        |
|                                       |  | <i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>                                     |  | <i>619.037</i>             | <i>619.037</i>            | <i>615.351</i>      | <i>99,40</i>        | <i>99,40</i>        |
|                                       |  | <b>076099</b>  | <i>Obnova zdravstvenih domov</i>   | <i>619.037</i>             | <i>619.037</i>            | <i>615.351</i>      | <i>99,40</i>        | <i>99,40</i>        |
|                                       |  |  | 4205 01 Obnove   | 606.518                    | 606.518                   | 606.518             | 100,00              | 100,00              |
|                                       |  |  | 4208 01 Investicijski nadzor   | 12.519                     | 12.519                    | 8.834               | 70,56               | 70,56               |
|                                       |  | <b>1706</b>  | <b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>  | <b>325.273</b>             | <b>325.273</b>            | <b>259.717</b>      | <b>79,85</b>        | <b>79,85</b>        |
|                                       |  | <i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i> |  | <i>325.273</i>             | <i>325.273</i>            | <i>259.717</i>      | <i>79,85</i>        | <i>79,85</i>        |
|                                       |  | <b>076001</b>  | <i>Programi neprofitnih organizacij</i>  | <i>187.631</i>             | <i>187.631</i>            | <i>162.643</i>      | <i>86,68</i>        | <i>86,68</i>        |
|                                       |  |  | 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  | 166.980                    | 166.980                   | 141.992             | 85,04               | 85,04               |
|                                       |  |  | 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                              | 20.651                     | 20.651                    | 20.651              | 100,00              | 100,00              |
|                                       |  | <b>076008</b>  | <i>Projekt Ljubljana Zdravo mesto</i>  | <i>33.642</i>              | <i>33.642</i>             | <i>2.296</i>        | <i>6,83</i>         | <i>6,83</i>         |
|                                       |  |  | 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve  | 20.318                     | 20.318                    | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                       |  |  | 4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev  | 9.055                      | 9.055                     | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                       |  |  | 4029 23 Druge članarine  | 4.269                      | 4.269                     | 2.296               | 53,79               | 53,79               |
|                                       |  | <b>076009</b>  | <i>Svetovalnica za posameznike in družine v stiski - Slovensko združenje za preprečevanje samomora</i> | <i>104.000</i>             | <i>104.000</i>            | <i>94.778</i>       | <i>91,13</i>        | <i>91,13</i>        |
|                                       |  |  | 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  | 104.000                    | 104.000                   | 94.778              | 91,13               | 91,13               |
|                                       |  | <b>1707</b>  | <b>Drugi programi na področju zdravstva</b>  | <b>4.036.587</b>           | <b>4.032.587</b>          | <b>3.539.478</b>    | <b>87,68</b>        | <b>87,77</b>        |
|                                       |  | <i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>  |  | <i>3.747.763</i>           | <i>3.743.763</i>          | <i>3.296.755</i>    | <i>87,97</i>        | <i>88,06</i>        |
|                                       |  | <b>013323</b>  | <i>Svetovalne storitve in drugo</i>  | <i>29.690</i>              | <i>29.690</i>             | <i>3.590</i>        | <i>12,09</i>        | <i>12,09</i>        |
|                                       |  |  | 4020 06 Stroški oglaševalskih storitev   | 4.269                      | 4.269                     | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                       |  |  | 4020 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve  | 10.432                     | 10.432                    | 3.590               | 34,41               | 34,41               |
|                                       |  |  | 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev   | 6.643                      | 6.643                     | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                       |  |  | 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo  | 8.346                      | 8.346                     | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                       |  | <b>072301</b>  | <i>Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)</i>   | <i>131.906</i>             | <i>131.906</i>            | <i>126.306</i>      | <i>95,75</i>        | <i>95,75</i>        |
|                                       |  |  | 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                              | 131.906                    | 131.906                   | 126.306             | 95,75               | 95,75               |
|                                       |  | <b>076004</b>  | <i>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</i>   | <i>39.643</i>              | <i>39.643</i>             | <i>34.965</i>       | <i>88,20</i>        | <i>88,20</i>        |
|                                       |  |  | 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                              | 39.643                     | 39.643                    | 34.965              | 88,20               | 88,20               |
|                                       |  | <b>076006</b>  | <i>Splošna nujna medicinska pomoč</i>  | <i>12.519</i>              | <i>12.519</i>             | <i>10.694</i>       | <i>85,42</i>        | <i>85,42</i>        |
|                                       |  |  | 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                              | 12.519                     | 12.519                    | 10.694              | 85,42               | 85,42               |
|                                       |  | <b>109015</b>  | <i>Zdravstveno zavarovanje občanov</i>   | <i>3.534.005</i>           | <i>3.530.005</i>          | <i>3.121.201</i>    | <i>88,32</i>        | <i>88,42</i>        |
|                                       |  |  | 4131 05 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine                       | 3.534.005                  | 3.530.005                 | 3.121.201           | 88,32               | 88,42               |
|                                       |  | <i>17079002</i>  | <i>Mrliško ogledna služba</i>  | <i>288.824</i>             | <i>288.824</i>            | <i>242.722</i>      | <i>84,04</i>        | <i>84,04</i>        |
|                                       |  | <b>072101</b>  | <i>Obdukcije in mrliški pregledi</i>   | <i>249.090</i>             | <i>249.090</i>            | <i>219.831</i>      | <i>88,25</i>        | <i>88,25</i>        |
|                                       |  |  | 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve  | 249.090                    | 249.090                   | 219.831             | 88,25               | 88,25               |
|                                       |  | <b>072102</b>  | <i>Odvoz s kraja nesreče</i>   | <i>27.565</i>              | <i>27.565</i>             | <i>16.524</i>       | <i>59,95</i>        | <i>59,95</i>        |
|                                       |  |  | 4023 99 Drugi prevozni in transportni stroški  | 27.565                     | 27.565                    | 16.524              | 59,95               | 59,95               |
|                                       |  | <b>072103</b>  | <i>Anonimni pokopi</i>   | <i>12.168</i>              | <i>12.168</i>             | <i>6.367</i>        | <i>52,33</i>        | <i>52,33</i>        |
|                                       |  |  | 4135 00 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 12.168                     | 12.168                    | 6.367               | 52,33               | 52,33               |
| <b>23</b>                             | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBEVZNOSTI</b> |  |  | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                       | <b>2303</b>                                  | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>   |  | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                                       |  | <i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>                                  |  | <i>1.000</i>               | <i>1.000</i>              | <i>1.000</i>        | <i>100,00</i>       | <i>100,00</i>       |
|                                       |  | <b>076050</b>  | <i>SPR-zdravstvo</i>   | <i>1.000</i>               | <i>1.000</i>              | <i>1.000</i>        | <i>100,00</i>       | <i>100,00</i>       |
|                                       |  |  | 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  | 1.000                      | 1.000                     | 1.000               | 100,00              | 100,00              |
| <b>SKUPAJ 8. ZDRAVSTVO (SKUPAJ A)</b> |  |  |  | <b>4.981.897</b>           | <b>4.977.897</b>          | <b>4.415.546</b>    | <b>88,63</b>        | <b>88,70</b>        |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

Na področju zdravstva smo v skladu z veljavnim proračunom za leto 2007 porabili sredstva v višini 4.415.546 EUR, kar pomeni, da je bilo realiziranih 88,70 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2007.

Največji delež, tj. 71 odstotkov celotne porabe v tem obdobju, je bil namenjen za kritje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov. Sledijo sredstva, namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov - 14 odstotkov veljavnega proračuna za zdravstvo za leto 2007 in sredstva, namenjena za financiranje mrliško pregledne službe na območju MOL – 5,49 odstotkov veljavnega proračuna.

#### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

##### **1702 Primarno zdravstvo**

###### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

###### **076099 Obnova zdravstvenih domov**

V MOL smo v letu 2007 nadaljevali z investicijsko vzdrževalnimi deli v ZD Bežigrad.

Oktobra 2006 smo pričeli z obnovo pritličja in rušenjem prizidka v ZD Bežigrad, ki je bila zaključena julija 2007. Za ta namen so bila porabljena planirana sredstva v višini 615.351 EUR; od tega je bilo 48.617 EUR porabljenih za plačilo obveznosti prevzetih v letu 2006, 566.734 EUR pa za plačilo obveznosti iz leta 2007.

##### **1706 preventivni programi zdravstvenega varstva**

###### **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

###### **076001 Programi neprofitnih organizacij**

V letu 2007 so bili na javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2007 razpisani naslednji programi s področja varovanja zdravja:

- Priprava in izvedba pilotnega projekta za zagotavljanje zdrave prehrane in telesne aktivnosti otrok in mladostnikov v lokalni skupnosti;
- Ozaveščanje in spodbujanje odgovornega odnosa do rabe dovoljenih drog (tobaka, alkohola) pri mladostnikih;
- Ozaveščanje o spolnem in reproduktivnem zdravju, o spolno prenosljivih okužbah in odgovornem spolnem vedenju;
- Zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev.

V letu 2007 je bilo sofinanciranih 23 programov 22 izvajalskih organizacij. Za ta namen je bilo v letu 2007 porabljenih 162.643 EUR.

###### **076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto**

Projekt Ljubljana Zdravo mesto poteka v okviru WHO-ja – Svetovne zdravstvene organizacije že vrsto let. V obdobju do leta 2008 se je Svetovna zdravstvena organizacija zavezala k usmeritvi na naslednja področja: zdravo staranje v mestnih skupnostih, telesna aktivnost in aktivno življenje, prilagajanje urbanističnega načrtovanja potrebam ljudi in ocenjevanje načrtovanih projektov in rešitev v mestu z vidika vpliva na zdravje ljudi (HIA). Ljubljana je članica mreže zdravih mest in bo sodelovala tudi v naslednji fazi projekta.

V letu 2007 so bila porabljena sredstva v okviru projekta Ljubljana Zdravo mesto v višini 2.296 EUR namenjena za plačilo članarine WHO – Svetovni zdravstveni organizaciji. Ker v letu 2007 koordinatorica projekta ni bila zaposlena celo leto, se aktivnosti v okviru projekta niso v celoti izvajale tako, kot smo načrtovali, pač pa smo opravljali le najnujnejše naloge tako, da smo izpolnili osnovne zahteve za ohranitev članstva v mreži Zdravih mest.

###### **076099 Svetovalnica za posameznike in družine v stiski – Slovensko združenje za preprečevanje samomora**

Svetovalnica za posameznike in družine v stiski z nazivom Center za psihološko svetovanje –»Posvet« je pričela delovati konec junija 2006. Izvajalec je Slovensko združenje za preprečevanja samomora.

V letu 2007 je bilo opravljenih 1.100 posvetov in sprejetih 404 novih uporabnic in uporabnikov. Zabeleženih je bilo 1.165 klicev, 230 elektronskih sporočil in 161 osebnih obiskov v sprejemni pisarni. V kar 80 odstotkih



primerov so obiskovalke svetovalnice ženske, le 20% je moških obiskovalcev. Povprečna starost klientov je 42 let. V ospredju je problematika partnerskih odnosov in težave z odraslimi otroki, sledijo čustvene stiske in druge. Kot vzrok čustvene stiske uporabniki navajajo tudi psihične motnje svojcev ali skrb za ostarele starše. Večina teh posameznikov lahko svoje stiske ob pomoči strokovnjakov razreši sama brez zdravniške pomoči. MOL namenja sredstva iz mestnega proračuna za sofinanciranje delovanja svetovalnice v višini 104.000 EUR; od tega je bilo v letu 2007 porabljenih 94.778 EUR.

## **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

#### ***013323 Svetovalne storitve in drugo***

Sredstva v višini 3.590 EUR so bila v letu 2007 porabljena za plačilo svetovalnih storitev za pripravo Strategije razvoja varovanja zdravja v MOL od 2007 do 2011 in za financiranje svetovalnih storitev na področju koncesij za zdravstveno dejavnost.

#### ***072301 Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč***

V MOL smo v letu 2002 pričeli s financiranjem *zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času*, ki se je pričela izvajati v mesecu novembru 2001. Projekt se izvaja v okviru Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana v ZD Center na Metelkovi 9 v Ljubljani v nočnem času in sicer od 21.00 do 4.00 zjutraj.

V letu 2007 je ambulanto obiskalo 3.568 pacientov. Največje število uporabnikov je bilo iz MOL, sledijo občine Domžale, Kranj, Grosuplje in Kamnik.

V letu 2007 je bilo za potrebe delovanja Ambulante zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času planiranih 131.906 EUR; od tega je bilo porabljenih za plačilo obveznosti prevzetih v letu 2006 20.768 EUR, 105.538 EUR je bilo porabljenih za plačilo obveznosti za leto 2007.

#### ***076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***

Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja deluje že pet let na Mislejevi 3 v Ljubljani. Nosilec dejavnosti je ZD Ljubljana s sodelovanjem dveh nevladnih organizacij in sicer Slovenske filantropije in Škofijske Karitas Ljubljana. Večina delavcev je prostovoljcev, razen medicinske sestre in socialne delavke, ki sta zaposleni za polni delovni čas. V splošni in številnih specialističnih ambulantah izvajajo zdravstvene storitve za brezdomce, tujce, azilante, begunce in druge osebe brez zdravstvenega zavarovanja na območju MOL, ki jim sistem zdravstvenega zavarovanja ne omogoča dostopnosti do zdravstvenega varstva. Poleg ambulant delujejo tudi številne posvetovalnice, javna kopalnica ter skladišče oblek.

V letu 2007 je ambulanto obiskalo skupaj 10.090 oseb oz. za 17,03 odstotkov več pacientov kot v letu 2006. Za potrebe delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja smo v letu 2007 namenili 34.965 EUR. Za plačilo obveznosti prevzetih v letu 2006 je bilo porabljenih 3.756 EUR, za plačilo obveznosti v tekočem letu 31.209 EUR.

#### ***076006 Splošna nujna medicinska pomoč***

Projekt izvajanja splošne nujne medicinske pomoči z motorjem je potekal v Reševalni postaji UKC – Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in sicer od maja do sredine septembra 2007. Opravljenih je bilo 316 intervencij motorista reševalca na motorju; od tega je bilo 77 odstotkov intervencij opravljenih na območju MOL, 23 odstotkov pa na območju drugih občin, ki jih pokriva Reševalna postaja UKC Ljubljana. Motorist reševalec je bil v tem obdobju na razpolago od 9.00 do 21.00 ure zvečer.

Sredstva za izvajanje nujne medicinske pomoči z motorjem v večji meri zagotavlja država. MOL namenja sredstva za zavarovanje in vzdrževanje motorja, za gorivo in za izobraževanje motoristov reševalcev. Na tej postavki je bilo v letu 2007 realiziranih 10.694 EUR. Za plačilo obveznosti prevzetih v preteklem letu je bilo porabljenih 793 EUR, za plačilo obveznosti za leto 2007 pa 9.901 EUR.

#### ***109015 Zdravstveno zavarovanje občanov***

Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov MOL sodi med zakonske obveznosti občine. Prispevek plačuje MOL mesečno ZZZS – Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Višina je določena s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga sprejme Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Le-ta je v letu 2007 znašal 23,07 EUR.

Za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov je bilo v letu 2007 porabljenih 3.121.201 EUR, kar predstavlja 71 odstotkov veljavnega proračuna za zdravstvo. Realizacija na tej postavki je bila 88-odstotna, saj smo v letu 2007 prečistili evidenco zavarovancev MOL in napravili poračun.

### 17079002 Mrliško pregledna služba

V okviru mrliško pregledne službe je MOL dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Institutu za sodno medicino v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji za umrle občane MOL. Kriti pa mora tudi stroške pobiranja oz. odvoza umrlih s kraja nesreče, ki zajemajo plačilo računov za prevoze umrlih na klic policije ter stroške Gorske reševalne službe za prevoz umrlih v gorah. Zagotavljati mora tudi sredstva za anonimne pokope.

#### **072101 Obdukcije in mrliški pregledi**

Za opravljene obdukcije in mrliške preglede mrliških preglednikov ISM – Instituta za sodno medicino v Ljubljani in drugih zdravstvenih institucij v Sloveniji je bilo v letu 2007 porabljenih 219.831 EUR. Od tega je bilo za plačilo opravljenih obdukcij in mrliških pregledov iz leta 2006 plačanih 36.424 EUR. Za opravljene obdukcije in mrliške preglede v letu 2007 pa 183.407 EUR.

#### **072102 Odvoz s kraja nesreče**

Za plačilo pobiranja in odvozov umrlih s kraja nesreče ter za prevoze umrlih na obdukcijo oziroma na kraj pokopa je bilo v letu 2007 porabljenih 16.524 EUR. Od tega je bilo za plačilo obveznosti iz leta 2006 porabljenih 749 EUR, 15.775 EUR je bilo realiziranih za plačilo obveznosti v tekočem letu.

#### **072103 Anonimni pokopi**

Za potrebe financiranja anonimnih pokopov smo v letu 2007 namenili 6.367 EUR.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

#### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

##### **076050 SPR-zdravstvo**

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

V finančni načrt 8. Zdravstvo so bila v letu 2007 na proračunsko postavko 076050 SPR-zdravstvo, razporejena sredstva v skupni višini 1.000 EUR, in sicer kot finančna pomoč Slovenskemu združenju za boj proti raku dojk Europa Donna ob organizaciji in izvedbi 6. dobrodelnega teka.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom neposrednega proračunskega uporabnika 8. Zdravstvo je prišlo na eni postavki in sicer na:

- postavki 076008- Projekt Ljubljana Zdravo mesto

Realizacija na tej postavki je bila v letu 2007 6,83 odstotna. Ker v letu 2007 nismo imeli celo leto zaposlene koordinatorice projekta, se aktivnosti v okviru projekta niso v celoti izvajale, tako kot smo planirali. Potekalo je samo opravljanje najnujnejših nalog, da smo izpolnili osnovne zahteve za ohranitev članstva v mreži Zdravih mest.

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

V Mestni občini Ljubljana na področju zdravstva v letu 2007 ni bilo prenesenih sredstev iz leta 2006. Prav tako ni bilo prenesenih sredstev iz leta 2007 v leto 2008.

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

V 46. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 30/02) je določeno, da neposredni proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev tekočega leta.

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2007 na področju zdravstva krili naslednje finančne obveznosti iz leta 2006

- 076099 - *Obnova zdravstvenih domov* – sredstva v višini 48.617 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti prevzetih v letu 2006;
- 072301 – *Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč* – sredstva v višini 20.768 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti prevzetih v letu 2006;
- 076004- *Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja* – sredstva v višini 3.756 EUR so bila v letu 2007 porabljena za financiranje obveznosti prevzetih v letu 2006;
- 076006 – *Splošna nujna medicinska pomoč* – sredstva v višini 793 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti prevzetih v preteklem letu;
- 072101 – *Obdukcije in mrliški pregledi*- sredstva v višini 36.424 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti prevzetih v letu 2006;
- 072102 – *Odvoz s kraja nesreče* – sredstva v višini 749 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti prevzetih v letu 2006.
- 109015 – *Zdravstveno zavarovanje občanov* – sredstva v višini 282.295 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti prevzetih v letu 2006.

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

V letu 2007 v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

- Ustava RS,
- Zakon o zdravniški službi,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o lekarniški dejavnosti,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Statut MOL,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana,
- Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti,
- Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in drugi akti.

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Dolgoročni cilji oziroma smernice na področju primarnega zdravstvenega varstva so naslednji:

1. Usmeritve in aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalc in prebivalcev MOL:
  - Nadaljnje vzpodbujanje preventivnih dejavnosti, ki jih izvaja ZD Ljubljana in zasebni zdravniki s koncesijo na osnovi vsakoletnega področnega dogovora in letno sklenjenih pogodb z ZZZS za to dejavnost;
  - Vzpodbujali bomo aktivnosti Nacionalnega programa preprečevanja kroničnih bolezni CINDI, ki deluje v ZD Ljubljana;
  - Zagotavljanje in sofinanciranje celostno naravnanih preventivnih zdravstvenih programov;
  - Uvajanje koncepta Zdravega mesta.
2. Usmeritve in aktivnosti za izboljšanje dostopnosti do osnovnega zdravstvenega varstva v MOL:
  - Načrtovanje ustrezne dostopnosti do zdravstvenih programov v MOL;
  - Izboljševanje dostopnosti z zagotavljanjem enakomerne razporejenosti zdravstvenih programov;
  - Razvijanje in izboljševanje dosedanje organiziranosti zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
3. Usmeritve in aktivnosti za izboljšanje dostopnosti do lekarniške dejavnosti v MOL:
  - JZ Lekarna Ljubljana bomo ohranili kot osrednjega nosilca lekarniške dejavnosti v MOL ob sočasnem delovanju 16 zasebnih lekarn s koncesijo in dvema bolnišničnima lekarnama;
  - Izboljšanje preskrbljenosti z magistri farmacije;
  - Izboljšanje kakovosti lekarniških storitev.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V točki 4 – Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev programa, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika smo pojasnili tudi letne cilje neposrednega proračunskega uporabnika 8. Zdravstvo, predstavljene v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti.

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

V letu 2007 smo na področju posameznih programov, projektov in aktivnosti dosegli naslednje zastavljene cilje oz. rezultate:

#### 1702 PRIMARNO ZDRAVSTVO

##### 076099 OBNOVA ZDRAVSTVENIH DOMOV

V MOL postopoma obnavljamo zdravstvene objekte ZD Ljubljana. Oktobra 2006 smo pričeli z obnovo pritličja in rušenjem prizidka v ZD Bežigrad. Investicija je bila zaključena julija 2007. Za ta namen so bila porabljena sredstva iz mestnega proračuna v višini 606.518 EUR.

#### 1706 PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

##### 076001 PROGRAMI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ

V letu 2007 so bili na javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2007 razpisani naslednji programi s področja varovanja zdravja:

- Priprava in izvedba pilotnega projekta za zagotavljanje zdrave prehrane in telesne aktivnosti otrok in mladostnikov v lokalni skupnosti;

- Ozaveščanje in spodbujanje odgovornega odnosa do rabe dovoljenih drog (tobaka, alkohola) pri mladostnikih;
- Ozaveščanje o spolnem in reproduktivnem zdravju, o spolno prenesenih okužbah in odgovornem spolnem vedenju;
- Zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev.

V letu 2007 je bilo sofinanciranih 23 programov 22 izvajalskih organizacij. Programi, ki jih je MOL v letu 2007 sofinancirala, so bili v večji meri uspešno izvedeni.

#### *076008 PROJEKT LJUBLJANA ZDRAVO MESTO*

Projekt Ljubljana Zdravo mesto poteka v okviru WHO-ja – Svetovne zdravstvene organizacije že vrsto let. V obdobju do leta 2008 se je Svetovna zdravstvena organizacija zavezala k usmeritvi na naslednja področja: zdravo staranje v mestnih skupnostih, telesna aktivnost in aktivno življenje, prilaganje urbanističnega načrtovanja potrebam ljudi in ocenjevanje načrtovanih projektov in rešitev v mestu z vidika vpliva na zdravje ljudi (HIA). Ljubljana je članica mreže zdravih mest in bo sodelovala tudi v naslednji fazi projekta.

V letu 2007 so bila porabljen sredstva v okviru projekta Ljubljana Zdravo mesto namenjena zgolj za plačilo članarine WHO – Svetovni zdravstveni organizaciji. Ker v letu 2007 nismo koordinatorica projekta ni bila zaposlena celo leto, se aktivnosti v okviru projekta niso v celoti izvajale tako, kot smo načrtovali, pač pa smo opravljali le najnujnejše naloge tako, da smo izpolnili osnovne zahteve za ohranitev članstva v mreži Zdravih mest.

#### *076009 SVETOVALNICA ZA POSAMEZNIKE IN DRUŽINE V STISKI- SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA*

Svetovalnica za posameznike in družine v stiski z nazivom Center za psihološko svetovanje –»Posvet« je pričela delovati konec junija 2006. Izvajalec je Slovensko združenje za preprečevanja samomora.

V letu 2007 je bilo opravljenih 1.100 posvetov in sprejetih 404 novih uporabnic in uporabnikov. Zabeleženih je bilo 1.165 klicev, 230 elektronskih sporočil in 161 osebnih obiskov v sprejemni pisarni. V kar 80 odstotkih primerov so obiskovalke svetovalnice ženske, le 20% je moških obiskovalcev. Povprečna starost klientov je 42 let. V ospredju je problematika partnerskih odnosov in težave z odraslimi otroki, sledijo čustvene stiske in druge. Kot vzrok čustvene stiske uporabniki navajajo tudi psihične motnje svojcev ali skrb za ostarele starše. Večina teh posameznikov lahko svoje stiske ob pomoči strokovnjakov razreši sama brez zdravniške pomoči.

MOL namenja sredstva iz mestnega proračuna za sofinanciranje delovanja posvetovalnice v višini 104.000 EUR. Ostala sredstva prispevajo sponzorji in donatorji.

#### *1707 DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVJA*

Med druge programe na področju zdravja sodijo:

- Svetovalne storitve za pripravo strategije in drugo;
- Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP);
- Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja;
- Splošna nujna medicinska pomoč;
- Zdravstveno zavarovanje občanov in
- Mrliško pregledna služba.

#### *013323 SVETOVALNE STORITVE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE IN DRUGO*

Planirana sredstva so bila v letu 2007 porabljen za plačilo svetovalnih storitev za pripravo Strategije razvoja varovanja zdravja v MOL od 2007 do 2011, za financiranje svetovalnih storitev na področju koncesij za zdravstveno dejavnost in za plačilo stroškov objave javnega razpisa za podelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL.

#### *072301 ZOBOZDRAVSTVENA NUJNA MEDICINSKA POMOČ*

V MOL smo v letu 2002 pričeli s financiranjem *zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času*, ki se je pričela izvajati v mesecu novembru 2001. Projekt se izvaja v okviru Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana v ZD Center na Metelkovi 9 v Ljubljani v nočnem času in sicer od 21.00 do 4.00 zjutraj. Namenjena je tako Ljubljančankam in Ljubljančanom kot tudi pacientom iz drugih občin v Sloveniji. Dejavnost v večji meri financira MOL, del prispevajo tudi uporabniki. Občani MOL plačajo za opravljene storitve participacijo, občani drugih slovenskih občin plačajo poleg participacije tudi storitev po samoplačniški ceni. Izjema so storitve zobozdravstvene nujne medicinske pomoči, ki se izvajajo za otroke. Za otroke, občane MOL se ne plačuje participacija, za otroke iz drugih slovenskih občin pa se plača le storitev po samoplačniški ceni.

V letu 2007 je ambulanto obiskalo 3.568 pacientov. Največje število uporabnikov je bilo iz MOL, sledijo občine Domžale, Kranj, Grosuplje in Kamnik. Najpogosteje so bile izvedene naslednje storitve: kratek stomatološki pregled, trepanacija pulptičnega kanala, provizorična zapora zoba in ekstrakcija zoba. V ZNMP (nedeljsko,

praznično in nočno) je vključenih 34 zobozdravnikov in štirje zasebniki s koncesijo (podnevi). Dejavnost zobozdravstvene nujne medicinske pomoči se je pokazala kot potrebna in uspešna, saj se je uporabniki iz vseh slovenskih občin, predvsem pa iz MOL veliko poslužujejo.

#### *076004 AMBULANTA ZA OSEBE BREZ ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA*

Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja deluje že pet let na Mislejevi 3 v Ljubljani. Nosilec dejavnosti je ZD Ljubljana s sodelovanjem dveh nevladnih organizacij in sicer Slovenske filantropije in Škofijske Karitas Ljubljana. Večina delavcev je prostovoljcev, razen medicinske sestre in socialne delavke, ki sta zaposleni za polni delovni čas. V splošni in številnih specialističnih ambulantah izvajajo zdravstvene storitve za brezdomce, tujce, azilante, begunce in druge osebe brez zdravstvenega zavarovanja na območju MOL, ki jim sistem zdravstvenega zavarovanja ne omogoča dostopnosti do zdravstvenega varstva. Poleg ambulant delujejo tudi številne posvetovalnice, javna kopalnica ter skladišče oblek.

V letu 2007 je ambulanto obiskalo skupaj 10.090 oseb oz. za 17.03 odstotkov več pacientov kot v letu 2006. Število obiskov v ambulanti iz leta v leto narašča. Najpogostejše bolezni pacientov, ki obiskujejo ambulanto so: hude kronične bolezni (približno polovica bolnikov), astma in KOPB (40% bolnikov), kronična hipertenzija (30% bolnikov), 6 bolnikov ima insulinsko odvisno sladkorno bolezen, 16 bolnikov ima diabetes, 2% bolnikov ima rakava obolenja, v obravnavi je tudi 6 nosečnic.

Ker število obiskov v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja iz leta v leto narašča menimo, da bi država morala sistemsko rešiti problem oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja. Osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja bi bilo potrebno s spremembami Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vključiti v sistem obveznega in dopolnilnega zavarovanja. Na ta način bi se zdravstvene storitve za te osebe izvajale na enak način kot za ostale prebivalce in prebivalke Republike Slovenije. Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja bi tako postala nepotrebna.

#### *076006 SPLOŠNA NUJNA MEDICINSKA POMOČ*

V MOL zagotavljamo tudi sredstva za izvajanje nujne medicinske pomoči z motorjem, ki poteka v Reševalni postaji UKC- Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. V letu 2007 se je izvajala nujna medicinska pomoč z motoristom reševalcem od meseca maja do sredine septembra. Motorist reševalec je bil v tem obdobju na razpolago od 9.00 do 21.00 ure zvečer. Opravljenih je bilo 316 intervencij; od tega je bilo 77 odstotkov intervencij izvedenih na območju MOL, 23 odstotkov pa na območju drugih občin, katerih področje pokriva Reševalna postaja UKC Ljubljana.

#### *109015 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV*

Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov MOL sodi med zakonske obveznosti občine. Prispevek plačuje MOL mesečno ZZZS – Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Višina je določena s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga sprejme Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Le-ta je v letu 2007 znašal 23,07 EUR. V povprečju smo v letu 2007 zavarovali 12.168 zavarovancev mesečno, kar je za 5% manj kot v letu 2006. V letu 2007 smo prečistili evidenco zavarovancev MOL, zato se je tudi število zavarovancev zmanjšalo glede na leto poprej.

#### *MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA*

V okviru mrliško pregledne službe pokrivamo račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije, financiramo stroške pobiranja oziroma odvoza umrlih s kraja nesreče ter zagotavljamo sredstva za anonimne pokope.

#### *072101 OBDUKCIJE IN MRLIŠKI PREGLEDI*

Za mrliško pregledno službo tj. za obdukcije, mrliške preglede in za stroške mrliških oglednikov so bila v letu 2007 porabljeni sredstva v višini 219.831 EUR.

#### *072102 ODVOZ S KRAJA NESREČE*

Za plačilo odvozov umrlih s kraja nesreče in za prevoze umrlih na obdukcijo oziroma na kraj pokopa je bilo v letu 2007 porabljenih 16.524 EUR.

#### *072103 ANONIMNI POKOPI*

Za plačilo opravljenih anonimnih pokopov je bilo v letu 2007 porabljenih 6.367 EUR.

#### *2303 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA*

##### *076050 SPR – ZDRAVSTVO*

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

zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so namenjena za nepredvidene namene. O porabi SPR-ja – Splošne proračunske rezervacije odloča župan.

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

Na področju projekta Ljubljana Zdravo mesto v letu 2007 nismo imeli ves čas zaposlenega koordinatorja projekta, zato so se načrtovane aktivnosti izvedle le v omejenem obsegu. Načrtujemo, da bo projekt v polni meri zaživel v letu 2008.

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

V letu 2007 so bili doseženi naslednji cilji:

- V letu 2007 smo skrbeli za zdravje najbolj ranljivih skupin prebivalstva in sicer s sofinanciranjem dopolnilnih zdravstvenih programov kot npr. Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in ZNMP- Zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času, ki se izvajajo v ZD Ljubljana. Podpirali smo delovanje nevladnih organizacij s sofinanciranjem programov s področja zdravstvenega varstva. Le-te prav tako nudijo pomoč in podporo najbolj ogroženim skupinam prebivalstva.
- V ZD Ljubljana smo nadaljevali z investicijsko vzdrževalnimi deli v ZD Bežigrad. V mesecu juliju 2007 je bila zaključena obnova pritličja in rušenje prizidka v ZD Bežigrad.
- V letu 2007 so potekale aktivnosti v Centru za psihološko svetovanje »Posvet«, ki nudi svetovalno dejavnost posameznikom, parom in družinam v tiskih.
- Izvajanje zakonskih obveznosti občine na področju primarnega zdravstvenega varstva je tudi v letu 2007 potekalo nemoteno.
- Realizacija finančnega načrta pri neposrednem proračunskem uporabniku 8. Zdravstvo je bila 88,70-odstotna.

Na osnovi navedenega ocenjujemo, da smo bili v letu 2007 pri uresničevanju programa dela in zastavljenih ciljev zelo uspešni.

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

Pristojno ministrstvo še ni predpisalo standardov in meril za oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, zato lahko poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika 8. Zdravstvo ocenjujemo le s splošno oceno.

Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika 8. Zdravstvo je bilo tudi v letu 2007 učinkovito in uspešno, saj smo realizirali kar 88,70 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2007. Sredstva so bila učinkovito in gospodarno porabljen, saj smo realizirali večino zastavljenih ciljev. Cilji, ki niso bili realizirani, so posledica nepričakovanih posledic oz. dejanj pri uresničevanju programa dela.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

V točki 4 smo pojasnili, zakaj pri uresničevanju posameznih programov, projektov oz. aktivnosti nismo dosegli zastavljenih ciljev. Cilji, ki niso bili realizirani v preteklem letu, so bili preneseni v leto 2008. Sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev pa bomo zagotovili iz tekoče proračunske porabe za leto 2008.

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

V MOL s poslovanjem na področju primarnega zdravstvenega varstva vplivamo na izboljšanje zdravstvenega stanja Ljubljank in Ljubljančanov (z vzpodbujanjem preventivnih dejavnosti, aktivnosti nacionalnega programa preprečevanja kroničnih bolezni Cindi, zagotavljanjem in sofinanciranjem celostno naravnanih preventivnih programov, uvajanjem koncepta Zdravega mesta). S poslovanjem na področjih osnovne zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti v MOL vplivamo tudi na izboljšanje dostopnosti do osnovnega zdravstvenega varstva v MOL (z načrtovanjem ustrezne dostopnosti do zdravstvenih programov v MOL, z zagotavljanjem enakomerne razporejenosti zdravstvenih programov, z razvijanjem in izboljševanjem dosežane organiziranosti zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ipd.

## 8. ZDRAVSTVO

| Konto                      | Naziv konta   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks       | Indeks       |
|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                            |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| 4020                       | Pisarniški in splošni material in storitve  | 14.701                     | 14.701                    | 3.590               | 24,42        | 24,42        |
| 4021                       | Posebni material in storitve  | 269.408                    | 269.408                   | 219.831             | 81,60        | 81,60        |
| 4023                       | Prevozni stroški in storitve  | 27.565                     | 27.565                    | 16.524              | 59,95        | 59,95        |
| 4029                       | Drugi operativni odhodki  | 28.313                     | 28.313                    | 2.296               | 8,11         | 8,11         |
| <b>Skupaj</b>              | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>   | <b>339.988</b>             | <b>339.988</b>            | <b>242.241</b>      | <b>71,25</b> | <b>71,25</b> |
| 4120                       | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 271.980                    | 271.980                   | 237.770             | 87,42        | 87,42        |
| <b>Skupaj</b>              | <b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>                                       | <b>271.980</b>             | <b>271.980</b>            | <b>237.770</b>      | <b>87,42</b> | <b>87,42</b> |
| 4131                       | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja  | 3.534.005                  | 3.530.005                 | 3.121.201           | 88,32        | 88,42        |
| 4133                       | Tekoči transferi v javne zavode   | 204.719                    | 204.719                   | 192.616             | 94,09        | 94,09        |
| 4135                       | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso<br>posredni proračunski uporabniki         | 12.168                     | 12.168                    | 6.367               | 52,33        | 52,33        |
| <b>Skupaj</b>              | <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>  | <b>3.750.892</b>           | <b>3.746.892</b>          | <b>3.320.184</b>    | <b>88,52</b> | <b>88,61</b> |
| 4205                       | Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 606.518                    | 606.518                   | 606.518             | 100,00       | 100,00       |
| 4208                       | Študije o izvedljivosti projektov, projektna<br>dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 12.519                     | 12.519                    | 8.834               | 70,56        | 70,56        |
| <b>Skupaj</b>              | <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>   | <b>619.037</b>             | <b>619.037</b>            | <b>615.351</b>      | <b>99,40</b> | <b>99,40</b> |
| <b>SKUPAJ 8. ZDRAVSTVO</b> |   | <b>4.981.897</b>           | <b>4.977.897</b>          | <b>4.415.546</b>    | <b>88,63</b> | <b>88,70</b> |



**9. KOMUNALA**

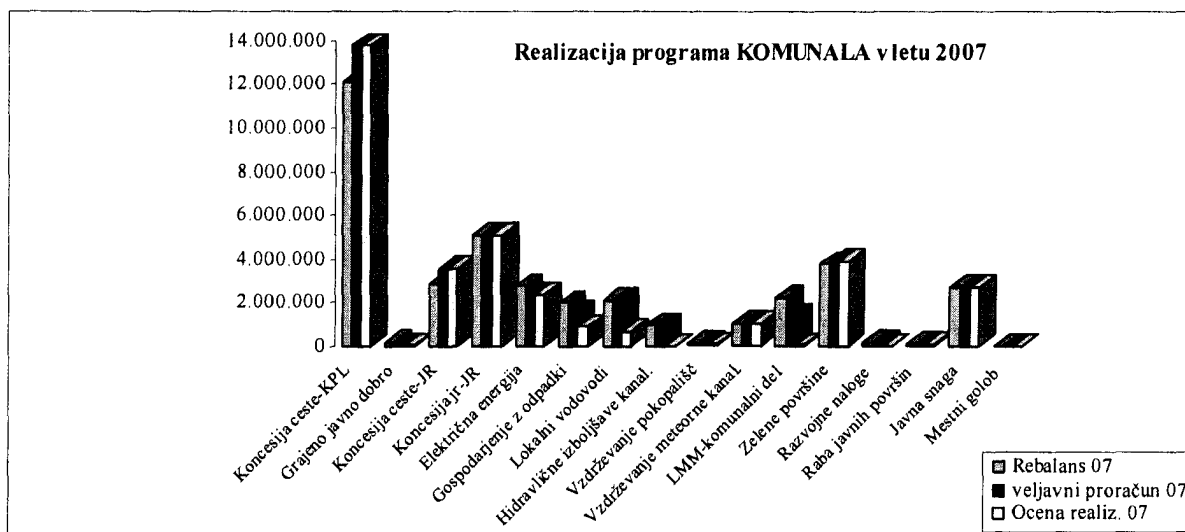
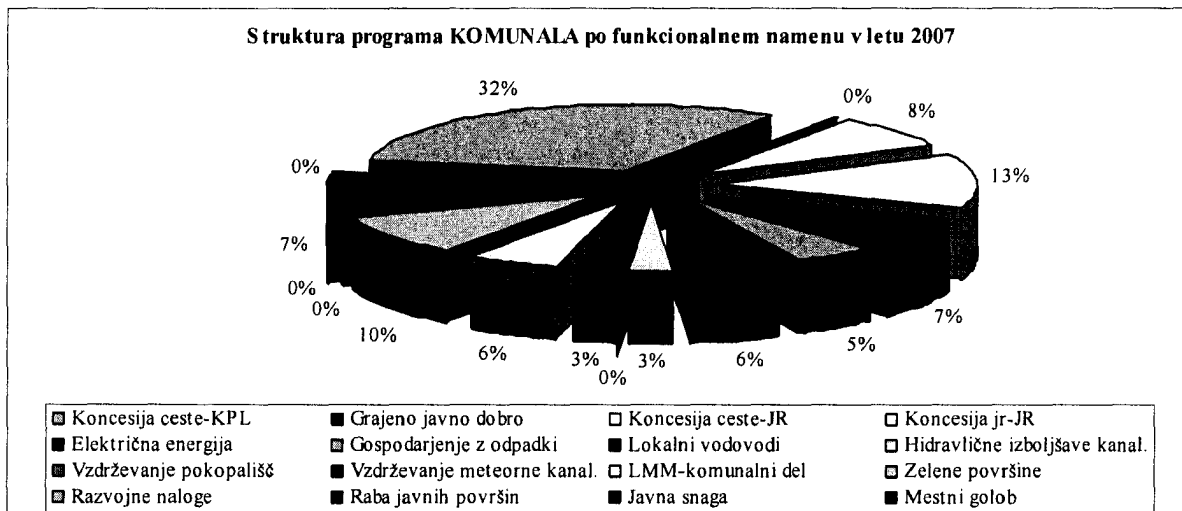
| PPP/GPR/PPR   | Postavka | Konto   | Naziv postavke  | Rebalans          | Veljavni          | Realizacija       | Indeks        | Indeks        |
|---|----------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|   |          |         |   | proračuna 2007    | proračun 2007     | 2007              | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|   |          |         |   | 1                 | 2                 | 3                 |               |               |
| <b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b> |          |         |   | <b>23.011.320</b> | <b>24.803.290</b> | <b>24.802.222</b> | <b>107,78</b> | <b>100,00</b> |
| <b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>               |          |         |   | <b>23.011.320</b> | <b>24.803.290</b> | <b>24.802.222</b> | <b>107,78</b> | <b>100,00</b> |
|   | 13029001 |         | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>   | 12.266.017        | 13.813.667        | 13.813.667        | 112,62        | 100,00        |
|   | 045102   |         | <i>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</i>   | 12.101.517        | 13.768.952        | 13.768.952        | 113,78        | 100,00        |
|   |          | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje  | 3.750             | 0                 | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|   |          | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 12.097.767        | 13.768.952        | 13.768.952        | 113,81        | 100,00        |
|   | 045103   |         | <i>Grajeno javno dobro</i>  | 164.500           | 44.715            | 44.715            | 27,18         | 100,00        |
|   |          | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve   | 159.898           | 40.113            | 40.112            | 25,09         | 100,00        |
|   |          | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev  | 4.602             | 4.602             | 4.602             | 100,00        | 100,00        |
|   | 13029003 |         | <i>Urejanje cestnega prometa</i>  | 2.918.753         | 3.545.181         | 3.544.113         | 121,43        | 99,97         |
|   | 045101   |         | <i>Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5, 6-JR</i>   | 2.918.753         | 3.545.181         | 3.544.113         | 121,43        | 99,97         |
|   |          | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.918.753         | 3.545.181         | 3.544.113         | 121,43        | 99,97         |
|   | 13029004 |         | <i>Cestna razsvetljava</i>  | 7.826.550         | 7.444.442         | 7.444.442         | 95,12         | 100,00        |
|   | 064001   |         | <i>Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR</i>   | 5.063.220         | 5.063.220         | 5.063.220         | 100,00        | 100,00        |
|   |          | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.063.220         | 5.063.220         | 5.063.220         | 100,00        | 100,00        |
|   | 064003   |         | <i>Električna energija in omrežnina</i>   | 2.763.330         | 2.381.222         | 2.381.222         | 86,17         | 100,00        |
|   |          | 4022 00 | Električna energija   | 2.763.330         | 2.381.222         | 2.381.222         | 86,17         | 100,00        |
| <b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>           |          |         |   | <b>2.000.233</b>  | <b>1.552.363</b>  | <b>895.754</b>    | <b>44,78</b>  | <b>57,70</b>  |
| <b>1502 Zmanjšanje onesaženja, kontrola in nadzor</b>     |          |         |   | <b>2.000.233</b>  | <b>1.552.363</b>  | <b>895.754</b>    | <b>44,78</b>  | <b>57,70</b>  |
|   | 15029001 |         | <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>   | 2.000.233         | 1.552.363         | 895.754           | 44,78         | 57,70         |
|   | 051002   |         | <i>Gospodarjenje z odpadki</i>  | 2.000.233         | 1.552.363         | 895.754           | 44,78         | 57,70         |
|   |          | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve   | 122.417           | 122.417           | 119.087           | 97,28         | 97,28         |
|   |          | 4311 00 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin             | 1.877.817         | 1.429.947         | 776.668           | 41,36         | 54,31         |
|   | 051008   |         | <i>Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba</i>                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|   |          | 4204 01 | Novogradnje   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA</b> |          |         |   | <b>13.275.964</b> | <b>12.610.394</b> | <b>8.622.821</b>  | <b>64,95</b>  | <b>68,38</b>  |
| <b>1603 Komunalna dejavnost</b>                           |          |         |   | <b>13.275.964</b> | <b>12.610.394</b> | <b>8.622.821</b>  | <b>64,95</b>  | <b>68,38</b>  |
|   | 16039001 |         | <i>Oskrba z vodo</i>  | 3.117.798         | 3.117.798         | 715.620           | 22,95         | 22,95         |
|   | 063001   |         | <i>Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije</i>                                 | 2.136.095         | 2.136.095         | 715.620           | 33,50         | 33,50         |
|   |          | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve  | 125.188           | 125.188           | 123.084           | 98,32         | 98,32         |
|   |          | 4022 03 | Voda in komunalne storitve  | 52.147            | 52.147            | 25.058            | 48,05         | 48,05         |
|   |          | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 480.873           | 480.873           | 218.092           | 45,35         | 45,35         |
|   |          | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje  | 2.500             | 2.500             | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|   |          | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo   | 3.000             | 3.000             | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|   |          | 4205 01 | Obnove  | 80.255            | 80.255            | 50.739            | 63,22         | 63,22         |
|   |          | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 76.729            | 76.729            | 17.724            | 23,10         | 23,10         |
|   |          | 4311 00 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin             | 1.315.403         | 1.315.403         | 280.922           | 21,36         | 21,36         |
|   | 051005   |         | <i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba</i>      | 981.703           | 981.703           | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|   |          | 4204 01 | Novogradnje   | 981.703           | 981.703           | 0                 | 0,00          | 0,00          |
|   | 16039002 |         | <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>  | 81.631            | 81.631            | 61.316            | 75,11         | 75,11         |
|   | 049002   |         | <i>Vzdrževanje pokopališč</i>   | 81.631            | 81.631            | 61.316            | 75,11         | 75,11         |
|   |          | 4021 99 | Drugi posebni material in storitve  | 4.173             | 13.573            | 3.634             | 87,08         | 26,77         |
|   |          | 4022 00 | Električna energija   | 2.173             | 2.173             | 619               | 28,49         | 28,49         |
|   |          | 4022 03 | Voda in komunalne storitve  | 2.173             | 2.173             | 830               | 38,20         | 38,20         |
|   |          | 4022 04 | Odvoz smeti   | 6.346             | 6.346             | 5.826             | 91,81         | 91,81         |
|   |          | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 54.248            | 44.848            | 41.240            | 76,02         | 91,96         |
|   |          | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah   | 12.519            | 12.519            | 9.168             | 73,23         | 73,23         |

## 9. KOMUNALA

| PPP/GPR/PPR                          | Postavka  | Konto | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|--------------------------------------|---|-------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |   |       |   | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
| 16039005                             | <i>Druge komunalne dejavnosti</i>                 |       |   | 10.076.535                 | 9.410.965                 | 7.845.885           | 77,86               | 83,37               |
|                                      | 045104  |       | <i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i>  | 1.054.299                  | 1.054.299                 | 1.003.172           | 95,15               | 95,15               |
|                                      | 4021  | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 136.255                    | 136.255                   | 85.128              | 62,48               | 62,48               |
|                                      | 4025  | 03    | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 918.044                    | 918.044                   | 918.044             | 100,00              | 100,00              |
|                                      | 045193  |       | <i>LMM-Komunalni del</i>  | 2.188.869                  | 1.369.299                 | 59.852              | 2,73                | 4,37                |
|                                      | 4025  | 03    | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 22.823                     | 22.823                    | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                      | 4029  | 99    | Drugi operativni odhodki  | 9.546                      | 9.546                     | 9.546               | 100,00              | 100,00              |
|                                      | 4205  | 00    | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave   | 1.790.000                  | 1.014.430                 | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                      | 4208  | 01    | Investicijski nadzor  | 310.500                    | 52.000                    | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                      | 4208  | 04    | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 56.000                     | 270.500                   | 50.306              | 89,83               | 18,60               |
|                                      | 049001  |       | <i>Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin</i>                            | 3.776.415                  | 3.930.415                 | 3.899.720           | 103,27              | 99,22               |
|                                      | 4025  | 03    | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 3.773.915                  | 3.927.915                 | 3.899.720           | 103,33              | 99,28               |
|                                      | 4025  | 99    | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje  | 2.500                      | 2.500                     | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                      | 049003  |       | <i>Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb</i>                      | 181.115                    | 181.115                   | 31.310              | 17,29               | 17,29               |
|                                      | 4021  | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 161.115                    | 155.115                   | 6.557               | 4,07                | 4,23                |
|                                      | 4029  | 01    | Plačila avtorskih honorarjev  | 20.000                     | 26.000                    | 24.753              | 123,77              | 95,20               |
|                                      | 049004  |       | <i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>   | 110.800                    | 110.800                   | 87.011              | 78,53               | 78,53               |
|                                      | 4020  | 06    | Stroški oglaševalskih storitev  | 7.000                      | 7.000                     | 3.584               | 51,20               | 51,20               |
|                                      | 4020  | 99    | Drugi splošni material in storitve  | 39.800                     | 36.071                    | 19.387              | 48,71               | 53,75               |
|                                      | 4025  | 03    | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 6.000                      | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                      | 4027  | 99    | Druge odškodnine in kazni   | 23.000                     | 26.729                    | 26.729              | 116,21              | 100,00              |
|                                      | 4029  | 20    | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo                                       | 35.000                     | 41.000                    | 37.311              | 106,60              | 91,00               |
|                                      | 051001  |       | <i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>   | 2.740.000                  | 2.740.000                 | 2.739.820           | 99,99               | 99,99               |
|                                      | 4025  | 03    | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 2.740.000                  | 2.740.000                 | 2.739.820           | 99,99               | 99,99               |
|                                      | 054003  |       | <i>Akcija "Mestni golob"</i>  | 25.038                     | 25.038                    | 25.000              | 99,85               | 99,85               |
|                                      | 4021  | 99    | Drugi posebni materiali in storitve   | 25.038                     | 25.038                    | 25.000              | 99,85               | 99,85               |
|                                      | <b>SKUPAJ</b>                                     |       |   | <b>38.287.518</b>          | <b>38.966.047</b>         | <b>34.320.797</b>   | <b>89,64</b>        | <b>88,08</b>        |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>             |   |       |   |                            |                           |                     |                     |                     |
| 15                                   | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>      |       |   | <b>7.584.643</b>           | <b>7.584.643</b>          | <b>1.146.074</b>    | <b>15,11</b>        | <b>15,11</b>        |
| 1502                                 | <b>Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b> |       |   | <b>7.584.643</b>           | <b>7.584.643</b>          | <b>1.146.074</b>    | <b>15,11</b>        | <b>15,11</b>        |
| 15029001                             | <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>             |       |   | 1.146.462                  | 1.146.462                 | 808.152             | 70,49               | 70,49               |
|                                      | 051003  |       | <i>Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje</i>                                 | 1.146.462                  | 1.146.462                 | 808.152             | 70,49               | 70,49               |
|                                      | 4311  | 00    | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin         | 1.146.462                  | 1.146.462                 | 808.152             | 70,49               | 70,49               |
|                                      | 051009  |       | <i>Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva</i>                              | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                      | 4204  | 01    | Novogradnje   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                      | 051010  |       | <i>Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU</i>                                   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                      | 4204  | 01    | Novogradnje   | 0                          | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 15029002                             | <i>Ravnanje z odpadno vodo</i>                    |       |   | 6.438.181                  | 6.438.181                 | 337.922             | 5,25                | 5,25                |
|                                      | 052001  |       | <i>Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda</i>          | 2.997.797                  | 2.997.797                 | 337.922             | 11,27               | 11,27               |
|                                      | 4311  | 00    | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin         | 2.997.797                  | 2.997.797                 | 337.922             | 11,27               | 11,27               |
|                                      | 051006  |       | <i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU</i> | 1.821.900                  | 1.821.900                 | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                      | 4204  | 01    | Novogradnje   | 1.821.900                  | 1.821.900                 | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                      | 051007  |       | <i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva</i>    | 1.618.484                  | 1.618.484                 | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                      | 4204  | 01    | Novogradnje   | 1.618.484                  | 1.618.484                 | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                                      | <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>                   |       |   | <b>7.584.643</b>           | <b>7.584.643</b>          | <b>1.146.074</b>    | <b>15,11</b>        | <b>15,11</b>        |
| <b>SKUPAJ 9. KOMUNALA (SKUPAJ A)</b> |   |       |   | <b>45.872.160</b>          | <b>46.550.690</b>         | <b>35.466.872</b>   | <b>77,32</b>        | <b>76,19</b>        |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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



Tabeli ne vsebujeta namenskih sredstev (okoljske dajatve, državna in EU sredstva) za leto 2007.

#### 045102 Vzdrževanje cest-koncesijski sklop 1, 2, 3 - KPL

13.768.952 EUR

Družbi KPL d.d. je bila dodeljena koncesija za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest.

Redno vzdrževanje cest na območju Mestne občine Ljubljana zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

V okviru izvajanja dejavnosti javne gospodarske službe je bilo poskrbljeno tudi za tekoče obveščanje javnosti o prevoznosti in stanju cest na Mestnem območju Ljubljane in sicer preko sredstev obveščanja. Pomembnejša

dogajanja na mestnih cestah so prikazana tudi na spletni strani družbe KPL d.d. ter na portalu Mestne občine Ljubljana.

Vzdrževanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana se deli na tri območja.

- Območje 1 zajema vzdrževanje 456,857 km asfaltnih cest, 25,62 km makadamskih cest, 430.000 m<sup>2</sup> pločnikov ter 78 km kolesarskih stez.
- Območje 2 zajema vzdrževanje 142,163 km asfaltnih cest, 93,592 km makadamskih cest, 138.600 m<sup>2</sup> pločnikov in 8,65 km kolesarskih stez.
- Območje 3 zajema vzdrževanje 271,262 km asfaltnih cest, 69,133 km makadamskih cest, 185.000 m<sup>2</sup> pločnikov in 18,2 km kolesarskih stez.

### ***Pregledniška služba***

Na celotnem območju MOL je bilo redno pregledanih vseh 1.049 km cest, ki jih zajema koncesijska pogodba. Preglede je izvajalo sedem preglednikov po vnaprej določenem razporedu. Pregled cest in objektov so izvajali pregledniki z osebnimi, kombiniranimi ali poltovornimi vozili vsak dan v tednu 8 ur na dan. V teh urah je zajet tudi čas za pisanje poročil o pregledu stanja cest.

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

- enkrat dnevno na lokalnih glavnih mestnih cestah,
- dvakrat tedensko na lokalnih zbirnih cestah in lokalnih cestah med naselji,
- enkrat tedensko na lokalnih krajevnih cestah, javnih poteh, javnih poteh za pešce, pešpoteh in javnih poteh za kolesarje.

Prav tako je pregledniška služba najmanj enkrat mesečno pregledala cestne objekte, pri čemer je bilo treba preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze so bili pregledani istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se je pregledovalo tudi zaporne stebričke, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin.

V preteklem letu so pregledniki zavarovali vrsto udorov, udrtih odtočnih mrež in pokrovov, polomljenih ali izravnanih stebričkov, prometnih znakov ter ostalih poškodb. O ukrepih oziroma poškodbah so obveščali ustrezne komunalne organizacije, da so bile poškodbe dokončno sanirane. Manjše poškodbe so odpravili v okviru pregledniške službe, večja popravila pa so uredili s področnimi vzdrževalci cest.

V sklopu pregledniške službe se je v letu 2007 opravljal nadzor osnih obremenitev vse dni v tednu, v oktobru in novembru pa po določenem razporedu skupaj s sodelovanjem prometne policije. Tehtanje tovornih vozil se je izvajalo s kombiniranim vozilom in elektronskimi tehtnicami, ki so bile v marcu 2007 popravljene in umerjene.

Izvajalci rednega vzdrževanja cest so dolžni organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. Interventna skupina je največkrat intervenirala zaradi prometnih nesreč na celotnem mestnem območju. Pri intervenciji je potrebno odstraniti dele vozil, drobce stekla in pomesti kraj nesreče s predhodnim označevanjem kraja nezgode s predpisano prometno signalizacijo. V večini primerov je interventna skupina uporabila »absorber« - material, ki vpija oljne in maščobne madeže. Ravno tako je skupina intervenirala tudi zaradi drugih izjemnih dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti (zabojniki za smeti), povoženih živali, podrtih prometnih znakov, polomljenih stebričkov, podrtih dreves, polomljenih vej, udarnih jam, razsutega peska ali smeti, politega olja ali nafte, udrtih odtočnih mrež in ostalega. Zaradi poplav so tudi dvakrat intervencijsko zaprli podvoz na Zaloški cesti.

### *Tehtanje tovornega vozila – kontrola osne obremenitve*



### ***Vzdrževanje prometnih površin***

Redno vzdrževanje prometnih površin je zajemalo dela kot so popravila poškodb, krpanje udarnih jam, popravilo razpok, polaganje asfaltnih prevlek, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ter popravila ostalih poškodb.

Krpanje asfaltiranih površin smo izvajali, kot je to zahtevano, da bi ohranil površino ravno, trdno in v varnem stanju za uporabnike.

Za popravilo poškodb na asfaltnih površinah so bile izvajane naslednje metode:

- začasno krpanje – ko okoliščine niso dopuščale trajne sanacije, z dobavo in vgraditvijo vroče ali hladne asfaltne zmesi,
- trajno krpanje – za popravilo poškodovanih asfaltnih površin, kot so udarne jame na cestah, pločnikih in kolesarskih stezah, poškodovani robovi vozišč, mrežaste razpoke, vzdolžne in prečne neravnine in globinske poškodbe,
- asfaltne prevleke – za popravilo poškodb na asfaltnih površinah, kot so poškodbe površine, sledi kolesnic, mrežaste razpoke,
- rezkanje obrabne plasti – pri popravilu poškodb na asfaltnih površinah, kot so zglajena površina, kolesnice, neravnine in zastajanje vode,
- asfaltne prevleke (nadgradnja obstoječe obrabne plasti) – za popravilo poškodb, kot so zglajena površina, kolesnice, neravnine in zastajanje vode (robniki, obrobe), razpoke.

V obdobju od 1.1. do 31.12.2007 je bilo na vseh treh območjih skupaj ročno ali strojno porušenih 13.468 m<sup>2</sup> asfaltnih površin. Izvedeno je bilo rezkanje asfaltnih vozišč na 4.208 m<sup>2</sup>. Asfaltiranje vozniških površin z različni vrstami asfalta pa je bilo opravljeno na 29.866 m<sup>2</sup>. Krpanje udarnih jam s hladno asfaltno maso se je izvajalo skozi celo obdobje, pri tem je bilo porabljenih 187,70 t hladne mase.

Pri izvajanju omenjenih del so bile uporabljane asfaltne zmesi proizvedene bodisi po vročem ali hladnem postopku, v skladu z določili veljavnih predpisov s področja nizkih gradenj.

Robniki in obrobe so bili sanirani hkrati z večjimi vzdrževalnimi deli ali ob rednem vzdrževanju ter ob opozorilu pregledniške službe. Sanacije so bile izvedene tako, da je površina robnikov in obrob v ravnem in varnem stanju, ter da so prometne površine z robniki in obrobami ustrezno razmejene. Skupaj je bilo na vseh območjih popravljeno 1.420 metrov robnikov in 393 metrov obrob iz granitnih kock.

Na področju vzdrževanja makadamskih vozišč so bila izvajana naslednja dela: brazdanje in profiliranje vozišč (skupaj 818.805 m<sup>2</sup>), valjanje vozišč po brazdanju (skupaj 367.728 m<sup>2</sup>), ročno popraviljanje profila ter zagrabljanje gramoza s finim planiranjem na 85.945 m<sup>2</sup>. Tako je bilo zagotovljeno dobro utrjeno, stabilno in sušeče se makadamsko vozišče.

Skozi celo leto so bile krpane udarne jame z ročnim dodajanjem materiala pri čemer je bilo porabljenih 4.328 m<sup>3</sup> materiala. Vzdrževanje bankin je bilo izvajano tako, da je bilo zagotovljeno ravno, ne ugreznjeno in varno območje za ustavljanje vozil izven površin cest, omogočili prost odtok za sušenje cestne površine in nosilnih slojev ter odstranjevali vegetacijo. Ročno urejanje bankin z izkopom, planiranje in odmet odvečnega materiala je bilo izvedeno na 51.215 metrih. Prav tako je bilo v preteklem letu opravljeno posip bankin na 287.266 metrih.

Redno vzdrževanje odvodnjavanja je bilo opravljeno tako, da je bil zagotovljen nemoten odtok vode s cestne površine, omogočen prost odtok vode za sušenje cestne površine in nosilnih slojev, preprečeno pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin ter preprečeno, da bi na napravah za odvodnjavanje ali v njih zastajala voda. V sklopu odvodnjavanja so bila izvedena naslednja dela: čiščenje muld, kanalet, jarkov, zdražnikov, strojno čiščenje propustov, ročno čiščenje revizijskih jaškov in čiščenje tipskih jarkov ob cesti. Skupno je bilo opravljenih 4.810 delovnih ur.

Redno vzdrževanje cest vključuje tudi vzdrževanje cestne opreme. Koncesionar je dolžen zagotavljati vzdrževanje smernikov, odbojnih in varovalnih ograj, zapornih stebričkov in omejevalcev hitrosti. Poskrbljeno je bilo za ponovno nameščanje podrtih smernikov (167 kosov), očiščeno 4.800 smernikov, dobavljeno in montirano 1.630 novih smernikov ter ponovno vzravnano 3.000 smernikov. Popravljeno je bilo 366,40 metrov odbojnih ograj, porušeno je bilo 434 zapornih stebričkov ter postavljenih 456 stebričkov. Stara ali poškodovana oprema je bila nadomeščena z novo.

Vzdrževanje vegetacije se je pričelo izvajati v mesecu aprilu 2007. Vzdrževanje je zajemalo strojno in ročno košnjo trave ob cestnem zemljišču, z obrezovanjem grmičevja. Košnja ob cestišču je bila izvedena tako, kot je zahtevano, da so bile zagotovljene varne razmere za vožnjo, zagotovljeno neovirano sušenje brežin in jarkov, omogočen pregled in dostop do cestnih objektov, zagotovljena vidnost in dostopnost do prometne signalizacije, prometne opreme ter cestnih naprav. Na predelih, kjer košnje ni bilo mogoče opraviti strojno zaradi postavljenih

prometnih znakov, odbojnih ograj, košev za smeti je le-ta bila izvedena ročno. Košnja je bila izvedena na skupaj 1.808.901 m<sup>2</sup>.

V okviru rednega vzdrževanja cest je bilo zajeto tudi vzdrževanje cestnih objektov.

Dela rednega vzdrževanja cestnih objektov, ki so bila izvedena so:

- čiščenje zruškov in nanosov na vozišče (odstranjeno 3.948 m<sup>3</sup> materiala),
- strojno in ročno čiščenje asfaltnih površin (očiščenih je bilo 432.498 m<sup>2</sup> površin),
- odstranjevanje naplavin in drugega materiala (pri Šušarskem mostu so bile iz Ljublanice odstranjene naplavine, skupaj 4 ure),
- čiščenje obcestja (skupaj opravljenih 376 ur).

Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na funkcionalnost objekta ter varnost prometa.

Podrobnejši opisi del in lokacije, kjer so bila vzdrževalna dela izvedena so razvidni iz gradbenih dnevnikov, ki se hranijo na sedežu družbe in na OGD. Kot koncesionar je podjetje dolžno skladno s pogodbenimi določili štiri krat letno predložiti koncedentu poročilo o opravljenih delih in sicer za obdobja 01.01.-31.03., 01.04.-30.06., 01.07.-30.09. in 01.10.-31.12., kjer so prikazani vsi fizični kazalniki izvedenih del in navedene lokacije opravljenih del.

*Popravilo pločnika na Pečnikovi ulici*



*Postavitev zapornih stebričkov na Posavskega ulici*



### **Zimska služba**

Družba KPL d.d. je pripravila načrt zimske službe, ki predstavlja temelj za izvajanje te dejavnosti. Načrt je bil potrjen s strani koncedenta MOL – OGD.

Za potrebe izvajanja zimske službe je bila nabavljena nova oprema in sicer:

- |   |       |
|---|-------|
| • snežni plug za traktor 2,9 m.....                     | 1 kos |
| • snežni plug za traktor 1,8 m.....                     | 1 kos |
| • vpetje za montažo snežnega pluga na traktor .....     | 4 kos |
| • specialno vozilo Multicar s plugom in posipalcem..... | 1 kos |
| • stacionarna cisterna za mokri posip (za CaCl).....    | 1 kos |

Pred pričetkom zimskega obdobja so bila izvedena pripravljalna dela z namenom, da se omogoči učinkoviti izvajanje zimske službe. Dela obsegajo naslednje aktivnosti:

- pripravo mehanizacije,
- pripravo prometne signalizacije,
- pripravo posipnih materialov,
- opremo ceste (namestitvev in dopolnitev prometne signalizacije, postavitvev snežnih kolov, namestitvev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti),
- usposabljanje in strokovno izobraževanje delavcev za dela zimske službe.

V načrtu zimske službe je določeno, da traja zimsko obdobje od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Zaradi zimskih razmer pa je bilo potrebno v preteklem letu podaljšati dežurstvo in pripravljenost vseh udeležencev v zimski službi. Januarja so bile posipane in delno pluzene ceste in peščeve

površine v noči iz 24. na 25., ko je dež prešel v sneg in ga je zapadlo na področju Mestne občine Ljubljana od 2 do 10 cm. Naslednja akcija posipanja je bila že naslednjo noč iz 25. na 26., ko je bilo potrebno zaradi rahlih snežnih padavin ponoviti posipanje cest in peščevih površin. Zaradi nizkih temperatur in možnosti poledice je bilo potrebno v mesecu januarju še petkrat delno posipali predvsem izpostavljene lege in mostove na celotnem območju Mestne občine. V noči iz 19. na 20. marec je zapadlo več kot 20 cm snega in sprožena kompletna akcija posipanja in pluženja vseh cest in peščevih površin po planu zimske službe. Tudi naslednjo noč je bilo ponovljeno pluženje na peščevih površinah in delih cest, ki so bile slabše očiščene. Ravno tako so bile odpeljane večje količine snega iz kritičnih točk. V noči iz 21. na 22. marec se je še odvažal sneg predvsem s peščevih površin. V novembru in decembru so se opravljali preventivni pregledi cest zaradi nevarnosti poledice predvsem v nočnem času (več kot 70 pregledov z dežurnim vozilom). Že 17. novembra zaradi snežnih padavin se je pričelo s posipanjem cest na višje ležečih predelih Mestne občine Ljubljana, predvsem na hribovitem področju Most. Posipanje je bilo zaradi snežnih padavin nadaljevano tudi na mestnem delu 18. in 19. novembra. V času med 14. in 16. decembrom so bile zaradi sneženja večkrat posute vse ceste in peščeve površine po planu zimske službe, na višje ležečih predelih MOL predvsem območje 2 – Moste pa so bile ceste tudi plužene. Naslednje večje aktivnosti so bile v času od 23. do 26. decembra, ko so vse ceste in peščeve površine zaradi dežja in sneženja bile večkrat posipane (4x).

V letu 2007 je bilo porabljeno 1.948.340 kg soli, 78.134 kg  $\text{CaCl}_2$  – tekočine za mokro posipanje, 624 m<sup>3</sup> mešanice peska in soli ter 2488 m<sup>3</sup> agregatov (pesek različnih frakcij).

Z ozirom na to, da v letu 2007 ni bilo pravih zimskih razmer in je bilo akcij izvajanja zimske službe malo, je bilo s sredstvi, ki so ostala iz naslova zimske službe opravljeno več del na segmentu celoletnih vzdrževalnih del. Poudarek je bil predvsem na vzdrževanju bankin in odvodnjavanju. Omenjena dela so bila nujno potrebna, saj so se v preteklih letih zaradi pomanjkanja sredstev izvajala v manjšem obsegu. Vzdrževanje in kontrola naprav za odvodnjavanje je zelo pomembna saj zagotavlja nemoten odtok vode s cestne površine in prepreči pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin ter prepreči, da bi na napravah za odvodnjavanje ali v njih zastajala voda, s tem pa se ohranjajo tudi vozne površine.

#### *Novo univerzalno vozilo Multicar za pluženje in posipanje cest v Centru mesta*



#### **Večja vzdrževalna dela**

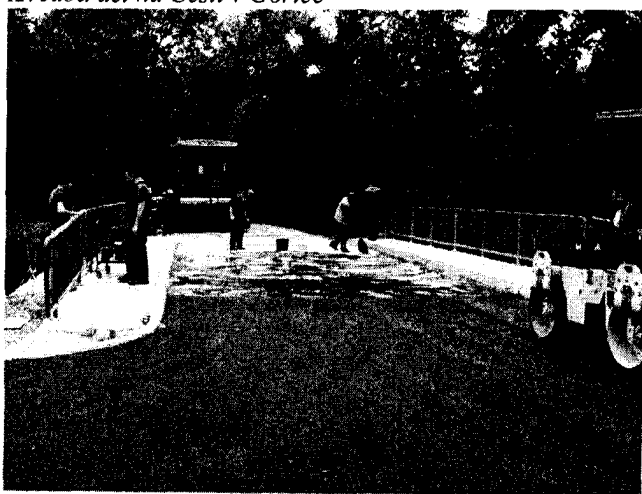
V sklop večjih vzdrževalnih del sodijo dela, ki obsegajo: preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, dograditve ali zamenjava voziščnih konstrukcij, ojačanje voziščnih konstrukcij, manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta, sanacije odvodnjavanj ter obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav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

Tako je bilo iz naslova večjih vzdrževalnih del po končani zimi izvedena sanacija križišča Grablovičeva ulica – Bolgarska ulica, sanacija poškodovanega asfaltnega vozišča na Štepanjskem nabrežju, Povšetovi ulici, Verovškovi ulici, Kavčičevi ulici, Triglavski ulici, Štepanjski cesti, Mekinčevi ulici, Abramovi ulici. Izvedena je bila tudi sanacija pločnika na Slovenski cesti od Ria proti pošti. V okviru sanacije Prešernovega trga – Konjski rep je bila izvedena sanacija in zamenjava tlaka, obnova hidroizolacije, vgrajeno talno gretje v območju granitnih kock ter vgrajeni komunalni vodi za potrebe gostinskega lokala. Na območju 2 so potekala večja vzdrževalna dela na Sostrski cesti, v kraju Selo pri Pancah, na Prežganju in Podlipoglavu. Izvedena je bila sanacija asfaltnega vozišča. Na delu Zaloške ceste, ki sega v območje 3 je bila izvedena sanacija poškodovanega pločnika in popravljen poškodovan asfalt na vozni površini. Sanacija poškodovanega vozišča je bila izvedena tudi na Sončni poti in Sneberski cesti. V poletnih mesecih so večja vzdrževalna dela potekala še na naslednjih lokacijah: Gospodinjka ulica, Ulica Franca Mlakarja, Lepodvorska ulica, Knezova ulica, Petkovškovo nabrežje, Tivolska

cesta, Kopitarjeva ulica, Verovškova ulica, Slovenska cesta, Grintovška ulica, Prešernova ulica, Fajfarjeva ulica, Vodnikova cesta, Cankarjevo nabrežje, na lokalni cesti Črna vas – Podpeč, Črnuče – Gameljne, na cesti Zalog – Laze, Trebeljevo – Mali vrh, v kraju Tuji grm ter na Cesti v Gorice. Pred pričetkom zimske sezone je bila še opravljena sanacija zgornjih asfaltnih slojev na Svetčevi ulici, Kamnogoriški cesti, Marinoševi cesti, Cesti Andreja Bitenca, Cesti 13. julija.

Zaradi povečanega obsega del javne gospodarske službe v letu 2007 je bil podpisan Aneks h Koncesijski pogodbi. Koncedent Mestna občina Ljubljana je v skladu s pogodbo zagotovila dodatna sredstva za vzdrževanje in sicer v znesku 1.735.642,28 EUR. Tako je bila dodatno izvedena rekonstrukcija Wolfove ulice, rekonstrukcija Prešernovega trga, urejen plato pred Filozofsko fakulteto, sanirana ploščad pred SNG Dramo, obnovljen Plečnikov podhod, obnovljena ploščad Ajdovščina, urejen Argentinski park ob ploščadi Figovca, izvedena ozelenitev Cankarjeve ceste, urejen drevored na zelenici med Dunajsko cesto in Tivoljsko cesto. Zaradi spremenjenega prometnega režima v centru Ljubljane so bili postavljeni zaporni stebrički in cvetlična korita za zaporo prometa na Stritarjevi ulici, Cankarjevi ulici, Čopovi ulici, na Bregu, na Adamič Lundrovem nabrežju ter na Gallusovem nabrežju. Na omenjenih lokacijah so bila istočasno izvedena tudi tlakerska in asfaltna dela. Urejeno je bilo avtobusno postajališče na Kopitarjevi ulici in Jurčkovi cesti.

#### *Izvedba del na Cesti v Gorice*



#### **Podhodi – nadhodi**

Najpogosteje je bilo potrebno zamenjati posamezne poškodovane stopnice iz naravnega ali umetnega kamna. V preteklem obdobju so bila omenjena dela izvajana v Štepanjskem naselju, Poljanski cesti, v Tivoliju in v podhodu Plava laguna. V podhodu kino Šiška ter podhodu Emona je bila opravljena zamenjava posameznih poškodovanih kovinskih delov. Na Karlovškem mostu je bilo izvedeno barvanje kovinske varovalne ograje. Znatno del sredstev je bil namenjen za obnovo Plečnikovega podhoda. Dela so potekala v poletnem času. Obnova je zajemala zamenjavo dotrajanih betonskih in kamnitih detajlov ob vseh v podhod in zamenjavo medeninate ograje v celoti. Vključena je bila izdelava novih kovinskih stenskih oblog, smetnjakov, klopi in razsvetljave v celoti. Na področju vzdrževanja podhodov je bila izvedena tudi sanacija podhoda Ajdovščina, vendar samo stopnišča v podhod (sanacija stopnic in marmornih plošč na ploščadi).

#### **Dokumentacija in dovoljenja**

Za izvedbo večjih del iz naslova koncesijske pogodbe je bilo potrebno za nemoteno izvajanje del pridobiti tehnično dokumentacijo ter vsa ustrezna dovoljenja in soglasja. Stranka konzorcija TEGA Invest d.o.o. je iz naslova konzorcijske pogodbe pripravila dokumentacijo za naslednje objekte: obnova podhoda Štepanjska vas (pod Litijsko cesto); preplastitev Parmove ulice; obnova ceste Brdo; ureditev hodnika za pešce in kolesarske steze na Vodnikovi cesti; ureditev parkirišča Dolgi most; prometna ureditev Verovškove ulice; obnova Ceste v Gorico; ureditev tlakovanih površin med Tugomerjevo in Celovško cesto; izdelava projekta za vodovodni priključek Navje; prometna ureditev od Miklošičeve ceste do spomenika Rudolfa Maistra, prometna ureditev tlaka in postavitve zapornih stebričkov Stara cerkev, ureditev Parka Navje I. in II. faza; prometna ureditev Trg OF; obnova Ulice Urške Zatlerjeve; obnova Dunajske ceste. Podjetje je pridobilo tudi geodetske posnetke in katastrske podatke za Resljevo cesto, PST Golovec, Brdo in Vodnikovo – Šišensko cesto.



### **Vodenje katastra in zemljiško knjižna ureditev**

Ljubljanski urbanistični zavod d.d. je z družbo KPL d.d. sklenil konzorcijsko pogodbo za izdelavo geodetskih in katastrskih storitev, ki zajema vodenje katastra in zemljiškoknjižne ureditve občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana. Naloge opravljene iz naslova konzorcijske pogodbe so:

- Nastavitev informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja – v sklopu te naloge so bile v preteklem koledarskem letu opravljene naslednje aktivnosti: namestitev in konfiguracija požarnega zidu visoke razpoložljivosti, namestitev in priprava strežnikov (Windows 2003 Srv, Oracle 10g, ESRI ArcIMS, ESRI ArcSDE, Nukleus), namestitev in konfiguracija zunanega diskovnega polja SAN, izvedba optične povezave med informacijskim centrom MOL in informacijskim centrom LUZ, migracija podatkovnih baz iz delovnega okolja LUZ v produkcijsko okolje MOL, izdelava sistema za investicijska vlaganja.
- Vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja – vzdrževanje podatkovnih baz BCP, izdelava analiz in poročil, usklajevanje z državnimi evidencami, razširitev podatkovnega modela BCP – za dodatno vodenje evidenc o zelenih površinah ob cestah (možno bo spremljati košnje, obrezovanja, vzdrževanje), dela na področju varnosti v cestnem prometu (vnos varnih poti v sistem, ...), spremembe poteka avtobusnih prog in postajališč v skladu z novim odlokom ter izgradnja sistema za vzdrževanje tovrstnih sprememb, sodelovanje pri pripravi plana zimske službe (priprava kart in vnos sprememb v sistem), postavitve sistema za pregledovanje video posnetkov kategoriziranih cestnih odsekov, vpeljava in integracija sistema GPS navigacije v sistem vodenja evidenc, izdelava sistema za spremljanje zemljiško knjižnega urejanja, nadgradnja jedra informacijskega sistema, ki sedaj omogoča vnos in editiranje atributnih in grafičnih elementov prek spleta, nadgradnja jedra informacijskega sistema, ki sedaj omogoča enostavno uporabo generičnih iskalcev po vsebinah, za obveščanje o motnjah na sistemu je bil izdelan programski paket, ki spremlja delovanje vseh strežnikov v sistemu in funkcioniranje programskih modulov in centralne informacijske baze. Sistem obvešča o motnjah in izpadih sistema odgovorne osebe prek elektronske pošte in prek SMS sporočil, pripravili so izobraževalne delavnice za uporabnike GIS sistema. Delavnic so se udeležili uslužbenci MOL, Oddelek za gospodarske javne službe in promet ter uslužbenci MOL, Inšpektorat – mestna inšpekcija in mestno redarstvo.
- Vzpostavitev in polnjenje informacijskega sistema za evidentiranje in spremljanje zemljiškoknjižnega urejanja na kategoriziranih cestah.
- Izdelava geodetskih načrtov obstoječega stanja terena (izdelani so bili geodetski načrti za naslednje lokacije: ožje območje dveh avtobusnih postajališč LPP ob Dolenjski cesti, ožje območje na Njogoševi cesti 6 in Korytkovi ulici 1a).
- Priprava grafičnih izsekov iz baze digitalnih topografskih načrtov (pripravljene so bili izseki iz baze digitalnih topografskih načrtov za območje nabrežja Ljubljance in Prešernovega trga).
- Izvedba terenskih postopkov za potrebe zemljiškoknjižnega urejanja (terenski postopki na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana – Cesta v Karlovce, Fužinska cesta, Trbeže, Slape, Udvančeva ulica, Pot na Labar, Ježa).
- Izvedba terenskih postopkov za potrebe zemljiškoknjižnega urejanja – ureditev cest v naselju Podgrad pri Ljubljani, ureditev Kranjčeve ulice v Ljubljani, ureditev ceste Pot v Toplice.

Podrobnejši opisi izvedenih nalog so razvidni iz trimesečnih poročil.

### **POVZETEK OPRAVLJENIH DEL**

| Naloga                                      | Enota             | Število enot |
|---|-------------------|--------------|
| <b>Geodetski načrti</b>                     |                   |              |
| Izdelava geodetskih načrtov                 | Kos               | 3            |
| <b>Izrisi iz baze DTN</b>                   |                   |              |
| Izrisi iz baze DTN                          | Kos               | 2            |
| <b>Zemljiški kataster</b>                   |                   |              |
| Postopki na različnih lokacijah MOL         | zemljiška parcela | 41           |
| Postopki za ureditev cest v naselju Podgrad | zemljiška parcela | 108          |
| Postopki za ureditev Kranjčeve ulice        | zemljiška parcela | 16           |
| Postopki za ureditev Poti v Toplice         | zemljiška parcela | 22           |
| <b>Skupaj:</b>                              | zemljiška parcela | <b>187</b>   |

### ***Vzdrževanje ograj iz umetnega kamna***

Podjetje Coston d.o.o. je v skladu s konzorcijsko pogodbo izvajalo vzdrževanje ograj in mostov iz umetnega kamna, izdelavo tlakov iz naravnega in umetnega kamna ter površinske obdelave kamna. Zaradi ugodnih vremenskih razmer so se v prvih mesecih preteklega leta izvajala sanacijska dela na ploščadi Figovec, v nadaljevanju so dela potekala na objektu Tromostovje, izvedena je bila sanacija stopnic na Dvornem trgu, na objektu Vremenska hišica pa so bili popravljene poškodovani deli. V jesenskem času so bile sanirane poškodbe na vodnjaku »Rastoča knjiga«, istočasno je bil vodnjak očiščen. V Plečnikovem podhodu je bila izvedena zaščita površin s protigrafitnim premazom. Pred pričetkom zimskega obdobja je bilo potrebno sanirati poškodbe na ograjah Tromostovja, Čevljarskega mostu, Hribarjevega nabrežja in Cankarjevega nabrežja. Na ploščadi pred Modno hišo je bila opravljena sanacija klopi. Skozi celo obdobje je potekalo čiščenje grafitov na ograjah Tromostovja.

### ***045103 Grajeno javno dobro***

**44.715 EUR**

Sredstva so bila porabljena za izvedbo in delitev parcel na območju kategoriziranih cest in poti: Petričeva, Kantetova, Gabrškova, Poklukarjeva, Jamnikarjeva in Nanoška ulica. Po pogodbi se izdelujejo elaborati zemljiško katastrskih sprememb za posamezna območja navedenih lokacij.

Sredstva so bila porabljena tudi za pripravo izhodišč za vrednotenje zemljišč obstoječih cest in sicer za namen pravnega prometa na območju MOL. Naloga je v zaključni fazi.

### ***045101 Vzdrževanje cest- koncesija, sklop 4, 5, 6 - JR***

**3.544.113 EUR**

#### ***SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije***

V okviru vzdrževanja prometne signalizacije so se izvajala redna vzdrževalna dela na področju:

- horizontalne signalizacije
- vertikalne signalizacije

Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb, in sicer z rednim vzdrževanjem vzdolžnih označb na vozišču, prečnih označb na vozišču, drugih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), omejevalcev hitrosti, označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoč promet in pleskarska dela zaradi dotrajanosti in grafitov (podhodi, podporni zidovi).

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

V letu 2007 so bila na področju vzdrževanja vertikalne prometne signalizacije izvedena sledeča dela:

- popravljeno 492 kosov narobe obrnjenih prometnih znakov
- odstranjeno 13 drogov
- zamenjano 139 neprometnih znakov – obvestilnih tabel
- zamenjano oziroma postavljeno 174 drogov in znakov.

V skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi (znaki morajo biti zamenjani do leta 2010) je bilo zamenjano 880 prometnih znakov. Na območju ožjega mestnega središča – stare Ljubljane je bilo v sklopu vzdrževanja prebarvano 180 LTŽ varovalnih stebričkov.

V sklopu rednih vzdrževalnih del – čiščenje tunela pod Ljubljanskim gradom, je bila dvakrat mesečno postavljena začasna prometna ureditev za zaporo tunela.

V letu 2007 so se izvajala poleg rednih vzdrževalnih del vertikalne prometne signalizacije, predvsem dela na področju horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer je bilo obnovljenih 102.820 m<sup>2</sup> talnih obeležb.

Talne obeležbe so bile izvedene po prioriteti :

- hitrostne ovire in prehodi za pešce, kateri so označeni na grbinah
- prehodi za pešce, kjer prečkajo vozišče PST
- kolesarske steze
- ožje mestno središče
- del mestnih vpadnic

Dela katera se zaradi oviranja prometa v dnevnem času niso mogla izvajati smo izvedli med vikendi in prazniki ter v nočnem času. V ugodnih vremenskih pogojih za nočno delo so se dela izvajala v ožjem mestnem središču, na mestnih vpadnicah in na obvoznici (Dolenjska c., Šmartinska cesta, Tržaška cesta, Dunajska cesta, Karlovška c., Zoisova c., Aškerčeva c., Tivolska c., Kajuhova c., Clevelandska c., Samova ul., Drenikova c., Litijska cesta ter na lokalnih cestah izven ožjega mestnega središča, kjer potekajo proge LPP). Pred začetkom novega šolskega leta smo pred šolami in vrtci obnovili talne označbe prehodov za pešce in napise ŠOLA.

Na celotnem območju MOL-a so bile delno obnovljene kolesarske steze na hodnikih in cestah ob robu hodnika za pešce in to z belo robno – prekinjeno črto in simbolom za kolo, katere niso bile obnovljene v letu 2005 in 2006.

Posebno pozornost je bila namenjena obnovi talnih označb kolesarskih stez, katere prečkajo vozišče v križiščih in so bile dosedaj označene z rdečo tankoslojno barvo. Zaradi hitrejše obrabe tankoslojne rdeče označbe so bile obnovljene kolesarske steze v večjih križiščih in pri prečkanju cest in ulic z debelo slojnim nanosom hladne plastike rdeče barve (928 m<sup>2</sup>) in posipom obarvanega kremenčevega peska.

V letu 2007 je bilo za 27.883,83 EUR oziroma 2,03 % več izvedenih del kot je bilo prejetih sredstev (v znesku niso vključena sredstva, ki so bila prejeta na podlagi podpisanega aneksa za povečan obseg del).

Primerjava fizičnih kazalcev za leto 2007

| Storitev                        | Enota          | Plan 2007 | Realizacija 2007 | Indeks plan/<br>realizacija 2007 |
|---------------------------------|----------------|-----------|------------------|----------------------------------|
| Horizontalna signalizacija      |                |           |                  |                                  |
| Obeležbe - ročne                | m <sup>2</sup> | 81.971    | 73.053           | 89,12%                           |
| Obeležbe - strojne              | m <sup>2</sup> | 21.632    | 29.767           | 137,61%                          |
| Vertikalna signalizacija        |                |           |                  |                                  |
| Postavitev koreninskega količka | kos            | 9         | 63               | 700,00%                          |
| Zamenjava - montaža znaka       | kos            | 27        | 139              | 514,81%                          |
| Zamenjava - montaža ogledala    | kos            | 2         | 7                | 350,00%                          |
| Odstranitev droga               | kos            | 1         | 13               | 1.300,00%                        |
| Namestitev obrnjenega znaka     | kos            | 551       | 492              | 89,29%                           |

Primerjava najpomembnejših fizičnih kazalcev leto 2006/leto 2007

| Storitev                   | Enota          | Leto 2006 | Leto 2007 | Indeks 2006/2007 |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| obeležbe                   | m <sup>2</sup> | 88.803    | 102.820   | 115,78%          |
| zamenjava drogov           | kos            | 4         | 13        | 325,00%          |
| zamenjava znakov in tabel  | kos            | 10        | 139       | 1.390,00%        |
| popravilo obrnjenih znakov | kos            | 443       | 492       | 111,06%          |
| zamenjava ogledal          | kos            | 2         | 7         | 350,00%          |

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se drogov, znaki, obvestilne table in drugi elementi vzdrževanja, ki so bili dotrajani, zamenjali v sklopu rednega vzdrževanja in ne škodnih primerov, ker izvor poškodb ni vedno znan in smo jih obravnavali v sklopu rednega vzdrževanja. Zato je tudi iz tabele primerjava fizičnih kazalcev plan - realizacija med letoma 2006 in 2007 razvidno veliko povečanje odstranitve, zamenjave, montaže in namestitve znakov, ogledal, drogov in količkov. Povečan obseg del pa je tudi na talnih obeležbah, kateri je v primerjavi z letom 2006 kar za 15,78 % večji.

#### **Povečan obseg del**

Zaradi povečanega obsega del je bil skladno s 4. členom koncesijske pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest na sklopih 4, 5 in 6 podpisan aneks št. 1 za povečan obseg javne službe. Na področju vzdrževanja horizontalne in vertikalne signalizacije je bilo skupaj s povečanim obsegom del kar za 30,57 % več izvedenih del, kot je bilo prvotno planirano.

V sklopu aneksa zaradi povečanega obsega javne službe na sklopu 4 so se izvedla sledeča dela:

- ureditev nesvetlobne cestno prometne signalizacije po odločbah (40 lokacij)
- izdelava spremembe horizontalne in vertikalne signalizacije zaradi sprememb prog LPP (na 21 lokacijah - ulice, ceste, trgi)
- izvedba zapore za Ameriško in Nemško ambasado
- začasna prometna ureditev v območju Žal

Dela na podlagi sklenjenega aneksa za sklop 4 so bila izvedena v skupnem znesku 96.412,53 EUR.

#### ***Škodni primeri***

V sklopu škodnih primerov je bilo popravljeno 21 tabel, postavljeno 70 podrhtih drogov, izvedeno ravnanje 498 drogov, zamenjanih 172 koreninskih količkov, 48 dopolnilnih tabel, 337 poškodovanih drogov, 118 uličnih tabel, izvedena kompletna zamenjava 100 drogov in znakov, zamenjanih 30 obvestilnih tabel - klemfix ter 267 prometnih znakov. V primerjavi z letom 2006 je bilo izvedenih manj del na področju škodnih primerov, pri čemer je treba poudariti, da so se dotrajani drogov, znaki, obvestilne table in drugi elementi vzdrževanja, ki so bili dotrajani, zamenjali v sklopu rednega vzdrževanja, pri čemer pa izvor poškodb ni vedno znan in so bili obravnavani v sklopu rednega vzdrževanja. Zato je tudi iz tabele primerjava fizičnih kazalcev plan - realizacija za leto 2007 razvidno veliko povečanje odstranitve, zamenjave, montaže in namestitve znakov, drogov in količkov.

#### ***SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb***

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

pregled naprav in opreme na področju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov, kabelska kanalizacija, kabelsko omrežje), zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti cestno prometne signalizacije, zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti, omejevanje vseh vrst prometa, obveščanje uporabnikov v prometu, ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov, ki so v mestni lastnini. Redno vzdrževanje zajema poleg zagotavljanja delovanja, servisnih popravil tudi čiščenje celotne mreže semaforskega sistema ter spremljanje delovanja sistema, redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, obnavljanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, vodenje katastra, priprava tehnične dokumentacije, spremljanje stanja naprav in opreme ter porabe električne energije, vzdrževanje naprav in opreme ter povezav s centralnim nadzornim sistemom.

Redno je potekalo zamenjevanje žarnic na ravnih in usločenih semaforških drogovih, popravljanje svetlobnih prometnih znakov, svetlobnih stožcev in osvetljenih prehodov za pešce. Odpravljeno je bilo 50 težjih in 710 lažjih okvar na semaforjih in semaforških napravah. V poletnem času so bile večkrat odpravljene napake zaradi neviht in udarov strele, ki so pogostejše poletnem času. Zaradi vse več gradbenih del po Ljubljani, je bilo na novo izdelano in popravljeno večje število detektorskih zank, ki si bile poškodovane med zemeljskimi deli na voziščih. Prav tako je bilo, zaradi prekopov in izkopov, zamenjano več poškodovanih in presekanih kablov v križiščih in med križišči.

Kot vsako leto je bilo izvedeno čiščenje svetlobnih stožcev, krmilnih naprav in semaforških glav na semaforiziranih križiščih po Ljubljani. Pobarvano je bilo večje število semaforških drogov in portalov, ki so bili zamenjani.

Na semaforiziranih prehodih za pešce so bili nameščeni odštevalni displayi, ki odštevajo čas do prižiga zelene luči. Prav tako so na nekaterih križiščih bili nameščeni odštevalni displayi, ki opozarjajo voznike, kdaj se bo prižgala zelena luč za vozila. Bilo je več interventnih posegov na semaforjih, največkrat zaradi rumene utripajoče luči. Do utripa rumene pride največkrat zaradi pregoretega kontroliranih rdečih luči, izpada električnega toka, okvare na krmilnih modulih, netočnosti ure, poškodbe semaforske opreme ali napake na računalniku ki krmili semafor.

Na nove lokacije so bili nameščeni znaki VI VOZITE, iz katerih so nato bili zajeti in obdelali prometne podatke.

Zamenjano in na novo je bilo vgrajeno večje število tipk za slepe in slabovidne v križiščih (73 kosov).

Skozi vse leto je bila izvajana zamenjava prometnih znakov II/1 (odstop prednosti), z zunanjo osvetlitvijo in belo podlago, kot to zahteva Pravilnik o prometni signalizaciji (vsi znaki morajo biti zamenjani do leta 2010).

## Primerjava fizičnih kazalcev za leto 2007

| Storitev  | Enota | Plan 2007 | Realizacija 2007 | Indeks plan/ realizacija 2007 |
|---|-------|-----------|------------------|-------------------------------|
| Zamenjava sijalk  | kos   | 2.290     | 2.207            | 96,38%                        |
| Vzdrževanje semaforških drogov                            | kos   | 6         | 12               | 200,00%                       |
| Vzdrževanje semaforških glav                              | kos   | 271       | 281              | 103,69%                       |
| Vzdrževanje svetlobnih stožcev                            | kos   | 220       | 253              | 115,00%                       |
| Vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov                   | kos   | 149       | 191              | 128,19%                       |
| Vzdrževanje obvestilnih tabel in znakov za pešce          | kos   | 47        | 48               | 102,13%                       |
| Vzdrževanje detektorskih zank z moduli                    | kos   | 2         | 2                | 100,00%                       |
| Odprava težjih okvar                                      | kos   | 64        | 50               | 78,13%                        |
| Odprava lažjih okvar                                      | kos   | 793       | 710              | 89,53%                        |
| Zamenjava elementov v semaforških napravah                | kos   | 359       | 444              | 123,68%                       |
| Postavitev radarske table "VI VOZITE"                     | kos   | 37        | 47               | 127,03%                       |
| Zajem podatkov iz radarske table "VI VOZITE"              | kos   | 76        | 148              | 194,74%                       |
| Obdelava podatkov, izdelava dokument. za "VI VOZITE"      | kos   | 50        | 133              | 266,00%                       |
| Menjava in vzdrževanje akumulatorjev za tablo "VI VOZITE" | kos   | 168       | 133              | 79,17%                        |
| Popravilo detektorskih zank (1+2 vozna pasova)            | kos   | 80        | 30               | 37,50%                        |
| Pleskanje drogov  | kos   | 46        | 69               | 150,00%                       |
| Zamenjava kablov za semaforizacijo                        | m     | 11.270    | 10.211           | 90,60%                        |
| Zamenjava semaforških glav                                | kos   | 144       | 400              | 277,78%                       |
| Zamenjava semaforških drogov                              | kos   | 24        | 50               | 208,33%                       |
| Čiščenje svetlobnih stožcev                               | kos   | 331       | 310              | 93,66%                        |
| Čiščenje krmilnih naprav                                  | kos   | 225       | 208              | 92,44%                        |
| Čiščenje semaforških glav                                 | kos   | 3.783     | 3.515            | 92,92%                        |

## Primerjava najpomembnejših fizičnih kazalcev leto 2006/leto 2007

| Vzdrževalna dela                      | Enota | Leto 2006 | Leto 2007 | Indeks 2006/2007 |
|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------------|
| zamenjava žarnic in neonskih cevi     | kos   | 2.387     | 2.207     | 92,46%           |
| težje okvare                          | kos   | 67        | 50        | 74,63%           |
| lažje okvare                          | kos   | 961       | 710       | 73,88%           |
| vzdrževanje semaforških drogov        | kos   | 7         | 12        | 171,43%          |
| vzdrževanje glav semaforjev           | kos   | 260       | 281       | 108,08%          |
| čiščenje glav semaforjev              | kos   | 3.783     | 3.515     | 92,92%           |
| vzdrževanje semaforških stožcev       | kos   | 180       | 253       | 140,56%          |
| čiščenje stožcev                      | kos   | 302       | 310       | 102,65%          |
| vzdrževanje elementov v sem. napravah | kos   | 426       | 444       | 104,23%          |
| vzdrževanje detektorskih zank         | kos   | 102       | 30        | 29,41%           |
| vzdrževanje svetlobnih znakov         | kos   | 185       | 191       | 103,24%          |

Iz zgornje tabele je razvidno, da je povečan obseg del predvsem na vzdrževanju semaforških drogov in vzdrževanju semaforških stožcev, kar je pokazatelj, da se zvišuje število popravil zaradi mehanskih poškodb, to je prometnih nesreč in pa vandalizma.

V okviru službe Nadzornega centra so se izvajale spremembe režimov delovanja semaforških krmilnih naprav na naslednjih križiščih:

Slovenska / Šubičeva  
Podutiška / Priključek M O C  
Podutiška / Bratov Babnik  
Podutiška / Pod Kamno gorico  
Kopna pot / Priključek M O C  
Vodnikova / Priključek M O C  
Slovenska / Tivolska  
Slovenska / Šubičeva  
Litostrojska / Goriška  
Podutiška / Pod Kamno gorico  
Dolenjska / Priključek M O C  
Aškerčeva / Slovenska

Za povečanje pretočnosti motornega prometa so se izvedle spremembe delovanja svetlobnih prometnih znakov – semaforjev na naslednjih križiščih:

Poljanska – Kapusova  
Kopitarjeva - Poljanska , spremenjen program Jutranja konica  
Celovška – Krovška, montiran pomožni signal – rumena puščica  
Zaloška – Grablovičeva, spremenjeni intervali za del Ob Ljubljani  
Barjanska – Zihlerova, podaljšan zeleni interval za pešce  
Verovškova – MOC  
Vojkova – MOC  
Pokopališka – Kavčičeva  
Kavčičeva – Zvezna

Semaforški krmilni napravi na križiščih Letališka – Bratislavška in Letališka - Leskoškova sta bili povezani z nadzornim centrom po optičnem kablu.

Na križišču Grablovičeva – Ob Ljubljani so bili v mesecu oktobru vključeni v delovanje svetlobni prometni znaki –prej so utripale rumene luči.

Ob spremljanju prometnih tokov in obremenitev je bilo izvedeno ročno štetje motornega prometa na naslednjih lokacijah:

Obvozna cesta / Bratov Komel  
Štajerska cesta / Dunajska  
Barjanska / Priključek A C  
Savlje / Saveljska in  
Savlje / Cesta Urške Zatlerjeve.

#### ***Večja vzdrževalna dela:***

V letu 2007 so bila izvedena sledeča večja vzdrževalna dela:

- obnova križišča v Šentjakobu zaradi dotrajanosti semaforške opreme in drogov
- obnova križišča Dunajska – Topniška,
- obnova križišča Dunajska – Baragova,
- obnova križišča Celovška – Drenikova,
- obnova križišča semaforiziranega prehoda za pešce Dunajska – Ptujška zaradi dotrajanosti semaforške opreme in drogov,
- Celovška – Ul. Jožeta Jame in
- Celovška – Cesta Za šolo,
- v teku je obnova križišča Celovška – Andreja Bitenca,
- v teku je obnova križišča Tržaška – Tbilisijska.

Na vseh omenjenih križiščih so bile zamenjane tudi semaforke krmilne naprave. Omenjene naprave so bile zamenjane zaradi dotrajanosti in starosti, pa tudi zaradi protokola med predsedovanjem Slovenije Evropski uniji.

#### ***Povečan obseg del***

Zaradi povečanega obsega del je bil skladno s 4. členom koncesijske pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest na sklopih 4, 5 in 6 podpisan aneks št. 1 za povečan obseg javne službe.

V sklopu aneksa zaradi povečanega obsega javne službe so v sklopu 5 bila izvedena sledeča dela:

- izvedba video nadzora Plečnikovega podhoda
- izvedba video nadzora na semaforiziranih križiščih Slovenska - Šubičeva, Slovenska - Aškerčeva ter Dolenjska - AC
- izvedba video nadzora podhoda Ajdovščina na Slovenski cesti
- izvedba brezprekinitvenega napajanja v nadzornem centru
- postavitve video nadzornega sistema na mestnem redarstvu

Dela so bila izvedena v skupnem znesku 129.606 EUR.

#### ***Škodni primeri***

V sklopu škodnih primerov je bilo zamenjanih 36 drogov, 88 semaforških glav, 14 prometnih znakov, 168 svetlobnih prometnih stožcev, 14 najavnih tipk za slepe, 10 tipk za pešce in kolesarje, 1 TV kamera za nadzor prometa, 2 znaka "PAZI VLAK", 4 rosteftre stebričke z LED clust, 9 pokrovov za jaške, 6 RS 01 svetilk, 2 odštevalni display iz LED diod, 2 radarski tabli "VI VOZITE", 3 mikrovalovne detektorje, 4 IR detektorje za najavo vozil, ter zravnano 13 semaforških drogov. V letu 2007 je znašala vrednost škodnih primerov skupno 378.916,78 EUR.

#### ***SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev***

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema sledeča dela:

redni nadzor stanja naprav in opreme (nadzor stanja naprav in opreme /avtomatske zapornice, avtomatski dvizni stebrički/ se lahko opravlja preko nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih ali preko sistema za zbiranje in prijavo napak), odpravo manjših napak kot so: zamenjava poškodovanega LED obroča stebrička, popravilo poškodovanih kablov, popravilo ožičenja, zamenjava varovalnih elementov, zamenjava brezkontaktnih kartic, zamenjava komunikacijske opreme za prenos podatkov in govora, kontrola detektorskih in varnostnih zank, vzdrževanje optičnega in kabelskega omrežja za nadzor in vodenje naprav in opreme, kontrola in antikorozijska zaščita premičnih zapor, kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil, vzdrževanje naprav in opreme v nadzornem centru, vnos v kataster naprav in opreme ter vzdrževanje katastra, zagotavljanje tehnične dokumentacije za razvoj omrežja in naprav in opreme, zagotavljanje varnosti naprav in opreme, zagotavljanje prehodov uporabnikov glede na dovoljenja za uporabo območij omejenega prometa, obnavljanje infrastrukturnih objektov cestnih naprav in opreme ter ureditev, vzdrževanje baze uporabnikov z izdajo dovolilnic, vzdrževanje tekočih stopnic ter vzdrževanje fontan.

Redna vzdrževalna dela obsegajo:

- redni nadzor stanja naprav (nadzor stanja naprav se lahko opravlja prek nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih, prek sistema za zbiranje in prijavo napak)
- odpravo manjših napak kot so: zamenjava poškodovanega LED obroča stebrička, popravilo poškodovanih kablov (popravilo ožičenja, zamenjava varovalnih elementov, zamenjava brezkontaktnih kartic)
- zamenjava komunikacijske opreme za prenos podatkov in govora
- kontrola detektorskih in varnostnih zank
- kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil
- vzdrževanje naprav v nadzornem centru
- vnos v kataster naprav in vzdrževanje katastra
- kontrola in antikorozijska zaščita premičnih zapor

Stanje pripravljenosti

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

### **Redna vzdrževalna dela**

V letu 2007 so bila na področju cestnih naprav (zapornic in potopnih stebričkov) izvajana naslednja dela: Vzdrževanje omrežja in krmilnih omaric s krmilno opremo: na vzdrževanju omrežja se je izvajal preklon komunikacijskega protokola iz GSM/GPRS omrežja na optično omrežje. Izvaja se preklon posameznih krmilnih naprav na ethernet omrežje –on line. V krmilne omarice na dostopnih točkah na območja omejenega prometa so bili dodani optični routerji in priklopljeni v optično omrežje. Izvajane so redne kontrole delovanja teledomofonskih naprav in iz nadzornega centra vsako dnevno spremljana pravilnost delovanja sistema. Delovanje sistema se spremlja: on line povezavo, med delavniki spust potopnih stebričkov v dostavnem času med 6:00 in 9:30 uro, stanje napajanja lokacij in stanje potopnih stebričkov in zapornic. Opravljene so bile tudi nastavitve vodil potopnih stebričkov in parametriranje dvigovanja in spuščanja stebričkov. Območja omejenega prometa so bila nadgrajena z videonadzornim sistemom, kateri je povezan v nadzorni center.

Opravljane so mesečne kontrole delovanja detektorskih zank na vseh lokacijah:

- Valvasorjeva ulica (Šubičeva in Prešernova cesta)
- Erjavčeva cesta – Igriška ulica
- Nazorjeva ulica – Miklošičeva ulica
- Dvorni trg
- Levstikov trg
- Stiška ulica
- Muzejska ulica (Šubičeva in Tomšičeva ulica)
- Križevniška ulica (Gosposka ulica in Ulica Breg)
- Trubarjeva ulica (Vidovdanska in Resljeva cesta)
- Mestni trg
- Trg MDB (MOL OGJSP)

V začetku meseca septembra 2007 je bila na novo vzpostavljena, na območju ožjega mestnega središča, zapora s potopnimi stebrički in uvedena 24 urna dežurna služba v nadzornem centru.

Na novo vzpostavljena zapora središča mesta se je izvedla na naslednjih lokacijah skupaj z video nadzornim sistemom:

- Breg – Novi trg
- Cankarjeva ul. – Beethovnova ul.
- Čopova ul. – Slovenska c.
- Stritarjeva ul. – Mačkova ul.
- Wolfova ulica
- Stari trg
- prestavitev zapore iz Stiške ulice na začetek Levstikovega trga

V sklopu zapore središča mesta so bile ukinjene vse kode za dostop in izključena možnost spusta na ključ, vse intervencijske službe so opremljene z brezkontaktnimi karticami in seznanjene s 24 urno službo v nadzornem centru. Dokončala so se vsa dela za vzpostavitev komunikacijskih povezav potopnih stebričkov v nadzorni center preko optičnega ethernet omrežja. Dokončala so se vsa dela za vzpostavitev komunikacijskih povezav potopnih stebričkov v nadzorni center preko optičnega ethernet omrežja. Vzpostavljen je bil videonadzor potopnih stebričkov na Muzejski in Valvasorjevi ulici. Izvedena je tudi navezava stebrička na Cankarjevi ulici na nadzorni center.

V mesecu decembru je bil postavljen dodatni potopni stebriček na Gallusovem nabrežju skupaj z video nadzornim sistemom. Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet je bilo dostavljenih 500 novih brez kontaktnih kartic za nove uporabnike zaprtih območij.

Od 1.1.2007 se ločeno vodijo stroški vzdrževanja zapornic in dvižnih stebričkov, medtem ko so bila ta dela v preteklem obdobju izvedena v sklopu vzdrževanja svetlobne cestno prometne signalizacije, tako da ni še mogoča primerjava z letom 2006.

### **Povečan obseg del**

Zaradi povečanega obsega del je bil skladno s 4. členom koncesijske pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest na sklopih 4,5 in 6 podpisan aneks št. 1 za povečan obseg javne službe.



V sklopu aneksa zaradi povečanega obsega javne službe so bila v sklopu 6 izvedena sledeča dela:

- postavitve avtomatske zapornice in ureditev cestne signalizacije pred Waldorsko šolo
- postavitve avtomatskih potopnih stebričkov na Novem trgu, Wolfova, Čopova, Cankarjeva in Stritarjeva ulica ter prestavitve potočnih stričkov iz Stiške ulice na Levstkov trg
- razširitev opreme za nadzor sistema potopnih stebričkov in video nadzora
- vzpostavitev 24-urne dispečerske službe za nadzor in kontrolo pristopa v območja za pešce za obdobje od 1.9. - 31.10. 2007
- obnova invalidskih ploščadi v podhodu Ajdovščina

Dela so bila izvedena v skupnem znesku 405.734,23 EUR.

### **Škodni primeri**

V letu 2007 je bilo več škodnih primerov na potopnih stebričkih in zapornicah. Zaradi fizičnega poškodovanja so bile popravljene štiri detektorske zanke za najavo vozil, in sicer na naslednjih lokacijah:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Levstikov trg,          | 2 detektorski zanki |
| Erjavčeva – Igriška     | 1 detektorska zanka |
| Pod Ljubljanskim gradom | 1 detektorska zanka |
| Merosodni trg           | 1 detektorska zanka |

Poleg zank je bilo zamenjanih več elektronskih sklopov, ki so sestavni del sistema za nemoteno delovanje stebričkov in zapornic:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Zapornica Trg MDB                 | zamenjava avtomatske zapornice                                  |
| Stebriček Nazorjeva,              | zamenjava zgornjega LED obroča                                  |
| Zapornica pod Ljubljanskim Gradom | zamenjava poškodovane ročice zapornice ( 2x ) in signalne lučke |
| Stebriček pri Magistratu          | zamenjava teledomofonske naprave in ukinitve vstopne kode       |
| Miklošičeva ulica                 | 1 valj potopnega stebrička                                      |
| Zapornica Erjavčeva               | zamenjava avtomatske zapornice                                  |
| Stebriček Nazorjeva               | zamenjava zgornjega LED obroča 2x                               |
| Zapornica pod Ljubljanskim Gradom | zamenjava poškodovane ročice zapornice ( 1x ) in signalne lučke |
| Miklošičeva ulica                 | 1 valj potopnega stebrička                                      |
| Zapornica Valvazorjeva            | zamenjava napajalnika krmilne enote                             |
| Stebriček Miklošičeva             | zamenjava GSM terminala   |
| Zapornica pod Ljubljanskim Gradom | zamenjava detektorja kovin za zanke                             |
| Stebriček pri Magistratu          | zamenjava teledomofonske naprave                                |
| Zapornica Erjavčeva               | zamenjava avtomatske zapornice                                  |
| Stebriček Nazorjeva               | zamenjava zgornjega LED obroča 2x                               |
| Zapornica pod Ljubljanskim Gradom | zamenjava poškodovane ročice zapornice in signalne lučke        |

Zamenjano je bilo več obročkov z led lučkami na potopnih stebričkih, največkrat zaradi vandalizma, na naslednjih lokacijah: Magistrat, Levstikov trg (2 kosa) in na Nazorjevi ulici.

Zaradi poškodovanja z dostavnim vozilom je bil zamenjan kompletni potopni stebriček na Cankarjevi ulici, zaradi udara strele pa krmilno elektronsko stebrička in kontrolno krmilno enoto pristopne kontrole pri potopnem stebričku, ki se nahaja na Križevniški ulici.

Zaradi poškodovanja zapornice je bila zamenjana cela zapornica in teledomofonska naprava na Valvazorjevi cesti. Prav tako sta bili zamenjani teledomofonski napravi na Levstikovem trgu in na Križevniški ulici.

Dokončala so se vsa dela za vzpostavitev komunikacijskih povezav potopnih stebričkov v nadzorni center preko optičnega ethernet omrežja. Vzpostavljen je bil videonadzor potopnih stebričkov na Muzejski in Valvazorjevi ulici.

Od 1.1. 2007 se ločeno vodijo stroški škodnih dogodkov po izvedenih delih, s podatki o datumih izvedbe del, vsebini škodnih dogodkov in višini zaračunanih sredstev za vsak sklop posebej tako, da ni še mogoča primerjava z letom 2006.

### ***Vzdrževanje tekočih stopnic***

Vzdrževanje tekočih stopnic se izvaja na cestnih podhodih na področju Mestne občine Ljubljana zajema tekoče stopnice v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina. V vsakem od obeh podhodov se vzdržujejo 4 kraki tekočih stopnic.

Redno vzdrževanje obsega:

- dnevni pregled tekočih stopnic
- nadzor stopnic v času obratovanja
- mesečni servis stopnic
- pregled vlečnih verig in ročno mazanje - mesečno
- čiščenje stopnic - dnevno

Vzdrževanje tekočih stopnic je potekalo po planu. Izvajali so se redni dnevni pregledi, čiščenje in nastavitve stopnic in redni mesečni servis stopnic po predpisih.

Pri vzdrževanju tekočih stopnic v podhodu Plava laguna (4 kosi) je bilo nekaj intervencijskih posegov, to so: vklop in izklop tekočih stopnic, zamenjava žarnic in pokrovov žarnic, zamenjava stikal in varovalk, odstranitev trdih predmetov, ki so motili delovanje stopnic, itd.

V letu 2006 so bile po naročilu inšpektorjev zaradi dotrajanosti, predvsem pa zaradi dejstva, da stopnice niso več varne za uporabo, izklopljene iz delovanja tekoče stopnice v podhodu Ajdovščina. V mesecu februarju 2007 je bilo izvedeno zbiranje ponudb, na podlagi katerih je bil izbran izvajalec za zamenjavo dveh tekočih stopnic v pasaži na ploščadi pri Metalki.

V mesecu juniju se je pričelo s pripravljalnimi deli za obnovo tekočih stopnic v podhodu Ajdovščina, pri poslovni zgradbi Metalka (izdelava elaborata zapore in pridobivanjem ustreznih dovoljenj). Sama dela so se izvajala v času od 2.7. do 2.8.2007. V sklopu zamenjave obstoječih tekočih stopnic je bil obnovljen nadstrešek in zamenjana stekla na nadstrešku ter očiščene marmorne plošče v samem vhodu v podhod ter zamenjane svetilke pri vhodu v podhod. Kovinski nadstrešek nad vhodom je bil prebarvan in dodatno osvetljen z novimi svetilkami. Zaradi dotrajanosti materiala in premajhne delovne moči je bila zamenjana tudi elektro omarico iz katere se napaja tekoče stopnice. Nad vhodom v podhod je bila montirana nova obvestilna tabla.

Pristopilo se je k sanaciji in obnovi tekočih stopnic in invalidske dvizne ploščadi v podhodu Ajdovščina, ki so bile izklopljene po nalogu inšpektorata za varstvo pri delu pred približno 2 letoma.

V začetku septembra se je začelo z zamenjavo naslednjega para tekočih stopnic in invalidske dvizne ploščadi v podhodu Ajdovščina pri izhodu za gostilno Figovec. Dela so bila izvedena do meseca decembra 2007. Izveden je bil video nadzor podhoda in izhodov ter izvedena povezava delovanja tekočih stopnic v nadzorni center. Izveden je bil tehnični pregled s strani Inštituta za varstvo pri delu, tako da se z daljinskim nadzorom nad tekočimi stopnicami lahko prične v začetku januarja 2008.

V mesecu decembru se je pričela tudi z zamenjavo invalidskih ploščadi (2 kompleta). V januarju 2008 bo izvedeno poskusno delovanje in izveden tehnični pregled.

Naročnik MOL se mora dogovoriti z uporabniki invalidske ploščadi o številu ključev ki jih le ti potrebujejo za delovanje ploščadi. Dela so v zaključni fazi in bodo v letu 2008 predana v obratovanje.

### ***Vzdrževanje fontan***

Vzdrževanje in čiščenje fontane zajema sledeča dela:

- Izklop črpalke
- Praznjenje fontane
- Čiščenje fontane in tlaka okoli fontane z visokotlačno črpalko
- Čiščenje sesalnih koškov - odprtini
- Polnjenje fontane
- Dodajanje dodatkov za preprečevanje rasti alg
- Zagon črpalke in regulacija pretoka
- Čiščenje dotokov (šob)
- Kontrola delovanja vseh sklopov fontane in priprava predlogov za morebitna večja popravila (delo s prevozom, visokotlačnim aparatom in začasno prometno signalizacijo, material - nepeneči algicid)

Na področju rednih vzdrževalnih del fontan so bila izvajana sledeča dela:

- kontrola zimske zaščite in čiščenje odtokov pri fontanah brez zimske zaščite
- čiščenje snega iz fontane Mestni trg – Robbov vodnjak
- montaža zimske zaščite fontan : Tabor, Ribji trg, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Novi trg, Tivoli – pri ribniku, Tivoli – igrišče, Tivoli – fantek z račko, Tivoli – fantek z ribo, Tivoli – rondo, Trubarjeva – pri Centromerkurju, Nazorjeva – Frančiškanska cerkev, Kongresni trg – pred Univerzo, Neptun – pri SAZU, Hribarjevo nabrežje – pri Tromostovju
- spomladansko odpiranje fontan
- dnevna kontrola delovanja fontan
- redno vzdrževanje in čiščenje fontan,
- poleg rednega čiščenja fontan je bilo potrebno tudi več izredni čiščenj, zaradi onesnaženih fontan s peskom, rožami, zemljo od rož, otroškimi pleniacami, pobruhanih fontan, opravljeno veliko potrebo, razbitimi steklenicami itd.

Poleg rednega vzdrževanja je bilo potrebno izvesti tudi več vzdrževalnih del potrebnih za nemoteno obratovanje fontan, kot so kemično in mehansko čiščenje filtra – Komenskega, čiščenje grafitov – Kongresni trg, Pogačarjev trg, tesnjenje razpok – Trubarjeva pri Centromerkurju, regulacija pretoka – Mestni trg, zamenjava stikalne ure – Tabor, Novi trg, zamenjava kontaktorja – Tabor, popravila črpalke – Zupančičeva jama, zamenjava pipe – Tivoli igrišče, čiščenje odtoka – Tivoli pri ribniku, čiščenje odtočne kanalizacije Tivoli pri ribniku, Tivoli fantek z ribo, čiščenje odtočne kanalizacije – Kongresni trg, Tivoli fantek z ribo, popravilo vodovodne napeljave – Pogačarjev trg, čiščenje grafita – Pogačarjev trg, popravilo kanalizacije – Tivoli fantek z gosko, regulacija pretoka – Mestni trg, zamenjava plovnega ventila – Kongresni trg pred Univerzo, kemijsko in mehansko čiščenje notranjega rezervoarja in sesalne koša – Tabor, čiščenje ventilov za dotok vode – Tivoli rondo.

Ob koncu sezone je bila potrebna kontrola zimske zaščite in čiščenje odtokov pri fontanah brez zimske zaščite in jesensko zapiranje fontan ter montaža zimske zaščite in skladiščenje pomožnega materiala.

#### **064001 Urejanje javne razsvetljave – koncesija – JR**

**5.063.220 EUR**

Predmet koncesijske pogodbe je opravljanje gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, priprava dokumentov za izdajo soglasij in dovoljenj za zapore in posege v javne površine ter izvedba zapor javnih površin, nadzor nad posegi v javne površine, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev, oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi.

Redna vzdrževalna dela obsegajo:

- redni nadzor stanja naprav in opreme
- nadzor stanja naprav in opreme se lahko opravlja prek nadzornega sistema, s pomočjo kontrolnih pregledov v določenih časovnih obdobjih, prek sistema za zbiranje in prijavo napak
- odpravo manjših napak kot so: zamenjava pregorelih sijalk in žarnic, popravilo predspojnih naprav, popravilo ožičenja, zamenjava varovalnih elementov, zamenjava zaščitnega stekla, popravilo optike, popravilo mehanskih pritrditev, kontrola in po potrebi usmerjanje svetilk in reflektorjev, popravilo oškodovanih kablov
- vzdrževanje prižigališč, nadzornih in krmilnih naprav
- vzdrževanje omrežja
- kontrola in antikorozijska zaščita drogov
- kontrola in vzdrževanje mehanskih pritrdil
- izvajanje kontrolnih svetlobnih meritev
- izvajanje kontrolnih meritev v smislu zagotavljanja varnosti pred udarom električnega toka
- izvajanje kontrolnih meritev in nadzora v smislu zagotavljanja mehanske stabilnosti
- vnos v kataster naprav in opreme in vzdrževanje katastra
- čiščenje svetilk

- odstranjevanje rastlinja, ki zastira svetilke oz. zbiranje podatkov o rastlinju in posredovanje podatkov pristojnim službam

V okviru rednih vzdrževalnih del so je izvajalo:

- menjava svetilk, svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje)
- prevezava omrežja, montaža in polaganje kablov, obnove kabelskih omaric
- posnetki tras, izdelavo izvršilne dokumentacije in meritve na omrežju
- vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števcov, vratic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kabljih, izdelava kabelskih spojk in popravila prostovodnega omrežja
- zamenjava sijalk: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki
- čiščenje, regulacija žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih
- organiziranje dežurne službe (sobota, nedelja in prazniki) katera skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih potrebnih za delovanje javne razsvetljave
- pregled in priprava mnenja in predloga za izboljšanje ter dograjevanje javne razsvetljave, glede na pobude krajanov
- posredovanje podatkov o poškodbah in vandalizmu na napravah javne razsvetljave za potrebe Mestne občine Ljubljana, sodišča in policije

Na področju vzdrževanja javne razsvetljave je zaznati zmanjšanje števila zamenjanih sijalk, kar je posledica predvsem povečanega števila zamenjave svetilk v sklopu večjih vzdrževalnih del na ekonomičnejše, kar smo dosegli s sektorsko zamenjavo svetilk. Vsako četrtletje so bile izvedene obsežnejše meritve svetlosti, osvetljenosti in prekomernega bleščanja in nadzor nad krmilnim sistemom zaradi predvidene uvedbe novega zakona.

Nova uredba nalaga tudi večje aktivnosti na področju spremljanja stanja naprav (katastra), ločiti je potrebno porabljeno energijo za razsvetljavo državnih cest in razsvetljavo mestnih cest ter posebej porabljeno energijo za razsvetljavo kulturno - zgodovinskih objektov.

Primerjava fizičnih kazalcev za leto 2007:

| Storitev                          | Enota | Plan 2007 | Realizacija 2007 | Indeks plan/ realizacija 2007 |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|-------------------------------|
| Zamenjava žarnic                  | kos   | 8.590     | 6.615            | 77,01%                        |
| Zamenjava dušilk                  | kos   | 2.117     | 1.673            | 79,03%                        |
| Zamenjava stekel                  | kos   | 561       | 369              | 65,78%                        |
| Zamenjava svetilk                 | kos   | 358       | 261              | 72,91%                        |
| Zamenjava drogov                  | kos   | 282       | 192              | 68,09%                        |
| a) Vzdrževanje prižigališč        | kos   | 8.028     | 8.028            | 100,00%                       |
| b) Vzdrževanje omrežja            | km    | 11.340    | 11.340           | 100,00%                       |
| c) Vzdrževanje stalnih osvetlitev | kos   | 1.176     | 1.176            | 100,00%                       |
| Material za vzdrževanje a,b,c     | EUR   | 117.783   | 93.110           | 79,05%                        |
| Večja vzdrževalna dela            | EUR   | 1.059.241 | 1.501.998        | 141,80%                       |

Primerjava najpomembnejših fizičnih kazalcev leto 2006/leto 2007

| Vzdrževalna dela                | Enota | Leto 2006 | Leto 2007 | Indeks 2006/2007 |
|---------------------------------|-------|-----------|-----------|------------------|
| zamenjava navadnih žarnic       | kos   | 129       | 95        | 73,64%           |
| zamenjava VTF in ostalih sijalk | kos   | 8.633     | 6.520     | 75,52%           |
| zamenjava svetilk               | kos   | 361       | 1.673     | 463,43%          |
| zamenjava stekel                | kos   | 452       | 369       | 81,64%           |
| zamenjava dušilk                | kos   | 2.192     | 261       | 11,91%           |

|                                     |     |           |           |         |
|-------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------|
| zamenjava drogov                    | kos | 329       | 192       | 58,36%  |
| vzdrževanje prižigališč             | kos | 8.028     | 8.028     | 100,00% |
| vzdrževanje omrežja (večkrat letno) | km  | 11.340    | 11.340    | 100,00% |
| vzdrževanje stalnih osvetlitev      | kos | 1.176     | 1.176     | 100,00% |
| čiščenje svetilk                    | kos | 41        |           | 0,00%   |
| Večja vzdrževalna dela              |     | 1.221.346 | 1.501.998 | 122,98% |

Iz zgornje tabele je razvidno, da se je zmanjšala zamenjava sijalk in dušilk, medtem ko se je povečala zamenjava svetilk tako v rednem vzdrževanju, predvsem pa v sklopu večjih vzdrževalnih del, kjer se glede na sprejeto zakonodajo pospešeno zamenjujejo svetilke, s čemer se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih in se s tem približalo tudi Uredbi o svetlobnem onesnaževanju.

V sklopu rednih vzdrževalnih del v podhodih je v mesecu juliju v podhodu Šubičeva izvedena zamenjava obstoječega tipskega prižigališča. V mesecu septembru pa so bila izvedena vzdrževalna dela zamenjave svetilk, sijalk, dušilk, stekel ter Al pločevine na odprtine obstoječih svetilk na sledečih mestih:

- Puharjev podhod
- Jakopičev podhod
- podhod Tivoli
- podhod pri kinu Šiška
- most Črnuče

V predoru pod Ljubljanskim gradom je bilo v letu 2007 poleg rednih vzdrževalnih del izvedeno tudi čiščenje stekel zunanjih merilnikov svetlosti, kontrola usmerjenosti in prenapetostne zaščite, vzdrževanje naprav za GSM prenos podatkov, kontrola in čiščenje merilnika vetra, popravilo reflektorja za osvetlitev obvestilnih zabel, zamenjava pregorelih sijalk in predspojnih naprav, čiščenje svetilk in kamer, kontrola korozije ter podmazovanje vrat ter adaptacija daljinskega prenosa sistema vodenja predora preko optičnih povezav in dograditev nadzornega sistema za predor pod Ljubljanskim gradom, redna kontrola in meritve v predoru pod gradom, ter popravilo krmiljenja delovanja ventilatorjev.

Na Ljubljanskem gradu so bile zamenjane sijalke v barvnih žarometih ter nadomeščeni iztrošeni žarometi. Ravno tako je bil zamenjan računalnik in krmilni vodi med žarometi, kateri so namenjeni za nemoteno delovanje programov osvetlitve grajskega obzidja.

#### **Večja vzdrževalna dela**

Večja vzdrževalna dela zajemajo dela na večjem obsegu, in sicer sledeča dela:

- zamenjava svetilk UD,UE,UKH,UN na Altra, ureditev kabselske omarice, zamenjavo varovalne plošče,
- zamenjava svetilk CD na CX, ureditev kabselske omarice, zamenjavo varovalne plošče,
- zamenjava svetilk ST 50, ureditev kabselske omarice, zamenjavo varovalne plošče,
- zamenjavo tipskega prižigališča javne razsvetljave,
- zamenjava drogov s kompletnim izkopom,
- zamenjava tipskih jaškov z litoželezni pokrovom s kompletnim izkopom in vzpostavitvijo v dejansko stanje,
- izkop kanala, polaganje cevi, odvoz odvečnega materiala na deponijo odpadkov in posnetek trase,
- ter dopolnitve oziroma izboljšanje obstoječe razsvetljave na spodaj naštetih ulicah.

Zamenjava svetilk je potekala v sklopu večjih vzdrževalnih del skladno s programom, predvsem na področju stanovanjskih ulic in cest z manjšo gostoto prometa, kjer so tudi prihranki pri porabljeni električni energiji za razsvetljavo največji, potrebna pa je bila tudi sanacija razsvetljave zaradi zagotavljanja ustreznih svetlobnih razmer. Intenzivno se je nadaljevalo z barvanjem drogov. Izvajala se je tudi kompletna obnova ulic na katerih so potekala sanacijska dela na cestišču.

Skladno s programom varčevanja pri porabljeni električni energiji za javno razsvetljavo se je nadaljevalo tudi z vgradnjo sistemov za regulacijo razsvetljave.

V Sloveniji od meseca septembra velja "Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja". Same zahteve uredbe v prvi fazi na program dela družbe Javna razsvetljava d.d. ne bodo imele večjega vpliva, saj skladno s programi že predvidevamo zamenjavo svetilk na glavnih cestah. V naslednjih letih se predvideva da bo zamenjana tudi večina svetilk na glavnih cestah, skupaj s sistemi regulacije in daljinskim vodenjem.

V letu 2007 so bila izvajana večja vzdrževalna dela (zamenjavo svetilk, drogov javne razsvetljave, tipskih jaškov, izkope kanalov) na naslednjih ulicah:

Glavarjeva, Cesta II. grupe odredov, Besnica, Ulica Bratov Miklič, Jakšičeva, Prešernova, Lahova, Tržaška, Sneberska, Predjamska, Bizjakova, Jamnikarjeva, Kokaljjeva, Skapinova, Bajtova, Rožna dolina c. XVII, X, XI, XIII, I, XII, IC, Ižanska c./Lahova pot, Lipahova, Koprška, Kajakaška, Jeranova, Obirska, Mucherjeva, Veselova, Zaloška, Jamnikarjeva ul./II. del, Ul. Konrada Babnika, Omejčeva, Cesta Španskih borcev, Demšarjeva, Velebitska, Redelonghijeva, Šibeniška, Splitska, Draveljska, C. dveh cesarjev, Rožna dolina c. III, XVII, XV,, VII, Škrabčeva, Cesta na Brdo, Svetčeva, Cesta v Gorice, Rožna dolina c. VIII, IX, XV, I, VI, Cesta Ljubljanske brigade, Saveljska, Viška, Mencingerjeva, Ul. Metoda Mikuža, Cesta v Podboršt, Strniševa, Na brežini, Štebijeve, Magajnova, Orlova ul./naselje, Cesta 24. avgusta, Martinova pot, Tratnikova, Ob zelenica, V Kladeh, Smerdujeva, Cesta dveh cesarjev, Prušnikova, Štepanjsko naselje, Cankarjeva, Dolenjska c./I. del, Prešernov trg, Rožna dolina c. VI, Mostec, Tivoli, Rosna pot, Kašeljka c., Ledarska, Einspillerjeva, Sneberska, Ulica Mire Miheličeve, Ul. majorja Lavriča, Cesta v Mestni log, Kolezijska, Štebijeve, Trinkova, Poljanska, Vrbska, Magajnova, Soteška pot, Papirniški trg, Jerajeva, Slovenčeva, Brvarska steza, Stožice, Omahnova, Janševa, Brilejeva, Glinškova ploščad, Kunaverjeva, Ob Zeleni jami, Puhtejeva, Parhova, Dolgi most, Klemenčičeva, Krivec, Šentjakob, Cesta na Brod, Ob Zeleni jami, Bratovževa ploščad, Kašeljka, Milčinskega, Stari trg, Gornji trg, Partizanska, Ribniška, Klančarjeva, Nove Fužine, Chengdujska, Park Kodeljevo, Komanova, Omanova, Kalingerjeva, Vandotova, Brilejeva, Raičeva, Ilešičeva, Blaznikova, Vrbovec, Pot k Savi, Šifrerjeva, Golarjeva, Pregljeva, Cesta na Loko, Podlipoglav, Dobrunjska, Cesta Dolomitskega odreda, Cesta 13. julija, Mala vas, Cesta v Zajčjo dobravo, Ulica Cirila Kosmača, Mostec/I. del, Blasov breg, Cesta 13. julija, Devinska, Ul. Milana Majcna, Mala čolnarska ul., Parmška, Prušnikova, Veliki štradon, Polje cesta XXIV, XVIII, II, XXII, XXXVI, XVI, XXX, Zaloška c. 186, Petkovškovo nabrežje, Ledarska, Tbilisijska/Tržaška - Cesta v Mestni log, Archinetova, Bežigrad, Gerbičeva, Trg MDB, Udovčeva, Ob Savi, Na gmajni, Udvančeva, Viška, Černetova, Nazorjeva, Dolenjska c./Rakovnik, Trg OF, Vranja pot, Čerinova, Ul. Marka Šlajmerja, Gabrje pri Jančah, Ježica, Dolomitskega odreda, Dimičeva, Martinova pot, Korenčanova, Cesta v Mestni log, Verovškova/II. del, Jamova, Bratislavska, Tolstojeva, Litostrojska, Slovenčeva, Regentova, Ulica bratov Komel, Jarška, Koseška, Linhartova, Pokopališka, Bregarjeva, Javorškova, Vrtnarska, Kopitarjeva, Šestova, Ulica Tončke Čečeve, Črna vas, Ulica pregnancev, Perčeva, Milčinskega, Miklošičev park, Marinškova, Kopitarjeva, zaloška c./Poljska pot, Večna pot I. del, Pot na Fužine I. del, Pesarska, Gasilska, Posavskega, Einspielerjeva, Ulica 7. septembra, Ulica Hermana Potočnika II. del, Ptujška ul./med bloki, Baragova, Stritarjeva, Streliška, Cesta Dolomitskega odreda, Tacenska cesta I. del, Brodarjev trg, Gašperšičeva, Preglov trg I. del, Jarška, Tolstojeva, Šmartinska, Agrokombinatska, Dobrunjska, Mirje, Gabrščkova, Mislejeva, Mali Lipoglav, Spodnji Rudnik I, Erjavčeva, Prešernov trg / I. del, Wolfova, Slovenska četa/Oblikovanje 2007, Slape, Runkova, Kamnogoriška, Mašera Spasičeva, Leskovškova, Kardeljeva ploščad, Trg republike, Pot na Fužine, Pokopališka, Črna vas, Štula, Majorja Lavriča ul., Chengdujska, Rusjanov trg, Šlajmerjeva, Streliška, Prešernov trg/II. del, Javor, Večna pot II. del, Poljanska nasip, Masarykova, Argentinski park in Tomačevska cesta.

Na omenjenih ulicah se je izvajala zamenjava obstoječih svetilk, zaradi nove uredbe o svetlobnem onesnaževanju, ter zaradi dotrajanosti svetilk. Izvajala se je tudi dopolnitev oziroma razširitev obstoječe razsvetljave ter obnova in dograditev razsvetljave na odsekih cest, na katerih je potekala rekonstrukcija vozišč in pločnikov.

Izvajano je bilo barvanje večjega števila drogov na območju MOL na sledečih območjih:

Cesta 24. junija, Tesovnikova, Vojkova/Baragova - parkirišče, Ulica Metoda Mikuža/II. del, Bohoričeva, Jakčeva, Nusdorferjeva, Novosadska, Ulica Vide Janežičeve, Angelce Ocepke, Polonce Čude, Prištinska, Skopska, Škerjančeva, Štepanjsko nabrežje, Štepanjska c., Steletova, Mekinčeva, Ob sotočju, Parmška, Švabičeva/ploščad, Cilenska, Črnivčeva, Ob studencu, Ob dolenski železnici, Kajuhova, Gorkičeva, Ulica borcev za severno mejo, Pečinska, Cesta na Rožnik, Ulica Vide Pregarčeve, Podrožniška pot, Cesta Španskih borcev, Škrbinškova, Pokopališka, Pot na Drenikov vrh, Zakotnikova, Ulica bratov Rozman, Melikova, Kašeljka, Devova, BS 3/parkirišče, Ulica Gradnikove brigade, Orlova, Cesta dveh cesarjev, Ulica majorja Lavriča, Pod Kamno gorico, Vrhovci c. X, Rožna dolina c. II, Hodoščkova, Slapnikova, Smrdujeva, Trnovčeva, Tratnikova, Ob zelenici, Tiha ulica, Jurčeva, Kuzeletova, Tkalska, Žerjalova, Ulica 24. avgusta, Artačeva, V Kladeh, Prušnikova, Ulica bratov Komel, Zvezda, Hafnerjeva, Kumrovška, Ulica padlih borcev, Gogalova, Jarška, Omejčeva, Demšarjeva, Ulica Konrada Babnika, Ledarska, Ulica Franca Mlakarja, Kogovškova, Kunaverjeva, Smrtnikova, Draveljska, Klopčičeva, Sojerjeva, Dražgoška, Rožna dolina cesta IX, Cesta na Brod, Povšetova/med bloki, Rožna dolina c. VIII, Rožna dolina c. XV, Rožna dolina c. III, Rožna dolina c. XII, Rožna dolina c. X, Rožna dolina c. I, Rožna dolina c. VII, Rožna dolina c. XI, Rožna dolina c. XIII, Rožna dolina c. XVII, Bajtova ul., Svetčeva, Skapinova, Čufarjeva, Čopova, Grablovičeva, Ledarska, Tivolska, Glonarjeva, Poljanski nasip, Zaloška/Njogoševa-Grablovičeva, Ulica 15. aprila, Vojkova cesta BS-3, Kardeljeva ploščad, Proletarska, Ribniška, Partizanska ulica, Tomačevska, Savlje, Kranjčeva ul. servisna cesta med Celovško in

Cesto ljubljanskih brigad, Tacenska ulica (na klancu), Kavadarška cesta, Belačeva ulica, Ižanska cesta (naselje), Brodarjev trg, Preglov trg, Rusjanov trg, Ob Ljubljani, Archimetova ulica, pot na Fužine, Osenjakova ulica, Chengdujska ulica, servisna cesta med Dunajsko, Vojkovo cesto in Kranjčevo cesto, Cesta v Rožno dolino, Einspillerjeva ulica, Ulica Jana Husa, Kosovelova ulica, Zadržna ulica, Lipičeva ulica, Saveljska cesta, rondo Žale, servisna med Slovenčevo in Dunajsko cesto, Muncherjeva ulica, Ulica prvoborcev, Na klančku, Toplarniška ulica, Streliška ulica.

Zamenjava prižigališč je bila izvedena na sledečih ulicah:

Šubičeva ulica, Pot heroja Trtnika, Tomačevo, Poljanski nasip, Kumrovška ulica, Tržaška cesta pri Gimnaziji Vič/pri TP, Tržaška / Gorjanc, Ulica bratov Bezlaj, Kristanova ulica ter Masarykova ulica.

Izvedene je bila tudi cevno in optično povezava za ethernet omrežje LUZ, JRL, MOL OGDP in CI - Streliška ter priključek GDV.

Na Ljubljanskem gradu je bil zamenjan računalnik kompletno s programom za potrebe barvnega osvetljevanja.

V sklopu večjih vzdrževalnih del v podhodih so bila izvedena večja vzdrževalna dela v Plečnikovem podhodu. V sklopu večjih vzdrževalnih del v mesecih oktober, november in december so bila izvedena dela v Plečnikovem podhodu, skladno z navodili arhitektke ga. Korenjak. Dela v II. delu so zajemala izkop in polaganje cevi, izdelavo jaškov, izdelavo temeljev za svetilke, polaganje kablov in korit, predelavo obstoječega prižigališča, izdelavo PID in POV ter meritve električnih lastnosti, svetlobno tehnične meritve ter posnetke trase. III. del vzdrževalnih del je zajemal dobavo in montažo svetilk SPRINT T8 1x18W EVG, dobavo in montažo zaščite na svetilkah, zamenjavo sijalk, izdelavo točkovnega ozemljila - sonde ter izdelavo galvanske povezave prevodnih kablov, dobava in montaža svetilk MICROFOCUS QPAR30 100W ter dobava in montaža svetilke STANDARD T8 1 x 30W.

Večjih vzdrževalnih del je bilo v letu 2007 izvedenih v skupnem znesku za 1.501.998 EUR, kar pomeni, da je bilo v primerjavi z letom 2006 izvedenih za 22,98 % več večjih vzdrževalnih del, oziroma za 280.652 EUR več kot v letu 2006.

#### ***Prireditve in ambientalne osvetlitve***

V letu 2007 so bile izvedene sledeče prireditve oziroma ambientalne osvetlitve v sklopu koncesije za vzdrževanje javne razsvetljave:

februar

- Montaža in demontaža zastav se je izvedla za 8. februar-Kulturni praznik, obseg montaže in demontaže je zajemal največji obseg vključno s pomembnejšimi križišči v četrtnih skupnostih na območju MOL.
- V mesecu februarju smo na Ljubljanskem gradu izvedli osvetlitev, in sicer usmeritev barvnih reflektorjev, spremembo programa ter priklop reflektorjev s preizkusom delovanja.

april

- montaža in demontaža transparentov - Pohod Ljubljana
- montaža in demontaža zastav - Praznik Ljubljane 13.-15.4. 2007
- priprava elaborata začasne prometne ureditve za prireditev "51. Pohod Ljubljana 2007"

maj

- začasne prometne ureditve (zapore) - "51. Pohod Ljubljana 2007"
- montaža in demontaža zastav - 1. maj
- pranje, likanje zastav ter šivanje sponk za zastave
- osvetlitev Ljubljanskega gradu - 1. in 9. maj
- osvetlitev prireditvenih prostorov in zapore cest v Ljubljani - 1. maj

junij

- montaža zastav - Ljubljanski poletni festival
- montaža transparentov - Ljubljanski poletni festival
- prireditve DAN ZEMLJE - Prešernov trg
- montaža razsvetljave - Jakopičevo sprehajališče
- montaža in demontaža zastav - Dan državnosti 25. junij

V maju in juniju je koncesionar sodeloval pri sledečih prireditvah, pri katerih je sodelovala Mestna občina Ljubljana in je bil pokrovitelj gospod župan Zoran Jankovič: praznovanje 1. maja na Rožniku, tek ob žici okupirane Ljubljane, pri organizaciji razstave Obrazi Ljubljane v Mestnem muzeju, prireditvah na Prešernovem trgu, tekih v Tivoliju 25. maja, maratonu Franja, pomoč pri razstavi na vrtu Grubarjeve palače ter sodelovanje pri proslavi ob Dnevu državnosti.

#### julij

- nakup zastav za Ljubljanski poletni festival

#### avgust

- montaža in demontaža zastav - 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
- vzdrževalna dela za prireditve na Prešernovem trgu

#### september

- montaža in demontaža zastav - priključitev Primorske
- montaža in demontaža transparentov - 12. Ljubljanski maraton
- demontaža zastav - Festival Ljubljana
- izdelava in posojilo začasnih prometnih znakov za predstavitev kulise na Prešernovem trgu "deževni dan"
- začasna prometna ureditev na Kongresnem trgu v času prireditve "Zemljo so nam posodili otroci"
- začasna prometna ureditev v času prireditve - akcije "dan brez avtomobila" 22. september
- izdelava elaborata začasnih prometnih ureditev v času akcije "dan brez avtomobila"
- pranje, šivanje in likanje zastav

Izvedene so bile sledeče ambientalne osvetlitve:

- osvetlitev Ljubljanskega gradu
- osvetlitev korita Ljubljanice / Kajak - kanu
- osvetlitev korita Ljubljanice / Gallusovo nabrežje, Breg
- dodatna osvetlitev fasad - Zmajski most, Šentjakovski most, Plečnikove tržnice / portiki, Topoli, Akademija za glasbo / Gallusovo nabrežje - Stiška ulica, Mestni muzej, Kazina, Nuk, Krekov trg 10 - STIC, Lutkovno gledališče / vzpenjača
- vzdrževalna dela na ambientalnih osvetlitvah na Tromostovju / obok mostu
- ambientalne osvetlitve so se izvedle predvsem po predlogu arh. Karin Košak

#### oktober

- izdelava elaborata začasnih prometnih ureditev za "12. LJUBLJANSKI MARATON"
- izvedba začasnih prometnih ureditev - zapore za "12. LJUBLJANSKI MARATON"

V sklopu ambientalnih osvetlitev so bili zamenjani komunikacijski kabli za barvne žaromete na Ljubljanskem gradu.

#### november

- montaža in demontaža zastav ob dnevu generala Rudolfa Maistra

V sklopu vzdrževalnih del na ambientalnih osvetlitvah so bile zamenjane sijalke v žarometih ter žarometi na Ljubljanskem gradu. Ob dnevu sladkorne bolezni je bilo izvedeno preprogramiranje računalnika, usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev, njihov preizkus ter izkop reflektorjev na Ljubljanskem gradu.

#### december

- montaža in demontaža zastav ob Dnevu samostojnosti in enotnosti
- izdelava elaborata začasnih prometnih ureditev v času prireditve "December 2007 v Ljubljani"
- izvedba začasnih prometnih ureditev - zapore v času prireditve "December 2007 v Ljubljani"



### ***Novoletne okrasitve***

Demontaža novoletnih okrasitev se je po programu izvedla v mesecu januarju 2007.

Montaža novoletne okrasitve se je izvajala po ustaljenem programu in predlogu arhitektke, z prerazporeditvami in predlogi kateri so bili podani s strani arhitektke. Priprava se je pričela s pregledom in popravilom girland v delavnici ter pregledom in popravilom žarometov namenjenih za dodatne osvetlitve. Pri sami montaži je bil izveden pregled in popravilo oziroma zamenjava obstoječih svetlobnih cevi po fasadah na območju centra mesta. Sama montaža se je pričela v začetku novembra z rokom dokončanja do 3. decembra, ko se slavnostno prižge novoletna okrasitev. Dodatno je bila izvedena osvetlitev Tivolija in posameznih lokacij kulturnega pomena ter Kongresni trg z okraski, katere so izdelale Ljubljanske osnovne šole. Na pobočju ljubljanskega gradu so bili montirani dodatni žarometi za osvetlitev pobočja ter osvetlitev samega gradu po novoletnem programu s spreminjajočo barvno kombinacijo. Postavitev in okrasitev novoletnih smrek je bila izvedena po planu in na predvidene lokacije, vendar se je pojavil predvsem problem transporta v center mesta, zaradi velikosti samih smrek. Po vklopu okrasitve se je izvajal reden nadzor in popravila poškodovane in pregorele okrasitve.

Skupno je bilo v obdobju januar - december 2007 namenjeno za novoletne okrasitve (demontaža okrasitev 2006/2007 ter montaža 2007/2008) 134.529,40 EUR.

Poleg rednega dela po programu iz koncesije je koncesionar izvedel tudi sledeče dodatne okrasitve:

- okrasitev Slovenske ceste (Figovec, Drama, Aškerčeva)
- Knaflov prehod
- četrtna skupnost Vič
- četrtna skupnost Fužine
- KUD France Prešeren
- pediatrična bolnica

### ***Škodni primeri***

V sklopu škodnih primerov so bila izvajana sledeča dela:

- ravnanje drogov,
- zamenjava železnih drogov ali drogov iz armiranega poliestra
- zamenjava železnih drogov ali drogov iz armiranega poliestra skupaj s svetilkami.

V letu 2006 je bilo zaradi škodnih primerov potrebno izvesti storitve ravnanja drogov v 76 primerih, medtem ko so se te storitve v letu 2007 izvajale v 86 primerih, kar pomeni približno 13 % povečanje teh storitev.

Ker za leto 2006 ni ločenih podatkov za zamenjavo drogov s svetilko ali brez, kajti ta dela so bila zajeta v sklopu rednih vzdrževalnih del, ni mogoča primerjava s preteklim obdobjem. V letu 2007 je bilo zamenjanih 60 drogov. Primerjava bo možna v naslednjem letnem poročilu.

### ***064003 Električna energija in omrežnina***

**2.381.222 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki jo porabimo za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

### ***051002 Gospodarjenje z odpadki***

**895.754 EUR**

V obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2007 so se izvajale tekoče naloge in obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in Operativnega programa gospodarjenja z odpadki.

Postopek izdaje fonograma tj. CD – ja (300 kos) na katerem so uporabljena besedila in glasbena avtorska dela na temo ločenega zbiranja odpadkov s poudarkom na bioloških odpadkih je končan. CD so bili posredovani na naslove vseh vrtcev in osnovnih šol na območju Mestne občine Ljubljana.

Postopki Novelacije Operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju MOL in osmih primestnih občin so končani. Izdelane so bile naslednje naloge: »Pregled stanja ravnanja z odpadki na območju MOL in osmih primestnih občin«, » Pregled in analiza razvojnih programov in projektov ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin« ki sta bili podlaga za izvedbo zaključne naloge Novelacije Operativnega programa.

V sodelovanju s podjetjem P.U.Z., Oddelkom za urbanizem in Oddelkom za zemljišča so se nadaljevale aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je

možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Finančna sredstva za odkup zemljišč na območju Mestne občine Ljubljana so na podlagi usklajevalnj vključena v proračun za leti 2008 in 2009.

Intenzivno so potekale aktivnosti v okviru projekta »Požiralnik«. Aktivnosti so bile usmerjene v testno postavitev potopne zbiralnice v ožjem središču mesta. Posode za vse zvrsti odpadkov bodo spravljene pod zemljo, kar bo prispevalo k lepšemu izgledu ožjega mestnega središča. Potrjene, usklajene ter izvedene so bile tri lokacije potopnih zbiralnic (Cankarjeva ulica, Mala ulica in Rožna ulica) za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir in papirno embalažo, plastično in kovinsko embalažo ter stekleno embalažo. Sklenjena je bila pogodba o prenosu investitorstva med »Snaga« javnim podjetjem d.o.o. in MOL. Za vse predlagane lokacije potopnih zbiralnic v ožjem mestnem središču so potekali operativni usklajevalni postopki v katerih so sodelovali OGD, OU in »Snaga« javno podjetje d.o.o. Zaradi zapletov z javnim razpisom in zahtevnega določanja mikro lokacij podzemnih zbiralnic, usklajevanja znotraj Holdinga Ljubljana glede podzemne infrastrukture (VO-KA, Energetika Ljubljana) ter pridobitve ustrezne dokumentacije je bil projekt tri mesece v zamudi. Ker je nekaj predvidenih lokacij znotraj območja, v katerem se bodo vršile rekonstrukcije območja ali pa umeščale v prostor novogradnje, so aktivnosti predstavljene tako, da se bodo umestitve podzemnih zbiralnic uskladile z omenjenimi posegi v prostor.

V sodelovanju s »Snaga« javnim podjetjem d.o.o., so potekale aktivnosti za izvedbo javnega naročila za ureditev eko-otokov oz. zbiralnic, ki stojijo na še neurejenih površinah oz. zemljiščih. Ureditev zbiralnic, ki bo vključevala tlakovanje in izvedbo klančin (tudi zaradi lažjega dela izvajalca, vzdrževanja čistoče in izvajanja zimske službe) bo imela na celotnem območju Mestne občine Ljubljana poenoteno vidno podobo, ki bo skladna z zahtevami, mnenji in navodili izvajalca javne službe, Oddelka za urbanizem in Zavoda za varstvo kulturne dediščine, enota Ljubljana. Sklenjena je bila pogodba o prenosu investitorstva med »Snaga« javnim podjetjem d.o.o. in MOL. Zaradi zahtevnega postopka pridobivanja soglasij, preverjanja podatkov o skladnosti lokacij z urbanističnimi dokumenti, naknadne izdelave študije prometne ustreznosti s strani usposobljenega podjetja se je rok za izvedbo projekta podaljšal. Dokončanje predvidenih del – tlakovanje, se je tudi zaradi neprimernih vremenskih pogojev za gradbena dela podaljšalo in z dodatnimi stroški zmanjšalo število za ureditev predvidenih lokacij.

Ostale naloge so potekale v sodelovanju s »Snaga« javnim podjetjem d.o.o., inšpekcijskimi službami, občani in upravniki zgradb glede zagotavljanja zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke ter zagotavljanje zbiralnic - ekoloških otokov na območju MOL. Velik poudarek je bil na ureditvi zbirnih in prevzemnih mest v središču Ljubljane.

#### **051008 Regijski center za ravnanje z odpadki**

**0 EUR**

Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana na območju odlagališča nenevarnih odpadkov barje v Ljubljani zajema izgradnjo naslednjih objektov:

1. Objekti za obdelavo odpadkov
2. Čistilna naprava za izcedne vode
3. 3. faza IV. in V. odlagalnega polja

Skupna predvidena vrednost izgradnje RCERO Ljubljana znaša 141.289.291 EUR, kjer so zajeti investicijski stroški izgradnje objektov, stroški nadzora nad gradnjo ter stroški za komuniciranje z javnostmi.

Za projekt regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) je, v skladu z novimi navodili Ministrstva za okolje in prostor, pripravljena in posredovana v Bruselj nova vloga zaradi pridobitve finančnih sredstev iz kohezijskega sklada EU. Za pripravo vloge so potekala usklajevanja na MOP-u in Snaga javno podjetje d.o.o. Javni razpis za izgradnjo ČN je bil objavljen tako, da je potekalo ocenjevanje prispelih ponudb. Ostala razpisna dokumentacija je še v postopku priprave, v fazi priprave korekcij na prejete pripombe oziroma odzivna poročila MOP ali pa v pregledu na MOP – u. V tem obdobju so na JP Snaga, ki je pooblaščen za izvedbo projekta RCERO, predvsem potekale aktivnosti v zvezi s pripravo vseh razpisnih dokumentacij in pripadajočih dokumentov, pripravo odgovorov na vprašanja Evropske komisije ter ogled referenčnih objektov.

#### **063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije**

**715.620 EUR**

##### **Vzdrževanje lokalnih vodovodov in kanalizacije**

Mestna občina Ljubljana je za program vodooskrbe v letu 2007 zagotavljala sredstva za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi smo zagotavljali redno obratovanje vodo oskrbnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstveno ustreznost pitne vode na območjih, katera oskrbujemo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in kateri niso v upravljanju JP Vodovod –

Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL. V gradivu so na področju vzdrževanja tudi obveznosti iz leta 2006 in to za prežete račune, katerih rok izplačila je bil v mesecu januarju 2007.

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

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

V letu 2007 smo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajali vzdrževalna in intervencijska dela na obstoječih lokalnih vodo oskrbnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območja zajetij pitne vode ter na odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih in napeljavah ugotovljenih na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in na podlagi ukrepov katere je na podlagi izvršljivih odločb, zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, katera so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, so se izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.

Zaradi nove zakonske obveznosti MOL v letu 2007 se je pristopilo k celovitemu vzdrževanju hidrantnih omrežij na celotnem območju Mestne občine Ljubljana in zagotavljanju ustreznih količin požarne vode v njih v vrednosti 134.531 EUR.

Na vodo oskrbnih sistemih Prežganje – Malo Trebeljevo – Gabrke - Veliko Trebeljevo, Mali vrh in Rašica se je, do prevzema v redno upravljanje in vzdrževanje s strani JP VO-KA d.o.o., izvajalo redno vzdrževanje, nujna nepredvidena vzdrževalna dela in nadzor nad obratovanjem teh vodo oskrbnih sistemov, v skladu s pogodbo med MOL in JP VO-KA d.o.o.

Zdravstvena inšpekcija je v letu 2007 pregledala vse lokalne vodovode in v celoti podprla program in izvedbo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 2007 - 2010, za zagotavljanje neoporečne pitne vode v zadostnih količinah na celotnem zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana, tudi del izgradnje v letu 2007 in tudi zato ni izdala nobenih sanacijskih zahtev za dotrajane obstoječe sisteme in potrdila v letu 2007 uveden 100% notranji nadzor na osnovah HACCP sistema na teh lokalnih vodovodih v upravljanju Mestne občine Ljubljana.

#### ***Obnove – gradnje lokalnih vodovodov in kanalizacije***

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2007 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 2007 - 2010, smo postopno zagotavljali neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na celotnem zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana, razen na območju Podlipoglava in Češnjic-Zagradišča ( predvidoma v letu 2010 ) in sočasno začeli z gradnjo (Šmarna gora), v cilju zavarovanja obstoječih zajetij pitne vode in novih vodnih virov pitne vode (vrtine), ter pričeli s postopno realizacijo načrtovanja, pridobitev gradbenih dovoljenj in izgradnjo manjših kanalizacijskih sistemov s samostojnimi čistilnimi napravami v naseljih na zunaj mestnem območju, kjer v skladu z zakonodajo so te čistilne naprave obvezne, katerih začetek postopne izgradnje je predviden v letu 2010.

V letu 2007 se je pristopilo tudi k načrtnemu iskanju novih ustreznih vodnih virov, ki bi ustrezali tako po izdatnosti, kot tudi po kakovosti pitne vode. V ta namen se je izvedla raziskava celotnega Krimskega pogorja vključno s sondiranjem terena in uporabe najsodobnejših merilnih metod. Rezultati raziskave so v fazi evaluacije in recenzije in bo raziskava zaključena v začetku leta 2008. Prav tako se je v letu 2007 pristopilo k raziskavi novih vodnih virov na področju Vnajnarjev in dodatnih vodnih virov na Trebeljevem. Uspešno sta bila izvedena dva javna razpisa za izvedbo raziskovalno – kapitažne vrtine v Vnajnarjih in rezervne raziskovalno-kapitažne vrtine v Trebeljevem. Sama izvedba in financiranje se bo izvedlo v letu 2008. Hkrati so za omenjeni vrtini bili

izpeljani upravni postopki pri Ministrstvu za okolje in prostor in pridobljeni dovoljenji za raziskavo podzemnih voda za vrtini Vnajnarje in rezervno vrtino v Trebeljevem.

Mestna občina je v začetku leta 2007 podala 22 vlog za pridobitev vodnih dovoljenj za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz zajetij za lokalne vodovode na območju Mestne občine Ljubljana na Ministrstvo za okolje in prostor in v istem letu tudi pridobila vseh 22 vodnih dovoljenj za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za v vlogah predlaganih zajetij.

Za novo vrtino Šmarna gora je pridobljeno vodno dovoljenje za neposredno rabo vode.

Za vrtino Toško čelo še ni bilo možno pridobiti vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode zaradi negativnih rezultatov bioloških in fizikalno – kemijskih meritev, zato se je pristopilo k dodatnemu čiščenju vrtine (biološke sledi in železa so lahko posledica nezadostnega čiščenja samo vrtine po izdelavi) in sistematičnega iskanja morebitnih onesnaževalcev v prostoru vodovarstvenega območja samega vodnega zajetja vrtine in podane prijave nedovoljenih gradenj z utemeljenim sumom nevarnih gradenj v samem zajetju pretežno kraškega terena (vrtače) vodonosnika vrtine in bodočega črpališča Toško čelo.

V postopku projektiranja, pridobivanja zemljišč in pridobivanja gradbenih dovoljenj so sledeči vodovodni sistemi

- Vodovodni sistem vključno z vodohranom Podutik
- Vodovodni sistem s črpališčem spodnja, srednja in zgornja Besnica. Vodohran projektno ni predviden zaradi izdatnosti vrtine Besnica (15l/s)
- Vodovodni sistem s črpališčem Toško čelo
- Vodovodni sistem z vodohranom Rožnik
- Sprememba projekta vodovodnega sistema Janče II z vključitvijo vrtine Vnajnarje
- Pridobljena gradbena dovoljenja za vse etape gradnje vodovodnega sistema Sela pri Pancah
- Pridobljeno dovoljenje za raziskavo podzemnih voda Vnajnarje
- Pridobljeno dovoljenje za raziskavo podzemnih voda za rezervno vrtino Trebeljevo
- V postopku pridobivanja vodnega dovoljenja vrtina Toško čelo

Nadaljevalo se je z poskusnim obratovanjem vodovoda Janče I. faza. Ker je čistilna naprava v celem letu 2007 manj uspešno zmanjševala vsebnost železa in mangana, kot so bile projektno pričakovane vrednosti, kot jih določa Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04 in 35/04), predvsem zaradi pomanjkanja vode v vrtini, zaradi poškodbe vrtine s strani neznanega povzročitelja se je pristopilo k pričetku izdelave nove vrtine na Vnajnarjih in izdelave rezervne vrtine v Trebeljevem.

Na podlagi investicijskega transferja med MOL in JP VO-KA se je izvedel javni razpis za sondažni rov ob vznožju severnega Krimskega pogorja nad Tomišljem. Raziskave so razširjeno potekale vso leto 2007, vendar preliminarni rezultati še niso pokazali, da na tem območju obstoja zadostna količina ustrezne pitne vode. Zato se je pristopilo k poglobljenim raziskavam, ki bi ovrgle ali potrdile zgoraj navedene ugotovitve. Rezultati bodo predvidoma dostopni v letu 2008.

Izdelana so bila hidrološka poročila za pridobitev dovoljenja od Agencije RS za okolje za vrtanje dveh raziskovalno-kapitažnih vrtin, rezervne vrtine v Trebeljevem in vrtine Vnajnarje. V skladu z zahtevami Pravilnika o pitni vodi je bila v letu 2007 izdelana raziskovalna naloga in meritve izdatnosti zajetij za lokalne vodovode in ugotavljanja posledice suše na izdelane vrtine ter izdelava pregledne karte zajetij in vodnih objektov na podlagi dobljenih rezultatov raziskave.

Izvedla se je obnova vodovoda na Kajakaški ulici zaradi dotrajanosti.

Na podlagi podpisanih pogodb med MOL in JP VO-KA d.o.o. se izvajajo dela na gradnji vodovoda Prežganje – vas, vodovoda Prežganje – Volavlje, vodovoda Sela pri Pancah in vodovod s kanalizacijskim omrežjem Šmarna gora.

- Vodovod Prežganje vas  
V vasi Prežganje se izdelujejo hišni priključki na celotnem območju Prežganja in so v zaključni fazi v letu 2007
- Vodovod Prežganje – Volavlje.  
Zgrajen je primarni vodovod med Prežganjem in Volavljami in zgrajen vodohran Volavlje. Sprožen postopek pridobitve uporabnega dovoljenja za vodovod Prežganje – Volavlje ter začasno priključen novi vodohran na vaški vodovod in s tem doseženo da zaselku Volavlje ni več pomanjkanje pitne vode in s tem odvisen od prevoza vode s gasilskimi cisternami v letu 2008. Izdelani so projekti sekundarnih vodov do vseh obstoječih hiš in izdelani idejni projekti za sekundarne vode novogradenj.
- Vodovod Sela pri Pancah

Pričetek del druge faze izgradnje vodovoda na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja pridobljenega v letu 2007. Zgrajeni so odsek 2 – povezovalni cevovod do vodohrana Rekar VH-1, vključno s pričetkom gradnje elektroenergetskega NN kabla, odsek 4 – povezovalni tlačni vodovod od vodohrana Rekar VH-1 do vodohrana Selo VH-2 v dolžini 525 m, odsek 5 – vodovod po naselju Selo in pričetek del na odseku 6 – vodovod do kmetij Perne in Zalokar v dolžini 230m in pridobljeno soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje. Pridobljena so gradbena dovoljenja za gradnjo objektov vodohran Rekar VH-1.

- Vodovod Šmarna gora.

Na podlagi v letu 2007 izvedenega javnega razpisa so se v letu 2007 izvedla gradbena dela črpališča nad 313 metrov globoko vrtino na Šmarni gori, povezovalni vodovod v dolžini 700m do vodohrana, ki je tudi bil zgrajen v letu 2007. Hkrati se je položilo že 700m kanalizacijskih cevi za v drugi fazi predvidne kanalizacije s čistilnimi napravami na Šmarni gori.

**051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane – KS-lastna udeležba**

Sredstva namenjena in planirana za kohezijski projekt se prenesejo v leto 2008, saj je terminski plan izvedbe konec leta 2009.

**049002 Vzdrževanje pokopališč**

**61.316 EUR**

**Lokalna pokopališča**

Potrebna vzdrževalna dela na lokalnih pokopališčih v Črnučah, Šmartnem in Šentjakobu, Mali Lipoglav in Javor smo usklajevali z četrtinami skupnostmi. Skrbeli smo za urejenost zelenic, klopi in letno in zimsko vzdrževanje poti na pokopališčih. Plačevali smo porabo vode, elektrike in odvoz smeti. Dobavili smo čistilna sredstva in pesek za potrebe pokopališč Šmartno, Črnuče in Šentjakob.

**Mestna pokopališča**

Sredstva smo namenili za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2006 ter za urejanje javnih površin, poti in zelenic na mestnih pokopališčih.

**045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije**

**1.003.172 EUR**

**Vzdrževanje objektov in naprav**

V obdobju januar - december 2007 smo objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin redno vzdrževali v okviru mesečnih planov za izvajanje tovrstnih del.

Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk, ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, katere smo v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili. Pri čiščenju padavinske kanalizacije in požiralnikov je bilo zbrana 160.662 kg odpadnega materiala.

Obseg važnejših storitev v obdobju januar – december 2007:

| Zap. št. | Opis del  | Enota | Realizacija |
|----------|---|-------|-------------|
| 1        | Čiščenje požiralnikov   | kos   | 21.884      |
| 2        | Čiščenje ponikovalnic   | kos   | 184         |
| 3        | Čiščenje velikih peskolovov   | kos   | 208         |
| 4        | Čiščenje verižnih cestnih vtokov                                    | m     | 2.000       |
| 5        | Čiščenje razbremenilnikov olj in zadrževalnika                      | kos   | 5           |
|          | -stroj za čiščenje kanalov s povratno vodo                          | ur    | 456,5       |
|          | -stroj za čiščenje kanalov  | ur    | 147         |
|          | -stroj za izčrpavanje   | ur    | 30          |
| 6        | Vzdrževanje ČP za meteorno vodo<br>»Koseze 2«, vsakodnevna kontrola | ur    | 260         |
| 7        | Pregledi kanalov s TV kamero po čiščenju                            | ur    | 44,5        |
| 8        | Intervencijske odmašitve požiralniških zvez:                        | kos   | 2345        |
|          | -stroj za izčrpavanje   | ur    | 7           |
|          | -stroj za čiščenje kanalov  | ur    | 190,5       |
|          | -stroj za čiščenje s povratno vodo                                  | ur    | 119,3       |
| 9        | Zamenjava ponikovalnic  | kos   | 8           |
| 10       | Sanacija peskolovov   | kos   | 42          |
| 11       | Zamenjava požiralniških mrež  | kos   | 131         |
| 12       | Zamenjava okvirjev in pokrovov požiralnikov                         | kos   | 58          |

|    |                                       |     |     |
|----|---------------------------------------|-----|-----|
| 13 | Popravilo mrež požiralnikov           | kos | 13  |
| 14 | Popravilo pokrovov fi 450             | kos | 291 |
| 15 | Popravilo požiralnikov lovilcev peska | kos | 192 |
| 16 | Zamenjava pokrovov revizijskih jaškov | kos | 13  |
| 17 | Sanacija revizijskih jaškov           | kos | 5   |

#### 045193 LMM-Komunalni del

59.852 EUR

V sklopu programa LMM- komunalni del so v letu 2007 bile realizirane naslednje naloge :

- Izvedena so javna naročila in sklenjene pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije ter izdelane posamezne faze projektne dokumentacije za:
  - ureditev parka na Hrvatskem trgu
  - ureditev parka na Ambroževem trgu
  - ureditev nabrežja Ljublanice Breg
  - ureditev nabrežja Ljublanice Breg- Trg pred zlato ladjico in zaključek Novega trga
  - ureditev in projektantski nazor na Prešernovem trgu – »Pločnik«
- Izvedeno je bilo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za nadaljevanje urejanja Severnega parka

V letu 2007 je na proračunski postavki LMM- porabljeno 59.852,30 EUR. Zaradi ugotovitve, da predvideni projekti ne bodo realizirani v letu 2007, je za sredstva v višini 1.736.000 EUR bil podan predlog za prerazporeditev sredstev za izvedbo povečanega obsega del na območju Prešernovega trga, Wolfove ulice in Slovenske ceste. Prerazporeditev je bila izvedena le v višini 665.570 EUR zaradi omejitev v Odloku o proračunu, ki dopušča za podprogram le 5 % prerazporeditev. Sredstva razlike za plačilo izvedenih in realiziranih del so bila poplačana iz drugih postavk, kjer je bila prerazporeditev možna.

#### 049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelene površine

3.899.720 EUR

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

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

##### 1. Park Tivoli

V okviru rednega vzdrževanja parka Tivoli je bilo očiščenih 4.917.300 m<sup>2</sup> (čiščenje se izvaja vsak dan), 10.538 izpraznjenih koškov za smeti, 167.539 m<sup>2</sup> pometenih tlakovanih površin (stopnice, podhodi, mulde), 126.680 m<sup>2</sup> pograbljenih travnih površin in 3.253 m<sup>2</sup> obrezanih in 9.090 opletih grmovnic. Poleg omenjenih del smo v parku Tivoli obrezovali drevesa z oblikovano krošnjo (javorji, akacije, jeseni), obrezali poškodovane krošnje ter odstranjevali suhe veje in drevesa. V zimskih mesecih smo ob redkih mrzlih in sneženih dnevih krmili ptice, v pomladnem času pa je bilo potrebno poskrbeti za očiščenje zelenic in oskrbeti cvetoče grede.

V začetku meseca aprila smo pričeli s košnjo trave ter intenzivno nadaljevali do pozne jeseni (december). Tako smo pokosili skupaj 1.104.120 m<sup>2</sup> trave. Tekom vse sezone smo sprotno odstranjevali plevel na peščenih in tlakovanih površinah ter s pometanjem in mehničnim čiščenjem muld skrbeli za pretočnost le-teh. V mesecu maju in v začetku junija je na obstoječih tivolskih gredicah zacvetelo cca 40.000 sadik spomladanskega sezonskega cvetja, katerega smo tekom leta pleli (8.991 m<sup>2</sup>) in zalivali (15.218 m<sup>2</sup>) ter v oktobru zamenjali s sadikami jesenskega cvetja (mačehe, marjetice, spominčice) ter čebulicami tulipanov.

V mesecu aprilu je stekla obnova rožnega vrta, kjer smo obnovili, uredili in zasadili 175 m<sup>2</sup> oziroma 794 vrtnic 70 sort ter zanje intenzivno skrbeli do pozne jeseni.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2007:

| Vrsta storitve   | Enota          | Količina        |
|--|----------------|-----------------|
| <b>TRAVNE POVRŠINE</b>   |                |                 |
| Ročno pobiranje smeti po zelenicah   | m <sup>2</sup> | 4.917.300       |
| Praznjenje koškov za smeti   | kos            | 10.538          |
| Jesensko čiščenje zelenic  | m <sup>2</sup> |                 |
| I. kategorija  | m <sup>2</sup> | 126.680         |
| II. in III. kategorija   | m <sup>2</sup> |                 |
| Spomladansko čiščenje zelenic  | m <sup>2</sup> | 64.550          |
| Strojna in ročna košnja trave na ravnini - I. kategorija   | m <sup>2</sup> | 1.002.157       |
| Strojna in ročna košnja trave na brežini - I. kategorija   | m <sup>2</sup> | 101.963         |
| Strojna in ročna košnja trave ravnini - II. kategorija   | m <sup>2</sup> |                 |
| Strojna in ročna košnja trave na brežini - II. kategorija  | m <sup>2</sup> |                 |
| Obsekovanje travnih robov  | m              | 8.150           |
| <b>GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN KORITIH</b>   |                |                 |
| Oskrba - okopavanje in pletev grmovnic in trajnic na gredah  | m <sup>2</sup> | 9.090           |
| Oskrba - okopavanje in pletev grmovnic in trajnic v koritih,   | kos            |                 |
| Oskrba - okopavanje in pletev vrtnic na gredah,  | m <sup>2</sup> | 3.595           |
| Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic,  | m <sup>2</sup> | 3.273           |
| Dognojevanje grmovnic in vrtnic  | m <sup>2</sup> | 1.385           |
| Zaščitno škropljenje   | m <sup>2</sup> | 1.446           |
| Sajenje grmovnic   | kos            | 14 + 794 vrtnic |
| <b>ŽIVE MEJE</b>   |                |                 |
| Oskrba – okopavanje in pletev  | m              | 1.189           |
| Obrezovanje in oblikovanje do višin 0,8 m  | m              |                 |
| Obrezovanje in oblikovanje od višine 0,8 m - do 1,5 m  | m              | 923             |
| <b>SEZONSKO CVETJE NA GREDAH IN V CVETLIČNIH KORITIH</b>   |                |                 |
| Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede - 25 kos/m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup> | 2.942           |
| Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja v korita - 18 kos/korito                            | kos            | 40              |
| Sajenje posameznih sadik sezonskega cvetja – dosajanje   | kos            | 637             |
| Sadike spomladanskega sezonskega cvetja  | kos            | 35.645          |
| Sadike jesenskega sezonskega cvetja  | kos            | 35.535          |
| Čebulice (tulipani, narcise, crocusi)  | kos            | 39.175          |
| Sajenje čebulic v trato  | kos            | 4.000           |
| Oskrba cvetja na gredah  | m <sup>2</sup> | 8.991           |
| Oskrba cvetja v koritih  | kos            | 137             |
| Zalivanje cvetja na gredah in v koritih  | m <sup>2</sup> | 15.218          |
| <b>PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE</b>   |                |                 |
| Ročno pometanje  | m <sup>2</sup> | 167.539         |
| Ročno, mehanično odstranjevanje plevela s peščenih površin, iz rež med kockami velikosti 5 x 5 do 50 x 50 cm | m <sup>2</sup> | 7.224           |

| MULDE IN KORITNICE   |                |        |
|--|----------------|--------|
| Čiščenje, pometanje in odstranjevanje peska , listja in smeti ,                                    | m              | 18.010 |
| Ročno, mehanično odstranjevanje plevela iz rež med kockami velikosti 5 x 5 do 20 x 20 cm, čiščenje | m <sup>2</sup> | 1.830  |
| DREVJE   |                |        |
| Obrezovanje dreves do višine 5 m   | kos            | 7      |
| Obrezovanje dreves višine 5 - 10 m   | kos            |        |
| Obrezovanje dreves višine 10 - 15 m  | kos            |        |
| Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo – do obsega krošnje 1,2 m                                  | kos            | 28     |
| Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - od obsega krošnje 1,2 do 3 m                             | kos            | 95     |
| Obrezovanje dreves z oblikovano krošnjo - obseg krošnje nad 3 m                                    | kos            | 41     |
| Odstranjevanje suhih in poškodovanih dreves višine do 5 m,   | kos            | 2      |
| Odstranjevanje suhih in poškodovanih dreves višine 5 –10 m,  | kos            | 2      |
| Odstranjevanje suhih in poškodovanih dreves višine 10 -15 m,                                       | kos            | 14     |
| Sajenje dreves   | kos            | 7      |

## 2. Cvetiče grede

Redna vzdrževalna dela v okviru cvetočih gred in korit so zaradi nenavadnih zimskih razmer, potekala vse leto. Rastline na gredah in v koritih so zelo dobro prezimile, tako da se je dosajanje in zamenjevanje cvetja v zgodnjih spomladanskih mesecih izvajalo predvsem pred mestno hišo, na Stritarjevi ulici, Šušarskem mostu in leseni brvi. V času sajenja sezonskega cvetja (maj in začetek junija) smo uredili in s pisanim cvetjem zasadili vse cvetlične grede in korita ter jih vso rastno sezono oskrbovali ter v sušnih obdobjih intenzivno zalivali. Mestni vrtnar pa je poskrbel, da so bila korita v strogem centru mesta dnevno pregledana, opleta, očiščena smeti, dosajena in zalita. Tako kot zadnja leta smo v mestno središče postavili vseh 6 cvetličnih stolpov (Ajdovščina, Nama, Zvezda), z cvetličnimi koriti pa opremili leseno brv čez Ljubljano. V juniju smo preuredili gredo na rondoju na Jurčkovi poti in jo v veliki večini zasadili s trajnicami ter po končanih gradbenih delih na Komenskega ulici, v prvotno stanje in velikost vzpostavili gredo v križišču.

Preglednica gred, ki so predmet vzdrževanja:

| Lokacija               | Enota (m <sup>2</sup> ) |
|------------------------|-------------------------|
| Kidričev park          | 17                      |
| Prešernova             | 48                      |
| Park herojev           | 30                      |
| Maximarket             |                         |
| Opera                  |                         |
| Narodna galerija       | 76                      |
| Argentinski park       | 174                     |
| Knafljev prehod        | 29                      |
| Sodišče                | 298                     |
| Miklošičev park        | 45                      |
| Kolodvorski park + grb | 180 + 50                |
| Trg OF                 | 52                      |
| Dunajska-Vilharjeva    | 120                     |
| Bavarski dvor I        | 52                      |
| Bavarski dvor II       | 39                      |
| Bavarski dvor III      | 70                      |
| Šmartinska             | 180                     |
| Komenskega – pri RTV   | 155                     |
| Tromostovje I          | 88                      |
| Tromostovje II         | 88                      |



|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Vodnikov trg                          | 15                   |
| Ulica talcev                          | 15                   |
| Poljanska                             | 50                   |
| Ambrožev trg                          | 60                   |
| Karlovška-tunel                       | 120                  |
| Trubarjeva-Resljeva                   | 9                    |
| Delavski dom I                        | 72                   |
| Delavski dom II                       | 40                   |
| Tivolska – Puharjeva                  | 145                  |
| Rondo Žale                            | 500 (trajnice) + 120 |
| Grad                                  | 180                  |
| Tabor                                 | 47                   |
| Španski borci                         | 20                   |
| Zaloška                               | 25                   |
| Središka                              | 28                   |
| Štepanjsko naselje                    | 45                   |
| Litijska                              | 45                   |
| Jurčkova                              | 340 (trajnice)+100   |
| Urh                                   | 12                   |
| Aškerčeva                             | 30                   |
| Občina Vič                            | 16                   |
| Trg MDB                               | 35                   |
| Dolgi most                            | 150                  |
| Park Arthuro Toscanini                | 140                  |
| Linhartova                            | 36                   |
| Einspillerjeva                        | 11                   |
| Cekinov grad                          | 40                   |
| Šentvid                               | 18                   |
| vse površine skupaj (m <sup>2</sup> ) | 3418                 |
| Cvetlična korita (kos)                | 350                  |
| Cvetlični stožci (kos)                | 6                    |

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar - december 2007:

| Vrsta storitve   | Enota          | Količina |
|--|----------------|----------|
| Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja in čebulnic na grede 25 kom/ m2             | m <sup>2</sup> | 7.326    |
| Jesensko in spomladansko sajenje sadik sezonskega cvetja v cvetlična korita                          |                |          |
| sajenje sadik - 15 kom/korito  | kos            | 72       |
| - 18 kos/korito  | kos            | 266      |
| - 30 kos/korito  | kos            | 100      |
| Sajenje posameznih sadik sezonskega cvetja – dosajanje   | kos            | 5109     |
| Sadike spomladanskega sezonskega cvetja  | kos            | 105.606  |
| Sadike jesenskega sezonskega cvetja  | kos            | 92.098   |
| Čebulice (tulipani, narcise, krokusi)  | kos            | 99.950   |
| Sajenje čebulic v travo  | kos            | 6.000    |
| Oskrba cvetja - okopavanje in pletev na gredah   | m <sup>2</sup> | 17.327   |
| - v koritih  | kos            | 1.219    |
| Zalivanje cvetja na gredah in v koritih  | m <sup>2</sup> | 74.899   |
| Plastične posode na Čopovi in Cankarjevi ulici spomladanska oskrba in postavitve na predvideno mesto | kos            | 120      |

### 3. Vzdrževanje mestnega drevja

Zaradi ugodnih temperaturnih razmer smo meseca januarja in februarja 2007 opravili veliko vzdrževalnih del na mestnem drevju. Februarja smo pričeli s sadnjo novih dreves, ki smo jo zaključili do konca meseca. Marca 2007 smo pričeli ter kasneje nadaljevali z obrezovanjem kroglastih dreves. V poletnem času smo pričeli z odstranjevanjem suhih dreves in obrezovanjem drevja v okolici stanovanjskih sosesk. Pri obrezovanju drevja ob cestah smo imeli veliko težav s parkiranimi avtomobili pod drevesi, zato ni bilo mogoče obrezati vseh drevoredov, planiranih v izvedbenih programih. Jeseni smo pričeli z pripravami na zimsko sadnjo dreves, frezali šture in pripravljali teren. V zimskem času smo sadili nova drevesa.

Vzdrževanje drevja v drevoredih in parkih obsega :

- sajenje dreves z vsemi potrebnimi deli in materialom;
- obrezovanje drevja s prosto rastočo krošnjo;
- obrezovanje drevja z oblikovano krošnjo;
- odstranjevanje suhih, poškodovanih in motečih dreves;
- odstranjevanje drevesnega panja;
- dognojevanje dreves;
- zalivanje mladih dreves;
- privezovanje in uravnavanje dreves;
- nalaganje in odvoz odpadnega materiala na deponijo.

Fizični kazalci opravljenih del v obdobju januar - december 2007:

| Vrsta storitve                                    | Enota | Količina |
|---|-------|----------|
| Obžagovanje dreves kroglaste oblike $\phi > 1,2m$ | kos   | 1.112    |
| Obžagovanje dreves kroglaste oblike $\phi < 1,2m$ | kos   | 496      |
| Obžagovanje dreves od 5-10 m višine               | kos   | 540      |
| Obžagovanje dreves od 10-15 m višine              | kos   | 434      |
| Obžagovanje dreves od 15-20 m višine              | kos   | 740      |
| Obžagovanje dreves nad 20 m višine                | kos   | 1.200    |
| Posek dreves do 5 m višine                        | kos   | 8        |
| Posek dreves od 5-10 m višine                     | kos   | 7        |
| Posek dreves od 10-15 m višine                    | kos   | 7        |
| Posek dreves od 15-20 m višine                    | kos   | 332      |
| Posek dreves nad 20 m višine                      | kos   | 172      |
| Sajenje dreves                                    | kos   | 380      |
| Frezanje štorov                                   | Kos   | 189      |

### 4. Ostale zelene površine – vzdrževanje zelenic in parkov

V sklopu urejanja Parkov in ostalih zelenih površin smo redno čistili in pobirali smeti (9.417.319 m<sup>2</sup>) in hkrati praznili koške za smeti ter pasja stranišča v Severnem parku (2.613 kos). V drugi polovici leta smo v treh parkih (Hrvatski, Ambrožev in Vrazov trg) povečali intenzivnost čiščenja in sicer na 2 x dnevno, medtem ko smo ostale površine čistili 2 – 3 tedensko. V prvih mesecih smo opravili zadnja jesenska in pa spomladanska čiščenja (grabljenje), v novembru in decembru pa ponovno jesenska čiščenja zelenic (1.101.834 m<sup>2</sup>). Po spomladanskem čiščenju so bile vse zelenice pripravljene za prvo košnjo. Istočasno z jesenskim in pomladanskim čiščenjem smo izvajali čiščenje, obrezovanje in pomlajevanje grmovnic (skupaj 24.234 m<sup>2</sup>). Obrezali smo 29.084 metrov živih mej, kar pomeni, da so bile obrezane vse žive meje, nekatere tudi dvakrat (Trnovski pristan, Roška, Poljanska, Prule, Grudnovo nabrežje, Krakovski nasip..). V okviru vzdrževanja zelenic smo zgodaj spomladi obnovili zvožene zelenice in peščene površine ob Resljevi cesti ter jih zasadili s trajnicami in nizkimi grmovnicami. V zgodnji jeseni pa na področju odstranjenih vrtičkov ob Žalah uredili 87.000 m<sup>2</sup> zelenic ter zasadili 88 dreves, v novembru pa mestne vpadnice popostrili z novo zasajenimi gredicami pokrovnih vrtnic (Celovška, Tržaška, Dolenjska, Občina Bežigrad, Ambrožev trg, Rondo na Bratislavski, rondo na Finžgarjevi), skupaj okoli 1.000 m<sup>2</sup>.

V začetku aprila smo pričeli s strojno in ročno košnjo trave ter nadaljevali do pozne jeseni. Tako smo pokosili 4.533.753 m<sup>2</sup> zelenic in parkov ter tekom vegetacijske sezone mehanično odstranili plevel na 20.710 m<sup>2</sup> peščenih površin.

Pregled fizičnih kazalcev v obdobju januar – december 2007:

| Vrsta storitve   | Enota          | Količina  |
|--|----------------|-----------|
| <b>TRAVNE POVRŠINE</b>                                       |                |           |
| Ročno pobiranje smeti po zelenicah                           | m <sup>2</sup> | 9.417.319 |
| Praznjenje koškov za smeti                                   | kos            | 2613      |
| <b>Jesensko čiščenje zelenic</b>                             |                |           |
| I. kategorija  | m <sup>2</sup> | 525.378   |
| II . in III. kategorija                                      | m <sup>2</sup> | 241.928   |
| Spomladansko čiščenje zelenic                                | m <sup>2</sup> | 334.528   |
| Strojna in ročna košnja trave na ravnini - I. kategorija     | m <sup>2</sup> | 2.487.728 |
| Strojna in ročna košnja trave na brežini - I. kategorija     | m <sup>2</sup> | 200.337   |
| Strojna in ročna košnja trave na ravnini – II. kategorija    | m <sup>2</sup> | 1.672.610 |
| Strojna in ročna košnja trave na brežini - II. kategorija    | m <sup>2</sup> | 173.078   |
| <b>GRMOVNICE, TRAJNICE IN VRTNICE NA GREDAH IN V KORITIH</b> |                |           |
| Ročno pobiranje smeti v cvetličnih koritih                   | kos            | 826       |
| Oskrba grmovnic in trajnic na gredah,                        | m <sup>2</sup> | 34.176    |
| Oskrba grmovnic in trajnic v koritih                         | kos            | 158       |
| Oskrba – okopavanje in pletev vrtnic na gredah,              | m <sup>2</sup> | 2.122     |
| Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic in vrtnic,              | m <sup>2</sup> | 24.234    |
| <b>ŽIVE MEJE</b>   |                |           |
| Oskrba – okopavanje in pletev, obkoševanje, odvoz            | m              | 3.821     |
| Obrezovanje in oblikovanje do višin 0,8 m                    | m              | 608       |
| Obrezovanje od višine 0,8 m - do 1,5 m                       | m              | 24.826    |
| Obrezovanje od 1,5 m - do 2,5 m ,šir.1 m                     | m              | 3.650     |
| <b>PEŠČENE IN TLAKOVANE POVRŠINE</b>                         |                |           |
| Ročno pometanje  | m <sup>2</sup> | 2.500     |
| Mehanično odstranjevanje plevela na peščenih površinah       | m <sup>2</sup> | 20.710    |

## 5. Parkovni gozd

Dejavnost obsega vzdrževanje Parkovnega gozda na območju Golovca, Rožnika, Ljubljanskega gradu, Urha, Zajčje dobrave in rekreacijske površine ob Savi-Ježica. Zajema dela, ki jih prikazujemo v tabeli. To so površine poraščene z gozdno vegetacijo, travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovane in asfaltne površine, nasade grmovnic, žive meje, drevoredov in posamičnega drevja. Tipična gozdarska dela: nega gozda, redna in sanitarna sečnja se izvaja le na površinah, ki so v lasti MOL-a. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov. Sanitarno sečnjo gozda (zaradi bolezni in škodljivcev), izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije. Ostala vzdrževalna dela se izvaja ne glede na lastništvo, saj je velik obisk tega prostora in potreba po vzdrževanosti posledica splošno koristnih funkcij gozda (rekreacijska, poučna, estetska ter varovalna).

Vzdrževanje parkovnih gozdov je močno odvisno od vremenskih razmer, stanja na terenu ter razpoložljivih sredstev, strokovnih zahtev, želja in potreb meščanov. Blaga zima skoraj brez snežnih padavin in nadpovprečno visoke temperature je pogojevala precej drugačen ritem vzdrževanja kakršen je bil lani (nizke temperature, veliko snežnih padavin, površine so bile zasnežene skoraj do konca marca) in od povprečnega leta. Jesenska dela so že v zimskem času, brez občutne prekinitve, nadaljevala v pomladanska. Zaradi nadpovprečnih temperatur je vegetacija »oživila« zelo zgodaj in tudi žuželke (npr. Smrekov lubadar) so postale aktivne mnogo prej kot

običajno (mila zima poveča število generacij in število osebkov škodljivih žuželk, to poveča gradacije in obseg škod).

V obdobju januar – marec smo redno pobirali smeti s travnih, gozdnih in peščenih površin ter praznili koške (290.000 m<sup>2</sup>). Zaradi mile zime brez snega smo grabljenje listja in čiščenje izvedli v večjem obsegu kot prejšnja leta (cca 61.000 m<sup>2</sup>). Prav tako smo v tem obdobju pričeli z deli kot so obrezovanje in čiščenje grmovnic (2.230 m<sup>2</sup>) in živih mej (1.915 m). Na strmih površinah grajskega pobočja, med traso vzpenjače in Strmo potjo ter ob novem delu Študentske poti, smo opravili ureditev gozdnih površin, oz. gozdni red. Izvajali smo čiščenje peščenih površin in pometanje asfaltnih, tlakovanih in peščenih površin. Vzporedno s pomladanskim čiščenjem (grabljenjem) smo opravili tudi vzdrževanje gozdnih poti, cest in sistemov odvodnjavanja. Popravili smo najnujnejše poškodbe na poteh in cestah. Obseg opisanih del smo izvajali v manjši meri kot v preteklih letih. V sklopu gozdnih površin smo izvajali sanitarno sečnjo, pospravilo sečišča in gozdnogojitvena dela. Obseg teh del je bil nekaj večji kot v preteklemu letu v tem obdobju. Pričakovali smo, da se bo v naslednjem trimesečju povečal zaradi gradacije podlubnikov-lubadarja, saj so se prva oslabela drevesa-lubadarce, zaradi visokih temperatur, pojavila že v marcu.

Tudi v drugem četrtletju se je nadaljevalo lepo in toplo vreme. Obiskanost Grajskega hriba in Rožnika se je iz meseca v mesec povečevala, zato se je povečeval tudi obseg rednega čiščenja (pobiranje smeti, praznjenje košev, pometanje). Do gradacije lubadarja v nasprotju s pričakovanji ni prišlo, zato se tudi obseg sanitarne sečnje ni povečeval. V juniju teh del sploh nismo izvajali, večino časa se je posvetilo košnji. Na začetku aprila smo opravili še nekaj pomladanskega čiščenja-grabljenja, obrezovali smo grmovnice in žive meje. Proti koncu meseca (bolj zgodaj kakor prejšnja leta) smo izvedli prvo košnjo vseh površin, ki se jih intenzivneje vzdržuje (Lj. grad, SP Urh). Obseg košnje se je maja povečeval in dosegel vrh v juniju s prvo košnjo vseh ostalih površin. Maja smo tako še nekaj časa posvetili oskrbi grmovnic (obrezovanje, okopavanje, pletev in čiščenje) in popravilom poti in cest. Po potrebi se je izvajalo čiščenje sistemov odvodnjavanja. Zelenice, ki se jih kosi več kakor dvakrat letno smo konec maja že drugič pokosili. Začela se je tudi prva košnja vseh ostalih površin in se nadaljevala junija. Večino časa v juniju smo posvetili košnji. Opravili smo večji del tako imenovane »prve košnje«, ki se nadaljuje in konča julija. Intenzivno vzdrževane zelenice na primer: Grajska planota, okoli gradu, Lipnik, Šance, pri anteni, ob Ul. Slovenskih kmečkih uporov, osrednji del SP Urh, ob Večni poti pri živalskem vrtu, smo kosili že tretjič, brežine ob sprehajalnih poteh na Lj. gradu pa smo obželi in ročno kosili drugič. Poleg košnje in pobiranja smeti, se je le izjemoma, po nalivih in nevihtah, pregledalo teren in saniralo najnujnejše (čiščenje jaškov in zdražnikov, odstranitev zamašitev v jarkih in koritnicah, manjša popravila). Obseg posameznih del je razviden v tabeli.

V juliju smo končali prvo košnjo površin, ki se jih kosi 2x letno. Prav tako so bile pokošene ostale površine, ki se jih kosi večkrat letno (vsaj 5x). Sledilo je obkošavanje in obžetev brežin ter obrezovanje grmovja ob poteh in cestah na Rožniku, Golovcu, Urhu, na Grajskem hribu pa so bile obkošene že drugič. Hkrati s košnjo brežin smo čistili sisteme odvodnjavanja (zdražniki, jarki, koritnice), poti in ceste ter na le teh izvajali manjša popravila. Ta dela so se nadaljevala tudi v avgustu.

Kljub pričakovanjem, da bomo imeli večje težave s podlubniki, se ta niso uresničila in obseg sanitarne sečnje je bil manjši kakor lansko leto. Tako je ostalo nekaj časa tudi za večja popravila poti in cest: na Lj. gradu (Študentska, Razgledna in Strma pot), na Rožniku (poti nad Študentskim naseljem, Spodnja krožna pot, Cesta nad Bellevuem) ter za izdelavo in postavitev novih košev za smeti.

Pobiranje smeti in praznjenje košev smo izvajali preko celega leta. Intenzivnost in pogostost sta odvisni od letnega časa, obiskanosti in pomembnosti konkretne lokacije. Največ smeti se pobere v maju, juniju, septembru in oktobru, sledijo poletni meseci, najmanj jih je pozimi v januarju in februarju. Na Grajskem hribu se jih pobira na približno 10% od vseh površin in to vsak delovni dan oziroma 5x tedensko; na Urhu 2x tedensko na 10% vseh površin; na ostalih lokacijah na 5% vseh površin in sicer na Rožniku 2x tedensko, na Golovcu in v Zajčji dobavi 1x tedensko ter ob Savi 2x mesečno.

Proti koncu poletja (konec avgusta, začetek septembra) smo opravilo drugo oskrbo in obrezovanje živih mej na : Lj. Gradu (Osojna in Stara cesta, okoli antene in javorjev drevored, ob Razgledni poti za gradom) in Rožniku (Večna pot pri ZOO, Pod turnom). Za razliko od zimskega pomladitvenega obrezovanja smo poleti predvsem odstranjevali predrastke, ki nastanejo kjer se ob osnovni rastlinski vrsti žive meje (gaber, bukev) samoniklo pojavijo še druge (glog, javor, bezeg, leska). Oskrbeli smo tudi nasade grmovnic: Lj. grad (Osoje, Ul. Slovenskih kmečkih uporov), Rožnik (Plato pod Cankarjevim vrhom) in na Urhu (pri spomeniku in cerkvi).

Septembra smo izvedli drugo košnjo na večjem delu travnih površin (Lj. grad, Rožnik, Urh, Zajčja dobava) ter četrto ali celo peto košnjo na površinah, ki se jih kosi vsaj 5x letno oziroma se jih intenzivneje vzdržuje: Lj. grad: Ul. Slovenskih kmečkih uporov, okoli grede, Grajska planota, Lipnik, Drevored, pri anteni, Šance, okoli gradu; Rožnik: Cesta 27. aprila, Večna pot (pri ZOO), Plato pod Cankarjevim vrhom; in na Urhu: okoli spomenika, cerkve in peščenega platoja.

Proti koncu septembra smo na podlagi Odločbe ZGS na Rožniku izvedli še sanitarno sečnjo, kateri obvezno sledi pospravo sečišča in gozdni red. Velika večina časa v septembru je namenjena košnji, nekaj pa ga mora ostati še za redno čiščenje (pobiranje smeti, praznjenje košev), saj je ta mesec ob maju in juniju Parkovni gozd najbolj obiskan.

Do konca oktobra smo še zadnjič pokosili intenzivno vzdrževane površine na Lj. gradu, Urhu in Rožniku. Na teh travnih površinah se je v novembru in decembru opravilo jesensko čiščenje – grabljenje listja, na nekaterih lokacijah tudi dvakrat (Grad: Grajska planota, Drevored, Šance, okoli gradu, Urh: okoli spomenika in cerkve; Rožnik: pri ZOO). Povsod kjer je to mogoče, se listje grabi tako, da se ga pusti v gozdu, drugače pa ga je potrebno odpeljati na odlagališče (večinoma na Gradu in Urhu). Jesensko čiščenje pa se je izvajalo tudi peščenih, tlakovanih in asfaltnih površinah, kjer se mora listje običajno odpeljati, ter na cestah, poteh in sistemih odvodnjavanja (jarki, jaški, koritnice), kjer se ga grabi in odpihava večinoma v gozd, v nekaterih primerih pa ga je zaradi konfiguracije terena treba naložiti na poltovorno vozilo in odpeljati (Cesta za Bellevuem, Sankaška-del, Osojna cesta). Opravljenih je bilo tudi nekaj manjših popravil na poteh in cestah (udarne jame, erozijske brazde) z manjšo količino novega dolomitnega peska. V novembru smo opravili tudi nekaj sanitarne sečnje. Tokrat ni bil razlog lubadar, temveč varnost oziroma nevarnost. Odstranili smo skoraj suho, veliko in staro drevo v gozdu ob C. 27. aprila (blizu Mestne vrtnarije) ter nekaj manjših dreves s strme brežine ob Ul. bratov Martinec (Golovec). V obeh primerih smo morali zaradi varnosti uporabiti hidravlično dvigalo, kar za sečnjo v gozdu ni običajno. Sanirali smo tudi okolico delovišča, saj morajo biti v Parkovnem (urbanem) gozdu posledice sečnje čimmanj vidne. Nad halo Tivoli in Cekinovem gradom smo na manjši površini opravili nego gozda – redčenje letvenjaka in drogovnjaka.

Na Rožniku smo pregledali mostičke na sprehajalnih poteh. Zamenjali smo nekaj podnic in popravili zaščitno ograjo. V gozdu nad Tivoljskim gradom, odmaknjeno od glavnih poti in skrito za goščo, kjer smo pred 8-10 leti že izvajali gojitvena dela, smo morali z ograjo zaščititi v tla izkopano precej veliko zemljanko, ki jo je naredil brezdomec. Zasipanje zemljanke bi bilo neracionalno, saj je ves odkopani material rastresal tudi daleč stran in bi morali vsega na novo pripeljati in ga po gozdni stezi (cca 100 m) znesti do zemljanke.

Kakor preko celega leta smo tudi v zadnjih mesecih redno pobirali smeti, praznili koše in pometali tlakovane in asfaltno površine. Opravili smo še manjšo količino oskrbe (obrezovanje in čiščenje) grmovnic in žive meje. Zaradi precej toplega in suhega vremena smo vzdrževalna dela opravljali vse do konca leta.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2007:

| Vrsta storitve                                | Enota          | Količina |
|---|----------------|----------|
| Gozdne površine                               |                |          |
| Posek odkazanega drevja                       | m <sup>3</sup> | 89       |
| Popravilo sečišča                             | m <sup>2</sup> | 12.220   |
| Nega gozda                                    | ha             | 4,30     |
| Pobiranje smeti, praznjenje košev             | m <sup>2</sup> | 792.350  |
| Obžetev brežin s koso                         | m <sup>2</sup> | 8.240    |
| Travne površine                               |                |          |
| Pobiranje smeti, praznjenje košev             | m <sup>2</sup> | 846.750  |
| Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza | m <sup>2</sup> | 53.550   |
| Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom   | m <sup>2</sup> | 28.270   |
| Ročna košnja na ravnini (2x let.)             | m <sup>2</sup> | 22.720   |
| Čiščenje pokošene površine                    | m <sup>2</sup> | 22.720   |
| Košnja na ravnini (2x letno)                  | m <sup>2</sup> | 90.100   |
| Čiščenje pokošene površine                    | m <sup>2</sup> | 90.100   |
| Košnja na ravnini (5x letno)                  | m <sup>2</sup> | 122.050  |
| Čiščenje pokošene površine                    | m <sup>2</sup> | 122.050  |
| Ročna košnja na pobočju (2x let.)             | m <sup>2</sup> | 69.710   |

|   |                |         |
|---|----------------|---------|
| Čiščenje pokošene površine                            | m <sup>2</sup> | 69.710  |
| Košnja na pobočju (2x letno)                          | m <sup>2</sup> | 155.750 |
| Čiščenje pokošene površine                            | m <sup>2</sup> | 155.750 |
| Košnja na pobočju (5x letno)                          | m <sup>2</sup> | 149.630 |
| Čiščenje pokošene površine                            | m <sup>2</sup> | 149.630 |
| Obsekavanje travnih robov in pogl. odtočnih jarkov    | m              | 480     |
| Obžetev brežin s koso                                 | m <sup>2</sup> | 10.210  |
| Peščene, asfaltne in tlakovane površine               |                |         |
| Pobiranje smeti, praznjenje košev                     | m <sup>2</sup> | 192.150 |
| Ročno pometanje pešč., tlak. in asfaltiranih površin  | m <sup>2</sup> | 94.840  |
| Mehanično čiščenje peščenih površin                   | m <sup>2</sup> | 4.420   |
| Obsekavanje travnih robov in pogl. odt. jarkov        | m              | 1.140   |
| Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza         | m <sup>2</sup> | 23.200  |
| Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom           | m <sup>2</sup> | 16.070  |
| Poti, ceste in sistemi odvodnjavanja                  |                |         |
| Posip z dolomitnim peskom                             | m <sup>2</sup> | 3.660   |
| Uvaljanje in utrjevanje popeskanih površin            | m <sup>2</sup> | 3.660   |
| Popravilo po večjih poškodbah                         | m <sup>2</sup> | 660     |
| Nabava dolomitnega peska                              | m <sup>3</sup> | 102     |
| Čiščenje zdražnikov in zadrževalnikov vode            | m              | 3.496   |
| Čiščenje odtoč. jarkov in jaškov na Lj. Gradu         | m              | 4.200   |
| Čiščenje odtoč. jarkov in jaškov na (ostalo)          | m              | 23.332  |
| Čiščenje koritnic in muld                             | m              | 35.457  |
| Vzdrževanje in čiščenje poti in cest                  | m <sup>2</sup> | 6.650   |
| Ročno pometanje pešč., tlak. in asfal. Površin        | m <sup>2</sup> | 83.650  |
| Jesensko in spomladansko čiščenje brez odvoza         | m <sup>2</sup> | 38.520  |
| Jesensko in spomladansko čiščenje z odvozom           | m <sup>2</sup> | 19.480  |
| Žive meje, grmovnice in trajnice na gredah in v travi |                |         |
| Pobiranje smeti, praznjenje košev                     | m <sup>2</sup> | 12.000  |
| Vzdrževanje živih mej (obrezovanje, okop.)            | m              | 5.905   |
| Oskrba grmovnic in trajnic (okopavanj in pletev)      | m <sup>2</sup> | 1.570   |
| Čiščenje  | m <sup>2</sup> | 1.570   |
| Obrezovanje grmovnic                                  | m <sup>2</sup> | 3.970   |
| Čiščenje  | m <sup>2</sup> | 3.970   |
| Parkovna oprema                                       |                |         |
| Polaganje robnikov iz poloblic                        | tm             | 140     |
| Koši za smeti   | kos            | 19      |

## 6. Otroška igrišča in parkovna oprema

V obsegu rednega vzdrževanja parkovne opreme in otroških igrišč I. in II. kategorije smo dela izvajali na podlagi mesečnih izvedbenih programov. Tako smo v prvih mesecih letošnjega leta izvajali predvsem popravilo in površinsko obdelavo v jeseni odstranjene parkovne opreme in otroških igral: parkovnih klopi, parkovnih miz, lesenih oblog cvetličnih korit, demontažnih sestavnih delov otroških igral (gugalnice-nihalke, vrtiljaki), košev za smeti in kovinskih stojal za kolesa. V večjem obsegu je bilo potrebno opraviti popravilo ali zamenjavo sedal in naslonov klopi, kar je posledica vandalizma, kot izvajalci del ugotavljajo, da se na parkovni opremi pojavlja vsako leto več poškodb, kar je posledica nevestnega ravnanja uporabnikov, predvsem mlajše populacije. V drugi polovici meseca marca smo pričeli s postopnim nameščanjem parkovnih klopi in miz predvsem v večjih parkih v centru mesta, ter pomembnejših lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana. Odstranili smo krmilnice za ptice ter izvajali popravilo in pleskanje poškodovanih koškov za smeti oziroma smo dotrajane nadomestili z novimi. Vse skozi smo izvajali preventivne preglede na otroških igriščih ter izvajali redna in izredna-nujna vzdrževalna dela (popravilo ali menjava raznih sestavnih delov otroških igral poškodovanih zaradi vandalizma) in s tem omogočili malim obiskovalcem varno uporabo igral. Hkrati je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled količkov za zaporo prometa in zaščitne ograje ob Ljubljani, v kolikor se je izkazalo, da je potrebno ograjo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjati ali popraviti smo to tudi storili. Dela so potekala na naslednjih lokacijah: Breg, Petkovškovo nabrežje, Krakovski nasip ter drugih. V aprilu smo nadaljevali z nameščanjem parkovnih klopi in miz. Potrebno je bilo odstraniti ptičje krmilnice (52 kosov) in namestiti stojala za kolesa. V maju in juniju smo izvajali čiščenje in prekopavanje peskovnikov ter neuporabno mivko odpeljali in navozili novo-neoporečno na igrišča I. in II. kategorije, katera imajo peskovnike (Tivoli, Argentinski park, Kodeljevo, Prule, Osoje ter Bloudkov park). Vse skozi je potekalo praznjenje koškov za smeti, pobiranje smeti in obrezovanje grmovnic ter košnja v spomladanskem času na igriščih I. in II. kategorije (Tivoli, Argentinski park, Ulica bratov Jančar, Štepanjsko naselje, Prule, Kersnikova, Resljeva, Kersnikova ter drugi). Prav tako v mesecu maju je bilo na Čopovo in Cankarjevo ulico nameščenih 29 lesenih oblog korit, le te smo v zimskem obdobju popravili in prepleskali. V okviru vzdrževanja otroških igrišč smo v maju izvedli drugo košnjo. V poletnih in jesenskih mesecih smo izvajali redna vzdrževalna dela na otroških igriščih in parkovni opremi (popravilo, menjava obrabljenih otroških igral; popravilo in pleskanje obstoječih igral, namestitev novih dodatnih igral, pobiranje smeti, košnja trave, praznjenje košev za smeti, namestitev novih košev, menjava poškodovanih igral, parkovnih klopi, košev za smeti ter varovalne ograje ob Ljubljani). V oktobru in novembru smo pričeli s odstranitvijo in popraviom parkovnih klopi, razen iz centralnih parkov, nabrežij in sprehajalnih poti v centru mesta, kjer klopi nismo odstranjevali vse v celoti, ampak postopoma tako, da zagotovimo stalno uporabo s strani uporabnikov. Odstranjene klopi v mizarskih delavnicah popravimo in površinsko obdelamo (kitanje, brušenje ter pleskanje).

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar – december 2007:

| Vrsta del                                  | Enota | Količina |
|--|-------|----------|
| <b>PARKOVNE KLOPI</b>                      |       |          |
| Popravilo klopi                            | kos   | 1.166    |
| Pleskanje klopi                            | kos   | 1.496    |
| Namestitev klopi spomladi                  | kos   | 1.496    |
| Popravilo - zamenjava sedala               | kos   | 525      |
| Popravilo - zamenjava naslona              | kos   | 575      |
| Popravilo - zamenjava betonskega podstavka | kos   | 187      |
| Popravilo - zamenjava LTŽ podstavka        | kos   | 70       |
| Pleskanje na kraju samem                   | kos   | 342      |
| Zamenjava klopi z naslonom                 | kos   | 31       |
| Zamenjava klopi brez naslona               | kos   | 42       |
| Zamenjava klopi z LTŽ podstavkom           | kos   | 39       |
| <b>PLEČNIKOVE PARKOVNE KLOPI</b>           |       |          |
| Popravilo in pleskanje                     | kos   | 203      |
| Popravilo-menjava sedeža                   | kos   | 65       |

|   |                |     |
|---|----------------|-----|
| Popravilo-menjava naslona                                   | kos            | 73  |
| Popravilo-menjava bet. podstavka                            | kos            | 20  |
| <b>PARKOVNE MIZE</b>  |                |     |
| Popravilo in pleskanje                                      | kos            | 98  |
| Namestitev spomladi   | kos            | 98  |
| Popravilo menjava miznih ploskev                            | kos            | 21  |
| Zamenjava mize  | kos            | 7   |
| <b>POPRAVILO PARKOVNIH KLOPI TEKOM LETA</b>                 |                |     |
| Odstranitev klopi   | kos            | 169 |
| Popravilo in pleskanje                                      | kos            | 169 |
| Namestitev klopi  | kos            | 169 |
| <b>KOŠI ZA SMETI</b>  |                |     |
| Popravilo - zamenjava plastični koškov                      | kos            | 39  |
| Zamenjava dotrajanih koškov                                 | kos            | 56  |
| Ravnanje zvutih koškov                                      | kos            | 74  |
| Pleskanje in ravnanje koškov "Tivoli"                       | kos            | 142 |
| Zamenjava koša - plastični                                  | kos            | 138 |
| Zamenjava koša tip Tivoli                                   | kos            | 74  |
| Izdelava in postavitvev koša tip »POT«                      | kos            | 12  |
| Izdelava in montaža košev tip »TIVOLI«                      | kos            | 74  |
| <b>KRMILNICE ZA PTICE</b>                                   |                |     |
| Odstranitev spomladi, shranitev in popravilo                | kos            | 52  |
| Zamenjava krmilnic  | kos            | 9   |
| <b>PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRISČIH</b>                      |                |     |
| Prekopavanje in čiščenje                                    | m <sup>2</sup> | 458 |
| Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke                       | m <sup>3</sup> | 79  |
| Dodajanje mivke v peskovnik                                 | m <sup>3</sup> | 49  |
| Polnjenje z novo mivko                                      | m <sup>3</sup> | 80  |
| Menjava lesene obrobe peskovnika                            | m              | 213 |
| <b>OSTALA OPREMA</b>  |                |     |
| Popravilo ograje ob Ljubljani                               | m              | 246 |
| Vzdrževanje zapornih stebričkov                             | kos            | 388 |
| Zamenjava ograje ob Ljubljani                               | m              | 121 |
| Zamenjava količkov za zaporo prometa s kroglo ali polkroglo | kos            | 432 |
| Zamenjava zaščitne ograje za drevje                         | kos            | 0   |
| Popravilo, pleskanje in montaža lesenih oblog korit         | kos            | 29  |
| <b>STOJALA ZA KOLESA</b>                                    |                |     |
| Popravilo in pleskanje                                      | kos            | 97  |
| Namestitev spomladi   | kos            | 97  |
| Dobava in montaža INOX stojal za kolesa                     | kos            | 8   |
| Dobava in montaža INOX inf. Tabel ob stojalih               | kos            | 3   |



| NA OTROŠKIH IGRIŠČIH I. IN II. KATEGORIJE                                     |                |         |
|---|----------------|---------|
| - dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)   | kos            | 65      |
| - enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)   | kos            | 51      |
| - samostoječi spiralni tobogan (popravilo, menjava)                           | kos            | 28      |
| - samostoječi ravni tobogan (popravilo, menjava)                              | kos            | 38      |
| .- večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov) | kos            | 44      |
| - enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih delov)                    | kos            | 76      |
| - viseči most (popravilo, menjava obrabljenih in                              | kos            | 1       |
| - žičnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)              | kos            | 2       |
| - informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)  | kos            | 63      |
| - blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)                           | m <sup>2</sup> | 58      |
| VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN IN GRMOVNIC NA IGRIŠČIH I. IN II. KATEGORIJE.     |                |         |
| Ročno pomet.tlak. in pešč. površin  | m <sup>2</sup> | 51.491  |
| Praznjenje koškov in pobiranje smeti  | kos            | 5.650   |
| Spomladansko in jesensko čiščenje   | m <sup>2</sup> | 479.917 |
| Košnja na ravnini 5x letno  | m <sup>2</sup> | 186.044 |
| Košnja na ravnini 3x letno  | m <sup>2</sup> | 54.598  |
| Obrezovanje žive meje od 0.8 - 1.5 m in grmovnic                              | m <sup>2</sup> | 3.497   |
| Obrezovanje dreves do 5 m   | kos            | 0       |
| Obrezovanje dreves 5 - 10 m   | kos            | 8       |
| Obrezovanje dreves nad 10 m   | kos            | 3       |
| Čiščenje peščenih površin   | m <sup>2</sup> | 5.447   |

#### 7. Otroška igrišča III. kategorije

V okviru vzdrževanja otroških igrišč III. kategorije smo z rednimi vzdrževalnimi deli pričeli v mesecu februarju in marcu. Tako smo v prvem pomladnem mesecu opravili zamenjavo sedal oziroma naslonov na klopeh, popravili ali zamenjali betonske podstavke ter izvedli pleskanje klopi na kraju samem. Odstranili smo dotrajane koške za smeti in le te namestili z novimi. Glede na to, da so v mesecu marcu in aprilu nastopili topli dnevi in so bila igrišča obiskana v večjem številu, je bilo prav, da smo poskrbeli za varno uporabo igral. Tako smo pričeli pospešeno izvajati popravila, večje obnove ter menjavo obrabljenih igral in parkovno opremo. Dela smo do sedaj izvajali večinoma v četrtnih skupnostih Moste, Center in Polje. V nadaljevanju bomo omenjena dela izvajali tudi v ostalih četrtnih skupnostih, seveda po prioriteten planu MZPM Ljubljana. Kot izvajalci vzdrževanja otroških igrišč moramo poskrbeti tudi za urejeno okolico igrišč, tako smo praznili koške za smeti, pobirali smeti in pometli tlakovane in peščene površin ter opravili drugo košnjo. V poletnih mesecih smo pospešeno izvajali redno vzdrževanje otroških igrišč III. po vseh Četrtnih skupnostih na območju MOL-a. Opažamo, da se stanje otroških igrišč III. kategorije vidno zboljšuje. V jesenskih mesecih smo izvajali delno odstranitev klopi in demontažnih sestavnih delov igral, katere preko zime popravimo in spomladi zopet namestimo. Praznjenje košev, pobiranje smeti in čiščenje izvajamo preko celega leta s spremenjeno intenzivnostjo glede na potrebe.

Pregled fizičnih kazalcev za obdobje januar - december 2007:

| Vrsta del   | Enota          | Količina |
|---|----------------|----------|
| <b>PARKOVNE KLOPI</b>   |                |          |
| Pleskanje na kraju samem  | kos            | 300      |
| Odstranitev in shranitev jeseni   | kos            | 245      |
| Zamenjava klopi   | kos            | 54       |
| Popravilo - zamenjava sedala  | kos            | 269      |
| Popravilo - zamenjava naslona   | kos            | 152      |
| Popravilo - zamenjava betonskega podstavka  | kos            | 83       |
| <b>KOŠI ZA SMETI</b>  |                |          |
| Popravilo – zamenjava plastičnih koškov   | kos            | 121      |
| Odstranitev dotrajanih koškov   | kos            | 68       |
| Ravnanje zviti koškov   | kos            | 47       |
| Pleskanje in ravnanje koša tip Tivoli   | kos            | 33       |
| <b>PESKOVNIKI NA OTROŠKIH IGRISČIH</b>  |                |          |
| Prekopavanje in čiščenje  | kos            | 521      |
| Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke   | m <sup>3</sup> | 52       |
| Dodajanje mivke v peskovnik   | m <sup>3</sup> | 43       |
| Polnjenje z novo mivko  | m <sup>3</sup> | 43       |
| Menjava lesene obrobe peskovnika  | m              | 214      |
| <b>NA OTROŠKIH IGRISČIH III. KATEGORIJE</b>   |                |          |
| - dvodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)           | kos            | 57       |
| - enodelna gugalnica (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)           | kos            | 61       |
| - samostoječi spiralni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov) | kos            | 15       |
| - samostoječi ravni tobogan (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)    | kos            | 37       |
| - večnamenska plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)          | kos            | 41       |
| - enostavna plezala (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)            | kos            | 60       |
| - informacijske table (popravilo, menjava obrabljenih in poškodovanih delov)          | kos            | 65       |
| - blažilne gumirane površine (popravilo in menjava)                                   | m <sup>2</sup> | 49       |
| - menjava igrala – dvodelna gugalnica   | kos            | 32       |
| - menjava igrala – enodelna gugalnica   | kos            | 45       |
| - menjava igrala – spiralni tobogan   | kos            | 9        |
| - menjava igrala – ravni tobogan  | kos            | 15       |
| - menjava igrala – večnamensko plezalo  | kos            | 4        |
| - menjava igrala – enostavno plezalo  | kos            | 20       |
| - menjava informacijskih tabel  | kos            | 36       |

| VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN IN GRMOVNIC NA IGRISČIH III. KATEGORIJE. |                |           |
|--|----------------|-----------|
| Ročno pomet.tlak. in peščevih površin                                | m <sup>2</sup> | 539.604   |
| Praznjenje koškov in pobiranje smeti                                 | kos            | 4.048     |
| Košnja na ravnini 5x letno   | m <sup>2</sup> | 342.900   |
| Košnja na ravnini 2x letno   | m <sup>2</sup> | 68.368    |
| Grabljenje zelenih površin   | m <sup>2</sup> | 626.824   |
| Pobiranje smeti  | m <sup>2</sup> | 2.319.816 |

## 8. Naloge posebnega vzdrževanja

### 8.1 Vzdrževanje Poti

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

V obdobju januar - junij 2007 so bila na Poti opravljena naslednja dela:

|     | OPIS DEL                                      | Enota          | Realizacija |
|-----|---|----------------|-------------|
| 1.  | Košnja trave z motorno kosilnico              | m <sup>2</sup> | 735.000     |
| 2.  | Grabljenje trave z odvozom na deponijo        | m <sup>2</sup> | 735.000     |
| 3.  | Ročno pobiranje smeti                         | m <sup>2</sup> | 9.240.000   |
| 4.  | Praznjenje koškov za smeti                    | kos            | 2.548       |
| 5.  | Obrezovanje žive meje do 1,5m                 | m              | 725         |
| 6.  | Okopavanje peščenega dela poti                | m <sup>2</sup> | 156.400     |
| 7.  | Obžagovanje suhih in poškodovanih vej - drevo | kos            | 562         |
| 8.  | Obsekavanje travne ruše na robnikih           | m              | 11.300      |
| 9.  | Odstranjevanje posušenih dreves nad 5 m       | kos            | 25          |
| 10. | Nadomestitev mladih dreves                    | kos            | 35          |
| 11. | Čiščenje muld in koritnic                     | m              | 2.240       |
| 12. | Čiščenje prepustov                            | m              | 436         |
| 13. | Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 – 6 mm  | m <sup>3</sup> | 25          |
| 14. | Nabava, dostava in razgrnitev peska 0 – 32mm  | m <sup>3</sup> | 15          |
| 15. | Obnova zelenic z zemljo in sejanjem trave     | m <sup>3</sup> | 35          |
| 16. | Rahljanje zemlje ob mladih drevesih           | kos            | 296         |
| 17. | Montaža in demontaža parkovnih klopi in miz   | kos            | 249         |
| 18. | Dobava in montaža oznak poti                  | kos            | 5           |
| 19. | Spomladansko čiščenje zelenic z grabljenjem   | m <sup>2</sup> | 245.000     |
| 20. | Zamenjava dotrajanih košev za odpadke         | kos            | 25          |

### 8.2 Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov

V ljubljanskih parkih izvajamo dnevno čiščenje, pobiranje odpadkov, praznjenje koškov in pometanje tlakovanih površin. To so parki na 19 lokacijah: Kolodvorska, Trg OF, Miklošičeva, Argentinski park, Knafljev prehod, Prešernov park, Kongresni trg, Tivoli, Trg herojev, Trg republike, spomenik Boris Kidrič, Vegova, Križanke, Foersterjev park, Rimski zid, Prešernova cesta, Krakovski nasip, Trnovski pristan, Grudново nabrežje.

Na 27. lokacijah vsakodnevno (tudi sobote, nedelje in prazniki) opravljamo naslednja dela:

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

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

### 8.3. Čiščenje zelenic ob mestnih vpadnicah

Na 18 lokacijah v 4 – dnevnem ritmu opravljamo pobiranje smeti.

Lokacije ljubljanskih vpadnic:

- Celovška cesta (Vižmarje – Kompas), Celovška cesta (Kompas – Delavski dom), Tivolska cesta, Dunajska cesta (obvoznica – Bavarski dvor), Drenikova cesta, Samova cesta, Parmova cesta, Bežigrad, Vojkova (Linhartova – Pentagon), Linhartova cesta, Šmartinska cesta (BTC – Kajuhova), Kajuhova cesta (Šmartinska – Zaloška), Zaloška cesta (Kajuhova – Chengdujska cesta), Dolenjska cesta (obračališče MPP – Karlovški most), Barjanska cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva cesta, Tržaška cesta (MOL – avtocesta).

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

### 8.4. Praznjenje pasjih stranišč

Na 27 lokacijah z 44 kontejnerji vsakodnevno opravljamo menjavo rolic z vrečkami, praznjenje stranišč ter nameščanje novih vrečk.

V obdobju januar – december 2007 smo tako pri čiščenju centralnih ljubljanskih parkov, zelenic ob ljubljanskih vpadnicah ter vzdrževanju pasjih stranišč pobrali 462,17 ton odpadkov. Fizične kazalnike omenjenih del v tem obdobju prikazuje naslednja tabela:

| Vrsta storitve                                   | Enota          | Količina   |
|--|----------------|------------|
| Pobiranje smeti v centralnih parkih              | m <sup>2</sup> | 30.865.378 |
| Praznjenje košev v centralnih parkih             | kos            | 37.798     |
| Pometanje tlakovanih površin v centralnih parkih | m <sup>2</sup> | 366.077    |
| Grabljenje zelenih površin v centralnih parkih   | m <sup>2</sup> | 537.931    |
| Pobiranje smeti na zelenicah mestnih vpadnicah   | m <sup>2</sup> | 13.330.068 |
| Vzdrževanje pasjih stranišč                      | kos            | 8.548      |

### 9. Intervencijsko vzdrževanje zelenih površin

V obdobju januar - december 2007 smo izvajali interventno košnjo na površinah, ki še niso lastniško opredeljene. Dela so obsegala košnjo trave z motorno kosilnico, ročno košnjo okoli dreves, luči in zapornih količkov, grabljenje in nalaganje trave na kamione, odvoze na deponijo ter ročno pometanje s travo onesnaženih površin. V omenjenem obdobju sta bili tako izvedeni dve košnji na opisanih področjih.

Izvedena dela intervencijske košnje v obdobju januar - december 2007:

| Zap. št. | Lokacija  | Enota          | Količina |
|----------|---|----------------|----------|
| 1        | Vodnikova cesta, Na jami, Celovška cesta od št. 75 do št. 99 C, Tržna ulica   | m <sup>2</sup> | 96.500   |
| 2        | Malnarjeva, Ul. Bratov Babnik, Ul. Bratov Jančar, Kamnogoriška od št. 8 do št. 53, Ul. 28. maja                                 | m <sup>2</sup> | 278.155  |
| 3        | Ul. Ane Zihnerl, Rašiška ulica, Lubejeva Ulica, Adamičeva ulica, Gotska ulica, Grošljeva, Vodnikova cesta od št. 163 do št. 201 | m <sup>2</sup> | 712.515  |

|    |  |                |           |
|----|--|----------------|-----------|
| 4  | Levičnikova ulica, Ul. bratov Učakar, Ledarska ulica, Koseška ulica, Vodnikova cesta od št. 211 do št. 126   | m <sup>2</sup> | 241.500   |
| 5  | Tbilisijska ulica, Reška ulica, Tomažičeva ulica, Ul. Malči Beličeve, Cerkniška ulica  | m <sup>2</sup> | 197.750   |
| 6  | Koprška ulica, Cesta v Mestni log, Mokrška ulica, V Murglah, Pod kostanji, Pod bukvami   | m <sup>2</sup> | 398.000   |
| 7  | Prule, Praprotnikova, Prijateljeva, Ob dolenski železnici, Pregljeva, Ul. Gubčeve brigade, Vandotova ulica   | m <sup>2</sup> | 338.500   |
| 8  | Ulica 7. septembra, Glinškova ploščad, Mucharjeva, Bratovševa ploščad  | m <sup>2</sup> | 283.455   |
| 9  | Novo Fužine, Pot na Fužine, Brodarjev trg, Gašperšičeva ulica, Rusjanov trg, Preglov trg   | m <sup>2</sup> | 601.750   |
| 10 | Parmska ulica, Skopska ulica, Prištinska ulica, Novosadska ulica, Jakčeva ulica, Ul. Polonce Čude, Ul. Vide Janežič, Ul. Angele Ocepek, Pesarska ulica.              | m <sup>2</sup> | 938.295   |
| 11 | Clevelandska ulica, Beblerjev trg, Ul. Gradnikove brigade, Ul. Hermana Potočnika, Kvedrova ulica, Jarška cesta   | m <sup>2</sup> | 752.500   |
| 12 | Matjaževa ulica, Fabianova ulica, Endliharjeva ulica, Ul. Luize Pesjakove, Majaronova ulica, Belokranjska ulica, Mislejeva ulica, Knobleharjeva ulica, Šenkova ulica | m <sup>2</sup> | 443.500   |
| 13 | Puhova ulica, Trebinjska ulica, Maroltova ulica, Reboljeva ulica, Baragova ulica.  | m <sup>2</sup> | 395.830   |
|    | Skupaj:  | m <sup>2</sup> | 5.678.250 |

**049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb**

**31.310 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave poročila o stanju katastrof gospodarske javne infrastrukture v Mestni občini Ljubljana ter za modernizacijo in vzdrževanje računalniške programske opreme za potrebe izvajanja dejavnosti oddelka.

Sredstva smo porabili tudi za plačilo avtorskih pogodb za raziskovalne naloge na področju lokalnih vodovodov iz leta 2006 ter pripravo strokovnih mnenj s področja gospodarskih javnih služb.

**049004 Raba javnih površin in oglaševanje**

**87.011 EUR**

**Javne površine**

Izvedli smo objavo javnega razpisa za oddajo prosto stoječih gostinskih vrtov na Tromostovju in Petkovškovem nabrežju ter za oddajo javne površine za peko in prodajo kostanja. Namestili smo in odstranili ter vzdrževali prodajne utice. Plačevali smo tudi sodne stroške in odvetniške storitve v zvezi z odškodninami in podobno.

**Oglaševanje**

V skladu z Zakonom o volilni kampanji in Odlokom o oglaševanju smo zagotovili plakatna mesta za volitve za Predsednika republike.

**051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin**

**2.739.820 EUR**

V letu 2007 je področje javne snage in čiščenja javnih površin zajemalo naslednje dejavnosti:

- čiščenje javnih površin;
- akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja;
- vzdrževanje javnih sanitarij;
- sanacija črnih odlagališč;
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja;
- čiščenje brežin in vodotokov;
- odstranjevanje nelegalnega plakatiranja;
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad;
- kataster.

**Čiščenje javnih površin**

Vzdrževanje javne snage je obsegalo čiščenje 512,031 km cest, 582.352 m<sup>2</sup> pločnikov, 41,277 km kolesarskih stez, 680.135 m<sup>2</sup> trgov, spiranje in praznjenje več kot 1.200 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 31 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 15.103 m<sup>2</sup>. Za vzdrževanje javne snage smo v obdobju januar – december 2007 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost smo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih

površin na območju Mestne občine Ljubljana. Spričo snega in daljšega obdobja nizkih temperatur v začetku leta 2007 (delno februar in marec) je bila realizacija pri določenih delih manjša od predvidene, pri določenih delih pa je bil izvedbeni plan presežen zaradi zagotavljanja osnovnega pokrivanja čiščenja rajonov na območju Mestne občine Ljubljana.

Storitve, njihovo povprečno intenzivnost in obseg opravljanja storitev prikazuje naslednja tabela:

| Storitev                        | Enota          | Obseg     | Povprečna intenzivnost   |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|
| Ročno pometanje                 | m <sup>2</sup> | 281.740   | 1x dnevno                |
| Strojno pometanje               | m <sup>2</sup> | 1.213.150 | 2x mesečno               |
| Strojno pometanje – mini stroj  | m <sup>2</sup> | 21.000    | 1x dnevno                |
| Spiranje                        | m <sup>2</sup> | 139.142   | 1x mesečno               |
| Vzdrževanje koškov - pranje     | kos            | 600       | 3x letno                 |
| Praznjenje koškov               | kos            | 1.200     | 1x dnevno                |
| Pobiranje listja                | m <sup>2</sup> | 124.000   | 3x letno (jeseni)        |
| Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL) | m <sup>3</sup> | 5.000     | 1x letno (čez celo leto) |
| Čiščenje brežin                 | m <sup>2</sup> | 103.860   | 4x mesečno               |
| Košnja brežin                   | m <sup>2</sup> | 103.860   | 3x letno                 |

Pomembnejša izvedena dela v obdobju januar – december 2007:

| Vrsta storitve                        | Enota          | Realizacija |
|---------------------------------------|----------------|-------------|
| Ročno pometanje                       | ura            | 46.498      |
| Cestni sesalnik                       | ura            | 1.040       |
| Strojno čiščenje                      | ura            | 14.554,5    |
| Strojno čiščenje-mini pometalni stroj | ura            | 932         |
| Spiranje                              | ura            | 953         |
| Montaža koškov                        | kom            | 123         |
| Vzdrževanje koškov, pranje            | kom            | 1.727       |
| Tovorna vozila                        | ura            | 22.812      |
| Pobiranje listja                      | ura            | 286,5       |
| Akcija Za lepšo Ljubljano (ZLL)       | m <sup>3</sup> | 8.468       |

Količina zbranih in na deponijo Barje pripeljanih odpadkov v obdobju januar – december 2007 (dejansko odložena količina odpadkov na deponijsko polje):

|           | Vozila | Skupaj od čiščenja javnih površin (tovorno, pometalno, prekucnik) |
|-----------|--------|---|
| MESEC     | Enota  | t   |
| Januar    | t      | 70,27   |
| Februar   | t      | 71,56   |
| Marec     | t      | 11,8  |
| April     | t      | 4,5   |
| Maj       | t      | 19,82   |
| Junij     | t      | 27,97   |
| Julij     | t      | 26,64   |
| Avgust    | t      | 22,6  |
| September | t      | 31,52   |
| Oktober   | t      | 29,45   |
| November  | t      | 101,96  |
| December  | t      | 31,64   |
| Skupaj:   | t      | 449,11  |

Razliko do količine pripeljanih odpadkov tj. 2.413,286 ton brez ZLL in brez storitev zunanjih naročnikov, se je delno že, delno pa se bo odpeljalo na predelavo.

#### *Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin*

Redno ročno čiščenje smo razen v zimskem času v odvisnosti od zimskih razmer (sneg) v obdobju januar – december 2007 zagotavljali vse dni v tednu. Pri tem smo redno ročno čiščenje centra mesta opravljali na 13 rajonih od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, na treh rajonih pa v popoldanskem času (rajoni I., II. in III.), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Methodov trg –

Mestni trg – Stari trg – Gornji trg). V tem obdobju smo izvajali ročno čiščenje v povprečju z dvema ročnima čistilcema v izven mestnem območju Mestne občine Ljubljana, na Linhartovi cesti – Bežigrad (rajon Z1), Proletarska ulica – Moste (rajon Z2) in Trgu Proletarskih brigad – Šiška (rajon Z3).

13 rajonov ročnih čistilcev obsega 221.740 m<sup>2</sup> oziroma 84.036 tekočih metrov površin, 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m<sup>2</sup> oziroma 40.000 tekočih metrov. Očistili smo 24.261.000 m<sup>2</sup> v centru mesta oziroma opravili 36.412 ur ročnega čiščenja, opravili 3.518 ur čiščenja gospodinjskih odpadkov na posebnih odjemnih mestih v centru mesta, opravili 5.894 ur čiščenja zelenih površin v centru mesta (Miklošičev park, park Zvezda, park ob Križankah in zelenice ob NUK-u na Vegovi ulici) ter opravili 183 ur odstranjevanja listja s traktorsko kosilnico v parku Zvezda park. Opravili smo še 4.192 ur ročnega čiščenja na zunanjih rajonih, v strogem centru mesta pa opravili 1.040 ur čiščenja s cestnim sesalnikom. Ročni čistilci so pri svojem delu porabili 26.068 vreč za odpadke.

Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času je bila v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Ob sobotah in nedeljah smo v okviru programa intenziviranja čiščenja javnih površin opravljali v dopoldanskem času ročno čiščenje v strogem centru mesta na treh rajonih (I., II. in III), ki predstavljajo področje znotraj cest, ulic oziroma trgov: Zoisova – Rimska – Igriška – Šubičeva – Muzejska – Tomšičeva – Župančičeva – Gosposvetska – Trg OF – Resljeva – Kopitarjeva – Ciril-Metodov trg – Mestni trg – Stari trg – Gornji trg (to so predvsem naslednje ceste, ulice oziroma trge: Gornji trg, Stari trg, Gallusovo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, Hribarjevo nabrežje, Mestni trg, Stritarjevo, del Šubičeve, Wolfovo, Kongresni trg, Prešernov trg, Čopovo, del Trubarjeve, Nazorjevo, Miklošičevo, del Slovenske, Malo ulico, Kolodvorsko, Cigaletovo, Trg OF, Dalmatinovo, Tavčarjevo, Trdinovo ter Pražakovo). V soboto in nedeljo popoldne smo prav tako opravljali čiščenje na omenjenih rajonih, pri čemer je bilo delo osredotočeno predvsem na praznjenje koškov in pobiranje večjih smeti. Že navedeni program intenziviranja čiščenja javnih površin v ožjem centru mesta izvajamo že od meseca oktobra 2002.

Ob ugodnih vremenskih razmerah smo izvajali čiščenje z enim cestnim sesalnikom (na območju rajonov v ožjem delu centra mesta) in sicer v povprečju vsak drugi oz. tretji delovni dan, pri čemer je bil vsak rajon 2x mesečno očiščen.

S tremi trikolesnimi oz. štirikolesnimi tovornimi vozili smo od ponedeljka do petka opravljali čiščenje avtobusnih postajališč in praznjenje koškov na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja so razdeljena na tri rajone T1, T2 in T3, ki zajemajo območja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške. Ob sobotah smo z štirikolesnim tovornim vozilom čistili rajon T4, ki obsega posamezna področja Bežigrada, Viča, Most ter Šiške.

S tovornimi vozili smo čistili na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. V središču mesta je bilo čiščenje izvajano od ponedeljka do petka dopoldne z električnim tovornim vozilom (PK delavec), medtem ko je bilo čiščenje od ponedeljka do petka popoldne in v soboto dopoldne izvajano z enim tovornim vozilom (voznik + PK delavec). Na območjih izven centra mesta smo čistili od ponedeljka do petka dopoldne z raznimi tovornimi vozili (1 tovornim, 2 trikolesnima in 2 štirikolesnimi tovornimi vozili) po rajonih, ki obsegajo posamezna območja Viča, Bežigrada, Šiške ter Most. Ob praznikih smo opravljali čiščenje s tovornim vozilom po potrebi in glede na razmere.

Organizirana je bila tudi ekipa, ki je spomladi izvajala dela v okviru akcije Za lepšo Ljubljano (ZLL). V drugi polovici meseca septembra smo z isto ekipo tudi izvajali odvoz listja v okviru akcije ZLL.

Opravili smo 6.307 ur čiščenja s tovornimi vozili, 4.044 ur z električnim vozilom, 5196 ur s trikolesnimi vozili ter 7.264,5 ur čiščenja s štirikolesnim tovornim vozilom. Med naloge je sodilo tudi intenzivno pranje koškov na celotnem območju MOL.

#### *Spiranje ulic:*

V obdobju januar – marec 2007 spričo zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic, trgov in predora pod Ljubljanskim gradom, ki se sicer spira 2x mesečno po vnaprej določenem urniku. V drugem, tretjem in četrtem kvartalu leta 2007 je potekalo redno spiranje cest, ulic, trgov in predora pod Ljubljanskim gradom.

#### *Strojno pometanje*

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo izvajali s 7 pometalnimi in 1 mini pometalnim strojem. Vremenske razmere so že v mesecu januarju 2007 omogočale strojno pometanje v delnem obsegu. Intenzivnost pometanja je bila v odvisnosti od vremenskih razmer ter v centru mesta in zunanjih rajonih različna:

#### Center:

Delo se je izvajalo s po enim pometalnim strojem v dopoldanskem in popoldanskem času. V obdobju januar – marec 2007 smo 4x izvedli strojno pometanje cest, ulic, pločnikov, kolesarskih stez ter trgov, v obdobju april – junij 2007 5x, v obdobju julij – september 2007 6x ter v obdobju oktober – december 2007 6x.

#### Zunanji rajoni:

Strojno pometanje smo opravljali v dopoldanskem in popoldanskem času. Pogostost pometanja v začetku leta 2007 je bila odvisna od zimskih razmer. Siceršnja povprečna intenzivnost strojnega pometanja ulic v obdobju januar – december 2007 na zunanjih rajonih je bila 1,34 krat mesečno.

#### Vpadnice:

Strojno pometanje vpadnic smo v obdobju januar – december 2007 izvajali povprečno 1,33 mesečno.

Skupno smo tako s pometalnimi stroji v obdobju januar – december 2007 opravili na zunanjih rajonih 11.470 ur ter v centru 3.084,5 ur strojnega pometanja. V centru mesta smo dodatnih 932 ur opravili z mini pometalnim strojem.

#### *Montaža in vzdrževanje koškov za smeti*

V obdobju januar – december 2007 smo na novo namestili 7 visečih in 35 stoječih koškov. V strogem centru mesta smo 6 stoječih koškov zamenjali z novimi, ki so lepšega izgleda, bolj funkcionalni, uporabnejši (večja prostornina) in bolj higienični (možnost pranja). Zaradi vandalizma smo nabavili in zamenjali 45 kap koškov, 19 plaščev koškov in 12 vložkov koškov ter izvedli še 42 manjših popravil na koških. V obdobju januar – december 2007 smo v centru mesta 4-krat obrisali kape koškov in 2-krat oprali vložke, zunaj centra mesta pa 3-krat oprali vložke koškov.

#### *Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja*

V okviru spomladanskega čiščenja okolja poteka v Ljubljani akcija ZLL 2007 in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2007, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. Ta akcija ima vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom je od 22. marca do 22. aprila 2007 organizirana stalna dežurna ekipa s kamionom in delavcema. Nabavili smo 10.000 plastičnih vrečk in 5.000 rokavic za enkratno uporabo, ki so jih nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu pogodbenega izvajalca čiščenja.

Vzporedno z akcijo vodimo in usmerjamo izvajanje rednih programov vzdrževanja, predvsem pa intenziviramo dejavnosti: čiščenje mestnih ulic, podhodov, pasaž in arkad, spiranje cest, platojev in trgov, struganja, odstranjevanja grafitov in v manjšem obsegu odstranjevanje nedovoljenega plakatiranja. Akciji je časovno prilagojen tudi odvoz kosovnega materiala po razporedih objavljenih v dnevem časopisju.

Poraba vrečk in rokavic v obdobju januar – december 2007 za akcijo ZLL:

| Mesec     | Poraba          |             |
|-----------|-----------------|-------------|
|           | Št. vrečk (kom) | Št. rokavic |
| Januar    | 0               | 0           |
| Februar   | 100             | 0           |
| Marec     | 2.840           | 1.600       |
| April     | 4.210           | 2.305       |
| Maj       | 830             | 500         |
| Junij     | 0               | 0           |
| Julij     | 0               | 0           |
| Avgust    | 110             | 0           |
| September | 0               | 0           |
| Oktober   | 40              | 5           |
| November  | 430             | 100         |
| December  | 200             | 0           |
| Skupaj    | 8.760           | 4.510       |



Odpeljane količine v okviru akcije ZLL v obdobju januar – december 2007:

| Mesec     | Enota          | Realizacija |
|-----------|----------------|-------------|
| Januar    | m <sup>3</sup> | 75          |
| Februar   | m <sup>3</sup> | 112         |
| Marec     | m <sup>3</sup> | 1.696       |
| April     | m <sup>3</sup> | 2.364       |
| Maj       | m <sup>3</sup> | 1.433,5     |
| Junij     | m <sup>3</sup> | 274         |
| Julij     | m <sup>3</sup> | 213         |
| Avgust    | m <sup>3</sup> | 282         |
| September | m <sup>3</sup> | 444         |
| Oktober   | m <sup>3</sup> | 1.038       |
| November  | m <sup>3</sup> | 526,5       |
| December  | m <sup>3</sup> | 10          |
| Skupaj:   | m <sup>3</sup> | 8.468       |

#### Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je v obdobju januar – december 2007 obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most in Plava laguna v skupni izmeri površin 357,5 m<sup>2</sup>. Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku).

Izmere posameznih sanitarij:

| LOKACIJA SANITARIJ | Enota          | Izmere |
|--------------------|----------------|--------|
| Plečnikov podhod   | m <sup>2</sup> | 144,3  |
| Tromostovje ženski | m <sup>2</sup> | 35     |
| Tromostovje moški  | m <sup>2</sup> | 35     |
| Zmajski most       | m <sup>2</sup> | 73,2   |
| Plava laguna       | m <sup>2</sup> | 70     |
| SKUPAJ             | m <sup>2</sup> | 357,5  |

Vzdrževanje je obsegalo vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba z sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- pobiranje uporabnine in obračun
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote

Prikaz števila obiskov javnih sanitarij v obdobju januar – december 2007:

| Mesec     | Plečnikov podhod | Tromostovje (moški) | Tromostovje (ženske) | Zmajski most | Plava laguna | Skupaj  |
|-----------|------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|---------|
| Januar    | 1.395            | 1.283               | 1.355                | 540          | 510          | 5.083   |
| Februar   | 2.396            | 1.481               | 2.086                | 1.052        | 745          | 7.760   |
| Marec     | 3.234            | 2.109               | 2.695                | 1.175        | 1.132        | 10.345  |
| April     | 5.274            | 3.412               | 5.360                | 1.305        | 836          | 16.187  |
| Maj       | 5.688            | 3.168               | 5.031                | 1.570        | 881          | 16.338  |
| Junij     | 403              | 5.197               | 7.300                | 1.526        | 875          | 15.301  |
| Julij     | 4.181            | 4.615               | 7.778                | 1.573        | 781          | 18.928  |
| Avgust    | 1.488            | 7.550               | 10.463               | 1.860        | 690          | 22.051  |
| September | 96               | 6.396               | 9.019                | 1.696        | 649          | 17.856  |
| Oktober   | 218              | 5.031               | 6.256                | 1.664        | 864          | 14.033  |
| November  | 3.027            | 3.173               | 3.811                | 1.040        | 814          | 11.865  |
| December  | 6.375            | 10.188              | 10.100               | 1.075        | 840          | 28.578  |
| Skupaj:   | 33.775           | 53.603              | 71.254               | 16.076       | 9.617        | 184.325 |

V obdobju januar – december 2007 smo tako zabeležili 184.325 obiskov javnih sanitarij, kar je za 10,7 % več kot v enakem obdobju leta 2006 (166.484).

V mesecu juniju 2007 smo izvedli obnovo kompletne interne kanalizacije v sanitarijah na lokaciji Plečnikov podhod.

S 01.10.2007 je v sanitarijah Tromostovje (moška in ženska stran) ter v sanitarijah Plečnikov podhod pričel delovati video nadzor (kontrola gibanja v sanitarijah in varovanje proti vlamu).

#### **Sanacije črnih odlagališč**

V obdobju januar – december 2007 so bile izvedene sanacije črnih odlagališč na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Tako je bilo na osnovi odločb mestnega Inšpektorata saniranih skupno 184 črnih odlagališč, s katerih je bilo odpeljanih skupno 5.738 m<sup>3</sup> oziroma 3.991 ton odpadkov.

Fizični obseg odpeljanih odpadkov iz črnih odlagališč v obdobju januar – december 2007:

| Mesec/Enota | Število lokacij<br>(velika<br>odlagališča) | Enota<br>kg | Enota<br>m <sup>3</sup> | Število lokacij<br>(mala<br>odlagališča) | Enota<br>kg | Enota<br>m <sup>3</sup> |
|-------------|--|-------------|-------------------------|--|-------------|-------------------------|
| Januar      | 6  | 395.200     | 540                     | 8  | 29.430      | 143                     |
| Februar     | 1  | 65.720      | 70                      | 20                                       | 26.280      | 119                     |
| Marec       | 1  | 110.640     | 130                     | 20                                       | 80.060      | 271                     |
| April       | 1  | 465.880     |                         | 10                                       | 15.700      | 86                      |
| Maj         | 5  | 1.582.870   | 1.480                   | 9  | 34.600      | 105                     |
| Junij       |  |             |                         | 5  | 12.040      | 45                      |
| Julij       | 1  | 169.050     | 250                     | 12                                       | 77.720      | 364                     |
| Avgust      |  |             |                         | 15                                       | 36.540      | 198                     |
| September   | 2  | 488.000     | 940                     | 8  | 33.120      | 121                     |
| Oktober     | 2  | 96.810      | 120                     | 18                                       | 30.720      | 181                     |
| November    | 1  | 72.640      | 220                     | 30                                       | 36.140      | 124                     |
| December    | 2  | 121.870     | 180                     | 7  | 10.500      | 51                      |
| Skupaj:     | 22   | 3.568.680   | 3.930                   | 162                                      | 422.850     | 1.808                   |

#### **Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja**

V obdobju januar – december 2007 smo vse zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin odlagali na deponiji Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Odlaganje odpadkov je obsegalo sortiranje, tehtanje in deponiranje odpadkov na odlagališče Barje. Pripeljali smo 1.392,32 ton odpadkov s tovornimi vozili, 1.253,99 ton odpadkov z zabojniki (prekucniki) ter 1.216,16 ton odpadkov s samimi pometalnimi stroji. Tako je bilo skupno na deponijo Barje pripeljanih 3.862,47 ton odpadkov iz čiščenja cest, ulic, trgov in drugih javnih površin. Od tega je 853.852 ton odpadkov pripeljanih v okviru ZLL (delno odloženo na deponijo in delno na plato za zeleni odrez), 449,11 ton odpadkov s čiščenja je bilo odloženih na deponijsko polje, preostali del odpadkov pa je pripravljen za odvoz na predelavo (EKOPLAN A d.o.o.). V okviru predelave je bilo v prvih devetih mesecih leta 2007 odpeljano 573,53 t odpadkov in v ta namen porabljenih 39.000 EUR brez DDV oz. 46.800 EUR z DDV. Manjši količini odpadkov v primerjavi z lanskim obdobjem gre pripisati izredno mili zimi v letu 2007 in posledično temu manjši količini posipanih materialov pri izvajanju zimske službe, ki se odstranjujejo z javnih površin. S strani zunanjih pogodbenih izvajalcev čiščenja na območju MOL je bilo na deponijo Barje pripeljanih 603,79 ton odpadkov.

#### **Čiščenje brežin in vodotokov**

Vzdrževanje brežin in vodotokov v obdobju januar – december 2007 je obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m<sup>2</sup> ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m<sup>2</sup>. Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah je bila 1x tedensko. V tem obdobju je bilo opravljenih 640 ur čiščenja brežin reke Ljubljanice in Gradaščice. V mesecu maju je bila opravljena prva košnja, v mesecu juliju druga košnja in konec meseca septembra tretja košnja, ki se je zaključila v mesecu oktobru. Poleg tega je bilo opravljenih na odvozu trave še 94,5 ur s tovorno ekipo. V mesecu juliju 2007 smo izvedli intervencijsko košnjo ter posek grmovja na delu brežine Gruberjevega prekopa in sicer leva stran v smeri toka od Špice do Karlovškega mostu.

#### **Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja**

V drugem in tretjem kvartalu leta 2007 smo nelegalno nalepljene plakate odstranjevali v širšem centru mesta s pročelij stanovanjskih hiš in poslovnih objektov, z zapuščenih objektov, izložb, elektro omaric, drogov javne razsvetljave, prometnih znakov in ograj. Delo je obsegalo ročno odstranjevanje plakatov, dnevno kontrolo ter

odstranjevanje plakatov na že predhodno očiščenih lokacijah. Območje dela je znotraj obroča: Trg OF-Tivolska c.-Aškerčeva c.-Zoisova c.-Poljanska c.-Njogoševa ul.-Masarykova c. ter del Šmartinske c., Topniška ul. in del Linhartove c. V tem obdobju je bilo skupno opravljeno 2.000 ur odstranjevanja plakatov.

#### **Čiščenje podhodov, pasaž in arkad**

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v obdobju januar – december 2007 je obsegal čiščenje 31 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 15.103 m<sup>2</sup>, kjer smo izvajali čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, odstranjevanje plakatov, grafitov in čiščenje oblog, čiščenje jaškov, čiščenje držal tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Lokacije, izmere podhodov, pasaž in arkad ter splošna mesečna intenzivnost čiščenja na območju MOL:

| Zap. št. | Lokacija                     | Enota          | Površina tal in stopnic | Intenzivnost mesečno           |
|----------|------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1.       | Podhod Plava laguna          | m <sup>2</sup> | 2.313                   | 24x                            |
| 2.       | Podhod Ajdovščina            | m <sup>2</sup> | 661                     | 30x                            |
| 3.       | Prehod Nebotičnik            | m <sup>2</sup> | 561                     | 30x                            |
| 4.       | Nama                         | m <sup>2</sup> | 281                     | 30x                            |
| 5.       | Mestno gledališče            | m <sup>2</sup> | 243                     | 30x                            |
| 6.       | Arkade Šubičeva-Aškerčeva    | m <sup>2</sup> | 1.738                   | 30x                            |
| 7.       | Plečnikov podhod             | m <sup>2</sup> | 440                     | 30x                            |
| 8.       | Kino Šiška                   | m <sup>2</sup> | 471                     | 8x                             |
| 9.       | Avtomontaža (bivša)          | m <sup>2</sup> | 660                     | 8x                             |
| 10.      | Kompas Herz (bivši)          | m <sup>2</sup> | 561                     | 8x                             |
| 11.      | Avtoemona                    | m <sup>2</sup> | 504                     | 8x                             |
| 12.      | Celovška-pri Mercatorju      | m <sup>2</sup> | 514                     | 8x                             |
| 13.      | Škofovi zavodi               | m <sup>2</sup> | 275                     | 8x                             |
| 14.      | Prušnikova pešpot            | m <sup>2</sup> | 284                     | 4x                             |
| 15.      | Tacenska žel. podvoz         | m <sup>2</sup> | 127                     | 4x                             |
| 16.      | Tacenska pešpot – na klančku | m <sup>2</sup> | 36                      | 4x                             |
| 17.      | Stegne                       | m <sup>2</sup> | 144                     | 8x                             |
| 18.      | Litijska-Štepanjsko          | m <sup>2</sup> | 377                     | 8x                             |
| 19.      | Proletarska pri OŠ           | m <sup>2</sup> | 191                     | 4x                             |
| 20.      | Kajuhova                     | m <sup>2</sup> | 294                     | 4x                             |
| 21.      | Zadobrovska                  | m <sup>2</sup> | 764                     | 4x                             |
| 22.      | Zaloška v Zalogu             | m <sup>2</sup> | 821                     | 4x                             |
| 23.      | Zalog pod žel. postajo       | m <sup>2</sup> | 400                     | 8x                             |
| 24.      | Podhod Drenikova             | m <sup>2</sup> | 306                     | 4x                             |
| 25.      | Podhod Dunajska              | m <sup>2</sup> | 401                     | 8x                             |
| 26.      | Moderna galerija             | m <sup>2</sup> | 608                     | 8x                             |
| 27.      | Narodna galerija             | m <sup>2</sup> | 193                     | 8x                             |
| 28.      | Erjavčeva                    | m <sup>2</sup> | 433                     | 20x                            |
| 29.      | Malgaj-Vič pod Železnico     | m <sup>2</sup> | 252                     | 8x                             |
| 30.      | Dunajska - Črnuče            | m <sup>2</sup> | 155                     | 8x                             |
| 31.      | Saveljska - Ježica           | m <sup>2</sup> | 95                      | 4x                             |
|          | Skupaj                       | m <sup>2</sup> | 15.103                  | 237.684 m <sup>2</sup> mesečno |

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

Fizični obseg opravljenih storitev na območju MOL v obdobju januar – december 2007:

| Vrsta storitve                   | Enota | Realizacija |
|----------------------------------|-------|-------------|
| Tovorno vozilo (kipar)           | ura   | 630         |
| Tovorno vozilo z dvigalom        | ura   | 122         |
| Čiščenje s štirikolesnim vozilom | ura   | 55,5        |
| Trikolesno tovorno vozilo        | ura   | 555         |
| PK delavec                       | ura   | 3.403       |
| Mokro čiščenje podhodov          | ura   | 1.968       |
| Kombi                            | ura   | 1.960       |
| Visokotlačni čistilec - WAP      | ura   | 426         |

V obdobju januar – december 2007 smo tako očistili 2.656.584 m<sup>2</sup> podhodov z ročnim čiščenjem ter 583.570 m<sup>2</sup> z mokrim čiščenjem. Z visokotlačnim čistilcem (WAP) smo sprali 38.500 m<sup>2</sup> stopnic podhodov v centru mesta in izven njega.

V mesecu juniju 2007 smo odstranili grafite v Plečnikovem podhodu (podhod, stopnice, arkade), v arkadah na Slovenski cesti od Šubičeve ulice mimo Uršulinske cerkve do Erjavčeve ulice, na stebri Emonec, v podhodu Ajdovščina (podhod, tekoče stopnice), arkade pri WC Tromostovje moška stran in na stebrih Konzorcija Mladinska knjiga na Slovenski cesti.

V mesecu juniju 2007 smo očistili nadstreška nad stopnicami podhoda Ajdovščina.

V mesecu decembru leta 2006 smo pričeli z odstranjevanjem žvečilnih gumijev v podhodih na Celovski cesti ter z delom zaključili meseca januarja 2007. Pri vsakem čiščenju smo v podhodih, pasažah in arkadah odstranjevali nedovoljeno nalepljene plakate, kar že nekaj preteklih let predstavlja izredno pereč problem. Delno bi lahko ta problem rešili s ustrežnejšim in strožjim nadzorom ter z izterjavo stroškov za odstranitev pri povzročitelju.

#### **Kataster**

Vzpostavitev geografskega informacijskega sistema za podporo pri čiščenju javnih površin Mestne občine Ljubljana je bila izvedena v naslednjih fazah:

- pregled obstoječe dokumentacije z dejanskim stanjem, izvedba in priprava objektnih katalogov in podatkovnih modelov,
- priprava in izdelava podatkovnih različnih plasti za določitev mikrolokacije objektov v prostor in vnos podatkov v bazo GIS Snaga. Opomba: ročni vnos se je izvajal na področju ročnega čiščenja in strojnega čiščenja, ker so podatki bili posredovani v analogni obliki. Podatki so se pri ročnem vnosu posebej preverili z bazo registra prostorskih enot (uradno ime ulice, hišne številke in ima trgov).
- GIS Snaga je sestavljen iz šestnajstih podatkovnih plasti: koški, sanitarije, pluzenje cest, čiščenje brežin, spiranje, plakatna mesta, pometanje s pometalnimi stroji, strojno pometanje listja v centru mesta, pobiranje listja v jesenskem času, ročno čiščenje – rob cestišča in pločnik, ročno čiščenje snega, čiščenje podhodov, pasaž in arkad, rajoni tovornih vozil, čiščenje vpadnic in rajoni cestnih sesalnikov. Maske podatkovnih plasti so pregledane in dopolnjene.
- izdelan je sistem ažuriranja/osveževanja podatkov podatkovnih plasti GIS Snaga.

#### **054003 Akcija »Mestni golob«**

**25.000 EUR**

Sredstva smo porabili za izvedbo akcije za postopno zmanjševanje števila golobov na humani način s kontracepcijo v hrani in kontrolo prehranjevanja. Akcijo vodi Veterinarska fakulteta v Ljubljani, največji strošek pa predstavlja nabava hrane s kontracepcijskim preparatom.

## NAMENSKA SREDSTVA

### **051003 Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje<sup>1</sup>**

**808.152 EUR**

Mestni občini Ljubljana je bilo v obdobju 1.1.-31.12.2007 nakazano 1.706.092,58 EUR okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, od tega s strani Snage 1.558.516,23 EUR, s strani občine Kamnik oz. Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o., občine Komenda, Vodice, Vrhnika in Borovnica pa 147.576,35 EUR. Okoljska dajatev, pobrana in nakazana v letu 2007, se v letu 2007 ni porabila za financiranje investicij ter se prenaša v leto 2008.

V letu 2007 pa so se porabila sredstva okoljske dajatve, ki so bila pobrana in nakazana v letu 2005 in 2006, za financiranje naslednjih investicij:

1. Dograditev Regijskega centra za ravnanje z odpadki - RCERO -projekt EU,
2. Deponijska mehanizacija - zamenjava kompaktorja,
3. Deponijska mehanizacija - zamenjava nakladalnika
4. Črpališče deponijskega plina ,
5. Plinska elektrarna - zamenjava 1. in 2. plinskega agregata,
6. Dograditev zbirnega centra Barje.

#### **1. Dograditev Regijskega centra za ravnanje z odpadki – RCERO – zajema tri projekte:**

- četrto in peto odlagalno polje (financirano samo z lastnimi sredstvi Snage v višini 87.891 EUR),
- objekti za predelavo odpadkov ter
- čistilna naprava za izcedne vode.

**1.1. Objekti za predelavo odpadkov** - Izdelava razpisne in projektne dokumentacije, svetovanje in pomoč projektneemu timu Snage, d.o.o. pri gradnji objektov za predelavo odpadkov:

V letu 2007 se je s prenesenimi sredstvi okoljske dajatve za leto 2006 (v višini 8.472 EUR, od tega MOL 7.586 EUR) pripravila projektna dokumentacija, in sicer (PGD) za rušitev objekta za začasno skladiščenje nevarnih gospodinjskih odpadkov (NGO) na lokaciji odlagališča Barje, saj obstoječi objekt stoji na območju gradnje objektov predelave odpadkov in ga je potrebno odstraniti. Pripravili smo tudi idejno zasnovo (IDZ), v teku pa je izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za nadomestno izgradnjo objekta za začasno skladiščenje nevarnih gospodinjskih odpadkov (NGO) prav tako na lokaciji odlagališča Barje. Rušenje in nadomestna gradnja objekta za začasno skladiščenje nevarnih gospodinjskih odpadkov (NGO) je vključena v izgradnjo objektov za predelavo odpadkov v RCERO in zajeta v vlogi za kohezijska sredstva EU. Objekti za predelavo komunalnih odpadkov (MBO) v RCERO Ljubljana bodo ležali na območju odlagališča nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani na delu zemljišča s parcelnimi številkami 1082/38, 1082/31, 1084/4, 560/1, 565/1, 566/1 in 1082/73 vse v k.o. Trnovsko predmestje. Obstoječi objekt za začasno skladiščenje nevarnih gospodinjskih odpadkov (NGO), ki se poruši, je na parceli št. 1082/31 v k.o. Trnovsko predmestje, nadomestni objekt pa bo stal na parceli št. 1082/38, priključki in dovoz za ta objekt bodo na parcelah št. 1082/38, 1082/72, 1084/15, 534/2, 537/2, 540/2 in 543/2 vse v k.o. Trnovsko predmestje.

#### **1.2. Čistilna naprava za izcedne vode** - Razpisna in projektna dokumentacija in svetovanje pri izgradnji čistilne naprave

V letu 2007 je bila s prenesenimi sredstvi okoljske dajatve za leto 2006 (v višini 87.078 EUR, od tega MOL 77.988 EUR) dokončana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in izvedeno spremljanje posedanja predobremenilnega nasipa na območju gradnje.

Čistilna naprava bo na območju odlagališča nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani na delu zemljišča parcelne številke 1082/38 v k.o. Trnovsko predmestje, inštalacije pa bodo posegale tudi na parcele št. 1082/37, 1082/50, 1082/51, 1082/63, 1082/67, 1082/68, 1701/8, 1084/20, 560/1 vse v k.o. Trnovsko predmestje.

#### **2. Deponijska mehanizacija - zamenjava kompaktorja**

V letu 2007 se je s prenesenimi sredstvi okoljske dajatve iz leta 2005 in 2006 financirala nadomestitev dotrajanega kompaktorja. Na osnovi izvedenega javnega razpisa je bil v začetku leta 2007 nabavljen kompaktor s pripadajočo opremo, in sicer:

- dobavljen je kompaktor tip CAT 826 H pri slovenskem zastopniku ameriškega proizvajalca Caterpillar,
- kompaktor je težak 37 ton in ima moč 264 KW (359 konjskih moči),
- v dolžino meri 8,35 m, v višino 4,40 m, plug pa je širok 4,40 m,

---

<sup>1</sup> Poročilo je pripravilo JP Snaga

- prostornina rezervoarja za gorivo znaša 672 litrov,
- odpadke bo stiskal do gostote 1.050 kg/m<sup>3</sup>, pred sabo pa lahko poriva do 17 m<sup>3</sup> odpadkov.

Kompaktor služi za razprostiranje in tlačenje odpadkov na odlagalnih poljih odlagališča nenevarnih odpadkov Barje. Bistvena funkcija kompaktorja je, da se pri vgradnji odpadkov doseže čim večja količina vgrajenih odpadkov na prostorninsko enoto odlagalnega polja, zato smo se odločili za povečanje teže novega kompaktorja iz 32 na 37 ton, ker bomo s povečano težo dosegali večjo specifično težo vgrajenih odpadkov na odlagalnih poljih.

### **3. Deponijska mehanizacija - zamenjava nakladalnika**

V letu 2007 se je s prenesenimi sredstvi okoljske dajatve iz leta 2005 in 2006 financirala nadomestitev dotrajanega nakladalnika.

Na osnovi izvedenega javnega razpisa je bil konec leta 2007 nabavljen nakladalnik s pripadajočo opremo, in sicer:

- dobavljen je nakladalnik na kolesih tip 966 H pri slovenskem zastopniku ameriškega proizvajalca Caterpillar,
- kompaktor je težak 24 ton in ima moč 195 KW (265 konjskih moči),
- v dolžino meri 13,00 m, v višino 3,58 m,
- prostornina žlice je 4,2 m<sup>3</sup>,
- prostornina rezervoarja za gorivo znaša 380 litrov.

Nakladalnik služi za premikanje in razprostiranje odpadkov na lokacijo odlagalnega polja, kjer jih nato potepta, potlači kompaktor. Kompaktor je prevelik in prepočasen za gibanje med lokacijo iztresanja odpadkov iz komunalnih vozil in med mestom vgrajevanja odpadkov, zato je za to opravilo potreben nakladalnik. Za učinkovito vgradnjo odpadkov morata delo opravljati oba stroja, tako da dosežemo ustrezno hitrost vgrajevanja in zadostno zbitost odpadkov. Poleg sodelovanja pri vgrajevanju odpadkov nakladalnik na odlagalnem polju razprostira tudi prekrivne sloje potrebnega dnevnega prekrivanja odpadkov.

### **4. Črpalnice deponijskega plina**

V letu 2007 je bila s prenesenimi sredstvi okoljske dajatve iz leta 2006 poravnana končna situacija za razširitev transformatorske, črpalne in toplotne postaje na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje. Dela na terenu so bila končana v letu 2006 v celoti in so se izvajala na parcelah št. 1082/38, 560/1 in 565/3 v k.o. Trnovsko predmestje. V letu 2006 ni bil izveden končni obračun del in izdana končna situacija, ki je bila izdana in potrjena v septembru 2007 po končanem poskusnem obratovanju po pogodbi med izvajalcem del in Snago, d.o.o..

### **5. Plinska elektrarna - zamenjava 1. in 2. plinskega agregata**

V letu 2007 se je s prenesenimi sredstvi okoljske dajatve iz leta 2006 zamenjal 1. in 2. plinski agregat na odlagališču Barje.

Obstoječa plinska agregata št. 1 in 2, vsak po 600 kW izhodne električne moči, sta bila postavljena leta 1995. Delovala sta na napetostnem nivoju 0,4 kV in ju je bilo zaradi dotrajanosti potrebno zamenjati. Plinski agregat sestavljata plinski motor in generator s pripadajočo elektro in strojno opremo. Na plinskih agregatih se izčrpani deponijski plin porabi za proizvodnjo električne energije, pri tem pa se sprosti tudi toplotna energija. Električna energija se uporabi za potrebe na odlagališču Barje, višek pa se proda v omrežje. Toplotna energija se delno porabi na odlagališču, ni pa možnosti za njeno prodajo. Z uporabo deponijskega plina na plinskih agregatih se zmanjša njegova emisija v ozračje.

Zamenjava obstoječega 1. in 2. plinskega agregata v plinski elektrarni na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani na zemljišču s parcelno številko 1082/38, 565/1 in 566/1 v k.o. Trnovsko predmestje je v letu 2007 zajemala:

1. Izdelavo projektne dokumentacije:

- dokončanje izdelave idejne zasnove IDZ,
- izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD,
- izdelava projekta za izvedbo PZI.

2. Izvedbo zamenjave:

- dobavo in montažo dveh plinskih agregatov kontejnerskega tipa z močjo 1,065 MW, tip plinskih agregatov je: JMC 320 GS-L.L, proizvajalec GE Jenbacher GmbH & Co OHG,

- izvedbo strojnih inštalacijskih del, in sicer inštalacij za dovod plina in odvod toplote za priključitev na agregata,
- adaptacijo merilno – regulacijskega sistema,
- izvedbo električnih inštalacij za priključitev generatorja na NN zbiralke,
- pri izvedbi zamenjave v letu 2007 so se izvajala še naslednja dela:
- strokovno nadzorstvo in delo koordinatorja za varnost pri delu,
- projektantski nadzor,
- kontrola kakovosti dobavljenega in vgrajenega materiala,
- geodetske meritve.

Zgoraj navedena dela so bila v letu 2007 zaključena in pridobljeno uporabno dovoljenje, v teku pa je poskusno obratovanje po pogodbi med izvajalcem del in Snago, d.o.o., ki bo končano februarja leta 2008. Tedaj bo izvajalec lahko obračunal zadnjih 10 % pogodbene vrednosti in predal objekt.

#### 6. Dograditev zbirnega centra Barje

V letu 2007 je bila s prenesenimi sredstvi okoljske dajatve za leto 2006 poravnana končna situacija za ureditev zbirnega centra. Dela na terenu so bila končana v letu 2006 v celoti in so se izvajala na parcelah št. 1082/72 in 1082/38 v k.o. Trnovsko predmestje. V letu 2006 še ni bil izveden končni obračun del in izdana končna situacija, ki je bila izdana in potrjena v februarju 2007. Poleg tega so bila na zbirnem centru Barje v letu 2007 izvedena naslednja dela:

- gradbena dela za izvedbo postavitve drsnih vrat, dobava in montaža industrijskih drsnih vrat,
- razpeljava električne inštalacije na posamezna mesta na Zbirnem centru - lokacije zabojnikov.

**PREGLED porabe okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz leta 2005 in 2006 v letu 2007**

| Naziv investicije<br>(investicije izvedene v letu 2007)  | Podatki PRORAČUN 2007 |                       |                 |                  | Realizacija I-XII/2007        |                               |  |                       |                     |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
|  | Okolj. dajatev MOL    | Proračun sredstva MOL | Ostala sredstva | Skupaj           | Okolj. dajatev MOL iz l. 2005 | Okolj. dajatev MOL iz l. 2006 | Ok. dajatev ostale občine iz l. 2005 in 2006 | sredstva Snage Lastna | Skupaj              |
| 1. Dograditev Regijskega centra za ravnanje z odpadki - RCERO -projekt EU  | 0                     | 1.231.131             | 215.557         | 1.446.688        | 0,00                          | 85.274,14                     | 9.976,41                                     | 491.062,74            | 586.313,29          |
| 2. Deponijska mehanizacija - zamenjava kompaktorja   | 386.999               | 0                     | 39.174          | 426.173          | 377.168,33                    | 9.831,35                      | 39.075,32                                    | 98,40                 | 426.173,40          |
| 3. Deponijska mehanizacija - zamenjava nakladalnika  | 243.357               | 0                     | 27.884          | 271.241          | 127.552,50                    | 134.462,80                    | 30.068,38                                    | 0,00                  | 292.083,68          |
| 4. Črpališče deponijskega plina - Povečanje črpalne postaje za plin, trafo postaje, toplotne postaje in izgradnja elektrokabelske povezave s pripadajočo el. kanalizacijo od TP plinska elektrarna do TP Vič - dokončanje del iz l. 2006 | 189.701               | 0                     | 22.208          | 211.909          | 0,00                          | 55.395,64                     | 6.485,10                                     | 2.200,00              | 64.080,74           |
| 5. Plinska elektrarna - zamenjava 1. in 2. plinskega agregata  | 98.691                | 0                     | 11.554          | 110.245          | 0,00                          | 92.879,82                     | 10.873,33                                    | 5.362,21              | 109.115,36          |
| 6. Dograditev zbirnega centra Barje  | 227.714               | 0                     | 61.110          | 288.824          | 0,00                          | 72.408,95                     | 8.476,83                                     | 496,35                | 81.382,13           |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>1.146.462</b>      | <b>1.231.131</b>      | <b>377.487</b>  | <b>2.755.080</b> | <b>504.720,83</b>             | <b>450.252,70</b>             | <b>104.955,37</b>                            | <b>499.219,70</b>     | <b>1.559.148,60</b> |

#### 052001 Investicije in program sanacijskih del za zmanjšanje obremenjevanja voda<sup>2</sup>

337.922 EUR

V zvezi z izvajanjem programov investicij za leto 2007, ki se financirajo iz Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda smo glede na spremembe Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja voda (Uradni list RS, št. 123/04, 142/04, 68/05 in 77/06) - v nadaljevanju uredba, v marcu 2007 od Ministrstva za okolje in prostor RS – Agencija RS za okolje prejeli obvestilo, da za Mestno občino Ljubljana nakazujemo akontacije v višini 175.927,92 EUR/mesečno na vplačilni podračun državnega proračuna.

<sup>2</sup> Poročilo je pripravilo JP VO-KA

Isti organ nam je v avgustu 2007 z odločbo vrnil vse v državni proračun vplačane akontacije in nam podal zadolžitve, da jih nakažemo na podračune javnofinančnih prihodkov občin na območju katerih zavezanec izvaja lokalno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Odločba je bila izdana na osnovi sprememb in dopolnitve Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja voda (Uradni list RS, št. 71/07). Tako je JP Vodovod-Kanalizacija na podračun Mestne občine Ljubljana v letu 2007 nakazalo 12 akontacij po 175.927,92 EUR (pri nakazilu 12. akontacije dne 28.12.2007 smo upoštevali ustna navodila Agencije RS za okolje, ker spremembe in dopolnitve uredbe niso spreminjale členov, ki govorijo o pogojih oprostitve okoljske dajatve - da mora biti zbrana okoljska dajatev v določeni občini nakazana na občinski podračun).

10.1.2008 je Ministrstvo za okolje in prostor RS poslalo navodilo zavezancem, da do 10.1.2008 poravnamo vse obveznosti iz naslova mesečnih akontacij okoljskih dajatev, ki so nastale v letu 2007. Ker je bilo navodilo precej nejasno, je bila na MOL 10.1.2008 nakazana še eno akontacija v višini, določeni v predmetni uredbi.

Glede porabe okoljske dajatve za leto 2007 pa je situacija še bolj nejasna. V spremembah in dopolnitvah uredbe, je moral zavezanec do 30.9.2007 posredovati seznam investicij, ki jih bo uveljavljal v oprostitvi okoljske dajatve za leto 2007. Tako je bila na Ministrstvo za okolje in prostor RS, Agencija RS za okolje podana vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za naslednje investicije:

| Zap. št. | Naziv investicije   | Vrednost v EUR |
|----------|---|----------------|
| 1.       | Obnova kanalizacije na Brodu - Vzhodno od Tacenske ceste    | 150.000,00     |
| 2.       | Obnova kanala po Ulici Marka Šlajmerja                      | 2.491,41       |
| 3.       | Gradnja kanalizacije na območju papirnice Vevče             | 188.213,78     |
| 4.       | Izgradnja kanalizacije po Kajakaški cesti                   | 70.000,00      |
| 5.       | Gradnja kanalskega črpališča in kanalskega omrežja v Zalogu | 123.822,25     |
| 6.       | Gradnja kanalizacije po Bogišičevi ulici                    | 116.842,00     |
| 7.       | Gradnja kanalizacije po Oražnovi ulici                      | 191.955,00     |
| 8.       | Gradnja kanalizacije po Svetčevi ulici                      | 187.782,00     |
| 9.       | Gradnja kanalizacije po Kapusovi ulici                      | 53.194,55      |

Odločba o oprostitvi še ni bila izdana. V JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. sicer evidentiramo porabo okoljskih dajatev za investicije iz seznama, vendar dokler ni odločbe o oprostitvi, ki v bistvu dovoli oprostitev plačila okoljske dajatve za taksativno našteje investicije v izvedbo del, ki zmanjšujejo obremenjevanje voda.

Vse okoljske dajatve so nakazane na podračun Mestne občine Ljubljana, črpanje oziroma poraba okoljske dajatve pa bo možna šele z izdajo odločbe o oprostitvi.

## **2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Program rednega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture je bil, skladno z veljavnim proračunom MOL za leto 2007, realiziran 88,08 odstotno.

Pri izvajanju programa v letu 2007 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2007.

Na področju gospodarjenja z odpadki se nadaljujejo postopki za izvedbo naloge - pridobitev primerne lokacije in priprava idejne zasnove za izvedbo zbirno reciklažnega centra na lokaciji Vižmarje - Šentvid in Moste - Polje ter izdelavo PGD in PZI dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za lokaciji Šiška. Za potrebe postavitve teh treh zbirnih centrov ni primernih lokacij. Zato so aktivnosti usmerjene v izdelavo prostorskih aktov, ki bodo omogočili odkup za te namene. Za izvedbo teh postopkov je potreben odkup zemljišča. Aktivnosti bodo usmerjene v odkup zemljišč in nadaljevanje že pričetih aktivnosti pri pridobivanju projektne dokumentacije. Intenzivno so potekale tudi aktivnosti v okviru projekta »Požiralnik«. Aktivnosti so bile usmerjene v testno postavitve potopne zbiralnice v ožjem središču mesta. Zaradi zapletov z javnim razpisom in zahtevnega določanja mikro lokacij podzemnih zbiralnic, usklajevanja znotraj Holdinga Ljubljana glede podzemne infrastrukture (VO-KA, Energetika Ljubljana) ter pridobitve ustrezne dokumentacije je projekt potopnih zbiralnic vsaj tri mesece v zamudi.



Na področju lokalnih vodovodov potrebe po ustrezni pitni vodi v posameznih zaselkih presegajo izdatnost obstoječih vrtin in zaradi prekomernega črpanja surove vode pride do preseganja fizikalno-kemijskih parametrov (železo in mangan) v surovi vodi in posledično gradnjo čistilnih naprav za čiščenje surove vode, da ti parametri ne presegajo zakonsko določenih vrednosti v pitni vodi. Zato je bilo v letu 2007 potrebno hkrati raziskovati, načrtovati in pristopiti k izvedbi novih raziskovalnih vrtin. Šele potrjeni rezultati glede trajno zadostnih količin in zdravstvene ustreznosti surove vode iz teh vrtin so zadostna osnova za projektiranje in izvedbo posameznega lokalnega vodovoda. Obstoječe vodne vire pa se ohranja, kot rezervne vodne vire, kar je tudi zakonska zahteva. Biološka onesnaženja posamezne vrtine, pa tudi zadržijo izvedbo planiranega projekta izgradnje lokalnega vodovoda, do odkritja vira onesnaženja in njegovega saniranja in ponovne potrditve zdravstvene ustreznosti surove vode za uporabo, kot vir ustrezne pitne vode.

Pri pridobivanju dokumentacije za izdajo gradbenih dovoljenj, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, dedičev, sprememb lastništva med samimi postopki in izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov predhodnega pridobivanja vodnih dovoljenj, ki so ena od osnov za nadaljnjo načrtovanje in pridobivanje dokumentacije za samo izgradnjo lokalnih vodovodov, je pri načrtovanju in izgradnji lokalnega vodovodnega omrežja dodatno doprineslo k zakasnitvam v planu predvideni dinamiki izgradnje le-teh. Prav tako že zgrajeni odseki zahtevajo zakonsko in tehnično dolgotrajno testiranje in pridobitev uporabnega dovoljenja, ki je osnova za nadaljnje projektiranje in izgradnjo priključkov do posameznih uporabnikov, ki so zopet tudi vezani na pravno lastniška razmerja lastnika posameznega vodovodnega priključka.

Pri izvedbi programa LMM-komunalni del je bilo ugotovljeno, da zaradi dolgotrajnih postopkov javnih naročil, predvideni projekti ne bodo realizirani v letu 2007, zato je bil podan predlog za prerazporeditev sredstev za izvedbo povečanega obsega del na območju Prešernovega trga, Wolfove ulice in Slovenske ceste. Prerazporeditev je bila le delno izvedena zaradi omejitev v Odloku o proračunu.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV**

V leto 2008 je ocenjeni prenos neporabljenih namenskih sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 1.706.092,58 EUR, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda pa v višini 1.487.000,00 EUR.

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

V leto 2007 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2006 v višini 2.351.990 EUR z valuto plačila v letu 2007.

### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT**

V letu 2007 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

Nosilec realizacije programskih nalog s področja komunalne dejavnosti, je služba za vzdrževanje. V okviru programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev, za varstvo okolja pred obremenjevanjem, za zagotavljanje prebivalcem neoporečne pitne vode ter za zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter drugih komunalnih dejavnosti javnega pomena kot so: zelene površine, parkovni gozdovi in otroška igrišča, javne sanitarije ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

Vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, cestnih naprav in ureditev ter javne razsvetljave se izvaja skladno s koncesijskimi pogodbami, vzdrževanje zelenih površin, parkovnih gozdov in mestnega drevja ter izvajanja dejavnosti ostalih gospodarskih javnih služb, pa na podlagi obsega in popisa del, ki je dogovorjen ob izvedbi javnih razpisov.

Pri izvajanju navedenih nalog se vrši tudi nadzor nad kvaliteto vzdrževalnih del za doseganje boljše kakovosti in racionalnejše izvedbe del ter sodeluje s četrtimi skupnostmi, z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih potreb četrtih skupnosti.

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Izvajanje nalog temelji na naslednjih poglavitnih zakonskih in podzakonskih aktih in sicer:

- ◆ Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPP0 in 127/06-ZJZP);
- ◆ Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 28/06-sklep US, 49/06-ZmeD, 66/06-odl US in 33/07 ZPNačrt);
- ◆ Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06);
- ◆ Zakon o javnih cestah (ZJC, Uradni list RS, št. 33/06);
- ◆ Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1C, UPB2, Uradni list RS, št. 133/06);
- ◆ Zakon o prevozi v cestnem prometu (ZPCP-1-UPB3, Uradni list RS, št. 131/06);
- ◆ Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07);
- ◆ Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 14/05-popravek, 92/05-ZJC-B, 111/05-odločba US in 93/05-ZVMS, 126/07);
- ◆ Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02);
- ◆ Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/06);
- ◆ Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 107/05);
- ◆ Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 70/05);
- ◆ Odlok o zimski službi (Uradni list RS, št. 51/97);
- ◆ Odlok o cestno prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07);
- ◆ Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04, 66/07);
- ◆ Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08);
- ◆ Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04, 66/07);
- ◆ Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/2004);
- ◆ Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 47/06 in 59/07);
- ◆ Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98);
- ◆ Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi (Uradni list RS, št. 46/00 in 110/06);
- ◆ Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06);
- ◆ Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06);
- ◆ ter na drugih predpisih.

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Dolgoročni cilji in strategija izvajanja gospodarskih javnih služb (GJS) temeljijo predvsem na:

- ◆ Izdelavi dolgoročnega programa gospodarskih javnih služb na območju MOL;
- ◆ Ohranjanju zanesljivosti in kakovosti pri izvajanju GJS;
- ◆ Zagotavljanju širitve komunalne infrastrukture s ciljem slediti razvojnim in okoljskim usmeritvam, tako na državni kot lokalni ravni;
- ◆ Uporabi takšnih tehnologij, ki zmanjšujejo in odpravljajo obremenjevanje okolja;
- ◆ Ohranjanju vrednosti komunalne infrastrukture oziroma njenemu povečevanju;
- ◆ Pripravi katastrof celotne komunalne infrastrukture;
- ◆ Pripravi kategorizacije občinskih cest;

- ◆ Pripravi standardov in normativov za vzdrževanje komunalne infrastrukture;
- ◆ Povečevanju standarda na področju izvajanja gospodarskih javnih služb;
- ◆ Racionalni rabi energije;
- ◆ Realizaciji nalog, skladnih s sprejetim operativnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki;
- ◆ Zagotavljanju vodooskrbe in neoporečne pitne vode uporabnikom.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007, ki je bil sprejet na 4. seji Mestnega sveta MOL, dne 26.3.2007.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Naloge za doseg tega cilja so:

- vzdrževanje komunalne infrastrukture (semaforski sistemi, javna razsvetljava, ceste, javne poti in poti za pešce, zelenice, parkovni gozd in parkovna oprema, otroška igrišča);
- izvajanje nadzora kvalitete vzdrževalnih del ter s tem zagotovitev boljše kakovosti in racionalnejšo izvedbo del;
- izvajanje zimske službe skladno z Načrtom zimske službe na območju Mestne občine Ljubljana;
- sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih potreb četrtnih skupnosti;
- vzdrževanje, obnova in izgradnja lokalnih vodovodov;
- vzdrževanje, obnova in izgradnja lokalnih pokopališč;
- nadaljevanje izvedbe Operativnega programa gospodarjenja s komunalnimi odpadki in s tem projekta ločenega zbiranja odpadkov;
- in druge naloge.

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

Programske naloge s področja komunalne dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2007. Realizacija izvršenih nalog je bila 88,08 odstotna, skupaj z nalogami povezanimi z namenskimi sredstvi pa 76,19 odstotna.

Zastavljeni cilji so bili v letu 2007 doseženi.

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

Pri izvajanju programa v letu 2007 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2007.

Na področju gospodarjenja z odpadki se nadaljujejo postopki za izvedbo naloge - pridobitev primerne lokacije in priprava idejne zasnove za izvedbo zbirno reciklažnega centra na lokaciji Vižmarje - Šentvid in Moste - Polje ter izdelavo PGD in PZI dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za lokaciji Šiška. Za izvedbo teh postopkov je potreben odkup zemljišča. Aktivnosti bodo usmerjene v odkup zemljišč in nadaljevanje že pričetih aktivnosti pri pridobivanju projektne dokumentacije. Intenzivno so potekale tudi aktivnosti v okviru projekta »Požiralnik«. Aktivnosti so bile usmerjene v testno postavitvev potopne zbiralnice v ožjem središču mesta. Posode za vse vrste odpadkov so spravljene pod zemljo, kar bo prispevalo k lepšemu izgledu ožjega mestnega središča. Potrjene, usklajene ter izvedene so bile tri lokacije potopnih zbiralnic (Cankarjeva ulica, Mala ulica in Rožna ulica) za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, odpadni papir in papirno embalažo, plastično in kovinsko embalažo ter stekleno embalažo. Zaradi zapletov z javnim razpisom in zahtevnega določanja mikro lokacij podzemnih zbiralnic, usklajevanja znotraj Holdinga Ljubljana glede podzemne infrastrukture (VO- KA, Energetika Ljubljana) ter pridobitve ustrezne dokumentacije je projekt potopnih zbiralnic tri mesece v zamudi. Realizacija izvedbe programa lokalnih vodovodov ni bila v celoti izvršena zaradi sledečih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa. Pri pridobivanju dokumentacije za izdajo gradbenih dovoljenj, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, dedičev, sprememb lastništva med samimi postopki in izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov predhodnega pridobivanja vodnih dovoljenj, ki so ena od osnov za nadaljnjo načrtovanje in pridobivanje dokumentacije za samo izgradnjo lokalnih vodovodov, je pri načrtovanju in izgradnji lokalnega vodovodnega omrežja dodatno doprineslo k zakasnitvam v planu predvideni dinamiki izgradnje le-teh. Prav tako že zgrajeni odseki zahtevajo zakonsko in tehnično dolgotrajno testiranje in pridobitev uporabnega dovoljenja, ki je osnova za nadaljnje projektiranje in izgradnjo priključkov do posameznih uporabnikov, ki so zopet tudi vezani na pravno lastniška razmerja lastnika posameznega vodovodnega priključka.

Pri programu LMM-Komunalni del ni prišlo do izvedbe predvidenih projektov, zaradi nedorečenosti projektnih rešitev za izvedbo posameznih nalog. Projekti so, koncem leta bili dogovorjeni, projektna dokumentacija izdelana, izvedba projektov pa preložena v naslednje leto.

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

Pri načrtovanju programa smo vsako leto dolžni upoštevati razpoložljiva finančna sredstva.

Na področju vzdrževanja cest in semaforških sistemov smo s prerazporeditvami zagotovili sredstva za izvedbo dodatnih nalog za večjo prometno varnost, izboljšanje pretočnosti prometa in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2007 lahko ocenimo, da smo program izvedli optimalno.

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

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Ekonomski učinki v primeru gospodarjenja s komunalno infrastrukturo, ki se financira iz proračunskih sredstev, niso primerljivi, saj se zagotavlja samo enostavno vzdrževanje komunalne infrastrukture. Glede na veljavni proračun za leto 2007 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Na področju vzdrževanja cest, cestno prometne signalizacije, cestnih naprav in ureditev ter javne razsvetljave se dela izvaja skladno s koncesijskimi pogodbami. Vzdrževanje zelenih površin, parkovnih gozdov in mestnega drevja pa se izvaja z javnimi naročili skladno z Zakonom o javnih naročilih.

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določa področna zakonodaja oziroma predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora ter graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in odlok o občinskih cestah. Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne strojne opreme poskušamo doseči kar največjo kvaliteto in učinkovitost.

Odlok o zimski službi določa standard vzdrževanja občinskih cest v zimskih razmerah. Na podlagi odloka o zimski službi je bil pripravljen načrt zimske službe za območje Mestne občine Ljubljana, ki je bil izhodišče za izvajanje zimske službe v letu 2007. Z izvajanjem nalog po načrtu zimske službe smo zagotavljali prevoznost cest in varnost cestnega prometa ter pravočasno ukrepanje ob nastanku neugodnih vremenskih razmer, kar je tudi glavni cilj zimske službe. Zimska se je zaradi mile zime izvajala v zmanjšanem obsegu, sredstva pa so se porabila pri izvajanju letnega vzdrževanja in obnove cest (Wolfova cesta, obnova podhodov, itd)

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembno tudi kontinuirano usklajevanje vseh komunalnih organizacij in uporabnikov v prostoru, kar smo zagotovili s sprotim usklajevanjem posegov v cestno telo s komunalnimi organizacijami.

Poslovanje v danih finančnih razmerah ocenjujemo kot dobro.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Objekti in omrežja javne infrastrukture in zemljišča so javno dobro, kar pomeni, da so po naravi stvari namenjeni splošni rabi vsem pod enakimi pogoji.

Za potrebe postavitve treh zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na področju Mestne občine Ljubljana ni primernih lokacij. Zato so aktivnosti usmerjene v izdelavo prostorskih aktov, ki bodo omogočili odkup za te namene.

Na področju lokalnih vodovodov potrebe po ustrezni pitni vodi v posameznih zaselkih presegajo izdatnost obstoječih vrtin in zaradi prekomernega črpanja surove vode pride do preseganja fizikalno-kemijskih parametrov (železo in mangan) v surovi vodi in posledično gradnjo čistilnih naprav za čiščenje surove vode, da ti parametri ne presegajo zakonsko določenih vrednosti v pitni vodi. Zato je bilo v letu 2007 potrebno hkrati raziskovati, načrtovati in pristopiti k izvedbi novih raziskovalnih vrtin. Šele potrjeni rezultati glede trajno zadostnih količin in zdravstvene ustreznosti surove vode iz teh vrtin so zadostna osnova za projektiranje in izvedbo posameznega lokalnega vodovoda. Obstoječe vodne vire pa se ohranja, kot rezervne vodne vire, kar je tudi zakonska zahteva. Biološka onesnaženja posamezne vrtine, pa tudi zadržijo izvedbo planiranega projekta izgradnje lokalnega vodovoda, do odkritja vira onesnaženja in njegovega saniranja in ponovne potrditve zdravstvene ustreznosti surove vode za uporabo, kot vir ustrezne pitne vode. Pristopili smo k izdelavi dveh novih raziskovalno kapitažnih vrtin in sicer v Vnajarju in dodatno vrtino na Trebeljevem. Hkrati smo pristopili tudi k raziskavi za opredelitev možnosti izvedbe drenažnega rova na Krimskem pogorju, da ugotovimo možnost novega ustreznega vira pitne vode.

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

Osnovno izhodišče za pripravo kakršnega koli letnega načrta investicijskih vlaganj so sprejeti razvojni programi lokalne skupnosti, katerih sestavni del mora biti tudi program izgradnje in obnove cestne infrastrukture.

Za vzdrževanje novozgrajene komunalne infrastrukture bo potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva zaradi povečanega obsega vzdrževanja objektov in naprav (ceste, mostovi, zelenice itd).

Na nivoju Mestne občine Ljubljana sodelujemo z Oddelkom za urejanje prostora pri pripravi dolgoročnega načrtovanja nove cestno prometne infrastrukture in drugih prostorskih ureditev, kakor tudi z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami v zvezi z dolgoročnimi investicijskimi vlaganji v gospodarsko infrastrukturo na določenih območjih.

## 9. KOMUNALA

| Konto                     | Naziv konta  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|---------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                           |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| 4020                      | Pisarniški in splošni material in storitve   | 171.988                    | 168.259                   | 146.055             | 84,92         | 86,80         |
| 4021                      | Posebni material in storitve   | 608.895                    | 492.510                   | 279.518             | 45,91         | 56,75         |
| 4022                      | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 2.826.169                  | 2.444.061                 | 2.413.555           | 85,40         | 98,75         |
| 4025                      | Tekoče vzdrževanje   | 8.004.653                  | 8.139.503                 | 7.816.916           | 97,65         | 96,04         |
| 4027                      | Kazni in odškodnine  | 23.000                     | 26.729                    | 26.729              | 116,21        | 100,00        |
| 4029                      | Drugi operativni odhodki   | 84.667                     | 96.667                    | 85.380              | 100,84        | 88,32         |
| <b>Skupaj 402</b>         | <b>Izdatki za blago in storitve</b>  | <b>11.719.371</b>          | <b>11.367.728</b>         | <b>10.768.154</b>   | <b>91,88</b>  | <b>94,73</b>  |
| 4135                      | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 20.079.740                 | 22.377.353                | 22.376.285          | 111,44        | 100,00        |
| <b>Skupaj 413</b>         | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>   | <b>20.079.740</b>          | <b>22.377.353</b>         | <b>22.376.285</b>   | <b>111,44</b> | <b>100,00</b> |
| 4204                      | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 4.422.087                  | 4.422.087                 | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| 4205                      | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 1.870.255                  | 1.094.685                 | 50.739              | 2,71          | 4,64          |
| 4208                      | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 443.229                    | 399.229                   | 68.030              | 15,35         | 17,04         |
| <b>Skupaj 420</b>         | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>  | <b>6.735.570</b>           | <b>5.916.000</b>          | <b>118.769</b>      | <b>1,76</b>   | <b>2,01</b>   |
| 4311                      | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin            | 7.337.479                  | 6.889.609                 | 2.203.664           | 30,03         | 31,99         |
| <b>Skupaj 431</b>         | <b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>      | <b>7.337.479</b>           | <b>6.889.609</b>          | <b>2.203.664</b>    | <b>30,03</b>  | <b>31,99</b>  |
| <b>SKUPAJ 9. KOMUNALA</b> |  | <b>45.872.160</b>          | <b>46.550.690</b>         | <b>35.466.872</b>   | <b>77,32</b>  | <b>76,19</b>  |

## 10. CESTE

| PPP/GPR/PPR                        | Postavka   | Konto  | Naziv postavke  | Rebalans         | Veljavni         | Realizacija      | Indeks       | Indeks       |
|------------------------------------|--|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|                                    |  |  |   | proračuna 2007   | proračun 2007    | 2007             | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
|                                    |  |  |   | 1                | 2                | 3                |              |              |
| <b>13</b>                          | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b> |  |   | <b>8.560.100</b> | <b>8.560.100</b> | <b>7.467.176</b> | <b>87,23</b> | <b>87,23</b> |
| <b>1302</b>                        | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                 |  |   | <b>8.560.100</b> | <b>8.560.100</b> | <b>7.467.176</b> | <b>87,23</b> | <b>87,23</b> |
|                                    | <b>13029002</b>  | <b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b> |   | <b>8.560.100</b> | <b>8.560.100</b> | <b>7.467.176</b> | <b>87,23</b> | <b>87,23</b> |
|                                    | <b>045197</b>  | <b>Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest</b>              |   | <b>253.100</b>   | <b>253.100</b>   | <b>197.640</b>   | <b>78,09</b> | <b>78,09</b> |
|                                    | 4029   | 01   | Plačila avtorskih honorarjev                          | 2.170            | 2.170            | 2.170            | 100,00       | 100,00       |
|                                    | 4029   | 20   | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 1.930            | 1.930            | 847              | 43,89        | 43,89        |
|                                    | 4204   | 00   | Priprava zemljišča                                    | 104.000          | 104.000          | 101.608          | 97,70        | 97,70        |
|                                    | 4206   | 00   | Nakup zemljišč  | 125.000          | 125.000          | 80.680           | 64,54        | 64,54        |
|                                    | 4208   | 99   | Plačila drugih storitev in dokumentacije              | 20.000           | 20.000           | 12.336           | 61,68        | 61,68        |
|                                    | <b>045198</b>  | <b>Posebni program</b>                                     |   | <b>180.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>10.093</b>    | <b>5,61</b>  | <b>5,61</b>  |
|                                    | 4208   | 04   | Načrti in druga projektna dokumentacija               | 180.000          | 180.000          | 10.093           | 5,61         | 5,61         |
|                                    | <b>045199</b>  | <b>Cestni projekti</b>                                     |   | <b>8.127.000</b> | <b>8.127.000</b> | <b>7.259.443</b> | <b>89,32</b> | <b>89,32</b> |
|                                    | 4020   | 06   | Stroški oglaševalskih storitev                        | 1.500            | 1.500            | 608              | 40,53        | 40,53        |
|                                    | 4029   | 01   | Plačila avtorskih honorarjev                          | 2.000            | 2.000            | 208              | 10,41        | 10,41        |
|                                    | 4029   | 99   | Drugi operativni odhodki                              | 2.000            | 2.000            | 621              | 31,07        | 31,07        |
|                                    | 4204   | 01   | Novogradnje   | 5.660.000        | 5.619.965        | 4.990.288        | 88,17        | 88,80        |
|                                    | 4204   | 02   | Rekonstrukcije in adaptacije                          | 1.872.000        | 1.872.000        | 1.836.546        | 98,11        | 98,11        |
|                                    | 4205   | 01   | Obnove  | 0                | 16.000           | 0                | 0,00         | 0,00         |
|                                    | 4208   | 00   | Študija o izvedljivosti projekta                      | 40.000           | 40.000           | 14.321           | 35,80        | 35,80        |
|                                    | 4208   | 01   | Investicijski nadzor                                  | 70.000           | 110.035          | 110.035          | 157,19       | 100,00       |
|                                    | 4208   | 02   | Investicijski inženiring                              | 127.000          | 111.000          | 108.073          | 85,10        | 97,36        |
|                                    | 4208   | 04   | Načrti in druga projektna dokumentacija               | 348.327          | 338.327          | 193.408          | 55,52        | 57,17        |
|                                    | 4208   | 99   | Plačila drugih storitev in dokumentacije              | 4.173            | 14.173           | 5.332            | 127,78       | 37,62        |
| <b>SKUPAJ 10. CESTE (SKUPAJ A)</b> |  |  |   | <b>8.560.100</b> | <b>8.560.100</b> | <b>7.467.176</b> | <b>87,23</b> | <b>87,23</b> |

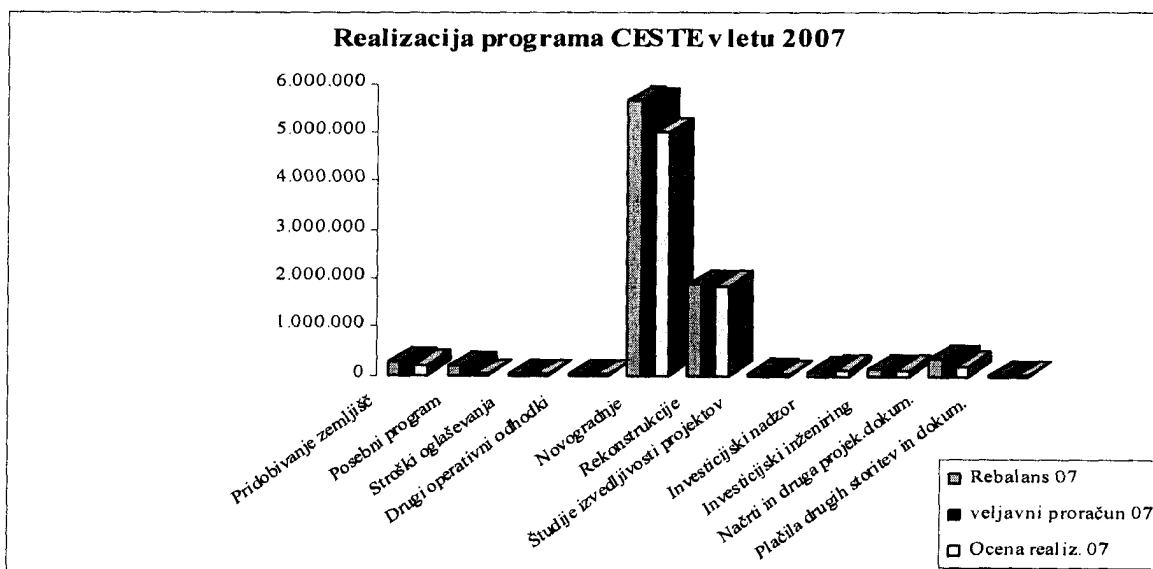
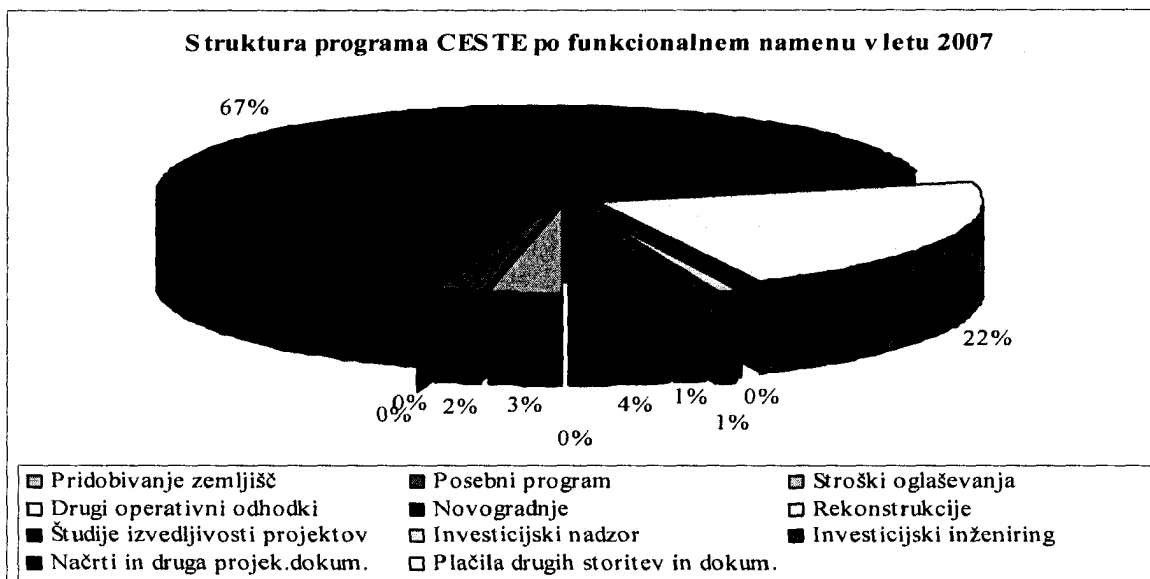
## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

##### 1302 Cestni promet in infrastruktura

##### 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest



Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika 10. Ceste pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestne infrastrukture.



Področje programa 10. Ceste pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa cestnega prometa in infrastrukture in sicer na:

- pripravo predlogov za nekatere investicijske projekte cestnega omrežja,
- strokovno razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture,
- strokovno – tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije,
- naloge pri zagotavljanju zemljišč iz NRP proračunskega uporabnika in upravnih dovoljenj,
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov.

Nosilec proračunske porabe je bila Služba za gradnje, ki je bila organizirana kot notranja organizacijska enota v Oddelku za gospodarske javne službe in promet pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

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

Glavni program 10. Ceste obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest. Za graditev, rekonstrukcije in obnove se namenjajo sredstva tudi v programu Oddelka za gospodarjenje z zemljišči (komunalno opremljanje zemljišč), za manjše obnove cest v programu OGJSP – 9. Komunalna in za ukrepe oziroma posege za zagotavljanje večje varnosti v okviru programa OGJSP – 11. Promet.

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

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urbanizem. V okviru navedenega oddelka poteka tudi priprava ustrezne urbanistične dokumentacije, ki vključujejo izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno z ukrepi in rešitvami novih cestni povezav in ostalih objektov gospodarske javne infrastrukture z navezavami in ukrepi na obstoječem omrežju.
- V Oddelku za gospodarjenje z zemljišči se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.
- V Oddelku za gospodarske javne službe in promet se naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in investicijskih projektov izvajajo v okviru programov proračunskih uporabnikov 9. Komunalna, 10. Ceste in 11. Promet.

Glede na naveden organizacijski pristop in pristojnosti posameznih oddelkov (služb) pri izvajanju nalog s področja cestnega gospodarstva, obsega program 10. Ceste samo nekatere investicijske projekte, ki se nanašajo predvsem na:

- ukrepe za izboljšanje prometne varnosti (preureditev križišč, elementov cest),
- večje obnove in rekonstrukcije obstoječe cestne mreže,
- na sanacije in novogradnje nekaterih premostitvenih objektov (mostovi, brvi)
- na gradnjo novih cestnih povezav, ki izhajajo iz preteklih programov bivšega SIS-a za ceste (izgradnja Barjanske ceste, izgradnja nove povezave med Barjansko in Opekarsko cesto).

Naloge iz programa obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- izdelavo investicijske dokumentacije,
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljalci komunalnih vodov,
- izdelavo projektne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- zagotavljanje zemljišč in dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo za projekte iz NRP
- pripravo razpisne dokumentacije in izvedba javnega naročila,

- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- koordinacijo del z javnimi podjetji in drugimi investitorji, ki se vključujejo v projekt ceste,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta v uporabo in zagotovitev odprave napak v garancijski dobi.

#### **045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest**

**197.640 EUR**

Sredstva so bila porabljen za:

- poplačilo nekaterih obveznosti iz programa 2006. Plačila nekaterih že izvedenih nalog v letu 2006 so bila zaradi pogodbenega plačilnega roka prenesena v leto 2007,
- za plačilo izdelave parcelacijskega načrta za celotno cesto Pečar – Javor,
- za poplačilo stroškov priprave zemljišča ob rušitvi objekta »Pletenine« ob križišču Zaloške in Grablovičeve ceste. Navedeno zemljišče MOL potrebuje za gradnjo novega, širšega mostu in ureditev križišča z Zaloško cesto,
- za poplačilo stroškov odkupa za zemljišče ob Barjanski cesti, za ureditev avtobusnega postajališča izven vozišča na vzhodni strani odseka med Mirjem in Finžgarjevo cesto,
- sredstva so bila porabljen tudi za plačilo izdelave cenilnih elaboratov, stroške notarjev in nekaterih drugih manjših stroškov povezanih s pridobivanjem zemljišč za projekte iz Načrta razvojnih programov.

#### **045198 Posebni program**

**10.093 EUR**

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

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

- priprava prostorske dokumentacije za projekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju poteka v okviru Oddelka za urbanizem,
- plačilo obveznosti po pogodbi in priprava oziroma pridobivanje zemljišč za projekte iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju poteka v okviru Oddelka za ravnanje z nepremičninami,
- priprava tehnične dokumentacije in pridobitev dovoljenja za gradnjo poteka v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet.

S pogodbo je predvidena izvedba naslednjih projektov:

- Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste,
- Rekonstrukcija Litijske ceste glede izgradnje hodnikov in kolesarske steze na odseku od Pesarske do Sostrske ulice,
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo,
- Navezava regijskega odlagališča odpadkov in južnega dela Ljubljane na južno ljubljansko avtocestno obvoznico preko preurejenega počivališča – priključek Barje.

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

V preteklih letih je bila izdelana projektno tehnična dokumentacije (PGD, PZI) za novo Tomačevsko cesto, Zaloško cesto, prvi odsek Litijske ceste, ureditev Peruzzijske ceste od Dolenjske ceste do AC nadvoza in navezavo regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste.

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

V letu 2007 so bila sredstva porabljen za novelacijo oziroma dopolnitev projektne dokumentacije za ureditev Peruzzijske ceste in sicer zaradi spremenjenih zahtev soglasodajalcev in zaradi spremenjene zakonodaje na področju železniške infrastrukture.

Z rebalansom so bila sredstva povečana in predvidena za novelacijo projektne dokumentacije PGD, PZI Tomačevske ceste. Projektna dokumentacija PGD, PZI je bila izdelana v letu 2001. V preteklih letih je bila spremenjena zakonodaja, Zakon o graditvi objektov in tudi prostorska dokumentacija na tem območju, tako da je potrebno že izdelano dokumentacijo ustrezno dopolniti.

Sredstva niso bila porabljena, ker postopek javnega naročila za izdelavo nove dokumentacije ni bil realiziran. Naloga bo realizirana v okviru programa 2008.

#### **045199 Cestni projekti**

**7.259.443 EUR**

V program NRP in letni program so bili vključeni tisti investicijski projekti, za katere lahko OGDP zagotavlja vodenje, koordiniranje in izvedbo celotnega projekta.

#### *Stroški oglaševalskih storitev*

**608 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo objav v uradnih glasilih za izvedbo javnih naročil.

#### *Avtorski honorarji*

**208 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov članov komisij tehničnih pregledov.

#### *Drugi operativni odhodki*

**621 EUR**

Sredstva so porabljena za poplačilo različnih manjših stroškov povezanih z izvajanjem investicijskih projektov (priključnine, odklopi – vodovod, kanalizacija, elektrika...).

#### *Novogradnje*

**4.990.288 EUR**

##### - Barjanska cesta

Po sprejetju ustreznih urbanističnih dokumentov v osemdesetih letih se je pričel odkup zemljišč na trasi bodoče Barjanske ceste na odseku od Aškerčeve ceste do Zihelrove ulice, ter ureditvijo Gradaške ulice in Finžgarjeve ulice na odseku med Riharjevo in Emonsko ulico v skupni dolžini 900 m.

Leta 1987 je bila po naročilu tedanje SIS za ceste izdelana idejna projektna dokumentacija štiripasovne ceste na odseku med križiščema Aškerčeve ceste in Ceste v Mestni log na dolžini odseka približno 900 m, na podlagi katerega je bil izdelan lokacijski načrt te ceste in v nadaljevanju projektna dokumentacija za izvedbo tega projekta.

Ti dokumenti so bili osnova za pripravljala dela pri pripravi zemljišč za gradnjo (rušitve objektov, predstavitev komunalnih vodov), kakor tudi za določena gradbena dela, ki jih je na tem delu narekovala tehnologija gradnje. Odsek med Finžgarjevo oziroma Gradaško ulico in cesto v Mestni log leži na stisljivih barjanskih tleh, ki zahtevajo predhodno gradnjo predobremenilnih nasipov, pod katerimi se temeljna tla konsolidirajo oziroma se izvrši pretežni del posevkov. Tako je bil na pretežnem delu nove cestne trase med Gradaščico in Zihelrovo ulico v letih 1997 in 1998 nasut predobremenilni nasip na trasi bodočega cestišča na dolžini okoli 250 m. Zgrajena je bila nadomestna dovozna cesta do osnovne šole Trnovo, ki se navezuje na še preostali del nekdanje Kolezijske ulice v smeri proti Eipprovi ulici, zgrajen je bil podporni zid ob stanovanjskem objektu v neposredni bližini načrtovane trase, odstranjeni so bili objekti na trasi med Gradaščico in Zihelrovo ulico.

Urejanje Barjanske ceste je bilo v nadaljevanju razdeljeno na več faz:

- **Prva faza** je obsegala ureditev Barjanske ceste od križišča z Aškerčevo cesto do ulice Mirje. Zahodna stran cestišča ob Srednji tehnični šoli je bila urejena v letu 2001. Ureditev preostalega dela cestišča in komunalne infrastrukture pa je bila zaključena v letu 2006.
- **Druga faza** je obsegala gradnjo mostu, predstavitev struge Gradaščice ter ureditev obvodnega prostora in parkovnih površin. To so dela, ki jih vključuje pogodba z SCT, d. d., ki je bila sklenjena 19. 9. 2006. Pogodbena vrednost del, ki je bila v celoti investicija Mestne občine Ljubljana je znašala 2.617.322 EUR. Izbrani izvajalec je pričel z deli v mesecu oktobru 2006, rok za dokončanje del je bil podaljšan in usklajen s pogodbenim rokom za gradnjo celotne trase in komunalne infrastrukture. Nekaterih zaključnih del na objektu namreč ni bilo smiselno in kakovostno dokončati prej, ampak šele sočasno z izvedbo ceste.
- **Tretja faza** je obsegala izgradnjo ceste in ureditve komunalne infrastrukture na odseku od ulice Mirje do križišča z Zihelrovo ulico oziroma do bencinskega servisa, to je v dolžini 600 m, kjer se priključi na obstoječo cesto. Za navedeno delo je bila podpisana 14.6.2007 pogodba z izvajalcem SCT, d. d. v skupni vrednosti 4.354.589,34 EUR, od tega je zagotavljala Mestna občina Ljubljana 3.680.350,54 EUR, ostalo

pa soinvestitorji (JP VO-KA, JP Energetika, Elektro in Telekom). Cesta je urejena kot štiripasovnica, širine voznih pasov 3,25 m in vmesno zelenico širine 4 m, ki se v območju križišč zoža zaradi pasov za levo zavijanje na 1,5 m z obojestranskimi drevoredi in zelenicami širine 2,5 m, kolesarskimi stezami širine 2 m in hodniki za pešce širine 2,5 m. Zgrajena je meteorna in sanitarna kanalizacija, vodovod, elektrika, telekomunikacijski vodi, javna razsvetljava, semaforji in urejeno vplivno območje gradnje, v kar so vključeni zaščitni ukrepi – protihrupni ukrepi na območju OŠ Trnovo in na zahodni strani ob stanovanjskih hišah proti Riharjevi cesti. V sklopu Barjanske ceste sta urejeni tudi Finžgarjeva in Gradaška cesta od križišča z Riharjevo cesto do križišča z Emonsko, z obojestranskimi kolesarskimi stezami, hodniki za pešce in s celotno komunalno infrastrukturo. Med brežino Finžgarjeve ceste in Gradaščico so urejene zelene parkovne površine.

V letu 2007 so bila končana vsa navedena dela in cesta je bila predana v promet 4. decembra 2007. Spomladi 2008 bodo dokončana vsa preostala dela: ureditev hortikulture na celotnem območju in tudi celotna ureditev v vplivnem območju v neposredni okolici OŠ Trnovo.

- Brv na Špici  
Sredstva niso bila porabljena, ker z deli nismo mogli pričeti, saj se je zapletlo pri reševanju zemljišča, brežina vodotoka, ki je bil v postopku denacionalizacije vrnjen lastniku. Gradnja je prenesena v leto 2008.

#### *Rekonstrukcije in adaptacije*

- Obnova Kajakaške ceste, 2. odsek 1.836.546 EUR  
298.799 EUR  
Z ureditvijo Kajakaške ceste smo pričeli že v letu 2005 in to na 1. odseku od Tacenske do Rocenske ceste. V letu 2006 je bilo izvedeno javno naročilo za ureditev ceste in komunalne infrastrukture 2. odseka Kajakaške ceste. Javno naročilo je v sodelovanju s komunalnimi organizacijami za vsa dela izvedel MOL. Izbran je bil izvajalec Hidrotehnik, d. d., pogodbeno vrednost del je znašala 529.448,52 EUR. Z deli smo pričeli meseca septembra 2006 in jih zaključili na odseku do tovarne. V mesecu decembru 2006, v zimskem obdobju, so bila dela prekinjena in z njimi smo nadaljevali spomladi 2007. Zaključena so bila julija 2007. V okviru obnove je bil zgrajen nov hodnik za pešce, javna razsvetljava preurejena komunalna infrastruktura in na novo zgrajena meteorna in sanitarna kanalizacija. Dela so bila opravljena v skladu s terminskim planom v pogodbenem roku.
- Most čez Kozlarjev graben na cesti Črna vas – Podpeč 61.727 EUR  
Sredstva so bila porabljena za poplačilo prevzetih obveznosti v letu 2006. Obstoječi most je bil v izredno slabem stanju, nosilnost konstrukcije ni bila več zagotovljena, zato je bil most v celoti obnovljen. Obnovljena je bila nosilna vozišča plošča, hidroizolacija, oporniki, robni venci, ograje in ceste v območju objekta. Urejena je bila javna razsvetljava in elektro kabelska kanalizacija za katero je sredstva zagotovil Elektro. Izvajalec del je bilo Cestno podjetje Ljubljana, d.d., vrednost pogodbenih del je znašala 205.554,48 EUR. Pričetek del je bil v mesecu avgustu 2006, zaključena pa so bila v mesecu novembru 2006. Dela so bila opravljena v skladu s terminskim planom v pogodbenem roku.
- Ureditev Jamove ceste na odseku od Koprške do Tbilisjske ceste in obnova mostu 33.162 EUR  
Sredstva so bila porabljena za poplačilo nepredvidenih in dodatnih del za obnovo mostu čez Glinščico, ki je potekala sočasno z obnovo Jamove ceste v letu 2006. Med obnovo mostne konstrukcije je bilo ugotovljeno, da je stanje objekta slabše, kot je bilo predvideno v projektni dokumentaciji in strokovnih poročilih.
- Most čez Gameljščico v Sp. Gameljnah 265.442 EUR  
Stari mostu preko Gameljščice v Sp. Gameljnah po svoji širini in zaradi dotrajanosti ni več ustrezal potrebam prometa v Gameljnah. Zaradi širitve mostu in tako nastalih dodatne obtežbe, je bilo potrebno izvesti obnovo mostu, ki je zajemala izgradnjo nove voziščne plošče, novih hodnikov za pešce, ojačitve opornikov in ureditev prehoda vodovoda in bodočega plinovoda preko novega mostu. Pogodba za sanacijo mostu čez Gameljščico v Sp. Gameljnah je bila sklenjena z izvajalcem Gradis GP Ljubljana, d. d. v vrednosti 267.389,71 EUR, avgusta 2007. Izvajalec je z deli pričel takoj in jih v skladu s terminskim planom v pogodbenem roku zaključil do konca meseca oktobra 2007.
- Obnova starega Karlovškega mostu 996.281 EUR  
V mesecu februarju 2004 je prišlo do porušitve hodnika za pešce na starem Karlovškem mostu. Most je bil zaprt za motorni promet, prehod je bil omogočen samo pešcem in kolesarjem. Stari Karlovški most je tehnična dediščina, zato je bilo pri izdelavi projektne dokumentacije potrebno upoštevati zahteve Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine. V letu 2005 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za obnovo konstrukcije in ureditev komunalne infrastrukture. Sredstva za obnovo starega Karlovškega mostu so bila

zagotovljena v okviru programa 2006 naknadno s prerazporeditvijo. Izvedeno je bilo javno naročilo in v septembru 2006 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem Gradis GP Ljubljana, d. d., v vrednosti 833.968,14 EUR. Z deli smo pričeli v mesecu oktobru 2006 in jih dokončali julija 2007. Obnovljen in saniran je bil spodnji del konstrukcije – kamniti oboki, zgrajena je bila nova voziščna plošča in razširjeni hodniki za pešce, urejena je bila nova javna razsvetljava in komunalna infrastruktura, postavljena je nova ograja na objektu, hodniki za pešce so bili potlakovani, vse v skladu s smernicami in zahtevami ZVKD. Ob mostu je postavljena v sodelovanju z ZVKD in ostalih strokovnih inštitucij stalna razstava o zgodovini Karlovskega mostu in Gruberjevega kanala. Dela so bila opravljena v skladu s terminskim planom v pogodbenem roku.

- Tivolska cesta – prestavitev kablov 34.842 EUR  
Ob izgradnji kolektorja v Tivolski cesti je bilo potrebno prestaviti v skladu z zahtevami soglasodajalcev obstoječo infrastrukturo. Vsi vodi so bili preurejeni ob izgradnjo kolektorja, razen elektro kabselske kanalizacije, ki smo jo prestavili v letu 2007.
  
- Redni in glavni pregledi premostitvenih objektov 19.437 EUR  
Redni in glavni pregledi premostitvenih objektov v upravljanju MOL je stalna naloga, na podlagi katere se pridobivajo podatki o stanju objektov (stanju poškodb), kar služi kot osnova pri načrtovanju in pripravi ukrepov na premostitvenih objektih. V letu 2006 je bil po sprejetju proračuna izveden postopek javnega naročila za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov. V mesecu septembru 2006 je bil izbran izvajalec del IRMA, d. o. o., pogodbeno vrednost del znaša 48.592,89 EUR. Vsa pogodbeno dela so bila opravljena v letu 2006. Zaradi pogodbenega 30 dnevnega plačilnega roka je del plačila za že opravljena dela v letu 2006 preneseno v leto 2007.
  
- Most pri Pletenini 91.951 EUR  
Po odstranitvi skladiščnega objekta Pletenine ob Zaloški cesti je bil popravljen, povečan zavijalni radij iz Zaloške ceste proti mostu, tako da se je povečala propustnost kombiniranega voznega pasu. Ob tem so bile preurejene elektro in telekomunikacijski vodi, javna razsvetljava, železniške naprave in signalizacija. Urejene so bile površine za pešce, kolesarska steza, plato ob vodotoku in brežina vodotoka. Izvajalec del je bil Hidrotehnik, d. d., vrednost pogodbenih del je znašala 92.708,90 EUR.
  
- Lokalna cesta Pečar - Javor 34.905 EUR  
V letu 2006 je bil rekonstruiran 5. odsek lokalne ceste Pečar – Javor. Ob izvajanju del se je pokazalo, da bo potrebno, zaradi geološke sestave tal, izvesti na dolžini cca 100 m zaščitne ukrepe. Rešitev brežine z manjšim naklonom in posegom na sosednja zemljišča zaradi nasprotovanja lastnika zemljišča ni bila možna. Zato je v letu 2007 izvedena sanacija brežine v izvedbi kamnitega opornega zidu in delno s težkimi sidranimi mrežami. Izvajalec del je bilo Cestno podjetje Ljubljana, d.d., vrednost pogodbenih del je znašala 42.412,55 EUR.

#### *Študije o izvedljivosti projektov*

14.321 EUR

Sredstva niso bila porabljena v predvidenem obsegu. Poplačani so bili stroški izdelave študije preveritev lokacije za prestavitev konstrukcije Mrtvaškega mostu. Ostala investicijska dokumentacije za projekte iz NRP: ureditev križišča Dunajske in Obvozne ceste, ureditev štiripasovne Linhartove ceste od Vojkove do Topniške, brv na Špici je bila naročena, stroški izdelave bodo poplačani v okviru programa 2008.

#### *Investicijski nadzor*

110.035 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora po ZGO-1 nad izvajanjem del, za pokritje obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pri delu (koordinacija in nadzor pri izvajanju del), za izvajanje nadzora usposobljenih institucij nad kvaliteto materialov in konstrukcij, vse na projektih iz sprejetih programov.

#### *Investicijski inženiring*

108.073 EUR

Sredstva so bila porabljena za storitve svetovalnega inženiringa za nekatere projekte iz letnega programa in NRP. Večji del sredstev je bil porabljen za skupne stroške svetovalnega inženiringa in strokovnega nadzora za izgradnjo Barjanske ceste. Manjši del sredstev pa za koordinacijo del pri pridobivanju zemljišč, pripravi projektne dokumentacije, pridobitvi upravnih dovoljenj, pripravi razpisne dokumentacije in izdelavi analiz ponudb in cen, za projekte Kajakaške ceste, ureditve križišča Dunajske in Obvozne ceste in obnove mostu pri Sp. Gameljnah.

*Načrti in druga projektna dokumentacija*

193.408 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdelavo študij, strokovnih podlag, tehnične in projektne dokumentacije, tehničnih delov razpisne dokumentacije, projektov izvedenih del za projekte iz letnega programa in načrta razvojnih programov in sicer za: Barjansko cesto, most čez Glinščico na Cesti na Brdo, nov Mrtvaški most, most čez Gruberjev prekop na Hrdeckega cesti, križišče Zaloške in Kašeljske ceste, za brv na Špici, obnovo mostu v Sp. Gameljnah, za Njogoševo cesto in obnovo starega Karlovškega mostu. Sredstva niso bila porabljena v predvidenem obsegu, ker so se nekateri postopki javnih naročil zavlekli, ker se je izdelava nekaterih strokovnih podlag in projektne dokumentacije zaradi dolgotrajnih postopkov usklajevanj in soglasij zavlekla in tudi zaradi prezasedenosti nekaterih projektantov in podaljšanih rokov izdelave dokumentacije. Vse s programom predvidene naloge in sredstva za njihovo dokončanje so vključena v program za leto 2008.

*Plačila drugih storitev in dokumentacije*

5.332 EUR

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje postavitve stalne razstave ob obnovljenem starem Karlovškem mostu.

**2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Programske naloge s področja cestne infrastrukture, investicijskih projektov so bile, razen pri investicijskem projektu Brv na Špici, realizirane skladno s proračunom MOL za leto 2007.

**3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU Z 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev .

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

V leto 2007 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2006 v višini 192.785 EUR, od tega 192.710 EUR z dospelostjo v letu 2007.

**5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF**

Nove obveznosti niso bile vključene.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika 10. Ceste pokriva del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestne infrastrukture.

Področje programa 10. Ceste pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa cestnega prometa in infrastrukture in sicer:

- pripravo predlogov za nekatere investicije v cestno omrežje,
- strokovno razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture,
- strokovno – tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije,
- naloge pri zagotavljanju zemljišč in upravnih dovoljenj za izvedbo investicijskega projekta,
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih investicijskih projektov.

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana, v skladu z razvojnimi dokumenti javnih podjetij in drugih komunalnih organizacij.

Cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti, zagotavljanju večje pretočnosti prometa z izboljšavami na obstoječi cestni mreži in izgradnja novih cestnih povezav. Ključne investicijske naloge na področju navedenega programa so usmerjene v:

- ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti
- ukrepe na premostitvenih objektih (mostovih): obnove, sanacije
- novogradnje nekaterih cestnih povezav in v izgradnjo novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov)
- večje rekonstrukcije in obnove obstoječe cestne mreže
- naloge v zvezi s pripravo projektne dokumentacije za investicijske projekte, ki izhajajo iz pogodbe DARS – MOL.

Program obnove in sanacij premostitvenih objektov temelji na oceni stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in na programu ukrepov najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti in uvrščeni v načrte razvojnih programov in letne programe MOL.

Program rekonstrukcij in obnov cest izhaja iz evidentiranega stanja poškodb obstoječe cestne mreže in določenih prioritet izboljšav, programa posegov komunalnih organizacij in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na cestnem omrežju.

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Naloge temeljijo na naslednji pomembnejši zakonodaji:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07);
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 14/05-popravek, 92/05-ZJC-B, 111/05-odločba US in 93/05-ZVMS, 126/07),
- Zakon o javnih cestah ( Uradni list RS, št. 33/06),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1C, UPB2, Uradni list RS, št. 133/06)),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00, 70/05) in
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007, ki je bil sprejet na 4. seji Mestnega sveta MOL, dne 26.3.2007.

Glavne naloge se nanašajo na pripravo in izvajanje nekaterih investicijskih projektov s področja cestnega gospodarstva s tem, da so se nekatere naloge pridobivanja oziroma zagotavljanja zemljišč vodile v letu 2007 še v okviru programa OGJSP oziroma OGD. V skladu z novo reorganizacijo MOL, pa se naloge s področja zemljišč zagotavljajo v okviru programa ORN. Tako naloge obsegajo:

- pripravo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije za posamezne projekte, ki so vključeni v načrt razvojnih programov proračunskega uporabnika

- pridobivanje in urejanje zemljišč za nekatere cestne projekte, predvsem pri rekonstrukcijah in obnovah obstoječih cest in sanacij premostitvenih objektov
- izvajanje investicijskih projektov po sprejetem programu proračunskega uporabnika.

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

Program je bil realiziran 87,23 odstotno.

Doseženi so bili pri izvajanju oziroma izgradnji vseh s programom predvidenih investicijskih projektov. Projekti so bili v celoti realizirani, prav tako pa tudi naloge vezane na izvedbo projektov (inženiring, strokovni nadzor).

Cilji niso bili doseženi pri nalogah vezanih na pripravo projekta in sicer na:

- področju priprave projektne in investicijske dokumentacije in
- področju pridobivanja in urejanja zemljišč nekaterih investicijskih projektov.

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

Posebno je potrebno izpostaviti področje priprave celotne dokumentacije, ki jo je potrebno pripraviti pred izvedbo vsakega investicijskega projekta. Gre za predpisane postopke, ki so dolgotrajni in obsežni, tako v fazi izdelave projektne rešitve, kot tudi formalnih postopkih pridobivanja soglasij in vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo projekta.

Pri vseh nalogah investicijskega projekta je potrebno upoštevati tudi določila Zakona o javnih naročilih, ki prav tako vpliva na potek in realizacijo planiranih nalog.

Na izdelavo potrebne projektne dokumentacije oziroma realizacijo planiranih nalog, bistveno vpliva tudi povpraševanje po tovrstnih storitvah in pomanjkanje ali prezasedenost ustreznih kadrov. Projektanti se na področju cestnega gospodarstva v glavnem angažirajo na projektih republiškega cestnega programa.

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

Opazujemo, da smo v letu 2007, predvsem na področju izvedbe cestnih projektov (novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije) bili v doseganju zastavljenih ciljev bolj uspešni kot v preteklih letih. Kot je že v drugih točkah poročila razvidno niso bili cilji doseženi na področju pridobivanja zemljišč in tudi pri nekaterih nalogah pri pripravi projektne dokumentacije.

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

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora, graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in odlok o občinskih cestah.

Težave pa nam povzročajo uskladitev vseh aktivnosti povezanih z veljavnim proračunom, Zakonom o javnem naročanju in z izvajanjem del, ki so časovno vezana na gradbeno sezono.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembna priprava skupnega več letnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. Pri skupnih investicijskih projektih gre za usklajeno pripravo skupnih programov, usklajeno pripravo projektne dokumentacije, posegov v zemljišča in usklajeno izvajanje gradnje in zagotavljanje sredstev vseh investitorjev – komunalnih organizacij, ki se vključujejo v izvedbo projekta.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2007, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

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

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.



**10. CESTE**

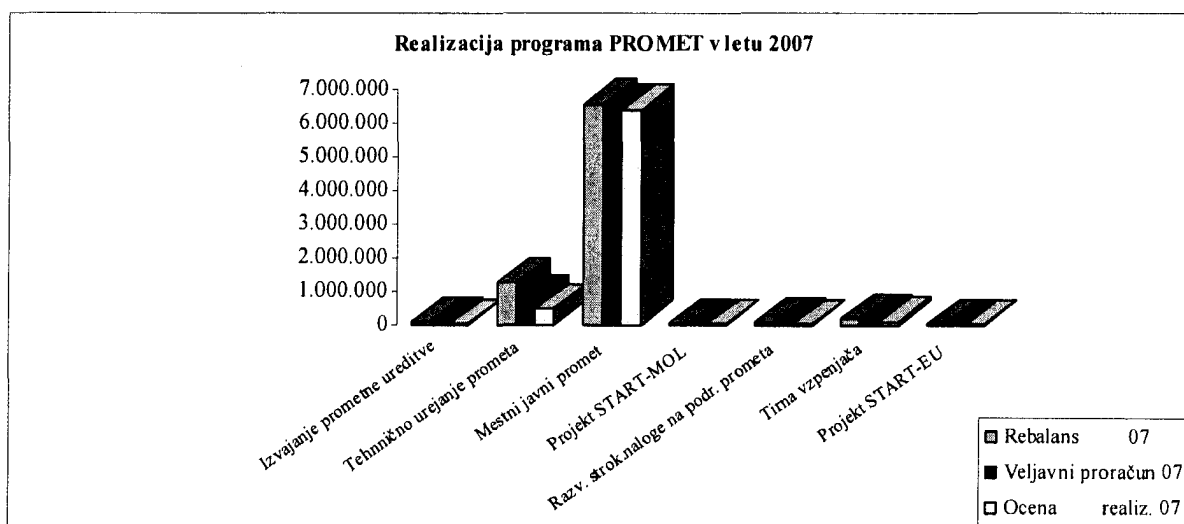
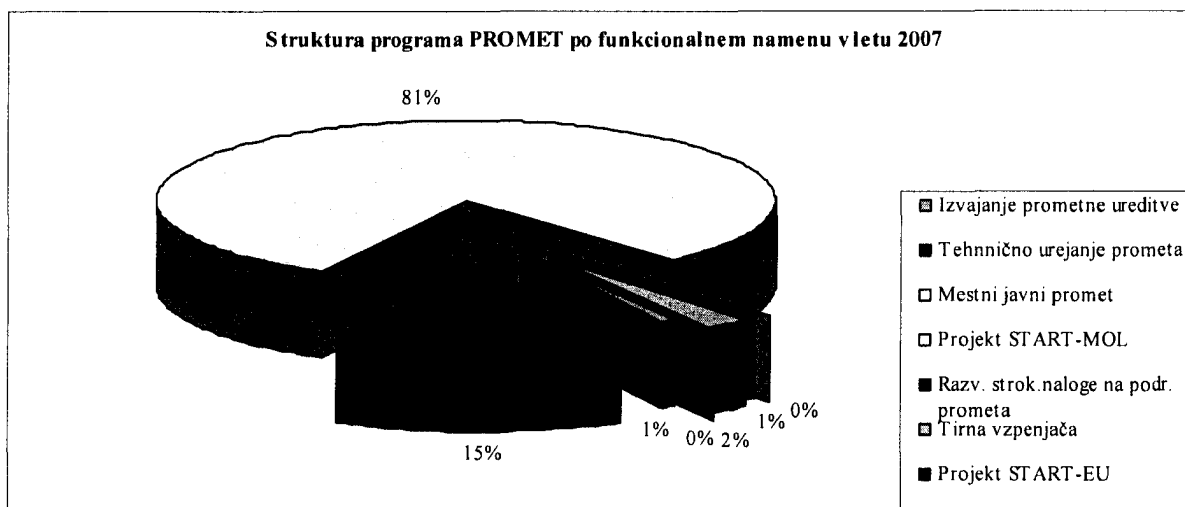
| Konto                  | Naziv konta  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks       | Indeks       |
|------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                        |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| 4020                   | Pisarniški in splošni material in storitve   | 1.500                      | 1.500                     | 608                 | 40,53        | 40,53        |
| 4029                   | Drugi operativni odhodki   | 8.100                      | 8.100                     | 3.847               | 47,49        | 47,49        |
| <b>Skupaj 402</b>      | <b>Izdatki za blago in storitve</b>  | <b>9.600</b>               | <b>9.600</b>              | <b>4.455</b>        | <b>46,40</b> | <b>46,40</b> |
| 4204                   | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 7.636.000                  | 7.595.965                 | 6.928.442           | 90,73        | 91,21        |
| 4205                   | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 0                          | 16.000                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 4206                   | Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 125.000                    | 125.000                   | 80.680              | 64,54        | 64,54        |
| 4208                   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 789.500                    | 813.535                   | 453.599             | 57,45        | 55,76        |
| <b>Skupaj 420</b>      | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>  | <b>8.550.500</b>           | <b>8.550.500</b>          | <b>7.462.721</b>    | <b>87,28</b> | <b>87,28</b> |
| <b>SKUPAJ 10.CESTE</b> |  | <b>8.560.100</b>           | <b>8.560.100</b>          | <b>7.467.176</b>    | <b>87,23</b> | <b>87,23</b> |

## 11. PROMET

| PPP/GPR/PPR              | Postavka   | Konto   | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|--------------------------|--|---|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |  |   |   | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
| <b>13</b>                | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b> |   |   | <b>7.950.558</b>           | <b>7.324.130</b>          | <b>6.877.689</b>    | <b>86,51</b>        | <b>93,90</b>        |
| <b>1302</b>              | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>                 |   |   | <b>7.950.558</b>           | <b>7.324.130</b>          | <b>6.877.689</b>    | <b>86,51</b>        | <b>93,90</b>        |
|                          | <b>13029003</b>  | <b>Urejanje cestnega prometa</b>  |   | <b>7.950.558</b>           | <b>7.324.130</b>          | <b>6.877.689</b>    | <b>86,51</b>        | <b>93,90</b>        |
|                          | <b>045116</b>  | <b>Izvajanje prometne ureditve</b>  |   | <b>67.600</b>              | <b>67.600</b>             | <b>11.267</b>       | <b>16,67</b>        | <b>16,67</b>        |
|                          | 4020   | 99  | Drugi splošni materiali in storitve   | 66.350                     | 66.350                    | 11.267              | 16,98               | 16,98               |
|                          | 4025   | 99  | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in  | 1.250                      | 1.250                     | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                          | <b>045117</b>  | <b>Tehnično urejanje prometa</b>  |   | <b>1.254.300</b>           | <b>762.372</b>            | <b>464.391</b>      | <b>37,02</b>        | <b>60,91</b>        |
|                          | 4029   | 99  | Drugi operativni odhodki  | 83.500                     | 83.500                    | 53.390              | 63,94               | 63,94               |
|                          | 4202   | 25  | Nakup opreme za nadzor prometa in<br>napeljav   | 437.700                    | 343.700                   | 260.716             | 59,56               | 75,86               |
|                          | 4204   | 02  | Rekonstrukcije in adaptacije  | 294.000                    | 178.247                   | 53.624              | 18,24               | 30,08               |
|                          | 4205   | 01  | Obnove  | 63.000                     | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                          | 4208   | 04  | Načrti in druga projektna dokumentaci   | 133.100                    | 133.100                   | 72.837              | 54,72               | 54,72               |
|                          | 4311   | 00  | Investicijski transferi javnim<br>podjetjem in družbam, ki so v lasti                     | 243.000                    | 23.825                    | 23.825              | 9,80                | 100,00              |
|                          | <b>045119</b>  | <b>Mestni javni promet</b>  |   | <b>6.561.558</b>           | <b>6.421.558</b>          | <b>6.401.558</b>    | <b>97,56</b>        | <b>99,69</b>        |
|                          | 4100   | 99  | Druge subvencije javnim podjetjem   | 6.401.558                  | 6.401.558                 | 6.401.558           | 100,00              | 100,00              |
|                          | 4202   | 25  | Nakup opreme za nadzor prometa in<br>napeljav   | 140.000                    | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                          | 4311   | 00  | Investicijski transferi javnim<br>podjetjem in družbam, ki so v lasti<br>države ali občin | 20.000                     | 20.000                    | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                          | <b>045124</b>  | <b>Projekt IEE START-lastna<br/>udeležba</b>                                    |   | <b>4.500</b>               | <b>4.500</b>              | <b>348</b>          | <b>7,73</b>         | <b>7,73</b>         |
|                          | 4020   | 99  | Drugi splošni materiali in storitve   | 2.500                      | 2.500                     | 348                 | 13,92               | 13,92               |
|                          | 4024   | 99  | Drugi izdatki za službena potovanja   | 2.000                      | 2.000                     | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                          | <b>049008</b>  | <b>Razvojno strokovne naloge na<br/>področju prometa</b>                        |   | <b>62.600</b>              | <b>68.100</b>             | <b>125</b>          | <b>0,20</b>         | <b>0,18</b>         |
|                          | 4021   | 99  | Drugi posebni materiali in storitve   | 62.600                     | 62.600                    | 125                 | 0,20                | 0,20                |
|                          | 4029   | 01  | Plačila avtorskih honorarjev  | 0                          | 5.500                     | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>14</b>                | <b>GOSPODARSTVO</b>                                    |   |   | <b>192.858</b>             | <b>192.858</b>            | <b>101.896</b>      | <b>52,83</b>        | <b>52,83</b>        |
|                          | <b>1403</b>  | <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>                        |   | <b>192.858</b>             | <b>192.858</b>            | <b>101.896</b>      | <b>52,83</b>        | <b>52,83</b>        |
|                          | <b>14039002</b>  | <b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>                                |   | <b>192.858</b>             | <b>192.858</b>            | <b>101.896</b>      | <b>52,83</b>        | <b>52,83</b>        |
|                          | <b>047313</b>  | <b>Tirna vzpenjača na Ljubljanski<br/>grad-javna služba prevoz<br/>potnikov</b> |   | <b>192.858</b>             | <b>192.858</b>            | <b>101.896</b>      | <b>52,83</b>        | <b>52,83</b>        |
|                          | 4133   | 02  | Tekoči transfer v javne zavode-za<br>izdatke za blago in storitve                         | 192.858                    | 192.858                   | 101.896             | 52,83               | 52,83               |
|                          | <b>SKUPAJ</b>  |   |   | <b>8.143.416</b>           | <b>7.516.988</b>          | <b>6.979.585</b>    | <b>85,71</b>        | <b>92,85</b>        |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b> |  |   |   |                            |                           |                     |                     |                     |
| <b>13</b>                | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b> |   |   | <b>8.117</b>               | <b>8.117</b>              | <b>2.161</b>        | <b>26,63</b>        | <b>26,63</b>        |
|                          | <b>1302</b>  | <b>Cestni promet in infrastruktura</b>  |   | <b>8.117</b>               | <b>8.117</b>              | <b>2.161</b>        | <b>26,63</b>        | <b>26,63</b>        |
|                          | <b>13029003</b>  | <b>Urejanje cestnega prometa</b>  |   | <b>8.117</b>               | <b>8.117</b>              | <b>2.161</b>        | <b>26,63</b>        | <b>26,63</b>        |
|                          | <b>045126</b>  | <b>Projekt IEE START-sredstva EU</b>  |   | <b>8.117</b>               | <b>8.117</b>              | <b>2.161</b>        | <b>26,63</b>        | <b>26,63</b>        |
|                          | 4020   | 99  | Drugi splošni materiali in storitve   | 3.252                      | 3.252                     | 2.149               | 66,07               | 66,07               |
|                          | 4024   | 99  | Drugi izdatki za službena potovanja   | 4.865                      | 4.865                     | 13                  | 0,26                | 0,26                |
|                          | <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>                        |   |   | <b>8.117</b>               | <b>8.117</b>              | <b>2.161</b>        | <b>26,63</b>        | <b>26,63</b>        |
|                          | <b>SKUPAJ 11. PROMET (SKUPAJ A)</b>                    |   |   | <b>8.151.533</b>           | <b>7.525.105</b>          | <b>6.981.746</b>    | <b>85,65</b>        | <b>92,78</b>        |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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



V letu 2007 je **Služba za promet** izvajala redne naloge na **upravnem področju** (postopki, ki so vezani na Odlok o cestnoprometni ureditvi, Odlok o občinskih cestah, Odlok o avtotaksi prevozih, Odlok o ureditvi plovbe, Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin, Odlok o oglaševanju - izvajajo pa se po določilih Zakon o splošnem upravnem postopku ZUP-1), to je upravne naloge, vezane na urejanje javnih površin in izvajanje same prometne ureditve – dovoljenja za promet tovornih vozil, dovoljenja za opravljanje dostave, dovoljenja za izredne prevoze, dovoljenja za parkiranje stanovalcev (dovolilnice), dovoljenja za parkiranje določenih drugih uporabnikov (dovolilnice), dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov, dovoljenja za prireditve na plovni poti, dovoljenja za privez oziroma sidranje plavajočega objekta, dovoljenja za postavljanje gostinskih vrtov, dovoljenja za razobešanje transparentov, dovoljenja za izvajanje oglaševanja na javnih površinah, dovoljenja za izvajanje prireditev in javnih shodov na javnih površinah, dovoljenja za priključevanje na javno cesto, dovoljenja za zaporo prometa na javni cesti, dovoljenja za prekop ali druga dela na javni cesti, ter dovoljenja za druge primere posebne oziroma podrejene rabe javnih površin, upravne naloge, vezane na Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 (izdajanje smernic k državnim in občinskimi lokacijskim načrtom ter soglasij k tem aktom) in Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (izdajanje projektnih pogojev k idejnim zasnovam in soglasij k dokumentacijam za pridobitev gradbenega dovoljenja, udeležba na tehničnih pregledih zgrajenih objektov), upravne naloge vezane na Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (izdajanje dovoljenja za uporabo zvočnih naprav na prireditvah) ter na strokovno tehničnem področju (izvajanje ukrepov v zvezi s prometno ureditvijo in zagotavljanjem prometne varnosti, izdajanje mnenj glede odtujitve ali pridobitve zemljišč na ali ob javnih cestah).

Na upravnem področju smo opravljali dela v zvezi z izdajanjem posamičnih upravnih aktov in drugih dokumentov (splošni upravni postopek). Razvid tipičnih dokumentov, ki jih pripravlja *Služba za promet* pri Oddelku za gospodarske javne službe in promet, je naveden v naslednjem seznamu:

- izdajanje dovolilnic za parkiranje stanovalcev z območij za pešce,
- izdajanje dovolilnic za parkiranje stanovalcev z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno,
- izdajanje dovolilnic za parkiranje državnih organov (rezervirana parkirna mesta),
- izdajanje dovolilnic za parkiranje tujih diplomatskih predstavništav (rezervirana parkirna mesta),
- izdajanje dovolilnic za dostavo na območjih za pešce ter stezah za pešce,
- izdajanje dovolilnic za prevoz območij za pešce do lastnih garaž ali parkirnih prostorov upravičencev,
- izdajanje dovolilnic za potrebe izvajanja novinarske dejavnosti na območjih za pešce (press),
- izdajanje dovolilnic za protokolarne obiske na območjih za pešce (obisk),
- izdajanje dovolilnic za prevoz zaprtega dela mestnega središča (Wolfova – Krekov trg),
- izdajanje dovolilnic za potrebe vzdrževanja cest (vzdrževanje),
- izdajanje dovolilnic za potrebe izvajanja servisnih dejavnosti (servis),
- izdajanje dovolilnic za prevoz mestnega središča s tovornimi vozili nad 3,5 t,
- izdajanje dovolilnic za promet s tovornimi vozili nad 7,5 t na glavnih mestnih vpadnicah v času prometnih konic,
- izdajanje dovoljenj za izredne prevoze,
- izdajanje dovoljenj za čezmerno uporabo ceste,
- izdajanje dovoljenj za zaporo prometa,
- izdajanje dovoljenj oziroma soglasij za izvedbo priključkov na javne ceste,
- izdajanje dovoljenj za prireditve na javnih površinah,
- izdajanje soglasij za izvedbo javnih shodov na javnih površinah,
- izdajanje dovoljenj za postavitve gostinskih vrtov in drugih začasnih objektov,
- izdajanje dovoljenj za razobešanje transparentov,
- izdajanje dovoljenj za oglaševanje in plakatiranje,
- izdajanje dovoljenj za postavitve ograj in drugih objektov v varovalnem pasu cest,
- izdajanje dovoljenj za izvedbo komunalnih priključkov, ki potekajo po javni cesti,
- izdajanje dovoljenj za postavitve posebnih prometnih znakov »Prehod za vozila«,
- izdajanje mnenj in soglasij k prometnim ureditvam,
- izdajanje dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- izdajanje dovoljenj za posege v cestno telo,
- izdajanje dovoljenj za opravljanje avto taksi prevozov,
- izdajanje izkaznic za voznike avto taksi vozil,
- organiziranje in izvedba izpitov o poznavanju MOL za avtotaksi voznike,
- izdajanje potrdil o opravljenem izpitu o poznavanju MOL za avto taksi voznike,
- izdajanje soglasij k spremembam poteka prog mestnega javnega prevoza,
- izdajanje dovoljenj za uporabo plovne poti po Ljubljani,
- izdajanje dovoljenj za uporabo zvočnih naprav na prireditvah,
- izdajanje informacij v zvezi s kategorizacijo občinskih cest,
- izdajanje smernic k državnim in občinskim lokacijskim načrtom,
- udeležba na prostorskih konferencah v zvezi z državnimi in občinskimi lokacijskimi načrti,
- izdajanje soglasij k osnutkom državnih in občinskih lokacijskih načrtov,
- izdajanje projektovnih pogojev k idejnim zasnovam za graditev objektov,
- izdajanje soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- udeležba na tehničnih pregledih zgrajenih objektov,
- izdajanje mnenj k pridobitvi oziroma odprodaji nepremičnin (v primeru ceste, poti, zelenice in podobne javne površine),

Dovolilnice za parkiranje smo v letu 2007 izdajali po postopku, ki zahteva le enkratno obisk stranke, s tem, da stranka lahko plača takso neposredno na sedežu organa (POS terminal) in ji ni treba opravljati plačila s položnico. Dovolilnice za leto 2007 smo začeli izdajati 1. decembra 2006, izdajanje pa se je formalno zaključilo 31. januarja 2007. Kljub tej omejitvi pa veliko strank zaprosi za dovoljenje šele po izteku navedenega roka zato se njihovo izdajanje zavleče tudi v kasnejše mesece.

Ostale posamične upravne akte (dovolilnice, dovoljenja, soglasja, mnenja) smo izdajali na podlagi vloge preko celega leta v rokih, ki jih predpisujejo Zakon o splošnem upravnem postopku oziroma Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah (v povezavi z Odlokom o občinskih cestah), Zakon o javnih shodih ter drugi resorni zakoni. Ti roki znašajo od 15 do 30 dni, v zelo zahtevnih zadevah pa do 60 dni.

Zadev, ki se izvajajo po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku je bilo v letu 2007 približno 7300, od tega je bilo 1.635 prošelj stanovalcev za dovolilnico za parkiranje stanovalcev oziroma za prevoz območij za pešce (nekateri za obe možnosti, če so bili do tega upravičeni).

Na strokovno tehničnem področju se je *Služba za promet* ukvarjala s problematiko urejanja prometa na vseh segmentih, ki se dotikajo področja prometne varnosti in pretočnosti, ali pa so z njimi povezani. V prvi vrsti smo pripravljali rešitve glede zagotavljanja varne poti v šolo, spodbujanja peš in kolesarskega prometa in zagotavljanja prometne varnosti na splošno. V drugi vrsti smo pripravljali rešitve glede izboljšanja pretočnosti na obstoječem cestnem omrežju ter določene strokovno tehnične naloge, ki jih predpisujeta Pravilnik o vzdrževanju cest ter Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, kot so spremljanje prometnih tokov in priprava analiz.

Predstavniki Službe za promet so kot soglasodajalci sodelovali na komisijskih in tehničnih pregledih zgrajenih objektov. Na podlagi pregledov in po izpolnitvi zahtevanih pogojev, je bilo izdano soglasje k uporabnemu dovoljenju za te objekte.

Rešitve so se na splošni oziroma sistemski ravni pripravljale že ob izdajanju smernic pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov (državni in občinski LN). Na konkretni ravni pa se je preverjala skladnost predlaganih prometnih ureditev z veljavnimi prostorskimi akti (na podlagi vloge) in izvajale aktivnosti, ki jih združujemo v sklop »tehnično urejanje prometa«, zajemajo pa postavljanje svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah, manjše korekcije tehničnih elementov cest, postavitve varovalnih ograj za pešce na nevarnih mestih, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, urejanje kolesarskih stez, postavitve kolesarskih stojal in kolesarskih nadstrešnic, izvedbo fizičnih zapor pri vhodih na območja za pešce, izvedbo video nadzora prometa, postavitve posebnih svetilk na nevarnih prehodih za pešce in podobne aktivnosti (rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje, izboljšave).

V okviru rekonstrukcij, adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav je služba izvajala prometne ureditve zaradi povečanja varnosti vseh udeležencev v prometu, izboljšanja pretočnosti vseh oblik prometa in zaradi drugih razlogov, povezanih s prometom (izboljšave, izvajanje predpisov, usmeritve MS). Ukrepi za umirjanje prometa s fizičnimi sredstvi (grbine, ovire, zamiki in druge oblike hitrostnih ovir) zagotavljajo znižanje hitrosti vožnje vozil, ki odločilno oziroma usodno vpliva na težo prometnih nesreč, v katerih so udeleženi šibkejši udeleženci v prometu. Poleg zagotavljanja prometne varnosti je treba zagotoviti tudi ustrezno pretočnost, s ciljem, da se ohrani funkcija in namen ceste. Podrobnejši opis izvedenih nalog je razviden pri obrazložitvah posameznih postavk.

S fizičnimi ovirami (avtomatski dvižni stebrički) za preprečevanje nedovoljene vožnje po območjih za pešce so bile opremljene Cankarjeva cesta, Čopova, Wolfova, Stritarjeva, Breg in Levstikov trg. Sistem je video nadzorovan in priključen na optično omrežje.

#### **045116 Izvajanje prometne ureditve**

**11.267 EUR**

Postavka zajema sredstva, potrebna za neposredno izvajanje upravnih aktov s področja prometne ureditve, kot so izdajanje parkirnih dovolilnic, vodenje elektronske evidence izdanih dovolilnic, storitve s tem v zvezi, za elaborate izračuna hrupa na prireditvah ter za vzpostavitev evidence izvedenih ukrepov za umirjanje prometa na cestnem omrežju. V sklopu postavke je bila naročena izdelava idejne študije za uvedbo enosmernega prometa na ulicah na območju fakultet na Mirju v Ljubljani. Poleg tega je bila izdelava 200 uličnih tabel.

#### **045117 Tehnično urejanje prometa**

**464.391 EUR**

Postavka zajema postavljanje nove prometne signalizacije (svetlobne in nesvetlobne), spremembe in dopolnitve obstoječe signalizacije, postavljanje prometne opreme, izvedbo ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, izvedbo kolesarskih stez in hodnikov za pešce (manjša dela, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje), izvedbo fizičnih zapor prometa v času prireditve MOL, varovanje prometnih zapor (zapora Stare Ljubljane, prireditve, ipd.), spremljanje problematike prometa ter prometne varnosti, spremljanje prometnih tokov, vzpostavitev 24 urne dispečerske službe za nadzor in kontrolo pristopa v območja za pešce.

V letu 2007 smo poleg rednih nalog v zvezi s prometno signalizacijo in prometno ureditvijo, izvedli še naslednje naloge:

- Semaforizacija križišča Koprška – Gerbičeva,
- Semaforizacija križišča Resljeva – Slomškova,
- Semaforizacija križišča Kavčičeva – Zvezna,
- Montaža odštevalnih displejev na 16. križiščih,
- Osvetlitev peš prehoda na Dunajski cesti pri Ruskem carju,
- Izdelava tehnične dokumentacije PZI za ureditve povezovalnih pešpoti in kolesarskih stez ter umirjanje prometa,
- Zamenjava krmilnih naprav v križiščih:
  - Celovška – Litostrojska
  - Tržaška – Tbilisijska
  - Celovška – Andreja Bitenca
  - Celovška – Drenikova
  - Dunajska – Tolstojeva
  - Dunajska – Topniška
- Obnova semaforske opreme v križiščih:
  - Dunajska – Topniška
  - Celovška – Drenikova
  - Tržaška – Tbilisijska
  - Celovška – Andreja Bitenca
- Video nadzor v križiščih Slovenska – Šubičeva in Slovenska – Aškerčeva,
- Rekonstrukcija obračališča LPP na Ježici.

**045110 Mestni javni promet**

**6.401.558 EUR**

V letu 2007 smo sofinancirali izvajanje gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu, ki jo izvaja Javno podjetje LPP d.o.o., za pokrivanje dela stroškov izvajanja dejavnosti mestnega javnega prometa po posebni pogodbi. V obliki subvencije se je izplačevalo pokrivanje razlike med prihodki iz naslova prodanih terminskih vozovnic (mesečnih kart) ter ekonomsko ceno prevozov. Višina celotne subvencije je znašala 6.401.558 EUR.

**045124 Projekt IEE START – lastna udeležba**

**348 EUR**

V okviru projekta START so bila sredstva porabljena za pokrivanje stroškov priprave v zvezi z organizacijo delavnice v Ljubljani.

**049008 Razvojno strokovne naloge**

**125 EUR**

Sredstva so bila porabljena za nakup zgoščenke štetja prometa v Ljubljani v letu 2006.

**047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad- javna služba prevoz potnikov**

**101.896 EUR**

Skladno s pogodbo o sofinanciranju cene tirne vzpenjače so bila v letu 2007 podjetju Festival d.o.o., ki je v letu 2007 opravljala storitve prevoza na Ljubljanski grad, nakazana sredstva v višini 101.896 EUR za pokritje stroškov delovanja tirne vzpenjače.

**NAMENSKA SREDSTVA**

**045126 Projekt IEE START – sredstva EU**

**2.161 EUR**

V okviru projekta START so bila sredstva EU porabljena za pokrivanje stroškov priprave organizacije delavnice v Ljubljani in v zvezi z organizacijo vodenja projekta.

**2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODPSTANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Programske naloge s področja prometne ureditve so realizirane skladno s proračunom MOL za leto 2007.

**3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU Z 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2007 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2006 v višini 4.778 EUR, vse z dospelostjo v letu 2007.

**5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF**

Novе obveznosti v letu 2007 niso bile vključene.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Proračunski uporabnik 11. Promet izvaja **programske naloge s področja prometne ureditve** na območju Mestne občine Ljubljana. Naloge se izvajajo skladno z zakonodajo, ki ureja področje varnosti v cestnem prometu in področje upravljanja s cestami. Program obsega izvajanje prometne ureditve, izdajo dovolilnic za parkiranje, dostavo in prevoz, določanje rezerviranih parkirnih mest, urejanje mirujočega prometa, kolesarskih stez in druge naloge, ki se nanašajo na:

- urejanje vseh vrst cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- strokovno razvojne naloge s področja prometa.

Nosilec proračunske porabe na področju je **Odsek za promet**, ki je organizirana kot notranja organizacijska enota v **Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet** pri Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

Služba za promet prvenstveno izvaja naloge upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj, naloge s področja proračunske porabe pa so omejene na naloge investicijskega značaja, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu.

Naloge investicijskega značaja so:

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

Zakon določa, da prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu.

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

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

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

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Izvajanje nalog temelji na naslednjih glavnih zakonskih in drugih pravnih podlagah in sicer:

- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 133/06),
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (ZPCP-2, Uradni list RS, št. 131/06),
- Zakon o javnih cestah (ZJC-UPB1, Uradni list RS, št. 33/06),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list, RS št. 32/93, 30/98, 127/06),
- Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05),
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 70/05),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05),
- Odredba o prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 8/92, 27/92, 14/93, 28/93, 76/94),
- Odlok o avto-taksi prevozi (Uradni list RS, št. 17/04),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08),
- Odlok o javnem mestnem prometu na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 18/83),
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03, 73/04, 66/07),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04, 66/07),
- Pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje (Uradni list RS, št. 75/00, 82/01),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06)
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99, 39/00, 115/00, 18/01, 11/02).



## **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Dolgoročni cilj izvajanja programa je izvajanje določil zakona o varnosti cestnega prometa, ki se nanašajo na zagotavljanje varnega in nemotnega prometa. Za varen in nemoten promet na lokalnih cestah je odgovorna lokalna skupnost, ki določi prometno ureditev in skrbi za prometno varnost v naseljih. Ceste morajo biti zgrajene, prometna signalizacija in oprema na njih pa postavljena tako, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo gradnjo cest in varnost v cestnem prometu.

## **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007, ki je bil sprejet na 4. seji MS MOL, dne 26.3.2007.

Naloge za doseg tega cilja so:

- urejanje prometa in načrtovanje ukrepov za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu;
- sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih potreb četrtnih skupnosti;
- sodelovanje z osnovnimi šolami in vzgojno varstvenimi organizacijami ter drugimi organizacijami na področju prometne varnosti otrok in ostalih šibkejših oziroma bolj izpostavljenih udeležencev v prometu.

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

Programske naloge s področja prometne ureditve so realizirane skladno s programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2007. Realizacija izvršenih nalog je bila 92,85 odstotna.

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

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic, ki bi vplivale na uspešnost poslovanja ali doseganje ciljev.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih programskih nalog za leto 2007, ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

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

Učinki realizacije programskih nalog urejanja prometa so vidni v izboljšanju prometne varnosti na območju Mestne občine Ljubljana, izboljšani pretočnosti prometa in zagotavljanju varnosti otrok na poti v šolo. Navedeno neposredno vpliva na boljšo urejenost mesta in večjo kakovost bivanja. Ob spremembi prometne ureditve ožjega mestnega središča se je spremenil tudi potek nekaterih prog mestnega potniškega prometa, s tem pa tudi izboljšala dostopnost do postajališč in pokritost območij, kjer se izvaja javni potniški prevoz. V ožjem mestnem središču se je zaradi prepovedi motornega prometa izboljšala kvaliteta bivanja in zmanjšale emisije škodljivih posledic prometa.

## **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Zastavljeni cilji v letu 2007 so bili doseženi.

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

Na nivoju Mestne občine Ljubljana sodelujemo z Oddelkom za urejanje prostora pri pripravi predloga dokumenta o strategiji programa za uvajanje mestne prometne politike in izvajanju prometnih simulacij za potrebe odločanja, z analizo prometnih podatkov in priprave letne publikacije o prometu v MOL. Sodelujemo tudi pri načrtovanju drugih prostorskih ureditev. V povezavi z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami usklajujemo dolgoročna investicijska vlaganja v gospodarsko infrastrukturo na mestnih območjih ter urejamo služnosti na javnih površinah. Od leta 2006 sodelujemo z Zavodom za varstvo okolja oziroma z Oddelkom za varstvo okolja, ki ga servisiramo s podatki o količini prometa na mestnih cestah, na podlagi katerih se izračuna obremenjenost okolja s hrupom in drugimi emisijami, ki jih povzroča motorni promet. Sodelujemo tudi z RRA LUR pri načrtovanju in izvedbi regionalnega omrežja kolesarskih stez in pešpoti ter navezavo regionalnega omrežja na mestno omrežje.

## 11. PROMET

| Konto                   | Naziv konta  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                         |  | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
| 4020                    | Pisarniški in splošni material in storitve   | 72.102                     | 72.102                    | 13.764              | 19,09               | 19,09               |
| 4021                    | Posebni material in storitve   | 62.600                     | 62.600                    | 125                 | 0,20                | 0,20                |
| 4024                    | Izdatki za službena potovanja  | 6.865                      | 6.865                     | 13                  | 0,18                | 0,18                |
| 4025                    | Tekoče vzdrževanje   | 1.250                      | 1.250                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4029                    | Drugi operativni odhodki   | 83.500                     | 89.000                    | 53.390              | 63,94               | 59,99               |
| <b>Skupaj 402</b>       | <b>Izdatki za blago in storitve</b>  | <b>226.317</b>             | <b>231.817</b>            | <b>67.291</b>       | <b>29,73</b>        | <b>29,03</b>        |
| 4100                    | Subvencije javnim podjetjem  | 6.401.558                  | 6.401.558                 | 6.401.558           | 100,00              | 100,00              |
| <b>Skupaj 410</b>       | <b>Subvencije</b>  | <b>6.401.558</b>           | <b>6.401.558</b>          | <b>6.401.558</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 4133                    | Tekoči transferi v javne zavode  | 192.858                    | 192.858                   | 101.896             | 52,83               | 52,83               |
| <b>Skupaj 413</b>       | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>   | <b>192.858</b>             | <b>192.858</b>            | <b>101.896</b>      | <b>52,83</b>        | <b>52,83</b>        |
| 4202                    | Nakup opreme   | 577.700                    | 343.700                   | 260.716             | 45,13               | 75,86               |
| 4204                    | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 294.000                    | 178.247                   | 53.624              | 18,24               | 30,08               |
| 4205                    | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 63.000                     | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
| 4208                    | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 133.100                    | 133.100                   | 72.837              | 54,72               | 54,72               |
| <b>Skupaj 420</b>       | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>  | <b>1.067.800</b>           | <b>655.047</b>            | <b>387.176</b>      | <b>36,26</b>        | <b>59,11</b>        |
| 4311                    | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin            | 263.000                    | 43.825                    | 23.825              | 9,06                | 54,36               |
| <b>Skupaj 431</b>       | <b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>      | <b>263.000</b>             | <b>43.825</b>             | <b>23.825</b>       | <b>9,06</b>         | <b>54,36</b>        |
| <b>SKUPAJ 11.PROMET</b> |  | <b>8.151.533</b>           | <b>7.525.105</b>          | <b>6.981.746</b>    | <b>85,65</b>        | <b>92,78</b>        |

## 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

| PPP/GPR/PPR     | Postavka Konto   | Naziv postavke  | Rebalans       | Veljavni       | Realizacija    | Indeks        | Indeks        |
|-----------------|--|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                 |  |   | proračuna 2007 | proračun 2007  | 2007           | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|                 |  |   | 1              | 2              | 3              |               |               |
| <b>07</b>       | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                |   | <b>295.565</b> | <b>305.341</b> | <b>301.242</b> | <b>101,92</b> | <b>98,66</b>  |
| <b>0703</b>     | <b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>           |   | <b>295.565</b> | <b>305.341</b> | <b>301.242</b> | <b>101,92</b> | <b>98,66</b>  |
| <b>07039001</b> | <b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b> |   | <b>295.565</b> | <b>305.341</b> | <b>301.242</b> | <b>101,92</b> | <b>98,66</b>  |
| <b>022001</b>   | <b>Opremljanje stavov, enot in služb</b>                     |   | <b>99.102</b>  | <b>108.247</b> | <b>108.215</b> | <b>109,20</b> | <b>99,97</b>  |
|                 | 4021 00  | Uniforme in službena obleka                             | 25.872         | 25.872         | 25.868         | 99,98         | 99,98         |
|                 | 4202 99  | Nakup druge opreme in napeljav                          | 73.230         | 82.375         | 82.347         | 112,45        | 99,97         |
| <b>022002</b>   | <b>Usposabljanje stavov, enot in služb</b>                   |   | <b>49.685</b>  | <b>47.575</b>  | <b>44.877</b>  | <b>90,32</b>  | <b>94,33</b>  |
|                 | 4020 00  | Pisarniški material in storitve                         | 417            | 4.417          | 4.370          | 1.047,96      | 98,94         |
|                 | 4020 10  | Hrana, storitve menz in restavracij                     | 12.102         | 11.452         | 11.333         | 93,65         | 98,96         |
|                 | 4029 00  | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev             | 1.000          | 2.850          | 2.850          | 285,00        | 100,00        |
|                 | 4029 01  | Plačila avtorskih honorarjev                            | 4.160          | 2.860          | 2.623          | 63,05         | 91,71         |
|                 | 4029 99  | Drugi operativni odhodki                                | 13.520         | 12.495         | 12.495         | 92,42         | 100,00        |
|                 | 4115 99  | Druga nadomestila plač                                  | 18.486         | 13.501         | 11.206         | 60,62         | 83,00         |
| <b>022003</b>   | <b>Nezgodno in druga zavarovanja</b>                         |   | <b>2.295</b>   | <b>8.071</b>   | <b>7.902</b>   | <b>344,31</b> | <b>97,91</b>  |
|                 | 4025 12  | Zavarovalne premije za opremo                           | 1.356          | 4.597          | 4.498          | 331,71        | 97,85         |
|                 | 4025 11  | Tekoče vzdrževanje druge opreme                         | 939            | 3.474          | 3.404          | 362,51        | 97,99         |
| <b>022004</b>   | <b>Izdelava operativnih načrtov</b>                          |   | <b>14.605</b>  | <b>19.715</b>  | <b>19.642</b>  | <b>134,49</b> | <b>99,63</b>  |
|                 | 4021 99  | Drugi posebni materiali in storitve                     | 14.605         | 12.081         | 12.081         | 82,72         | 100,00        |
|                 | 4029 01  | Plačila avtorskih honorarjev                            | 0              | 2.550          | 2.534          | 0,00          | 99,37         |
|                 | 4202 02  | Nakup strojne računalniške opreme                       | 0              | 5.084          | 5.027          | 0,00          | 98,88         |
| <b>022005</b>   | <b>Mednarodna vaja reševalnih psov</b>                       |   | <b>7.928</b>   | <b>7.376</b>   | <b>7.317</b>   | <b>92,30</b>  | <b>99,21</b>  |
|                 | 4020 10  | Hrana, storitve menz in restavracij                     | 3.338          | 3.338          | 3.281          | 98,28         | 98,28         |
|                 | 4024 01  | Hotelske in restavracijske storitve v državi            | 192            | 103            | 102            | 53,07         | 98,93         |
|                 | 4029 99  | Drugi operativni odhodki                                | 1.060          | 1.060          | 1.060          | 100,00        | 100,00        |
|                 | 4120 00  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 3.338          | 2.875          | 2.875          | 86,13         | 100,00        |
| <b>022006</b>   | <b>Informiranje, usposabljanje prebivalstva</b>              |   | <b>2.504</b>   | <b>1.270</b>   | <b>1.270</b>   | <b>50,72</b>  | <b>100,00</b> |
|                 | 4029 01  | Plačila avtorskih honorarjev                            | 2.504          | 1.270          | 1.270          | 50,72         | 100,00        |
| <b>022007</b>   | <b>Vzdrževanje sredstev in naprav</b>                        |   | <b>49.463</b>  | <b>43.071</b>  | <b>42.077</b>  | <b>85,07</b>  | <b>97,69</b>  |
|                 | 4022 00  | Električna energija                                     | 5.413          | 4.564          | 3.708          | 68,50         | 81,24         |
|                 | 4022 01  | Poraba kuriv in stroški ogrevanja                       | 6.259          | 3.865          | 3.865          | 61,75         | 100,00        |
|                 | 4022 05  | Telefon, telex, faks, elektronska pošta                 | 2.000          | 1.860          | 1.768          | 88,40         | 95,05         |
|                 | 4025 03  | Tekoče vzdrževanje drugih objektov                      | 7.511          | 7.511          | 7.511          | 100,00        | 100,00        |
|                 | 4025 11  | Tekoče vzdrževanje druge opreme                         | 4.911          | 5.378          | 5.349          | 108,92        | 99,46         |
|                 | 4025 99  | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje      | 8.346          | 8.346          | 8.329          | 99,80         | 99,80         |
|                 | 4205 00  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                 | 15.023         | 11.547         | 11.547         | 76,86         | 100,00        |
| <b>022008</b>   | <b>Najem prostorov</b>                                       |   | <b>1.544</b>   | <b>1.577</b>   | <b>1.577</b>   | <b>102,14</b> | <b>100,00</b> |
|                 | 4029 99  | Drugi operativni odhodki                                | 1.544          | 1.577          | 1.577          | 102,14        | 100,00        |
| <b>022009</b>   | <b>Nastanitvene rezerve in zaklonišča</b>                    |   | <b>31.297</b>  | <b>31.297</b>  | <b>31.257</b>  | <b>99,87</b>  | <b>99,87</b>  |
|                 | 4202 99  | Nakup druge opreme in napeljav                          | 31.297         | 31.297         | 31.257         | 99,87         | 99,87         |
| <b>022010</b>   | <b>Sofinanciranje društev in organizacij</b>                 |   | <b>37.142</b>  | <b>37.142</b>  | <b>37.108</b>  | <b>99,91</b>  | <b>99,91</b>  |
|                 | 4120 00  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 37.142         | 37.142         | 37.108         | 99,91         | 99,91         |
|                 |  | Mestna zveza tabornikov                                 | 4.590          | 4.590          | 4.590          | 100,00        | 100,00        |
|                 |  | Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov         | 4.590          | 4.590          | 4.590          | 100,00        | 100,00        |
|                 |  | Gorska reševalna služba-Društvo Ljubljana               | 4.173          | 4.173          | 4.173          | 100,00        | 100,00        |
|                 |  | Jamarski klub Železničar                                | 2.504          | 2.504          | 2.504          | 100,00        | 100,00        |
|                 |  | Športno društvo Tornado-jamarji                         | 1.461          | 1.461          | 1.461          | 100,00        | 100,00        |
|                 |  | Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije              | 5.512          | 5.512          | 5.512          | 100,00        | 100,00        |
|                 |  | Kinološko društvo Šmarna gora-Tacen                     | 2.838          | 2.838          | 2.804          | 98,80         | 98,80         |
|                 |  | Radioamaterski klub Papir Vevče                         | 2.086          | 2.086          | 2.086          | 100,00        | 100,00        |
|                 |  | Radioamaterski klub Slovenija                           | 2.086          | 2.086          | 2.086          | 100,00        | 100,00        |
|                 |  | Radioamaterski klub Ljubljana                           | 2.086          | 2.086          | 2.086          | 100,00        | 100,00        |
|                 |  | Gasilsko društvo Ljubljana Rudnik                       | 2.086          | 2.086          | 2.086          | 100,00        | 100,00        |
|                 |  | Prostovoljno gasilsko društvo Bizovik                   | 1.252          | 1.252          | 1.252          | 100,00        | 100,00        |
|                 |  | Prostovoljno gasilsko društvo Ježica                    | 1.043          | 1.043          | 1.043          | 100,00        | 100,00        |
|                 |  | Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo                    | 835            | 835            | 835            | 100,00        | 100,00        |

**12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE**

| PPP/GPR/PPR                                       | Postavka Konto                                 | Naziv postavke  | Rebalans       | Veljavni       | Realizacija    | Indeks        | Indeks        |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   |  |   | proračuna 2007 | proračun 2007  | 2007           | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|   |  |   | 1              | 2              | 3              |               |               |
| <b>18</b>   | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> |   | <b>12.518</b>  | <b>12.518</b>  | <b>12.500</b>  | <b>99,86</b>  | <b>99,86</b>  |
| <b>1804</b>                                       | <b>Podpora posebnim skupinam</b>               |   | <b>12.518</b>  | <b>12.518</b>  | <b>12.500</b>  | <b>99,86</b>  | <b>99,86</b>  |
| <i>18049004</i>                                   | <i>Programi drugih posebnih skupin</i>         |   | <i>12.518</i>  | <i>12.518</i>  | <i>12.500</i>  | <i>99,86</i>  | <i>99,86</i>  |
|   | <b>084001</b>                                  | <i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>  | <i>12.518</i>  | <i>12.518</i>  | <i>12.500</i>  | <i>99,86</i>  | <i>99,86</i>  |
|   | 4120 00  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 12.518         | 12.518         | 12.500         | 99,86         | 99,86         |
| <b>23</b>   | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>   |   | <b>14.885</b>  | <b>19.035</b>  | <b>19.035</b>  | <b>127,88</b> | <b>100,00</b> |
| <b>2303</b>                                       | <b>Splošna proračunska rezervacija</b>         |   | <b>14.885</b>  | <b>19.035</b>  | <b>19.035</b>  | <b>127,88</b> | <b>100,00</b> |
| <i>23039001</i>                                   | <i>Splošna proračunska rezervacija</i>         |   | <i>14.885</i>  | <i>19.035</i>  | <i>19.035</i>  | <i>127,88</i> | <i>100,00</i> |
|   | <b>084050</b>                                  | <i>SPR-ZR</i>   | <i>14.885</i>  | <i>19.035</i>  | <i>19.035</i>  | <i>127,88</i> | <i>100,00</i> |
|   | 4024 01  | Hotelske in restavracijske storitve v državi            | 0              | 600            | 600            | 0,00          | 100,00        |
|   | 4120 00  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 14.885         | 18.435         | 18.435         | 123,85        | 100,00        |
| <b>SKUPAJ 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A)</b> |  |   | <b>322.968</b> | <b>336.894</b> | <b>332.777</b> | <b>103,04</b> | <b>98,78</b>  |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

##### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

##### **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

##### ***022001 Opremljanje štabov, enot in služb***

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2007: obutev, vetrovke in hlače CZ, zaboji z opremo za tehnično reševanje, samonapihljiv šotor, opremo za razsvetljavo za tabor Enote CZ za hitre reševalne intervencije, stroj za vakuumsko pakiranje, oprema za mobilne pisarne štabov CZ, fotoaparati, zaščitne rokavice, priklopnik za črpanje vode z opremo, priklopnika za primer ujm z opremo.

##### ***022002 Usposabljanje štabov enot in služb***

Sredstva so bila porabljena za plačilo pisarniškega materiala ob izvedenih usposabljanjih, za prehrano na usposabljanjih in vajah, za potne stroške in stroške nastanitve uslužbencev oddelka, članov štabov in enot CZ na usposabljanjih (intervencijske službe in njihovo vodenje, protipožarna zaščita, evakuacija) in sejnih (obrti) ter za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

Plačila avtorskih honorarjev so bila izplačana za izvedbo maskiranja oseb v prikazni vaji masovne nesreče ob mednarodni vaji vodnikov reševalnih psov »Ljubljana 2007«, za usposabljanja PGE za postavljanje protipoplavnih vreč in za urejanje GIS-ZR.

Sredstva za druge operativne zadeve so bili porabljeni za plačilo izvedbe osnovnega in dopolnilnega tečaja nujne medicinske pomoči, za izdelavo zahvalnih listin in plaket ob 1. marcu, za materiale, ki so se uporabili ob usposabljanju PGE za postavljanje protipoplavnih vreč, za stroške usposabljanja enote za reševanje iz vode, za statično poročilo objekta Zaloška 178 ob požaru, za panoje razstave ob dnevih CZ v Novi Gorici (predstavitev projekta MOL o prenosu nalog zaščite in reševanja iz CZ na društva in druge organizacije), za snemanje usposabljanj, katerih izvajalci smo bili sami.

##### ***022003 Nezgodno in druga zavarovanja***

Sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovanja reševalne opreme in zavarovanja iz naslova splošne odgovornosti (ob vodenju intervencij, usposabljanjih,...itd.).

##### ***022004 Izdelava operativnih načrtov***

Sredstva za druge posebne materiale in storitve ter plačila avtorskih honorarjev smo porabili za izdelavo Elaborata o organiziranju in opremljenosti gasilskih enot v javni gasilski službi MOL ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Iz sredstev namenjenih za računalniško opremo pa smo kupili prenosne računalnike.

##### ***022005 Mednarodna vaja reševalnih psov***

Sredstva so bila porabljena za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, propagandnega materiala (diplom, pokalov in značk) ter drugih materialnih stroškov.

##### ***022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva***

Tokrat smo sredstva namenili za najmlajšo ciljno populacijo - otroke v vrtcih. Gre za projekt seznanjanja otrok z najrazličnejšimi nesrečami in s tem, kako jih preprečiti oziroma kako pri tem pomagati. V ta namen smo pripravili poseben program skupaj s pedagogi iz vrtcev in strokovnjaki s področja prve pomoči in drugih področij, ki smo ga izvedli v 22 skupinah ljubljanskih vrtcev. Sredstva smo porabili za plačilo avtorskega honorarja.

##### ***022007 Vzdrževanja sredstev in naprav***

Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za servis agregatov, sistema javnega alarmiranja, regulatorjev in jeklenk, pnevmatskega kladiva, dekontaminacijske postaje, prenosnega računalnika, za vzdrževanje antenskega stolpa, za popravilo suhih potapljaških oblek in za protipoplavne vreče.

Sredstva iz naslova tekočega vzdrževanja drugih objektov smo namenili za plačilo košnje in obrezovanje dreves nad javnimi zaklonišči.

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje so bili porabljeni za dezinfekcijo stavbe na Petkovškovem nabrežju, za servis agregatov, za plačilo kanalščin, nakup ključavnic za javna zaklonišča, reševalnih obročev za ljubljanske bajerje in za pridobitev potrdil o ustreznosti 10 javnih zaklonišč. Sredstva investicijskega vzdrževanja smo porabili za za nakup in montažo regalov.

#### **022008 Najem prostorov**

Sredstva so bila porabljena za najemnino prostorov za skladiščenje reševalne opreme in za plačevanje stroškov iz naslova lastništva teh skladišč (upravljanje, vzdrževalna dela, ..itd).

#### **022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča**

Sredstva so se namenila za nakup samonapihljivega šotora in zabojskih za pitno vodo.

#### **022010 Sofinanciranje društev in organizacij**

Sredstva smo, skladno s pogodbami, namenili naslednjim društvom in organizacijam, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja:

- Društvu vodnikov reševalnih psov Slovenije in kinološkemu društvu Šmarna gora-Tacen;
- Zvezi slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in mestni zvezi tabornikov;
- Radioklubom (RK Slovenija, RK Ljubljana, RK Papir Vevče);
- Jamarskemu klubu Železničar;
- Športnemu društvu Tornado;
- Gorski reševalni službi-društvu Ljubljana;
- Gasilskim društvom (PGD Bizovik, GD Ljubljana-Rudnik, PGD Ježica, PGD Trnovo).

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1804 Podpora posebnim skupinam**

#### **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

##### **084001 Združenje slovenskih častnikov, območno združenje Ljubljana**

MOL je sofinancirala tiste dejavnosti združenja, ki pomenijo krepitev varnosti v najširšem pomenu in vplivajo nanjo tudi na območju MOL. Tako smo sofinancirali izobraževanja (predavanja in strokovne ekskurzije), organizacija in izvedba vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

#### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

##### **084050 SPR-ZR**

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

V finančni načrt 12. Zaščita in reševanje razporejena sredstva v skupni višini 19.035 EUR. Posamezni prejemniki in namen je razviden iz spodnje tabele:

| <i>Naziv prejemnika</i>                            | <i>Znesek</i> | <i>Namen</i>  |
|--|---------------|---|
| ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB           | 8.885         | Finančna pomoč ob organizaciji spominskih prireditvev, ki so v javnem interesu v letu 2007    |
| ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV NOB, KOMENSKEGA 7, LJUBLJANA | 6.000         | Finančna pomoč ob organizaciji in izvedbi spominske prireditve javnega značaja "Zapotok 2007" |

| <i>Naziv prejelnika</i>  | <i>Znesek</i> | <i>Namen</i>  |
|--|---------------|---|
| RAZPOREDITEV V FINANČNI NAČRT<br>12. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE<br>IN CIVILNO ZAŠČITO | 600           | Finančna pomoč za zasilno nastavitvev<br>družine Vidmar   |
| ZZB NOB IN ODBOR SKUPNOSTI<br>GUBČEVE BRIGADE  | 300           | Finančna pomoč za udeležbo na spominski<br>proslavi Gubčeve brigade v Mirni   |
| ZZB NOB ŠKOFJA LOKA  | 1.250         | Finančna pomoč ob organizaciji spominske<br>kulturno-športne prireditve "Po stezah<br>partizanske Jelovice-Dražgoše 2008" |
| ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV NOB<br>LJUBLJANE   | 2.000         | Finančna pomoč ob organizaciji spominskih<br>slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve<br>2007                                |
| <b>Skupaj</b>  | <b>19.035</b> |   |

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

Večjih odstopanj ni bilo. Načrt je bil uresničen 98,66 % .

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

-

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

V leto 2007 je bilo prenesenih 868 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2006, vse z dospelostjo v letu 2007.

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

Jih ni bilo.

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

Jih ni bilo.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### 1. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr.) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb - predpisuje jih minister za obrambo; v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja), v Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

### 2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistema zaščite in reševanja so zmanjšati število nesreč, preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic teh nesreč, učinkovito reševanje ob nesrečah ter hitra obnova omenjenih bistvenih storitev.

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, hkrati pa tudi izvajati usposabljanja pripadnikov teh sil. Kriterij je zagotavljanje kompleksnosti, kar pomeni, da morajo biti enote popolnjene, opremljene in usposobljene (opravljeno temeljno in dopolnilno usposabljanje in enkrat letno izvedeno usposabljanje). Hkrati tudi želimo, da bi ustrezno uredili - adaptirali obstoječa skladišča in bi le ta ustrezala za skladiščenje drage reševalne opreme.

V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. V letu 2006 smo kupili za vse prostovoljne gasilske enote osnovne reševalne komplete za tehnično reševanje, enote gasilcev-bolničarjev smo opremili z reševalnimi kompleti za izvajanje prve pomoči in jih za njihovo uporabo tudi usposobili. V letu 2007 smo nadaljevali s tem usposabljanjem, za prostovoljne gasilske enote pa smo tudi organizirali usposabljanje za uporabo reševalnih kompletov za tehnično reševanje in jim to opremo tudi predali. Nadaljevati želimo z usposabljanjem še drugih prostovoljcev - članov društev za nudenje prve pomoči, s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja ter nanje prenesti tudi izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (zagotavljanje električne energije in osvetljave, reševanje ob ujmah, reševanje iz visokih objektov, pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi, logistična podpora).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je **preventiva najcenejša in najbolj učinkovita**. K tej sodita tudi **informiranost in usposobljenost prebivalstva**, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah. Programi morajo zajeti predvsem predšolsko in šolsko populacijo.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se dogajajo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti/izvajalci, v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati nam bo ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja.

V MOL ne načrtujemo izgradnje novih skupnih - javnih zaklonskih, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonska (38 enot) ter njihovo okolico. Hkrati jih je treba tudi opremiti z reševalno opremo in novimi filtroventilacijskimi napravami ter opraviti, z uredbo vlade RS, določene redne strokovne preglede.

V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno meščanom zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da je treba zagotoviti pogoje bivanja za 6000 prebivalcev. V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,... ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje. V sklopu tega se bo še potrebno odločiti o načinih nastanitve in zagotovitve teh sredstev (bivalniki, počitniške prikolice, šotor), ponovno preveriti razpoložljivost zemljišč in jih komunalno opremiti.

Tako lahko dolgoročne cilje strnemo v naslednje:

- zmanjšati število nesreč,
- preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- učinkovito reševanje ob nesrečah ter
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.



### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Konkretni letni izvedbeni cilji so bili:

1. opremiti določene prostovoljne gasilske enote s prikolico za primere ujm (2) in z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje (2 kompleta - ter s tem doseči 100% popolnjenost);
2. opremiti prostovoljno gasilsko enoto s prikolico za črpanje vode (1);
3. usposobiti dodatnih 80 prijavljenih prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljcev (jamarji, vodniki reševalnih psov) za bolničarje;
4. končati obnovo skladišč reševalne opreme na Rojah;
5. zagotoviti sisteme razsvetljave ob nastanitvi Enote za hitre reševalne intervencije ter s tem rešiti ta problem za daljše časovno obdobje;
6. izdelati oceno požarne ogroženosti MOL in nadaljevati z zbiranjem podatkov za kasnejšo izdelavo novejših ocen potresne ogroženosti;
7. izvesti mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov »Ljubljana 2007«;
8. izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
9. program osveščanja otrok (»nesreča nikoli ne počiva«) izvesti vsaj v 60% vrtcev (54 enot in 108 skupin otrok).

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

Vsi cilji, ki so bili navedeni v letnem načrtu so bili uresničeni v celoti. Takšno realizacijo lahko ocenimo kot uspešno. Kupili smo vso, za leto 2007, načrtovano opremo, kar pomeni, da smo v celoti opremiti določene prostovoljne gasilske enote s prikolico za primere ujm (2) in z nakupom dveh osnovnih reševalnih kompletov za tehnično reševanje opremili vse prostovoljne gasilske enote opremiti prostovoljno gasilsko enoto s prikolico za črpanje vode (1), z nakupom opreme za razsvetlavo za EHRI smo rešili problem za daljše časovno obdobje, povečali smo število samonapihljivih šotorov na 6 (50 % povečanje).

Uspešno smo izvedli Mednarodno vajo reševalnih psov »Ljubljana 2007«, katere se je udeležilo 18 ekip (56 vodnikov), temeljno usposabljanje za nujno medicinsko pomoč, katerega je uspešno zaključilo 66 prostovoljcev (83 % od vseh, ki so obiskovali predavanja), dopolnilnega pa 185. Usposabljanja Enote za reševanje iz vode se je udeležilo 5 pripadnikov (100 % udeležba), usposabljanja na področju radijskih zvez 25 pripadnikov enot in služb CZ, usposabljanja varne vožnje s terenskimi vozili pa 9 oseb. Izvedli smo tudi načrtovano usposabljanje članov prostovoljnih gasilskih enot (PGE) sektorjev Vižmarje in Šiška za postavljanje protipoplavnih nasipov katerega se je udeležilo 44 gasilcev in usposabljanje članov PGE za uporabo ročnega orodja za reševanje, katerega se je udeležilo 110 gasilcev (78 % udeležba). Na področju informiranja prebivalstva smo sodelovali (svetovali) pri pripravah evakuacijskih vaj v šestih vrtcih, trinajstih ljubljanskih osnovnih šolah in izvedli projekt informiranja otrok za ukrepanje ob raznih nesrečah v 31 skupinah ljubljanskih vrtcev (vključenih 600 otrok). Vajo EHRI (enota za hitre reševalne intervencije) CZ smo izvedli v Ljubljani. Vaje se je udeležilo 48 pripadnikov te enote (76 % udeležba).

Vso leto smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč.

Izvedli smo načrtovani del sanacije skladišč na Rojah-nakup in montaža regalov in s tem končali obnovo skladišč na Rojah.

Izvedeni so bili vsi transferji pogodbenim društvom za opravljanje nalog zaščite in reševanja. Le ta so dobljena sredstva porabila za nakup reševalne opreme in za usposabljanja svojega članstva.

### **5. Nastanek morebitnih 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 (med 93 in 95 %), kar je po našem mnenju dobro.

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

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004-ZPNNVSM, 2/2004, 128/2006-ZJN-2)) in Navodilom o oddaji naročil male vrednosti v MOL (št. 400-22702-I, 5.3.2002). To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Dosegli smo vse zastavljene cilje.

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

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji (primer Butan plin), kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

**12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE**

| Konto                                  | Naziv konta   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks       |
|--|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|  |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100    |
| 4020                                   | Pisarniški in splošni material in storitve                  | 15.857                     | 19.207                    | 18.984              | 119,72        | 98,84        |
| 4021                                   | Posebni material in storitve                                | 40.477                     | 37.953                    | 37.949              | 93,75         | 99,99        |
| 4022                                   | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije          | 13.672                     | 10.289                    | 9.341               | 68,32         | 90,79        |
| 4024                                   | Izdatki za službena potovanja                               | 192                        | 703                       | 702                 | 365,57        | 99,84        |
| 4025                                   | Tekoče vzdrževanje  | 23.063                     | 29.306                    | 29.091              | 126,14        | 99,27        |
| 4029                                   | Drugi operativni odhodki                                    | 23.788                     | 24.662                    | 24.409              | 102,61        | 98,97        |
| <b>Skupaj</b>                          | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>                     | <b>117.049</b>             | <b>122.120</b>            | <b>120.476</b>      | <b>102,93</b> | <b>98,65</b> |
| 4115                                   | Nadomestila plač  | 18.486                     | 13.501                    | 11.206              | 60,62         | 83,00        |
| <b>Skupaj</b>                          | <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>         | <b>18.486</b>              | <b>13.501</b>             | <b>11.206</b>       | <b>60,62</b>  | <b>83,00</b> |
| 4120                                   | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanova      | 67.883                     | 70.970                    | 70.918              | 104,47        | 99,93        |
| <b>Skupaj</b>                          | <b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b> | <b>67.883</b>              | <b>70.970</b>             | <b>70.918</b>       | <b>104,47</b> | <b>99,93</b> |
| 4202                                   | Nakup opreme  | 104.527                    | 118.756                   | 118.631             | 113,49        | 99,89        |
| 4205                                   | Investicijsko vzdrževanje in obnove                         | 15.023                     | 11.547                    | 11.547              | 76,86         | 100,00       |
| <b>Skupaj</b>                          | <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>               | <b>119.550</b>             | <b>130.303</b>            | <b>130.178</b>      | <b>108,89</b> | <b>99,90</b> |
| <b>SKUPAJ 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE</b> |   | <b>322.968</b>             | <b>336.894</b>            | <b>332.777</b>      | <b>103,04</b> | <b>98,78</b> |

## 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

| PPP/GPR/PPR  | Konto | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|--|-------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|  |       |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| 07   |       | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>   | <b>4.024.953</b>           | <b>4.024.953</b>          | <b>4.024.072</b>    | <b>99,98</b>  | <b>99,98</b>  |
| 0703   |       | <b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>  | <b>4.024.953</b>           | <b>4.024.953</b>          | <b>4.024.072</b>    | <b>99,98</b>  | <b>99,98</b>  |
| 07039002   |       | <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>                                       | <i>4.024.953</i>           | <i>4.024.953</i>          | <i>4.024.072</i>    | <i>99,98</i>  | <i>99,98</i>  |
| 032001   |       | <i>Sredstva za plače Gasilske brigade</i>   | <i>2.065.599</i>           | <i>2.065.599</i>          | <i>2.065.599</i>    | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 4133   | 00    | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke                          | 2.065.599                  | 2.065.599                 | 2.065.599           | 100,00        | 100,00        |
| 032002   |       | <i>Prispevki delodajalca Gasilske brigade</i>   | <i>517.926</i>             | <i>517.926</i>            | <i>517.926</i>      | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 4133   | 01    | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                          | 517.926                    | 517.926                   | 517.926             | 100,00        | 100,00        |
| 032003   |       | <i>Drugi osebni prejemki Gasilske brigade</i>   | <i>376.704</i>             | <i>376.704</i>            | <i>376.704</i>      | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 4133   | 00    | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke                          | 376.704                    | 376.704                   | 376.704             | 100,00        | 100,00        |
| 032004   |       | <i>Materialni stroški Gasilske brigade</i>  | <i>425.221</i>             | <i>426.030</i>            | <i>425.221</i>      | <i>100,00</i> | <i>99,81</i>  |
| 4133   | 02    | Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve                                | 425.221                    | 426.030                   | 425.221             | 100,00        | 99,81         |
| 032005   |       | <i>Investicije Gasilske brigade</i>   | <i>191.625</i>             | <i>190.816</i>            | <i>190.745</i>      | <i>99,54</i>  | <i>99,96</i>  |
| 4204   | 02    | Rekonstrukcije in adaptacije  | 77.785                     | 77.785                    | 77.714              | 99,91         | 99,91         |
| 4208   | 01    | Investicijski nadzor  | 1.640                      | 831                       | 831                 | 50,67         | 100,00        |
| 4323   | 00    | Investicijski transferi javnim zavodom  | 112.200                    | 112.200                   | 112.200             | 100,00        | 100,00        |
| 032006   |       | <i>Prostovoljne gasilske enote</i>  | <i>377.650</i>             | <i>377.650</i>            | <i>377.650</i>      | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 4120   | 00    | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                       | 377.650                    | 377.650                   | 377.650             | 100,00        | 100,00        |
| 032009   |       | <i>GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>                            | <i>50.719</i>              | <i>50.719</i>             | <i>50.719</i>       | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 4133   | 10    | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 50.719                     | 50.719                    | 50.719              | 100,00        | 100,00        |
| 032010   |       | <i>GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS</i>   | <i>19.509</i>              | <i>19.509</i>             | <i>19.509</i>       | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 4133   | 00    | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim               | 19.509                     | 19.509                    | 19.509              | 100,00        | 100,00        |
| <b>SKUPAJ</b>                                      |       |   | <b>4.024.953</b>           | <b>4.024.953</b>          | <b>4.024.072</b>    | <b>99,98</b>  | <b>99,98</b>  |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>                           |       |   |                            |                           |                     |               |               |
| 07   |       | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>   | <b>614.200</b>             | <b>614.200</b>            | <b>614.200</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 0703   |       | <b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>  | <b>614.200</b>             | <b>614.200</b>            | <b>614.200</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 07039002   |       | <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>                                       | <i>614.200</i>             | <i>614.200</i>            | <i>614.200</i>      | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 032007   |       | <i>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</i>                       | <i>420.000</i>             | <i>420.000</i>            | <i>420.000</i>      | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 4323   | 00    | Investicijski transferi javnim zavodom  | 420.000                    | 420.000                   | 420.000             | 100,00        | 100,00        |
| 032008   |       | <i>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</i>                            | <i>194.200</i>             | <i>194.200</i>            | <i>194.200</i>      | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 4310   | 00    | Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                | 194.200                    | 194.200                   | 194.200             | 100,00        | 100,00        |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>                    |       |   | <b>614.200</b>             | <b>614.200</b>            | <b>614.200</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>SKUPAJ 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A)</b> |       |   | <b>4.639.153</b>           | <b>4.639.153</b>          | <b>4.638.272</b>    | <b>99,98</b>  | <b>99,98</b>  |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

##### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

##### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

##### **032001 Sredstva za plače Gasilske brigade**

##### **032002 Prispevki delodajalca Gasilske brigade**

##### **032003 Drugi osebni prejemki Gasilske brigade**

##### **032009 GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja**

##### **032010 GB-sredstva za izvedbo ZSPJS**

Sredstva so bila porabljena za plačilo plač zaposlenih v Gasilski brigadi ter za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za izvedbo ZSPJS.

##### **032004 Materialni stroški Gasilske brigade**

Mestna občina Ljubljana je nakazala GB Ljubljana za plačilo dela materialnih stroškov finančna sredstva v višini 425.221 EUR. Le ta so v letu 2007 v celoti znašala 571.690 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštnin, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

##### **032005 Investicije Gasilske brigade**

Sredstva so bila porabljena za nakup gasilskih zaščitnih oblek.

Za prenovo objekta Gasilske brigade Ljubljana je bilo porabljenih 77.000 EUR za obnovo in preureditev nadstreška in vse infrastrukture v prostoru pod teraso.

##### **032006 Prostovoljne gasilske enote**

Sredstva tekočih transferjev neprofitnim organizacijam so bila, skladno s pogodbo, nakazana Gasilski zvezi Ljubljana (GZL), ki jih je porabila za delo 35 prostovoljnih gasilskih društev in izvedbo skupnih projektov zveze. Sredstva za redno dejavnost so prejela vsa prostovoljna gasilska društva, za ostale aktivnosti pa v skladu z opravljanim točkovanjem, programi in dogovori znotraj GZL. Tako so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, za popravila in registracijo vozil, za dejavnost in stroške GZL in njenih komisij, za stroške izvajanja operativnih nalog ter za rezervni sklad (stroški ob izrednih situacijah, nadomestila OD ob intervencijah,...ipd.).

Iz teh sredstev smo kupili naslednjo reševalno in osebno zaščitno opremo v višini 40.131,78 €:

- 26 gasilskih zaščitnih oblek,
- 143 parov gasilskih zaščitnih rokavic,
- 129 parov gasilskih zaščitnih škornjev.

#### **NAMENSKA SREDSTVA**

##### **032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse**

Namenska sredstva v višini 420.000 € so bila namenjena za nakup gasilskega vozila GV 3000/200.

##### **032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse**

Namenska sredstva v višini 194.200 € so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:

| Vrsta opreme   | Znesek      |
|--|-------------|
| Gasilsko vozilo GVC 16/25, nadgradnja, za PGD Kozarje                      | 40.686,00 € |
| Gasilsko vozilo GVV I, podvozje in nadgradnja, za PGD Štepanjsko naselje   | 37.700,00 € |
| 103 gasilske zaščitne obleke DEVA TIGER za operativne člane gasilskih enot | 70.940,00€  |

|   |             |
|---|-------------|
| Gasilsko vozilo GVM 1 z nadgradnjo za PGD Tomačevo Jarše  | 18.900,00 € |
| 120 gasilskih zaščitnih čelad in 158 podkap za operativne člane gasilskih enot  | 19.887,91 € |
| Rezalec betona TS 400/350, dva mešalca pene Z2 STORZ-C, razdelilec B/CBC na ventile, 15 tlačnih cevi OSW SYNTEX 500-52/15 m s spojkami - za PGD Zadobrova Sneberje Novo polje | 2.492,20 €  |
| Muljna črpalka za priklopnik s pripadajočimi cevmi in spojkami, za PGD Lj. Barje  | 1.396,25 €  |
| Potezno vravno dvigalo 1,5 t za priklopnik, za PGD Podutik Glince   | 643,80 €    |
| Potezno vravno dvigalo 1,5 t za priklopnik, za PGD Podgorica Šentjakob  | 643,80 €    |
| Gasilska oprema za potrebe skupnih projektov GZL (vedrovka AWG 10 I, Zaščitna obleka Fireman 5)   | 910,00 €    |

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

Večjih odstopanj ni bilo. Načrt je bil uresničen 99,98 %.

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

Iz leta 2007 v leto 2008 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v višini 108.964,31 € . Razlog za prenos je v dejstvu, da država nakazuje finančna sredstva za mesec oktober in mesec november ob koncu leta, zato ta predvidena sredstva pri načrtovanju proračuna ne moremo uvrstiti v načrt porabe, niti izvesti nakupov skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje javnih naročil.

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

-

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

Jih ni bilo.

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

Jih ni bilo.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### 1. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Poleg zgoraj navedenega zakona, so ustrezne podlage na katerih temelji razvoj gasilske službe v MOL predvsem:

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. Ur.l. RS, št. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 105/2006),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 22/99, 33/02),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01),
- Sklep o razvrstitvi gasilskih enot javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana v kategorije št. 820-8/2002 z dne 14.3.2002,
- Sklep o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana št. 845-2/2006-6 z dne 27.1.2006,
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL, št. 801-10/2003, z dne 23.10.2003).

### 2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Kot nadgradnja tega bo v letu 2008 izdelan Elaborat o organiziranosti in opremljenosti gasilskih enot v javni gasilski službi MOL ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Elaborat bo zagotovil strokovne podlage za novo kategorizacijo operativnih gasilskih enot, ki opravljajo v MOL obvezno lokalno javno gasilsko službo. Tako želimo v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje dolgoročne cilje:

- *Krepiti celovitost gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih).
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park.
- *Urediti operativno (poveljniško) mesto v Gasilski brigadi za potrebe gasilske službe ter za vse sile za zaščito, reševanje in pomoč MOL*. V ta sklop sodi prenova centrale GBL in nabava ustrezne strojne in programske opreme za informacijsko podporo ob intervencijah ter izmenjavo informacij in podatkov.
- *Uvesti enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*.
- *Zgraditi novo glavno postajo Gasilske brigade* (Vojkova 19) v sklopu centra zaščite in reševanja, v katerem bodo na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). Predvidena pa je tudi *vzpostavitev dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci s izgradnjo katerih bomo zagotovili ustrezno časovno dostopnost gasilcev na mesto intervencije.
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). Leta 2000 je gasilsko službo izvajalo 108 poklicnih gasilcev, razporejenih v štiri delovne izmene (delovni cikel:

12 ur služba – 24 ur prosto – 12 ur služba – 48 ur prosto). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, v letu 2007 ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To bo potrebno, ko se bodo vzpostavile dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev.

### 3. Letni cilji neposrednega uporabnika

V programu dela Gasilske brigade Ljubljana (GBL) za leto 2007 so vključili tiste naloge, ki so nujne za zagotavljanje zadovoljive ravni varstva pred požarom v MOL. Med njimi so bile:

Ureditev obstoječe lokacije Gasilske brigade Ljubljana na Vojkovi 19. V tem letu bo v začetku leta zaključena prenova prostorov v pritličju in prvem nadstropju osrednjega dela objekta. Ti prostori obsegajo prostor za delitev hrane, jedilnico, sobo za vzdrževanje in polnjenje izolirnih dihalnih aparatov, učilnico, kabinet za strokovno literaturo in učna sredstva, hodnike in dostop do skladišča rezervne opreme v kleti. Prostore bodo opremili.

Prenova voznega parka. Področju nabave gasilskih vozil je tako bila že pred desetimi leti dana velika pozornost pri pripravi programa razvoja Gasilske brigade Ljubljana. Takrat je bil sprejet sklep, da je potrebno obstoječi vozni park zmanjšati in posodobiti. V preteklih letih je bilo delo usmerjeno k izpolnitvi tega cilja. Stanje je sedaj tako, da tvori intervencijski vozni park v GBL 21 vozil (še leta 1996 jih je bilo 32). Današnja vrednost gasilskega vozila se giblje od 300.000 € do 700.000 € in več. Posamezno vozilo sodeluje v 200 do preko 500 intervencijah letno, kar močno vpliva na realno življenjsko dobo vozil. Enostavno rečeno: z vsakoletno zamenjavo enega od teh vozil zagotavljamo približno 20-letni cikel prenove voznega parka. Pri tem velja poudariti, da so najbolj obremenjena vozila na meji iztrošenosti že prej kot v desetih letih; osnovna vozila pa je nujno zamenjati prej kot v sedmih letih.

V program nakupa 2007 so vključili nakup naslednjih vozil:

1. Vozilo za poveljevanje;
2. Vozilo za gašenje in reševanje.

Tudi v tem letu bodo nadaljevali s pregledi vseh gasilskih vozil v voznem parku GBL ter izvajali potrebne dopolnitve oz. izločitve opreme. Pri tem bo imela prednost postopna zamenjava in popolnitev opreme za prvo pomoč.

Na področju opremljanja z zaščitno, reševalno in drugo opremo predstavlja prednostno nalogo razrešitev problematike osebne in skupne zaščitne opreme gasilcev. V ta sklop sodijo predvsem zaščitna obleka, zaščitna čelada, gasilski delovni pas, svetilka in izolirni dihalni aparat. V letu 2007 se bo zagotovilo zadostno število dodatnih oblek (102 kpl.), nadomestila pa se bo tudi poškodovana ali izrabljena zaščitna oprema (podkape, rokavice, škornji).

Kadrovski načrt GBL. Program postopnega povečevanja števila poklicnih gasilcev v obdobju do 2005 je bil uresničen. V letu 2007 bo 6 gasilcev začetnikov zaključilo s šolanjem za poklicnega gasilca v Gasilski šoli na Igu in bodo razporejeni v izmene gasilske službe GBL. V mesecu septembru 2007 se načrtujejo še izbor 4 kandidatov za nove gasilce - začetnike, kot nadomestilo za načrtovane upokojitve v letu 2007.

V letu 2007 bodo nadaljevali z izvajanjem preventivnih aktivnosti in drugih dejavnosti, ki so si jih zastavili že v preteklem obdobju. Nadaljevali bodo z usposabljanjem dodatnih kadrov iz gasilske službe za izvajanje preventivnih nalog in servisne službe (servis RGA, IDA, Weber). Prav tako bodo zagotovili materialna sredstva za izvajanje servisne dejavnosti. Nadaljevali bodo tudi s preventivnimi vajami evakuacije na pomembnih objektih - šole, vrtci, objekti za zbiranje večjega števila ljudi) in svetovali za izboljšanje trenutnega stanja.

Na organizacijskem/operativnem področju bo težišče dela predvsem na izobraževanju in usposabljanju. Poseben pomen pri tem ima osnovno urjenje vseh operativnih gasilcev. Tako bodo poskrbeli za permanentno obnavljanje znanja osnovnih gasilskih veščin (po predpisanih programih – ICZR: tečaj za IDA, gašenje notranjih požarov, osnove tehničnega reševanja, osnove o nevarnih snoveh, osnove o reševanju na vodi,... in internih programih GBL). Gre za temeljna znanja, ki jih potrebujejo vsi operativni gasilci. Ob pomanjkanju lastnih bodo za praktično izvedbo določenih usposabljanj uporabljali tudi zmogljivosti Izobraževalnega centra RS za zaščito in reševanje na Igu (poligon za tehnične intervencije, nevarne snovi, požarno hišo, zabojnike za izvajanje »vročega treninga«).

Osnovna znanja bodo nadgrajevali z dopolnilnimi usposabljanji, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada. Mednje sodijo:

- delo v telefonski centrali (obvladovanje tako programske kot tudi strojne opreme v centrali, specifično delo s strankami pod stresom, način zbiranja informacij, dobro poznavanje delovanja sistema radijskih zvez, dobro poznavanje delokroga GBL, poznavanje delovanja JGS in njenih posameznih enot ter tudi višjih organizacijskih struktur – OZRCO MOL, CZ MOL, pogodbeniki, sistem alarmiranja v JGS).
- reševanje iz dvigal,



- odpiranje vrat,
- izvajanje nujne medicinske pomoči,
- delo z lestvami in
- delo z avtodvigali,
- gašenje in reševanje v predorih,
- delo z avtomatskimi napravami za javljanje požara (upravljanje s požarno centralo), z napravami za gašenje požara in z napravami za odvod dima in toplote,
- delo z različnimi merilniki in drugo zahtevno gasilsko opremo,
- obiski tujih gasilskih enot in gasilskih šol, povzemanje tujih preverjenih in uveljavljenih postopkov in prevajanje literature.

V letu 2007 bo minilo 85 let od ustanovitve poklicne gasilske enote v Ljubljani. Ker bo GBL v jesenskem času organizirala državno tekmovanje poklicnih gasilcev: tekmovanje gasilskih dvojic (t.i. Combat fire), bodo tudi s to prireditvijo obeležili visoki jubilej.

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

Letni cilji so bili doseženi oziroma uresničeni na operativnem, preventivnem, materialnem in organizacijskem področju. Njihova uresničitev je bila povezana tudi z dejansko razpoložljivimi sredstvi, zato pri oceni uspeha veljajo po posameznih področjih in nalogah naslednje ugotovitve:

Ureditev obstoječe lokacije Gasilske brigade Ljubljana na Vojkovi 19. Že v začetku leta je bila zaključena prenova prostorov v osrednjem delu objekta, kot je bilo načrtovano. Prenovljeni so bili prostor za delitev hrane, jedilnica, skupni prostor, prostor za vzdrževanje in polnjenje izolirnih dihalnih aparatov, hodnik v pritličju in v I. nadstropju, prostor za fizične priprave gasilcev in učilnica s kabinetom učnih sredstev. Za prostore so nabavili potrebno opremo, in sicer: stole in mize, AV opremo učilnice, visokotlačni kompresor, naprave za polnjenje tlačnih posod in za preizkušanje izolirnih dihalnih aparatov.

Prenova voznega parka: Načrtovane investicije na področju redne prenove voznega parka so bile uspešno realizirane.

##### 1. Vozilo za gašenje in reševanje:

Nabava vozila je bila realizirana do konca leta 2007. Z vidika konceptualnih zahtev so v GBL s tem vozilom pridobili najsodobnejše elemente, ki jih premore današnja gasilska tehnika. Sledili so trendu povečevanja posadke vozila, zmanjševanju količine gasilnih sredstev, ob istočasnem povečanju naprav in orodja ter zaščitnih sredstev. Hkrati so pri vozilu uporabljeni tudi novi principi gašenja, med katerimi velja izpostaviti CAFS (Compressed Air Foam System) – sistem priprave pene s pomočjo stisnjene zraka, elektronsko vodeno doziranje penilnega sredstva, upravljanje s celim vozilom preko multimedijskega upravljalnega zaslona. Drugi pomembnejši podatki:

|                  |            |
|------------------|------------|
| posadka vozila   | 7 gasilcev |
| rezervoar vode   | 2.400 l    |
| rezervoar penila | 200 l      |
| skupna teža      | 15 t       |
| vlečno vitlo     | 70 kN      |
| svetlobni stolp  | 4 x 1000 W |
| elektroagregat   | 14 kVA     |

Vrednost vozila z opremo znaša 420.000 €.

2. Vozilo za poveljevanje: To je gasilsko vozilo, s pomočjo katerega vodja oz. vodstvo intervencije vodi taktične enote. Opremljeno je z ustreznimi sredstvi za vodenje in sredstvi zvez. Vsa mizarska dela so opravili po svojem načrtu v Gasilski brigadi Ljubljana. Novo vozilo (VW Multivan) je zamenjava za MB Vito iz leta 1998. Vrednost vozila z opremo znaša 55.000 €.

V letu 2007 so nadaljevali s pregledi gasilskih vozil v voznem parku GBL, njihove opremljenosti in namena ter izvedli potrebne dopolnitve oz. izločitve opreme. Tako so v dve gasilski vozili namestili sodobno opremo za nudenje prve pomoči (defibrilator), za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi dva plinska detektorja, plavajočo zaveso za zajem nevarnih snovi (60 m) in drugo drobno orodje ter naprave.

Na področju opremljanja z zaščitno, reševalno in drugo opremo so nadaljevali z razreševanjem problematike osebnih in skupne zaščitne opreme gasilcev. V ta namen so kupili 100 zaščitnih oblek. Izvedli so tudi nakup novih zaščitnih čelad (142 kosov), vrečk za zaščito dihalnih posod in za zaščitne maske ter opreme za izolirne dihalne aparate.

Kadrovski načrt GBL. Vseh 6 gasilcev - začetnikov je v letu 2007 uspešno zaključilo izobraževanje za poklicnega gasilca. V mesecu septembru so izvedli izbor 4 kandidatov za gasilce - začetnike, ki bodo v začetku leta 2008 vključeni v izobraževalni program za poklicnega gasilca.

Velik poudarek so namenili usposabljanju in vajam za učinkovito in varno delo z opremo za gašenje in reševanje. Izvedena so bila naslednja usposabljanja: usposabljanje predavateljev za izvajanje usposabljanj za

vodenje intervencij ob potresu; usposabljanje za gašenje notranjih požarov: za gašenje požarov v naravnem okolju, usposabljanje za poklicne gasilce za delo z motorno žago; za uporabo zrakoplovov za potrebe zaščite, reševanja in pomoči; za voditelja čolna; za delo z vrhno tehniko; usposabljanja pripadnikov oddelka za RKB dekontaminacijo; usposabljanja o uspešni komunikaciji na predavanjih in vajah; usposabljanja za potapljače; o delu v primeru intervencije ob izrednem dogodku v CS RAO Brinje ter o radioaktivnem sevanju. Delavci Gasilske brigade so aktivno sodelovali pri organizaciji in izvedbi posveta o požarni varnosti v hotelih in drugih nastanitvenih gostinskih objektih ter posveta o gašenju in reševanju v visokih objektih. Udeležili so se mednarodne vaje IDASSA 2007, posveta o požarih v naravnem okolju, o zagotavljanju varnosti v objektih, kjer se zbira večje število ljudi; o sistemih za aktivno požarno zaščito; o požarnem redu, požarnem načrtu in načrtu evakuacije.

V letu 2007 so nadaljevali z okrepljenim izvajanjem *preventivnih* in drugih dejavnosti. V ta sklop med drugim sodi tudi organizacija in sodelovanje na nekaterih zgoraj navedenih posvetih. Poleg tega so se odzivali na razna povabila k sodelovanju, predvsem pri izvedbah vaj evakuacij iz objektov. Tako so sodelovali z vrtci, osnovnimi šolami in tudi fakultetami. Pri izvedbi evakuacij iz objekta pa so sodelovali s podjetjema Schenker d.d. in Lek d.d. (Novartis). Poleg tega so izvajali druga izobraževanja za 17. bataljon Vojaške policije, sodelovali v izvedbi štabne vaje Butan plin in bili aktivni udeleženec pri izvedbi mednarodnega preizkusa usposobljenosti - »Einsatz test« za vodnike reševalnih psov.

V preteklem letu so že tradicionalno sodelovali v aktivnostih sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Sodelovali pa so tudi v akciji pod okriljem Rdečega križa pod naslovom »Prva pomoč – pomagam prvi«. Leto 2007 je zaznamovalo dejavnost GBL tudi s pričetkom izvajanja požarnih straž v podjetju Lek d.d.. Z vsemi temi aktivnostmi pa se je dodatno krepila usposobljenost in pripravljenost poklicnega gasilca za izvajanje operativnega dela.

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

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Tudi v tem letu so bili doseženi vsi zastavljeni cilji, izvedena vsa javna naročila in skladno z njimi uresničeni vsi nakupi opreme.

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

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004-ZPNNVSM, 2/2004, 128/2006-ZJN-2) in Pravilnikom za oddajo javnih naročil male vrednosti (169/2006). To pomeni, da so se pri vseh nakupih izvedli postopki, s pomočjo katerih so pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa so zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Vsi zastavljeni cilji za leto 2007 so bili doseženi.

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

Javna gasilska služba je v letu 2007 opravila 1951 intervencij. Hitro, zanesljivo in učinkovito odzivanje je imelo poleg trenutnega tudi širši učinek na materialno stanje ogroženih ljudi ali okolja.

S skupnimi usposabljanji, urjenji in vajami gasilskih enot v okviru javne gasilske službe se prenašajo znanja in izkušnje iz enega (poklicnega) na drugi (prostovoljni) del, kar prispeva k močnejši in učinkovitejši gasilski službi. K temu je prispevalo tudi skupno posredovanje ob požarih, ki ga izvajajo na podlagi navodila o aktiviranju operativnih gasilskih enot javne gasilske službe v MOL.

Z okrepljeno dejavnostjo na preventivnem področju se je dvignil nivo osveščenosti o varstvu pred požarom pri subjektih, ki so bili vključeni v preventivne aktivnosti. Hkrati se je z izvajanjem nalog na področju požarnih študij in požarnih redov še povečala prisotnost GBL v mnogih institucijah in dejavnostih v mestu, kar pa ima pozitivne učinke tudi na nivo varnosti v teh subjektih ter nivo operativne pripravljenosti GBL za morebitno posredovanje (interveniranje) pri njih.

## 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

| Konto                                   | Naziv konta  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| 4120                                    | Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam  | 377.650                    | 377.650                   | 377.650             | 100,00        | 100,00        |
| <b>Skupaj 412</b>                       | <b>Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</b>  | <b>377.650</b>             | <b>377.650</b>            | <b>377.650</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4133                                    | Tekoči transferi v javne zavode  | 3.455.678                  | 3.456.487                 | 3.455.678           | 100,00        | 99,98         |
| <b>Skupaj 413</b>                       | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>   | <b>3.455.678</b>           | <b>3.456.487</b>          | <b>3.455.678</b>    | <b>100,00</b> | <b>99,98</b>  |
| 4204                                    | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 77.785                     | 77.785                    | 77.714              | 99,91         | 99,91         |
| 4208                                    | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.640                      | 831                       | 831                 | 50,67         | 100,00        |
| <b>Skupaj 420</b>                       | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>  | <b>79.425</b>              | <b>78.616</b>             | <b>78.545</b>       | <b>98,89</b>  | <b>99,91</b>  |
| 4310                                    | Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam                                 | 194.200                    | 194.200                   | 194.200             | 100,00        | 100,00        |
| <b>Skupaj 431</b>                       | <b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>      | <b>194.200</b>             | <b>194.200</b>            | <b>194.200</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4323                                    | Investicijski transferi javnim zavodom   | 532.200                    | 532.200                   | 532.200             | 100,00        | 100,00        |
| <b>Skupaj 432</b>                       | <b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>  | <b>532.200</b>             | <b>532.200</b>            | <b>532.200</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>SKUPAJ 13, JAVNA GASILSKA SLUŽBA</b> |  | <b>4.639.153</b>           | <b>4.639.153</b>          | <b>4.638.272</b>    | <b>99,98</b>  | <b>99,98</b>  |

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

| PPP/GPR/PPR               | Postavka                  | Konto   | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|---------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                           |                           |   |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b> |                           |   |   |                            |                           |                     |               |               |
| <b>06</b>                 | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b> |   |   | <b>1.284.337</b>           | <b>1.273.356</b>          | <b>1.036.796</b>    | <b>80,73</b>  | <b>81,42</b>  |
|                           | <b>0601</b>               | <b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>                        |   | <b>326.733</b>             | <b>322.867</b>            | <b>306.355</b>      | <b>93,76</b>  | <b>94,89</b>  |
|                           | <b>06019001</b>           | <b>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</b> |   | <b>25.773</b>              | <b>21.907</b>             | <b>11.073</b>       | <b>42,96</b>  | <b>50,55</b>  |
|                           | <b>015005</b>             | <b>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</b>                                    |   | <b>25.773</b>              | <b>21.907</b>             | <b>11.073</b>       | <b>42,96</b>  | <b>50,55</b>  |
|                           |                           | 4020 04   | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura  | 1.746                      | 3.046                     | 2.145               | 122,85        | 70,42         |
|                           |                           | 4020 05   | Stroški prevajalskih storitev   | 0                          | 1.752                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                           |                           | 4024 00   | Dnevnice za službena potovanja v državi   | 500                        | 500                       | 183                 | 36,60         | 36,60         |
|                           |                           | 4024 01   | Hotelske in restavracijske storitve v državi  | 3.000                      | 3.000                     | 1.063               | 35,43         | 35,43         |
|                           |                           | 4024 02   | Stroški prevoza v državi  | 1.000                      | 1.000                     | 71                  | 7,10          | 7,10          |
|                           |                           | 4029 00   | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev   | 6.519                      | 3.603                     | 1.439               | 22,07         | 39,94         |
|                           |                           | 4029 01   | Plačila avtorskih honorarjev  | 4.000                      | 1.750                     | 1.608               | 40,20         | 91,89         |
|                           |                           | 4029 07   | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih   | 4.000                      | 3.500                     | 862                 | 21,55         | 24,63         |
|                           |                           | 4029 99   | Drugi operativni odhodki  | 1.252                      | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                           |                           | 4202 39   | Nakup audiovizualne opreme  | 3.756                      | 3.756                     | 3.702               | 98,57         | 98,57         |
|                           | <b>06019003</b>           | <b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>   |   | <b>300.960</b>             | <b>300.960</b>            | <b>295.282</b>      | <b>98,11</b>  | <b>98,11</b>  |
|                           | <b>015003</b>             | <b>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</b>   |   | <b>296.396</b>             | <b>296.396</b>            | <b>293.096</b>      | <b>98,89</b>  | <b>98,89</b>  |
|                           |                           | 4133 00   | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim             | 178.833                    | 178.833                   | 177.634             | 99,33         | 99,33         |
|                           |                           | 4133 01   | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                        | 28.100                     | 28.100                    | 25.999              | 92,52         | 92,52         |
|                           |                           | 4133 02   | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                           | 89.463                     | 89.463                    | 89.463              | 100,00        | 100,00        |
|                           | <b>015007</b>             | <b>RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS</b>  |   | <b>2.379</b>               | <b>2.379</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                           |                           | 4133 00   | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim             | 2.379                      | 2.379                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                           | <b>015008</b>             | <b>RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega</b>   |   | <b>2.186</b>               | <b>2.186</b>              | <b>2.186</b>        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                           |                           | 4133 10   | Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 2.186                      | 2.186                     | 2.186               | 100,00        | 100,00        |
|                           | <b>0603</b>               | <b>Dejavnost občinske uprave</b>  |   | <b>957.604</b>             | <b>950.489</b>            | <b>730.441</b>      | <b>76,28</b>  | <b>76,85</b>  |
|                           | <b>06039001</b>           | <b>Administracija občinske uprave</b>   |   | <b>7.094</b>               | <b>7.094</b>              | <b>1.871</b>        | <b>26,37</b>  | <b>26,37</b>  |
|                           | <b>046001</b>             | <b>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</b>          |   | <b>7.094</b>               | <b>7.094</b>              | <b>1.871</b>        | <b>26,37</b>  | <b>26,37</b>  |
|                           |                           | 4029 01   | Plačilo avtorskih honorarjev  | 1.669                      | 1.669                     | 1.669               | 99,99         | 99,99         |
|                           |                           | 4029 20   | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo                                       | 3.669                      | 3.669                     | 202                 | 5,51          | 5,51          |
|                           |                           | 4029 99   | Drugi operativni odhodki  | 1.756                      | 1.756                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|                           | <b>06039002</b>           | <b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>                        |   | <b>950.509</b>             | <b>943.395</b>            | <b>728.570</b>      | <b>76,65</b>  | <b>77,23</b>  |
|                           | <b>013312</b>             | <b>Materialni stroški</b>   |   | <b>536.358</b>             | <b>524.520</b>            | <b>413.552</b>      | <b>77,10</b>  | <b>78,84</b>  |
|                           |                           | 4020 02   | Storitve varovanja zgradb in prostorov  | 1.673                      | 1.673                     | 1.002               | 59,89         | 59,89         |
|                           |                           | 4020 06   | Stroški oglaševalskih storitev  | 1.252                      | 252                       | 167                 | 13,34         | 66,27         |
|                           |                           | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve  | 21.673                     | 21.673                    | 14.492              | 66,87         | 66,87         |
|                           |                           | 4022 00   | Električna energija   | 67.032                     | 68.532                    | 57.444              | 85,70         | 83,82         |
|                           |                           | 4022 01   | Poraba kuriv in stroški ogrevanja   | 162.182                    | 148.468                   | 103.701             | 63,94         | 69,85         |
|                           |                           | 4022 03   | Voda in komunalne storitve  | 26.502                     | 26.502                    | 21.762              | 82,11         | 82,11         |
|                           |                           | 4022 04   | Odvoz smeti   | 14.270                     | 14.270                    | 12.914              | 90,50         | 90,50         |
|                           |                           | 4022 05   | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta  | 39.441                     | 39.141                    | 34.906              | 88,50         | 89,18         |
|                           |                           | 4023 99   | Drugi prevozni in transportni stroški   | 167                        | 167                       | 57                  | 34,15         | 34,13         |
|                           |                           | 4025 00   | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov   | 41.729                     | 42.727                    | 38.911              | 93,25         | 91,07         |
|                           |                           | 4025 04   | Zavarovalne premije za objekte  | 2.843                      | 1.891                     | 1.891               | 66,51         | 100,00        |
|                           |                           | 4025 99   | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje  | 34.496                     | 41.096                    | 35.368              | 102,53        | 86,06         |

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

| PPP/GPR/PPR   | Postavka Konto  | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|---|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |   |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|   | 4026 00   | Najemnine in zakupnine za poslovne objekte   | 8.162                      | 9.462                     | 8.077               | 98,96         | 85,36         |
|   | 4026 05   | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča   | 31.210                     | 31.210                    | 30.586              | 98,00         | 98,00         |
|   | 4029 02   | Plačila po podjemnih pogodbah  | 21.623                     | 21.623                    | 16.706              | 77,26         | 77,26         |
|   | 4029 09   | Stroški sodnih postopkov   | 14.412                     | 6.642                     | 2.993               | 20,77         | 45,06         |
|   | 4029 12   | Posebni davek na določene prejemke   | 5.064                      | 5.064                     | 3.875               | 76,53         | 76,52         |
|   | 4029 20   | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo  | 31.193                     | 26.693                    | 13.611              | 43,64         | 50,99         |
|   | 4029 99   | Drugi operativni odhodki   | 11.434                     | 17.434                    | 15.089              | 131,97        | 86,55         |
|   | <b>013313</b>   | <b>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</b>   | <b>414.151</b>             | <b>418.875</b>            | <b>315.018</b>      | <b>76,06</b>  | <b>75,21</b>  |
|   | 4202 04   | Nakup drugega pohištva   | 9.097                      | 9.097                     | 8.915               | 98,00         | 98,00         |
|   | 4202 23   | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav   | 90                         | 1.390                     | 1.283               | *             | 92,30         |
|   | 4202 99   | Nakup druge opreme in napeljav   | 14.605                     | 14.605                    | 8.967               | 61,40         | 61,40         |
|   | 4205 00   | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  | 260.493                    | 289.680                   | 241.643             | 92,76         | 83,42         |
|   | 4208 01   | Investicijski nadzor   | 11.772                     | 11.772                    | 9.669               | 82,14         | 82,14         |
|   | 4208 04   | Načrti in druga projektna dokumentacija  | 118.094                    | 92.331                    | 44.542              | 37,72         | 48,24         |
| <b>13</b>   | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                        |  | <b>131.216</b>             | <b>131.246</b>            | <b>4.319</b>        | <b>3,29</b>   | <b>3,29</b>   |
|   | <b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>                                   |  | <b>131.216</b>             | <b>131.246</b>            | <b>4.319</b>        | <b>3,29</b>   | <b>3,29</b>   |
|   | <b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>                                     |  | <b>131.216</b>             | <b>131.246</b>            | <b>4.319</b>        | <b>3,29</b>   | <b>3,29</b>   |
|   | <b>047405</b>   | <b>Razvojni projekti RRA LUR-<br/>Strokovne podlage za pripravo<br/>Regionalnega prostorskega načrta</b>     | <b>33.552</b>              | <b>33.552</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   | 4133 02   | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve   | 33.552                     | 33.552                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|   | <b>047406</b>   | <b>Razvojni projekti RRA LUR-<br/>Vzpostavitev mreže regionalnih<br/>pešpoti v Ljubljanski urbani regiji</b> | <b>4.289</b>               | <b>4.319</b>              | <b>4.319</b>        | <b>100,69</b> | <b>100,00</b> |
|   | 4133 02   | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve   | 4.289                      | 4.319                     | 4.319               | 100,69        | 100,00        |
|   | <b>047407</b>   | <b>Razvojni projekti RRA LUR-Mreža<br/>kolesarskih poti v Ljubljanski urbani<br/>regiji</b>                  | <b>14.257</b>              | <b>14.257</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   | 4133 02   | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve   | 14.257                     | 14.257                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|   | <b>047409</b>   | <b>Razvojni projekti RRA LUR-<br/>Strokovne podlage urejanja javnega<br/>prometa v regiji</b>                | <b>79.117</b>              | <b>79.117</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   | 4133 02   | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve   | 79.117                     | 79.117                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>15</b>   | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                                  |  | <b>29.210</b>              | <b>29.210</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   | <b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>                                |  | <b>29.210</b>              | <b>29.210</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   | <b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b> |  | <b>29.210</b>              | <b>29.210</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   | <b>047408</b>   | <b>Razvojni projekti RRA LUR-Razvoj<br/>tržnih vsebin na Ljubljanskem barju</b>                              | <b>29.210</b>              | <b>29.210</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   | 4133 02   | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve   | 29.210                     | 29.210                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>19</b>   | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>  |  | <b>29.290</b>              | <b>40.240</b>             | <b>39.049</b>       | <b>133,32</b> | <b>97,04</b>  |
|   | <b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>                                      |  | <b>29.290</b>              | <b>40.240</b>             | <b>39.049</b>       | <b>133,32</b> | <b>97,04</b>  |
|   | <b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>                                    |  | <b>29.290</b>              | <b>40.240</b>             | <b>39.049</b>       | <b>133,32</b> | <b>97,04</b>  |
|   | <b>095001</b>   | <b>Projekt "Računalniško usposabljanje<br/>prebivalcev in vzpostavitev e-točk v<br/>MOL"</b>                 | <b>29.290</b>              | <b>40.240</b>             | <b>39.049</b>       | <b>133,32</b> | <b>97,04</b>  |
|   | 4025 00   | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov  | 0                          | 9.025                     | 9.025               | 0,00          | 100,00        |
|   | 4029 03   | Plačilo za delo preko študentskega servisa   | 0                          | 950                       | 144                 | 0,00          | 15,16         |
|   | 4029 99   | Drugi operativni odhodki   | 29.290                     | 30.265                    | 29.880              | 102,01        | 98,73         |
| <b>SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA</b> |   |  | <b>1.474.052</b>           | <b>1.474.052</b>          | <b>1.080.164</b>    | <b>73,28</b>  | <b>73,28</b>  |

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

| PPP/GPR/PPR  | Postavka Konto   | Naziv postavke | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks       | Indeks       |
|--|--|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|  |  |                | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>                             |  |                |                            |                           |                     |              |              |
| 06   | LOKALNA SAMOUPRAVA   |                | 626                        | 626                       | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 0603   | <u>Dejavnost občinske uprave</u>   |                | 626                        | 626                       | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 06039002   | <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> |                | 626                        | 626                       | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 013330   | <i>Obnova Ižanska c. 305 - namenska sredstva</i>   |                | 626                        | 626                       | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 4205 00  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  |                | 626                        | 626                       | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 13   | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  |                | 70.891                     | 70.891                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 1302   | <u>Cestni promet in infrastruktura</u>   |                | 70.891                     | 70.891                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 13029002   | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>                               |                | 70.891                     | 70.891                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 052002   | <i>Kozarje- namenska sredstva</i>  |                | 70.891                     | 70.891                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 4205 00  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  |                | 70.891                     | 70.891                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA</b> |  |                | <b>71.517</b>              | <b>71.517</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>SKUPAJ LOKALNA SAMOUPRAVA (SKUPAJ A)</b>          |  |                | <b>1.545.569</b>           | <b>1.545.569</b>          | <b>1.080.164</b>    | <b>69,89</b> | <b>69,89</b> |

## ČETRTE SKUPNOSTI MOJ

## ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE

|   |   |  |               |               |               |              |              |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 06  | LOKALNA SAMOUPRAVA  |  | 20.122        | 20.122        | 18.047        | 89,69        | 89,69        |
| 0602  | <u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u> |  | 20.122        | 20.122        | 18.047        | 89,69        | 89,69        |
| 06029001  | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      |  | 20.122        | 20.122        | 18.047        | 89,69        | 89,69        |
| 016008  | <i>Četrtna skupnost Črnuče</i>  |  | 20.122        | 20.122        | 18.047        | 89,69        | 89,69        |
| 4020 03   | Založniške in tiskarske storitve  |  | 626           | 887           | 886           | 141,53       | 99,89        |
| 4020 06   | Stroški za oglaševalske storitve  |  | 167           | 88            | 87            | 52,34        | 99,32        |
| 4020 09   | Izdatki za reprezentanco  |  | 1.367         | 1.367         | 1.367         | 100,00       | 100,00       |
| 4020 99   | Drugi splošni material in storitve                                      |  | 9.072         | 13.067        | 12.594        | 138,82       | 96,38        |
| 4029 01   | Plačila avtorskih honorarjev  |  | 2.086         | 1.300         | 0             | 0,00         | 0,00         |
| 4029 03   | Plačila za delo preko študentskega servisa                              |  | 460           | 460           | 460           | 100,00       | 100,00       |
| 4029 38   | Prejemki zunanjih sodelavcev  |  | 3.422         | 2.952         | 2.652         | 77,50        | 89,84        |
| 4029 99   | Drugi operativni odhodki  |  | 2.922         | 1             | 0             | 0,00         | 0,00         |
| <b>SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE</b> |   |  | <b>20.122</b> | <b>20.122</b> | <b>18.047</b> | <b>89,69</b> | <b>89,69</b> |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>                                    |   |  |               |               |               |              |              |
| 06  | LOKALNA SAMOUPRAVA  |  | 2.992         | 5.005         | 1.889         | 63,14        | 37,74        |
| 0602  | <u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u> |  | 2.992         | 5.005         | 1.889         | 63,14        | 37,74        |
| 06029001  | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      |  | 2.992         | 5.005         | 1.889         | 63,14        | 37,74        |
| 016026  | <i>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</i>                        |  | 2.992         | 5.005         | 1.889         | 63,14        | 37,74        |
| 4020 03   | Založniške in tiskarske storitve  |  | 500           | 3.013         | 960           | 192,00       | 31,86        |
| 4029 01   | Plačila avtorskih honorarjev  |  | 209           | 209           | 0             | 0,00         | 0,00         |
| 4029 03   | Plačila za delo preko študentskega servisa                              |  | 1.783         | 1.283         | 929           | 52,12        | 72,41        |
| 4029 99   | Drugi operativni odhodki  |  | 500           | 500           | 0             | 0,00         | 0,00         |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE</b>    |   |  | <b>2.992</b>  | <b>5.005</b>  | <b>1.889</b>  | <b>63,14</b> | <b>37,74</b> |
| <b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (SKUPAJ A)</b>             |   |  | <b>23.114</b> | <b>25.127</b> | <b>19.936</b> | <b>86,25</b> | <b>79,34</b> |

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

| PPP/GPR/PPR  | Postavka Konto  | Naziv postavke | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks       | Indeks       |
|--|---|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|  |   |                | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| <b>ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE</b>                   |   |                |                            |                           |                     |              |              |
| 06   | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   |                | <b>8.445</b>               | <b>8.445</b>              | <b>7.688</b>        | <b>91,04</b> | <b>91,04</b> |
| 0602   | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |                | <b>8.445</b>               | <b>8.445</b>              | <b>7.688</b>        | <b>91,04</b> | <b>91,04</b> |
| 06029001   | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |                | <b>8.445</b>               | <b>8.445</b>              | <b>7.688</b>        | <b>91,04</b> | <b>91,04</b> |
| 016009   | <b>Četrtna skupnost Posavje</b>   |                | <b>8.445</b>               | <b>8.445</b>              | <b>7.688</b>        | <b>91,04</b> | <b>91,04</b> |
| 4020 04  | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                        |                | 200                        | 200                       | 163                 | 81,50        | 81,50        |
| 4020 09  | Izdatki za reprezentanco  |                | 835                        | 835                       | 834                 | 99,88        | 99,88        |
| 4024 02  | Stroški prevoza v državi  |                | 620                        | 620                       | 500                 | 80,65        | 80,65        |
| 4029 00  | Stroški konferenc in simpozijev   |                | 500                        | 0                         | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 4029 01  | Plačila avtorskih honorarjev  |                | 0                          | 750                       | 735                 | 0,00         | 98,00        |
| 4029 38  | Prejemki zunanjih sodelavcev  |                | 2.995                      | 2.995                     | 2.417               | 80,71        | 80,71        |
| 4029 99  | Drugi operativni odhodki  |                | 2.250                      | 2.000                     | 2.000               | 88,89        | 100,00       |
| 4202 39  | Nakup audiovizualne opreme  |                | 1.045                      | 1.045                     | 1.039               | 99,43        | 99,43        |
| 18   | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                          |                | <b>7.250</b>               | <b>7.250</b>              | <b>6.717</b>        | <b>92,65</b> | <b>92,65</b> |
| 1803   | <b>Programi v kulturi</b>   |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.482</b>        | <b>87,04</b> | <b>87,04</b> |
| 18039005   | <b>Drugi programi v kulturi</b>   |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.482</b>        | <b>87,04</b> | <b>87,04</b> |
| 082029   | <b>Kultura-ČS Posavje</b>   |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.482</b>        | <b>87,04</b> | <b>87,04</b> |
| 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      |                | 4.000                      | 4.000                     | 3.482               | 87,04        | 87,04        |
| 1805   | <b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>                                  |                | <b>3.250</b>               | <b>3.250</b>              | <b>3.236</b>        | <b>99,56</b> | <b>99,56</b> |
| 18059001   | <b>Programi športa</b>  |                | <b>3.250</b>               | <b>3.250</b>              | <b>3.236</b>        | <b>99,56</b> | <b>99,56</b> |
| 081010   | <b>Šport-ČS Posavje</b>   |                | <b>3.250</b>               | <b>3.250</b>              | <b>3.236</b>        | <b>99,56</b> | <b>99,56</b> |
| 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      |                | 3.250                      | 3.250                     | 3.236               | 99,56        | 99,56        |
| 20   | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>   |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.742</b>        | <b>93,55</b> | <b>93,55</b> |
| 2002   | <b>Varstvo otrok in družine</b>   |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.742</b>        | <b>93,55</b> | <b>93,55</b> |
| 20029001   | <b>Drugi programi v pomoč družin</b>                                    |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.742</b>        | <b>93,55</b> | <b>93,55</b> |
| 104003   | <b>Socialna varnost - ČS Posavje</b>                                    |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.742</b>        | <b>93,55</b> | <b>93,55</b> |
| 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      |                | 4.000                      | 4.000                     | 3.742               | 93,55        | 93,55        |
| <b>SKUPAJ ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE (SKUPAJ A)</b> |   |                | <b>19.695</b>              | <b>19.695</b>             | <b>18.147</b>       | <b>92,14</b> | <b>92,14</b> |
| <b>ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD</b>                  |   |                |                            |                           |                     |              |              |
| 06   | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   |                | <b>11.550</b>              | <b>11.550</b>             | <b>6.915</b>        | <b>59,87</b> | <b>59,87</b> |
| 0602   | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |                | <b>11.550</b>              | <b>11.550</b>             | <b>6.915</b>        | <b>59,87</b> | <b>59,87</b> |
| 06029001   | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |                | <b>11.550</b>              | <b>11.550</b>             | <b>6.915</b>        | <b>59,87</b> | <b>59,87</b> |
| 016010   | <b>Četrtna skupnost Bežigrad</b>  |                | <b>11.550</b>              | <b>11.550</b>             | <b>6.915</b>        | <b>59,87</b> | <b>59,87</b> |
| 4020 03  | Založniške in tiskarske storitve  |                | 800                        | 1.300                     | 972                 | 121,50       | 74,77        |
| 4020 04  | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                        |                | 350                        | 350                       | 224                 | 64,00        | 64,00        |
| 4020 09  | Izdatki za reprezentanco  |                | 1.800                      | 1.800                     | 1.152               | 64,00        | 64,00        |
| 4022 06  | Poštnina in kurirske storitve   |                | 700                        | 700                       | 594                 | 84,86        | 84,86        |
| 4029 01  | Plačila avtorskih honorarjev  |                | 1.200                      | 400                       | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| 4029 03  | Plačila za delo preko študentskega servisa                              |                | 1.500                      | 800                       | 394                 | 26,27        | 49,25        |
| 4029 38  | Prejemki zunanjih sodelavcev  |                | 3.850                      | 3.050                     | 2.203               | 57,22        | 72,23        |
| 4029 99  | Drugi operativni odhodki  |                | 1.000                      | 2.800                     | 1.119               | 111,90       | 39,96        |
| 4202 39  | Nakup audiovizualne opreme  |                | 350                        | 350                       | 257                 | 73,43        | 73,43        |
| 16   | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>        |                | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>              | <b>999</b>          | <b>99,90</b> | <b>99,90</b> |
| 1603   | <b>Komunalna dejavnost</b>  |                | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>              | <b>999</b>          | <b>99,90</b> | <b>99,90</b> |
| 16039005   | <b>Druge komunalne dejavnosti</b>                                       |                | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>              | <b>999</b>          | <b>99,90</b> | <b>99,90</b> |
| 049011   | <b>Komunala - ČS Bežigrad</b>   |                | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>              | <b>999</b>          | <b>99,90</b> | <b>99,90</b> |
| 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      |                | 1.000                      | 1.000                     | 999                 | 99,90        | 99,90        |

**14. LOKALNA SAMOUPRAVA**

| PPP/GPR/PPR   | Postavka Konto  | Naziv postavke                                   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|---|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |   |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>18</b>   | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                          |  | <b>6.400</b>               | <b>6.400</b>              | <b>5.205</b>        | <b>81,33</b>  | <b>81,33</b>  |
| <b>1803</b>   | <b>Programi v kulturi</b>   |  | <b>4.200</b>               | <b>4.200</b>              | <b>4.005</b>        | <b>95,36</b>  | <b>95,36</b>  |
|   | <i>18039005</i>   | <i>Drugi programi v kulturi</i>                  | <i>4.200</i>               | <i>4.200</i>              | <i>4.005</i>        | <i>95,36</i>  | <i>95,36</i>  |
|   | <b>082031</b>   | <b>Kultura-ČS Bežigrad</b>                       | <b>4.200</b>               | <b>4.200</b>              | <b>4.005</b>        | <b>95,36</b>  | <b>95,36</b>  |
|   | 4029 01   | Plačila avtorskih honorarjev                     | 2.100                      | 1.500                     | 1.399               | 66,62         | 93,27         |
|   | 4029 99   | Drugi operativni odhodki                         | 2.100                      | 2.700                     | 2.606               | 124,10        | 96,52         |
| <b>1805</b>   | <b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>                                 |  | <b>2.200</b>               | <b>2.200</b>              | <b>1.200</b>        | <b>54,55</b>  | <b>54,55</b>  |
|   | <i>18059001</i>   | <i>Programi športa</i>                           | <i>2.200</i>               | <i>2.200</i>              | <i>1.200</i>        | <i>54,55</i>  | <i>54,55</i>  |
|   | <b>081011</b>   | <b>Šport-ČS Bežigrad</b>                         | <b>2.200</b>               | <b>2.200</b>              | <b>1.200</b>        | <b>54,55</b>  | <b>54,55</b>  |
|   | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve               | 2.200                      | 2.200                     | 1.200               | 54,55         | 54,55         |
| <b>20</b>   | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>   |  | <b>1.600</b>               | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>2002</b>   | <b>Varstvo otrok in družine</b>   |  | <b>1.600</b>               | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|   | <i>20029001</i>   | <i>Drugi programi v pomoč družini</i>            | <i>1.600</i>               | <i>1.600</i>              | <i>1.600</i>        | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|   | <b>104004</b>   | <b>Socialna varnost-ČS Bežigrad</b>              | <b>1.600</b>               | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|   | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve               | 1.600                      | 1.600                     | 1.600               | 100,00        | 100,00        |
| <b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD (SKUPAJ A)</b> |   |  | <b>20.550</b>              | <b>20.550</b>             | <b>14.719</b>       | <b>71,62</b>  | <b>71,63</b>  |
| <b>ČETRTRNA SKUPNOST CENTER</b>                     |   |  |                            |                           |                     |               |               |
| <b>06</b>   | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   |  | <b>14.460</b>              | <b>14.460</b>             | <b>10.868</b>       | <b>75,16</b>  | <b>75,16</b>  |
| <b>0602</b>   | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |  | <b>14.460</b>              | <b>14.460</b>             | <b>10.868</b>       | <b>75,16</b>  | <b>75,16</b>  |
|   | <i>06029001</i>   | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>               | <i>14.460</i>              | <i>14.460</i>             | <i>10.868</i>       | <i>75,16</i>  | <i>75,16</i>  |
|   | <b>016011</b>   | <b>Četrtna skupnost Center</b>                   | <b>9.540</b>               | <b>9.540</b>              | <b>6.811</b>        | <b>71,40</b>  | <b>71,40</b>  |
|   | 4020 03   | Založniške in tiskarske storitve                 | 2.500                      | 2.500                     | 1.987               | 79,47         | 79,47         |
|   | 4020 04   | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 210                        | 240                       | 215                 | 102,38        | 89,58         |
|   | 4020 09   | Izdatki za reprezentanco                         | 850                        | 850                       | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|   | 4022 06   | Poština in kurirske storitve                     | 760                        | 760                       | 760                 | 100,00        | 100,00        |
|   | 4029 03   | Plačila za delo preko študentskega servisa       | 200                        | 200                       | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|   | 4029 38   | Prejemki zunanjih sodelavcev                     | 3.850                      | 3.850                     | 3.251               | 84,43         | 84,43         |
|   | 4029 99   | Drugi operativni odhodki                         | 570                        | 540                       | 35                  | 6,14          | 6,48          |
|   | 4202 39   | Nakup audiovizualne opreme                       | 600                        | 600                       | 564                 | 94,00         | 94,00         |
|   | <b>086002</b>   | <b>Prireditve ob Dnevu ČS Center</b>             | <b>4.920</b>               | <b>4.920</b>              | <b>4.056</b>        | <b>82,45</b>  | <b>82,45</b>  |
|   | 4020 09   | Izdatki za reprezentanco                         | 1.000                      | 1.000                     | 999                 | 99,90         | 99,90         |
|   | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve               | 3.470                      | 3.470                     | 2.608               | 75,17         | 75,17         |
|   | 4029 03   | Plačila za delo preko študentskega servisa       | 450                        | 450                       | 449                 | 99,78         | 99,78         |
| <b>15</b>   | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                            |  | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>              | <b>1.998</b>        | <b>99,90</b>  | <b>99,90</b>  |
| <b>1502</b>   | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>                     |  | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>              | <b>1.998</b>        | <b>99,90</b>  | <b>99,90</b>  |
|   | <i>15029001</i>   | <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>            | <i>2.000</i>               | <i>2.000</i>              | <i>1.998</i>        | <i>99,90</i>  | <i>99,90</i>  |
|   | <b>051004</b>   | <b>Komunala-ČS Center</b>                        | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>              | <b>1.998</b>        | <b>99,90</b>  | <b>99,90</b>  |
|   | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve               | 2.000                      | 2.000                     | 1.998               | 99,90         | 99,90         |
| <b>20</b>   | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>   |  | <b>4.090</b>               | <b>4.090</b>              | <b>4.073</b>        | <b>99,58</b>  | <b>99,58</b>  |
| <b>2004</b>   | <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>                           |  | <b>4.090</b>               | <b>4.090</b>              | <b>4.073</b>        | <b>99,58</b>  | <b>99,58</b>  |
|   | <i>20049006</i>   | <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>  | <i>4.090</i>               | <i>4.090</i>              | <i>4.073</i>        | <i>99,58</i>  | <i>99,58</i>  |
|   | <b>109018</b>   | <b>Sociala-ČS Center</b>                         | <b>4.090</b>               | <b>4.090</b>              | <b>4.073</b>        | <b>99,58</b>  | <b>99,58</b>  |
|   | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve               | 1.800                      | 1.800                     | 1.785               | 99,17         | 99,17         |
|   | 4029 03   | Plačila za delo preko študentskega servisa       | 2.000                      | 2.000                     | 1.999               | 99,95         | 99,95         |
|   | 4202 41   | Nakup oprme telovadnic in športnih objektov      | 290                        | 290                       | 289                 | 99,66         | 99,66         |
| <b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST CENTER (SKUPAJ A)</b>   |   |  | <b>20.550</b>              | <b>20.550</b>             | <b>16.939</b>       | <b>82,43</b>  | <b>82,43</b>  |



## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

| PPP/GPR/PPR                                      | Postavka Konto  | Naziv postavke | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks       | Indeks       |
|--|---|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|  |   |                | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| <b>ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE</b>                   |   |                |                            |                           |                     |              |              |
| 06   | LOKALNA SAMOUPRAVA  |                | 7.122                      | 7.122                     | 6.181               | 86,79        | 86,79        |
| 0602   | <u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u> |                | 7.122                      | 7.122                     | 6.181               | 86,79        | 86,79        |
| 06029001   | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      |                | 7.122                      | 7.122                     | 6.181               | 86,79        | 86,79        |
| 016012   | <i>Četrtna skupnost Jarše</i>   |                | 7.122                      | 7.122                     | 6.181               | 86,79        | 86,79        |
| 4020 04  | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                        | 250            | 250                        | 214                       | 85,60               | 85,60        |              |
| 4020 09  | Izdatki za reprezentanco  | 500            | 500                        | 489                       | 97,80               | 97,80        |              |
| 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      | 2.700          | 2.700                      | 2.619                     | 97,00               | 97,00        |              |
| 4029 38  | Prejemki zunanjih sodelavcev  | 3.422          | 3.422                      | 2.759                     | 80,63               | 80,63        |              |
| 4029 99  | Drugi operativni odhodki  | 250            | 250                        | 100                       | 40,00               | 40,00        |              |
| 16   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST               |                | 10.000                     | 10.000                    | 9.828               | 98,28        | 98,28        |
| 1603   | <u>Komunalna dejavnost</u>  |                | 10.000                     | 10.000                    | 9.828               | 98,28        | 98,28        |
| 16039005   | <i>Druge komunalne dejavnosti</i>                                       |                | 10.000                     | 10.000                    | 9.828               | 98,28        | 98,28        |
| 056005   | <i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>              |                | 10.000                     | 10.000                    | 9.828               | 98,28        | 98,28        |
| 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      | 10.000         | 10.000                     | 9.828                     | 98,28               | 98,28        |              |
| 18   | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                 |                | 3.000                      | 3.000                     | 2.989               | 99,63        | 99,63        |
| 1803   | <u>Programi v kulturi</u>   |                | 3.000                      | 3.000                     | 2.989               | 99,63        | 99,63        |
| 18039005   | <i>Drugi programi v kulturi</i>   |                | 3.000                      | 3.000                     | 2.989               | 99,63        | 99,63        |
| 082039   | <i>Kultura-ČS Jarše</i>   |                | 3.000                      | 3.000                     | 2.989               | 99,63        | 99,63        |
| 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      | 3.000          | 3.000                      | 2.989                     | 99,63               | 99,63        |              |
| 4029 99  | Drugi operativni odhodki  | 0              | 0                          | 0                         | 0,00                | 0,00         |              |
| <b>SKUPAJ ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE (SKUPAJ A)</b> |   |                | <b>20.122</b>              | <b>20.122</b>             | <b>18.999</b>       | <b>94,42</b> | <b>94,42</b> |
| <b>ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE</b>                   |   |                |                            |                           |                     |              |              |
| 06   | LOKALNA SAMOUPRAVA  |                | 20.550                     | 20.550                    | 18.857              | 91,76        | 91,76        |
| 0602   | <u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u> |                | 20.550                     | 20.550                    | 18.857              | 91,76        | 91,76        |
| 06029001   | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      |                | 20.550                     | 20.550                    | 18.857              | 91,76        | 91,76        |
| 016013   | <i>Četrtna skupnost Moste</i>   |                | 20.550                     | 20.550                    | 18.857              | 91,76        | 91,76        |
| 4020 04  | Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura                         | 6.259          | 5.959                      | 5.121                     | 81,82               | 85,94        |              |
| 4020 09  | Izdatki za reprezentanco  | 1.500          | 1.500                      | 1.498                     | 99,87               | 99,87        |              |
| 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      | 7.941          | 9.041                      | 8.481                     | 106,80              | 93,81        |              |
| 4029 38  | Prejemki zunanjih sodelavcev  | 3.850          | 3.050                      | 2.952                     | 76,68               | 96,79        |              |
| 4029 99  | Drugi operativni odhodki  | 1.000          | 1.000                      | 805                       | 80,50               | 80,50        |              |
| <b>SKUPAJ ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE (SKUPAJ A)</b> |   |                | <b>20.550</b>              | <b>20.550</b>             | <b>18.857</b>       | <b>91,76</b> | <b>91,76</b> |
| <b>ČETRRTNA SKUPNOST POLJE</b>                   |   |                |                            |                           |                     |              |              |
| 06   | LOKALNA SAMOUPRAVA  |                | 15.513                     | 15.513                    | 15.177              | 97,83        | 97,84        |
| 0602   | <u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u> |                | 15.513                     | 15.513                    | 15.177              | 97,83        | 97,84        |
| 06029001   | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      |                | 15.513                     | 15.513                    | 15.177              | 97,83        | 97,84        |
| 016014   | <i>Četrtna skupnost Polje</i>   |                | 6.635                      | 6.865                     | 6.783               | 102,22       | 98,80        |
| 4020 09  | Izdatki za reprezentanco  | 210            | 0                          | 0                         | 0,00                | 0,00         |              |
| 4020 99  | Drugi splošni material  | 2.503          | 3.120                      | 3.080                     | 123,06              | 98,71        |              |
| 4029 38  | Prejemki zunanjih sodelavcev  | 3.422          | 3.422                      | 3.380                     | 98,77               | 98,77        |              |
| 4029 99  | Drugi operativni odhodki  | 500            | 322                        | 322                       | 64,40               | 100,00       |              |
| 086003   | <i>Prireditve ob Dnevih ČS Polje</i>                                    |                | 8.878                      | 8.648                     | 8.395               | 94,55        | 97,07        |
| 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      | 8.045          | 7.815                      | 7.565                     | 94,03               | 96,79        |              |
| 4029 03  | Plačila za delo preko študentskega servisa                              | 833            | 833                        | 830                       | 99,64               | 99,64        |              |

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

| PPP/GPR/PPR  | Postavka Konto   | Naziv postavke                                 | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|--|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|  |  |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| 18   | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                               |  | <b>4.609</b>               | <b>4.609</b>              | <b>4.549</b>        | <b>98,70</b>  | <b>98,70</b>  |
|  | <b>1803 Programi v kulturi</b>   |  | <b>4.609</b>               | <b>4.609</b>              | <b>4.549</b>        | <b>98,70</b>  | <b>98,70</b>  |
|  | 18039005 <i>Drugi programi v kulturi</i>                                     |  | 4.609                      | 4.609                     | 4.549               | 98,70         | 98,70         |
|  | 082033   | <i>Kultura-ČS Polje</i>                        | 4.609                      | 4.609                     | 4.549               | 98,70         | 98,70         |
|  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve             | 3.776                      | 3.776                     | 3.717               | 98,44         | 98,44         |
|  | 4029 03  | Plačila za delo preko študentskega servisa     | 833                        | 833                       | 832                 | 99,88         | 99,88         |
| <b>SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTRNA SKUPNOST POLJE</b> |  |  | <b>20.122</b>              | <b>20.122</b>             | <b>19.726</b>       | <b>98,03</b>  | <b>98,03</b>  |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>                                     |  |  |                            |                           |                     |               |               |
| 06   | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  |  | <b>0</b>                   | <b>1.000</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|  | <b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |  | <b>0</b>                   | <b>1.000</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|  | 06029001 <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                  |  | 0                          | 1.000                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|  | 016031   | <i>Prireditve ČS Polje - namenska sredstva</i> | 0                          | 1.000                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve             | 0                          | 1.000                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTRNA SKUPNOST POLJE</b>    |  |  | <b>0</b>                   | <b>1.000</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST POLJE (SKUPAJ A)</b>             |  |  | <b>20.122</b>              | <b>21.122</b>             | <b>19.726</b>       | <b>98,03</b>  | <b>93,39</b>  |
| <b>ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO</b>                              |  |  |                            |                           |                     |               |               |
| 06   | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  |  | <b>5.995</b>               | <b>5.995</b>              | <b>5.927</b>        | <b>98,87</b>  | <b>98,87</b>  |
|  | <b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |  | <b>5.995</b>               | <b>5.995</b>              | <b>5.927</b>        | <b>98,87</b>  | <b>98,87</b>  |
|  | 06029001 <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                  |  | 5.995                      | 5.995                     | 5.927               | 98,87         | 98,87         |
|  | 016015   | <i>Četrtna skupnost Sostro</i>                 | 5.995                      | 5.995                     | 5.927               | 98,87         | 98,87         |
|  | 4020 09  | Izdatki za reprezentanco                       | 600                        | 1.394                     | 1.383               | 230,50        | 99,21         |
|  | 4029 38  | Prejemki zunanjih sodelavcev                   | 2.995                      | 2.201                     | 2.160               | 72,13         | 98,14         |
|  | 4029 99  | Drugi operativni odhodki                       | 2.400                      | 2.400                     | 2.384               | 99,33         | 99,33         |
| 11   | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                                    |  | <b>500</b>                 | <b>500</b>                | <b>500</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|  | <b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>                          |  | <b>500</b>                 | <b>500</b>                | <b>500</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|  | 11029002 <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>                   |  | 500                        | 500                       | 500                 | 100,00        | 100,00        |
|  | 042109   | <i>Kmetijstvo-ČS Sostro</i>                    | 500                        | 500                       | 500                 | 100,00        | 100,00        |
|  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve             | 500                        | 500                       | 500                 | 100,00        | 100,00        |
| 14   | <b>GOSPODARSTVO</b>  |  | <b>3.200</b>               | <b>3.200</b>              | <b>3.190</b>        | <b>99,69</b>  | <b>99,69</b>  |
|  | <b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>                |  | <b>3.200</b>               | <b>3.200</b>              | <b>3.190</b>        | <b>99,69</b>  | <b>99,69</b>  |
|  | 14039002 <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>                    |  | 3.200                      | 3.200                     | 3.190               | 99,69         | 99,69         |
|  | 047307   | <i>Turizem-ČS Sostro</i>                       | 3.200                      | 3.200                     | 3.190               | 99,69         | 99,69         |
|  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve             | 3.200                      | 3.200                     | 3.190               | 99,69         | 99,69         |
| 16   | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>             |  | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.994</b>        | <b>99,85</b>  | <b>99,85</b>  |
|  | <b>1603 Komunalna dejavnost</b>  |  | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.994</b>        | <b>99,85</b>  | <b>99,85</b>  |
|  | 16039005 <i>Druge komunalne dejavnosti</i>                                   |  | 4.000                      | 4.000                     | 3.994               | 99,85         | 99,85         |
|  | 045105   | <i>Področje komunala-ČS Sostro</i>             | 3.000                      | 3.000                     | 2.994               | 99,80         | 99,80         |
|  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve             | 3.000                      | 3.000                     | 2.994               | 99,80         | 99,80         |
|  | 056002   | <i>Ureditev okolice-ČS Sostro</i>              | 1.000                      | 1.000                     | 1.000               | 100,00        | 100,00        |
|  | 4021 99  | Drugi posebni materiali in storitve            | 1.000                      | 1.000                     | 1.000               | 100,00        | 100,00        |
| 18   | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                               |  | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.933</b>        | <b>98,33</b>  | <b>98,33</b>  |
|  | <b>1803 Programi v kulturi</b>   |  | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>              | <b>1.935</b>        | <b>96,75</b>  | <b>96,75</b>  |
|  | 18039005 <i>Drugi programi v kulturi</i>                                     |  | 2.000                      | 2.000                     | 1.935               | 96,75         | 96,75         |
|  | 082034   | <i>Kultura-ČS Sostro</i>                       | 2.000                      | 2.000                     | 1.935               | 96,75         | 96,75         |
|  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve             | 2.000                      | 2.000                     | 1.935               | 96,75         | 96,75         |
|  | <b>1805 Šport in prostoročasne aktivnosti</b>                                |  | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>              | <b>1.998</b>        | <b>99,90</b>  | <b>99,90</b>  |
|  | 18059001 <i>Programi športa</i>  |  | 2.000                      | 2.000                     | 1.998               | 99,90         | 99,90         |

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

| PPP/GPR/PPR                                       | Postavka Konto          | Naziv postavke                     | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|---|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |                         |                                    | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|   | 081016                  | Šport-ČS Sostro                    | 2.000                      | 2.000                     | 1.998               | 99,90         | 99,90         |
|   | 4020 99                 | Drugi splošni material in storitve | 2.000                      | 2.000                     | 1.998               | 99,90         | 99,90         |
| <b>20</b>   | <b>SOCIALNO VARSTVO</b> |                                    | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|   | <b>2002</b>             | <b>Varstvo otrok in družine</b>    | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|   | 20029001                | Drugi programi v pomoč družini     | 2.000                      | 2.000                     | 2.000               | 100,00        | 100,00        |
|   | 104007                  | Varstvo otrok in družine-ČS Sostro | 2.000                      | 2.000                     | 2.000               | 100,00        | 100,00        |
|   | 4020 99                 | Drugi splošni material in storitve | 2.000                      | 2.000                     | 2.000               | 100,00        | 100,00        |
| <b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO (SKUPAJ A)</b> |                         |                                    | <b>19.695</b>              | <b>19.695</b>             | <b>19.544</b>       | <b>99,24</b>  | <b>99,23</b>  |

## ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

|  |  |   |               |               |               |               |               |
|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>06</b>  | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  |   | <b>5.422</b>  | <b>5.422</b>  | <b>4.885</b>  | <b>90,09</b>  | <b>90,09</b>  |
|  | <b>0602</b>  | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>5.422</b>  | <b>5.422</b>  | <b>4.885</b>  | <b>90,09</b>  | <b>90,09</b>  |
|  | 06029001   | Delovanje ožjih delov občin   | 5.422         | 5.422         | 4.885         | 90,09         | 90,09         |
|  | 016016   | Četrtna skupnost Golovec  | 5.422         | 5.422         | 4.885         | 90,09         | 90,09         |
|  | 4020 09  | Izdatki za reprezentanco  | 800           | 800           | 797           | 99,63         | 99,63         |
|  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      | 800           | 800           | 779           | 97,38         | 97,38         |
|  | 4029 38  | Prejemki zunanjih sodelavcev  | 3.422         | 3.422         | 2.909         | 85,00         | 85,00         |
|  | 4029 99  | Drugi operativni odhodki  | 400           | 400           | 400           | 100,00        | 100,00        |
| <b>16</b>  | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> |   | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  | <b>3.942</b>  | <b>93,86</b>  | <b>93,86</b>  |
|  | <b>1603</b>  | <b>Komunalna dejavnost</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  | <b>3.942</b>  | <b>93,86</b>  | <b>93,86</b>  |
|  | 16039005   | Druge komunalne dejavnosti  | 4.200         | 4.200         | 3.942         | 93,86         | 93,86         |
|  | 056004   | Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec                   | 4.200         | 4.200         | 3.942         | 93,86         | 93,86         |
|  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      | 4.200         | 4.200         | 3.942         | 93,86         | 93,86         |
| <b>18</b>  | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                   |   | <b>7.000</b>  | <b>7.001</b>  | <b>7.000</b>  | <b>100,00</b> | <b>99,98</b>  |
|  | <b>1803</b>  | <b>Programi v kulturi</b>   | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.499</b>  | <b>99,97</b>  | <b>99,97</b>  |
|  | 18039005   | Drugi programi v kulturi  | 3.500         | 3.500         | 3.499         | 99,97         | 99,97         |
|  | 082040   | Kulturne dejavnosti-ČS Golovec  | 3.500         | 3.500         | 3.499         | 99,97         | 99,97         |
|  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      | 3.500         | 3.500         | 3.499         | 99,97         | 99,97         |
|  | <b>1805</b>  | <b>Šport in prostčasne aktivnosti</b>                                   | <b>3.500</b>  | <b>3.501</b>  | <b>3.501</b>  | <b>100,03</b> | <b>100,00</b> |
|  | 18059001   | Programi športa   | 3.500         | 3.501         | 3.501         | 100,03        | 100,00        |
|  | 081017   | Šport-ČS Golovec  | 3.500         | 3.501         | 3.501         | 100,03        | 100,00        |
|  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      | 3.500         | 3.501         | 3.501         | 100,03        | 100,00        |
| <b>20</b>  | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>  |   | <b>3.500</b>  | <b>3.499</b>  | <b>3.296</b>  | <b>94,16</b>  | <b>94,19</b>  |
|  | <b>2004</b>  | <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>                           | <b>3.500</b>  | <b>3.499</b>  | <b>3.296</b>  | <b>94,16</b>  | <b>94,19</b>  |
|  | 20049004   | Socialno varstvo materialno ogroženih                                   | 3.500         | 3.499         | 3.296         | 94,16         | 94,19         |
|  | 107003   | Socialna varnost-ČS Golovec   | 3.500         | 3.499         | 3.296         | 94,16         | 94,19         |
|  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      | 3.500         | 3.499         | 3.296         | 94,16         | 94,19         |
| <b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC (SKUPAJ A)</b> |  |   | <b>20.122</b> | <b>20.122</b> | <b>19.122</b> | <b>95,03</b>  | <b>95,03</b>  |

## ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK

|           |                           |   |               |               |               |              |              |
|-----------|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>06</b> | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b> |   | <b>18.372</b> | <b>18.372</b> | <b>16.046</b> | <b>87,34</b> | <b>87,34</b> |
|           | <b>0602</b>               | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> | <b>18.372</b> | <b>18.372</b> | <b>16.046</b> | <b>87,34</b> | <b>87,34</b> |
|           | 06029001                  | Delovanje ožjih delov občin   | 18.372        | 18.372        | 16.046        | 87,34        | 87,34        |
|           | 016017                    | Četrtna skupnost Rudnik   | 18.372        | 18.372        | 16.046        | 87,34        | 87,34        |
|           | 4020 03                   | Založniške in tiskarske storitve  | 3.202         | 3.353         | 3.349         | 104,59       | 99,88        |
|           | 4020 04                   | Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura                  | 231           | 401           | 357           | 142,23       | 89,03        |
|           | 4020 09                   | Izdatki za reprezentanco  | 1.400         | 1.400         | 1.230         | 87,86        | 87,86        |
|           | 4020 99                   | Drugi splošni material in storitve                                      | 4.920         | 4.920         | 4.559         | 92,66        | 92,66        |
|           | 4022 06                   | Poštnina in kurirske storitve   | 877           | 1.193         | 1.192         | 135,92       | 99,92        |
|           | 4029 38                   | Prejemki zunanjih sodelavcev  | 3.422         | 3.422         | 2.396         | 70,01        | 70,02        |
|           | 4029 99                   | Drugi operativni odhodki  | 4.300         | 3.683         | 2.963         | 68,91        | 80,45        |

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

| PPP/GPR/PPR                                      | Postavka  | Konto | Naziv postavke                         | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks       | Indeks       |
|--|---|-------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|  |   |       |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| 07   | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                  |       |  | 800                        | 800                       | 800                 | 100,00       | 100,00       |
| 0703   | <u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>      |       |  | 800                        | 800                       | 800                 | 100,00       | 100,00       |
| 07039002   | <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> |       |  | 800                        | 800                       | 800                 | 100,00       | 100,00       |
|  | 032013  |       | Protipožarna varnost-ČS Rudnik         | 800                        | 800                       | 800                 | 100,00       | 100,00       |
|  | 4020 99   |       | Drugi splošni material in storitve     | 800                        | 800                       | 800                 | 100,00       | 100,00       |
| 15   | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                   |       |  | 950                        | 950                       | 950                 | 100,00       | 100,00       |
| 1502   | <u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>     |       |  | 950                        | 950                       | 950                 | 100,00       | 100,00       |
| 15029003   | <i>Izboljšanje stanja okolja</i>                        |       |  | 950                        | 950                       | 950                 | 100,00       | 100,00       |
|  | 056007  |       | Varstvo okolja - ČS Rudnik             | 950                        | 950                       | 950                 | 100,00       | 100,00       |
|  | 4022 99   |       | Druge storitve komunikacij in komunale | 950                        | 950                       | 950                 | 100,00       | 100,00       |
| <b>SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK (SKUPAJ A)</b> |   |       |  | <b>20.122</b>              | <b>20.122</b>             | <b>17.796</b>       | <b>88,44</b> | <b>88,44</b> |

## ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO

|  |   |  |   |               |               |               |              |              |
|--|---|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 06   | LOKALNA SAMOUPRAVA  |  |   | 18.036        | 18.036        | 15.720        | 87,16        | 87,16        |
| 0602   | <u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u> |  |   | 18.036        | 18.036        | 15.720        | 87,16        | 87,16        |
| 06029001   | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      |  |   | 18.036        | 18.036        | 15.720        | 87,16        | 87,16        |
|  | 016018  |  | Četrtna skupnost Trnovo                         | 18.036        | 18.036        | 15.720        | 87,16        | 87,16        |
|  | 4020 03   |  | Založniške in tiskarske storitve                | 2.086         | 3.511         | 3.511         | 168,31       | 100,00       |
|  | 4020 04   |  | Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura | 417           | 517           | 420           | 100,72       | 81,24        |
|  | 4020 09   |  | Izdatki za reprezentanco                        | 417           | 500           | 500           | 119,90       | 100,00       |
|  | 4020 99   |  | Drugi splošni material in storitve              | 2.086         | 2.136         | 2.101         | 100,72       | 98,36        |
|  | 4022 06   |  | Poština in kurirske storitve                    | 2.086         | 2.088         | 2.086         | 100,00       | 99,99        |
|  | 4029 00   |  | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev     | 1.252         | 1.250         | 1.250         | 99,84        | 100,00       |
|  | 4029 01   |  | Plačila avtorskih honorarjev                    | 4.173         | 3.612         | 2.117         | 50,73        | 58,61        |
|  | 4029 38   |  | Prejemki zunanjih sodelavcev                    | 3.422         | 3.422         | 2.823         | 82,49        | 82,50        |
|  | 4029 99   |  | Drugi operativni odhodki                        | 2.097         | 1.000         | 912           | 43,49        | 91,20        |
| 16   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST               |  |   | 2.086         | 2.086         | 2.077         | 99,57        | 99,57        |
| 1603   | <u>Komunalna dejavnost</u>  |  |   | 2.086         | 2.086         | 2.077         | 99,57        | 99,57        |
| 16039005   | <i>Druge komunalne dejavnosti</i>                                       |  |   | 2.086         | 2.086         | 2.077         | 99,57        | 99,57        |
|  | 054008  |  | Varstvo okolja-ČS Trnovo                        | 2.086         | 2.086         | 2.077         | 99,57        | 99,57        |
|  | 4022 99   |  | Druge storitve komunikacij in komunale          | 2.086         | 2.086         | 2.077         | 99,57        | 99,57        |
| <b>SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO</b> |   |  |   | <b>20.122</b> | <b>20.122</b> | <b>17.797</b> | <b>88,44</b> | <b>88,45</b> |

## NAMENSKA SREDSTVA

|   |   |  |                                      |               |               |               |              |              |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 06  | LOKALNA SAMOUPRAVA  |  |                                      | 700           | 700           | 0             | 0,00         | 0,00         |
| 0602  | <u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u> |  |                                      | 700           | 700           | 0             | 0,00         | 0,00         |
| 06029001  | <i>Delovanje ožjih delov občin</i>                                      |  |                                      | 700           | 700           | 0             | 0,00         | 0,00         |
|   | 016030  |  | Glasilo ČS Trnovo- namenska sredstva | 700           | 700           | 0             | 0,00         | 0,00         |
|   | 4020 03   |  | Založniške in tiskarske storitve     | 233           | 233           | 0             | 0,00         | 0,00         |
|   | 4022 06   |  | Poština in kurirske storitve         | 233           | 233           | 0             | 0,00         | 0,00         |
|   | 4029 01   |  | Plačila avtorskih honorarjev         | 234           | 234           | 0             | 0,00         | 0,00         |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO</b> |   |  |                                      | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO (SKUPAJ A)</b>          |   |  |                                      | <b>20.822</b> | <b>20.822</b> | <b>17.797</b> | <b>85,47</b> | <b>85,47</b> |

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

| PPP/GPR/PPR                                    | Postavka Konto  | Naziv postavke | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks       | Indeks       |
|--|---|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|  |   |                | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| <b>ČETRTRNA SKUPNOST VIČ</b>                   |   |                |                            |                           |                     |              |              |
| 06   | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   |                | <b>7.437</b>               | <b>7.437</b>              | <b>6.928</b>        | <b>93,14</b> | <b>93,14</b> |
| 0602   | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |                | <b>7.437</b>               | <b>7.437</b>              | <b>6.928</b>        | <b>93,14</b> | <b>93,14</b> |
| 06029001                                       | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |                | <b>7.437</b>               | <b>7.437</b>              | <b>6.928</b>        | <b>93,14</b> | <b>93,14</b> |
| 016019   | <b>Četrtna skupnost Vič</b>   |                | <b>7.437</b>               | <b>7.437</b>              | <b>6.928</b>        | <b>93,14</b> | <b>93,14</b> |
| 4020 04  | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                        |                | 280                        | 280                       | 216                 | 77,14        | 77,14        |
| 4020 09  | Izdatki za reprezentanco  |                | 2.500                      | 2.250                     | 2.232               | 89,28        | 99,20        |
| 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      |                | 720                        | 970                       | 920                 | 127,78       | 94,85        |
| 4029 38  | Prejemki zunanjih sodelavcev  |                | 3.422                      | 3.422                     | 3.080               | 90,00        | 90,00        |
| 4029 99  | Drugi operativni odhodki  |                | 250                        | 250                       | 250                 | 100,00       | 100,00       |
| 4202 23  | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje                                   |                | 265                        | 265                       | 229                 | 86,49        | 86,49        |
| 15   | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                            |                | <b>7.085</b>               | <b>7.085</b>              | <b>7.084</b>        | <b>99,99</b> | <b>99,99</b> |
| 1502   | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>                     |                | <b>7.085</b>               | <b>7.085</b>              | <b>7.084</b>        | <b>99,99</b> | <b>99,99</b> |
| 15029003                                       | <b>Izboljšanje stanja okolja</b>  |                | <b>7.085</b>               | <b>7.085</b>              | <b>7.084</b>        | <b>99,99</b> | <b>99,99</b> |
| 056006   | <b>Varstvo okolja - ČS Vič</b>  |                | <b>7.085</b>               | <b>7.085</b>              | <b>7.084</b>        | <b>99,99</b> | <b>99,99</b> |
| 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      |                | 7.085                      | 7.085                     | 7.084               | 99,99        | 99,99        |
| 18   | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                          |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.990</b>        | <b>99,75</b> | <b>99,75</b> |
| 1805   | <b>Šport in prostčasne aktivnosti</b>                                   |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.990</b>        | <b>99,75</b> | <b>99,75</b> |
| 18059001                                       | <b>Programi športa</b>  |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.990</b>        | <b>99,75</b> | <b>99,75</b> |
| 081022   | <b>Šport - ČS Vič</b>   |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.990</b>        | <b>99,75</b> | <b>99,75</b> |
| 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      |                | 4.000                      | 4.000                     | 3.990               | 99,75        | 99,75        |
| 20   | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>   |                | <b>1.600</b>               | <b>1.600</b>              | <b>1.597</b>        | <b>99,81</b> | <b>99,81</b> |
| 2002   | <b>Varstvo otrok in družine</b>   |                | <b>1.100</b>               | <b>1.100</b>              | <b>1.098</b>        | <b>99,82</b> | <b>99,82</b> |
| 20029001                                       | <b>Drugi programi v pomoč družini</b>                                   |                | <b>1.100</b>               | <b>1.100</b>              | <b>1.098</b>        | <b>99,82</b> | <b>99,82</b> |
| 104009   | <b>Varstvo otrok in družine-ČS Vič</b>                                  |                | <b>1.100</b>               | <b>1.100</b>              | <b>1.098</b>        | <b>99,82</b> | <b>99,82</b> |
| 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      |                | 1.100                      | 1.100                     | 1.098               | 99,82        | 99,82        |
| 2004   | <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>                           |                | <b>500</b>                 | <b>500</b>                | <b>499</b>          | <b>99,80</b> | <b>99,80</b> |
| 20049003                                       | <b>Socialno varstvo starih</b>  |                | <b>500</b>                 | <b>500</b>                | <b>499</b>          | <b>99,80</b> | <b>99,80</b> |
| 102006   | <b>Področje sociale-ČS Vič</b>  |                | <b>500</b>                 | <b>500</b>                | <b>499</b>          | <b>99,80</b> | <b>99,80</b> |
| 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      |                | 500                        | 500                       | 499                 | 99,80        | 99,80        |
| <b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST VIČ (SKUPAJ A)</b> |   |                | <b>20.122</b>              | <b>20.122</b>             | <b>19.599</b>       | <b>97,40</b> | <b>97,40</b> |
| <b>ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK</b>                |   |                |                            |                           |                     |              |              |
| 06   | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   |                | <b>9.592</b>               | <b>9.592</b>              | <b>8.329</b>        | <b>86,82</b> | <b>86,82</b> |
| 0602   | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |                | <b>9.592</b>               | <b>9.592</b>              | <b>8.329</b>        | <b>86,82</b> | <b>86,82</b> |
| 06029001                                       | <b>Delovanje ožjih delov občin</b>                                      |                | <b>9.592</b>               | <b>9.592</b>              | <b>8.329</b>        | <b>86,82</b> | <b>86,82</b> |
| 016020   | <b>Četrtna skupnost Rožnik</b>  |                | <b>9.592</b>               | <b>9.592</b>              | <b>8.329</b>        | <b>86,82</b> | <b>86,82</b> |
| 4020 03  | Založniške in tiskarske storitve  |                | 500                        | 500                       | 500                 | 100,00       | 100,00       |
| 4020 04  | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                        |                | 172                        | 172                       | 156                 | 90,70        | 90,70        |
| 4020 09  | Izdatki za reprezentanco  |                | 3.500                      | 3.500                     | 3.496               | 99,87        | 99,87        |
| 4029 38  | Prejemki zunanjih sodelavcev  |                | 3.422                      | 3.422                     | 2.567               | 75,01        | 75,01        |
| 4029 99  | Drugi operativni odhodki  |                | 1.998                      | 1.998                     | 1.610               | 80,58        | 80,58        |
| 18   | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                          |                | <b>8.000</b>               | <b>8.000</b>              | <b>5.551</b>        | <b>69,38</b> | <b>69,38</b> |
| 1803   | <b>Programi v kulturi</b>   |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.919</b>        | <b>97,98</b> | <b>97,98</b> |
| 18039005                                       | <b>Drugi programi v kulturi</b>   |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.919</b>        | <b>97,98</b> | <b>97,98</b> |
| 082036   | <b>Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik</b>                                    |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>3.919</b>        | <b>97,98</b> | <b>97,98</b> |
| 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      |                | 4.000                      | 4.000                     | 3.919               | 97,98        | 97,98        |
| 1805   | <b>Šport in prostčasne aktivnosti</b>                                   |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>1.632</b>        | <b>40,79</b> | <b>40,79</b> |
| 18059001                                       | <b>Programi športa</b>  |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>1.632</b>        | <b>40,79</b> | <b>40,79</b> |
| 081019   | <b>Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik</b>            |                | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>              | <b>1.632</b>        | <b>40,79</b> | <b>40,79</b> |
| 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                      |                | 4.000                      | 4.000                     | 1.632               | 40,79        | 40,79        |

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

| PPP/GPR/PPR                                       | Postavka Konto                                | Naziv postavke                     | Rebalans       | Veljavni      | Realizacija   | Indeks       | Indeks       |
|---|---|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|   |   |                                    | proračuna 2007 | proračun 2007 | 2007          | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
|   |   |                                    | 1              | 2             | 3             |              |              |
| 20  | SOCIALNO VARSTVO                              |                                    | 2.530          | 2.530         | 2.400         | 94,85        | 94,85        |
| 2004  | <u>Izvajanje programov socialnega varstva</u> |                                    | 2.530          | 2.530         | 2.400         | 94,85        | 94,85        |
| 20049004  | Socialno varstvo materialno ogroženih         |                                    | 2.530          | 2.530         | 2.400         | 94,85        | 94,85        |
|   | 107002  | Socialna varnost-ČS Rožnik         | 2.530          | 2.530         | 2.400         | 94,85        | 94,85        |
|   | 4020 99                                       | Drugi splošni material in storitve | 2.530          | 2.530         | 2.400         | 94,85        | 94,85        |
| <b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK (SKUPAJ A)</b> |   |                                    | <b>20.122</b>  | <b>20.122</b> | <b>16.279</b> | <b>80,90</b> | <b>80,90</b> |

## ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

|  |   |  |               |               |               |              |              |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 06   | LOKALNA SAMOUPRAVA  |  | 12.170        | 12.170        | 11.357        | 93,32        | 93,32        |
| 0602   | <u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u> |  | 12.170        | 12.170        | 11.357        | 93,32        | 93,32        |
| 06029001   | Delovanje ožjih delov občin   |  | 12.170        | 12.170        | 11.357        | 93,32        | 93,32        |
|  | 016021  | Četrtna skupnost Šiška                           | 12.170        | 12.170        | 11.357        | 93,32        | 93,32        |
|  | 4020 03   | Založniške in tiskarske storitve                 | 600           | 600           | 573           | 95,45        | 95,45        |
|  | 4020 06   | Stroški oglaševalskih storitev                   | 700           | 700           | 700           | 100,00       | 100,00       |
|  | 4020 09   | Izdatki za reprezentanco                         | 1.500         | 1.500         | 1.288         | 85,85        | 85,85        |
|  | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve               | 420           | 420           | 420           | 100,00       | 100,00       |
|  | 4022 06   | Poština in kurirske storitve                     | 200           | 200           | 0             | 0,00         | 0,00         |
|  | 4024 02   | Stroški prevoza v državi                         | 500           | 500           | 500           | 100,00       | 100,00       |
|  | 4029 01   | Plačila avtorskih honorarjev                     | 850           | 850           | 850           | 100,00       | 100,00       |
|  | 4029 38   | Prejemki zunanjih sodelavcev                     | 3.850         | 3.850         | 3.487         | 90,57        | 90,57        |
|  | 4029 99   | Drugi operativni odhodki                         | 2.450         | 2.450         | 2.440         | 99,59        | 99,59        |
|  | 4202 39   | Nakup audiovizualne opreme                       | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 100,00       | 100,00       |
| 16   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST               |  | 1.040         | 1.040         | 1.040         | 100,00       | 100,00       |
| 1603   | <u>Komunalna dejavnost</u>  |  | 1.040         | 1.040         | 1.040         | 100,00       | 100,00       |
| 16039005   | Druge komunalne dejavnosti  |  | 1.040         | 1.040         | 1.040         | 100,00       | 100,00       |
|  | 054006  | Varstvo okolja-ČS Šiška                          | 1.040         | 1.040         | 1.040         | 100,00       | 100,00       |
|  | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve               | 1.040         | 1.040         | 1.040         | 100,00       | 100,00       |
| 18   | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                 |  | 5.290         | 5.290         | 5.259         | 99,41        | 99,41        |
| 1803   | <u>Programi v kulturi</u>   |  | 5.290         | 5.290         | 5.259         | 99,41        | 99,41        |
| 18039005   | Drugi programi v kulturi  |  | 5.290         | 5.290         | 5.259         | 99,41        | 99,41        |
|  | 084007  | Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška           | 5.290         | 5.290         | 5.259         | 99,41        | 99,41        |
|  | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve               | 5.290         | 5.290         | 5.259         | 99,41        | 99,41        |
| 20   | SOCIALNO VARSTVO  |  | 2.050         | 2.050         | 2.030         | 99,00        | 99,00        |
| 2002   | <u>Varstvo otrok in družine</u>   |  | 2.050         | 2.050         | 2.030         | 99,00        | 99,00        |
| 20029001   | Drugi programi v pomoč družini  |  | 2.050         | 2.050         | 2.030         | 99,00        | 99,00        |
|  | 109011  | Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška | 2.050         | 2.050         | 2.030         | 99,00        | 99,00        |
|  | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve               | 2.050         | 2.050         | 2.030         | 99,00        | 99,00        |
| <b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA (SKUPAJ A)</b> |   |  | <b>20.550</b> | <b>20.550</b> | <b>19.686</b> | <b>95,79</b> | <b>95,79</b> |

## ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

|          |   |   |        |        |        |        |        |
|----------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA  |   | 14.099 | 14.099 | 13.121 | 93,06  | 93,06  |
| 0602     | <u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u> |   | 14.099 | 14.099 | 13.121 | 93,06  | 93,06  |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin   |   | 14.099 | 14.099 | 13.121 | 93,06  | 93,06  |
|          | 016022  | Četrtna skupnost Dravljje                 | 6.749  | 6.749  | 5.771  | 85,51  | 85,51  |
|          | 4029 38   | Prejemki zunanjih sodelavcev              | 3.422  | 3.422  | 2.503  | 73,12  | 73,12  |
|          | 4029 99   | Drugi operativni odhodki                  | 2.100  | 2.100  | 2.050  | 97,60  | 97,60  |
|          | 4202 02   | Nakup strojne računalniške opreme         | 184    | 184    | 177    | 96,20  | 96,20  |
|          | 4202 39   | Nakup audiovizualne opreme                | 1.043  | 1.043  | 1.042  | 99,90  | 99,90  |
|          | 084010  | Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravljje | 7.350  | 7.350  | 7.350  | 100,00 | 100,00 |
|          | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve        | 7.350  | 7.350  | 7.350  | 100,00 | 100,00 |

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

| PPP/GPR/PPR  | Postavka Konto   | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|--|--|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|  |  |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| 07   | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                    |   | <b>417</b>                 | <b>417</b>                | <b>417</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 0703   | <b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>               |   | <b>417</b>                 | <b>417</b>                | <b>417</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 07039001   | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč            |   | 417                        | 417                       | 417                 | 100,00        | 100,00        |
|  | 036002   | Področje gasilske zaščite in reševanja ter varovanja-ČS Dravlje | 417                        | 417                       | 417                 | 100,00        | 100,00        |
|  | 4029 00  | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev                     | 417                        | 417                       | 417                 | 100,00        | 100,00        |
| 14   | <b>GOSPODARSTVO</b>  |   | <b>417</b>                 | <b>417</b>                | <b>417</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1403   | <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>         |   | <b>417</b>                 | <b>417</b>                | <b>417</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 14039002   | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                        |   | 417                        | 417                       | 417                 | 100,00        | 100,00        |
|  | 047310   | Turizem-ČS Dravlje  | 417                        | 417                       | 417                 | 100,00        | 100,00        |
|  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                              | 417                        | 417                       | 417                 | 100,00        | 100,00        |
| 16   | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> |   | <b>418</b>                 | <b>418</b>                | <b>418</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1603   | <b>Komunalna dejavnost</b>                                       |   | <b>418</b>                 | <b>418</b>                | <b>418</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 16039005   | Druge komunalne dejavnosti                                       |   | 418                        | 418                       | 418                 | 100,00        | 100,00        |
|  | 056003   | Urbanizem, komunala-ČS Dravlje                                  | 418                        | 418                       | 418                 | 100,00        | 100,00        |
|  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                              | 418                        | 418                       | 418                 | 100,00        | 100,00        |
| 20   | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>  |   | <b>4.771</b>               | <b>4.771</b>              | <b>4.757</b>        | <b>99,71</b>  | <b>99,71</b>  |
| 2002   | <b>Varstvo otrok in družine</b>                                  |   | <b>4.771</b>               | <b>4.771</b>              | <b>4.757</b>        | <b>99,71</b>  | <b>99,71</b>  |
| 20029001   | Drugi programi v pomoč družini                                   |   | 4.771                      | 4.771                     | 4.757               | 99,71         | 99,71         |
|  | 109019   | Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje              | 4.771                      | 4.771                     | 4.757               | 99,71         | 99,71         |
|  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                              | 4.771                      | 4.771                     | 4.757               | 99,71         | 99,71         |
| <b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE (SKUPAJ A)</b> |  |   | <b>20.122</b>              | <b>20.122</b>             | <b>19.131</b>       | <b>95,07</b>  | <b>95,07</b>  |

## ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

|  |   |   |               |               |               |              |              |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 06   | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   |   | <b>20.122</b> | <b>20.122</b> | <b>19.900</b> | <b>98,89</b> | <b>98,89</b> |
| 0602   | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |   | <b>20.122</b> | <b>20.122</b> | <b>19.900</b> | <b>98,89</b> | <b>98,89</b> |
| 06029001   | Delovanje ožjih delov občin   |   | 20.122        | 20.122        | 19.900        | 98,89        | 98,89        |
|  | 016023  | Četrtrna skupnost Šentvid   | 5.712         | 5.712         | 5.492         | 96,15        | 96,15        |
|  | 4020 09   | Izdatki za reprezentanco  | 630           | 630           | 630           | 100,00       | 100,00       |
|  | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve  | 830           | 830           | 824           | 99,24        | 99,24        |
|  | 4029 38   | Prejemki zunanjih sodelavcev  | 3.422         | 3.422         | 3.209         | 93,75        | 93,75        |
|  | 4029 99   | Drugi operativni odhodki  | 830           | 830           | 830           | 100,00       | 100,00       |
|  | 084011  | Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid | 14.410        | 14.410        | 14.408        | 99,98        | 99,98        |
|  | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve  | 14.410        | 14.410        | 14.408        | 99,98        | 99,98        |
| <b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID (SKUPAJ A)</b> |   |   | <b>20.122</b> | <b>20.122</b> | <b>19.900</b> | <b>98,89</b> | <b>98,89</b> |

## ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

|          |   |                                    |              |              |              |              |              |
|----------|---|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06       | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   |                                    | <b>6.995</b> | <b>6.995</b> | <b>6.000</b> | <b>85,78</b> | <b>85,78</b> |
| 0602     | <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b> |                                    | <b>6.995</b> | <b>6.995</b> | <b>6.000</b> | <b>85,78</b> | <b>85,78</b> |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin   |                                    | 6.995        | 6.995        | 6.000        | 85,78        | 85,78        |
|          | 016024  | Četrtrna skupnost Šmarna gora      | 6.995        | 6.995        | 6.000        | 85,78        | 85,78        |
|          | 4020 03   | Založniške in tiskarske storitve   | 350          | 350          | 348          | 99,43        | 99,43        |
|          | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve | 1.270        | 1.579        | 1.578        | 124,25       | 99,94        |
|          | 4029 38   | Prejemki zunanjih sodelavcev       | 2.995        | 2.995        | 2.139        | 71,44        | 71,44        |
|          | 4029 99   | Drugi operativni odhodki           | 2.380        | 2.071        | 1.934        | 81,28        | 93,40        |

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

| PPP/GPR/PPR                                    | Postavka  | Konto                                  | Naziv postavke | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks    | Indeks    |
|--|---|--|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------|-----------|
|  |   |  |                | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100 | 5=3/2*100 |
| 16   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST |  |                | 12.700                     | 12.700                    | 12.682              | 99,86     | 99,86     |
|  | 1603  | Komunalna dejavnost                    |                | 12.700                     | 12.700                    | 12.682              | 99,86     | 99,86     |
|  | 16039005  | Druge komunalne dejavnosti             |                | 12.700                     | 12.700                    | 12.682              | 99,86     | 99,86     |
|  | 045123  | Področje komunale-ČS Šmarna gora       |                | 12.700                     | 12.700                    | 12.682              | 99,86     | 99,86     |
|  | 4022 99   | Druge storitve komunikacij in komunale |                | 12.700                     | 12.700                    | 12.682              | 99,86     | 99,86     |
| SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (SKUPAJ A) |   |  |                | 19.695                     | 19.695                    | 18.682              | 94,86     | 94,86     |
| SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)        |   |  |                | 342.508                    | 342.507                   | 312.968             | 91,38     | 91,38     |
| SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (SKUPAJ A)         |   |  |                | 1.816.560                  | 1.816.559                 | 1.393.132           | 76,69     | 76,69     |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (SKUPAJ A)            |   |  |                | 75.209                     | 78.222                    | 1.889               | 2,51      | 2,41      |
| SKUPAJ 14. LOKALNA SAMOUPRAVA (SKUPAJ A)       |   |  |                | 1.891.769                  | 1.894.781                 | 1.395.021           | 73,74     | 73,62     |



**14. LOKALNA SAMOUPRAVA**

| PPP/GPR/PPR  | Postavka  | Konto  | Naziv postavke | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|--|---|--|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   |  |                | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
| <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                          |   |  |                |                            |                           |                     |                     |                     |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>                           |   |  |                |                            |                           |                     |                     |                     |
| 04   | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE |  |                | 7.208                      | 7.208                     | 7.208               | 100,00              | 100,00              |
| 0403   | Druge skupne administrativne službe                     |  |                | 7.208                      | 7.208                     | 7.208               | 100,00              | 100,00              |
|  | 04039003  | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                  |                | 7.208                      | 7.208                     | 7.208               | 100,00              | 100,00              |
|  | 013324  | Lastna vlaganja- Željko Jovanovič                                    |                | 7.208                      | 7.208                     | 7.208               | 100,00              | 100,00              |
|  | 5503 09   | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti |                | 7.208                      | 7.208                     | 7.208               | 100,00              | 100,00              |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA-LOKALNA SAMOUPRAVA</b> |   |  |                | <b>7.208</b>               | <b>7.208</b>              | <b>7.208</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>SKUPAJ LOKALNA SAMOUPRAVA (SKUPAJ C)</b>        |   |  |                | <b>7.208</b>               | <b>7.208</b>              | <b>7.208</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A+C)</b>   |   |  |                | <b>342.508</b>             | <b>342.507</b>            | <b>312.968</b>      | <b>91,38</b>        | <b>91,38</b>        |
| <b>SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (SKUPAJ A+C)</b>    |   |  |                | <b>1.816.560</b>           | <b>1.816.559</b>          | <b>1.393.132</b>    | <b>76,69</b>        | <b>76,69</b>        |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (SKUPAJ A+C)</b>       |   |  |                | <b>82.417</b>              | <b>85.430</b>             | <b>9.097</b>        | <b>11,04</b>        | <b>10,65</b>        |
| <b>SKUPAJ 14. LOKALNA SAMOUPRAVA (A+C)</b>         |   |  |                | <b>1.898.977</b>           | <b>1.901.989</b>          | <b>1.402.229</b>    | <b>73,84</b>        | <b>73,72</b>        |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Proračunski uporabnik 14. LOKALNA SAMOUPRAVA zajema finančne načrte za neposredne (Službo za lokalno samoupravo in 17 četrtnih skupnosti MOL) ter posrednega proračunskega uporabnika (RRA LUR). Za vsak finančni načrt je podana obrazložitev porabe sredstev, ki je v prvem tromesečju potekala na podlagi Sklepa o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007 (Ur. l. RS, št. 140/2006), z mesecem aprilom na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 29/2007 in od meseca septembra naprej na podlagi Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 92/2007).

Pri uresničevanju finančnih načrtov smo iskali notranje rezerve in zato med letom predlagali prerazporeditve sredstev, ki pa niso vplivale na višino prvotno sprejetih finančnih načrtov glede proračunskih sredstev. Namenska sredstva pa so se v primerjavi s sprejetim Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 povečala pri ČS Črnuče in ČS Polje.

Kot je razvidno iz tabelarnega prikaza, ki je sestavni del te obrazložitve, so vse primerjave opravljene na veljavni proračun 2007.

### I. LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 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

V obravnavanem obdobju smo sodelovali z RRA LUR in s tekočimi transferji omogočili njeno redno delovanje. Poleg tega smo razvijali strokovna znanja in veščine s področja lokalne samouprave, sodelovali pri pogajanjih z državo, sodelovali pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika. V ta namen smo v sodelovanju z oddelki MU MOL izdelovali ocene stanja in predloge glede ustreznosti prerazporeditve pristojnosti med državo in občino.

##### *015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje*

V obdobju za katerega poročamo smo se posvečali aktivnostim v zvezi z usposabljanjem starejših prebivalcev MOL, ki so se izvedle v zadnjem trimesečju leta 2007. Na področju glavnega mesta so bile aktivnosti v lanskem letu izjemne. Do podpisa dogovora med Vlado RS in MOL sicer ni prišlo, kljub izjemnim pogajalskim aktivnostim in stalnim pobudam s strani MOL, čeprav je bil zakon sprejet že v začetku leta 2004. Nadaljevali smo z organiziranjem usposabljanja in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge.

##### *015003 Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije*

Sredstva za delo RRA LUR se zagotavljajo v okviru področja 14. lokalne samouprave skladno z Odlokom o ustanovitvi RRA LUR (Ur.l.RS. št. 6/1). Vse izvedene aktivnosti RRA LUR v letu 2007 so temeljile na podlagi sprejetega finančnega načrta in programa dela. Te izvedene aktivnosti so: koordinacija lokalnih razvojnih organizacij pri pripravi in izvajanju regionalnih razvojnih programov oziroma projektov, svetovanje in priprava projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih razvojnih spodbud in sredstev EU, sodelovanje z regijami EU in preučevanje možnosti skupnih projektov, delovanje pri pripravi in predstavitvi državnih razvojnih dokumentov, sodelovanje s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, z ministrstvi, konstituiranje Sveta Ljubljanske urbane regije, evidentiranje članov Regionalnega razvojnega sveta LUR in sprejem RRP LUR 2007-2013 ter izdelan Izvedbeni načrta RRP LUR 2007-2009. Sredstva so bila realizirana 98,89% kar znaša 293.096 EUR.

Sredstva na podkontu 413300 Transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila realizirana 99,33 % kar znaša 177.634 EUR in so bila porabljena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil stroškov prevoza na delo in iz dela, regresa za prehrano med delom in dajatev delodajalca.

Sredstva na podkontu 413301 Transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-sredstva za prispevke delodajalcev so bila realizirana 92,52 % kar znaša 25.999 EUR.

Sredstva na podkontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode in javne gospodarske službe za blago in storitve so bila realizirana 100 % v celotnem znesku 89.463 EUR in so bila namenjena za plačilo davka od plač, materialne stroške, dnevnice, kilometrino, reprezentanco, avtorske pogodbe ter za sofinanciranje izvajanje 30. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

**015007 RRA LUR – Sredstva za izvedbo ZSPJS**

Sredstva na podkontu 413300 Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim niso bila porabljena, ker se zakon o sistemu plač v javnem sektorju v obravnavanem letu še ni izvajal.

**015008 RRA LUR – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja**

Sredstva na podkontu 413310 Tekoči transferi v javne zavode za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bila realizirana 100 % v višini 2.186 EUR.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

Glavni program je namenjen izvajanju postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih v okviru MOL vodi Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL in stroškom povezanim z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo), ki določa, da lokalna skupnost nastopa kot upravičenec do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primerih, če je sama oziroma njen pravni prednik sklenil pravni posel s pravnimi predniki Telekom Slovenije d. d. ter dolžnost lokalne skupnosti, da prejeto vračilo vrne fizičnim in pravnim osebam, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci.

Program zajema tudi porabo sredstev za zagotavljanje prostorskih pogojev ter tehnično pomoč za potrebe delovanja četrtinskih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih, kot je to določeno s 62. členom Statuta MOL ter za samo delovanje Službe za lokalno samoupravo. Z investicijskim vzdrževanjem pa smo ohranili vrednost premoženja s katerim upravlja Služba za lokalno samoupravo.

**046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL**

Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL so bila namenjena izvajanju nalog komisije, ki so opredeljene v Odredbi o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL (Uradni list RS, št. 94/2002). V letu 2007 so bila , v okviru podkonta 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev*, sredstva porabljena za izplačilo avtorskega honorarja za izdelavo poročil o vlaganju pravnih prednikov MOL (Sklada stavbnih zemljišč) v javno telekomunikacijsko omrežje v zvezi z zahtevki katerih podlaga so izvajalske pogodbe. Sredstva na podkontu 4029 20 *Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo* so bila porabljena za plačilo storitve Odvetniški družbi Čeferin, ki je sestavila predlog za dodelitev odškodnine iz naslova vlaganj preko sodišča.

**013312 Materialni stroški**

Obravnavana proračunska postavka zajema izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

Mesečno smo plačevali stroške električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, porabo telefona, faksa in elektronske pošte, upravljalne storitve, varovanje in zavarovanje zgradb ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki so potrebni za normalno delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo. Podkonto 4025 00 *Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov* zajema popravilo dvizne zavese v objektu Prušnikova 99, sanacijo spuščene stropa v dvorani objekta Pot k ribniku 20, sanacijo sanitarij v 1. nadstropju objekta Draveljska 44, zamenjavo odrskih zaves v dvorani objekta Agrokombinatska 2, ureditev prostorov za realizacijo projekta E-točke ter odpravo napak na elektroinstalaciji v objektu Dunajska 367 in Agrokombinatska 2. Podkonto 4025 99 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* zajema izvedbo drugih rednih vzdrževalnih del (beljenje, popravila elektro, vodovodnih in strojnih instalacij) na lokacijah Službe za lokalno samoupravo; na tem podkontu so bila sredstva porabljena še za plačilo rezervnega sklada v skladu s Stanovanjskim zakonom. Najemnine za poslovne prostore smo mesečno plačevali za lokacije Cesta na ključ 56, Dolniška 18, Stanežiče 64, Šentjakob 43 in Zgornja Besnica 20. S tem smo delovanje lokalne samouprave približali tudi bolj oddaljenim področjem v MOL. Plačila po pogodbah o delu in plačilo posebnega davka na določene prejemke zajemajo izdatke iz naslova opravljanja hišniških del s katerimi zagotavljamo boljše gospodarjenje na lokacijah službe, kjer so večji domovi. Porabo sredstev v zvezi z zaključenimi pravnimi zadevami oziroma predlogi za izvršbo izkazujeta podkonta 4029 09 *Stroški sodnih postopkov* in 4029 20 *Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*. Sredstva na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* smo porabili za nabavo drobnega tehničnega materiala in pripomočkov, nakup pijače za potrebe četrtinskih

skupnosti (seje svetov in delovnih teles), za nakup avdio kaset za snemanje sej četrtnih skupnosti, za plačilo stroškov selitvenega servisa ter stroškov izdelave ključev in popravila ključavnic.

#### **013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija**

Proračunska postavka je bila namenjena obnovi stavbnega fonda s katerim upravlja Služba za lokalno samoupravo. Sredstva na tej postavki smo porabili za investicijsko vzdrževanje objektov in poslovnih prostorov in izvedbo gradbenega nadzora nad izvajanjem teh del, za nakup pohištva in tehnične opreme za sedeže četrtnih skupnosti in pisarn SLS, za finančni najem toplotne postaje v enem izmed objektov, kjer so poslovni prostori SLS in priklop izpostav SLS na sedežih ČS na ADSL ter za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

Obrazložitev porabe na posameznih podkontih:

- 4202 04 *Nakup drugega pohištva*: kupili smo 200 samonakladalnih stolov za dvorani v objektu Draveljska 44, 16 zlozljivih konferenčnih miz za lokacijo SLS Štefanova 9, dokupili konferenčne stole za sejno sobo na lokaciji SLS Polje 12 ter 16 pisarniških stolov za sodelavce naše službe;
- 4202 23 *Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav*: finančni najem toplotne postaje v večstanovanjskem objektu na naslovu Ulica bratov Učakar 6 v katerem ima poslovne prostore Služba za lokalno samoupravo ter nakup električnih radiatorjev za ogrevanje prostorov na Dunajski 230;
- 4202 99 *Nakup druge opreme in napeljav*: 17 izpostav SLS na sedežih četrtnih skupnosti smo priklopili na ADSL, kupili dve digitalni snemalni napravi za snemanje sej svetov četrtnih skupnosti ter 4 ISDN telefonske aparate;
- 4205 00 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*: na objektu Srednje Gameljne 50 smo zamenjali strešno kritino, uredili sanitarije v objektu Prušnikova 99, obnovili del objekta na Kosijevi 1, sanirali strop I. nadstropja objekta Cesta II. grupe odredov 43, obnovili avlo in dvorano v objektu Pot do šole 2 a ter montirali javljalnike požara in varnostno razsvetljavo v objektih Prušnikova 99, Pot do šole 2 a in Cesta II. grupe odredov 43;
- 4208 01: *Investicijski nadzor*: sredstva smo porabili za izvedbo gradbenega nadzora izvedenih del investicijskega vzdrževanja;
- 4208 04: pridobili smo tri idejne zasnove za izgradnjo nadomestnega objekta na Ižanski c. 305, ocene požarne ogroženosti s požarnimi redi, varnostni načrt za zamenjavo strešne kritine na objektu Srednje Gameljne 50, strokovno mnenje glede možnih načinov in okvirnih stroškov obnove objekta na Bizoviški c. 6 ter popise del za leto 2008.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

V okviru programa so bila predvidene sredstva za vzpostavitev jasne vizije in ciljev trajnostnega prometa v Ljubljanski urbani regiji v povezavi z Gorenjsko, Notranjsko Zasavsko in Dolenjsko regijo.

#### **047405 Razvojni projekti RRA LUR – Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta**

Sredstva so bila namenjena za izdelavo strokovnih podlag za izdelavo regionalnega prostorskega načrta. V obravnavanem obdobju je bila izdelana projektna naloga in oddana prijava na razpis Službe Vlade RS za trajnostni razvoj in regionalno politiko za sofinanciranje projekta.

Podpisana je bila pogodba s Službo Vlade RS za trajnostni razvoj in regionalno politiko o sofinanciranju projekta iz sredstev strukturnih skladov. Izveden je bil postopek javnega naročila in izbran najugodnejši ponudnik za izdelavo strokovnih podlag. Sredstva se prenesejo v naslednje obdobje, saj bodo načrtovane aktivnosti zaključene v letu 2008.

#### **047406 Razvojni projekti RRA LUR – Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji**

Projekt je realiziran v celoti. Sredstva so bila namenjena za ureditev in dograditev dodatnih 367,63 km pešpoti v regiji.

#### **047407 Razvojni projekti RRA LUR – Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji**

Sredstva so bila namenjena za izvedbo tretje faze projekta Mreže kolesarskih poti regije, katerega prvi dve fazi sta bili realizirani v razvojnem obdobju 2002-2006. V prvi fazi je bila izdelana zasnova mreže kolesarskih poti regije in v drugi fazi priprava dokumentacije za označitev regionalnih kolesarskih povezav. Aktivnosti tretje faze, nabava prometnih znakov, priprava in izdelava informacijskih tabel so realizirane v večini od 16 sodelujočih občin. Ni pa še izdelana promocijska zloženka, ki vključuje pripravo besedila, izdelavo zemljevida in tisk 1000 izvodov zloženke za vsako občino. Projekt bo v celoti realiziran v prvem četrtletju naslednjega leta.

**047409 Razvojni projekti RRA LUR – Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji**

Postavka je bila namenjena za izdelavo strokovnih podlag za urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji. V obravnavanem obdobju je bila izdelana projektna naloga in oddana prijava na razpis Službe Vlade RS za trajnostni razvoj in regionalno politiko za sofinanciranje projekta Strokovnih podlag urejanja javnega prometa v regiji.

Podpisana je bila pogodba s Službo Vlade RS za trajnostni razvoj in regionalno politiko o sofinanciranju projekta iz sredstev strukturnih skladov. Izveden je bil postopek javnega naročila in izbran najugodnejši ponudnik za izdelavo strokovnih podlag. Tako sredstva niso bila porabljena in se prenesejo v naslednje obdobje.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

Sredstva so bila planirana za sodobna varovanja naravnih vrednot.

**047408 Razvojni projekti RRA LUR – Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju**

Z namenom spodbuditi projekte in aktivnosti, ki bi delovali v smislu uveljavljanja načel in doseganja ciljev bodočega Krajinskega parka Ljubljansko barje, je bil načrtovan projekt razvoja tržnih vsebin na Ljubljanskem barju v okviru regionalnih kolesarskih in peš poteh. Projekt ni bil realiziran, ker v obravnavanem letu, kljub volji vseh sodelujočih partnerjev, tako lokalnih skupnosti kot pristojnega ministrstva, niso bili usklajeni skupni cilji in sklenjene pogodbe o sofinanciranju projekta.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1905 Drugi izobraževalni programi**

Za prebivalce MOL smo po četrtnih skupnostih MOL organizirali posebne brezplačne tečaje osnovne rabe računalniških programov (Windows xp, pisanje in oblikovanje tekstov, uporaba interneta in e-pošte, ipd.). Aktivnost je bila zelo odmevna, saj se je na naš poziv za vključitev v računalniško usposabljanje prijavilo več kot 1300 prebivalcev MOL. Žal smo zaradi omejenih sredstev v računalniško usposabljanje v lanskem letu lahko vključili le 300 občanov

**095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«**

V Službi za lokalno samoupravo oziroma Odseku za razvoj lokalne samouprave in glavnega mesta smo oktobra 2007 začeli izvajati 30-urne brezplačne računalniške tečaje za starejše prebivalce Mestne občine Ljubljana.

Prejeli smo več kot 1300 prijav, žal pa zaradi omejenih finančnih sredstev nismo mogli vseh prijavljenih vključiti v izobraževanje že v letu 2007. Računalniške tečaje je v osmih četrtnih skupnostih obiskalo 300 tečajnikov.

V prostorih izpostav Službe za lokalno samoupravo oziroma na sedežih četrtnih skupnosti MOL že deluje enajst tako imenovanih E-TOČK (računalniško mesto - računalnik, tiskalnik). Na teh javno dostopnih točkah bodo v času poslovanja pisarn Službe za LS meščani lahko pristopali do interneta.

Poleg E-TOČK ponujamo meščanom info terminale, ki uporabnikom omogočajo neomejen dostop do interneta v obliki prosto stoječega terminala. Od oktobra lani je info terminal na voljo uporabnikom in krajanom Četrtna skupnosti Dravlje v predverju na Draveljski cesti 44.

## NAMENSKA SREDSTVA

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 0403 Druge skupne administrativne službe

Željko Jovanovič, Dunajska 348, Ljubljana in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadrudnem 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 170m<sup>2</sup> novih poslovnih površin. Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana se bodo skladno z dogovorom najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

#### *013324 Lastna vlaganja – Željko Jovanovič*

Poraba sredstev predstavlja poravnavo pobota med pogodbenima strankama za vložena lastna sredstva pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367.

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0603 Dejavnost občinske uprave

V letu 2005 se je na pobudo Četrtnne skupnosti Rudnik odprla proračunsko postavko na kateri se zbirajo namenska sredstva za obnovo objekta Ižanska 305, v katerem bodo zagotovljeni prostori za izvajanje neprofitnih dejavnosti, ki so v interesu lokalnega prebivalstva.

#### *013330 Obnova Ižanska c. 305 – namenska sredstva*

Donatorska sredstva za obnovo objekta Ižanska 305 so bila nakazana v letih 2005 in 2006. V letu 2007 je bilo na podlagi strokovnega pregleda objekta, mnenja gradbene stroke ter analize stroškov obnove odloženo, da se izvede novogradnja objekta. Zbrana donacijska sredstva zato še niso bila porabljena.

### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

#### 1302 Cestni promet in infrastruktura

Glavni program je namenjen izgradnji komunalne infrastrukture v nekdanji Krajevni skupnosti Kozarje. Namenska sredstva so bila zbrana v okviru nekdanje Krajevne skupnosti Kozarje za ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni Gorjanc.

#### *052002 Kozarje-namenska sredstva*

Ribičeva ulica se navezuje na Tržaško cesto, ki je opredeljena kot državna cesta. Skladno z novim Zakonom o graditvi objektov je Oddelek za gospodarjenje z zemljišči MU MOL v avgustu 2004 zaprosil Direkcijo RS za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projekta ureditve Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni Gorjanc. Do realizacije v letu 2007 še ni prišlo.

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

#### *015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje*

Odstopanja med načrtovano in realizirano porabo v letu 2007 so nastala zaradi manjše udeležbe zaposlenih iz Službe za lokalno samoupravo na seminarjih ter strokovnih delavnicah, ki so potekale v okviru Odseka za upravljanje s kadri MU MOL. Z usposabljanjem članov svetov ČS v obliki *konferenc, seminarjev in simpozijev* smo želeli meščane pritegniti k aktivnemu vključevanju v delovanje in razvoj lokalne samouprave. Zaradi vsebin, ki naj bi bile predstavljene svetom ČS, kot organizator nismo uspeli zagotoviti ustreznih zunanjih sodelavcev za zelo specifično tematiko predavanj.

**015003 Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije**

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je zanemarljivo in je nastalo zaradi bolniških izostankov zaposlenih.

**015007 RRA LUR – Sredstva za izvedbo ZSPJS**

Postavka ni realizirana, ker tudi v letu 2007 niso bili sprejeti ustrezni podzakonski akti na podlagi katerih bi se izvajal zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

**046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL**

Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL so namenjena izvajanju nalog komisije, ki so opredeljene v Odredbi o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL (Uradni list RS, št. 94/02). V letu 2007 je bila manjša poraba sredstev od planirane, ker je delo komisije in s tem posledično tudi poraba sredstev vezana na postopke, ki so v skladu z Zakonom o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v pristojnosti državnih organov (državno pravobranilstvo).

**013312 Materialni stroški**

Realizacija na podkontu 4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov je nižja zaradi ugodnih učinkov javnega naročanja pri varovanju objekta Preglov trg 15. Na podkontu 4020 06 Stroški oglaševalskih storitev je poraba manjša od načrtovane, ker ni bilo več objav. Realizacija na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve je manjša od načrtovane, ker smo sami prevzeli upravljanje objekta Preglov trg 15, na podkontu 4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja pa je manjša zaradi mile zime in posledično naročila manjših količin kurilnega olja in plina za prostore v upravljanju Službe za lokalno samoupravo. Poraba sredstev podkontov 4029 09 Stroški sodnih postopkov in 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo je manjša od planirane zaradi razpisa manjšega števila narokov, kot smo predvidevali.

**013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija**

Na podkontu 4202 99 Nakup druge opreme in napeljav je odstopanje posledica ponudbe izbranega dobavitelja, ki je brezplačno opravil priključitev ADSL na 17 sedežev ČS. Na podkontu 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija je prišlo do odstopanj, ker zaradi med letom sprejete odločitve o prodaji objekta Zadobrovska c. 88, nismo pridobili študije nosilnosti objekta in ker je koordinacijo projekta nadomestne gradnje objekta Ižanska 305 prevzel Javni stanovanjski sklad MOL in so bili zaradi dolgotrajnosti postopkov pridobljeni le trije zazidalni preizkusi za nadomestno gradnjo in ne celotna projektna dokumentacija.

**047405 Razvojni projekti RRA LUR – Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta**

Do odstopanja je prišlo zaradi dolgega in zahtevnega postopka izvedbe javnega naročila. Najugodnejši ponudnik je bil izbran šele v letu 2008.

**047407 Razvojni projekti RRA LUR – Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji**

Sredstva niso bila realizirana, saj se projektne aktivnosti, zaradi zamude pri podpisovanju pogodb o izvajanju projekta s strani občin, delno prenesejo v leto 2008.

**047409 Razvojni projekti RRA LUR – Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji**

Do odstopanja je prišlo zaradi dolgega in zahtevnega postopka izvedbe JN, ki je bil zaključen šele v letu 2008.

**047408 Razvojni projekti RRA LUR – Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju**

Postavka ni realizirana saj regionalni razvojni agenciji v obravnavanem letu še ni uspelo uskladiti cilje projekta z vsemi partnerji projekta. Gre za regijski projekt v katerem naj bi sodelovale vse občine, katerih območje je Ljubljansko barje in je zato doseganje soglasij cilja projekta dolgotrajen proces

**013330 Obnova Ižanska c. 305 – namenska sredstva**

V letu 2007 še ni prišlo do porabe sredstev, ker se aktivnosti vezane na novogradnje še niso pričele.

**052002 Kozarje – namenska sredstva**

V letu 2007 še ni prišlo do porabe sredstev, ker se v okviru pristojnih oddelkov oziroma služb še niso pričele aktivnosti v zvezi z ureditvijo Ribičeve ulice in postajališča pri Gostilni Gorjanc.

**095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«**

Nižjo porabe sredstev beležimo pri plačilih za delo preko študentskega servisa (indeks 15,16) pri projektu Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL. Načrtovane aktivnosti so se izvajale v novembru oziroma decembru mesecu lanskega leta, plačilo storitev pa je zapadlo v naslednje proračunsko obdobje. Opomniti gre,

da je celotni postopek vodil Odsek za upravljanje s kadri, kar je precej podaljšalo proces izvedbe študentskega dela v Službi za lokalno samoupravo in ga je potrebno spremeniti.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ**

#### ***013330 Obnova Ižanske c. 305 – namenska sredstva***

Glede na to, da se aktivnosti vezane na obnovo objekta Ižanska 305 v letu 2007 še niso pričele, se v skladu s predpisi, donatorska sredstva prenašajo v naslednje leto.

#### ***052002 Kozarje – namenska sredstva***

Aktivnosti vezane na ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni Gorjanc se v letu 2007 še niso pričele, zato se v skladu s predpisi, namenska sredstva prenašajo v naslednje leto.

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

Glavnina prenesenih obveznosti iz leta 2006 predstavljajo plačilo obratovalnih stroškov z zapadlostjo v mesecu januarju 2007. Skupen znesek vseh neporavnanih obveznosti Službe za lokalno samoupravo znaša 40.444 EUR.

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

#### ***013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***

Iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški*, podkonto *4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov* smo na proračunsko postavko *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, podkonto *4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* prerazporedili sredstva v višini 4.725 EUR za obnovo sanitarij na Prušnikovi 99. S prerazporeditvijo smo, v skladu z navodili Odseka za proračun, uskladili izvedena dela z ekonomskim namenom porabe proračunskih sredstev.

Zaradi dodatnih del pri ureditvi dvorane in avle v objektu Pot do šole 2 a, ki s popisom del niso bila predvidena, so pa bila nujna za realizacijo projekta, je bil na *podkontu 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* povečan načrt razvojnih programov za projekt Ureditev dvorane v objektu Pot do šole 2 a za 24.463 EUR in je znašal 66.192 EUR.

Zaradi ugotovitve Zavoda za varstvo pri delu o neprimernosti obstoječih peči (konstanten dražeč vonj v prostorih) smo v objektu Dunajska 230 namestili nove, električne stenske radiatorje, za kar smo podkonto *4202 23 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje* povečali za 1.300 EUR.

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

V letu 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## II. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

### ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

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

##### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

##### 016008 Četrtna skupnost Črnuče

V skladu s prvim odstavkom 9. člena odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana so bile izvedene samostojne prerazporeditve s katerimi se je usklajevala izvedba programov četrtne skupnosti in sicer za namen izvedbe programov kulturnih in športnih prireditev Četrtna skupnosti Črnuče, za izvedbo solidarnostnih pomoči in čistilnih akcij na področju četrtne skupnosti in za založniške in tiskarske storitve za plačilo stroškov za tiskanje časopisa Četrtna skupnosti Črnuče »Naša četrtna skupnost« zaradi izdaje dveh števil. Zato je bil iz podkonta 4020 06 Stroški oglaševalskih storitev prerazporejen znesek v višini 79 EUR na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve, iz podkonta 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev je bil prerazporejen znesek v višini 786 EUR na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve, iz podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev je bil prerazporejen znesek v višini 470 EUR na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve, iz podkonta 4029 99 Drugi operativni odhodki je bil prerazporejen znesek v višini 261 EUR na podkonto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve, iz podkonta 4029 99 Drugi operativni odhodki je bil prerazporejen znesek v višini 821,61 evra na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve in iz podkonta 4029 99 Drugi operativni odhodki je bil prerazporejen znesek v višini 1.838,00 evra na podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2007 namenila na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve sredstva za plačilo stroškov za tiskanje časopisa Četrtna skupnosti Črnuče »Naša četrtna skupnost«, na podkontu 4020 06 Stroški oglaševalskih storitev pa sredstva za kritje za vzdrževanja spletnih strani. Za srečanje članov sveta četrtne skupnosti z društvi z območja četrtne skupnosti ob kocu leta so bila porabljena planirana sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco. Na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so bila planirana sredstva porabljena za izvedbo programa kulturnih in športnih prireditev Četrtna skupnosti Črnuče, za kritje gostinskih storitev na prireditvi Črnuška pomlad 2007, za izvedbo koncerta Črnuški september, za izvedbo nogometnega turnirja, za izvedbo Eko dneva in čistilne akcije, za izvedbo koncerta Črnuška pomlad, za organiziranje in izvedbo odbojke na mivki, za izvedbo Oratorija, za izvedbo koncerta Črnuška pomlad KUD Svobode, za izposojajo gasilskih miz in šotora ob prireditvah Črnuška pomlad, za sodelovanje na Črnuški pomladi z Mladinskim interesnim klubom MIK Črnuče, za pevski nastop na Črnuški pomladi, za nakup pokalov ob izvedbi športnih prireditev na Črnuški pomladi, za izvedbo predavanja za občane v okviru PGD Črnuče, za izvedbo koncerta Zboriada 2007 in za izvedbo solidarnostne pomoči ogroženi družini iz Črnuč. Zaradi nižjih stroškov pri raznosu glasila Četrtna skupnosti Črnuče »Naša četrtna skupnost« so sodelovali tudi študenti, v ta namen so bila sredstva porabljena na podkontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa. ČS Črnuče je izplačala na

podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev nagrade predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Črnuče na podlagi sprejetega Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov.

## NAMENSKA SREDSTVA

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu, ker Četrtna skupnost Črnuče tiska lokalni časopis »Naša četrtna skupnost«, ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

##### *016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva*

V skladu s prvim odstavkom 9. člena odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana so bile izvedene samostojne prerazporeditve s katerimi se je usklajevala izvedba programov četrtne skupnosti in sicer za namen izvedbe plačila stroškov tiskanja časopisa Naša Četrtna skupnost. Zato je bil iz podkonta 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* prerazporejen znesek v višini 500 EUR na podkonto 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* za namen izvedbe plačila stroškov tiskanja časopisa Naša Četrtna skupnost.

V obdobju od 1.1.07 do 31.12.2007 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev iz podkonta 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* porabila sredstva za plačilo stroškov tiskanja časopisa Naša Četrtna skupnost. Iz podkonta 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* je sredstva porabila za oblikovanje vsebin za časopis Naša Četrtna skupnost.

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

### *016008 Četrtna skupnost Črnuče*

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

#### NAMENSKA SREDSTVA:

##### *016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva*

Prenos nam. sredstev iz leta 2006 je znašal 991 evra. Četrtna skupnost je planirala, da bo imela v letu 2007 prihodke od plačila storitev v višini 512 EUR, vendar so bili dejanski prihodki iz naslova storitev v višini 3.847 EUR. Planirani prihodki iz naslova donacij so bili v višini 1.000 EUR, prejeta donacija pa je znašala 167 EUR. Četrtna skupnost je za izdajo glasila porabila z naslova namenskih sredstev 960 EUR, za plačila za delo preko študentskega servisa pa 929 EUR.

Namenska sredstva niso bila v celoti porabljena, ker je četrtna skupnost izdala dve številki glasila in prejela prihodke od plačila storitev od trženja oglasnega prostora šele konec leta.

## 3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ

Prenos iz leta 2006 neporabljenih namenskih sredstev znaša 991 EUR, ki niso bila v celoti porabljena zaradi manjšega izdanih glasil, kot je bilo predvideno. Prenos v leto 2008 znaša 3.114,81 EUR.

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

V letu 2007 je četrtna skupnost imela neporavnane obveznosti iz preteklega leta v višini 533 EUR (prednovoletno srečanje).

## 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 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **ČETRTHNA SKUPNOST POSAVJE**

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

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

S programom *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* smo želeli dejavnost četrtna skupnosti približati občanom in opozarjati na pomanjkljivosti ureditve in probleme četrtna skupnosti. Zato so se Svet, komisije in delovna skupina sveta ČS Posavje sestajali na svojih sejah.

##### ***016009 Četrtna skupnost Posavje***

V letu 2007 je četrtna skupnost v okviru postavke samostojno prerazporedila sredstva iz podkonta *4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* na podkonto *4029 99 Drugi operativni odhodki* in iz podkonta *4029 99 Drugi operativni odhodki* na podkonto *4029 01 Plačila avtorskih honorarjev*.

Sredstva na podkontu *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* so bila porabljena za naročnino na dnevni časopis in nakup strokovne literature za potrebe ČS. Sredstva na podkontu *4020 09 Izdatki za reprezentanco* so bila porabljena za pogostitev članov sveta na družabnem srečanju in pogostitev ob zaključku leta. Sredstva iz podkonta *4024 02 Stroški prevoza v državi* so bila porabljena za pokritje stroškov avtobusnega prevoza za strokovno ekskurzijo članov PGD Ježica. Sredstva na podkontu *4029 01 Plačila avtorskih honorarjev* so bila porabljena za ureditev spletne strani četrtna skupnosti. Sredstva na podkontu *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila porabljena za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ČS Posavje. Iz podkonta *4029 99 Drugi operativni odhodki* so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov za obdaritev starostnikov v ČS in za pogostitev članov PGD Ježica, nakup poslovnih daril za člane sveta ob novem letu in za registracijo domene na spletu. Sredstva na podkontu *4202 39 Nakup audiovizualne opreme* so bila porabljena za nakup digitalnega fotoaparata s torbo za potrebe aktualnih problemov in prireditev ter za ohranjanje arhiva ČS.

#### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

##### **1803 Programi v kulturi**

S programom *1803 Programi v kulturi* je četrtna skupnost želela zagotoviti razvoj kulture v kraju, ohranjanje raznolikosti in bogastva kulturnih programov ter približevanje kulturne dejavnosti prebivalcem četrtna skupnosti.

##### ***082029 Kultura – ČS Posavje***

Četrtna skupnost Posavje se je s sredstvi na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve*, aktivno vključila v izdelavo plakatov in transparentov za Kmečko strojno skupnost Savlje-Kleče za izvedbo prireditve tradicionalnega posavskega stehvanja, katerega namen je spodbujanje in negovanje kulturnih običajev. Sredstva so bila porabljena tudi za pogostitev članov PGD Stožice ob slavnostni akademiji stoletnice društva, za tradicionalno družabno srečanje krajanov, članov društev ter drugih organizacij iz območja ČS, ki ga je organiziralo Humanitarno društvo »Nikoli sam« ter za izvedbo kulturnega programa za občane »Koncert vokalne skupine Jazzvca«, ki ga je organiziralo Kulturno društvo Jazzva, za vključitev v program ZPM Ljubljana Šiška – Novoletna predstava za otroke in obisk dedka mraza ter za nabavo knjig za izvajanje kulturne dejavnosti v ČS.

##### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

S programom *1805 Šport in prostočasne aktivnosti* je želela četrtna skupnost izboljšati športno-rekreativno dejavnost na svojem območju, zato je namenila sredstva za vključevanje v določene športne programe, s katerimi bi športno dejavnost približala občanom.

##### ***081010 Šport – ČS Posavje***

Četrtna skupnost Posavje je s sredstvi na podkontu *4020 99 Drugi splošni material in storitve* poravnala stroške za obnovo črt na košarkaškem igrišču ob Tesovnikovi ulici in nabavila športno opremo, za izvedbo programa Tek ob Savi. Poravnala je stroške za elektronsko merjenje časa in stroške pogostitve članov ŠD Ježica. Za

izvedbo programa šole v naravi za učence OŠ, ki je bil izveden v sodelovanju z OŠ Danile Kumar, nabavila športne rekvizite in za izvedbo športnega programa vrtca Ciciban nabavila športne rekvizite.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 Varstvo otrok in družine**

S programom *2002 Varstvo otrok in družine* je četrtna skupnost na področju socialne varnosti želela zagotoviti pomoč otrokom iz socialno šibkih družin.

#### **104003 Socialna varnost – ČS Posavje**

V podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so zajeti stroški za nabavo didaktičnih pripomočkov in za nabavo šolskih potrebščin za otroke iz socialno šibkih družin za socialni program, ki je bil izveden v sodelovanju z Osnovno šolo Danile Kumar, za izvedbo programa Župnijske Karitas Ljubljana – Ježica, za nakup tekstilnih izdelkov, ki so namenjeni socialno ogroženim posameznikom z območja četrtna skupnosti, za izvedbo socialnega programa, ki je bil izveden v sodelovanju z ZPM Ljubljana - Šiška »obdaritev otrok iz socialno šibkih družin ob novem letu« in za izvedbo socialnega programa »Mavrične počitnice«, ki je bil izveden v sodelovanju z Društvom prijateljev otrok Mavrica, v ta namen je bil nabavljen pisalni in risalni material in plačani stroški plavalnega tečaja.

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

Večjih odstopanj ni bilo v letu 2007.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

V letu 2007 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2007 ni bilo morebitnih novih obveznosti.

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

V letu 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD**

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

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Četrtna skupnost sodeluje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, oblikuje in daje pripombe, predloge in mnenja, spremlja problematiko urejanja prometa na območju četrtna skupnosti, obravnava in sprejema predloge občanov ter jih posreduje pristojnim organom v reševanje. Prav tako četrtna skupnost sodeluje z mestno upravo MOL pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, ter obvešča občane o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

### **016010 Četrtna skupnost Bežigrad**

V okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad so bila v letu 2007 porabljena sredstva tisk zbirke Četrtna skupnost Bežigrad, za naročilo dnevnega časopisa Delo za potrebe Sveta četrtna skupnosti. Z iste postavke so bila porabljena tudi sredstva za reprezentanco (za pogostitev ob otvoritvi razstave, za nakup pijače in pogostitev ob prireditvi za upokoјence, ter za pogostitev ob prireditvi za otroke, za pogostitev ob zaključni letni seji Sveta ČS Bežigrad ter za reprezentaco ob novem letu), za raznašanje zbirke Četrtna skupnost Bežigrad, za plačila preko študentskega servisa za urejanje spletne strani četrtna skupnosti, za izplačila prejemkov zunanjih sodelavcev ter za druge operative odhodke (plačilo stroškov za domeno in najem web prostora za spletno stran, za obdaritev starejših upokoјencev ob prireditvi, za oblikovanje zbirke četrtna skupnosti, za nakup žetonov za potrebe ČS, za nakup pobiralk za smeti, za nakup smrečic v posodah za razstavo novoletnih smrečic ter druge manjše izdatke). Z iste proračunske postavke so bila porabljena tudi sredstva za nakup digitalnega fotoaparata za potrebe četrtna skupnosti.

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2007 so bile v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad zaradi prilaganja odhodkov narejene samostojne prerazporeditve med podkonti skupni vrednosti 2.300 EUR, in sicer: s podkonta *Plačila avtorskih honorarjev* - 500 EUR na podkonto *Založniške in tiskarske storitve* in 300 EUR na podkonto *Drugi operative odhodki*; prav tako so na podkonto *Drugi operative odhodki* prerazporejena sredstva v višini 700 EUR s podkonta *Plačila za delo preko študentskega servisa* in 800 EUR s podkonta *Prejemki zunanjih sodelavcev*. Do prerazporeditve je prišlo, ker se je med letom prišlo do večje oz manjše porabe sredstev na omenjenih pokontih.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

Delovanje četrtna skupnosti v programu Drugih komunalnih dejavnosti zajema spremljanje urejenosti in ureditev zelenic in otroških igrišč na območju ČS Bežigrad.

#### **049011 Komunalna ČS Bežigrad**

Sredstva na proračunski postavki 049011- *Komunalna ČS Bežigrad* so bila porabljena za ureditev otroških igrišč ob Trebinjski ulici.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

Delovanje Četrtna skupnosti v programu kulture zajema sodelovanje pri razvijanju in vzpodbujanju družabnega in kulturnega življenja, ter sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za vključevanje prebivalstva v kulturne dejavnosti. Četrtna skupnost se zavzema za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa ter za dvig bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev četrti.

#### **0802031 Kultura ČS Bežigrad**

Sredstva na proračunski postavki 0802031 *Kultura ČS Bežigrad* so bila porabljena za plačilo avtorskih honorarjev izvajalcev na prireditvah in literarnih srečanjih, ki jih je Četrtna skupnost Bežigrad MOL organizirala samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in ustanovami, za pripravo in postavitev razstave, plačilo nastopov ob prireditvi četrtna skupnosti ter za plačilo predavanja, ki ga je organizirala četrtna skupnost. Z iste proračunske postavke so bila porabljena tudi sredstva za materialne stroške, za razmnoževanje plakatov za prireditve, za nakup materiala za izdelavo okraskov in voščilnic šol in vrtcev, ki so sodelovali pri razstavi smrečic. V sodelovanju z nosilci kulturnih dejavnosti v osnovnih šolah in vrtcih z območja četrtna skupnosti, je v okviru dejavnosti v mesecu novembru in decembru Četrtna skupnost Bežigrad kot so-organizator poskrbela za obdaritev in sredstva namenila za nakup knjig, učnih pripomočkov, didaktičnih igrač ter materiala za ustvarjalne delavnice.

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2007 so bile v okviru proračunske postavke 0802031 *Kultura ČS Bežigrad* zaradi prilaganja odhodkov narejene prerazporeditve med podkonti skupni vrednosti 600 EUR, in sicer s podkonta 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev* na podkonto 4029 99 *Drugi operative odhodki*.

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

Program športa zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi projektov in športnih aktivnosti, razvijanju in vzpodbujanju športnega življenja ter aktivnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa.

### ***081011 Šport-ČS Bežigrad***

Sredstva na proračunski postavki *081011 Šport-ČS Bežigrad* so bila porabljena za plačilo nastopov na prireditvi četrtne skupnosti, katerih namen je bil prikaz in populariziranje športa, ter za plačilo tečaja nordijske hoje za občane.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 Varstvo otrok in družine**

Program socialnega varstva zajema sodelovanje četrtne skupnosti z društvi in neprofitnimi organizacijami, katerih delovanje in programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi družine s socialnimi problemi, ter povečanja socialne varnosti socialno ogroženih prebivalcev z območja Četrtna skupnosti Bežigrad.

### ***104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad***

Sredstva na proračunski postavki *104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad* so bila porabljena za izvajanje programa socialnega varstva starejših občanov, ki so ga za četrtno skupnost izvedla društva upokojencev z območja ČS Bežigrad.

## **2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na proračunski postavki *016010 Četrtna skupnost Bežigrad*, kjer je 59,87 % realizacija. Razlog za tako odstopanje od sprejetega finančnega načrta je na podkontu *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* nižja poraba od predvidene, saj se med letom ni izkazala potreba po nakupu strokovne literature; na podkontu *4020 03 Založniške in tiskarske storitve* ter na podkontu *4022 06 Poštnina in kurirske storitve* je do razlike med planirano in dejansko porabo prišlo zaradi ugodnejših cen tiska in raznosa zgibanke od predvidenih stroškov (izbira ugodnejšega ponudnika); do odstopanj na podkontu *4020 09 Izdatki za reprezentacijo* je prišlo zaradi izbire ugodnejšega ponudnika gostinskih storitev ob zaključni letni seji in manjše udeležbe od predvidene. Na podkontu *4029 01 Plačila avtorskih honorarjev* je ČS planirala porabo sredstev za plačilo avtorskega dela zunanjih sodelavcev; ker pa se med letom ni pokazala potreba po tovrstnem delu, ni prišlo do porabe na tem podkontu. Na podkontu *4029 03 Plačilo za delo preko študentskega servisa* je prišlo do odstopanj od načrtovanega zneska, saj se je med letom pokazala manjša potreba po študentskem delu od predvidene. Na podkontu *4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* je prišlo do odstopanj zaradi manjšega števila sej in tako tudi nižjega zneska izplačanih sejin od načrtovanega. Na podkontu *4029 99 Drugi operativni odhodki* je prišlo da nižje porabe od predvidene zaradi nižje cene od predvidene ob nakupu smrečic za razstavo. Prav tako je četrtna skupnost v okviru istega podkonta načrtovala projekt likovne opreme steklenih vrat na prehodu iz Plave lagune v Kržičev podhod, vendar zaradi tehničnih in organizacijskih težav ni prišlo do realizacije projekta.

Prav tako je prišlo do odstopanja na proračunski postavki *081011 Šport-ČS Bežigrad*, kjer je zaradi tehničnih in organizacijskih težav pri izvedbi nekaterih projektov prišlo do manjše porabe od načrtovane.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ**

V letu 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Finančni načrt četrtne skupnosti Bežigrad za leto 2007 je na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad bremenila nepravilna obveznost iz leta 2006 v višini 17 EUR za naročnino za časopis Delo za mesec december 2006.

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

V letu 2007 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **ČETRTHNA SKUPNOST CENTER**

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

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Glavi program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin zajema delo Sveta ČS Center in realizacijo programa dela ČS Center v letu 2007 s katerim smo želeli dejavnost četrtne skupnosti približati občanom, jo narediti prepoznavno in z opozarjanjem na pomanjkljivosti in probleme biti v pomoč ožji skupnosti.

#### **016011 Četrtna skupnost Center**

Sredstva na podkontu 4020 03 Založniške in tiskarske storitve so bila porabljena za oblikovanje, izdelavo in tiskanje »osebne izkaznice« ČS Center.

Sredstva na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura so bila porabljena za plačilo naročnine na časopis Dnevnik.

Sredstva na podkontu 4022 06 Poština in kurirske storitve so bila porabljena za distribucijo »osebne izkaznice« ČS Center.

S sredstvi na podkontu 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev je ČS Center izplačala sejnine predsedniku in članom Sveta ČS Center na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

Sredstva na podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki so bila delno porabljena za distribucijo »osebne izkaznice« ČS Center, sredstva v višini 30 EUR pa so bila prerazporejena na podkonto 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura.

Sredstva na podkontu 4202 39 Nakup avdiovizualne opreme so bila porabljena za nakup digitalnega fotoaparata in projektnega platna za potrebe Četrtna skupnosti Center.

#### **086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center**

Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco so bila porabljena za pogostitev obiskovalcev in nastopajočih na prireditvi »Pozdrav Jeseni« ter za pogostitev udeležencev razstave idrijskih čipk.

Sredstva porabljena na podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve so krila stroške prevoza policijskega orkestra, ozvočenja, tiska ter nakupa športnih dresov, pokalov, sveč in šopkov za prireditve ob Dnevu ČS Center. Zajeti so tudi stroški varovanja na športnih prireditvah in na komemoraciji ob Dnevu ČS Center ter stroški plačila agencijam iz naslova avtorskih pravic.

Sredstva na podkontu 4029 03 Plačilo za delo preko študentskega servisa so bila porabljena za raznašanje letakov in plakatov ter za nudenje tehnične pomoči na prireditvi ob Dnevu ČS.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

V okviru tega programa je ČS Center poskrbela za čistejša in varnejša otroška igrišča.

#### **051004 Komunala – ČS Center**

S sredstvi na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* je Četrtna skupnost Center popravila in prepleskala obstoječa igrala na otroškem igrišču III. kategorije ob Koblerjevi ulici ter obrezala drevesa na otroškem igrišču III. kategorije Ilirska - Tabor.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

S programom je ČS omogočila socialno ogroženim otrokom na območju ČS Center brezplačno počitniško varstvo ter brezplačno pomoč in nego na domu starejšim, bolnim in invalidnim občanom v ČS Center.

#### **109018 Sociala – ČS Center**

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za nakup materiala in za plačilo prehrane otrok v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok«. Sredstva na tem podkontu so bila porabljena tudi za novoletno obdaritev starejših občanov na območju Četrtna skupnosti Center. S sredstvi na podkontu 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa* je četrtna skupnost krila stroške dela študentk za varovanje otrok v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok« ter stroške dela študentk za negovanje starejših prebivalcev ČS Center v okviru projekta »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem«.

Sredstva na podkontu 4202 41 *Nakup opreme telovadnic in športnih objektov* so bila porabljena za nakup mize in loparjev za namizni tenis v okviru programa »Počitniško varstvo otrok«.

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

V letu 2007 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ**

V letu 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Iz postavke 016011 *Četrtna skupnost Center*, podkonta 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* je bila v letu 2007 poravnana obveznost v višini 16 EUR za plačilo mesečne naročnine na časopis Dnevnik za mesec december 2006.

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

V letu 2007 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## **ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**

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

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

##### **016012 Četrtna skupnost Jarše**

V letu 2007 so bila sredstva porabljena za plačilo naročnine za časopis Dnevnik, prav tako tudi stroške prednovoletne pogostitve članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše. V sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše je Četrtna skupnost Jarše v programu za starostnike plačala pogostitev 60 občanom starejšim od 80 let in tako omogočila najstarejših občanov Novih Jarš skupno srečanje. Četrtna skupnost Jarše je v sodelovanju z Društvom Interes izvedla skupni program etnoloških delavnic »Vsi sveti v ČS Jarše«, ki so potekale v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše. Četrtna skupnost Jarše je kupila material za izdelavo ikeban in lučk, plačala organizacijo in izpeljavo izobraževalnih delavnic za izdelavo ikeban in lučk ter zaključno prireditev, s čimer je učencem omogočila razvijanje ročnih spretnosti, natančnosti in dobrega medsebojnega sodelovanja, učenci pa so izvedeli nekaj o cvetju in namenu ikeban in lučk za »Dan mrtvih«. Sredstva zajemajo tudi izplačalo nagrad predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Jarše na podlagi sprejetega Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter povračil stroškov. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo cvetličnega aranžmaja za pokojno članico Sveta Četrtne skupnosti Jarše.

#### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE**

##### **1603 Komunalna dejavnost**

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti.

##### **056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše**

Četrtna skupnost Jarše je izvedla enkratno spomladansko čistilno akcijo urejanja zelenic, otroških igrišč in parkirišč ter ureditev nekdanjega obračališča LPP ob Šmartinski cesti na območju četrtne skupnosti. Sredstva zajemajo tudi plačilo izvedbe enkratne jesenske akcije urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in parkirišč ter ureditev nekdanjega obračališča LPP ob Šmartinski cesti na območju četrtne skupnosti. Z aktivnostmi je Četrtna skupnost Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost in izboljšal se je odnos do okolja in

#### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

##### **1803 Programi v kulturi**

Program zajema izvajanje aktivnosti in programov s področja kulture v četrtni skupnosti, ki je izrednega pomena za spodbujanje kulturne dejavnosti predvsem pri mladini in za dobro počutje vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

##### **082039 Kultura-ČS Jarše**

Četrtna skupnost Jarše je omogočila in spodbujala kulturno dejavnost tako, da je sodelovala pri izvedbi treh kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti:

- za prireditev »Srečno Kekec«, ki jo je izvedla v sodelovanju z Vrtec Jarše, je Četrtna skupnost Jarše plačala gledališko predstavo za otroke »Nerodna Avgušтина«, kupila 100 otroških majic s tiskom in plačala izposojno prireditvenega odra in prevoz opreme za prireditev;
- za prireditev »Jarška pomlad«, ki jo je izvedla v sodelovanju z Mladinskim klubom Jarše, je Četrtna skupnost Jarše plačala izposojno prireditvene strehe in odra ter ozvočenja za prireditev;
- za prireditev »Zelenojamski preporod«, kjer je pri izvedbi sodelovala s Turističnim društvom Zelena jama in ostalimi društvi iz Zelene jame, je Četrtna skupnost Jarše za prireditev plačala ozvočenje, pripravo prizorišča in najem opreme.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ 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 ZFJ**

V letu 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2007 je bila poravnana obveznost iz preteklega leta v višini 16 EUR za naročnino časopisa Dnevnik.

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

V letu 2007 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova.

## **ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE**

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

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Program sodelovanja pri odločanju mestnega sveta je zajemal proučevanje gradiva, osnutkov, predlogov in drugih besedil, ki se nanašajo na četrtno skupnost ali mesto kot celoto. Zajemal je proučevanje in sodelovanje pri tistih gradivih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta

Program sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi podobnimi skupinami z območja četrtna skupnosti je zajemal seznanjanje s programi in nalogami posameznih društev in organizacij, s problematiko njihovega delovanja, z metodami dela s posamezniki in skupinami, ki so potrebne pozornosti društev in organizacij ali podobnih oblik povezovanja skupnosti. Program je bil namenjen tudi informiranju prebivalcev z možnostmi in oblikami podpornih skupin pri socializaciji, komunikaciji in kvalitetnemu, varnemu in vzpodbudnemu načinu prebivanja.

Program povezovanja in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta je obsegal komunikacijo, obiskovanje, izmenjavo izkušenj, proučevanje gradiv in podobno z drugimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani, drugimi občinami v Sloveniji in EU. Zajemal je tudi sodelovanje v raziskovalnih nalogah proučevanja načina prebivanja v okolju, pri seminarskih in podobnih nalogah študentov, dijakov in šolarjev ali drugih zainteresiranih.

Program spremljanja in obravnavanja predlogov občanov je zajemalo ugotavljanje manjših in večjih problemov prebivanja v ožjih delih četrtna skupnosti (naseljih, soseskah, ulicah, posameznih površinah, itd.). Program je vseboval ogled in obravnavo problematike na kraju samem, skupaj s predlagatelji in drugimi nosilci skrbi za prebivanje (upravniki, koordinatorji več stanovanjskih hiš, itd.), poleg tega pa tudi posvetovanja in sodelovanja z mestno upravo in drugimi možnimi strokovnimi telesi, ki lahko konstruktivno vplivajo na izboljšanje ali omilitev problematike.

Program obveščanja občanov oziroma prebivalcev je vključeval obveščanje ključnih posameznikov, ustanov, zavodov, društev in drugih v okolju o osnovnih in pomembnejših podatkih četrti, o akcijah in delu, ki je namenjeno vsem prebivalcem, in sicer o splošni in prometni varnosti, počitniških dejavnostih (kot počitniškem varstvu), o varnostni oceni, o preventivnih akcijah na področju varovanja zdravja in okolja ter podobnih področjih.

Program dviga bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev okolja je bilo: sodelovanje z nosilci kulture in izobraževanja v okolju, in sicer s knjižnico in njenimi enotami, z osnovnimi, srednjimi in visokimi šolami, kulturnimi domovi, gledališči, muzeji, itd. Vsebovalo je naloge seznanjanja s problematiko delovanja navedenih, s problematiko vključevanja prebivalcev v njihovo ponudbo, vključuje iskanje možnosti za široko uporabo kulturnih in podobnih dobrin ter dosegljivost teh vsem slojem prebivalstva.

Da bi bili programi izvedeni v najboljši možni meri in s čim boljšimi rezultati, je Svet ČS Moste izvedel določene prerazporeditve sredstev v skupni višini 1.100 EUR.

#### **016013 Četrtna skupnost Moste**

Program dviga bralne kulture in splošne razgledanosti prebivalcev okolja je zajemal sodelovanje z nosilci kulture in izobraževanja v okolju, in sicer s knjižnico in njenimi enotami, z osnovnimi, in srednjimi šolami ter s samimi člani Sveta ČS Moste. Za program je bil iz *podkonta 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* realiziran nakup knjig (preko dvesto naslovov), ki si jih občani največ izposojajo, a je nanje dolga čakalna doba. Realiziran je bil tudi nakup literature, ki jo je Svet potreboval za lastno dejavnost in aktivnosti. Ker je Svet nakupoval knjige za program, ki ga pozna ožja in širša javnost ter ga s simpatijami podpira, je bil (zaradi popustov) ustvarjen prihranek, ki se ga je s sklepom Sveta interno prerazporedilo iz *podkonta 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* na *podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve*.

Zaradi povezovanja skupnosti in utrjevanja medsebojnih odnosov so se člani Sveta udeleževali različnih prireditev in slovesnosti, ob zaključku mandata pa je imel zaključno srečanje z aktivisti in sodelavci v gostinskem lokalu s pogostitvijo. Za te namene so bila iz *podkonta 4020 09 Izdatki za reprezentanco* kupljena priložnostna darila, priznanja, pogostitev in drugo.

Sredstva iz *podkontu 4020 99 Drugi splošni material* so bila porabljena v sklopu široke, osrednje čistilne akcije, ki je bila združena z druženjem po akciji in dnevom odprtih vrat v Coni. Porabljena so bila za izvedbo Evropskega dneva sosedov, za izvedbo sodelovanja s prostovoljkami iz tujine (Španije, Belgije, Italije), za lokalni dan sosedov s športnimi in kulturnimi ter družabnimi dogodki z naslovom Sosed sosedu – človek v sklopu programa Oživimo Fužine, za prireditev za otroke z naslovom Velikanček, za druženje najstarejših občanov s kulturno družabno prireditvijo, slikarsko razstavo, recitacijami in podobno, čemur smo po domače rekli Bezgovo popoldne.

Članom Sveta so bile iz *podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* izplačane sejnine kot nadomestilo stroškov udeleževanja na sejah in pri drugih aktivnostih. Zaradi neudeleževanja nekaterih (bolezen, daljša službena in študijska odsotnost) je prišlo do prihranka, zato je bil le ta s sklepom Sveta interno prerazporejen iz *podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev* na *podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve*.

Za distribucijo vabil, predstavitevne gradiva, potrebe pakiranja so bila porabljena sredstva na *podkontu 4029 99 Drugi operativni odhodki*.

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

Svet ČS Moste ugotavlja, da ni bilo odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom za 2007. leto.

#### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ**

Svet ČS Moste ugotavlja, da v 2007. letu ni bilo prenosov neporabljenih namenskih sredstev.

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

Sredstva so bila porabljena v višini 37 EUR za plačilo nakupa potrebnih artiklov za prireditev Moščanski dan sosedov. Račun je bil izdan v letu 2006 in plačan v januarju 2007.

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

V letu 2007 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **ČETRTRNA SKUPNOST POLJE**

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

### **06 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 neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti razvijala in vzpodbujala kulturno in družabno življenje.

Za izvedbo vseh programov smo na podlagi sprejetih sklepov iskali optimalne rešitve porabe sredstev, zato smo preko leta izvedli določene prazporeditve sredstev v okviru podprograma v skupni višini 617 EUR.

#### ***016014 Četrtna skupnost Polje***

Iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bile financirane naslednje aktivnosti: najem in prevoz turističnega vlakca za vožnjo po ČS Polje ob prireditvi Evropski dan sosedov ter nastopi na prireditvi Bazar (nastop čarodeja, glasbeno lutkovna predstava idr.). Podkonto 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* izkazuje izplačilo sejin predsednici in članom sveta četrtna skupnosti za udeležbo na posameznih sejah sveta ČS. Podkonto 4029 99 *Drugi operativni odhodki* zajema porabo sredstev za: tiskanje in raznašanje obvestil za obveščanje prebivalcev, plačilo znamk in potrošnega materiala za potrebe izvedbe praznika Evropski dan sosedov ter tolmačenje slovenskega znakovnega jezika na prireditvi v okviru Dnevo ČS Polje.

#### ***086003 Prireditve ob Dnevih ČS Polje***

V okviru prireditve Dnevi ČS Polje so se organizirala različna tekmovanja in delavnice kot so: tekmovanje balinanja in kegljanja, viteški boji, razstava turističnih zanimivosti Zaloga, taborniške delavnice, turnir v pikadu, tekmovanja v nordijski hoji in druga športna tekmovanja. Prireditve so spremljali tudi kulturni in drugi nastopi (gasilci). Zato je bilo potrebno primerno ozvočenje in okrasitev. Poskrbljeno pa je bilo tudi za okrepčilo. Za te namene smo porabili sredstva iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve*. Poleg tega pa smo za pomoč pri izvedbi zgoraj omenjene prireditve najeli študente in njihova plačila predstavljajo porabo sredstev na podkontu 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa*.

#### **1803 Programi v kulturi**

Na kvaliteto življenja znotraj določene skupnosti pomembno vpliva tudi organiziranje in izvajanje kulturnih prireditve. Za to smo v Četrtni skupnosti Polje spodbujali ljubiteljske kulturne dejavnosti in v ta namen organizirali vrsto kulturnih nastopov (gledališke igre, koncerti in razstave).

#### ***082033 Kultura-ČS Polje***

Podkonto 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* izkazuje porabo za: najem dvorane ob pustovanju v četrtni skupnosti in organizacijo kulturnih nastopov in delavnic ob Dnevih četrtna skupnosti (KUD Podgrad, KUD mešani pevski zbor Vevče, Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana, DU Zalog, Društvo za promocijo kulturne dediščine, Papirmiški pihalni orkester idr.). Pri izvedbi so nam pomagali študentje in zato prejeli plačilo, kar izkazuje podkonto 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa*.

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

Odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni.

**3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ**

V leto 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev. Prenos v leto 2008 zanaša 1.000 EUR.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

V leto 2007 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V leto 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO**

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

V leto 2007 je bilo za Četrtno skupnost Sostro namenjenih 19.695 EUR proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana. Sredstva so bila v skupnem znesku 19.544 EUR, kar predstavlja 99,23 % porabe.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

S programom 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin smo želeli dejavnost četrtna skupnosti približati občanom, predvsem opozoriti na komunalne pomanjkljivosti, ki tarejo občane. V ta namen se je Svet enajstkrat sestal na svojih sejah in imel tudi eno dopisno (korespondenčno) sejo. Skupno število delovnih sestankov, posvetov in razgovorov v komisijah je bilo 39. V svoje delo je Svet vključeval pobude in predloge s strani občanov, ki jih je bilo v leto 2007 zelo veliko in z raznoliko problematiko. Posebno skrb je Svet namenjal delovanju in širjenju dejavnosti društev, posebno v segmentu varovanja okolja, lepšanju krajinske podobe vasi in varovanju kulturne dediščine. V leto 2007 je bila posebna skrb namenjena druženju občanov, posebno mladine. Posebno skrb je Svet namenjal področju komunalne ureditve kraja.

**016015 Četrtna skupnost Sostro**

Sredstva iz podkonta 4020 09 Izdatki za reprezentanco je Svet namenil za pogostitve na delovnih sestankih članov Sveta na delovnih srečanjih s predstavniki društev iz ČS Sostro. Iz podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev je Svet namenil sredstva za nagrade predsedniku in članom Sveta ČS Sostro. Podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki je bil realiziran v višini 2.384 EUR. Del sredstev v višini 749 EUR je bil namenjen za poravnavo računa iz koledarskega obdobja za leto 2006. Sredstva so bila namenjena za nabavo blaga za pogostitev krajanov ob Novoletnem koncertu v mesecu decembru 2006. Svet je poleg tega namenil 187 EUR za obdaritev sodelujočim na regijskim tekmovanjem osnovnih šol, ki je potekalo v Zadržnem domu Zadvor. Del sredstev (skupno 1.148 EUR) je svet namenil nabavi majic z logotipom ČS Sostro za člane Sveta in za nabavo ter montažo projekcijskega platna in ožičenje v veliki sejni sobi za potrebe delovanja Sveta in v pomoč društvom ob predavanjih in strokovnih srečanjih. Za izvedbo razstave »Praznik jeseni« je bilo porabljeno 300 EUR

## **11 KMETIJSSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

Sredstva iz tega programa so bila namenjena sofinanciranju strokovne ekskurzije krajanom in predavanjem iz biodinamičnega obdelovanja kmetijskih površin.

#### ***042109 Kmetijstvo – ČS Sostro***

Podkonto 4120 00 *Tekoči transferji neprofitnim organizacijam* je bil realiziran v celoti. Deloma je Svet sredstva namenil za sofinanciranje programa »Sadjarsko-vrtnarskega društva J. E. Krek – Sostro«, ki je za krajane pripravil strokovno ekskurzijo, 175 EUR pa je namenil za sklop predavanj iz biodinamičnega kmetovanja in vrtnarjenja za krajane, ki se je odvijal v ZD Zadvor.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1403 Promocijam Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

S programom za turizem je Svet je organiziral srečanje članov Svetov ČS Sostro, Vič, Trnovo, Rudnik, Moste, polje in Golovec v okviru srečanja »Evropski dan sosedov« ob koncu meseca maja. Del sredstev pa je namenil ureditvi in obnovitvi igral na trim stezi in mostu na Trim stezi Zadvor.

#### ***047307 Turizem - ČS Sostro***

Podkonto 4120 99 *Drugi splošni material in storitve* je bil realiziran v višini 3.190 EUR. Od tega je za prevoze udeležencev, pogostitev in organizacijo srečanja za »Evropski dan sosedov« namenil 1.660 EUR. Za obnovev trim steze in mostu na trim stezi ter za obnovev dotrajanih igral pa je Svet namenil 1.540 EUR.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

S programom za cestni promet je Svet ČS Sostro želel obnoviti leseni most čez Dobrunjščico v vasi Zavoglje. Prav tako pa je Svet namenil sredstva za ekološko ureditev kraja.

#### ***045105 Področje komunala – ČS Sostro***

2.017 EUR je Svet namenil za nabavo lesenega ogrodja in sanacijo starega mostu čez potok Dobrunjščico v Zavogljju. 978 EUR pa je Svet namenil za izdelavo ekološkega otoka za zbiranje ločenih odpadkov na križišču med Litijško cesto in Cesto v Zavogljje.

#### ***056002 Ureditev okolice – ČS Sostro***

Iz podkonta 402099 *Drugi splošni material in storitve* je Svet ČS namenil 1.000 EUR za ureditev parka, nabavo zaščitnega lubja in zasaditev okrasnega grmičevja in trave pred sedežem ČS Sostro.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

S tem programom je Svet organiziral koncertno prireditev za krajane v Zadružnem domu Zadvor. Del sredstev pa je namenil za nabavo noš za dramski krožek.

#### ***082034 Kultura – ČS Sostro***

Svet je iz podkonta 4020 99 *Splošni material in storitve* porabil 735 EUR za fantovske in dekliške noše za dramski krožek, ki ga vodijo pedagogi OŠ Sostro. 1.200 EUR pa je Svet namenil za nastop pihalnega orkestra »Vevče« ob kulturni prireditvi v Zadvoru ter za pogostitev nastopajočih in udeležencev koncerta.

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

S programom športa in rekreacije je Svet želel vzpodbuditi svoje občane k zdravemu načinu življenja in pospeševanju športne dejavnosti otrok in mladine.

### **081016 Šport - ČS Sostro**

V *podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve* je za nabavo športnih majic ter za izdelavo in montažo zaščitne ograje na košarkarskem igrišču v Javorju namenil 2.000 EUR.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 Varstvo otrok in družine**

S tem programom je Svet ČS Sostro želel pomagati starejšim in bolnim občanom ter prispevati k kvaliteti pouka učencem osnovne šole v Sostrem.

#### **104007 Varstvo otrok in družine – ČS Sostro**

*Podkonto 4020 99* je bil realiziran v celoti. 1.000 EUR je Svet namenil za nabavo novih učil za tehnični pouk šoloobveznih otrok. 1.000 EUR pa je v sodelovanju z obema društvoma upokojencev (DU Zadvor in DU Lipoglav) namenil za pomoč starejšim in bolnim krajanom.

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

Svet ugotavlja, da so bili realizirani vsi transferji, ki si jih je Svet zadal ob sprejemanju finančnega načrta za leto 2007.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ**

V letu 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2007 je moral Svet poravnati še račun iz 2006. Iz *podkonta 4029 99 Drugi operativni odhodki* v znesku 749 EUR je Svet namenil za nabavo blaga za pogostitev krajanov ob zaključku leta 2006 ob Novoletnem koncertu .

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

V letu 2007 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **ČETRTHNA SKUPNOST GOLOVEC**

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

V letu 2007 je bilo Četrtni skupnosti Golovec namenjenih 20.122 EUR proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana. Sredstva so bila porabljena na podlagi sprejetih sklepov Četrtna skupnosti Golovec v višini 19.122 EUR, kar pomeni 95,03 % realizacijo načrtovanih sredstev. Vsi sprejeti sklepi so bili realizirani do konca leta 2007.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Program je zajemal sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtna skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Svet četrtna skupnosti je obravnaval in sprejemal predloge in pripombe občanov ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Program je zajemal tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

#### ***016016 Četrtna skupnost Golovec***

Sredstva na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* zajemajo stroške novoletne pogostitve članov sveta in pogostitev na razširjeni seji sveta.

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila za nakup priložnostnih daril, ki so jih dobili člani sveta in drugi udeleženci prednovoletnega srečanja.

Sredstva na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila porabljena za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Golovec na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana..

Sredstva na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za obrezovanje in posek dreves ob otroškem igrišču na Steletovi ulici.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

V okviru tega programa je ČS Golovec sodelovala pri urejanju najbolj kritičnih neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin.

#### ***056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec***

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* za obnovitev dela klopi na otroškem igrišču ob objektu Bilečanska 5 in na ploščadi pred trgovino Mercator (skupaj 6 klopi) ter za obnovitev dela klopi na ulici Angelce Ocepek, ureditev otroškega igrišča na Novosadski ulici, košnjo in ureditev zelenice ob podružnični šoli Božidarja Jakca v Hrušici in za postavitev betonskih cvetličnih korit ob robu zelenice med Jakčevo 43 in trgovino Tuš.

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva za izvedbo raziskave javnega mnenja, s katero je želela ugotoviti interes stanovalcev Štepanjskega naselja za izgradnjo garažne hiše oziroma dodatnih parkirnih mest. Četrtna skupnost Golovec je tako pripomogla k urejenosti površin namenjenih otrokom in mladostnikom.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

Program zajema spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

#### ***082040 Kulturna dejavnost – ČS Golovec***

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* za izvedbo projekta programa v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje pri ogledu kulturnih in zgodovinskih znamenitosti Slovenije. Četrtna skupnost je sodelovala tudi z KTD Proga 13 pri izvedbi otroških



kulturnih delavnic, z nabavo materiala za izvedbo otroških kulturnih delavnic in prehrabnih izdelkov za pogostitev otrok po izvedbi delavnice. V sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje in Moškimi pevskim zborom Bizovik je četrtna skupnost izvedla program in srečanje starejših občanov četrtna skupnosti Golovec, ki je potekal v OŠ Božidarja Jakca. Četrtna skupnost Golovec je sodelovala pri izvedbi programa nastopov moškega pevskega zbora KUD Bizovik na prireditvi in srečanju občanov četrtna skupnosti Golovec in prireditvi (mednarodni judo turnir) ob 30. obletnici obstoja Judo kluba Golovec. Četrtna skupnost Golovec je s tem pripomogla h kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa na območju četrtna skupnosti.

#### **1805 šport in prostočasne dejavnosti**

Program zajema aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

##### ***081017 Šport – ČS Golovec***

Četrtna skupnost je sodelovala z Judo klubom Golovec pri izvedbi športnih aktivnosti na judo taboru za otroke ter pri izvedbi programa mednarodnega judo turnirja za 15. pokal Golovec in obeležitvi 30. obletnice obstoja kluba.

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva za plačilo obveznosti iz preteklega leta za izvedbo programa uvajanje podmladka v rugby klub z nakupom športnih torb ter s tem pospešila športne dejavnosti za otroke in mladino na območju četrtna skupnosti.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

#### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Program zajema izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

##### ***107003 Socialna varnost – ČS Golovec***

Četrtna skupnost Golovec je sodelovala pri izvedbi programa pomoči za socialno ogrožene starejše krajanke četrtna skupnosti z nabavo paketov pomoči, ki jih je v sodelovanju z Društvom upokojencev Hrušica Fužine in Društvom upokojencev Štepanjsko naselje podelila šestnajstim krajanom. V sodelovanju z OŠ Božidar Jakac je četrtna skupnost izvedla program šole v naravi za učence OŠ Božidar Jakac ter program poučevanja športne vzgoje na razredni stopnji (nadstandard) za socialno ogrožene učence OŠ Božidar. Četrtna skupnost Golovec je sodelovala tudi pri nakupu učil in šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke (7 otrok) OŠ Karel Destovnik Kajuh.

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva za plačilo obveznosti iz preteklega leta za izvedbo petdnevnega tabora v Zrečah za socialno ogrožene učence OŠ KDK.

#### **2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2007 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZFJ**

V letu 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

#### **4. OBRAZLOŽITEV Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZFJ**

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva za plačilo obveznosti iz preteklega leta (finančni načrt 2006) in sicer: 400 EUR za nakup športnih torb za člane Rugby kluba Golovec ter 835 EUR za izvedbo tabora za socialno ogrožene otroke OŠ KDK v Zrečah (skupaj 1.235 EUR).

#### **5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno s 41. členom ZFJ**

V letu 2007 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

#### **6. OBRAZLOŽITEV Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev**

V letu 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK**

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

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin**

Program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravna predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območij četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov.

##### **016017 Četrtna skupnost Rudnik**

Sredstva v višini 3.349 EUR so bila porabljeni za oblikovanje in tisk glasila Četrtna skupnost Rudnik. V letu 2007 sta bili izdani dve številki glasila z imenom Rudniška Četrtna skupnost s povečanim obsegom strani. 357 EUR je bilo porabljenih za naročnino na dnevni časopis Dnevnik ter nabavo slikanic. 1.230 EUR je bilo porabljenih za zadnje srečanje članov sveta v letu 2007, nabavo darila za stoletnega krajanja, nabavo torb za delo sveta ter plačilo stroškov za najem prostora za evropski dan sosedov v letu 2006. Sredstva v višini 4.559 EUR so bila namenjena za organizacijo srečanja krajanov Četrtna skupnost Rudnik, nabavo glasbene torbe, nabavo 100 kom zastav RS za akcijo zastav RS, nabavo materiala za izvedbo ustvarjalnih delavnic na sedežu ČS Rudnik, nabavo diktafona za potrebe dela uredniškega odbora, nabavo obloge butterfly za namizni tenis ter nabavo blaga za novoletno obdaritev prostovoljcev za pomoč na domu. 1.192 EUR je bilo porabljenih za raznos dveh številk glasila ČS Rudnik po vseh gospodinjstvih v ČS Rudnik. 2.396 EUR je bilo na podlagi Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Ur.l. RS št. 78/2007), namenjenih za izplačilo sejin članom sveta. 2.963 EUR je bilo porabljenih za nabavo ksilofona, blago za delavnice mamic z dojenčki, predavanje o vzgoji otrok ter pripravo strokovnih predlogov za učno pot po barju.

Tekom leta sta bili opravljeni tudi dve samostojni prerazporeditvi.

Prva prerazporeditev v višini 467 EUR se je opravila s podkonta 4029 99 *Drugi operativni odhodki* na podkonto 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* ter podkonto 4022 06 *Poštnina in kurirske storitve* zaradi plačila stroškov v zvezi s povečanim obsegom izdaje obeh številk glasila v letu 2007.

Druga prerazporeditev je bil opravljena s podkonta 4029 99 *Drugi operativni odhodki* na podkonto 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* v višini 150 EUR, zaradi kritja stroškov nabave slikanic.

#### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

##### **0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**

Program četrtne skupnosti zajema sodelovanje z gasilskimi društvi na območju četrtne skupnosti, ki vključujejo mladino, njihovo strokovno izobraževanje, pridobivanje dodatnih veščin in udeležbo na raznih tekmovanjih v strokovnem znanju mladine s področja požarne varnosti.

##### **032013 Protipožarna varnost - ČS Rudnik**

Sredstva v višini 800 EUR je četrtna skupnost namenila za nabavo blaga za potrebe dela gasilske mladine Gasilskega društva Ljubljana-Rudnik in Prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana-Barje.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

Program zajema spremljanje in urejanje neurejenih površin v četrtni skupnosti v skladu z zastavljenimi prioritetskimi nalogami.

#### **056007 Varstvo okolja – ČS Rudnik**

Sredstva v višini 950 EUR so bila porabljena za ureditev zelenih površin ob potoku Veliki Galjevec.

### **2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

Ni prišlo do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ**

V letu 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2007 je bila poravnana obveznost iz leta 2006 in sicer za plačilo najema prostora za Evropski dan sosedov v višini 83 EUR.

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

V letu 2007 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

ČS Rudnik ni imela izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov.

## **ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**

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

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Program je zajemal sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Svet četrtne skupnosti je obravnaval in sprejemal predloge in pripombe občanov ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Program je zajemal tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

#### **016018 Četrtna skupnost Trnovo**

Sredstva na podkontu 402003 *Založniške in tiskarske storitve* so bila porabljena za tiskanje Glasila Četrtna skupnosti Trnovo.

Sredstva na podkontu 402004 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* zajemajo stroške naročnine na dnevna časopisa Dnevnik in Delo.

Sredstva na podkontu 402009 *Izdatki za reprezentanco* zajemajo stroške novoletne pogostitve članov sveta.

Sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za nakup športnih jaken-anorakov za potrebe članov Sveta Četrtna skupnosti Trnovo.

Sredstva na podkontu 402006 *Poštnina in kurirske storitve* zajemajo stroške rznosa Glasila Četrtna skupnosti Trnovo in zgiبانke Prenehajmo s tem pokanjem.

Sredstva na podkontu 402900 *Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* zajemajo plačilo storitev za izvedbo delavnice »Čustvena inteligenca v medsebojnih odnosih« in usposabljanja stanovalcev za gašenje.

Sredstva na podkontu 402901 *Plačila avtorskih honorarjev* so bila porabljena za izplačila avtorskih honorarjev za izdelavo idejne zasnove in oblikovanje vsebin glasila četrtne skupnosti ter honoriranje in lektoriranje člankov za glasilo.

Sredstva na podkontu 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila porabljena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Trnovo na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana.

Sredstva na podkontu 402999 *Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za nakup vreč za odvoz in odlaganje odpadkov in plačilo fizičnega varovanja stanovanjskega območja na Švabičevi in Trnovski ulici v času Trnfesta. V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2007 je svet, zaradi prilagajanja odhodkov iz ustreznih podkontov za izvedbo programov, izvedel interne prerazporeditve sredstev in sicer so bila sredstva povečana na podkontih:

402003 *Založniške in tiskarske storitve* v skupni višini 1.425 EUR,

402004 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* v višini 100 EUR,

402009 *Izdatki za reprezentanco* v višini 83 EUR,

402099 *Drugi splošni materiala in storitve* v višini 50 EUR in

402206 *Poštnina in kurirske storitve* v višini 2 EUR

Sredstva so bila zmanjšana na podkontih:

402900 *Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* v višini 2 EUR,

402901 *Plačilo avtorskih honorarjev* v višini 561 EUR in

402999 *Drugi operativni odhodki* v višini 1.097 EUR.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

V okviru tega programa je Svet Četrtne skupnosti Trnovo sodeloval pri ureditvi neurejenih igrišč in zelenih površin in sanaciji črnih odlagališč.

#### **054008 Varstvo okolja – ČS Trnovo**

Sredstva iz podkonta 402299 *Druge storitve komunikacij in komunale* so bila porabljena za odvoz odpadkov-vejevja z javne zelenice na vhodu v naselje Murgle in dosaditev rastlin v živi meji ob Gradaščici.

## **NAMENSKA SREDSTVA**

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

V letu 2007 je bila s soglasjem župana odprta nova postavka za izvedbo programa zbiranja donatorskih sredstev za financiranje glasila Četrtne skupnosti Trnovo s katerim želi četrtna skupnost informacije z območja četrtne skupnosti čim bolj približati občanom.

#### **016030 Glasilo ČS Trnovo - namenska sredstva**

Namenska sredstva v letu 2007 še niso bila porabljena, ker je četrtna skupnost izdajo časopisa financirala iz rednih proračunskih sredstev.

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

Med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ**

V leto 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev. Prenos v leto 2008 znaša 700 EUR.

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

V letu 2007 je bila poravnana obveznost v višini 34 EUR za plačilo naročnine za časopisa Delo in Dnevnik za mesec december 2006.

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

V letu 2007 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **ČETRTHA SKUPNOST VIČ**

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

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.

#### **016019 Četrtna skupnost Vič**

Sredstva so bila porabljena za informiranje članov sveta Četrtna skupnosti Vič z naročilom na dnevni časopis Dnevnik, Za potrebe delovanja sveta so bile nabavljene reprezentančne majice za zunanje sodelavce četrtne skupnosti. Sredstva so bila porabljena za srečanje članov sveta. Za informiranje občanov, predvsem z območja Četrtna skupnosti Vič so bila sredstva namenjena za izdelavo, obnovo, vzdrževanje in zakup diska za spletno stran četrtne skupnosti. Izplačane so bile sejnine predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Vič na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Za potrebe prevozov članov sveta so bili nabavljeni žetoni za mestni potniški promet. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo trdega diska za prenosni računalnik, ki je bil dobavljen v letu 2006.

Izvedena je bila samostojna prerezporeditev sredstev iz podkonta 402009 "Izdatki za reprezentanco" na podkonto 402099 "Drugi splošni material in storitve" v višini 250 EUR.

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

#### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

Glavni program zajema manjša vzdrževalna dela na opozorilnih tablah, ki bodo občane opozarjale, da ne smejo odlagati odpadke kjerkoli. Program zajema postopno ureditev parka pred sedežem četrtne skupnosti in za aktivnosti, ki so namenjene saniranju degradiranega okolja s strani občanov, ki na črno odlagajo odpadke z izvedbo čistilnih akcij.

#### **056006 Varstvo okolja-Četrtna skupnost Vič**

Sredstva so bila porabljena za popravilo pasjega stranišča in za nabavo novih vrečk za pasje stranišče. Postopno se je urejevala povezovalna pešpot med Tomažičevo ulico in Tržaško cesto. Za potrebe dveh čistilnih akcij so bile nabavljene delovne rokavice, škornji in majice za sodelujoče. Sredstva so bila porabljena za nakup prosto stoječega pepelnika pred sedežem četrtna skupnosti.

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

Področje zajema sodelovanje s športnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove športne dejavnosti, saj le to pripomore k aktivnemu in zdravemu preživljanju prostega časa.

#### **081022 Šport-Četrtna skupnost Vič**

Sredstva so bila porabljena za izvedbo "viškega dneva sosedov", ki so se odvijali v Športnem parku Svoboda v sodelovanju z ostalimi ljubljanskimi četrtimi skupnostmi, kjer so tekmovala v balinanju. V sodelovanju s sosednjo četrtno skupnostjo Rožnik in osnovno šolo Vič so bila sredstva porabljena za izvedbo drugih Viških žabjih tekov.

### **20 SOCIALNO VARSTVO**

#### **2002 Varstvo otrok in družine**

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti v programih društev in drugih neprofitnih organizacij, ki skrbijo za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok z območja četrtna skupnosti.

#### **104009 Varstvo otrok in družine-Četrtna skupnost Vič**

Sredstva so bila uporabljena za obdaritev in za izvajanje programa novoletnega praznovanja predšolskih otrok v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Milan Česnik.

#### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Program zajema sodelovanje četrtna skupnosti v programih društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

#### **102006 Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov-ČS Vič**

Sredstva so bila v sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje porabljena za izvedbo obdaritve in pogostitve starejših občanov z območja četrtna 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 ZFJ**

V letu 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2007 sta bili poravnani obveznosti z leta 2006 in sicer za plačilo nakupa trdega diska za prenosni računalnik in najem diska za spletno stran četrtna skupnosti za mesec december.

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

V letu 2007 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **ČETRTRNA 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**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Rožnik. Za aktivno sodelovanje prav vseh krajanov moramo v tem letu vzpostaviti in zagotoviti informativni sistem in to tak, ki bo omogočil dvostransko pot informacije – do krajana in nazaj, ali obratno. Le na ta način lahko pričakujemo, da se bodo krajanji polagoma v večjem številu vključili v pravo skupnost udeležanja skupnih interesov in razreševanja skupnih težav in problemov.

#### **016020 Četrtna skupnost Rožnik**

Četrtna skupnost Rožnik, MOL, je sredstva iz podkonta 402003 *Založniške in tiskarske storitve* porabila za tisk brošure za Mozartove družinske dneve. Sredstva iz podkonta 402004 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* je porabila sredstva za nabavo dnevnega časopisa Dnevnik. Iz podkonta 402009 *Izdatki za reprezentanco* so bila porabljeni sredstva za izvedbo srečanja članov sveta. S podkonta 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so bile izplačane sejnine za udeležbo na sejah sveta predsedniku in članom sveta. S podkonta 402999 *Drugi operativni odhodki* so bili plačani stroški izvedbe tradicionalnega srečanja krajanov, kupljene so bile poštno znamke za vabila pri novoletnega obdarovanja otrok v četrtni skupnosti, kupljeni pa so bili tudi žetoni za mestni potniški promet za člane sveta četrtne skupnosti.

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1803 Programi v kulturi**

Posebno pozornost smo posvetili sodelovanju med nevladnimi organizacijami znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi kulturnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

#### **082036 Kulturne dejavnosti – Četrtna skupnost Rožnik**

Četrtna skupnost Rožnik je sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* porabila za izvedbo kulturnega programa (pevski zbor Florence) ob prazniku Dneva žena in za nakup spominskih venčkov, ki so jih člani sveta položili ob spominskem dnevu četrtne skupnosti in ob dnevu mrtvih. Sredstva so se porabila tudi za nakup daril za novoletno obdarovanje otrok in za plačilo lutkovne predstave.

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

Posebno pozornost smo posvetili sodelovanju znotraj četrtne skupnosti in tudi z drugimi četrtnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi športnih in rekreacijskih dejavnosti za kvalitetnejše preživljanje prostega časa, predvsem mladih kot tudi starejših krajanov.

#### ***081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije – Četrtna skupnost Rožnik***

Četrtna skupnost Rožnik je porabila sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* za izvedbo 2. Viškega žabjega teka.

## **20 SOCILANO VARSTVO**

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Četrtna skupnost je sodelovala v raznih pripravah in podpori pri aktivnostih družbenih in civilnih organizacij ter spremljanju in aktivnem sodelovanju v smeri razreševanja kritičnih socialnih razmer in stisk, predvsem pri starejših posameznikih in socialno izključenih kategorijah. Vključila se je v smeri socialne podpore v Osnovni šoli Vič in Vrhovci, vrtcih na območju četrtne skupnosti Rožnik, in Domu starejših občanov na Bokalcih, to je ostarelim, socialno ogroženim družinam in otrokom.

#### ***107002 Socialna varnost – Četrtna skupnost Rožnik***

Četrtna skupnost Rožnik je porabila sredstva na podkontu 402099 *Drugi splošni material in storitve* za izvedbo brezplačnega merjenja krvnega sladkorja, trigliceridov in holesterola občanom v izvedbi, RK Vič Rožnik (nakup opreme za merjenje). Sredstva pa je porabila tudi za nakup barvic, flomastrov, das mase, svinčnikov in podobno, ki so bili razdeljeni med otroke v obeh osnovnih šolah in vseh vrtcih na območju četrtne skupnosti.

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

### ***081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik***

Svet Četrtna skupnosti Rožnik, MOL, je realiziral vse predvidene programe z manjšimi sredstvi kot je bilo načrtovano. Izvedel je športno kulturni program 2. viški žabji tek in pri tem porabil manj sredstev od načrtovanih, predvsem zaradi volonterskih prispevkov v obliki dela posameznik krajanov in sodelujočih na prireditvi.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ**

V letu 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2007 je bil poravnani račun v višini 17 EUR, ki je predstavljal obveznost naročnine za dnevni časopis za mesec december 2006.

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

V letu 2007 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## **ČETRTRNA 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 2007 je zajemalo predvsem:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje;
- Organiziranje in izvedba kulturne prireditve v počastitev 8. marca "Dneva žena".
- Organiziranje in izvedba programa dnevi četrtne skupnosti Šiška;
- Organiziranje programa prireditve »Komarjeva nedelja«;
- Organiziranje in izvajanje nalog s področja urejanja in varstva okolja,
- Vzpodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti,
- Vzpodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini, ter starejšim,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

##### **016021 Četrtna skupnost Šiška**

Sredstva na podkontu 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* so bila porabljena za tisk plakatov in obvestil.

Sredstva na podkontu 4020 06 *Stroški oglaševalskih storitev* zajemajo stroške objav obvestil v medijih.

Sredstva na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* zajemajo stroške pogostitve članov sveta ob akcijah sveta in ob zaključku leta.

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za servis avdiovizualne opreme.

Sredstva na podkontu 4024 02 *Stroški prevoza v državi* so bila porabljena za prevoz klopi v skladišče za shrambo čez zimo.

Sredstva na podkontu 4029 01 *Plačila avtorskih honorarjev* zajemajo stroške izdelave internetne strani.

Sredstva na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* zajemajo stroške izplačil sejin članom Sveta na podlagi drugega odstavka 12. člena Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

Sredstva na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so bila porabljena za nakup pribora za ozvočenje in za postavitev ozvočenja.

Sredstva na podkontu 4202 39 *Nakup avdiovizualne opreme* so bila porabljena za nakup projekcijske naprave za projiciranje načrtov na platno za potrebe dela sveta Četrtna skupnosti.

#### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

##### **1603 Komunalna dejavnost**

Sredstva je ČS Šiška namenila za varovanje okolja in za čistejše okolje, da je na ta način pripomogla k ohranjanju in varovanju okolja, ter boljšim bivalnim razmeram v ČS.

##### **054006 Varstvo okolja – ČS Šiška**

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za izvedbo čistilnih akcij, ki jih je ČS izvedla skupaj s TO Dobre volje in TD Koseze, ter za popravilo poškodovanih klopi.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

Sredstva je ČS Šiška namenila za sodelovanje s kulturnimi društvi, vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti, približevanje kulturne dejavnosti krajanom ter zagotavljanje pogojev za razvoj kulture in ohranjanje raznolikosti.

#### ***084007 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Šiška***

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena za izvedbo kulturne prireditve ob 8. marcu, dnevu žena, za izvedbo prireditve Komarjeva nedelja, za organizacijo in izvedbo prireditve dnevi ČS Šiška, za nakup športnih dresov za izvedbo programa rekreacije starejših krajanov, ki ga je ČS Šiška izvajala skupaj s športnim društvom dr. Petra Držaja, za zagotavljanje pogojev za športno udejstvovanje invalidov na področju ČS Šiška, ter za izvedbo programa aktivnost starejših krajanov skupaj s šahovskim društvom Komandant Stane. Četrtna skupnost Šiška je iz tega konta financirala tudi prireditev za starejše krajanke, srečanje s pogostitvijo.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 Varstvo otrok in družine**

Programi in aktivnosti so bili namenjeni otrokom in mladostnikom in nevladnimi organizacijami za zaščito otrok iz socialno ogroženih družin.

#### ***109011 Sociala – zdravstveno varstvo in mladina - ČS Šiška***

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila porabljena v soorganizaciji z mestno organizacijo RK, za nakup materiala za obisk socialno ogroženih prebivalcev na domu (prehrambeni izdelki), za novoletno obdaritev ostarelih (prehrambeni paketi). Iz teh sredstev se je financiralo tudi novoletno prireditev obisk dedka mraza, ter obdaritev otrok (darila in prehrambeni izdelki) na območju ČS Šiška.

### **2. OBRAZLOŽITEV ODPREJANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Odstopanj ni bilo.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ**

V letu 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2007 ni bilo potrebno poravnati nobenih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2007 v finančni načrt ni bilo vključene nobene nove finančne obveznosti.

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

V letu 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **ČETRTRNA 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**

Pri izvajanju programov je četrtna skupnost zasledovala sledeče cilje:

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve ob Dnevu četrtna skupnosti (28. maj);
- Razvijanje in vzpodbujanje medsoseskkih odnosov (31. maj);
- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času;
- Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtna skupnosti.

##### **016022 Četrtna skupnost Dravlje**

Na podkontu 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila sredstva porabljena za izplačilo sejin predsednici in članom Sveta Četrtna skupnosti Dravlje.

Na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* smo sredstva porabili za nabavo blaga in materiala za pogostitev in obdaritev članov sveta.

Na podkontu 4202 02 *Nakup strojne računalniške opreme* so bila sredstva porabljena za nakup skenerja in kartuš.

Sredstva na podkontu 4202 39 *Nakup avdiovizualne opreme* smo porabili za nakup projektorja –LCD predvajalnika.

##### **084010 Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje**

Na navedeni postavki so bila sredstva na podlagi sklepov Sveta Četrtna skupnosti Dravlje porabljena za :

- pripravo in izvedbo prireditev v počastitev »Dneva Četrtna skupnosti Dravlje«;
- izvedbo akcije » Evropskega dneva sosedov »
- za organizacijo in izvedbo komemorativne slovesnosti ob 1. novembru- »Dnevu spomina na mrtve«
- nabavo blaga, materiala za izvedbo družabnega srečanja in razstave tabornikov
- nabavo blaga in izvedbo prireditve za otroke z obiskom Dedka Mraza
- za organizacijo in izvedbo družabnega srečanja z občani

#### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH**

##### **0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**

Izvajanje aktivnosti s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja.

##### **036002 Protipožarna varnost – ČS Dravlje**

S sredstvi smo izvedli izobraževalno predavanje za občane s področja zaščite.

#### **14 GOSPODARSTVO**

##### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

Izvajanje aktivnosti s področja urejanja okolja- ureditev neurejenih površin.

##### **047310 Turizem – ČS Dravlje**

Sredstva na navedenem podkontu smo porabili za jesensko čiščenje javnih zelenih površin in okolice sedeža četrtna skupnosti.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

Izvajanje aktivnosti s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja.

#### **056003 Urbanizem, komunala – ČS Dravlje**

Sredstva smo porabili za nabavo prostostoječega betonskega koša za odpadke in cvetlična korita.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 Varstvo otrok in družine**

Pri izvajanju programov smo sledili naslednjim ciljem:

Sodelovati z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujati njihovo delovanje s področja socialne varnosti;

Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje ( preventivna dejavnost, tabori)

#### **109019 Socialno-zdravstveno varstvo in mladina – ČS Dravlje**

Iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila sredstva porabljena za nabavo blaga in materiala za obdaritev ter pogostitev starejših občanov združenih v društvih in organizacijah z območja četrtne skupnosti Dravlje.

### **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ 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 ZFJ**

V leto 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2007 četrtna skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

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

V letu 2007 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID**

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

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

##### **016023 Četrtna skupnost Šentvid**

Na podkontu 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* so zajeti izdatki v zvezi z organizacijo svečane seje Sveta ob zaključku koledarskega leta.

Na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so zajeti izdatki za poravnavo obveznosti, ki jih Svet Četrtna skupnosti Šentvid načrtoval v zvezi z urejanjem in poživitvijo lokalnih centrov v Četrtni skupnosti Šentvid, nakupa daril za obdaritev otrok ob izvedbi programov četrtne skupnosti ter izvedbo jubilejnega koncerta lokalnega zbora.

Iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so bila sredstva porabljena za izplačilo nagrad članov Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti MOL (Uradni list, št. RS.92/07)

Na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* so zajeti izdatki za poravnavo zapadle obveznosti iz leta 2006 za izvedbo programov ČS Šentvid v višini 333,91 €, ki jih zaradi formalnih razlogov ni bilo mogoče realizirati v tekočem proračunskem letu. Preostanek sredstev je bil namenjen novoletni okrasitvi lokalnih centrov v četrtni skupnosti

##### **084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid**

Sredstva na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so bila v celoti planirana in porabljena za izvedbo programov Sveta Četrtna skupnosti Šentvid. Ti so zajemali vrsto športnih in kulturnih prireditev ob že tradicionalnih dnevih Četrtna skupnosti Šentvid, programu praktičnega prikaza in izobraževanja na področju požarne varnosti, številne kreativne in učne delavnice namenjene mladim, ureditev lokalnih spomenikov NOB ob 1. novembru ter obisk dedka Mraza. Del sredstev je bilo namenjeno tudi ureditvi otroških igrišč na področju četrtne skupnosti, ko so uporabniki le teh pod vodstvom animatorjev z lastnim delom prispevali k drobnim izboljšavam. Program sveta četrtne skupnosti pa je zajel tudi premierni koncert lokalnega pevskega zbora, sprejema Luči Betlehema in žive jaslice.

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

Do pomembnih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ**

V letu 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2007 ni bilo neporavnanih obveznosti prenesenih iz preteklih let.

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

V letu 2007 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**

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

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Četrtna skupnost Šmarna gora je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtno skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtno skupnosti in posamezni občani, sodelovala je z društvi in nevladnimi organizacijami z območja četrtno skupnosti pri pripravi raznih prireditvev za občanke in občane, obveščala občane o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavala in sprejemala predloge občanov, ter posredovala predloge pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

##### **016024 Četrtna skupnost Šmarna gora**

V skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2007 je četrtna skupnost samostojno prerazporedila sredstva: iz podkonta 402999 *Drugi operativni odhodki* v višini 309 EUR na podkonto 402099 *Drugi splošni material in storitve* za organizacijo prireditve »Noč čarovnic«.

Iz podkonta 402003 *Založniške in tiskarske storitve* je bil celoten znesek namenjen izdelavi zgibanke četrtno skupnosti.

Iz podkonta 402099 *Drugi splošni material in storitve* so bili poravnani stroški za vzdrževanje spletnih strani četrtno skupnosti Šmarna gora, za prevoz učencev 4. razredov OŠ Šmartno v Tamar in organizacijo prireditve »Noč čarovnic«.

Iz podkonta 402938 *Prejemki zunanjih sodelavcev* so bile izplačane sejnine predsedniku in članom sveta.

Iz podkonta 402999 *Drugi operativni odhodki* so bila porabljeni sredstva za:

barvno fotokopiranje in nakup paus papirja za potrebe četrtno skupnosti, novoletno pogostitev, nakup čestitk, strošek nabave blaga, strošek fotografiranja in plačilo avtobusnega prevoza članov sveta na strokovno ekskurzijo v Maribor, četrtna skupnost pa je nabavila tudi cvetje za zasaditev ob parkirišču v Tacnu in avtobusni postaji.

#### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

##### **1603 Komunalna dejavnost**

V okviru programa komunalna dejavnost so bila sredstva namenjena za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v Odloku MOL o kategorizaciji občinskih cest, predstavljajo pa javno dobro z manjšimi popravili cestišč, dovozom in posutjem peska ter čiščenja jarkov, postavitev prometnega ogledala v Gameljnah, kar omogoča večjo prometno varnost in čiščenje spomenika v Sp. Gameljnah.

##### **045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora**

Iz obravnavane proračunske postavke je svet četrtno skupnosti na predlog Pododborov pri svetu ČS za komunalno realiziral naslednje aktivnosti:

Za območje Gameljne Rašica je četrtna skupnost financirala postavitev prometnega ogledala v Sr. Gameljnah, nakup peska za posip ulic in poti po Gameljnah in Rašici, obrezovanje drevja ob poteh v Gameljnah, čiščenje spomenika v Sp. Gameljnah, ureditev stare poti na Rašico in čiščenje jarka in cevi v Sr. Gameljnah.

Za območje Šmartno je četrtna skupnost namenila sredstva za ureditev makadamske poti proti Savi in nakup peska za posip cest.

Za območje Tacen je četrtna skupnost namenila sredstva za čiščenje jarkov ob Ul. Ivica Pirjevec, cesti Cirila Kosmača in Rocenski, čiščenje peskolova na ul. Bratov Novak in škarpiranje brežine ob Rocenski cesti.

**2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom v letu 2007 ni prišlo.

**3. OBRAZLOŽITEV prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZFJ**

V letu 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

**4. OBRAZLOŽITEV plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZFJ**

V letu 2007 četrta skupnost ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

**5. OBRAZLOŽITEV vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno s 41. členom ZJF**

V letu 2007 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

**6. OBRAZLOŽITEV višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev**

V letu 2007 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

# POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

## **LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Področje dela je zakonsko in normativno urejeno v naslednjih zakonskih in drugih predpisih:

- Ustavi RS - določbe, ki se nanašajo na lokalno samoupravo
- Zakonu o lokalni samoupravi
- Zakonu o spodbujanju regionalnega razvoja
- Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije
- Zakonu o financiranju občin
- Zakonu o lokalnih volitvah
- Statutu Mestne občine Ljubljana
- Odloku o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odloku o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odloku o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
- Odloku o financiranju ČS
- Navodilu o gospodarjenju in upravljanju s prostori MOL, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika je osnovna naloga, ki vodi k doseganju zastavljenih ciljev in pomeni predvsem: spremljanje zakonodaje ter strokovne literature s področja lokalne samouprave, izdelava analiz in ocen stanja ter predlogov glede notranje členitve in povezanosti v širše organizacijske oblike ter oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v MOL.

V skladu z usmeritvami, ki izhajajo iz Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana, da je potrebno poiskati način oziroma institute za participacijo prebivalstva pri sprejemanju odločitev v MOL, je osnovna naloga povečati pomen četrtnih skupnosti v sistemu lokalne samouprave in spodbujati vse oblike neposrednega sodelovanja pri odločanju v MOL v skladu z veljavnimi predpisi.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji, ki smo jih zasledovali so:

- Sprejem Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013,
- Sprejem Izvedbenega načrta RRP LUR za obdobje 2007- 2009,
- Implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za leto 2007-2013
- Priprava strokovnih podlag (dogovora) za izvrševanje Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije,
- Sodelovanje pri nadaljevanju reforme lokalne samouprave oziroma spremljanje spreminjanja zakonodaje s področja lokalne samouprave, regionalnega razvoja in ustanovitve pokrajin v Republiki Sloveniji,
- Strokovna izmenjava izkušenj med posameznimi mesti v državi in izven nje s področja lokalne samouprave ter regionalnega razvojnega načrtovanja in povezovanja,
- Usposabljanje in druge oblike pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge
- Priprave sprememb in dopolnitev Statuta MOL na področju ČS
- Priprava Odloka o financiranju ČS
- Zagotavljanje strokovne pomoči ter organizacijskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti
- Priprava usmeritev in predlogov za nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti
- Izdelava analiz in ocen stanja vezanih na predloge za spremembo notranjih členitev
- Strokovna pomoč pri vključevanju četrtnih skupnosti v odločanje organov Mestne občine Ljubljana
- Strokovna pomoč pri sodelovanju med mestno upravo MOL in četrtnimi skupnostmi
- Zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za delovanje ČS in organiziranih ter neorganiziranih oblik delovanja prebivalcev



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

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

Na področju glavnega mesta smo po dolgih letih nezainteresiranosti države uspeli opraviti vrsto pogajanj o vprašanih, ki zadevajo naloge glavnega mesta. Kljub temu, da do podpisa dogovora, ki ga kot dokument za izvedbo nalog glavnega mesta predpisuje zakon, še ni prišlo, ocenjujemo aktivnosti kot uspešne, saj smo uskladili vrsto odprtih vprašanj.

Nadaljevali smo z izmenjavo izkušenj med mesti različnih držav s katerimi ima MOL podpisane sporazume o medsebojnem sodelovanju.

##### 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

RRA LUR je prejela v letu 2007 pozitivno vrednotenje Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki je bilo podlaga za posredovanje regionalnega razvojnega programa v sprejem pristojnim organom regije. Skladno s spremenjeno zakonodajo program niso sprejemali občinski sveti občin LUR temveč Svet Ljubljanske urbane regije. Svet Ljubljanske urbane regije je tako v drugem tromesečju leta 2007 sprejel Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013. Na podlagi sprejetega regionalnega razvojnega programa je bil izdelan in sprejet Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za leti 2007-2009. Pričele so se aktivnosti implementacije Regionalnega razvojnega programa 2007-2013. V letu 2007 je RRA LUR kombinirala delo lokalnih razvojnih organizacij pri pripravi projektov oziroma pri izvajanju projektov: Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta, Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji, Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji, Mreža kolesarskih poti v regiji, Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju.

V okviru Ministrstva za gospodarstvo je RRA LUR sodelovala v Projektni skupini za pripravo in izvedbo projekta Športno poslovni park Leona Štuklja, ki ga je vključila v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007 – 2009 kot enega izmed projektov Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023, ki se izvaja na območju LUR.

Prav tako se je vključila v resolucijski projekt Regijskih štipendijskih shem, ki ga je umestila v Izvedbeni načrt RRP LUR 2007 - 2009 ter v okviru projekta podala svoje predloge na Pravilnik o izvajanju kadrovskega štipendij, ki ga je pripravljalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

V letu 2007 smo informirali o možnostih za prijavo projektov, svetovali pri pripravi projektov ter nudili pomoč pri projektih, navedenih v spodnji tabeli:

| Naziv projekta   | Nosilec               | Vrednost  | Status  |
|--|-----------------------|-----------|---------|
| Poslovno obrtna cona Škofljica   | Občina Škofljica      | 5.040.501 | odobren |
| Rekonstrukcija in izgradnja Gasilske ceste ter novogradnja mostu čez Grosupeljščico v obrtni coni v Rožni dolini | Občina Grosuplje      | 570.644   | zavrjen |
| Gradnja nadvoza preko železniške proge in lokalne ceste do ZN Sever  | Občina Grosuplje      | 673.333   | zavrjen |
| Ureditev mobilnosti do Zdravilnega gaja Tunjice  | Občina Kamnik         | 548.702   | odobren |
| Obnova cest za dostop do Volčjega potoka   | Občina Kamnik         | 581.747   | zavrjen |
| Rekonstrukcija lokalne ceste Litija-Kresnice-Jevnica   | Občina Litija         | 1.053.393 | odobren |
| Borovniški Vršaj   | Občina Vrhnika        | 629.417   | odobren |
| Čistilna naprava Bruhanja vas  | Občina Dobropolje     | 752.438   | zavrjen |
| Zamenjava sekundarnega vodovoda v vodo oskrbnem sistemu Podpeč-Preserje, Notranje in Vnanje Gorice               | Občina Brezovica      | 3.500.000 | zavrjen |
| Izgradnja RČN in kanalizacija Rakitna  | Občina Brezovica      | 1.403.000 | Zavrjen |
| Zaščita kraškega izvira potoka Vir- klasičnega nahajališča človeške ribice (Proteus anguinus)                    | Občina Ivančna gorica | 3.291.667 | Zavrjen |

|   |  |           |                      |
|---|--|-----------|----------------------|
| Izgradnja kanalizacije v Občini Horjul  | Občina Horjul  | 1.953.333 | odstopili            |
| Izgradnja kanalizacije odpadnih voda naselij Prevoje, Šentvid in Vrba                       | Občina Lukovica  | 1.705.631 | Zavrjnjen            |
| Dograditev in obnova sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih voda na povodju Zgornje Save | Občina Medvode   | 2.100.153 | Zavrjnjen            |
| Dograditev in obnova sistemov na povodju Zgornje Save                                       | Občina Medvode   | 2.633.705 | Zavrjnjen            |
| Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta                              | Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije | 425.000   | Odobren              |
| Strokovne podlage za urejanje javnega prometa v regiji                                      | Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije | 685.000   | Odobren              |
| Portal kolesarskih in pešpoti regije  | Mestna občina Ljubljana                                | 125.000   | Zavrjnjen            |
| Regija kulture  | Mestna občina Ljubljana                                | 1.232.198 | Zavrjnjen            |
| Trkamo na vrata dediščine   | Občina Dol pri Ljubljani                               | 376.647   | Odobren              |
| Izgradnja RČN in kanalizacija Rakitna   | Občina Brezovica                                       | 2.868.771 | v postopku odobritve |
| Čistilna naprava Bruhanja vas   | Občina Dobropolje                                      | 752.438   | v postopku odobritve |
| Gradnja obvoznice LC 067090   | Občina Dobrova-Polhov Gradec                           | 2.000.000 | v postopku odobritve |
| Rekonstrukcija vodovoda v Zaborštu in Zajelšah  | Občina Dol pri Ljubljani                               | 556.390   | v postopku odobritve |
| Rekonstrukcija in izgradnja Gasilske ceste  | Občina Grosuplje                                       | 570.644   | v postopku odobritve |
| Zaščita kraškega izvira potoka Vir  | Občina Ivančna gorica                                  | 804.282   | v postopku odobritve |
| Vodovod Ribče   | Občina Litija  | 1.833.333 | v postopku odobritve |
| Izgradnja IOC Logatec-IV faza   | Občina Logatec   | 879.125   | v postopku odobritve |
| Izgradnja kanalizacijskih odpadnih vodovodnih sistemov                                      | Občina Medvode   | 521.674   | v postopku odobritve |
| Portal kolesarskih in pešpoti regije  | Mestna občina Ljubljana                                | 133.333   | v postopku odobritve |
| Dinamični prometni portal   | Mestna občina Ljubljana                                | 233.333   | v postopku odobritve |
| Oživitev nabrežij Ljubljanice   | Mestna občina Ljubljana                                | 1.000.000 | v postopku odobritve |
| Vodovod Podgorica pri Pečah   | Občina Moravče   | 505.300   | v postopku odobritve |

|   |                           |         |                      |
|---|---------------------------|---------|----------------------|
| Vodovod Liberga-Preska na Kostrevnico-Ježni vrh                       | Občina Šmartno pri Litiji | 541.667 | v postopku odobritve |
| Odvajanje sanitarnih in meteornih voda                                | Občina Vodice             | 508.333 | v postopku odobritve |
| Izgradnja kanalizacije odpadnih voda naselij Prevoje, Šentvid in Vrba | Občina Lukovica           | 824.167 | v postopku odobritve |

#### 06039001 Administracija občinske uprave

V letu 2007 je imela Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL 17. sej (5 rednih, 7 izrednih in 5 korespondenčnih). Od 106 zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so bili v letih 2004 in 2006 posredovani državnemu pravobranilstvu je komisija v letu 2007:

- obravnavala 58 zahtevkov, od tega je državno pravobranilstvo zavrnilo 31 zahtevkov, sklenjenih pa je bilo 27 poravnav v skupni vrednosti 1.124.130,83 EUR, za 4, po mnenju komisije neutemeljeno zavrnjene zahtevke, sprožila postopek za odškodnino preko sodišča,
- na podlagi 5 poravnav izvedla postopek vračila deležev vlaganj 254 dejanskim upravičencem.

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

Služba za lokalno samoupravo upravlja in gospodari z objekti in poslovnimi prostori na 72 lokacijah. Prostori so prvenstveno namenjeni delovanju četrtnih skupnosti in izpostav Službe za lokalno samoupravo kot tudi dejavnostim lokalnih društev, neprofitnim organizacijam ter civilnim pobudam meščanov, ki delujejo na območju četrtnih skupnosti.

V letu 2007 so bila izvedena naslednja dela investicijskega vzdrževanja: zamenjava strešne kritine na objektu Srednje Gameljne 50, ureditev sanitarij v objektu Prušnikova 99, obnova dela objekta na Kosijevi 1, sanacija stropa 1. nadstropja objekta Cesta II. grupe odredov 43, delna obnova objekta Agrokombinatska 2, ureditev dvorane in avle v objektu Pot do šole 2 a, montaža javljalnikov požara in varnostne razsvetljave v objektih Prušnikova 99, Pot do šole 2 a in Cesta II. grupe odredov 43.

Sedeže 17 četrtnih skupnosti smo priklopili ADSL in s tem omogočili hitrejši in 24 – urni dostop do svetovnega spleta kot tudi podlago za priklop v interno omrežje MOL ter kupili štiri ISDN telefonske aparate.

Kupili smo dve digitalni snemalni napravi za snemanje sej svetov četrtnih skupnosti.

Kupili smo 200 nakladalnih stolov za dvorani v objektu Draveljska 44, 16 pisarniških stolov za sodelavce naše službe, 16 zložljivih konferenčnih miz za lokacijo SLS Štefanova 9 ter dokupili konferenčne stole za sejno sobo na lokaciji Polje 12.

Pridobili smo naslednje projekte: zazidalni preizkus v območju urejanja VS 3/1 – Izanska cesta, arhitekturno urbanistična zasnova zazidave na zemljiščih več parcelnih števil v k.o. Trnovsko predmestje, urbanistično arhitekturno zasnovo na zemljiščih MOL ob Peruzzijski cesti v Ljubljani, ocene požarne ogroženosti s požarnimi redi, varnostni načrt za zamenjavo strešne kritine na objektu Srednje Gameljne 50, strokovno mnenje glede možnih načinov in okvirnih stroškov obnove objekta na Bizoviški 6. ter popise del za leto 2008.

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi izvajamo redna vzdrževalna dela na objektih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo. V letu 2007 smo iz sredstev za tekoče vzdrževanje obnovili sanitarije v objektu Draveljska 44, sanirali napake na elektroinštalacijah v objektih Dunajska 367 in Agrokombinatska 2, zamenjali odrske zavese v dvorani objekta Agrokombinatska 2, popravili mehanizem dvizne zavese v dvorani objekta Prušnikova 99, sanirali spuščeni strop v dvorani objekta Pot k ribniku 20, izvedli slikopleskarska dela na šestih lokacijah Službe za lokalno samoupravo, uredili prostore za realizacijo projekta E-točka na 17 lokacijah Službe za lokalno samoupravo ter izvedli redna vzdrževalna dela toplotnih postaj, gasilnih aparatov ter popravila vodovodnih in elektro inštalacij. Z izvedbo navedenih vzdrževalnih del smo, v okviru razpoložljivih sredstev, uspeli preprečiti nastajanje škode na objektih in poslovnih prostorih.

V sodelovanju s Centrom za informatiko smo zagotavljali servisiranje računalniške in programske opreme in ostale tehnične opreme za delovanje lokacij Službe za lokalno samoupravo.

V letu 2007 smo izdali 12 dovoljenj o uporabi prostora upravičenim prosilcem za stalno uporabo prostorov ter odobrili 8.279 kratkoročnih, urnih uporab dvoran in sejnih sob s katerimi gospodari naš oddelek (7.721 brezplačnih in 557 proti plačilu uporabnine).

V letu 2007 je bilo zaključenih deset pravnih zadev. V osmih zadevah je Mestna občina Ljubljana uspela v celoti, v dveh pa ne. Večina končanih zadev je zahtevnejše narave zato so spori razmeroma dolgo trajali.

Predmeti tožb so bile: dospеле neplačane terjatve iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov, izpodbijanje ničnosti pogodbe, premoženjski spori in podobno.

Mestna občina Ljubljana oz. njena Služba za lokalno samoupravo je v preteklem letu vložila sedem predlogov za izvršbo. V vseh primerih je sodišče že izdalo sklepe o izvršbi v korist MOL. Pri izvršbah je potrebno ugotoviti, da sodišča sklepe izdajajo razmeroma hitro. Bolj problematična je izterjava, ker se večkrat zgodi, da dolžnik nima sredstev za poplačilo, niti ne poseduje rubljivih stvari.

V letu 2007 je proračunsko leto zajemalo začasno proračunsko financiranje, financiranje na podlagi Odloka o proračunu MOL za leto 2007 oziroma Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2007. V skladu z Navodilom o postopkih za izplačila iz proračuna MOL smo na področju proračuna spremljali porabo sredstev za: Službo za lokalno samoupravo, sedemnajst četrtnih skupnosti MOL in RRA LUR.

Delo je vključevalo tekoče spremljanje realizacije prihodkov in odhodkov, kar zajema: tekoče prejemanje (cca 8.800) oziroma izdajanje (cca 1.880) računov, opremljanje prejetih računov z Odredbami za plačilo in preverjanje prilog k računom, pošiljanje izdanih računov naslovnikom in na Oddelek za finance in računovodstvo, vnos prejetih in izdanih računov v pomožno evidenco, usklajevanje pomožne evidence prejetih in izdanih računov z evidencami Oddelka za finance in računovodstvo, ocenjevanje potrebnih sredstev za izvrševanje finančnih računov na področju 14. Lokalna samouprava in s tem povezano izstavljanje obrazcev za prerazporeditev sredstev, izstavljanje predlogov za preknjižbe, usklajevanje evidence predobremenitev, priprava dokumentacije za odloka o proračunu za leti 2008 in 2009, spremljanje novosti iz področja zakonodaje na finančnem področju, arhiviranje dokumentacije in druge tekoče zadeve povezane s porabo sredstev v skladu s finančnimi načrti (18 proračunskih uporabnikov).

#### *13029003 Urejanje cestnega prometa*

RRA LUR je uspešno izvedla javno naročilo za dva projekta in izbrala najugodnejšega ponudnika in sicer za: Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta in Strokovne podlage urejanje javnega prometa v regiji. Realiziran je bil projekt Mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji v skupni dolžini 367,63 km. Pri projektu Mreže kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji so bile izvedene aktivnosti izdelave in nabave informacijskih tabel ter prometnih znakov za označitev poteka kolesarskih poti. Izdelava promocijske publikacije pa je zaradi poznega podpisa pogodb o pristopu k izvedbi projekta s strani sodelujočih partnerjev predstavljena v leto 2008.

#### *15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot*

Zaradi želje potencialnih partnerjev projekta, da so aktivnosti projekta usklajene s programom aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za ustanovitev Krajinskega parka Ljubljansko barje, je izvedba projekta prenesena v leto 2008.

#### *19059002 Druge oblike izobraževanja*

V Službi za lokalno samoupravo smo oktobra 2007 začeli izvajati 30-urne brezplačne računalniške tečaje za starejše prebivalce Mestne občine Ljubljana. Ker je imel projekt izjemno veliko odmevnost, ki je preseгла naša pričakovanja, smo se s podporo župana odločili, da projekt določimo kot redno nalogo. Torej bomo v prihodnje nadaljevali z usposabljanjem starejše populacije na različnih področjih dela in življenja. Prejeli smo več kot 1300 prijav, žal pa zaradi omejenih finančnih sredstev nismo mogli vseh prijavljenih vključiti v izobraževanje že v letu 2007. Računalniške tečaje, organizirane v letu 2007, je v osmih četrtnih skupnostih obiskalo 300 tečajnikov. V prostorih izpostave Službe za lokalno samoupravo oziroma na sedežih četrtnih skupnosti MOL že deluje enajst E-TOČK (računalniško mesto - računalnik, tiskalnik). Na teh javno dostopnih točkah bodo v času poslovanja pisarn Službe za lokalno samoupravo meščani lahko pristopali do interneta.

Poleg E-TOČK ponujamo meščanom info terminale, ki uporabnikom omogočajo neomejen dostop do interneta v obliki prosto stoječega terminala. Od oktobra lani je info terminal na voljo uporabnikom in krajanom Četrtni skupnosti Dravljje v predverju na Draveljski cesti 44.

### **NAMENSKA SREDSTVA**

#### *04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*

Ob prekinitvi najemne pogodbe leta 2003 je bila Mestna občina Ljubljana dolžna najemniku povrniti vložena finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana, se bodo skladno z dogovorom najemniku finančna sredstva vračala na daljši rok.

Višina dolga se zmanjšuje po načrtu odplačevanja dolga.

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

V letu 2005 se je na pobudo Četrtni skupnosti Rudnik odprla postavka, na kateri se zbirajo namenska sredstva za obnovo objekta Ižanska 305, v katerem bodo zagotovljeni prostori za izvajanje neprofitnih dejavnosti, ki so v interesu lokalnega prebivalstva. Donatorska sredstva so bila nakazana v letih 2005 in 2006. V letu 2007 je bilo

na podlagi strokovnega pregleda objekta, mnenja gradbene stroke ter analize stroškov obnove odločeno, da se izvede novogradnja objekta. Zbrana donacijska sredstva, zato še niso bila porabljena.

*13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*

Ribičičeva ulica se navezuje na Tržaško cesto, ki je opredeljena kot državna cesta. Skladno z novim Zakonom o graditvi objektov je Oddelek za gospodarjenje z zemljišči MU MOL zaprosil Direkcijo RS za ceste za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projekta ureditve Ribičičeve ulice. V odgovoru je DRSC zahteval predložitev idejne zasnove na osnovi ustrezne prometne analize, ki pa še ni izvedena.

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

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

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

V skladu s področno zakonodajo in programom dela smo nadgrajevali že dosežene cilje iz preteklega leta.

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

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

**8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

V letu 2007 ni bil dosežen cilj pri uresničevanju trajnostne mobilnosti, ker ni bilo doseženo soglasje s pristojnimi državnimi organi o načinu in reševanju prometne politike v Ljubljanski urbani regiji.

V letu 2007 ni bil dosežen cilj pri projektu Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju, zaradi nedoseganje cilja tako na lokalni, kot na državni ravni.

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

Neposredni učinki navedenih aktivnosti se bodo odražali pri rezultatih dela MOL v daljših časovnih obdobjih (razvojno načrtovanje, usposabljanje zaposlenih, nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti).

## **ČETRTE SKUPNOSTI**

### **Splošni del**

V Mestni občini Ljubljana je 17 četrtnih skupnosti: Črnuče, Posavje, Bežigrad, Center, Jarše, Moste, Polje, Sostro, Golovec, Rudnik, Trnovo, Vič, Rožnik, Šiška, Dravljje, Šentvid, Šmarna Gora.

Organ četrtne skupnosti je svet, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju četrtne skupnosti. Četrtne skupnosti imajo 13, 15 ali 17 članske svete, glede na število prebivalcev četrtne skupnosti, kar je bilo določeno z Odlokom o določitvi števila članov svetov četrtne skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana z dne 26.03.2001. Mandat članov svete traja štiri leta. Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. Svet ima lahko enega ali več podpredsednikov, ki jih izmed članov sveta, na predlog predsednika izvoli svet. Člani sveta opravljajo svoje delo nepoklicno. Član sveta ne more biti član nadzornega odbora, župan, podžupan ali oseba, zaposlena v mestni upravi. Četrtno skupnost kot pravno osebo zastopa svet četrtne skupnosti. Predsednik sveta predstavlja četrtno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet četrtne skupnosti..

V skladu s Statutom Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/2007 - v nadaljevanju statut) svet četrtne skupnosti pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašanih naravnih vrednot,
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno-izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
- sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
- opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,

- opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

Četrtna skupnost opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce četrtne skupnosti, in sicer:

- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
- organizira kulturne, športne in druge prireditve,
- izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov,
- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov in
- letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave.

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

V skladu s statutom Služba za lokalno samoupravo MU MOL nudi strokovno in organizacijsko pomoč četrtnim skupnostim ter jim zagotavlja prostorske pogoje za delo na sedemnajstih lokacijah, kjer so sedeži četrtnih skupnosti. Strokovna služba Službe za lokalno samoupravo MU MOL je za seje svetov in njegovih delovnih teles pripravljala vabila, gradiva, pisala zapisnike in nudila strokovno pomoč pri vodenju sej. V letu 2007 so imeli sveti sedemnajstih četrtnih skupnosti skupaj 180 sej.

Na podlagi sprejetih izhodišč za nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti, ki so bila sprejeta na 38. izredni seji dne 17.10.2005 je Služba za lokalno samoupravo MU MOL pripravila predlog sprememb in dopolnitev Statuta MOL, ki jih je Mestni svet MOL sprejel na svoji 5. seji dne 23.4.2007 ter Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, ki ga je Mestni svet MOL sprejel na 8. seji dne 24.9.2007.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **ČETRTHNA SKUPNOST ČRNUČE**

#### ***1. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

#### ***2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

##### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti so usklajeni s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev.

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

NAMENSKA SREDSTVA  
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti temeljijo na obveščanju občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

**3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

V letnih ciljih je svet četrtne skupnosti za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

*06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Svet četrtne skupnosti si je kot letni cilj zadal ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obveščal je občane o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti Črnuče in z objavami v lastnem glasilu, obravnaval in sprejemal je predloge, mnenja in pripombe občanov, naslovljene neposredno na organe četrtne skupnosti, ter jih posredoval na pristojne organe v reševanje.

NAMENSKA SREDSTVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj četrtne skupnosti je bil obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče. Planirani sta bili izdaji dveh števil glasila »Naša četrtna skupnost«.

*06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Četrtna skupnost je v letnih ciljih zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne skupnosti Črnuče.

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

*06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Svet četrtne skupnosti je na osmih rednih in dveh izrednih sejah obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, jih posredoval mestnemu svetu in mestni upravi ter na pristojne organe v reševanje, posredoval informacije in obvestila v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti, sodeloval in povezoval projekte, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, ustvarjalno je sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obveščal je občane o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti Črnuče in z objavami v lastnem glasilu.

V letu 2007 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- Četrtna skupnost je organizirala tradicionalni program Črnuška pomlad 2007 in pri tem vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture
- Z Mladinskim interesnim klubom Črnuče je izvedla čistilno akcijo in nekadilski žur za mlade na Črnučah
- Sodelovala je v programu »Evropski dan sosedov 2007 - 30.maj 2007«, katerega namen je povečati medsosedsko druženje in okrepitev medsebojnih odnosov in solidarnosti
- Izvedla je solidarnostno pomoč ogroženi družini iz Črnuč
- Organizirala je predavanja za občane s področja požarne varnosti
- Organizirala je izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Zboriada 2007«
- Organizirala je izvedbo koncertne prireditve za občane s KUD Stadion – Orkester Mandolina
- Organizirala je izvedbo pevskega nastopa Kulturnega društva Podgrad za občane
- Organizirala je izvedbo EKO Dneva – očistimo okolico in dobrodelni nogomet MD MOČ z Mladinskim društvom MOČ s Črnuč
- Organizirala je izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« s KUD Lemež iz Črnuč
- Organizirala je izvedbo Oratorija na Črnučah
- Na področju varstva okolja je obravnavala okoljsko problematiko Jarškega proda in aktivno sodelovala z Zavodom za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana



- Na Zavod za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana je poslala pobudo za pripravo odloka o naravovarstveni zaščiti Sračje doline. V izdelavi so strokovne podlage za zaščito Sračje doline
- Na MOP Republike Slovenije je poslala utemeljeno pobudo za ureditev zalednih voda v Črnuški gmajni in zahtevo po čiščenju Črnušnice
- Na MOP RS Agencijo za okolje je poslala pripombe na dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za poseg v prostor in posodobitev proizvodnje asfalta TAČ d.o.o v Črnučah
- Na MOP RS Agencijo za okolje je poslala zahtevek za vpogled v dokumentacijo pridobitve okoljevarstvenega soglasja za reciklažo starih avtomobilov tovarne Dinos ob Šlandrovi ulici
- Svet ČS Črnuče je razpravljal in sprejel ustrezne sklepe o vrtičkarstvu ob Savi in jih posredoval županu
- Organizirana je bila javna razprava o odloku o občinskem lokacijskem načrtu za kanalizacijski zbiralnik od Ježice do Sneberij
- Organizirana je bila javna razprava o osnutku lokacijskega načrta za plinovod Vodice –TE-TOL
- Svet ČS Črnuče je razpravljal in sprejel ustrezne sklepe o stanovanjsko-poslovni gradnji ob Savi imenovani »Savski breg« in jih posredoval županu in pristojnim službam v državi
- ČS Črnuče je obravnavala osnutek Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana in predlagala dopolnitve za:
  - prostorsko rešitev vrtičkarstva ob Savi,
  - črnuško pokopališče,
  - lokacijo doma za starejše občane na Črnučah in
  - širšo namembnost za območje južno od Šlandrove ulice, med Štajersko cesto in bivšo Elmo

#### NAMENSKA SREDSTVA

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala dve številki glasila »Naša četrtna skupnost« ter obveščala preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2007, lahko ocenimo, da smo program izvedli dokaj uspešno.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju.

Notranji finančni nadzor je potekal preko pristojnega Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi .

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

V letu 2007 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih in sicer na:

- področju kulture in športa z organiziranjem prireditev,
- področju socialnega varstva z blažitvijo socialnih stisk,
- področju varstva okolja in urejanjem prostora z vključevanjem v razprave in posredovanjem pobud.

## **ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti;
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti;
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Posavje so sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje krajanov o aktivnostih organov ČS preko spletne strani ČS Posavje in preko objav v javnih medijih.

#### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

##### **1803 Programi v kulturi**

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Posavje so sodelovanje s kulturnimi društvi, vključevanje čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti, približevanje kulturne dejavnosti krajanom ter zagotavljanje pogojev za razvoj kulture in ohranjanje raznolikosti.

##### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

Dolgoročni cilj četrtne skupnosti na področju športa je vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športnih in rekreativnih dejavnosti.

#### **20 SOCIALNO VARSTVO**

##### **2002 Varstvo otrok in družine**

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti so sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za starejše in otroke iz socialno ogroženih družin, ustvarjanje prijaznejšega okolja za starejše in otroke ter skrb za njihovo sprejemanje v družbi.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Glavni izvedbeni cilji četrtne skupnosti so določitev prioritarnih nalog in aktivnosti, ki jih izvaja svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

Letni izvedbeni cilji Sveta četrtne skupnosti Posavje so sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje krajanov preko spletnih strani Četrtna skupnosti Posavje in preko objav v javnih medijih.

##### **1803 Programi v kulturi**

Glavna izvedbena cilja četrtne skupnosti sta sodelovanje s kulturnimi društvi in vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.

##### **18039005 Drugi programi v kulturi**

Letni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Posavje je sodelovanje z društvi in s tem vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.

##### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

Glavna izvedbena cilja četrtne skupnosti sta sodelovanje s športnimi društvi in vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športno rekreativnih dejavnosti.

##### **18059001 Programi športa**

Letni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Posavje je sodelovanje s športnimi društvi in s tem vključevanje čim večjega števila občanov četrtne skupnosti v programe športno rekreativnih dejavnosti.

## 2002 Varstvo otrok in družine

Glavni cilj Četrtna skupnosti Posavje je sodelovanje z društvi in nevladnimi organizacijami za zaščito starejših in otrok iz socialno ogroženih družin.

### *20029001 Drugi programi v pomoč družini*

Letni cilji četrtna skupnosti so pomoč starejšim in otrokom iz socialno šibkih družin pri nabavi učbenikov in šolskih potrebščin, pomoč ter ustvarjanje prijaznejšega okolja za starejše otroke iz socialno ogroženih družin.

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

### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Svet ČS Posavje se je v letu 2007 sestal na 7 rednih sejah in eni izredni seji, na katerih je sprejel 107 sklepov. Svet je na svojih sejah obravnaval 21 pobud, pripomb in mnenj občanov ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje.

### *18039005 Drugi programi v kulturi*

Četrtna skupnost Posavje se je vključila v program Kmečke strojne skupnost Savlje-Kleče za izvedbo prireditve tradicionalnega posavskega štehanja, katerega namen je spodbujanje in negovanje kulturnih običajev. Izveden je bil je program »Koncerti vokalne skupine Jazzva«, ki ga je organiziralo Kulturno društvo Jazzva. Pred novim letom je bila izvedena novoletna predstava za otroke. Izvedeno je bilo tradicionalno družabno srečanje krajanov.

### *18059001 Programi športa*

Na področju športa se je Četrtna skupnost Posavje vključila v program Tek ob Savi ŠD Ježica ter BF program šole v naravi OŠ Danile Kumar in športni program vrtca Ciciban.

### *20029001 Drugi programi v pomoč družini*

Četrtna skupnost Posavje se je v letu 2007 vključila v socialne programe treh društev in osnovne šole iz svojega območja in s tem omogočila otrokom iz socialno šibkih družin celodnevno brezplačno počitniško varstvo, počitnice na morju, nakup učbenikov in šolskih potrebščin.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri izvrševanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2007, ki so bile odvisne le od četrtna skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

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

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Posavje gospodarno in učinkovito.

## **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

V letu 2007 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih z vključevanjem ČS v programe kulturnih in športnih društev in socialnih programov smo zagotovili približevanje kulturne dejavnosti krajanom in zagotavljanje pogojev za razvoj in raznolikost kulture, področju športa smo zagotovili vključevanje večjega števila občanov in osamljenih oseb v to dejavnost, na področju socialne varnosti pa nakup šolskih potrebščin in zagotovitev počitnic otrokom iz socialno ogroženih družin.

## **ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročna cilja Četrtna skupnosti Bežigrad sta ustvarjalno sodelovanje Sveta ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

#### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

##### 1603 Komunalna dejavnost

Dolgoročna cilja Četrtna skupnosti Bežigrad sta sodelovanje pri ureditvi najbolj neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ter osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

#### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

##### 1803 Programi v kulturi

Dolgoročna cilja Četrtna skupnosti Bežigrad sta popestritev kulturnega življenja na svojem območju in večja dostopnost kulturnega udejstvovanja večjemu delu prebivalstva.

##### 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti Bežigrad je sodelovala z društvi in nevladnimi organizacijami s področja športa z namenom ohranjanja in dviga športnih aktivnosti prebivalstva na področju četrtne skupnosti.

#### **20 SOCIALNO VARSTVO**

##### 2002 Varstvo otrok in družine

Dolgoročna cilja Četrtna skupnosti Bežigrad na področju socialnega varstva sta povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih slojev prebivalstva in zmanjšanje občutka socialne izključenosti.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Bežigrad je določitev prioriteten nalog in aktivnosti, ki jih bo svet izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Letni cilji Sveta četrtne skupnosti je sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani z območja četrtne skupnosti in mestno upravo pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti, ter obveščanje prebivalcev in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju ČS preko spletne strani in s tiskanimi obvestili.

#### 1603 Komunalna dejavnost

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Bežigrad je ureditev najbolj kritičnih neurejenih površin, predvsem neurejenih otroških igrišč in zelenic.

##### 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Letni cilj Sveta četrtne skupnosti je izboljšanje stanja neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenic.

#### 1803 Programi v kulturi

Glavna izvedbena cilja Četrtna skupnosti Bežigrad sta popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva s področja četrtne skupnosti, ter popestritev kulturnega dogajanja na področju četrtne skupnosti.

##### 18039005 Drugi programi v kulturi

Letni cilji Četrtna skupnosti Bežigrad so dejavnosti, ki bodo popestrile preživljanje prostega časa prebivalstva s področja četrtne skupnosti, ter dejavnosti ki bodo popestrile kulturno dogajanje na območju četrtne skupnosti, in sicer: organiziranje in izvedba literarnega srečanja, razstave, potopisnega predavanja ali predavanja z vsebino

socialne problematike, ter sodelovanje s šolami in vrtci s področja četrtne skupnosti pri organiziranju in izvedbi raznih kulturnih dejavnosti in dogodkov. Dejavnosti s področja kulture se organizirajo tako, da bodo namenjene določeni starostni skupini prebivalstva (otroci, mladostniki, aktivno prebivalstvo, upokojenci), a bodo v obdobju enega leta pokrila vse skupine prebivalstva.

#### 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni izvedbeni cilji Četrtna skupnosti Bežigrad je vzpodbujanje prebivalstva, predvsem mladih pri vključevanju v športne aktivnosti, vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa in s tem posredno povečanja kvalitete življenja prebivalcev četrtne skupnosti.

##### *18059001 Programi športa*

Letna cilja delovanja četrtne skupnosti v programih športa je aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalstva, predvsem mladih z območja četrtne skupnosti ter povečanje števila udeležencev športnih aktivnosti.

#### 2002 Varstvo otrok in družine

Glavna izvedbena cilja Četrtna skupnost Bežigrad je izboljšanje kakovosti življenja socialno ogroženih prebivalcev in zmanjšanje občutka socialne izključenosti.

##### *20029001 Drugi programi za pomoč družini*

Letni cilj Četrtna skupnosti Bežigrad je sodelovanje pri izvedbi programov društev in neprofitnih organizacij, katerih dejavnost in programi so usmerjeni k dvigu kvalitete življenja in zmanjševanju občutka socialne izločenosti socialno ogroženih prebivalcev z območja četrtne skupnosti.

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

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

V okviru programa prioritetnih nalog, ki jih je ČS Bežigrad posredovala na oddelke MU MOL v januarju 2007, je prišlo v letu 2007 do realizacije naslednjih nalog: vzpostavitev prvotnega stanja cestišča Glavarjeve ulice in postavitve znakov za omejitve hitrosti; označitev dodatnega prehoda za pešce na Tolstojevi ulici, delne sanacije ulice Mašera-Spasičeve, znižanja pločnikov ob prehodu s pločnikov na cestišče – za lažji prehod invalidov in ureditev nekaterih zelenic in otroških igrišč III. kategorije.

Na področju prostorskega urejanja so letu 2007 v Četrtni skupnosti Bežigrad potekale naslednje javne razgrnitve: Javna razgrnitev utemeljitve predlagane rešitve za prenosni plinovod M5/R51 Vodice TE TOL, okoljskega poročila in njegove revizije; Javna razgrnitev osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za kanalizacijski zbiralnik C0 od Ježice do Sneberij; Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Strateškega prostorskega načrta Ljubljane in Okoljskega poročila, ter v decembru še Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Športno rekreacijskega parka Stožice in okoljskega poročila.

Svet ČS Bežigrad je na svoji 3. seji sprejel program nalog Sveta ČS Bežigrad za III. mandatno obdobje, ter določil komisije in odbore pri Svetu ČS Bežigrad, katerih sestavo je svet potrdil na 2. korespondenčni seji.

Pri reševanju problematike na področju četrtne skupnosti je Svet Četrtna skupnosti Bežigrad na 4. seji obravnaval problematiko Zupančičeve jame – divje parkirišče sredi soseske, poškodbe na cestišču, prometna ureditev in neupoštevanje prometne signalizacije, vzdrževanje in čistoča javnih površin, obratovalni čas gostinskih lokalov, ter problematiko lokacije društva Stigma in zadrževanja brezdomcev v soseski. Na sejo so bili povabljeni predstavniki stanovalcev Zupančičeve jame, podžupan MOL, g. Jani Möderndorfer in predstavniki posameznih oddelkov MU MOL. V skladu z dogovori sprejetimi na seji, so bili med letom izvedeni nekateri ukrepi.

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL se je v letu 2007 sestal: na eni izredni, petih rednih in treh dopisnih sejah, na katerih je poleg problematike v četrtni skupnosti, obravnaval tudi spremembe Statuta MOL, spremembe poslovnika MS MOL, Odlok o financiranju četrtnih skupnosti, Proračun MOL za leto 2007, leti 2008 in 2009, sprejel finančne načrte ČS Bežigrad za leta 2007, 2008, 2009 ter plana malih del ČS Bežigrad za leti 2008 in 2009.

V letu 2007 je bilo pri Svetu Četrtna skupnosti Bežigrad MOL poleg Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, formiranih še sedem delovnih teles, ki so se v letu 2007 sestala na sedmih sestankih in dveh dopisnih sejah, na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletnih straneh, v vitrini četrtne skupnosti, ob razgrnitvah prostorskih dokumentov, pa je krajan obveščala tudi s pisnimi obvestili v soseskah. V mesecu novembru pa je četrtna skupnost pripravila tudi zgibanko o delovanju Četrtna skupnosti Bežigrad, ki jo je razdelila po gospodinjstvih na območju Četrtna skupnosti Bežigrad. Odziv krajanov na zgibanko je bil zelo pozitiven.

Komisija za zdravstvo in socialno varstvo je v sodelovanju z društvi upokojencev z območja ČS Bežigrad v novembru 2007 organizirala srečanje za starejše upokojence s kulturnim programom, pogostitvijo in obdaritvijo. Prireditve se je udeležilo okrog 60 upokojencev.

#### *16039005 Druge komunalne dejavnosti*

Na območju Četrtna skupnosti Bežigrad se nahajajo številna otroška igrišča, ki sodijo v III. kategorijo in tudi njihova ureditev poteka po načrtu za urejanje igrišč III. kategorije. Glede na številne prošnje in pripombe občanov glede ureditve otroških igrišč, je četrtna skupnost v letu 2007 poskrbela za ureditev otroških igrišč III. kategorije ob Trebinjski ulici.

#### *18039005 Drugi programi v kulturi*

V skladu s potrebami ožjega lokalnega prebivalstva na področju kulture je Četrtna skupnosti Bežigrad MOL kot so-organizator sodeloval pri izvedbi razstave in knjižne čajanke v Knjižnici Bežigrad, predavanja in literarnega srečanja na temo socialne problematike v okviru Študentske arene na Gospodarskem razstavišču. Četrtna skupnost je nastopila tudi kot so-organizator prireditve na otroškem bazarju.

V mesecu novembru je četrtna skupnost pripravila v sodelovanju z nosilci kulturnih dejavnosti v šolah in vrtcih razstavo okrašenih novoletnih smrečic v Kržičevem podhodu in podhodu Bežigrajskega dvora, katere namen je bil oživitev in popestritev podhoda. Kot organizator razstave in spremljajočih kulturnih dejavnosti, je Četrtna skupnosti Bežigrad nabavila potrebni material in smrečice, ter poskrbel za obdaritev z didaktičnimi igračkami, učnimi pripomočki in materialom za ustvarjalne delavnice za otroke iz ustanov, ki so sodelovale pri pripravi razstave. Pri okrasitvi smrečic je sodelovalo čez dvesto otrok iz štirih vrtcev in petih osnovnih šol z območja Četrtna skupnosti Bežigrad. Najmlajše sodelujoče pa je na prireditvi otvoritvi razstave animirala tudi Klovnesa. Prav tako je četrtna skupnost skupaj s šolami in vrtci z območja četrtna skupnosti organizirala izdelavo novoletnih voščilnic za upokojence.

Kot uvod v veseli december je Četrtna skupnost Bežigrad konec novembra, v sodelovanju z društvi, ki delujejo na območju Bežigrada in šolo uporabnih umetnosti Famul Stuart, organizirala prireditev v podhodu Bežigrajskega dvora. Namen prireditve je bil prikaz delovanja društev ter oživitev podhoda in popestritev kulturnega dogajanja.

Četrtna skupnost Bežigrad je tako v sodelovanju z ustanovami in posamezniki s področja kulture, organizirala sedem kulturnih prireditev in štiri razstave, ki so s svojimi vsebinami zajele vse skupine prebivalstva.

#### *18059001 Programi športa*

V okviru izvajanja programa športa je Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je v letu 2007 vzpodbujal delovanje društev in namenil sredstva za večjo popularizacijo športa in vključevanje prebivalstva v športne aktivnosti..

Prav tako je četrtna skupnost Bežigrad z namenom večjega vključevanja prebivalstva v športne aktivnosti in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa, organizirala tečaja nordijske hoje, ki sta bila za udeležence brezplačna.

Zaradi nekaterih tehničnih in organizacijskih težav žal ni prišlo do izvedbe vseh načrtovanih športnih aktivnosti.

#### *20029001 Drugi programi za pomoč družini*

Komisija za zdravstvo in socialno varstvo pri Svetu četrtna skupnosti Bežigrad MOL je v letu 2007 z namenom zmanjšanja socialne izključenosti in socialnih stisk starejših občanov pripravila program pomoči na domu za starejše občane, ki so ga izvajala društva upokojencev z območja Bežigrada. V program je bilo vključenih preko 160 pomoči potrebnih starejših občanov z območja Bežigrada.

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

Pri izvajanju programa Športa in prostočasnih dejavnosti je prišlo do nepričakovanih posledic. Zaradi nekaterih tehničnih in organizacijskih težav žal ni prišlo do izvedbe vseh načrtovanih športnih aktivnosti.

Pri izvajanju drugih programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2007, lahko ocenimo, da so bili program izveden uspešno.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Javni razpis je bil izveden v skladu z internimi pravili in predpisi o javnih razpisih. Notranji finančni nadzor je potekal preko pristojnega Oddelka za finance in računovodstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

V letu 2007 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejanja življenjskega okolja ter obveščanja občanov. Prav tako so se v letu 2007 učinki dobrega poslovanja odražali na področjih ki jih je četrtna skupnost pokrivala s svojim delovanjem, predvsem pa se učinki odražali na področju socialnega varstva starejših in na področju kulturnega delovanja.

Svet četrtna skupnosti je v letu 2007 vzpodbujal tudi delovanje športnih društev na področju Četrtna skupnosti Bežigrad.

V letu 2007 se je nadaljevalo in okrepilo sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami na območju Četrtna skupnosti Bežigrad, vzpostavili pa smo tudi sodelovanje s Centrom aktivnosti za starejše v soseski BS. Nadaljevalo se je sodelovanje s neformalnim Združenjem za kakovost bivanja v soseski Zupančičeva jama. Začelo pa se je tudi sodelovanje s stanovalci iz soseske BS glede aktivnosti za postavitev zunanjih dvigal.

## **ČETRTRNA SKUPNOST CENTER**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 54/02)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilja Četrtna skupnosti Center sta ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti Center na področju varovanja okolja je ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti s poudarkom na urejenosti otroških igrišč.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti je povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtna skupnosti.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Center je določitev prioritarnih nalog in aktivnosti, ki jih bo izvajal svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti.

#### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Letni cilj četrtne skupnosti je določitev prioriternih nalog in aktivnosti, ki jih bo izvajal svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

#### 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni izvedbeni cilj Četrtne skupnosti Center je izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti s poudarkom na urejenosti otroških igrišč.

#### *15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki*

Letni cilj četrtne skupnosti je izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti s poudarkom na urejenosti otroških igrišč.

#### 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni izvedbeni cilj Četrtne skupnosti Center je povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti.

#### *20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*

Letna cilja četrtne skupnosti sta povečanje kakovosti življenja starejših prebivalcev četrtne skupnosti ter varnejše in aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v četrtni skupnosti.

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

#### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Svet Četrtne skupnosti Center je imel v preteklem letu 8 rednih sej, 2 izredni seji in 3 korespondenčne seje na katerih je sprejel 81 sklepov. Svet je na svojih sejah obravnaval mnenja, pobude in pripombe občanov in jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Četrtna skupnost Center je v sodelovanju z različnimi društvi, v okviru Dneva Četrtne skupnosti, organizirala 4 prireditve, katerih se je udeležilo veliko število občanov.

#### *15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki*

Svet Četrtne skupnosti Center je v letu 2007 zagotovil popravilo in pleskanje obstoječega igrala na otroškem igrišču III. kategorije ob Koblerjevi ulici ter obrez drevesa na otroškem igrišču III. kategorije Ilirska - Tabor.

#### *20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*

Četrtna skupnost Center je v sodelovanju s Humanitarnim društvom »Nikoli sam« izvedla program »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem ČS Center« v okviru katerega je bila nudena pomoč in nega na domu 12 prebivalcem ČS Center. V okviru projekta »Počitniško varstvo otrok« je četrtna skupnost v sodelovanju s Humanitarnim društvom »Nikoli sam« omogočila brezplačno počitniško varstvo 33 otrokom iz območja Četrtne skupnosti Center.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2007, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko pristojnega Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

V letu 2007 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih.



Na področju drugih neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih je bila organizirana prireditev ob Dnevu ČS Center. V okviru počastitve Dneva ČS so bile izvedene športne prireditve in prireditev »Pozdrav jeseni« ter slovesna komemoracija pri spomeniku 24. talcev.

Na področju varstva okolja je Četrtna skupnost Center zagotovila obnovo igrala na otroškem igrišču ob Koblerjevi ulici ter obrez drevesa na otroškem igrišču Ilirska – Tabor.

Na področju socialne varnosti je Četrtna skupnost Center sodelovala pri izvedbi programa »Pomoč na domu ostarelim prebivalcem na območju ČS Center« ter pri izvedbi brezplačnega počitniškega varstva za otroke z območja ČS Center.

## **ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02);
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01);
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07).

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti so usklajeni s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti Jarše je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je dolgoročni cilj četrtne skupnosti sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti Jarše je skrb za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja neurejenih in onesnaženih zelenic, parkirišč in otroških igrišč v četrtni skupnosti.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

Dolgoročni cilj Četrtna skupnosti Jarše je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh prebivalcev četrtne skupnosti ter razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Jarše je določitev prioritarnih nalog in aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v letu 2007.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

Letni cilj Četrtna skupnosti Jarše je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je cilj četrtne skupnosti sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

#### **1603 Komunalna dejavnost**

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Jarše je izvedba enkratnih čistilnih akcij pri ureditvi in izboljšanju stanja neurejenih in onesnaženih zelenic, parkirišč in otroški igrišč v četrtni skupnosti.

#### *16039005 Druge komunalne dejavnosti*

Letni cilj Četrtna skupnosti Jarše je ureditev neurejenih in onesnaženih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami, predvsem zelenic, parkirišč in otroških igrišč v četrti skupnosti.

#### 1803 Programi v kulturi

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Jarše je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrti skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne prireditve.

#### *18039005 Drugi programi v kulturi*

Letni cilj Četrtna skupnosti Jarše je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrti skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne prireditve.

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

#### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Četrtna skupnost je v projektu za starostnike v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše izvedla srečanje s pogostitvijo 60 občanov, ki so starejši nad 80 let. Četrtna skupnost je omogočila s projektom izobraževanja 260 mlajšim učencem v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše (OŠ Vide Pregarc, OŠ Jožeta Moškriča in OŠ Nove Jarše), 15 učiteljem in s 16 prostovoljci iz lokalnih društev (Turistično društvo Zelena jama, Društvo Interes in Sokolsko društvo Moste) izvedbo skupnega programa etnoloških delavnic »Vsi sveti v ČS Jarše«. Etnološke delavnice so potekale v osnovnih šolah, kjer so se učenci učili izdelovati ikebane, cvetlične aranžmaje in lučke, pri tem so razvijali ročne in umske spretnosti, se učili natančnosti in medsebojnega sodelovanja. Učenci so izvedli, kako so se v preteklosti prebivalci naše četrtne skupnosti, ki ima v bližini ljubljansko pokopališče Žale, ukvarjali z vzgojo cvetja in izdelavo sveč, kar so potem prodajali obiskovalcem Žal. Učenci so se seznanili, da je s spremembo zakonodaje dejavnost zaradi strožjega pridobivanja dovoljenj zamrla, prav tako so na tržišče prišle tudi v plastične lonce vsajene krizanteme in s prihodom teh počasi zamira tudi vesplošno izdelovanje cvetličnih aranžmajev in ikeban za na grobove. Učenci osnovnih šol so 25. in 26. oktobra 2007 izvedli komemoracije in so na grobove odnesli na delavnicah izdelane aranžmaje.

#### *16039005 Druge komunalne dejavnosti*

Četrtna skupnost Jarše je omogočila izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč z dvema enkratnima akcijama čiščenja in urejanja okolja na območju četrtne skupnosti. Enkratno akcijo urejanja in čiščenja je četrtna skupnost izvedla spomladi in jeseni na Ulici Gradnikove brigade, Kvedrovi cesti, Beblerjevem trgu, nekdanjem obračališču LPP pri Žitu na Šmartinski cesti, Ulici Hermana Potočnika, Clevelandski ulici, Kajuhovi ulici, Rožičevi ulici, Kavčičevi ulici, Kolinski ulici, Pokopališki ulici, Ob železnici in Perčevi ulici. V spomladanski čistilni akciji je četrtna skupnost počistila večja parkirišča, pokosila in uredila nekatere zapuščene zelenice in okolico nekaterih otroških igrišč, ki niso vzdrževana zaradi neurejenega lastništva, obrezala grmičevja in počistila notranje brežine ob Šmartinski cesti. V jesenski čistilni akciji je bil poudarek na čiščenju in grabljenju listja na parkiriščih in v okolici otroških igrišč ter nekaterih cestiščih, četrtna skupnost pa je v akciji tudi poskrbela za košnjo nepokošenih zelenic.

#### *18039005 Drugi programi v kulturi*

Četrtna skupnost Jarše je omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih dejavnosti in povečanje števila kulturnih prireditev, saj je sodelovala pri izvedbi treh kulturnih prireditev, ki so bile na območju četrtne skupnosti. Prireditev širše obsežnosti »Jarška pomlad« je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z Mladinskim klubom Jarše, plačala je izposojo prireditvene strehe in odra ter ozvočenje za prireditev. Četrtna skupnost je izvedla tudi prireditev »Srečno Kekec« v sodelovanju z Vrtcem Jarše in omogočila izposojo prireditvenega odra in prevoz opreme za prireditev, plačala pa je tudi gledališko predstavo za otroke »Nerodna Avgušтина« in kupila natiskane majice za otroke. Ta prireditev je bila namenjena otrokom in staršem vseh 4 enot Vrtca Jarše ter tudi ostalim občanom. Kulturno prireditev »Zelenojamski preporod« je organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in z ostali društvu Zelene jame, kjer je četrtna skupnost plačala tehnično izpeljavo prireditve (ozvočenje, pripravo prizorišča in najem opreme). Ta prireditev je bila namenjena predvsem občanom Zelene jame.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2007, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

**8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

V letu 2007 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Na področju izobraževanja je četrtina skupnost v sodelovanju z Društvom Interes izvedla etnološke delavnice »Vsi sveti v ČS Jarše« na vseh treh osnovnih šolah, ki jim je nabavila material za izdelavo cvetličnih aranžmajev in lučk. S tem je četrtina skupnost omogočila razvijanje ročnih in umskih spretnosti, natančnosti in medsebojnega sodelovanja ter s tem izboljšala učni in izobraževalni proces. V programu z društvom upokojencev je organizirala pogostitev 60 starostnikov starejših nad 80 let. Četrtina skupnost je na kulturnem področju sodelovala tako, da je plačala blago in storitve pri organizaciji treh kulturnih prireditev, ki jih je četrtina skupnost organizirala v sodelovanju z Vrtcem Jarše, Mladinskim klubom Jarše in Turističnim društvom Zelena jama in s tem pospešila kulturno dejavnost na območju četrtne skupnosti. Na področju varovanja okolja je četrtina skupnost izvedla enkratno spomladansko in jesensko akcijo urejanja zelenic in otroških igrišč ter čiščenje javnih parkirnih prostorov. Z akcijami je četrtina skupnost izboljšala odnos do okolja in narave ter zmanjšala onesnaženost.

## **ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE**

**1. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

**2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Svet četrtne skupnosti je želel doseči ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrtini skupnosti ali v vsem mestu. Ravno tako si je želel doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je bil, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet četrtne skupnosti je nameraval na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet četrti je želel doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sošesk, naselij, ulic.

Svet četrti je želel doseči čim večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov.

Svet četrti si je prizadeval doseči čim večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želel je doseči obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrti je želel, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci kulturnih ustanov in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci knjižnic, torej bralci.

Glede na spremenjene finančne in druge pogoje poslovanja kot v preteklem letu, si je Svet ČS Moste prizadeval za večje sodelovanje pri soorganizacijah programov in aktivnosti, ki potekajo v okolju in so uspešno potekale že pred nastankom četrtnih skupnosti v MOL.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Svet četrti se je v okviru svojih možnosti vključil v obravnave gradiv mestnega sveta, kakor tudi v delo mestne uprave. Sodeloval je pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov, o objavah in razgrnitvah je seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij.

Svet četrti se je pridružil posameznim akcijam posameznih društev, organizacij in podobnih skupin, ki so potekale v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov z vzpodbujanjem (finančnim, materialnim in moralnim) za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in, ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je bil doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost.

Bistvo kvalitete prebivanja je kvalitetno vodenje urejanja prebivanja v skupnosti, in sicer v posameznih naseljih, soseskah in ulicah. Svet četrti je zato povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso, več izkušenj in več znanja.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem je Svet četrti veliko pozornosti posvetil predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa je vzbujal in vzpodbujal tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.

Ker je delo četrtne skupnosti med prebivalci še precej neznano in neprepoznavno, je Svet četrti nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi. Po svojih možnostih in glede na interese ožje in širše skupnosti se je pridruževal ali samostojno organiziral prireditve, predstavitve, posvete, druženja (obravnavo varnostne ocene in skupne problematike, Evropski dan sosedov, čistilne akcije, slovesnosti, Sosed sosedu človek, prireditve za otroke Velikanček, itd.).

Poleg dviga splošne razgledanosti in obiskovanja kulturnih prireditev je bil osnovni kratkoročni cilj Sveta četrti dvig kulture branja prebivalcev četrti Moste, torej pogostejše in večje število obiskov in izposoj knjig in drugih dobrin v knjižnici oziroma njenih enotah v četrti.

S soorganiziranjem aktivnosti, ki obstajajo in so uspešno v dobro ljudi delovale že pred nastankom ČS v MOL je Svet ČS Moste aktivneje in bolj prepoznavno deloval in se povezoval z drugimi v dobro svojih prebivalcev in skozi aktivnejšo udeležbo in delom večal svojo prepoznavnost in upravičenost svojega obstoja med prebivalci svojega okolja kot tudi prebivalcev Ljubljane v celoti (meja pri teh prizadevanjih ni dosledno geografsko upošteval).

#### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

Svet četrti si je ob nastopu mandata začrtal okvirne smernice dela in s tem cilje, in sicer za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročneje naloge, med katerimi se bo nadaljevanje večine prenesla na naslednji mandat.

Svet četrti se je v največji možni meri pridružil vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal je pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se je skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko so podlage za odločanje nastajale. Sočasno s tem je skušal poglobiti in okrepiti sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Z društvami, organizacijami in podobnimi skupinami je Svet četrti sodeloval v mejah možnosti, da se je zagotovilo seznanitev z delom, dejavnostmi in akcijami posameznih, poleg tega pa se je zagotovilo sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se je prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj za življenje.

S podobnimi oblikami členitve mesta (sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU) je Svet četrti sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj na način, da je svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval je pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Z vso pozornostjo je spremljal in zaznaval probleme svojega okolja, in sicer preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, preko pobud in ogledov stanja okolja, ki so jih izrazili in zaznali člani organov in delovnih teles četrti, s tem da je glede problematike skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Za zagotovitev najustrežnejšega sodelovanja pri odločanju in pri aktivnostih za reševanje določene problematike se je Svet četrti povezoval s strokovnimi službami mestne uprave in po potrebi drugih nivojev, in sicer v obliki posvetovanj, skupnih sestankov in ogledov problema na kraju samem.

Svet četrti je o svojem delu in prizadevanjih ter o svojih osnovnih podatkih redno in široko obveščal prebivalce svoje četrti in tudi druge prebivalce Ljubljane. Predvsem je sporočal in seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, varnostni oceni, stanju okolja, o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, o drugih preventivnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobnih akcijah).

Po raziskavah imamo v RS slabo razvito kulturo branja (v primerjavi z drugimi državami). Letni program dviga bralne kulture in splošne razgledanosti je zato predstavljal povezovanje Sveta četrti z nosilci dejavnosti javnih knjižnic in nosilci izobraževanja. Povezovanje je potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov in ustanov ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih. Predvsem se je Svet četrti vključil v širjenje članstva in uporabnikov kulturne dobrine – knjige in drugih podobnih kulturnih dobrin ter skušal vplivati na zmanjšanje čakalnih dob na posamezno knjigo.

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

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Svet Četrtna skupnosti Moste je doseganje ciljev zagotavljal tako, da je imel v 2007. letu devet rednih, eno izredno in eno korespondenčno sejo. Redne seje Sveta z udeležbo širokega kroga vabljenih občanov so potekale kot osrednja čistilna akcija, kot Evropski dan sosedov, moščanski dan sosedov na športno družabni prireditvi Sosed sosedu-človek, na prireditvi za otroke Velikanček, na kulturno umetniški prireditvi »Bezgovo popoldne« v Domu starejših občanov Fužine in pri kateri je sodelovala tudi osrednja lokalna knjižnica, dnevu odprtih vrat programa CONA v sklopu CSD Moste-Polje, itd. Za vzpodbudo zunanjim sodelavcem – krajanom je pripravil slavnostno druženje ob koncu leta, pred tem pa je krajane animiral s šaljivim nagradnim vprašanjem in resnim nagradnim natečajem za iskanje prometne ureditve pasaže v okolju naselja Nove Fužine.

Številne pobude in predloge (tudi pritožbe) sokrajanov so bile široko zajete, preverjene, ogledane na kraju samem in zbrane v temeljito zapisane Prioritetne naloge ČS Moste za 2007. leto in kasnejša leta. Popis celotne problematike je bil posredovan krajanom v presojo in dopolnjevanje na razširjeni seji Sveta, ki je obravnavala varnostne razmere (splošne in prometne, predvsem poti v šole in vrtce) skupaj s Policijsko postajo Moste in predstavniki vseh oddelkov in služb Mestne uprave MOL, ki se je v 2007. letu vzorno odzvala na vabilo k sodelovanju (manjkal je ponovno le Svet za varnost meščank in meščanov MOL). Kot novost so bile uvedene tudi »govorilne ure« za sokrajane, na katerih se je bilo možno vsako prvo sredo v mesecu neposredno pogovoriti s predsednico. Neposredni pogovori so tudi močno ublažili nezadovoljstvo občanov, ki se je stopnjevala zaradi moteče dejavnosti Papir servisa in glede vzpostavitve »integracijske hiše« v okolju četrti. Na ta način je bil zmanjšan pritisk z nezadovoljstvom tudi na kabinet župana in druge nosilce urejanja pogojev prebivanja v Ljubljani.

V 2007. letu se je Svet ČS Moste kot soorganizator (ali samostojni organizator) pridružil prizadevanjem v dobro prebivalcev ožjega (ČS Moste) in širšega (MOL) okolja, in sicer pri naslednjih nalogah, programih in aktivnostih:

- vzpodbujal in pomagal razvijati ter proslaviti 55. obletnice taborništva v Mostah,
- vzpodbujal mlade okolja naselja Kodeljevo (dokaj zaprto naselje zaradi načina prebivanja) v povezovanje s sodelovanjem v čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano« s čiščenjem otroških igrišč, športnih in rekreacijskih površin, poti v šolo, itd. ter zaključnim druženjem (z udeležbo maskote Snage in skromno obdaritvijo prizadevnim udeležencem),
- vzpodbujal vse občane okolja ČS Moste na osrednji čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano« z druženjem po akciji s skromnim prigrizkom in napitkom (potekala je v okolju Novih Fužin zaradi logističnih okoliščin),
- samostojno in v soorganizaciji z drugimi je organiziral Evropski in Moščanski dan sosedov (EDS in MDS) kot sejamsko prireditev s predstavitvami nosilcev življenja in dela v okolju ČS Moste in Ljubljani, kako občani lahko kvalitetno preživljajo svoj prosti čas ali ustrezno rešujejo svoje druge okoliščine,
- soorganiziral je prizadevanja pridobivanja osnovnih znanj za življenje (kuhanja, plavanja, varnosti v prometu, prve pomoči, požarne varnosti, splošne varnosti, itd.), pri nekaterih kot samostojni nosilec (Sosed sosedu-človek, dan odprtih vrat Cone, itd.),
- soorganiziral je povezovanje najstarejših občanov, ki prebivajo v družbeno organiziranih oblikah (domovi starejših v ČS, Ljubljani in vsej Sloveniji) s tistimi, ki so še na naslovih stalnega bivališča z druženjem, ki je vseboval umetniško in kulturno udejstvovanje in ustvarjanje najstarejši (umetnikov-samorastnikov, Bezgovo popoldne v DSO Fužine),
- soorganiziral je aktivnosti projekta Sosed sosedu človek, pri kateri je bil samostojni nosilec programa »Velikanček« - kulturno družabna prireditev za otroke in mladostnike ob koncu leta z obiskom dedka Mraza, Božička in drugih dobrih stricev (s sejamsko, kulturno prireditvijo /živa igra z živo govornjo

slovensko besedo-kot protiutež TV in računalnikom/ in s skromno pomočjo otrokom in mladostnikom v funkcionalni obliki: šolske, športne potrebščine in sladkarije),

- soorganiziral je pridobivanje osnovnih znanj za življenje in širitev splošne izobrazbe in razgledanosti mladih,
- soorganiziral je prizadevanja za ohranjanje vitalnosti, kondicije in zdravja najstarejših prebivalcev pri vzpodbujanju izletništva in pohodništva v okolico Ljubljane (Janče, Toško čelo, Orle, Urh, Pot spominov, druge kraje SLO, itd.).

Za razvoj okolja je za Svet ČS Moste predstavljala pomemben prispevek redna seja na Oddelku za urbanizem MU MOL (sedaj Oddelek za urejanje prostora), kjer se je z odlično pripravljenim gradivom Četrtna skupnost Moste zelo uspešno vključila v strateško razvojne programe Mestne občine Ljubljana.

Natančen popis problematike (Prioritetne naloge) in dobro pripravljeno gradivo za razvoj okolja je na sokrajane vplivalo pozitivno, saj so bili njihovi problemi prebivanja zaznani, obravnavani in opremljeni s konkretnimi predlogi za reševanje, tako da se jim je nejevolja zaradi »neslišnosti« in »neupoštevanja« dokaj zmanjšala.

Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjevana spletna stran, večkrat (4) so bila objavljena važnejša obvestila v lokalnem glasilu Turistične vesti in enajstkrat v lokalnem glasilu Zeleni glas. Najmanj desetkrat pa je o svojem delu in problematiki Svet ČS Moste seznanil širšo javnost (radio, televizija, osrednji časopisi). Z važnejšimi obvestili in predstavitvami ČS Moste je cilj koordinatorje v večstanovanjskih hišah, v društvih, šolah, vrtcih in podobnih ustanovah in sicer je v 2007. letu razposlal in razdelil nekaj manj kot 2 tisoč obvestil in predstavitev. Za zmanjšanje pritožb glede (ne)pobiranja iztrebkov domačih živali je ob večjih sejah, dnevih sosedov in drugih prireditvah razdelil posameznim lastnikom domačih živali več tisoč ustreznih vrečk in vzpodbudno pismo. Za nekatera druga pomembna obvestila občanom Ljubljane in njenih ožjih delov se je povezoval in sodeloval z oddelki Mestne uprave (OPVIŠ, Urad za mladino, Urad za preprečevanje zasvojenosti, za informacije s področja varstva okolja, drugo) ter gradiva sočasno s svojimi posređoval prebivalcem četrti Moste.

Svet je v 2006. letu pričel s programom »Dvig kulture branja« ter z njim nadaljeval tudi v 2007. letu, in sicer za nakup tistih knjig, ki so v knjižnicah najbolj iskane in so zanje najdaljše čakalne dobe. V ta namen se je ustvarila povezava z dvema enotama osrednje knjižnice Jože Mazovec, štirimi knjižnicami v osnovnih šolah in dvema v srednjih šolah. Knjižnice je opremil s skoraj dvesto izvodi najbolj branih knjig ter s tem zaznavno vplival na skrajšanje čakalnih dob na posamezen naslov, v obeh letih je tako obogatil občane s skoraj petstotimi naslovi novih knjig.

V 2007. letu je Svet ČS Moste navezal stike in sodeloval s skoraj vsemi društvi četrti, ki v njenem okolju povezujejo več tisoč občanov.

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

Nepričakovanih negativnih posledic pri izvajanju nalog, aktivnosti in dejavnosti ni bilo. Svoj 3. mandat je Svet ČS Moste pričel s 5 člani iz 2. mandata in kar 12 novimi člani, ki pa so dokaj dobro že na začetku poprijeli za svoje delo in naloge, tako da ni bilo težav z izvajanjem nalog.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in načrtovane naloge, so bile v glavnem vse predvidene naloge za 2007. leto uspešno opravljene in izvedene.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja se ocenjujeta kot uspešni in stabilni.

#### ***8. Ocena notranjega nadzora javnih financ***

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki.

Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju.

Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani in s tem doseženi.

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

Z vzpostavitvijo komunikacije s sedanjim županom MOL in podjetjem Papir servis ter zainteresirano javnostjo se kažejo pozitivni premiki v nadaljevanju iskanja rešitev negativnih vplivov dejavnosti tega podjetja na okolico.

Za vplive proizvodnje TE-TOL na okolje so redna letna srečanja vodstva TE-TOL s Svetom ČS Moste postala tradicionalna in redna oblika sodelovanja.

Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami v okolju in podpora njihovim prizadevanjem v okolju ČS Moste imajo za posledico večjo prepoznavnost teh in večjo vključenost krajanov v njihove aktivnosti oziroma večje število članstva, predvsem zaradi podpore programom socialnega varstva in športa ter rekreacije. Na področju kulture (dvig kulture branja) so se čakalne dobe na najbolj iskane in brane naslove knjig v javni in šolskih knjižnicah zmanjšale.

Informiranje o okolju, predvsem zgodovina in problemi določene ulice, so v širši in ožji javnosti nalete na zelo pohvalne in vzpodbudne odmeve (predstavitve so bile objavljene na radiu in v lokalnem glasilu). V 2007. letu je koordinatorka ČS pripravila dve taki predstavitvi (za Zaloško in Povšetovo ulico), a je s strani občanov zaželeno, da jih pripravi tudi za druge ulice okolja četrti Moste.

S strani starejših občanov, tako tistih, ki prebivajo v organiziranih oblikah oskrbe, kot tistih, ki še prebivajo na svojih domovih, je zaznana in upoštevana želja, da se njihovo sodelovanje v bodoče še poveča. Tudi skupne seje Sveta ČS Moste s Svetom stanovalcev Doma starejših občanov Fužine ter soorganiziranje raznih prireditev za starejše krajanje so postala stalna in redna oblika sodelovanja.

## **ČETRTHNA SKUPNOST POLJE**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE DEJAVNOSTI

1803 Program v kulturi

Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Letni cilj je bil določitev prioritetenih nalog in aktivnosti, ki jih je svet izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

1803 Program v kulturi

Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti z organizacijo kulturnih programov in prireditev v sodelovanju s kulturnimi društvi z območja četrtne skupnosti.

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Četrtna skupnost je, z dajanjem mnenj pripomb in predlogov, aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. Svet je na podlagi preteklih in sprotnih pobud občanov pripravil seznam 16 prioritetenih nalog, ki se

nanašajo na bivanjske probleme, vendar pa odgovorov na pobude še ni prejel oziroma so bili prejeti odgovori po oceni Sveta nezadovoljivi. Komisija za urbanizem, urejanje prostora in varstvo okolja, komunalne zadeve in promet pri Svetu in Svet ČS sta v letu 2007 obravnavala tudi več kot 30 pobud občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki pa so zelo pomembne za prebivalce četrtne skupnosti. Nekatere izmed njih so bile vključene v plan malih del za leto 2008.

Svet Četrtne skupnosti Polje je sodeloval pri javni obravnavi Strateškega prostorskega načrta MOL. Zaradi seznanitve s problematiko CCN Zalog je Svet organiziral sestanek s predstavniki Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. Svet je obravnaval in sprejel pogojno odklonilni sklep k Osnutku odloka o občinskem prostorskem načrtu za zadrževalni kanal meteorne vode Fužine – Zalog. Obravnavan je bil tudi dolgoletni problem smradu v Zalogu, izvedene so bile prijave inšpekcijskim službam, organiziran je bil posvet o problemu in ogled z neodvisnim inštitutom.

Svet četrtne skupnosti je organiziral Pustovanje za otroke, prireditev Dnevi četrtne skupnosti, Evropski dan sosedov in prednovoletni Bazar. V okviru naštetih prireditev so nastopila kulturna, športna, gasilska, turistična in društva upokojencev z območja četrtne skupnosti, ki so s svojimi nastopi, delavnicami in prikazi svojega delovanja privabila številne občane. Svet četrtne skupnosti 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.

#### *18039005 Drugi programi v kulturi*

Svet četrtne skupnosti je s sodelovanjem s kulturnimi društvi, ki so nastopila v okviru prireditve Dnevi četrtne skupnosti z kulturnimi nastopi (gledališke igre, koncerti, razstave), vzpodbujal ljubiteljsko kulturno dejavnost v četrtni skupnosti in s tem dosegel zastavljeni cilj.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2007, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki.

Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju.

Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

V letu 2007 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem, na področju športa in kulturne, saj je svet četrtne skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

## **ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana



- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve četrtnih skupnosti
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

## **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti so usklajeni s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja.

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Svet ČS Sostro je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Prav tako je sodeloval z Mestno upravo, MOL, glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet je vzpodbujal in razvijal medčetrtno in midsosedske odnose.

### 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

#### 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Dolgoročni cilj Sveta ČS je promocija ekološkega razvoja kmetijstva med krajanji in spodbujanje uvajanja okolju prijaznega kmetovanja, ohranjanju zdravega bivalnega prostora in pitne vode.

### 14 GOSPODARSTVO

#### 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Cilj Sveta je bil spodbujanje turizma, posebno v hribovitem delu četrtne skupnosti, promocija turističnih krajev, organizacija prireditev ter vključevanje krajanov v turistično ponudbo kraja.

### 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

#### 1603 Komunalna dejavnost

Dolgoročni cilj Sveta je optimalna komunalna opremljenost kraja, cestišč in cestne infrastrukture. Svet je pozornost namenjal tudi varovanju, ureditvi in olepšanju okolja.

### 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

#### 1803 Programi v kulturi

Cilj Sveta je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti ter ohranjanje kulturnih običajev med mladimi.

#### 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Cilj Sveta je aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti in kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalstva.

### 20 SOCIALNO VARSTVO

#### 2002 Varstvo otrok in družine

Svet je sodeloval pri vključevanju starejši in bolnih pri ohranjanju njihovega zdravja in medčloveških komunikacij. Svet je sodeloval tudi pri spodbujanju uporabe novih didaktičnih sredstev pri poučevanju mladih.

## **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj Sveta je določitev prioritarnih nalog ter vseh aktivnosti, ki jih bo izvajal sam in v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami ter ustanovami na območju četrtne skupnosti.

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Cilj Sveta je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je cilj sodelovanje z mestno upravo pri izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

#### 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Cilj je promocija ekološkega razvoja kmetijstva med krajanji in spodbujanje uvajanja okolju prijaznega kmetovanja, ohranjanju zdravega bivalnega prostora in pitne vode.

#### 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vodilo Sveta je bila promocija ekološkega razvoja kmetijstva, spodbujanje uvajanja okolju prijaznega kmetovanja, osveščanju ljudi in ohranjanju zdrave pitne vode in zdravega bivalnega prostora ter seznanjanja z novimi pristopi pridobivanja zdrave hrane.

#### 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Cilj Sveta je spodbujati turizem na vseh področjih, posebno pa v hribovitem delu četrtne skupnosti, promocija turističnih krajev, organizacija prireditev ter vključevanje krajanov v turistično ponudbo kraja.

##### *14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*

Cilj Sveta je bil spodbujanje turizma, posebno v hribovitem delu četrtne skupnosti, promocija turističnih krajev, organizacija prireditev ter vključevanje krajanov v turistično ponudbo kraja.

#### 1603 Komunalna dejavnost

Cilj Sveta je bila optimalna komunalna opremljenost kraja, cestišč, signalizacije in cestne infrastrukture ter varovanja okolja.

##### *16039005 Druge komunalne dejavnosti*

Cilj Sveta je bila optimalna komunalna opremljenost kraja, cestišč, signalizacije in cestne infrastrukture ter varovanja in ohranjanje čistega okolja.

#### 1803 Programi v kulturi

Cilj Sveta je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti, posebno še ohranjanje kulturnih običajev med mladimi.

##### *18039005 Drugi programi v kulturi*

Cilj Sveta je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti ter ohranjanje kulturnih običajev med mladimi.

#### 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Cilj Sveta je aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti in kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalstva.

##### *18059001 Programi športa*

Cilj Sveta je aktivno vključevanje krajanov v športne dejavnosti in kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalstva.

#### 2002 Varstvo otrok in družine

Svet je sodeloval pri vključevanju starejši in bolnih pri ohranjanju njihovega zdravja in medčloveških komunikacij. Svet je sodeloval tudi pri spodbujanju uporabe novih didaktičnih sredstev pri poučevanju mladih.

##### *20029001 Drugi programi v pomoč družini*

Svet je sodeloval pri vključevanju starejši in bolnih pri ohranjanju njihovega zdravja in medčloveških komunikacij. Svet je sodeloval tudi pri spodbujanju uporabe novih didaktičnih sredstev pri poučevanju otrok in mladine.

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

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Svet ČS je imel v letu 2007 sedem rednih sej, štiri izredne seje in eno dopisno. Poleg tega pa tudi precej sej različnih komisij, ki delujejo pri Svetu ČS Sostro, Svet je bil aktiven pri dajanju pripomb, mnenj in predlogov Mestnemu svetu ter Mestni upravi. Obravnaval je pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave, inšpekcijam, ministrstvom in drugim. Na različne načine je posredoval informacije občanom in jim zagotavljal reševanje perečih komunalnih in drugih problemov. Sodeloval je s sosednjimi četrtnimi skupnosti pri reševanju podobnih ali skupnih problemov. Svet je organiziral srečanja z društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti ter s člani Sveta iz predhodnega sklica, organiziral pa je tudi srečanja občanov in predstavnikov sosednjih četrtnih skupnosti. Svet je organiziral srečanje krajanov v Zadržnem domu Zadvor z godbo in kulturnim programom.

Z organiziranjem in izdelavo svojih spletnih strani je bila izboljšana obveščenost občanov, prav tako pa je Svet ČS Sostro pridobil veliko povratnih informacij s strani občanov, ki so bile uporabne pri delu Sveta.

##### *11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij*

Svet ČS je sodeloval pri aktivnostih razvoja podeželja z organizacijo predavanj in razstav na temo sadjarstva in vrtnarstva ter biodinamičnega in okolju prijaznega kmetovanja.

##### *14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*

Svet je sodeloval s turističnimi društvi pri izvedbi tradicionalne prireditve »Slovenski praznik jagod«. V sklopu srečanj »Dan sosedov« je organiziral skupno srečanje s sosednjimi četrtnimi skupnostmi.

##### *16039005 Druge komunalne dejavnosti*

V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih poti je Svet pomagal krajanom vzdrževati nekatere poti do odročnih zaselkov ter organiziral zimsko vzdrževanje cestišč, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe. Postavil je nov plato za smetnjake z ločenim zbiranjem odpadkov. Nabavil material in sodeloval pri obnovi

mostu čez Dobrunjščico. Uredil in polepšal pa je tudi okolico ter tlakoval rob parka pred sedežem četrtne skupnosti ter zasadil v park novo rastlinje in odstranil že dotrajano vegetacijo.

#### *18039005 Drugi programi v kulturi*

Svet je pomagal pri opremljanju in razvoju društvenega življenja nekaterih pevskih zborov. Organiziral je že tradicionalni Novoletni koncert s pihalno godbo v Zadružnem domu Zadvor in povabil nanj vse krajanje.

#### *18059001 Programi športa*

Svet je sodeloval pri tradicionalnih športnih akcijah, ki se vsakoletno vršijo na območju četrtne skupnosti in so že prerasle značaj krajevnega udejstvovanja ter pri obnovi športnih rekvizitov na trim stezi. Obenem je sodeloval pri opremljanju športnega parka v Prežganju.

#### *20029001 Drugi programi v pomoč družini*

Že tradicionalno je Svet nudil pomoč starejšim in bolnim ter pomagal pri vključevanju ostarelih z okoljem. Sodeloval pa je tudi z osnovno šolo pri nabavi novih učnih pripomočkov pri pouku.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2007, lahko ocenimo, da je bil program izveden v celoti in uspešno..

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

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

Svet Četrtna skupnosti Sostro je s svojimi programi neposredno podprl prizadevanja nekaterih organizacij in društev, ki delajo na kulturnem in turističnem področju.

Svet ČS Sostro je posvetil veliko vlogo sodelovanju s turističnimi društvi pri urejanju okolice in olepševanju kraja, ohranjanju kulturnih spomenikov in obeležij. Posebej smo se trudili pri programu ureditve in olepšanja okolice sedeža četrtne skupnosti.

Z osnovno šolo ter z nekaterimi društvi smo sodelovali pri organiziranju novoletnih in prazničnih predstav. Uspešno smo organizirali kulturno krajevno prireditev za vse krajanje četrtne skupnosti, ki si v zadnjih letih postala že tradicionalna.

Na športnem področju se je Svet ČS Sostro aktivno povezal s športnimi društvi, posebno s tistimi, ki so šele v nastajanju in razvoju. Svet opaža napredek in razvoj športnih aktivnosti kot tudi zviševanje številčnosti udeležencev pri posameznih aktivnostih športnih društev.

Na področju kmetijstva smo sodelovali pri izvedbah zelo obiskanih izobraževalnih programov iz vrtnarjenja in biološkega kmetovanja.

Na komunalnem področju je četrta skupnost znatna sredstva namenila programu vzdrževanja krajevnih poti po prioritetah.

## **ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC**

### ***1. Zakonske in druge pravne podlage***

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti;
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti;
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

### ***2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

Dolgoročni cilji četrtne skupnosti so usklajeni s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašali na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

Dolgoročni cilj Četrtne skupnosti Golovec je sodelovanje pri urejanju najbolj kritičnih neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin ter osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 Programi v kulturi**

Dolgoročni cilj Četrtne skupnosti Golovec je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in s tem razvijanje kulture medsebojnih odnosov, zaupanja in tiste življenjske kvalitete, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

Dolgoročni cilj Četrtne skupnosti Golovec je kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev z vključevanjem v športne dejavnosti.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Dolgoročni cilj Četrtne skupnosti Golovec je zvišanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

### ***3. Letni cilji neposrednega uporabnika***

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Glavni izvedbeni cilj četrtne skupnosti je določitev prioriteten nalog in aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

Letni cilj četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je cilj četrtne skupnosti sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

#### **1603 Komunalna dejavnost**

Glavni izvedbeni cilj četrtne skupnosti je sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami na zelenicah in otroških igriščih ter osveščanje krajanov za boljši odnos do okolja in narave.

#### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

Letni cilj četrtne skupnosti je bil ureditev neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami, predvsem otroških igrišč, zelenic ter saniranje črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

#### 1803 Programi v kulturi

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Golovec je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne projekte.

##### *18039005 Drugi programi v kulturi*

Letni cilj Četrtna skupnosti Golovec je spodbujanje kulturne dejavnosti v četrtni skupnosti in vključevanje čim večjega števila prebivalcev, predvsem mladih, v kulturne projekte.

#### 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Glavni izvedbeni cilj je aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

##### *18059001 Programi športa*

Letni cilj Četrtna skupnosti Golovec je sodelovanje s športnimi društvi za aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

#### 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Golovec je izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

##### *20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih*

Letni cilj četrtne skupnosti Golovec je sodelovanje z društvi in drugimi nevladnimi humanitarnimi organizacijami pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

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

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Svet Četrtna skupnosti Golovec je imel v letu 2007 devet rednih, tri izredne in eno dopisno sejo na katerih je obravnaval pobude, predloge, pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim.

Preko internega kanala KRS Štepanjsko naselje je z objavo in oblikovanjem sprejetih sklepov in drugimi vsebinami informirala krajanje o zadevah pomembnih za četrtno skupnost.

Četrtna skupnost Golovec je sodelovala pri obrezovanju, poseku in zasaditvi dreves ob otroškem igrišču na Steletovi ulici.

##### *16039005 Druge komunalne dejavnosti*

Četrtna skupnost Golovec je sodelovala pri obnovitvi dela klopi na otroškem igrišču ob objektu Bilečanska 5 in na ploščadi pred trgovino Mercator (skupaj 6 klopi) ter pri obnovitvi dela klopi na ulici Angelce Ocepek, ureditvi otroškega igrišča na Novosadski ulici, košnji in ureditvi zelenice ob podružnični šoli Božidarja Jakca v Hrušici in pri postavitvi betonskih cvetličnih korit ob robu zelenice med Jakčevo 43 in trgovino Tuš.

Četrtna skupnost Golovec je sodelovala tudi pri izvedbi raziskave javnega mnenja, s katero je želela ugotoviti interes stanovalcev Štepanjskega naselja za izgradnjo garažne hiše oziroma dodatnih parkirnih mest.

##### *18039005 Drugi programi v kulturi*

Četrtna skupnost Golovec je sodelovala pri izvedbi programa Društva upokojencev Štepanjsko naselje pri ogledu kulturnih in zgodovinskih znamenitosti Slovenije. Četrtna skupnost je sodelovala tudi z KTD Proga 13 pri izvedbi otroških kulturnih delavnic, z nabavo materiala za izvedbo otroških kulturnih delavnic in prehrabnenih izdelkov za pogostitev otrok po izvedbi delavnice. V sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje in Moškimi pevskim zborom Bizovik, je četrtna skupnost izvedla program in srečanje starejših občanov četrtne skupnosti Golovec, ki je potekal v OŠ Božidarja Jakca. Četrtna skupnost Golovec je sodelovala pri izvedbi programa nastopov moškega pevskega zbora KUD Bizovik na prireditvi in srečanju občanov četrtne skupnosti Golovec in prireditvi (mednarodni judo turnir) ob 30. obletnici obstoja Judo kluba Golovec.

##### *18059001 Programi športa*

Četrtna skupnost je sodelovala z Judo klubom Golovec pri izvedbi športnih aktivnosti na judo taboru za otroke ter za izvedbo programa mednarodnega judo turnirja za 15. pokal Golovec in obeležitev 30. obletnice obstoja kluba.

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva za plačilo obveznosti iz preteklega leta za izvedbo programa uvajanja podmladka v rugby klub z nakupom športnih torb.

#### *20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih*

Četrtna skupnost Golovec je sodelovala pri izvedbi programa pomoči za socialno ogrožene starejše krajane četrtni skupnosti z nabavo paketov pomoči, ki jih je v sodelovanju z Društvom upokojencev Hrušica Fužine podelila štirim krajanom. V sodelovanju z OŠ Božidar Jakac je četrtna skupnost izvedla program šole v naravi za učence OŠ Božidar Jakac ter program poučevanja športne vzgoje na razredni stopnji (nadstandard) za socialno ogrožene učence OŠ Božidar Jakac. Četrtna skupnost Golovec je sodelovala tudi pri nakupu učil in šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke (7 otrok) OŠ Karel Destovnik Kajuh. Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva za plačilo obveznosti iz preteklega leta za izvedbo petdnevnega tabora v Zrečah za socialno ogrožene učence OŠ KDK.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2007, lahko ocenimo, da smo program izvedli dokaj uspešno.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

V letu 2007 so se učinki dobrega poslovanja odražala tudi na drugih področjih.

Na področju varstva okolja smo namenili sredstva za ureditev najbolj kritičnih neurejenih površin, in sicer za obrezovanje, posek in zasaditev dreves ob otroškem igrišču na Steletovi ulici. Četrtna skupnost je sodelovala pri obnovitvi dela klopi na otroškem igrišču ob objektu Bilečanska 5 in na ploščadi pred trgovino Mercator ter pri obnovitvi dela klopi na ulici Angelce Ocepek, ureditev otroškega igrišča na Novosadski ulici, košnji in ureditvi zelenice ob podružnični šoli Božidarja Jakca v Hrušici in pri postavitvi betonskih cvetličnih korit ob robu zelenice med Jakčevo 43 in trgovino Tuš ter s tem prispevala k urejenosti površin, ki so namenjene predvsem otrokom. Četrtna skupnost je sodelovala tudi pri izvedbi raziskave javnega mnenja, s katero je želela ugotoviti interes stanovalcev Štepanjskega naselja za izgradnjo garažne hiše oziroma dodatnih parkirnih mest.

Na področju kulture smo sodelovali pri izvedbi programa Društva upokojencev Štepanjsko naselje pri ogledu kulturnih in zgodovinskih znamenitosti Slovenije, pri izvedbi otroških kulturnih delavnic KTD Proga 13 z nabavo materiala za izvedbo delavnic in prehrambenih izdelkov za pogostitev otrok po izvedbi delavnice ter v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje in Moškimi pevskim zborom Bizovik izvedli program in srečanje starejših občanov četrtni skupnosti Golovec, ki je potekal v OŠ Božidarja Jakca. Četrtna skupnost Golovec je sodelovala pri izvedbi programa nastopov moškega pevskega zbora KUD Bizovik na prireditvi in srečanju občanov četrtni skupnosti Golovec in prireditvi (mednarodni judo turnir) ob 30. obletnici obstoja Judo kluba Golovec. Na ta način je četrtna skupnost skušala pospešiti kulturno dejavnost na območju četrtni skupnosti.

Na področju športa smo sodelovali z Judo klubom Golovec pri izvedbi športnih aktivnosti na judo taboru za otroke ter pri izvedbi programa mednarodnega judo turnirja za 15. pokal Golovec in obeležitev 30. obletnice obstoja kluba.

Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva za plačilo obveznosti iz preteklega leta za izvedbo programa uvajanje podmladka v rugby klub z nakupom športnih torb.

Na socialnem področju smo namenili sredstva za pakete pomoči za socialno ogrožene starejše krajane, ki so jih člani Društva upokojencev Hrušica Fužine podelili štirim krajanom. V sodelovanju z OŠ Božidar Jakac smo izvedli program šole v naravi za učence OŠ Božidar Jakac ter program poučevanja športne vzgoje na razredni

stopnji (nadstandard) za socialno ogrožene učence OŠ Božidar. Četrtna skupnost Golovec je sodelovala tudi pri nakupu učil in šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke (7 otrok) OŠ Karel Destovnik Kajuh. Četrtna skupnost Golovec je porabila sredstva tudi za plačilo obveznosti iz preteklega leta za izvedbo petdnevnega tabora v Zrečah za socialno ogrožene učence OŠ KDK. Na ta način je četrtna skupnost skušala omiliti socialno stisko izključenih kategorij prebivalstva na območju četrtna skupnosti.

## **ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01)
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list št. 92/2007)

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj Sveta Četrtna skupnosti Rudnik je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

#### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

##### 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Cilj Sveta Četrtna skupnosti Rudnik je sodelovanje četrtna skupnosti z gasilskimi društvi z območja četrtna skupnosti za pridobitev večjega števila mladih v gasilska društva in njihovo strokovno izobraževanje s področja požarne varnosti.

#### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

##### 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Cilj Sveta Četrtna skupnosti Rudnik je sodelovanje četrtna skupnosti z mestno upravo, občani in neprofitnimi organizacijami ter ustanovami pri ureditvi neurejenih površin, kot so zelene površine, otroška igrišča, jarki, ipd.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj sveta četrtna skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti.

##### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Cilj sveta četrtna skupnosti je, da za izvajanje programov določi prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti.

#### 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Cilj Sveta Četrtna skupnosti Rudnik je pridobitev večjega števila mladih v gasilska društva na območju četrtna skupnosti in njihovo strokovno izobraževanje s področja požarne varnosti .

##### 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Cilj je pridobiti večje število mladih v gasilska društva na območju četrtna skupnosti in jih strokovno usposobiti ter fizično pripraviti za medsebojna tekmovanja mladine s področja požarne varnosti.

#### 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Cilj Sveta Četrtna skupnosti Rudnik je ureditev neurejenih površin v četrtni skupnosti z raznimi čistilnimi akcijami in drugimi aktivnostmi.

##### 15029003 Izboljšanje stanja okolja

Cilj je izboljšanje stanja na neurejenih površinah in s tem lepše okolice v četrtni skupnosti.

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

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Svet Četrtna skupnosti Rudnik, je imel v letu 2007 5 rednih, 4 izredne in 2 dopisni seji sveta, na katerih je obravnaval 15 mnenj, pobud, predlogov občanov. Mestnemu svetu MOL je posredoval 2 pobudi, mestni upravi pa 13 pobud. Z namenom obveščanja krajanov je svet v letu 2007 izdal dve številki glasila Četrtna skupnosti Rudnik imenovanega Rudniška Četrtnika.

##### *07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*

V programu Četrtna skupnosti Rudnik sta sodelovali obe gasilski društvi na območju ČS Rudnik. V obe gasilski društvi je vključenih 66 otrok (mladina). Na tekmovanju mladine Gasilske zveze Ljubljana je v letu 2007 vsako gasilsko društvo sodelovalo s tremi ekipami. GD Ljubljana-Rudnik je s pionirkami doseglo 1. mesto, s pionirji 2. mesto, z mladinci pa 8. mesto. PGD Ljubljana-Barje je pionirji doseglo 7. mesto, z mladinci pa 7. in 11. mesto. Gasilski društvi sta z mladino sodelovali še v orientacijskih tekmovanjih, kvizu gasilske mladine, mladinskem maratonu, smučanju gasilske mladine ter na Poletni gasilski šoli v Bohinju.

##### *15029003 Izboljšanje stanja okolja*

Četrtna skupnost Rudnik je uredila del zelenih površin (cca 100 tm) ob potoku Veliki Galjevec, kjer poteka sprehajalna pot. Sodelovala je tudi v čistilni akciji Turističnega društva Barje, v kateri je kljub slabemu vremenu sodelovalo cca 100 udeležencev.

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

Do nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni prišlo.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2007, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko pristojnega Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

V letu 2007 so se učinki poslovanja odražali tudi na drugih področjih, predvsem na področju protipožarne varnosti ter izboljšanja stanja okolja.

### **ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO**

#### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana



## **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### 1603 Komunalna dejavnost

Cilj sveta četrtne skupnosti je aktivno sodelovanje pri ureditvi neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, preprečevanju nedovoljenih posegov v prostor in odlaganj odpadnega materiala, smeti in nevarnih snovi ter osveščanju prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

### **NAMENSKA SREDSTVA**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj sveta četrtne skupnosti je obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti o aktivnostih organov četrtne skupnosti pri reševanju zadev pomembnih za četrtno skupnost.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj sveta četrtne skupnosti je izvajanje programov za katere je določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

#### *06029001 Delovanje ožjih delov občine*

Cilj sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

#### *1603 Komunalna dejavnost*

Cilj sveta četrtne skupnosti je aktivno sodelovanje pri ureditvi neurejenih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, preprečevanju nedovoljenih posegov v prostor in odlaganj odpadnega materiala, smeti in nevarnih snovi ter osveščanju prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

#### *16039005 Druge komunalne dejavnosti*

Cilj sveta četrtne skupnosti je izboljšanje neurejenih površin z enkratnimi čistilnimi akcijami, predvsem otroških igrišč, zelenic ter saniranje črnih odlagališč v četrtni skupnosti.

### **NAMENSKA SREDSTVA**

#### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Cilj sveta četrtne skupnosti je obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti o aktivnostih organov četrtne skupnosti pri reševanju zadev pomembnih za četrtno skupnost.

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

#### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Svet Četrtne skupnosti Trnovo je imel v letu 2007 devet rednih, dve izredni in dve korespondenčni seji na katerih je obravnaval pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih, v Glasilu Četrtne skupnosti Trnovo in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo.

#### *16039005 Druge komunalne dejavnosti*

Svet Četrtne skupnosti Trnovo je uspešno izvedel akcijo razdeljevanja vreč za smeti in vrečk za pobiranje pasjih iztrebkov, ki je bila organizirana zaradi sodelovanja članov sveta pri urejanju svojega bivalnega okolja in lepšega videza. Četrtna skupnosti Trnovo je sodelovala pri posaditvi manjkajočih rastlin v živi meji ob Gradaščici in odstranitvi in odvozu vejevja z javne zelenice na vhodu v naselje Murgle. Z distribucijo zgibanke »Prenehajmo s tem pokanjem« je četrtna skupnost pripomogla k ohranjanju in zaščiti območja in osveščanju prebivalcev za boljši odnos do okolja in narave.

## NAMENSKA SREDSTVA

06029001 Delovanje ožjih delov občine

016030 Glasilo ČS Trnovo-namenska sredstva

Namenska sredstva niso bila porabljena, ker je bilo Glasilo Četrtna skupnosti Trnovo v celoti financirano iz proračunskih sredstev proračunske postavke 016018 Četrtna skupnost Trnovo.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2007, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

V letu 2007 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju varstva okolja in osveščanja občanov za boljši odnos do okolja in narave, ker menimo, da je to področje katero je potrebno nadgraditi in izboljšati.

## **ČETRTRNA SKUPNOST VIČ**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti;
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilj svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti.

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

### 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih površin, predvsem otroških igrišč in zelenih površin, ki so onesnažena z raznoraznimi odpadki, ki jih tam puščajo občani ter ozaveščanje občanov za boljši odnos do okolja in narave.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v športne dejavnosti. s ciljem, da postane šport nepogrešljiva prvina kvalitete življenja vseh prebivalcev četrtne skupnosti.

## 20 SOCIALNO VARSTVO

### 2002 Varstvo otrok in družine

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, za zmanjšanje težav mladostnikov v odraščanju in zagotavljanju dodatnih materialnih pogojev nevladnim organizacijam, katerih osnovna naloga je pomoč najmlajšim skupinam prebivalstva.

### 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti je izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj sveta četrtne skupnosti je bil za izvajanje programov določiti prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami oziroma ustanovami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

#### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

### 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na otroških igriščih in na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali ter opozarjanje vseh subjektov, ki lahko vplivajo na urejenost okolja.

#### *15029003 Izboljšanje stanja okolja*

Izboljšanje stanja onesnaženosti okolja v četrtni skupnosti

### 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

#### *18059001 Programi športa*

Aktivnejše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem vključevanje mladih v njihove športne dejavnosti.

### 2002 Varstvo otrok in družine

Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtne skupnosti, za zmanjšanje težav mladostnikov v odraščanju in zagotavljanju dodatnih materialnih pogojev nevladnim organizacijam, katerih osnovna naloga je pomoč najmlajšim skupinam prebivalstva.

#### *20029001 Drugi programi v pomoč družini*

Sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju in izboljšanju življenja najmlajših kategorij prebivalstva.

### 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Cilj sveta četrtne skupnosti je bilo izboljšanje življenja in povečanje kakovosti življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

#### *20049003 Socialno varstvo starih*

Sodelovanje četrtne skupnosti pri povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva.

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

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Svet Četrtna skupnosti Vič je imel v letu 2007 sedem rednih, pet izrednih in dve korespondenčni seji na katerih je obravnaval pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtna skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Obveščanje občanov o aktivnosti organov četrtna skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtna skupnosti. Za potrebe seje sveta je svet nabavil hladilnik.

##### *15029003 Izboljšanje stanja okolja*

Svet četrtna skupnosti je popravil pasje stranišče in nabavil vrečke za lastnike psov za pobiranje pasjih iztrebkov. Popravil je ploščad pri sedežu četrtna skupnosti in klopi na ploščadi ter uredil klančino za dostop do vrta in popravil manjkajoče plošče na pešpoti. Za potrebe izvedbe dveh čistilnih akcij je svet nabavil delovne majice, rokavice in škornje za udeležence čistilnih akcij. Za potrebe sklica večjega števila občanov na sedež četrtna skupnosti, je svet nabavil zunanji prostostoječi pepelnik.

##### *18059001 Programi športa*

Skupaj z Osnovno šolo Vič in svetom sosednje četrtna skupnosti je svet organiziral in izvedel druge viške teke v katerih so sodelovali otroci osnovne šole Vič in sosednjih osnovnih šol ter občani z območja Četrtnih skupnosti Rožnik in Vič. Za izvedbo viških dnevov sosedov je svet nabavil majice, pokale in šahovske garniture, le ti pa so potekali v Športnem parku Svoboda.

##### *20029001 Drugi programi v pomoč družini*

V sodelovanju z društvom prijateljev mladine Milan Česnik je svet organiziral praznovanje z obdaritvijo predšolskih otrok ob priliki noveletnega praznovanja.

##### *20049003 Socialno varstvo starih*

Svet četrtna skupnosti je skupaj z krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje za več občanov četrtna skupnosti starejših od 80 let organiziral in izvedel obdaritev ob koncu leta.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2007, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

V letu 2007 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju varovanja okolja in naravne dediščine z aktivnim in povečanim vključevanjem občanov v čistilnih akcijah, kakor tudi v odnosu do varovanja okolja. Na področju športa so se učinki dobrega poslovanja odražali v boljšem odnosu občanov, tako starejših kot do rekreacije in druženja, ker menimo, da je to področje katero je potrebno nadgraditi in izboljšati.

## **ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi.
- Statut Mestne občine Ljubljana.
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti.
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana.
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Cilj Sveta četrtne skupnosti Rožnik je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Ravno tako pa je cilj sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

#### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

##### **1803 Programi v kulturi**

Cilj je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

##### **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

Cilj Sveta četrtne skupnosti Rožnik, je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

#### **20 SOCIALNO VARSTVO**

##### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Cilj Sveta je sodelovanje četrtne skupnosti Rožnik pri socialnih aktivnostih, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije, osnovni šoli Vič in Vrhovci, vrtci na območju četrtne skupnosti Rožnik ter Dom starejših občanov Bokalci oziroma druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti, socialno ogroženih ali socialno izključenih kategorij prebivalstva.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Cilj Sveta četrtne skupnosti je, da za izvajanje programov določi prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

Cilj Sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

##### **1803 Programi v kulturi**

Cilj je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

##### **18039005 Drugi programi v kulturi**

Cilj je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v kulturno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

##### **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

Cilj je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

##### **18059001 Program športa**

Cilj je aktivno in pasivno vključevanje krajanov v športno dejavnost v četrtni skupnosti Rožnik.

##### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Cilj je sodelovanje četrtne skupnosti Rožnik pri socialnih aktivnostih, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije, osnovni šoli Vič in Vrhovci, vrtci na območju četrtne skupnosti Rožnik ter Dom starejših občanov Bokalci oziroma druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju zagotavljanja socialne varnosti, socialno ogroženih ali socialno izključenih kategorij prebivalstva.

##### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

Cilj je aktivno sodelovanje krajanov pri zmanjševanju socialne stiske.

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

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Svet Četrtna skupnosti Rožnik, je imel v letu 2007, 8 rednih sej sveta, 1 izredno sejo sveta in 1. korespondenčno sejo na katerih je obravnaval 47 mnenj, pobud, predlogov občanov. Mestnemu svetu MOL je posredoval 4 pobude (Gunde). Svet ocenjuje, da je bilo vsaj 1000 krajanov vključenih v projekte in druge aktivnosti, ki so jih izvajala društva in druge nevladne organizacije.

##### *18039005 Drugi programi v kulturi*

Svet Četrtna skupnosti Rožnik je sodeloval pri izvedbi 28 kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih izvajajo kulturna društva in druge nevladne organizacije.

##### *18059001 Program športa*

Svet Četrtna skupnosti Rožnik, je skupaj z Osnovno šolo Vič in Četrtno skupnostjo Vič, organiziral izredno uspešno prireditev 2. Viški žabji tek, katere se je udeležilo preko 1000 tekačev in tekačic.

##### *20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih*

Svet Četrtna skupnosti Rožnik, je skupaj s krajevno organizacijo RK in Društvom upokojencev Vič Rožnik organiziral zelo odmevno akcijo brezplačnega merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov, ki se vrši 1 krat mesečno in se je v povprečju udeležuje okoli 150 krajanov.

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

Do nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni prišlo.

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

Četrtna skupnost je bila zelo uspešna, saj je načrtovane programe realizirala z manjšimi sredstvi kot je bilo predvideno.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko pristojnega Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

Učinki dobrega poslovanja se kažejo predvsem v tem, da je bil realiziran zelo dober program na področju zmanjševanja socialne stiske ter na področju kulture in športa.

## **ČETRTHA SKUPNOST ŠIŠKA**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-UPB)
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01)
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti (uradni list RS, št. 54/02)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07)

## **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Šiška so:

- sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje in spremljanje izvajanja le teh;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtna skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtna skupnosti.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### 1603 Komunalna dejavnost

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Šiška je skrb za čisto okolje in prijetne bivanjske pogoje. V ta namen ČS sodeluje z društvi in organizacijami, ter krajanji, ki aktivno delujejo na problematiki ohranjanja in varovanja okolja, in na ta način zagotavlja vključevanje čim večjega števila občanov v programe izboljšanja varstva in varovanja okolja.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### 1803 Programi v kulturi

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Šiška so sodelovanje s kulturnimi društvi, zaradi zagotavljanja vključevanja čim večjega števila občanov v programe kulturnih dejavnosti, s ciljem, da se kulturne dejavnosti približajo krajanom ter da se zagotavljajo pogoji za razvoj kulture in ohranjanje krajevnih posebnosti.

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### 2002 Varstvo otrok in družine

Dolgoročni cilji Četrtna skupnosti Šiška so sodelovanje z društvi katerih projekti, programi in aktivnosti so namenjeni otrokom in mladostnikom ter drugim družinskim članom in tistim starejšim, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti in brez ožjih svojcev, ter drugih razlogov osamljeni in se ne morejo več toliko udeleževati v delu in življenju društev, ustanov in podobnih skupin, oziroma v samem delu in življenju skupnosti.

## **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni izvedbeni cilji Četrtna skupnosti Šiška so določitev prioritetenih nalog in aktivnosti, ki jih izvaja svet sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti.

#### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Letni izvedbeni cilji Sveta četrtna skupnosti Šiška so sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtna skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, ter obveščanje krajanov preko spletnih strani Četrtna skupnosti Šiška in preko objav v javnih medijih.

### 1603 Komunalna dejavnost

Glavni izvedbeni cilj četrtna skupnosti Šiška so skrb za čisto okolje in prijetne bivanjske pogoje, sodelovanje z društvi in organizacijami, ter krajanji pri problematiki ohranjanja in varovanja okolja, in na ta način vključevanje čim večjega števila občanov v programe izboljšanja varstva in varovanja okolja.

#### *16039005 Druge komunalne dejavnosti*

Letni izvedbeni cilji četrtna skupnosti Šiška so aktivno prizadevanje za ohranitev čistega okolja, s tem v zvezi povezano izvedb večjih čistilnih akcij, spodbujanje za večje angažiranje organizacij in društev za ta projekt, ter vključevanje večjega števila občanov v programe za izboljšanja varstva in varovanja okolja.

### 1803 Programi v kulturi

Glavna izvedbena cilja četrtna skupnosti Šiška sta sodelovanje s kulturnimi društvi, še posebno tudi šolskimi in vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.

#### *18039005 Drugi programi v kulturi*

Letni izvedbeni cilj Četrtna skupnosti Šiška je sodelovanje z društvi in drugimi še posebno šolami in drugimi vzgojno izobraževalnimi ustanovami, ter na ta način spodbujati vključevanje čim večjega števila občanov četrtna skupnosti v programe kulturnih dejavnosti.

#### 2002 Varstvo otrok in družine

Glavi cilj Četrtna skupnosti Šiška je sodelovanje s tistimi društvi katerih projekti, programi in aktivnosti so namenjeni otrokom in mladostnikom in nevladnimi organizacijami za zaščito otrok iz socialno ogroženih družin.

##### *20029001 Drugi programi v pomoč družini*

Letni cilji četrtna skupnosti Šiška so povečanje možnosti enakopravnega vključevanja otrok, mladostnikov in starejših v vse oblike dela in življenja v četrtni skupnosti, ter povezovanja četrtna skupnosti.

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

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Svet ČS Šiška se je v letu 2007 sestal na 4 rednih sejah in 6 izrednih sejah. Svet četrtna skupnosti je obravnaval gradiva mestnega sveta, ki so se nanašala na ČS Šiška ter z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj sodeloval pri odločitvah mestnega sveta. Svet ČS je sodeloval pri oblikovanju Odloka o proračunu MOL za leto 2008 in 2009.

Svet četrtna skupnosti je na svojih sejah obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov, naslovljene neposredno na organe četrtna skupnosti ter sklepe v zvezi z njimi posredoval pristojnim organom v reševanje.

Svet je sodeloval z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, še posebej pri pripravi javnih razgrnitev prostorskih aktov.

Svet je nadaljeval aktivnosti pri razreševanju problematike odprodaje zemljišč ob Litoistrojskih blokih in v kareju Komandant Stane.

Svet četrtna skupnosti je veliko pozornosti namenil tudi obveščanju občanov o delu sveta in aktivnostih četrtna skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani četrtna skupnosti, kakor tudi preko drugih oblik obveščanja občanov.

##### *16039005 Druge komunalne dejavnosti*

Svet četrtna skupnosti je namenil veliko pozornost tudi aktivnostim s področja varstva okolja, ki so jih izvajali: TD Koseze, OŠ Hinko Smrekar, OŠ Riharda Jakopiča in TO Rod dobre volje (čiščenje koseškega bajerja, otroških igrišč in okolice šole, nabava dodatnih vrečk za smeti). S tem je pripomogel k ohranjanju in varovanju okolja, ter boljšim bivalnim razmeram v ČS.

##### *18039005 Drugi programi v kulturi*

Svet ČS je sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje s sodelovanjem pri izvajanju aktivnosti. Tako je sofinanciral projekt kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«, ki jo je organiziralo TD Šiška, novoletno prireditev za otroke v organizaciji KO DPM ter novoletno srečanje starejših.

##### *20029001 Drugi programi v pomoč družini*

Svet ČS je sodeloval z društvi, katerih program je povečanje možnosti enakopravnega vključevanja otrok, mladostnikov in starejših v vse oblike dela in življenja, ter povezovanja v četrtni skupnosti, med njimi z društvom Senior, DPM, območno organizacijo RK, ter socialnimi službami osnovnih šol.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost upoštevala razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2007, ki so bile odvisne le od četrtna skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

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

Ocena je, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Šiška gospodarno in učinkovito.



### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

V letu 2007 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih:

- s sodelovanjem z društvi smo ohranili in še izboljšali pogoje tistim društvom, katerih delovanje je namenjeno zadovoljevanju kulturnih, športno-rekreativnih in drugih potreb čim širšega kroga občanov.
- z organizirani prireditve smo vključili prebivalce z območja ČS Šiška v aktivnosti ČS.
- s financiranjem aktivnosti s področja varstva okolja smo pripomogli k ohranjanju in varovanju okolja ter boljšim bivalnim razmeram na območju ČS.

## **ČETRTHA SKUPNOST DRAVLJE**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organiziranje programa prireditve ob Dnevu četrtne skupnosti (28. maj)
- Razvijanje in vzpodbujanje medsosedskih odnosov (31. maj)
- Z obdaritvijo otrok (Dedek Mraz) povečati vzdušje v prednovoletnem času
- Vzpodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti

#### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

##### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ki se na območju četrtne skupnosti ukvarjajo z dejavnostjo protipožarne varnosti.

#### **14 GOSPODARSTVO**

##### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

Izvajanje programov in aktivnosti s področja turizma, izvedbi turističnih prireditev in lepšanja podobe kraja.

#### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

##### **1603 Komunalna dejavnost**

Izvajanje aktivnosti s področja urejanja okolja - izboljšanje stanja okolja.

## 20 SOCIALNO VARSTVO

### 2002 Varstvo otrok in družine

Omogočiti čim boljše in večje sodelovanje, pomoč in podporo društvom, ki se ukvarjajo s socialno zdravstveno problematiko in blažijo stisko starejših, bolnih in socialno ogroženih družin.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter sodelovanje z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

##### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Zagotoviti dostojno in ustrezno počastitev praznika četrtne skupnosti, razvijanje in vzpodbujanje medsosedskih odnosov, druženje in vzpodbujanje delovanja društev in organizacij, ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja ter sodelovanje z društvi in organizacijami.

#### 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Izvedba kvalitetnih predavanj s področja protipožarne varnosti in osebne zaščite.

##### *07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*

Zagotoviti večjo osebno varnost občanov s področja protipožarne varnosti in v primeru nesreč.

#### 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Izvedba aktivnosti s področja turizma in s tem povezanih prireditev ter spodbujanje ekološke osveščenosti občanov za ureditev in lepšanje okolja.

##### *14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*

Spodbujanje ekološke osveščenosti občanov za boljši odnos do urejenega okolja.

#### 1603 Komunalna dejavnost

Ureditev neurejenih površin, izboljšanje videza okolja .

##### *16039005 Druge komunalne dejavnosti*

Zagotoviti učinkovito sodelovanje z društvi in posamezniki na območju četrtne skupnosti pri urejanju neurejenih in zanemarjenih površin.

### 2002 Varstvo otrok in družine

Pomoč in podpora starejšim občanom ter osnovnošolskim otrokom, katerih družine so se znašle v slabšem socialnem položaju.

#### *20029001 Drugi programi v pomoč družini*

Povečati skrb za osnovnošolske otroke in mladino, katerih družine so se znašle v slabšem finančnem položaju oziroma tistimi , ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje ( preventivna dejavnost, tabori).

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

#### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

V skladu z Odlokom o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana je Svet Četrtne skupnosti Dravljice v letu 2007 izvedel skupno 14 sej, od tega 5 rednih, 5 izrednih in 4 dopisne ( korespondenčne) seje.

V skladu z Odlokom o nalogah četrtnih skupnosti MOL in Statutom Mestne občine Ljubljana, da četrtna skupnost daje pobude, predloge in mnenja s področja lokalnih gospodarskih služb, urbanizma in varstva okolja, družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti in turizma ter zaščite, reševanja in civilne obrambe, je svet v obdobju za katerega dajemo poročilo, posredoval pristojnim oddelkom mestne uprave 29 vprašanj, pobud in predlogov, največ s področja javnih gospodarskih služb in prometa ter prejeli 19 odgovorov. Sodelovali smo pri izvedbi javne razgrnitve za območje Dravelj in sprememb posegov v prostor na celotnem območju četrtne skupnosti. Za potrebe in izboljšanje pogojev delovanja sveta četrtne skupnosti smo nabavili skener in projektor –LCD predvajalnik.

V sodelovanju z neprofitnimi društvi in organizacijami smo organizirali in izvedli naslednje prireditve:

- Na prireditvi Veseli december je bila v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Šiška izvedena lutkovna predstava z obiskom Dedka Mrza .Obdarili smo 130 otrok;
- Četrtna skupnost je v mesecu maju organizirala prireditve v počastitev »Dneva Četrtne skupnosti«;
- Vseh aktivnosti se je udeležilo okoli 200 obiskovalcev;
- V akciji » Evropski dan sosedov- 31. maj« , v katero se je četrtna skupnost vključila že drugo leto zapored, je bilo na štirih krajih organizirano druženje sosedov naše četrtne skupnosti z okoli 80 udeleženci;

- V sodelovanju z Krajevnim odborom Zveze borcev Dolomitskega odreda in področnimi odbori je bila organizirana in izvedena spominska svečanost -komemoracija v počastitev Dneva spomina na mrtve, udeleženi je bilo okoli 90 ljudi;
- V sodelovanju z Turističnim društvom »Lipa« Dravljje je bilo izvedeno družabno srečanje z občani. Prireditve se je udeležilo okoli 50 ljudi in članov sveta;
- V sodelovanju z Društvom tabornikov Rod Rožnik je bila izvedena razstava in družabno srečanje s taborniki. Na prireditvi se je zbralo 60 občanov, tabornikov in članov sveta.

*07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*

V sodelovanju z PGD Podutik-Glince je bilo izvedeno predavanje o osebni zaščiti za občane. Predavanja se je udeležilo okoli 50 ljudi.

*14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*

Četrtna skupnost je sodelovala z Turističnim društvom »Lipa« Dravljje in vzpodbujala njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov. Očiščeno so bile zelenice, ki se ne vzdržujejo s strani MOL-a in urejena okolica sedeža četrtne skupnosti.

*16039005 Druge komunalne dejavnosti*

Za ureditev sedeža četrtne skupnosti smo nabavili prostostoječi betonski koš za odpadke in cvetlična korita.

*20029001 Drugi programi v pomoč družini*

V pomoč in podporo starejšim občanom smo v sodelovanju z Društvom upokojencev Podutik ter ostalimi društvi s socialnega in humanitarnega področja v Domu starejših občanov Šiška organizirali in izvedli prireditve s kulturnim programom in pogostitvijo, katere se je udeležilo 50 starostnikov nad 85 let ter za skupaj 220 starejših občanov nabavili blago za novoletno obdaritev.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2007, lahko ocenimo, da smo programe uspešno izvedli.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

**8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko pristojnega Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

Učinki dobrega poslovanja so se pokazali na vseh področjih, katere smo predvideli v finančnem načrtu. V okviru sredstev, ki so bila razpoložljiva za doseganje ciljev, so bili doseženi dobri rezultati in so se odražali s sodelovanjem v programih na socialnem, kulturnem in športnem področju.

## **ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin iz zvez občin**

Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je določil naslednje cilje oz. naloge:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin iz zvez občin**

Svet četrtna skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti v prihodnjem letu.

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

Letni cilji in naloge četrtna skupnosti so:

- sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtna skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti s področja kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna 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 četrtna skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtna skupnosti, na področju četrtna skupnosti
- obveščanje občanov.

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

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

Svet Četrtna skupnosti Šentvid je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL in se s predlogi, pobudami in mnenji aktivno vključeval v odločanje Mestnega Sveta o stvareh, ki so imele neposreden vpliv na prebivalce Četrtna skupnosti Šentvid.

V okviru "Dnevov Četrtna skupnosti Šentvid" , "Dneva požarne varnosti", ki jih je Svet Četrtna skupnosti Šentvid organiziral v jeseni 2007, je Svet v številne športne, kulturne, družabne in izobraževalne prireditve aktivno vključil vsa društva in nevladne organizacije pa tudi nekatere posameznike, ki delujejo na območju četrtna skupnosti in so pri izvedbi programov želeli sodelovati. Skozi to aktivnost je Svet Četrtna skupnosti Šentvid uresničil cilje, ki jih je zapisal v 2., 3. in 4. alineji letnih ciljev (točka 3).

Svet Četrtna skupnosti Šentvid je kot redno aktivnost privzel tudi obravnavo vseh predlogov in pobud, ki so jih nanj naslovili prebivalci četrtna skupnosti. V vseh primerih se je do pobud občanov opredelil in v kolikor so reševanje teh presegale pristojnosti Sveta Četrtna skupnosti Šentvid te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma Republike Slovenije.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid se je odzval na vse pobude za sodelovanje s strani Mestne uprave MOL, velikokrat pa je bil tudi sam iniciator tovrstnega sodelovanja, saj je prav na področju Četrtna skupnosti Šentvid v teku ali pripravi veliko projektov, ki rešujejo ne samo ljubljanske temveč tudi slovenske probleme.

Glede na to se je Svet Četrtnih skupnosti Šentvid aktivno povezal z nosilci projektov, kot tudi z prebivalci četrtnih skupnosti. Na številnih srečanjih in skozi korespondenco z omenjenimi organi, si je Svet prizadeval artikulirati in uveljaviti večinske interese prebivalcev četrtnih skupnosti.

Svet Četrtnih skupnosti Šentvid si je vseskozi prizadeval tekoče obveščati prebivalce četrtnih skupnosti o aktivnostih Sveta kot tudi vseh drugih aktivnostih, ki jih je ocenil za pomembne za življenje prebivalcev četrtnih skupnosti. Glavni mediji obveščanja so bili: oglasne deske, objava prispevkov v glasilu 'Ljubljana', plakatiranje ter organiziranje srečanj s prebivalci četrtnih skupnosti ter strokovnjaki z obravnavanega področja.

Upoštevajoč pooblastila in pristojnosti, ki jim imajo četrtna skupnost, ocenjujemo delo Sveta Četrtnih skupnosti Šentvid kot razmeroma uspešno.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2007, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za finance in računovodstvo. Vsa javna naročila so bila izvedena v skladu s predpisi.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del tega poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

Ocenjujemo, da so se v letu 2007 učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Zaradi izredno širokega spektra problematike, s katero se srečuje Svet Četrtnih skupnosti Šentvid pri svojem delu, je težko oceniti te sekundarne vplive.

Ocenjujemo, da je program Sveta Četrtnih skupnosti Šentvid "Dnevi Četrtnih skupnosti Šentvid", "Dan požarne varnosti" in ostale prireditve, pozitivno prispeval k razvoju kvalitete prebivanja na socialnem, kulturnem in športnem področju življenja prebivalcev Četrtnih skupnosti Šentvid.

### **ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNA GORA**

#### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL

#### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Cilji Četrtnih skupnosti Šmarna gora so ustvarjalno sodelovanje z organi MOL z namenom učinkovitega upravljanja mesta..

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Cilj Sveta četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje za mestno upravo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### 1603 Komunalna dejavnost

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora želi ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

#### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Letni cilji, ki jih je zasledoval svet četrtne skupnosti so:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov

#### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

Letni cilj sveta je bil, da na podlagi sprejetih programov, določi prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih je izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki.

#### 1603 Komunalna dejavnost

Letni cilj sveta je bil, da za izvajanje programov določi prioritete naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti.

#### *16039005 Druge komunalne dejavnosti*

Vzdrževanje lokalnih cest in izboljšanje prometne varnosti

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

#### *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

ČS je imela v letu 2007 9 sej sveta četrtne skupnosti, 91 sklepov sveta četrtne skupnosti sprejetih na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah, 43 obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki so jih posredovali občani in 23 predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani mestnemu svetu in oddelkom mestne uprave.

#### *16039005 Druge komunalne dejavnosti*

ČS je v letu 2007 izvedla 16 vzdrževalnih del na lokalnih cestah (dovoz, utrditev in nasutje peska, ureditev odvodnjavanja), očistila 4 jarke z meteorno vodo in postavila eno prometno ogledalo, za večjo prometno varnost na lokalnih cestah.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2007, lahko ocenimo, da so bili programi uspešno izvedeni.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju. Notranji finančni nadzor je potekal preko pristojnega Oddelka za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je sestavni del poročila.

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

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**  
Učinki dobrega poslovanja so se odražali predvsem na področju komunalnih dejavnosti pri izboljšani prometni varnosti s postavitvijo prometnega ogledala in pri vzdrževanju lokalnih poti.

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

| Konto                                | Naziv konta  | Rebalans         | Veljavni         | Realizacija      | Indeks        | Indeks        |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                      |  | proračuna 2007   | proračun 2007    | 2007             | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|                                      |  | 1                | 2                | 3                |               |               |
| 4020                                 | Pisarniški in splošni material in storitve   | 234.970          | 249.282          | 223.316          | 95,04         | 89,58         |
| 4021                                 | Posebni material in storitve   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 100,00        | 100,00        |
| 4022                                 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 330.019          | 317.823          | 251.068          | 76,08         | 79,00         |
| 4023                                 | Prevozni stroški in storitve   | 167              | 167              | 57               | 34,15         | 34,13         |
| 4024                                 | Izdatki za službena potovanja  | 5.620            | 5.620            | 2.317            | 41,23         | 41,23         |
| 4025                                 | Tekoče vzdrževanje   | 79.069           | 94.739           | 85.195           | 107,75        | 89,93         |
| 4026                                 | Poslovne najemnine in zakupnine  | 39.372           | 40.672           | 38.663           | 98,20         | 95,06         |
| 4029                                 | Drugi operativni odhodki   | 245.865          | 225.038          | 170.386          | 69,30         | 75,71         |
| <b>Skupaj 402</b>                    | <b>Izdatki za blago in storitve</b>  | <b>936.082</b>   | <b>934.340</b>   | <b>772.002</b>   | <b>82,47</b>  | <b>82,63</b>  |
| 4133                                 | Tekoči transferi v javne zavode  | 461.387          | 461.416          | 299.601          | 64,93         | 64,93         |
| <b>Skupaj 413</b>                    | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>   | <b>461.387</b>   | <b>461.416</b>   | <b>299.601</b>   | <b>64,93</b>  | <b>64,93</b>  |
| 4202                                 | Nakup opreme   | 32.425           | 33.725           | 27.564           | 85,01         | 81,73         |
| 4205                                 | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 332.010          | 361.197          | 241.643          | 72,78         | 66,90         |
| 4208                                 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 129.866          | 104.103          | 54.211           | 41,74         | 52,07         |
| <b>Skupaj 420</b>                    | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>  | <b>494.301</b>   | <b>499.025</b>   | <b>323.418</b>   | <b>65,43</b>  | <b>64,81</b>  |
| 5503                                 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem  | 7.208            | 7.208            | 7.208            | 100,00        | 100,00        |
| <b>Skupaj 550</b>                    | <b>Odplačila domačega dolga</b>  | <b>7.208</b>     | <b>7.208</b>     | <b>7.208</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>SKUPAJ 14. LOKALNA SAMOUPRAVA</b> |  | <b>1.898.977</b> | <b>1.901.989</b> | <b>1.402.229</b> | <b>73,84</b>  | <b>73,72</b>  |



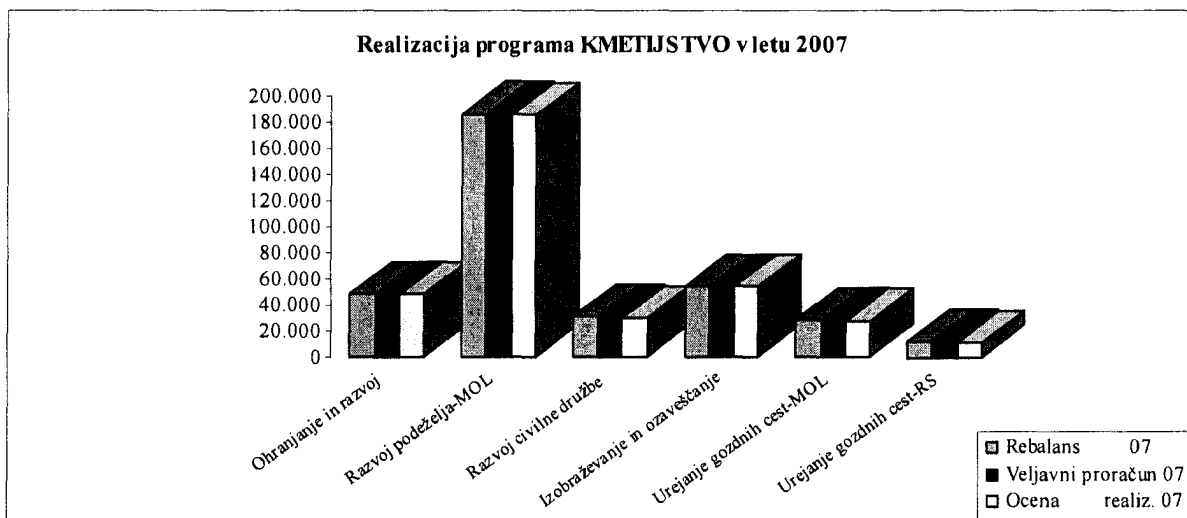
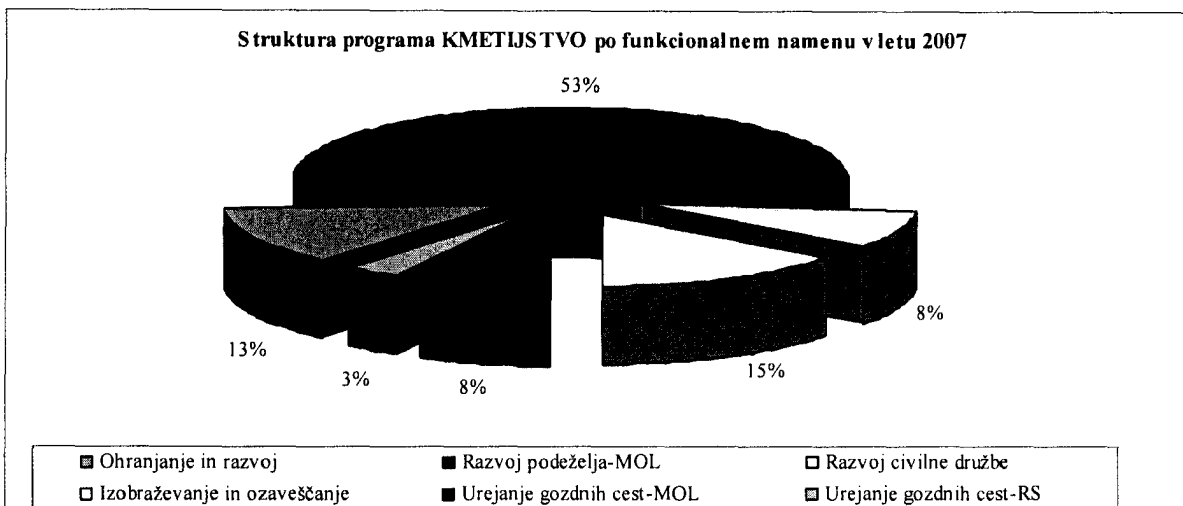
## 15. KMETIJSTVO

| PPP/GPR/PPR              | Postavka Konto                                 | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|--------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                          |  |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>11</b>                | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>      |  | <b>344.471</b>             | <b>344.471</b>            | <b>342.679</b>      | <b>99,48</b>  | <b>99,48</b>  |
| <b>1102</b>              | <b>Program reforme kmetilstva in živilstva</b> |  | <b>263.344</b>             | <b>263.344</b>            | <b>261.952</b>      | <b>99,47</b>  | <b>99,47</b>  |
|                          | <i>11029001</i>                                | <i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>                           | <i>47.266</i>              | <i>47.266</i>             | <i>47.266</i>       | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|                          | <b>042103</b>                                  | <i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>                           | <i>47.266</i>              | <i>47.266</i>             | <i>47.266</i>       | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
|                          | 4102 17  | Kompleksne subvencije v kmetijstvu   | 47.266                     | 47.266                    | 47.266              | 100,00        | 100,00        |
|                          | <i>11029002</i>                                | <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>                            | <i>216.078</i>             | <i>216.078</i>            | <i>214.686</i>      | <i>99,36</i>  | <i>99,36</i>  |
|                          | <b>042104</b>                                  | <i>Razvoj podeželja -lastna sredstva</i>                                     | <i>185.800</i>             | <i>185.800</i>            | <i>185.069</i>      | <i>99,61</i>  | <i>99,61</i>  |
|                          | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve   | 26.274                     | 26.274                    | 26.217              | 99,78         | 99,78         |
|                          | 4021 99  | Drugi posebni materiali in storitve  | 59.641                     | 63.741                    | 63.700              | 106,81        | 99,94         |
|                          | 4025 03  | Tekoče vzdrževanje drugih objektov   | 47.989                     | 43.889                    | 43.869              | 91,41         | 99,95         |
|                          | 4029 01  | Plačila avtorskih honorarjev   | 1.252                      | 1.252                     | 1.202               | 96,01         | 96,01         |
|                          | 4029 03  | Plačila za delo preko študentskega servisa                                   | 1.252                      | 1.252                     | 1.246               | 99,52         | 99,52         |
|                          | 4102 17  | Kompleksne subvencije v kmetijstvu   | 45.219                     | 45.219                    | 44.663              | 98,77         | 98,77         |
|                          | 4133 02  | Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve             | 4.173                      | 4.173                     | 4.173               | 100,00        | 100,00        |
|                          | <b>042105</b>                                  | <i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>                                       | <i>30.278</i>              | <i>30.278</i>             | <i>29.617</i>       | <i>97,82</i>  | <i>97,82</i>  |
|                          | 4020 06  | Stroški oglaševalskih storitev   | 2.172                      | 2.172                     | 1.545               | 71,13         | 71,13         |
|                          | 4020 10  | Hrana, storitve menz in restavracij  | 982                        | 982                       | 948                 | 96,54         | 96,54         |
|                          | 4120 00  | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                      | 27.124                     | 27.124                    | 27.124              | 100,00        | 100,00        |
|                          | <b>1103</b>                                    | <b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>   | <b>53.831</b>              | <b>53.831</b>             | <b>53.565</b>       | <b>99,51</b>  | <b>99,51</b>  |
|                          | <i>11039001</i>                                | <i>Delovanje služb in javnih zavodov</i>                                     | <i>53.831</i>              | <i>53.831</i>             | <i>53.565</i>       | <i>99,51</i>  | <i>99,51</i>  |
|                          | <b>042107</b>                                  | <i>Izobraževanje, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva</i>   | <i>53.831</i>              | <i>53.831</i>             | <i>53.565</i>       | <i>99,51</i>  | <i>99,51</i>  |
|                          | 4102 17  | Kompleksne subvencije v kmetijstvu   | 53.831                     | 53.831                    | 53.565              | 99,51         | 99,51         |
|                          | <b>1104</b>                                    | <b>Gozdarstvo</b>  | <b>27.297</b>              | <b>27.297</b>             | <b>27.162</b>       | <b>99,51</b>  | <b>99,51</b>  |
|                          | <i>11049001</i>                                | <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>                                   | <i>27.297</i>              | <i>27.297</i>             | <i>27.162</i>       | <i>99,51</i>  | <i>99,51</i>  |
|                          | <b>042201</b>                                  | <i>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva</i> | <i>27.297</i>              | <i>27.297</i>             | <i>27.162</i>       | <i>99,51</i>  | <i>99,51</i>  |
|                          | 4025 03  | Tekoče vzdrževanje drugih objektov   | 27.297                     | 27.297                    | 27.162              | 99,51         | 99,51         |
|                          | <b>SKUPAJ</b>                                  |  | <b>344.471</b>             | <b>344.471</b>            | <b>342.679</b>      | <b>99,48</b>  | <b>99,48</b>  |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b> |  |  |                            |                           |                     |               |               |
| <b>11</b>                | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>      |  | <b>12.174</b>              | <b>12.174</b>             | <b>10.103</b>       | <b>82,99</b>  | <b>82,99</b>  |
| <b>1104</b>              | <b>Gozdarstvo</b>                              |  | <b>12.174</b>              | <b>12.174</b>             | <b>10.103</b>       | <b>82,99</b>  | <b>82,99</b>  |
|                          | <i>11049001</i>                                | <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>                                   | <i>12.174</i>              | <i>12.174</i>             | <i>10.103</i>       | <i>82,99</i>  | <i>82,99</i>  |
|                          | <b>042202</b>                                  | <i>Urejanje gozdnih cest</i>   | <i>12.174</i>              | <i>12.174</i>             | <i>10.103</i>       | <i>82,99</i>  | <i>82,99</i>  |
|                          | 4025 03  | Tekoče vzdrževanje drugih objektov   | 12.174                     | 12.174                    | 10.103              | 82,99         | 82,99         |
|                          | <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>                |  | <b>12.174</b>              | <b>12.174</b>             | <b>10.103</b>       | <b>82,99</b>  | <b>82,99</b>  |
|                          | <b>SKUPAJ 15. KMETIJSTVO (SKUPAJ A)</b>        |  | <b>356.645</b>             | <b>356.645</b>            | <b>352.782</b>      | <b>98,92</b>  | <b>98,92</b>  |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Odhodki so v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 114/04, 117/05, 138/06) ter ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prihodkov in odhodkov v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo ločeni na tekoče odhodke in tekoče transfere.

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



#### a) Obrazložitev posameznih vrst odhodkov

##### 40 Tekoči odhodki

Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, materiala in drugih stroškov za blago in storitve pri izvedbi kmetijskih programov in programov razvoja podeželja. Tekoči odhodki v strukturi veljavnega proračuna predstavljajo 50,20 % vseh planiranih sredstev.

##### 402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve so v veljavnem proračunu planirani v višini 179.033,00 EUR, kar predstavlja 50,20 % vseh planiranih sredstev za izvajanje kmetijskih programov in programov razvoja podeželja. Realizacija izdatkov za blago in storitve znaša 175.992 EUR. Indeks realizacije je 98,30.

Po posameznih kontih je realizacija sledeča:

konto 402006 – stroški oglaševalskih storitev 1.545,44 EUR, indeks realizacije je 71,15;

konto 402010 – hrana, storitev, menz in restavracij 947,50 EUR, indeks realizacije je 96,49;

konto 402099 – drugi splošni material in storitve 26.216,83 EUR, indeks realizacije 99,78;  
konto 402199 – drugi posebni material in storitve 63.699,72 EUR, indeks realizacije 99,94;  
konto 402503 – tekoče vzdrževanje drugih objektov 81.133,47 EUR, indeks realizacije 97,32;  
konto 402901 – plačilo avtorskih honorarjev 1.201,99 EUR, indeks realizacije 96,01;  
konto 402903- plačilo za delo preko študentskega servisa 1.245,69 EUR, indeks realizacije 99,50.

Izdatki za blago in storitve vključujejo plačilo stroškov za izvedbo monitoringa rastlinskih hranil na vodovarstvenih območjih, spremljanje obremenitve podtalnice s fitofarmaceutskimi sredstvi, izvajanje makroposkusa pri pridelavi zelenjave v MOL, vzdrževanje gozdnih cest, vlak, poljskih in pohodnih poti ter obnovo jagodnega igrišča, oblikovanje celostne podobe Ostrovrharjeve poti in izdajo zloženke, oblikovanje in priprava predlog za izdajo zloženke Pohodne poti, predstavitev kmetijstva na 6. Ekoprazniku v Ljubljani, izvedbo raziskovalnega tabora in pripravo strokovnih podlag za odprtje kamnoloma mlinskih kamnov v Podgradu, izvedbo promocijskega dneva in oblikovanje ter izdaja zloženke s koledarjem prireditvev v okviru programa »Sožitje med mestom in podeželjem«, pripravo podlag za organiziranje lokalne akcijske skupine LAS, predstavitev kmetijstva MOL v katalogu razstavljenih živali na 4. Državni razstavi črnobelega pasme govedi in stroške objave javnih razpisov.

#### 41 Tekoči transferi

Na kontih skupine 41 tekoči transferi se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne dobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, zasebnim podjetjem ali neprofitnim organizacijam. V to skupino spadajo subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in drugi tekoči domači transferi – tekoči transferi v javne zavode. Tekoči transferi v veljavnem proračunu predstavljajo 49,80 % vseh planiranih sredstev. V okviru planiranih sredstev za tekoče transfere, subvencije predstavljajo 82,38 %, transferi v neprofitne organizacije 15,27 % in drugi tekoči domači transferi – transferi v javne zavode 2,35 %.

#### 410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva dana zasebnim tržnim proizvajalcem in predstavljajo podporo kmetijskim proizvajalcem.

V veljavnem proračunu so subvencije planirane v višini 146.316 EUR, kar predstavlja 41,02 % vseh planiranih sredstev za izvajanje kmetijskih programov in programov razvoja podeželja. Višina dodeljenih sredstev znaša 145.494 EUR. Indeks realizacije je 99,44. Sredstva so bila planirana na kontu 410217.

Za kmetijske programe so bile dane subvencije v obliki dotacij pod nazivom »državne pomoči« v skladu z Zakonom o javnih finančah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00, 79/01, 30/02), Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 34/04) ter Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/07).

Subvencije so bile dane na podlagi javnega razpisa, za investicije v sadjarsko (mreže proti toči) in zelenjadarsko proizvodnjo (nakup rastlinjakov), investicije v programe živinoreje (nakup opreme za hleve), postavitev pašnika in investicije v dopolnilne dejavnosti (predelava produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti – dodatna oprema za sušenje žit) in za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.

#### 412 Transferi neprofitnim organizacijam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tekoče transfere, pri čemer se pod neprofitnimi organizacijami razumejo javne in privatne nevladne inštitucije, katerih cilj ni pridobitev dobička (strokovna društva, dobrodelne organizacije itd).

V veljavnem proračunu so transferi neprofitnim organizacijam planirani v višini 27.124 EUR, kar predstavlja 7,60 % vseh planiranih sredstev. Višina dodeljenih sredstev znaša 27.124 EUR, indeks realizacije je 100. Sredstva so bila planirana na kontu 412000.

Sredstva so bila dodeljena 16 društvom za sofinanciranje strokovnega dela in 7 društvom za izvedbo prireditvev na podeželju.

#### 413 Drugi tekoči domači transferi

Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve

V veljavnem proračunu so tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve planirani v višini 4.173 EUR, kar predstavlja 1,17 % vseh planiranih sredstev. Indeks realizacije je 100. Sredstva so bila planirana

na kontu 413302 in so bila namenjena za sofinanciranje skupne raziskovalne naloge Vrtničkarstvo v Mestni občini Ljubljana, kot vir onesnaževal v tleh, pridelani hrani in podzemni vodi.

*b) obrazložitev finančnega načrta kmetijstva po področjih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah*

## **11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo**

Področje vključuje izvajanje programa reforme kmetijstva in živilstva in programa gozdarstva.

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

Program reforme kmetijstva obsega področji prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja. Osnovne značilnosti programa so, da se z ukrepi prestrukturiranja izboljša socioekonomska in proizvodna struktura v kmetijstvu, poveča učinkovitost, z ukrepi za razvoj podeželja vzpodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti podeželskega prebivalstva in ustvarja pogoje, ki bi pripomogli k zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje.

Glavni program vključuje 2 podprograma:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

#### **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

Prestrukturiranje kmetijstva je osnovno vodilo v programskih dokumentih in eno od bistvenih zagotovil poseljenosti podeželja in ohranitve kmetovanja. Z investicijskimi podporami Mestna občina spodbuja investicije na področju pridelave in predelave hrane, predvsem investicije, ki so prijazne do okolja.

#### **042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva**

*program 47.266 EUR, realizacija 47.266 EUR, indeks realizacije 100.*

Sredstva za izvajanje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva so bila v obliki subvencij – dotacij, kot državne pomoči, dodeljena upravičencem za izvajanje investicij na področju primarne kmetijske pridelave in proizvodnje ter dopolnilnih dejavnosti. Zakon o javnih financah v 15. točki 3. člena, pojasnjuje pomen izrazov in govori, da so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov institucionalnih enot, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga. Nova evropska zakonodaja, 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 2007.

Sredstva so bila dodeljena 11 upravičencem;

- investicije v rastlinsko pridelavo – postavitve nasadov špargljev (3),
- investicije v rastlinsko pridelavo – nakup novih rastlinjakov (4),
- investicije v rastlinsko pridelavo - nakup nove mreže proti toči (1),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – nakup opreme hlevov (1),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – postavitve pašnika (1),
- investicije v dopolnilne dejavnosti – nakup dodatne opreme za sušenje žit (1).

Z dodeljevanjem državnih pomoči želimo na področju primarne pridelave spodbuditi razvoj okolju prijaznega kmetovanja, ekonomsko zanimivih kmetijskih pridelkov, prebivalcem MOL pa zagotoviti kakovostno oskrbo iz ohranjenega okolja.

#### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

Mestna občina Ljubljana aktivno sodeluje pri razvoju podeželja od začetka devetdesetih let (programi celostnega razvoja podeželja in obnove vasi). Ukrepi za razvoj podeželja so primerljivi z državnimi ukrepi in se dopolnjujejo. Ključne naloge so spremljanje stanja rodovitnosti tal predvsem na vodovarstvenih območjih, spodbujanje okolju prijaznih tehnologij in kontrolirane kmetijske pridelave, razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva, pridobivanje dodatnega dohodka za kmetije z odpiranjem novih delovnih mest na podeželju.

#### **042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva**

*program 185.800 EUR, realizacija 185.069 EUR, indeks realizacije 99,61.*

Mestna občina Ljubljana že od leta 2001 sistematično spremlja rodovitnost tal na vodovarstvenih območjih. Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenih območjih je zasnovan dolgoročno, pri čemer se vsaka parcela, ki je vključena v monitoring, vzorči vsaka štiri leta. V letu 2007 je bilo odvzetih 138 vzorcev tal na 60 lokacijah znotraj območja dveh vodarn Hrastje in Kleče ter 50 vzorcev iz 5 plastenjakov. Rezultati monitoringa v letu 2007 so pokazali, da v obdobju 2003-2007 lastniki zemljišč niso v celoti upoštevali gnojilnih priporočil iz leta 2003, ki so sledili takrat opravljenim analizam. Rezultati so pokazali, da so tla še vedno preveč založena s fosforjem, večji del parcel pa tudi z ostanki nitratnega dušika v tleh po spravilu pridelkov. Rodovitnost se je v tem obdobju izboljšala le v primeru kalija, medtem ko se količina organske snovi in stopnja kislosti tal ni bistveno spremenila. Vzpodbudna je ugotovitev, da v letošnjem letu ni zaznani povečane koncentracije težkih kovin (kadmij, svinec). V zaščitenih prostorih je še vedno problem pretirano gnojenje z dušikom, zato so v letošnjem letu bile dodatno opravljene analize s pomočjo hitrih terenskih testov. V bodoče bo potrebno še dodatno posvetiti pozornost temu problemu.

Onesnaženost tal kmetijskih zemljišč s fitofarmaceutskimi sredstvi na vodovarstvenem območju MOL se je ugotavljala na 27 lokacijah na območju vodarn Hrastje, Kleče, Šentvid, Jarški prod in Brest. V primerjavi s preteklimi leti je bil ugotovljen bistveno manjši delež vzorcev z ostanki fitofarmaceutskih sredstev. Analize so pokazale, da so bile v vseh primerih vsebnosti ugotovljene aktivne snovi na meji detekcije, iz česar lahko s precejšnjo gotovostjo sklepamo, da so bila FFS uporabljena v skladu z navodili ter v skladu z dobro kmetijsko prakso, oziroma so bili ti ostanki še posledica uporabe FFS iz prejšnjih let.

Vrtičkarstvo je dejavnost, za katero doslej ni bilo nedvomnih dokazov o vplivu na kakovost pitne vode, čeprav bi ga glede na razširjenost dejavnosti, nenadzorovanost in glede na lokacije, kjer se vrtičkarstvo najbolj intenzivno odvija, lahko uvrstili med dejavnosti z večjim tveganjem za kakovost vodnih virov, zato smo sofinancirali raziskovalno nalogo Vrtičkarstvo v Mestni občini MOL kot vir onesnaževal v tleh, pridelani hrani in podzemni vodi.

Spodbujanje razvoja ekološkega kmetijstva je pomembno zaradi tega, ker zmanjšuje negativen vpliv kmetijstva na okolje in pozitivno vpliva na zmanjšanje onesnaževanja podtalnice in pitne vode. Zato so bila izvedena tri srečanja s ciljno skupino kmetov, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo, na katerih je bil na osnovi ugotovljenih potreb kmetij in stanje ekokmetij v MOL pripravljen program dela. Izvedeno je bilo 430 ur individualnega svetovanja na 18 kmetijah. Do sedaj je na območju MOL v nadzor ekološke pridelave vključenih 14 kmetij, 3 kmetije pa so v fazi priprave.

Trženje in promocija ekopridelkov je za kmete zelo pomembno, zato je bil organiziran in izveden 6. ekopraznik. Ljubljanski ekopraznik je največja predstavitev ekološkega kmetijstva v Slovenije, ki pritegne številne obiskovalce iz Ljubljane in celotne Slovenije, ter številne medije. Na prazniku je s predstavitvami, prodajo in degustacijami sodelovalo 70 udeležencev, oziroma stojnic. Med njimi je bilo 44 ekoloških kmetij iz vse Slovenije, od tega tri kmetije iz MOL, 18 ponudnikov izdelkov in storitev za zdravo in okoljsko osveščeno življenje ter 10 nevladnih organizacij. Da bi čimbolj predstavili ekokmetijstvo MOL je bilo razdeljeno približno 700 zgibank z označitvijo kmetij iz MOL ter objavljeni prispevki o ekokmetijstvu v različnih medijih. Praznik je obiskalo najmanj 1.500 obiskovalcev kar je za 30% več v primerjavi z lanskim letom.

V skladu s smernicami razvoja kmetijstva Mestna občina Ljubljana v ravninskem območju spodbuja pridelavo zelenjave. Za kmete je pomembno, da so seznanjeni z najnovejšimi tehnologijami pridelave, zaščite ter novim sortnim asortimanom primernim za naše podnebje, zato je bila sklenjena pogodba o izvajanju makroposkusa na področju pridelave zelenjave. Poskus je bil postavljen na površini 5,36 ha oziroma pri 32 pridelovalcih. Vsi kmetje so vključeni v integrirano pridelavo. Cilj makroposkusa je slediti najprimernejšim sortam pri posameznih vrtninah, ki pokažejo dobre rezultate na testnih površinah ter na podlagi pridobljenih rezultatov pravilno svetovati kmetom pri izbiri semen in tehnologij pridelave.

Hribovito območje MOL ima tradicijo v pridelavi sadja. Kot posebnost tega območja je hruška dišečka primerna za predelavo v žganje, zato je bila sklenjena pogodba za pripravo osnov za priznanje žganja iz hruške «dišečka» kot lokalne posebnosti oziroma kot proizvoda z označbo porekla z geografsko označbo.

V skladu s sklenjeno pogodbo se je nadaljeval program razvoja reje drobnice na hribovitem območju MOL. Program je namenjen kmetijam kjer že redijo ovce ali koze in kmetijam na katerih razmišljajo o preusmeritvi v rejo drobnice. Za aktivnejše vključevanje kmetov v ta program so bila organizirana strokovna predavanja o izpolnjevanju zahtev iz novega pravilnika za registrirane obrate, o vplivih na kakovost mesa drobnice ter delavnica s prikazom razreza in predpriprave mesa drobnice. Opravljeno je bilo individualno svetovanje 32 rejcem drobnice o tehnologijah reje, tehnologiji paše, o adaptaciji prostorov za rejo, nudena pomoč pri nabavi opreme in montaže ter odbiri plemenskih živali za potrebe kmetij.

Programi razvoja podeželja so programi s katerimi želimo s spodbujanjem potencialov prebivalstva in okolja izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti. Razvojne vsebine se gradijo od spodaj navzgor, to pa pomeni aktivno sodelovanje prebivalcev ob hkratnih strokovnih preveritvah.

V okviru programa razvoja podeželja na vzhodnem hribovitem delu MOL so bile obnovljene markacije in zamenjane nekatere označevalne table na pohodnih poteh in sicer na Borovničevi, Kostanjevi, Krožni poti pod Pugledom in Sadni cesti med Javorom in Jančami, ter obnovljeno jagodno igrišče na Jančah.

Oblikovana je bila celostna podoba Ostrovharjeve poti in izdana zloženka o tej poti v 1000 izvodih ter pripravljene podlage za tisk zloženke za pohodne poti.

Za oblikovanje celostnega turističnega produkta Ostrovharjeva pohodna pot, ki bi temeljila na predstavitvi kulturne in naravne dediščine Podgrada, je bil izveden raziskovalni tabor Podgrad – kamnolom mlinskih kamnov. Upoštevajoč izsledke raziskovalnega tabora so bile pripravljene strokovne podlage za odprtje kamnoloma mlinskih kamnov (etnološke, arheološke in geološke podlage).

Na barju so bila z ženskami iz tega območja pripravljena izhodišča za izdelavo spominka Ljubljanskega barja.

Izveden je bil promocijski dan 5 občin (Ig, Ivančna Gorica, Grosuplje, Škofljica in MOL), na ljubljanskem gradu vključenih v razvojnega programa podeželja Sožitje med mestom in podeželjem. Rdeča nit promocijskega dneva je bila kulinarika ljubljanskega podeželja. Za promocijski dan je bila izdelana zloženka s koledarjem prireditev na podeželju. Prireditev je obiskalo okoli 1000 obiskovalcev.

Pripravljena so bila izhodišča za oblikovanje in akcijski načrt za oblikovanje in izvedbo turističnega paketa 5 občin, povezanih v programu Sožitja med mestom in podeželjem. Razvoj podeželja je v obdobju 2007-2013 pred novimi izzivi, saj se podeželju in njihovim prebivalcem daje večja prioriteta skozi program LEADER. Namen programa LEADER je izboljšati razvojne možnosti na podeželju ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. Osnovi cilj ukrepov LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti ter izboljšanje zaposlenosti in diverzifikacija dejavnosti na podeželju. Ta omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se preko Lokalne akcijske skupine v obliki javno zasebnega partnerstva odloča o lastnih prioritetah in projektih, zato so na podlagi sklenjene pogodbe bili pripravljene predlogi organizacijske oblike LAS in oblikovani modeli dela za s ciljnimi skupinami. Za dvig kakovosti ponudbe na podeželju MOL, uspešno trženje ter prepoznavnost ponudbe je bilo izvedenih 15 delavnic in 12 predavanj, tečaj angleškega jezika in tečaj uporabe spletnih strani. Teh aktivnosti se je udeležilo 262 udeležencev. Vzdrževana kmetijska infrastruktura (poljske poti) omogoča varen in primeren dostop uporabnikom do kmetijskih površin, zato je bila sklenjena pogodba za vzdrževanje poljskih poti. Na območju MOL je bilo vzdrževanih 32,830 m poljski poti. Za vzdrževanje poljskih poti je bilo porabljenih 2.881 m<sup>3</sup> gramoz, 402 strojne ure, 11 ur ročnega dela in vgrajenih 8 tekočih metrov propustov.

#### ***042105 Razvoj civilne družbe in ostalo***

*program 30.278 EUR, realizacija 29.617 EUR, indeks realizacije 97,82*

Sredstva na tej postavki so bila namenjena sofinanciranju programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja, sofinanciranju strokovnega dela prireditev na podeželju ter za plačilo stroškov objave javnih razpisov in promocijo kmetijskih programov v strokovnih publikacijah. Sredstva so bila v skladu z obstoječo zakonodajo na podlagi javnega razpisa dodeljena 16 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev in 7 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju. Lokalna društva na področju razvoja podeželja so v tem obdobju organizirala in izvedla 47 predavanj, 9 delavnic, 3 tečaje, 20 strokovnih ekskurzij, 3 čistilne akcije. Vseh izvedenih aktivnosti se je udeležilo 2.912 udeležencev. Izvedene so bile naslednje prireditve: S konji po Ljubljanskem barju, Praznik jeseni 2007, Pohod pod Pugledom, 53. Posavsko štehvanje, Razstava domače obrti, jedi in konj, Konjeniški dan in 14. praznik jagod Janče 2007, na katerih je bilo 9.592 obiskovalcev. Sredstva so bila porabljena tudi za objavo javnih razpisov v Uradnem listu, predstavitev kmetijstva MOL v katalogu 4. državne razstave govedi črno bele pasme, plačilo stroškov pogostitve udeležencev ogleda projektov v okviru programa Sožitje med mestom in podeželjem MOL.

#### **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

Izobraževanje, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva, ki se vključuje v razvoj podeželja, omogoča uporabo novih tehnologij, podjetniških pristopov in izvajanje zastavljenih ciljev opredeljenih v Strateških usmeritvah razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2007-2013.

#### ***11039001 Delovanje služb in javnih zavodov***

Sredstva so namenjena za izvajanje programov izobraževanja kmetov in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v njegov razvoj, kar pomeni del nadgradnje celostnega sistema, ki omogoča izvajanje strategije razvoja podeželja in izvedbo ukrepov skupne politike EU.

#### ***042107 Izobraževanje, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva***

*program 53.831 EUR, realizacija 53.565 EUR, indeks realizacije 99,51*

Po sprejetju proračuna MOL za leto 2007, se je spremenila zakonodaja na področju dodeljevanja sredstev za programe izobraževanja kmetov. V skladu veljavno evropsko zakonodajo na področju dodeljevanja državnih pomoči za programsko obdobje 2007-2013 in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana so bila sredstva za izobraževanje kmetov dodeljena

izvajalcem pomoči (organizacijam, ki so usposobljene za izvajanje izobraževanja na področju kmetijstva) na podlagi javnega razpisa, kot tehnična podpora v kmetijskem sektorju. Sredstva so bila dodeljena izvajalcem za izobraževanje kmetov in podeželskega prebivalstva na področju podjetništva, živinoreje, ekološke in integrirane pridelave poljščin in vrtnin, sadjarstvu in gozdarstvu. Na področju podjetništva so bile organizirane delavnice za spodbujanje in razvoj podjetniške miselnosti na podeželju s poudarkom na celostnem pristopu k razvoju kmetije in spremljevalnih dejavnosti na kmetiji. Izobraževanje na področju živinoreje je bilo usmerjeno k dvigu znanja pri prireji kvalitetnega mesa in mleka ob sonaravni reji govedi in konj. Večji del kmetijskih zemljišč leži na vodovarstvenih območjih, zato je bilo izobraževanje usmerjeno v spodbujanje ekološke in integrirane pridelave poljščin na vodovarstvenih območjih ter seznanjanje in uporabo ustreznih tehnologij v vrtnarski pridelavi. V hribovitem delu MOL je razvito sadjarstvo. Kmetom so bile na strokovnih srečanjih in predavanjih predstavljene nove tehnologije pridelave, ki bodo omogočale povečanje kvalitete sadja in jagod ter višji pridelek.

Uvajanje novih alternativnih kultur (sladki krompir, zimski luk, lubenice, melone) v proizvodnjo, kmetom omogoča nov vir dohodka, zato so bila izobraževanja izvedena tudi na tem področju.

Za dvig znanja potrebnega za varno delo v gozdu so bili izvedeni tečaji. Na področju izobraževanja je bilo izvedenih 49 predavanj, delavnic, strokovnih srečanj. Izobraževanja se je udeležilo 1.646 udeležencev. Iz navedenih podatkih o udeležbi je razvidno, da se kmetje in podeželsko prebivalstvo želi izobraževati in pridobiti nova znanja tako na področju novih tehnologij kot na področju podjetništva, zato je potrebno nadaljevanje in nadgradnja pridobljenih znanj.

Uvajanje novih alternativnih kultur (sladki krompir, zimski luk, lubenice, melone) v proizvodnjo, kmetom omogoča nov vir dohodka zato so bila izobraževanja izvedena tudi na tem področju.

Izvedeni tečaji so bili za dvig znanja potrebnega za varno delo v gozdu.

Na področju izobraževanja je bilo izvedenih 49 predavanj, delavnic, strokovnih srečanj. Izobraževanj se je udeležilo 1.646 udeležencev. Iz navedenih podatkov o udeležbi je razvidno, da se kmetje in podeželsko prebivalstvo želi izobraževati in pridobiti nova znanja tako na področju novih tehnologij kot na področju podjetništva.

Gozdovi so najbolj ohranjen naraven ekosistem, varujejo krajino, zagotavljajo biološko ravnotežje, vplivajo na kakovost in količino vode, blažijo podnebne sprememb. V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za uresničevanje vseh zgoraj navedenih funkcij.

#### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

V okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).

#### ***042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva***

*program 27.297 EUR, realizacija 27.162 EUR, indeks realizacije 99,51*

Gozdne prometnice omogočajo večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda, višjo realizacijo poseka in znižanje stroškov gospodarjenja.

Z vzdrževanjem gozdnih prometnic se ohranjanja njihova prevoznost, varna uporaba in preprečuje propadanje.

V gozdne prometnice spadajo gozdne ceste in gozdne vlake.

Gozdne ceste so sestavni del gozda in so javnega značaja. Namenjene so predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočajo oziroma zagotavljajo transport gozdnih lesnih sortimentov, posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah in možnost rekreacije in turizma.

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila predvidena na postavkah 042201 in 042202. Za izvedbo programa urejanja gozdnih cest po obeh postavkah je bila sklenjena pogodba v višini 24.985,77 EUR, za vzdrževalna ročna dela pa izdana naročilnica v višini 1.757,44 EUR. Dela po pogodbi so bila plačana iz postavke 042201 v višini 14.882,83 EUR in iz postavke 042202 v višini 10.102,94 EUR, vzdrževalna ročna dela po naročilnici pa iz postavke 042201. Na območju MOL je bilo vzdrževanih 21 gozdnih cest v skupni dolžini 33.442 m. Za vzdrževanje cest so bila opravljena naslednja dela: strojno čiščenje prepustov in jaškov, nabava, razstiranje in prevoz gramoza, profiliranje in komprimiranje vozišča, čiščenje koritnic in polaganje prepustov ter dela z rovokopačem in grederjem. Za opravljanje naštetih del je bilo opravljenih 410 strojnih ur ter 322 ur ročnega dela (čiščenje dražnikov, košenje bankin, čiščenje brežin, čiščenje cest ročno) in posipanih 1.370 m<sup>3</sup> gramoza. Vzdrževane so naslednje gozdne ceste: Medanski hrib, Selo - Rašica - del, Stanežiče - Bormes- del, Sračja dolina, Šmarno - Dobrava, Sračja dolina - Pod daljnovod, Konjščica, Šentpavel - Molnik, Šubelj - Hruševlje, Mali Lipoglav - Brezje, Selo - Pance, Žagarski graben, Balant -Kosivna raven, Slapnica, Vrhovec - Lomnik - Svisle - Gostinca, Štefulov mlin - del, Veliko Trebeljevo - Kržac, Ostrež - Široki hrib, Tomaž - Lazar, Nadgorica - Varda, Jurkov hrib - Seken brdo.

Gozdne vlake so gozdne prometnice namenjene spravlilu lesa s pravnimi sredstvi, predvsem vlečenju lesa po tleh. V letu 2007 je bilo vzdrževanih 16 gozdnih vlak v dolžini 6.180 m. Za vzdrževanje gozdnih vlak so bila opravljena dela z rovokopačem in težkim bagerjem, izvedeno je bilo čiščenje jarkov in položeni prepusti. Navedena dela so bila opravljena v 305 urah.

## NAMENSKA SREDSTVA

### **042202 Urejanje gozdnih cest**

*program 12.174,00 EUR, realizacija 10.102,94 EUR, indeks realizacije 82,99*

Postopek za izbiro izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest je bil izveden skupaj za postavki 042201 in 042202 in sklenjena skupna pogodba. Na tej postavki se zbirajo sredstva od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva prejeta po pogodbi od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2007 je bilo zbranih od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 5.159 EUR, po pogodbi z MKGP je bilo prejetih 3.028 EUR, prenesenih sredstev iz leta 2006 je bilo 3.828 EUR.

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

Odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom so bila na postavki 042105 - razvoj civilne družbe in ostalo, konto 402006 stroški oglaševalskih organizacij in postavki 042202 - urejanje gozdnih cest, konto 402503 - tekoče vzdrževanje drugih objektov.

Manjši indeks realizacije (71,13) na postavki 042105, konto 402006 je zaradi tega, ker so stroški objave javnega razpisa za sofinanciranje dela lokalnih društev in izvedbo prireditev na podeželju bili plačani iz skupnih stroškov Mestne uprave. Realizacija na postavki 042202, konto 402503 je nižja (82,99) zaradi tega, ker je realizacija priliva sredstev od plačila pristojbin bila realizirana samo v višini 82,42 %.

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

Pristojbine za plačilo vzdrževanja gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS št. 30/93, 13/98, 56/99, 67/02, 110/02, 112/06, 115/06, 110/07) in Uredbo o plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06).

Del sredstev na tej postavki, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo pridobljenih na podlagi pogodbe sklenjene med občino in MKGP za vzdrževanje gozdnih cest. Višino pristojbine predpiše Vlada republike Slovenije v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote cest. Pristojbine odmeri in za račun lokalnih skupnosti pobira davčni organ pristojen za davčne zadeve, hkrati z davkom od kmetijstva tako, da na vplačila teh pristojbin lokalna skupnost nima vpliva. Lastniki gozdov plačujejo pristojbine tekom celega koledarskega leta, vendar jih ni mogoče v celoti porabiti, zaradi določb Zakona o izvrševanju proračuna (22. člen – plačilni roki), Zakona o javnih naročilih (postopek izbire izvajalca se lahko začne samo do dejansko zagotovljenih sredstev) ter rokov opredeljenih v pogodbi med občino in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (izbira izvajalca mora biti končana v I. polletju tekočega leta, zahtevek za sredstva je potrebno poslati v mesecu novembru, svoje obveznosti po pogodbi MKGP poravnava v tekočem letu ali pa v naslednjem).

Ob upoštevanju določb citiranih zakonov in pogodbe sklenjene z MKGP, dejansko ostanejo sredstva zbrana v mesecu decembru neporabljena. Ta sredstva v višini 1.912,22 EUR bodo v skladu z 44. členom Zakona o javnih finančah in Odlokom o izvrševanju proračuna MOL prenesena v leto 2008 na postavko 042202 - urejanje gozdnih cest, konto 402503 - tekoče vzdrževanje drugih objektov.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

V letu 2007 ni bilo novih obveznosti, ki bile vključene v finančni načrt kmetijstva.

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

V letu 2007 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Nacionalna in evropska zakonodaja, ki omogoča izvajanje programov kmetijstva in gozdarstva oziroma podeželja, je bila v letu 2007 deloma spremenjena oziroma usklajena, zato nekatere zakonske podlage navedene v proračunu za leto 2007 niso enake kot so navedene v tem poročilu. Večji del zakonodaje je bil sprejet za programsko obdobje 2007 - 2013 in je nadgradnja dosedanje veljavne zakonodaje.

Zakonske podlage, ki omogočajo izvajanje programov so:

- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013,
- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013,
- Uredba Sveta (ES) št. 659/1999, ki predpisuje natančna pravila za uporabo člena 93. Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
- Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93. Pogodbe ES,
- Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega - kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju 2007-2013(2006/C319/01),
- Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (Uradni list L010,13/01/2001 str. 0033-0042),
- Uredba Komisije (ES) št. 364/2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 glede povečanja področja uporabe za vključitev pomoči za raziskovanje in razvoj ( Uradni list L063, 28/20/2004 str. 0022-0029),
- Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (Uradni list L358, 16/12/2006 str. 0003-0021),
- Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe pri pomoči *de minimis* (Uradni list L 379, 28/12/2006 str. 0005 -0010),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odločba US, 56/99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06, 110/07) – 38. člen,
- Resolucija o nacionalnem gozdarskem programu (Uradni list RS, št. 111/07),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 51/07),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/07),
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06),
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07).

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Dolgoročni cilji razvoja kmetijstva oziroma podeželja izhajajo iz Strateških usmeritev razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana in iz leta 2007 sprejetih Strateških usmeritev razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013. Pri oblikovanju ciljev so upoštevane tudi nacionalne usmeritve razvoja podeželja 2007-2013.

Ob upoštevanju dosedanje razvojne paradigme kmetijstva v MOL: *«Kmetijstvo v MOL v čim večji meri prispeva k oblikovanju in vzdrževanju kulturne krajine in k ohranitvi poseljenosti v najbolj odmaknjenih predelih občine, da ostane celoten prostor gospodarsko aktiven in bo služil pokrivanju gospodarskih, kulturnih in reaktivnih potreb v MOL»* in na novo sprejete razvojne paradigme *»Ljubljansko podeželje z roko v roki z mestom in sosedi, izkorišča človeške, gospodarske in naravne potenciale podeželskega prostora za izboljšanje kakovosti življenja. Z razvojem kmetijstva, gozdarstva ter drugih gospodarskih dejavnosti podeželje nudi vsem možnost zadovoljitve njihovih potreb v urejeni krajini in v ohranjenem okolju, ki ima svojo prepoznavno identiteto»* so oblikovani razvojni cilji:

- povečanje konkurenčnosti slovenskega podeželja,
- zagotovitev primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo, izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskega območja s širitvijo razvojnih in proizvodnih usmeritev,
- izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,
- razvoj raznolikih dejavnosti – temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju,

- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva,
- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja,
- razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji razvoja kmetijstva in gozdarstva oziroma podeželja sledijo dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem, njihova uresničitev temelji na izvedbi letnih programov, zato so podobni kot v preteklih letih.

#### Področje proračunske porabe

*Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo*

Področje vključuje izvajanje programa reforme kmetijstva in živilstva, programa splošnih storitev v kmetijstvu in programa gozdarstva.

#### Glavni program

*Program reforme kmetijstva*

Program reforme kmetijstva obsega področji prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja.

Osnovne značilnosti programa so, da se z ukrepi prestrukturiranja izboljša socioekonomska in proizvodna struktura v kmetijstvu, poveča učinkovitost in konkurenčnost, zagotovi primeren dohodek za kmetije in podeželsko prebivalstvo spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva, z ukrepi za razvoj podeželja pa spodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno mikro podjetništvo in izvajanje inovativnih razvojnih programov v kmetijstvu ter spodbuja diverzifikacijo podeželja in ustvarja pogoje, ki bi pripomogli k zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih danosti in tradicionalne krajine ter naravne in kulturne dediščine. Z omenjenimi ukrepi bodo ustvarjeni pogoji, ki bodo pripomogli k zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine ter naravne in kulturne dediščine, oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru.

#### Podprogrami

*Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu*

Prestrukturiranje kmetijstva je osnovno vodilo programskih dokumentov in eno od bistvenih zagotovil poseljenosti podeželja in ohranitev kmetovanja. Z investicijskimi podporami Mestna občina Ljubljana spodbuja investicije na področju pridelave in predelave hrane, predvsem investicije, ki so prijazne do okolja.

Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

- razvijanje delovno intenzivnih panog, ki prinašajo dohodke, v hribovitem območju razvoj sadjarstva, v ravninskem pridelava zelenjave,
- ustvarjanje stabilnih razmer in zmanjševanje vplivov okolja na kmetijsko pridelavo z mrežami proti toči v pridelavi sadja,
- zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetijah z razvojem dopolnilnih dejavnosti,
- izboljšanje bivalnih pogojev s preurejanjem hlevov v prosto rejo in izpuste za živali,
- preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, zmanjšanje potreb po živem delu pri oskrbi živali z napravo pašnih površin.

#### *Razvoj in prilagajanje podeželskih območij*

Ukrepi za razvoj podeželja so primerljivi z državnimi ukrepi in se dopolnjujejo. Ključne naloge so spremljanje stanja rodovitnosti tal na vodovarstvenih območjih, spodbujanje okolju prijaznih tehnologij in kontrolirane kmetijske pridelave, razvoj infrastrukture povezane z razvojem kmetijstva, pridobivanje dodatnega dohodka za kmetije z odpiranjem novih delovnih mest na podeželju.

Razvoj podeželja:

- spodbujanje naravi prijazne pridelave sadja in zelenjave, to je ekološke in integrirane pridelave, kar je povezano z manjšo in kontrolirano uporabo sredstev za varstvo rastlin in gnojil,
- varovanje virov pitne vode, spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh, informiranje, usposabljanje in izobraževanje kmetov na vodovarstvenih območjih,
- spodbujanje reje drobnice v hribovitem svetu, povečanje števila ovac in koz,
- izvedba projektov na vzhodnem hribovitem delu MOL (pohodne poti, zloženske, kamnolom mlinskih kamnov),
- povezovanje sosednjih občin v razvojnem programu razvoja podeželja Sožitje med mestom in podeželjem in izvedba skupnega razvojnega programa podeželja občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana, Škofljica in Ivančna Gorica (promocijski dnevi, priprava pravnih podlag za ureditev statusa Lokalne akcijske skupine (LAS), nabor projektov za vključitev v program Leader),
- urejanje dostopov do kmetijskih površin (poljske poti).

#### *Razvoj civilne družbe in ostalo*

Programi so namenjeni za:

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

#### Glavni program

##### *Splošne storitve v kmetijstvu*

Za uspešno izvajanje strategije razvoja kmetijstva in podeželja je potrebno stalno izobraževanje, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva.

#### Podprogram

##### *Delovanje služb in javnih zavodov*

Programi so namenjeni izobraževanju kmetov, ozaveščanju in motiviranju podeželskega prebivalstva za vključitev v razvoj podeželja

- dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov na področju kmetijstva in z njimi povezanimi dejavnostmi,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, tehnologije, podjetniškega razmišljanja,
- usklajevanje dejavnosti z zakonskimi predpisi.

#### Glavni program

##### *Gozdarstvo*

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

#### Podprogram

##### *Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest*

Z aktivnostmi v okviru programa se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak.

- vzdrževanje gozdnih prometnic (gozdne ceste in gozdne vlake).

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

Rezultati v kmetijstvu se pokažejo postopoma po neprekinjenem večletnem izvajanju programov. Uspešnejši so programi, v katerih je aktivno vključeno lokalno prebivalstvo ob upoštevanju priporočil stroke. Pri nekaterih programih je uspešnost zelo težko ali nemogoče meriti v obliki fizičnih pokazateljev, zaradi tega ker prinašajo dvig znanja in spremembe v razmišljanju (programi izobraževanja, podjetniško razmišljanje, nove tehnologije). Realizacija ciljev je odvisna od zakonskih pogojev v okviru katerih lokalne skupnosti oblikujejo in izvajajo programe in višine za te namene razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2007 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- postavitev 0,89 ha mreže proti toči v sadovnjakih pri 1 kmetu,
- postavitev 4.009 m<sup>2</sup> rastlinjakov pri 4 kmetih,
- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti - predelava produktov primarne kmetijske dejavnosti (dodatna oprema za sušenje žit) pri 1 kmetu,
- odvzetih 138 vzorcev tal in opravljene analize za izvajanje monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- odvzetih 50 vzorcev tal iz plastenjakov za izvajanje monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- izvajanje programov uvajanja novih tehnologij v pridelavi zelenjave pri 32 kmetih,
- postavitev nasada špargljev na površini 2,12 ha,
- izdaja 2000 izvodov zloženke s koledarjem prireditev za predstavitev razvojnega programa podeželja petih občin Sožitje med mestom in podeželjem,
- izdelava zasnov za izdajo zloženke za pohodne poti,
- izdaja 1000 izvodov zloženke Ostrovrharjeve pohodne poti,
- vzdrževanje 6.180 m gozdnih vlak, 33.442 m gozdnih cest in 32.830 m poljskih poti,
- vzdrževanje Borovničeve, Kostanjeve in Krožne pohodne poti pod Pugledom ter ureditev Jagodnega igrišča na Sadni cesti med Javorjem in Jančami,
- 1958 udeležencev na 84 različnih predavanjih, delavnicah, posvetih, strokovnih prikazih.

Uspešnost doseženih ciljev se odraža tudi v izboljšanju kakovosti kmetijskih pridelkov, kontrolirani uporabi gnojil in fitofarmaceutskih sredstev na vodovarstvenih območjih, manj tvegani sadjarski in zelenjadarski pridelavi, boljši kakovosti v pridelavi živil, strokovno utemeljenih in finančno ovrednotenih investicijah.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Uspeh realizacije zastavljenih ciljev se kaže v izboljšanju znanja kmetijskih pridelovalcev pri uporabi zaščitnih sredstev, izbiri naravi prijaznih tehnologij za pridelavo, podjetniškem razmišljanju in splošnem dvigu osebnega znanja.

Uspeh zastavljenih ciljev lahko izrazimo tudi z fizičnimi pokazatelji. Da so programi bili dobro izbrani in sredstva pravilno usmerjena kažejo naslednji podatki:

- povečanje pašnih površin od leta 1995 iz 99,50 ha na 656,6517 ha v letu 2007,
- postavitve novih trajnih sadnih nasadov od leta 1997 iz 7,99 ha na 30,96 ha v letu 2005,
- preusmerjanje kmetij v ekološko kmetijstvo od leta 1998 (začetek) 1 kmetija, na 14 kmetij v letu 2007,
- uvajanje programov integrirane pridelave zelenjave pri 7 kmetih v letu 2000, v letu 2007 pri 32 kmetih, na površini 250-350 ha,
- povečanje nasadov špargljev od 10 arov v letu 1997, na 6,47 ha v letu 2007,
- pridelava v zelenjave v rastlinjakih v letu 2002 na 3.614 m<sup>2</sup>, v letu 2007 povečanje na 13.057 m<sup>2</sup>,
- pridelava jagod v tunelih v letu 2002 na 2.325 m<sup>2</sup>, v letu 2004 povečanje na 2.835 m<sup>2</sup>,
- postavitve mrež proti toči v sadovnjakih, v letu 2002 na površini 1,64 ha, v letu 2007 povečanje na 8,30 ha,
- urejanje in obnova 21.250 m poljskih poti v letu 2005, v letu 2007 povečanje na 32.830 m
- povečanje urejanja gozdnih poti od leta 1995, iz 2.000 m na 33.442 m v letu 2007,
- povečanje urejanje gozdnih vlakov od leta 1998 iz 4.300 m na 6.180 m v letu 2007,
- oblikovana in izdelana je bila zloženka Ostrovharjeva pohodna pot.

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

Pri oblikovanju, izvajanju in usmerjanju sredstev za programe kmetijstva v obliki državnih pomoči so upoštevani standardi pri določanju višine nepovratnih sredstev za posamezni program v skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju 2007-2013(2006/C319/01), pri drugih programih v obliki javnih naročil pa usposobljenost izvajalcev in najbolj primerne cene na trgu za opravljanje določenih storitev. Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči najboljše rezultate pri izvajanju programov in najvišjo kvaliteto izvajanja.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

V letu 2007 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi, zato so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru pričakovanj.

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

Z vstopom v Evropsko unijo smo sprejeli tudi njeno enotno kmetijsko politiko, ki predvsem na področju podeželja v programskem obdobju 2007-2013 odpira mnogo razvojnih priložnosti.

Kmetijstvo še vedno predstavlja najboljšega skrbnika naravnih virov in tudi v primestnem prostoru enega najpomembnejših, če ne kar najpomembnejšega oblikovalca krajinske podobe. Kmetijska zemljišča skupaj z gozdom pokrivajo večji del prostora Mestne občine Ljubljana. Na področju primarne pridelave je temeljni cilj kmetijstva in gozdarstva, da prebivalcem MOL zagotavlja kakovostne dobrine iz ohranjenega okolja. Kmetijstvo omogoča tudi zaposlitev ne zanemarljivemu deležu prebivalstva v podeželskem predelu občine.

Z investicijami v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti omogočamo odpiranje delovnih mest v kmetijstvu in podeželju, izboljšanje kakovosti življenja, s programi sonaravnega kmetovanja pa dajemo poudarek na zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in rodovitnosti tal.

V okviru programa Sožitje med mestom in podeželjem pa poleg oblikovanja ciljev posameznikov oziroma družin na kmetijah ter organizacij, ki so povezane s podeželjem, pripravljamo in izvajamo projekte, ki so pomembni za širšo skupnost, vas, več vasi, območje in prehajajo v skupne programe sosednjih občin. Razvojni program podeželja povezuje občine Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, MOL in Škofljico v skupno ponudbo in

oblikovanje skupne razvojne vizije in programa razvoja podeželja s poudarkom na kmetijah in s kmetijstvom povezanih vsebinah. Pri tem je pomembno delovanje petih občin kot skupnega razvojnega prostora, opredelitev izvedbenih projektov po občinah in zagotovitev izvedbe, oblikovanje skupnih tržnih produktov in skupen nastop na trgu, ustvarjanje gospodarsko aktivnega podeželskega prostora.

Zato ima uspešno izvajanje kmetijskih programov in programov razvoja podeželja neposredni vpliv na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

**15. KMETIJSTVO**

| Konto                        | Naziv konta  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
| 4020                         | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>              | 29.428                     | 29.428                    | 28.710              | 97,56               | 97,56               |
| 4021                         | <i>Posebni material in storitve</i>                            | 59.641                     | 63.741                    | 63.700              | 106,81              | 99,94               |
| 4025                         | <i>Tekoče vzdrževanje</i>                                      | 87.460                     | 83.360                    | 81.134              | 92,77               | 97,33               |
| 4029                         | <i>Drugi operativni odhodki</i>                                | 2.504                      | 2.504                     | 2.448               | 97,76               | 97,76               |
| <b>Skupaj 402</b>            | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                            | <b>179.033</b>             | <b>179.033</b>            | <b>175.992</b>      | <b>98,30</b>        | <b>98,30</b>        |
| 4102                         | <i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>            | 146.316                    | 146.316                   | 145.494             | 99,44               | 99,44               |
| <b>Skupaj 410</b>            | <b>Subvencije</b>  | <b>146.316</b>             | <b>146.316</b>            | <b>145.494</b>      | <b>99,44</b>        | <b>99,44</b>        |
| 4120                         | <i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i> | 27.124                     | 27.124                    | 27.124              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Skupaj 412</b>            | <b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>        | <b>27.124</b>              | <b>27.124</b>             | <b>27.124</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 4133                         | <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>                         | 4.173                      | 4.173                     | 4.173               | 100,00              | 100,00              |
| <b>Skupaj 413</b>            | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>                           | <b>4.173</b>               | <b>4.173</b>              | <b>4.173</b>        | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>SKUPAJ 15. KMETIJSTVO</b> |  | <b>356.645</b>             | <b>356.645</b>            | <b>352.782</b>      | <b>98,92</b>        | <b>98,92</b>        |

## 16. PODJETNIŠTVO

| PPP/GPR/PPR              | Postavka                                     | Konto  | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|--------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |  |  |  | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
| <b>10</b>                | <b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>            |  |  | <b>33.383</b>              | <b>33.383</b>             | <b>33.383</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                          | <b>1003</b>                                  | <b>Aktivna politika zaposlovanja</b>                                     |  | <b>33.383</b>              | <b>33.383</b>             | <b>33.383</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                          | <b>10039001</b>                              | <b>Povečanje zaposljivosti</b>   |  | <b>33.383</b>              | <b>33.383</b>             | <b>33.383</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                          |  | <b>041201</b>  | <b>Podpora razvoju človeških virov-<br/>Sklad dela</b>                 | <b>33.383</b>              | <b>33.383</b>             | <b>33.383</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                          |  | 4120 00  | Tekoči transferi neprofitnim<br>organizacijam in ustanovam             | 33.383                     | 33.383                    | 33.383              | 100,00              | 100,00              |
| <b>14</b>                | <b>GOSPODARSTVO</b>                          |  |  | <b>476.562</b>             | <b>476.562</b>            | <b>384.926</b>      | <b>80,77</b>        | <b>80,77</b>        |
|                          | <b>1402</b>                                  | <b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>                    |  | <b>476.562</b>             | <b>476.562</b>            | <b>384.926</b>      | <b>80,77</b>        | <b>80,77</b>        |
|                          | <b>14029001</b>                              | <b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>                           |  | <b>476.562</b>             | <b>476.562</b>            | <b>384.926</b>      | <b>80,77</b>        | <b>80,77</b>        |
|                          |  | <b>041101</b>  | <b>Center za razvoj malega<br/>gospodarstva</b>                        | <b>83.459</b>              | <b>83.459</b>             | <b>83.459</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                          |  | 4120 00  | Tekoči transferi neprofitnim<br>organizacijam in ustanovam             | 83.459                     | 83.459                    | 83.459              | 100,00              | 100,00              |
|                          |  | <b>041103</b>  | <b>Podpora razvoju tehnološkemu<br/>podjetništvu (Tehnološki park)</b> | <b>121.015</b>             | <b>121.015</b>            | <b>121.015</b>      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|                          |  | 4120 00  | Tekoči transferi neprofitnim<br>organizacijam in ustanovam             | 121.015                    | 121.015                   | 121.015             | 100,00              | 100,00              |
|                          |  | <b>049009</b>  | <b>Programi povečanja</b>  | <b>272.089</b>             | <b>272.089</b>            | <b>180.452</b>      | <b>66,32</b>        | <b>66,32</b>        |
|                          |  | 4020 03  | Založniške in tiskarske storitve                                       | 52.788                     | 52.788                    | 5.174               | 9,80                | 9,80                |
|                          |  | 4020 05  | Stroški prevajalskih storitev  | 1.500                      | 1.500                     | 651                 | 43,40               | 43,40               |
|                          |  | 4020 06  | Stroški oglaševalskih storitev   | 17.172                     | 17.172                    | 9.184               | 53,48               | 53,48               |
|                          |  | 4020 10  | Hrana, storitve menz in restavracij                                    | 11.004                     | 11.004                    | 2.035               | 18,49               | 18,49               |
|                          |  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                     | 5.173                      | 5.173                     | 5.080               | 98,20               | 98,20               |
|                          |  | 4024 02  | Stroški prevoza v državi   | 1.669                      | 1.669                     | 1.663               | 99,63               | 99,63               |
|                          |  | 4024 05  | Stroški prevoza v tujini   | 1.750                      | 1.750                     | 1.519               | 86,80               | 86,80               |
|                          |  | 4029 00  | Stroški konferenc, seminarjev in<br>simpozijev                         | 1.669                      | 1.669                     | 1.120               | 67,10               | 67,10               |
|                          |  | 4029 01  | Plačila avtorskih honorarjev   | 34.427                     | 34.427                    | 16.679              | 48,45               | 48,45               |
|                          |  | 4029 03  | Plačila za delo preko študentskega                                     | 1.300                      | 1.300                     | 937                 | 72,08               | 72,08               |
|                          |  | 4029 99  | Drugi operativni odhodki   | 57.500                     | 57.500                    | 53.292              | 92,68               | 92,68               |
|                          |  | 4102 99  | Druge subvencije privatnim podjetjem<br>in zasebnikom                  | 86.137                     | 86.137                    | 83.117              | 96,49               | 96,49               |
| <b>15</b>                | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b> |  |  | <b>21.699</b>              | <b>21.699</b>             | <b>19.227</b>       | <b>88,61</b>        | <b>88,61</b>        |
|                          | <b>1505</b>                                  | <b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>                                |  | <b>21.699</b>              | <b>21.699</b>             | <b>19.227</b>       | <b>88,61</b>        | <b>88,61</b>        |
|                          | <b>15059001</b>                              | <b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih<br/>vrednot</b> |  | <b>21.699</b>              | <b>21.699</b>             | <b>19.227</b>       | <b>88,61</b>        | <b>88,61</b>        |
|                          |  | <b>056001</b>  | <b>Krajinski park Ljubljansko barje</b>                                | <b>21.699</b>              | <b>21.699</b>             | <b>19.227</b>       | <b>88,61</b>        | <b>88,61</b>        |
|                          |  | 4020 07  | Računalniške storitve  | 1.200                      | 1.200                     | 1.200               | 100,00              | 100,00              |
|                          |  | 4024 02  | Stroški prevoza v državi   | 334                        | 334                       | 179                 | 53,68               | 53,68               |
|                          |  | 4024 03  | Dnevnice za službena potovanja v tujini                                | 626                        | 626                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                          |  | 4024 04  | Hotelske in restavracijske storitve v                                  | 626                        | 626                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                          |  | 4024 05  | Stroški prevoza v tujini   | 1.043                      | 1.043                     | 337                 | 32,30               | 32,30               |
|                          |  | 4029 00  | Stroški konferenc, seminarjev in                                       | 334                        | 334                       | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                          |  | 4029 01  | Plačila avtorskih honorarjev   | 2.504                      | 1.750                     | 1.749               | 69,86               | 99,95               |
|                          |  | 4029 99  | Drugi operativni odhodki   | 15.033                     | 15.787                    | 15.761              | 104,85              | 99,84               |
| <b>SKUPAJ</b>            |  |  |  | <b>531.645</b>             | <b>531.645</b>            | <b>437.536</b>      | <b>82,30</b>        | <b>82,30</b>        |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b> |  |  |  |                            |                           |                     |                     |                     |
| <b>14</b>                | <b>GOSPODARSTVO</b>                          |  |  | <b>277.669</b>             | <b>277.669</b>            | <b>137.576</b>      | <b>49,55</b>        | <b>49,55</b>        |
|                          | <b>1402</b>                                  | <b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>                    |  | <b>277.669</b>             | <b>277.669</b>            | <b>137.576</b>      | <b>49,55</b>        | <b>49,55</b>        |
|                          | <b>14029001</b>                              | <b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>                           |  | <b>277.669</b>             | <b>277.669</b>            | <b>137.576</b>      | <b>49,55</b>        | <b>49,55</b>        |
|                          |  | <b>041104</b>  | <b>Razvojni projekti</b>   | <b>33.686</b>              | <b>33.686</b>             | <b>8.285</b>        | <b>24,60</b>        | <b>24,60</b>        |
|                          |  | 4020 10  | Hrana, storitve menz in restavracij                                    | 4.173                      | 4.173                     | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                          |  | 4020 99  | Drugi splošni material in storitve                                     | 6.259                      | 6.138                     | 2.133               | 34,07               | 34,75               |
|                          |  | 4024 03  | Dnevnice za službena potovanja v tujini                                | 300                        | 300                       | 220                 | 73,33               | 73,33               |
|                          |  | 4024 04  | Hotelske in restavracijske storitve v                                  | 1.200                      | 1.200                     | 270                 | 22,50               | 22,50               |
|                          |  | 4024 05  | Stroški prevoza v tujini   | 5.008                      | 5.129                     | 5.129               | 102,43              | 100,00              |
|                          |  | 4029 01  | Plačila avtorskih honorarjev   | 6.259                      | 6.259                     | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|                          |  | 4029 99  | Drugi operativni odhodki   | 10.487                     | 10.487                    | 534                 | 5,09                | 5,09                |

## 16. PODJETNIŠTVO

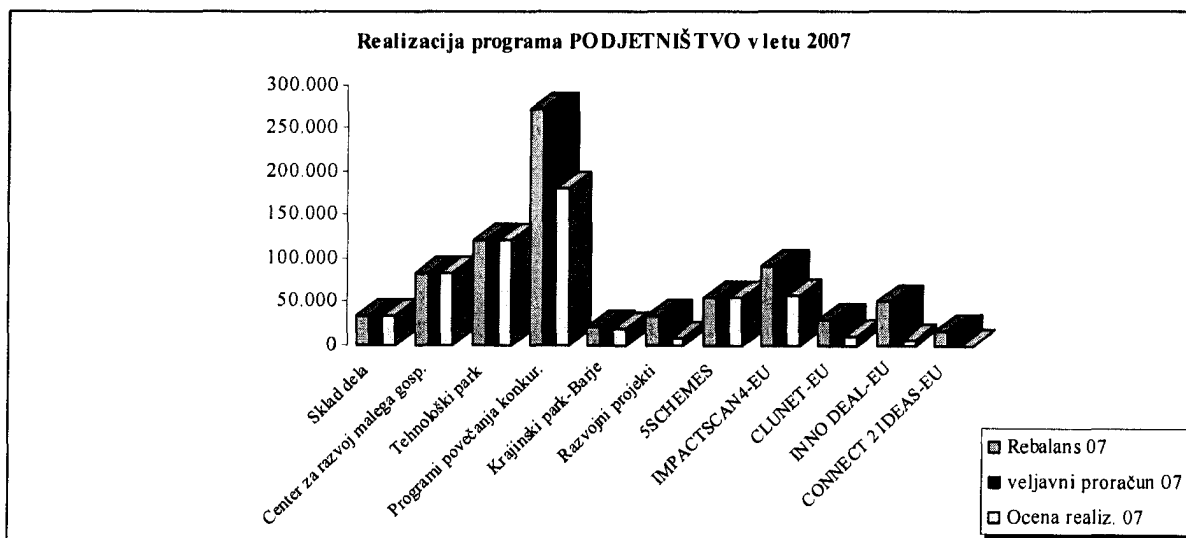
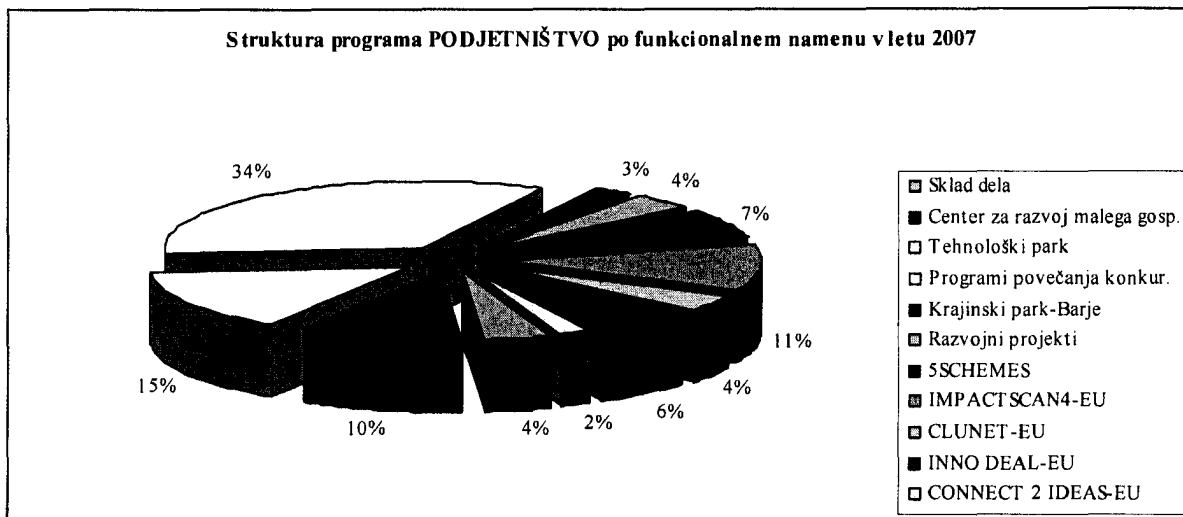
| PPP/GPR/PPR                               | Postavka      | Konto | Naziv postavke                                 | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|---|---------------|-------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |               |       |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|   | <b>041105</b> |       | <b>Razvojni projekt-5SCHEMES- EU</b>           | <b>55.221</b>              | <b>55.221</b>             | <b>55.221</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|   | 4020          | 99    | Drugi splošni material in storitve             | 30.908                     | 30.908                    | 30.908              | 100,00        | 100,00        |
|   | 4029          | 01    | Plačila avtorskih honorarjev                   | 21.709                     | 21.709                    | 21.708              | 100,00        | 100,00        |
|   | 4029          | 03    | Plačila za delo preko študentskega servisa     | 2.604                      | 2.604                     | 2.604               | 100,00        | 100,00        |
|   | <b>041106</b> |       | <b>Razvojni projekt-IMPACTSCAN4INNOPOL- EU</b> | <b>90.970</b>              | <b>90.970</b>             | <b>56.452</b>       | <b>62,06</b>  | <b>62,06</b>  |
|   | 4020          | 99    | Drugi splošni material in storitve             | 60.354                     | 31.293                    | 9.700               | 16,07         | 31,00         |
|   | 4029          | 01    | Plačila avtorskih honorarjev                   | 29.210                     | 58.271                    | 45.346              | 155,24        | 77,82         |
|   | 4029          | 03    | Plačila za delo preko študentskega servisa     | 1.405                      | 1.405                     | 1.405               | 100,00        | 100,00        |
|   | <b>041107</b> |       | <b>Razvojni projekt-CLUNET-EU</b>              | <b>30.517</b>              | <b>30.517</b>             | <b>11.153</b>       | <b>36,55</b>  | <b>36,55</b>  |
|   | 4020          | 99    | Drugi splošni material in storitve             | 19.302                     | 19.302                    | 9.938               | 51,49         | 51,49         |
|   | 4029          | 02    | Plačila po podjemnih pogodbah                  | 10.000                     | 10.000                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|   | 4029          | 03    | Plačila za delo preko študentskega servisa     | 1.215                      | 1.215                     | 1.215               | 100,00        | 100,00        |
|   | <b>041108</b> |       | <b>Razvojni projekt-INNO DEAL-EU</b>           | <b>51.085</b>              | <b>51.085</b>             | <b>6.031</b>        | <b>11,81</b>  | <b>11,81</b>  |
|   | 4020          | 99    | Drugi splošni material in storitve             | 35.085                     | 35.085                    | 3.038               | 8,66          | 8,66          |
|   | 4029          | 01    | Plačila avtorskih honorarjev                   | 6.000                      | 6.000                     | 2.993               | 49,88         | 49,88         |
|   | 4029          | 02    | Plačila po podjemnih pogodbah                  | 10.000                     | 10.000                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|   | <b>041109</b> |       | <b>Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU</b>     | <b>16.191</b>              | <b>16.191</b>             | <b>435</b>          | <b>2,69</b>   | <b>2,69</b>   |
|   | 4020          | 99    | Drugi splošni material in storitve             | 12.191                     | 12.191                    | 435                 | 3,57          | 3,57          |
|   | 4029          | 02    | Plačila po podjemnih pogodbah                  | 4.000                      | 4.000                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>           |               |       |  | <b>277.669</b>             | <b>277.669</b>            | <b>137.576</b>      | <b>49,55</b>  | <b>49,55</b>  |
| <b>SKUPAJ 16. PODJETNIŠTVO (SKUPAJ A)</b> |               |       |  | <b>809.314</b>             | <b>809.314</b>            | <b>575.112</b>      | <b>71,06</b>  | <b>71,06</b>  |



## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt leta 2007 za področje podjetništvo vsebuje odhodke ločene po vrstah na tekoče izdatke in tekoče transfere v skladu z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb, zadolževanja in odplačil dolga.

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



#### a) Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

##### 40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela pri izvedbi podjetniških programov, vključujejo pa tudi izdatke za blago in opravljene storitve.

##### 402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki nastali zaradi stroškov dela pri izvedbi podjetniških programov vključujejo vsa plačila za izvedbo projekta ocenjevanja trgovin mestnega središča »Moja trgovina« (plačila po avt. pog.) ter stroškov nastalih pri objavi celostranskih oglasov v javnih glasilih za nagrajence projekta »Moja trgovina«, izdelavo (priprava celostne grafične podobe za tisk) in tisk publikacije o prejemnikih priznanj »Moja trgovina«, udeležbo na 27. posvetovanju Podim, ki je potekalo v Mariboru na temo »Vzganjanje prvakov inovativnosti in podjetnosti«, delovna srečanja z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji, predvsem za namen priprave novih EU projektov, udeležbo na konferencah Strokovnega Sveta Inovacijskih regij Evrope (Steering Group, IRE Network), izpeljavo

Javnega naročila Vzpostavitev in izvajanje podpore delovanju in vodenju podjetniških grozdov na področju tehnološke, turistično-kulturne in zdravstvene marele (predmet javnega naročila je bila priprava modelov za upravljanje podjetniških grozdov na področju tehnološke, turistično-kulturne in zdravstvene marele in navodil za delo s skupinami za inovativne integralne produkte), organizacijo in izvedbo podelitve nagrad za najboljšo poslovno idejo 2007 v okviru sheme »Prestolnica za podporo novim podjetniškim idejam«, analizo potreb za pripravo strokovnih podlag za izvedbo Cluster Management Company (CMC), vzdrževanje in urejanje spletne strani [www.ljubljanskobarje.si](http://www.ljubljanskobarje.si) in spletnega naslova [info@ljubljskobarje.si](mailto:info@ljubljskobarje.si), internetno aplikacija podatkovnih baz (GIS), pripravo komunikacijske strategije in komunikacijskega načrta za leto 2007 in 2008 ter njihovo izvajanje, upravljanje informacijske pisarne (Ižanska 305), ponatis / posodobitev predstavitvene publikacije Ljubljansko barje, izid Izletniške karte Ljubljansko barje v angleškem jeziku, ponatis /posodobitev Izletniške karte Ljubljansko barje, izvedbo fotografske razstave Ljubljansko barje na Magistratu in priprava kataloga razstave, zaključni del usposabljanja turističnih vodnikov po Ljubljanskem barju, izvedbo strokovne delavnice na temo delovna srečanja z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji (sestaneek Sveta inovacijskih regij Evrope v Bruslju, študijski obisk v okviru EU projekta 5SCHEMES v Glasgowu (U.K.) in zaključno delovno srečanju v Varšavi in Olsztyn (Poljska), lektoriranje teksta brošure »Akcijski načrt izboljšanja okolja za rast inovacijske kulture in uporabo znanja v prestolnici in v Sloveniji v obdobju 2007 – 2013«, opravljeno delo mednarodnega eksperta Meta Group, izvedbo avtorskih pogodb za razvoj delovnega programa v okviru projekta 5SCHEMES, plačila za študentsko delo (administrativna pomoč), sestanki projektne vodstvene skupine EU projekta IMPACTSCAN v Wroclawu (Poljska), na Dunaju (Avstrija), v Bruslju (Belgija) in Rennesu (Francija), mednarodna konferenca IRE mreže v Ennisu na Irskem, izplačila avtorskih pogodb (6x) za razvoj delovnega programa za EU projekt IMPACTSCAN, plačilo uporabe dvorane in pijače/hrane med odmori za 2-dnevni mednarodni seminar »Dostop do financ za inovativna mala in srednje velika podjetja« (Access to finance for innovative SMEs/EURADA), ki so se ga udeležili tudi predstavniki Centra za razvoj malega gospodarstva in Tehnološkega parka Ljubljana, plačila preko študentskega servisa (administrativna pomoč, anketiranje) za projekt IMPACTSCAN ter priprava in tiskanje publikacije »Inovacijski razvojni načrt za Slovenijo: tehnološka, turistično-kulturna in zdravstvena marena za povečanje konkurenčnosti, kohezije in zaposlovanja«, ki je nastala v okviru EU projekta Innovation Coach, delovna srečanja partnerjev EU projekta INNO-DEAL v Bruslju (Belgija), Aix-en-Provence (Francija) in Pragi (Češka), delovni srečanja partnerjev EU projekta CLUNET v Firencah (Italija) in Montrealu (Kanada), dve delovni srečanja partnerjev ter Forum multinacionalk v Bruslju (Belgija) v okviru EU projekta Connect-2-Ideas

Celotna višina izdatkov za blago in storitve znaša 254.138 EUR, kar predstavlja 52,36% realizacije planiranih sredstev glede na veljavni proračun 2007, v skupni višini porabljenih sredstev pa predstavlja 44,19%.

#### 41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom in zasebnim podjetjem.

#### 410 Subvencije

Za programe podjetništva so bile subvencije dane v obliki dotacij pod nazivom »državne pomoči« v skladu z Zakonom o javnih finančah, Zakonom o spremljanju državnih pomoči in Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za malo gospodarstvo.

Izpeljali smo Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 31/07, z dne 6.4.2007. Z razpisom je MOL želela spodbuditi povezovanje malih podjetij in samostojnih podjetnikov s sedežem v Mestni občini Ljubljana v grozde in spodbuditi male podjetnike k prijavam na razpise za nepovratna sredstva iz tujine, saj sofinancira del upravičenih stroškov skupnih strateških razvojnih programov podjetij, ki se združijo v grozd in del stroškov, ki jih malo podjetje ima pri prijavi na mednarodni razpis za nepovratna sredstva. Na javni razpis je prispelo dvaindvajset vlog, od tega pet vlog za sofinanciranje povezovanja podjetij v grozde in sedemnajst vlog za sofinanciranje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine. Komisija je popolne vloge ocenila na podlagi ugotavljanja pogojev za kandidiranje na razpisu ter izpolnjevanja meril oziroma kriterijev, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji in je, na podlagi pozitivne ocene, sofinanciranje odobrila osemnajstim vlagateljem, štiri vloge pa je zavrnila.

Razpisana višina nepovratnih sredstev za oba dela javnega razpisa v letu 2007 je bila 86.137 EUR, zahtevano sofinanciranje vlagateljev odobrenih vlog pa je bilo skoraj enkrat višje od razpisanih sredstev saj je znašalo 156.687,95 EUR. Tako je komisija sofinanciranje projektom odobrila v razmerju z razpoložljivimi sredstvi in pridobljenimi točkami.

Višina porabljenih sredstev je 83.117 EUR, kar predstavlja 96,49% realizacijo planiranih sredstev glede na veljavni proračun 2007, v skupni višini porabljenih sredstev pa predstavlja 14,45%.

Procent dodeljenih državnih pomoči, na podlagi javnega razpisa, je nekoliko nižji od predvidenega zaradi podjetja kateremu so bila sredstva dodeljena, vendar je od pogodbe odstopilo zaradi razpada konzorcija.

#### *412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so namenjeni javnim ali privatnim inštitucijam, katerih cilj ni pridobitev dobička. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje izvajanja plana dela Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. (CRMG je v letu 2007 nadaljeval z vrsto aktivnosti. Osnovno poslanstvo in namen ustanovitve CRMG: svetovanje, informiranje in financiranje malih podjetij v MOL), Sklada dela za sofinanciranje dejavnosti v zvezi z razreševanjem zaposlitvenih možnosti presežnih delavcev ter izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v gospodarskih družbah na območju MOL; Tehnološkemu parku Ljubljana za delno pokrivanje stroškov izvajanja posameznih sklopov programa TPL za pospeševanje in pomoč tehnološkemu podjetništvu v Ljubljani.

Porabljena sredstva predstavljajo 100,00% realizacijo glede na veljavni proračun 2007, v skupni višini porabljenih sredstev pa predstavljajo 41,36%.

*b) Obrazložitev finančnega načrta podjetništva po glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah*

### **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

Področje vključuje podporo aktivni politiki zaposlovanja oziroma zmanjševanju in spodbujanju zaposlovanju z aktivnim in usklajenim delovanjem gospodarskega, izobraževalnega in delovnega sistema.

#### **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

Temeljna značilnost programa aktivne politike zaposlovanja je, da brezposelnim osebam omogoča pridobivanje javno veljavne izobrazbe po programih, hkrati pa se rešuje problem mladih osipnikov z odpravljanjem vzrokov, ki so privedli do izstopa iz sistema šolanja ali dela.

#### **10039001 Povečanje zaposljivosti**

Podprogram je eden od programov aktivne politike zaposlovanja, katere temeljna značilnost je, da brezposelnim osebam omogoča pridobivanje javno veljavne izobrazbe po programih, hkrati pa se rešuje problem mladih osipnikov z odpravljanjem vzrokov, ki so privedli do izstopa iz sistema šolanja ali dela.

#### **041201 Podpora razvoju človeških virov – Sklad dela**

Sklad dela Ljubljana je skladno z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ustanovljen z namenom razreševanja in aktiviranja presežnih delavcev v ljubljanski regiji. Cilj Sklada dela Ljubljane kot ustanove za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja je:

- preprečevanje prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost,
- povečevanje zaposlitvenih možnosti presežnim delavcem oziroma delavcem, ki jim preneha pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ter
- pomoč delodajalcem pri izvajanju programov kadrovskega prestrukturiranja in razvoja človeških virov.

Podlaga za izvajanje dejavnosti sklada dela v letu 2007 je bila pogodba o dodelitvi sredstev za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja pri skladih dela v letu 2006 (številka 515 – 13 / 2006).

Aktivnosti in naloge Sklada dela Ljubljane v letu 2007 so bile načrtovane in opredeljene z poslovnim načrtom Sklada dela Ljubljana za leto 2007 in s programom Sklada dela Ljubljane za obdobje januar – december 2007.

#### I.

V obdobju januar - december 2007 so bile v Skladu dela Ljubljane realizirane naslednje naloge in aktivnosti:

- organizacija, izvajanje in vodenje Informacijske pisarne Sklada dela Ljubljane za udeležence;
- organizacija, usklajevanje, svetovanje in spremljanje vključenih udeležencev pri izvajanju 25 urne tedenske aktivnosti (mesečna poročila in plani);
- organizacija in svetovanje pri izobraževanju udeležencev za pridobitev strokovne izobrazbe, za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ter pri uvajanju v delo;
- preko informacijske pisarne pomoč udeležencem pri prijavi na prosta delovna mesta oblikovanje vlog, posredovanje pri delodajalcih, informiranje o prostih delovnih mestih;
- informiranje in pomoč udeležencem pri uveljavljanju denarne pomoči, po izteku denarnega nadomestila na Zavodu RS za zaposlovanje;

- dogovori z možnimi delodajalci za nove potencialne udeležence sklada dela glede na predvidene pogoje iz novega razpisa pripravljenega na podlagi Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 do 2013;
- svetovanje in informiranje s področja delovno pravne zakonodaje ter psihološko svetovanje udeležencem za uresničevanje zastavljenih ciljev (skupinsko in individualno);
- preko informacijske pisarne pomoč zainteresiranim udeležencem pri prijavi na prosta delovna mesta oblikovanje vlog, posredovanje pri delodajalcih, informiranje o prostih delovnih mestih;
- informiranje in pomoč udeležencem, ki imajo status delovnega invalida (II. ali III. kat.), pri uveljavljanju pravice do nadomestila plače pri SPIZ-u, po izteku denarnega nadomestila na Zavodu RS za zaposlovanje;
- navezava stikov z zainteresiranimi delodajalci in kadrovskimi agencijami za posredovanje in prevzemanje dela za udeležence aktivne iskalce zaposlitve;
- sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje Območna služba Ljubljana;
- informiranje in poročanje Zavodu RS za zaposlovanje – mesečna poročila o aktivnostih.

## II.

V Skladu dela Ljubljane so bili v obdobju januar - december 2007, kot udeleženci obravnavani presežni delavci – delavci katerih delo je postalo trajno nepotrebno in za katere je bilo na podlagi elaborata kadrovskih potreb in poslovnega načrta gospodarske družbe pričakovati, da jim gospodarska družba ne bo mogla zagotoviti zaposlitve.

Končni cilj izvedenih aktivnosti sklada dela za posameznega vključenega udeleženca sklada dela je razrešitev zaposlitvene situacije in izhod iz sklada dela v zaposlitev ( za nedoločen čas ali za določen čas – skupaj najmanj 6 mesecev), samozaposlitev ter drugo (upokojitev, izstop, izključitev in posredovanje na ZRSZ po 12 mesečni vključitvi).

V obdobju januar - december 2007 je bilo v Skladu dela Ljubljane obravnavanih 55 udeležencev, ki so bili preneseni v obravnavo iz preteklega leta. V obdobju januar - december 2007 je bilo razrešenih 55 udeležencev sklada dela.

| Vključeni udeleženci v letu 2007                                    | Število in odstotek |       |
|---|---------------------|-------|
| Vsi udeleženci Sklada dela, stanje 1.1.2007                         | 55                  | 100 % |
| Novo vključeni udeleženci Sklada dela, do 30. 12. 2007              | 0                   | 0 %   |
| Udeleženci razrešeni do 30. 12. 2007                                | 55                  | 100 % |
| Skupaj vključeni udeleženci Sklada dela v obravnavanem obdobju 2007 | 55                  | 100 % |

V obdobju januar – december 2007 se je med razrešenimi udeleženci zaposlilo 55 udeležencev, kar predstavlja 100 odstotkov razrešitev. Vsi udeleženci so sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

| Razrešitve udeležencev v letu 2007  | Število in odstotek |       |
|-------------------------------------|---------------------|-------|
| Zaposlitev za nedoločen čas         | 55                  | 100 % |
| Zaposlitev za določen čas           | 0                   | 0 %   |
| Samozaposlitev                      | 0                   | 0 %   |
| Drugo (upokojitev, izključitev ...) | 0                   | 0 %   |
| Skupaj                              | 55                  | 100 % |

## III.

Za delovanje sklada dela je bil v obdobju januar – december 2007, skladno z navodili uveljavljen pristop sofinanciranja glede na vključitve in razrešitve udeležencev.

Sredstva za delovanje sklada dela se zagotavlja iz državnega proračuna in lokalnih virov. Sklad dela je bil v obravnavanem obdobju 2007 financiran iz sredstev, ki so jih zagotavljali Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Mestna občina Ljubljana.

Za posameznega udeleženca, ki se je vključil v program Sklada dela je bilo skladno z navodili za delovanje skladov dela iz proračuna možno zagotoviti sredstva na posameznega udeleženca do 1.168,42 EUR (brez sredstev za delovanje skladov dela).

Prihodki sklada dela v letu 2007 so pokrili realizirane odhodke. Program sklada dela je bil iz finančnega stališča zaprta finančna konstrukcija.

## IV.

Cilji Sklada dela Ljubljana so bili opredeljeni v poslovnem načrtu sklada dela za leto 2007. V obdobju januar - december 2007 je bilo v skladu dela obravnavanih skupaj 55 udeležencev, ter 95 delavcev v postopku

izgubljanja dosedanje zaposlitve. Obravnani udeleženci in iskalci zaposlitve so realizirali zastavljene cilje in uresničujajo svoja pričakovanja za aktivno delo oziroma v vključevanje v zaposlitev.

## **14 GOSPODARSTVO**

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim in prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU. Prioritetna področja za leto 2007:

- razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva
- podpora razvoju središča mesta
- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti
- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje)
- vključevanje MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja

### **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem je pri pripravi programa dela v letu 2007 upošteval s širšim konsenzom sprejete dokumente: Statut MOL, Trajnosti razvoj MOL, Proračun MOL 2006, Ostali strateški dokumenti (Nacionalni sistem inovacij, Državni razvojni program, Strategija razvoja Slovenije, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011). Statut MOL je bil sprejet v začetku leta 1995, kjer je neposredno za področje gospodarstva opredeljeno, da MOL omogoča pogoje za gospodarski razvoj MOL, opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva ter pospešuje razvoj malega gospodarstva. Izhajamo tudi iz dokumenta Trajnosti razvoj MOL iz leta 2001, kjer je opredeljeno, da so za trajnostni razvoj mesta ključni naslednji cilji:

- Podpiranje mešane rabe v mestnih naseljih, s sočasnim bivanjem različnih skupin prebivalcev na istem območju mesta
- Ohranjanje in povečanje identitete mest, tako da ponovno ustvarimo povezave med posameznimi kraji in njihovo zgodovino
- Usmerjanje razvoja poselitve na slabo izrabljena mestna območja
- Zmanjšanje vpliva zasebnega prometa na mestna območja
- Ohranjanje kakovosti odprtega prostora, zelenih površin in javnih prostorov
- Vključevanje v upravljanje mesta, načela varčevanja z energijo in smotrna poraba naravnih virov
- Možnost sodelovanja meščanov pri odločanju o razvoju mesta in upravljanju okoljske problematike

Za doseganje navedenih ciljev je potreben koordiniran, usklajen in multifunkcionalen pristop. K njihovem doseganju pa lahko iz gospodarskega dela prispevamo z naslednjimi bistvenimi programi/nalogami:

#### **1. Razvoj podjetništva**

- Tehnološki park in regionalni sistem podjetniških con
- Povezovanje podjetij v grozde
- Prostorska podpora domačim in tujim investicijam
- Gospodarska regeneracija ožjega mestnega središča
- Razvoj podeželja

#### **2. Povečanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane**

- Povečanje mednarodne razpoznavnosti Ljubljane z uveljavljanjem pozitivne kulturne podobe
- Promocija z mednarodnimi turističnimi in športnimi prireditvami
- Spodbujanje priseljevanja visoko kvalificiranih strokovnjakov
- Spodbujanje izvoza izobraževalnih in raziskovalnih storitev in oživljanje sejemske dejavnosti

### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

Skupno področje MOL in podpornega okolja za podjetnike - razvita podjetniška kultura in visoka podjetniška intenzivnost s pozitivnimi učinki tudi na razvoj turizma in podeželja MOL s poudarkom na središču mesta.

#### **041101 Center za razvoj malega gospodarstva**

V ljubljanskem in hkrati osrednjem slovenskem področju je bil tudi v letu 2007 CRMG, kot lokalni podjetniški center, operativni spodbujevalec in izvajalec regionalnih podjetniških vzpodbud in je zagotavljal vsebinsko in strokovno celovite ponudbe na naslednjih področjih: svetovanje, informiranje, financiranje malih podjetij v Ljubljani in druge naloge.

#### **1. DELAVNICE PODJETNOSTI IN USTVARJALNOSTI V OSNOVNIH ŠOLAH**

V letu 2007 so izvedli delavnice na desetih osnovnih šolah in sicer osmih ljubljanskih in dveh iz LUR. Izvedenih je bilo 14 delavnic, v katere je bilo vključenih 240 osnovnošolcev.

Za zaključek šolskega leta so že tradicionalno organizirali skupno srečanje v Mestni hiši, kjer je svoje delo predstavilo sedem šol. Poslovne ideje so razvijali v obliki poslovnega načrta in jih predstavili županu Ljubljane gospodu Zoranu Jankoviću ter ostalim udeležencem srečanja.

V decembru so izvedli še 19 delavnic t.i. možganskega fitnesa za skupno 245 učencev ljubljanskih osnovnih šol. Z delavnicami želijo spodbuditi kreativnost pri učencih, obuditi njihove dobre zamisli in krepiti njihovo samopodobo.

## 2. PROJEKT GNEZDO – PODJETNIŠTVO ZA MLADE OD 15. DO 30. LETA

V aprilu 2007 so na CRMG-ju v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem in Tehnološkim parkom Ljubljana organizirali podjetniške delavnice za mlade od 15 do 30 let v okviru sheme »Prestolnica za podporo podjetniškim idejam«. Organizirali so 4 delavnice, katerih se je skupno udeležilo 156 mladih.

Na natečaj za najboljšo poslovno idejo je bilo skupaj oddanih kar 25 poslovnih idej. Slavnostna podelitev nagrad zmagovalcem tekmovanja je potekala v Mestnem muzeju, kjer je nagrade podelil župan Zoran Janković.

V maju in juniju so za udeležence natečaja organizirali delavnico za izdelavo poslovnega načrta, kjer je skupno 7 udeležencev izdelalo poslovni načrt. Jeseni so v sodelovanju s podjetjem Glotta Nova izdelali e-učilnico Podjetniško gnezdo. Portal mladim omogoča, da z interaktivnim delom lahko ocenijo svoj podjetniški potencial in izdelajo poslovni načrt.

## 3. RAZVIJANJE PODJETNIŠKE KULTURE MED PODJETJI IN VEM (vse na enem mestu) točka

Na telefonsko številko CRMG dnevno pokliče povprečno 30 ljudi. V letošnjem letu so povečali obseg pošiljanja informacij podjetnikom preko e-pošte. Nadaljujejo s širitvijo baze uporabnikov. Konec decembra je bilo v bazi 12.935 oseb in podjetij. Najpogostejše storitve, po katerih povprašujejo obiskovalci so vključitev v program vavčerskega svetovanja, informacije glede ustanovitve podjetja in samozaposlitve, informacije glede ugodnih virov financiranja, informacije o možnostih prijave na javne razpise za sredstva iz evropskih skladov, pomoč pri pripravi poslovnega načrta ter prenos lastništva iz s.p. na d.o.o.. Skupno so na centru v letu 2007 svetovali več kot 150 različnim uporabnikom oz. naključnim obiskovalcem ter posredovali preko 70 odgovorov preko elektronske pošte. V okviru E-vem vstopne točke so v letošnjem letu svetovali ob pričetku poslovanja in registrirali 121 samostojnih podjetnikov. Prenovili so spletno stran, kateri so dodali novo orodje - spletno podporo za podjetja. Spletna podpora zdaj omogoča podjetjem hitro iskanje zelenih informacij ter pošiljanje vprašanj. Do decembra so organizirali pet (5) srečanj podjetnikov, ki jih imenujejo »podjetniška kava«. Skupno se jih je udeležilo 74 podjetnikov. Organizirali so tudi devet ostalih promocijsko – informativnih delavnic za vse skupine uporabnikov, katerih se je skupno udeležilo 162 podjetnikov.

## 4. RAZVIJANJE PODJETNIŠKE KULTURE MED ŽENSKAMI

Izvedli so delavnico v obliki fokus skupine in pripravili vprašalnik s katerim bodo ugotovili potrebe te ciljne skupine ter na podlagi tega pripravili ustrezne vsebine. V program vavčerskega svetovanja so v letošnjem letu vključili 14 potencialnih podjetnic, ki se bodo tudi samozaposlile. V bazi imajo več kot 600 podjetnic, ki so svojo podjetniško pot začele preko centra. Sodelovali so v panelni razpravi o financiranju ženskih podjetij na mednarodni konferenci žensk (EWIND) v Berlinu. Jeseni so organizirali srečanje podjetnic iz Ljubljane, na katerem so že uveljavljene podjetnice predstavile svoja podjetja, ki so jih razvile iz malega podjetja. Izdelan je bil tudi portal [www.podjetnezenske.net](http://www.podjetnezenske.net).

## 5. GARANCIJSKA SHEMA

Garancijske sheme ne izvajajo. Trenutno so vsa sredstva, ki so bila namenjena garancijam, vezana za krajši rok. Na podlagi izkušenj in analiz, ki so jih pripravili, predlagajo ustanovitev novega sklada, ki bi povezoval lastniško in dolžniško financiranje.

### ***041103 Podpora razvoju tehnološkemu podjetništvu (Tehnološki park)***

Temeljna dejavnost Tehnološkega parka Ljubljana je izvajanje podpornih aktivnosti za pospeševanje nastajanja in rasti tehnoloških podjetij, prvenstveno z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture in naprednih storitev.

Pomembnejši dogodki v delovanju TP Ljubljana v letu 2007:

- Otvoritev prvih štirih poslovnih objektov TP Ljubljana na Brdu
- Obravnava 49 poslovnih pobud
- Vključitev 20 podjetij v inkubacijsko razmerje
- Koordiniranje dejavnosti v okviru sheme Prestolnica za podporo novih poslovnim idejam (tekmovanje za najboljšo poslovno idejo, tekmovanje za najboljši poslovni načrt, mentorstvo nosilcem poslovnih idej in poglobljeno mentorstvo za realizacijo poslovnega načrta)

Tehnološki park Ljubljana je v letu 2007 izvajal dejavnosti na področju izobraževanja, mreženja, promocije, informiranje, itd.

#### 1. POSPEŠEVANJE POSLOVNIH POBUD IN ZAGOTAVLJANJE VSTOPA IN IZSTOPA NOVIH PODJETIJ

Tehnološki park Ljubljana je konec leta 2007 vključeval 84 podjetij, od teh je bilo 40 podjetij v inkubacijski fazi (redni člani) ter 44 podjetij v fazi rasti (pridruženi člani). V obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2007 je obravnaval 49 poslovnih pobud. Tehnološki park Ljubljana je v letu 2007 podelil status rednega člana oz. vključil v inkubacijsko razmerje 20 podjetij.

#### 2. ORGANIZACIJSKO IZPOPOLNJEVANJE

V sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem (LUI) ter Centrom za razvoj malega gospodarstva je Tehnološki park Ljubljana pripravil in izvedel »Tekmovanje za najboljšo poslovno idejo 2007«. V okviru priprav na tekmovanje so bile izvedene štiri delavnice. Na tekmovanje je prispelo 25 poslovnih idej. Komisija je namenske denarne nagrade za pripravo poslovnega načrta, ki jih je izplačal Tehnološki park Ljubljana v skupni višini 2.500 EUR, podelila trem najboljšim poslovnim idejam: namizna igra Magnat, Sloveniabreak.com ter Gogreen Algarium.

Tekmovanju za najboljšo poslovno idejo je sledilo »Tekmovanje za najboljši poslovni načrt 2007«. Za pripravo poslovnega načrta je bilo v okviru projekta izvedeno sedem podjetniških delavnic (udeležba 390 ljudi). Na tekmovanje je bilo prejetih 12 poslovnih načrtov. Komisija je denarne nagrade za najboljši poslovni načrt podelila poslovnim načrtom: GoGoSKI.com – Winter Holidays Online, Artesia in Uniki. Denarne nagrade, izplačane ob ustanovitvi podjetja, je v skupni višini 6.250 evrov podelil Tehnološki park Ljubljana.

#### 3. EKONOMSKA INFRASTRUKTURA

Tehnološki park Ljubljana je v letu 2007 zaključil s prvim delom projekta izgradnje moderne evropskim standardom prilagojene infrastrukture za podporo viskotehnološkem podjetništvu. Temeljni kamen za gradnjo infrastrukture je bil položen aprila 2006, v decembru 2007 pa je bila izvedena slavnostna otvoritev prvih štirih objektov.

Tehnološki park Ljubljana je prenovil spletno mesto in vzpostavil angleško verzijo spletnega mesta s posebnim poudarkom na predstavitvi Tehnološkega parka Ljubljana Brdo in možnosti za naselitev na omenjeni tehnološki coni.

Tehnološki park Ljubljana je z namenom mednarodnega trženja poslovnih con vzpostavil kontakte in sodelovanje s predstavniki Ministrstva za gospodarstvo – Direktorat za ekonomske odnose s tujino (informiranje in posredovanje ponudb ekonomskim predstavnikom na veleposlaništvih RS v tujini). Izdali so brošuro v angleškem jeziku – Central Slovenian Region Ljubljana – Technology Park Ljubljana z namenom informiranja in mednarodnega trženja tehnološke cone na Brdu pri Ljubljani. Pripravil je tudi promocijski članek o tehnološki coni na Brdu pri Ljubljani in priložnosti gospodarskega sodelovanja z Osrednjo slovensko regijo, za revijo Slovenia Business Report (glavna tema Slovenija in visoka tehnologija). Revija je bila prisotna na vseh letalih Adrie Airways. Ob zaključku leta 2007 so z marketinškimi dejavnostmi zagotovili skoraj popolno zasedenost oz. poselitev Tehnološkega parka Ljubljana Brdo in tako je bilo podpisanih slabih 100 pogodb o finančnem najemu ter operativnem najemu poslovnih prostorov.

#### 4. INOVATIVNO OKOLJE

V okviru sheme Prestolnica za podporo novim poslovnim idejam, ki je v letu 2007 bila pilotno izvajanja, so na podlagi predlogov strokovne komisije vključili 11 poslovnih idej (pet s tehnološkega področja in 6 s področja turizma). Nosilci poslovne ideje so bili deležni subvencij za pripravo poslovnega načrta in do svetovanja poslovnega mentorja pri snovanju poslovnega načrta. V poglobljeno poslovno mentorstvo za realizacijo poslovnega načrta je bilo vključeno podjetje s področja informacijskih tehnologij (Infinitus). Ustanovili so Klub za družabna srečanja Tehnološkega parka (klub mentorjev), kateri je vpisan v register društev, ki ga vodi Upravna enota Ljubljana in v Poslovni register Slovenije. Klub članom bo omogočal formalna in neformalna srečanja za izmenjavo poslovnih izkušenj s poslovnimi mentorji.

#### **049009 Programi povečanja konkurenčnosti**

Realizirane naloge so bile sledeče:

1. Akcija »Moja trgovina 2007« - je postala že tradicionalna in prepoznavna prireditel MOL-a, ki ugodno učinkuje na urejenost mestnega središča ter na izboljševanje trgovske ponudbe in kakovostnejše postrežbe (v letu 2007 je bila 12. po vrsti). Z akcijo ocenjevanja trgovin ljubljanskega mestnega jedra »Moja trgovina« je Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem pri Mestni občini Ljubljana začel leta 1995, ko so se na ocenjevanje trgovine prijavljale same. Od leta 2002 pa strokovna komisija oceni vse male trgovine mestnega središča.

Zadnjih pet let smo na Oddelku opazili vedno večjo prepoznavnost akcije in velik porast zanimanja zanjo med trgovci (vedno več jih pokliče in prosijo za rezultate ocenjevanja njihove trgovine).

Pri ocenjevanju je strokovna komisija uporabljala tako imenovano metodo »skrivnega nakupovanja«. To pomeni, da je posamezen član komisije vstopil v trgovino nenapovedano kot povsem običajen, a zelo zahteven kupec. Ob tem se mora pri ocenjevanju držati vnaprej jasno določenih in zapisanih pravil ter kriterijev. Prav z metodo »skrivnostnega nakupovanja« je ocena storilnosti osebja maloprodajnega mesta najrealnejša, saj trgovci ne ve, da je ocenjevan in se vede tako kot običajno.

Predmet ocenjevanja strokovne komisije je kvaliteta storitev, kvaliteta ponudbe blaga in celostna podoba posamezne prodajalne (veleblagovnice niso bile predmet ocenjevanja) po ocenjevalnih kriterijih določenih v ocenjevalnem listu.

Priznanje »Moja trgovina 2007« pa so prejele le najboljše v svoji skupini.

- MORRIS d.o.o. – LA PERLA STUDIO, Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana

- CVETLIČARNA NOVA, Levstikov trg 7, 1000 Ljubljana

- ELECTRA TRADE – BANG OLUFSEN, Mestni trg 19, 1000 Ljubljana

- MONARDA d.o.o., Slovenska cesta 30, 1000 Ljubljana

- MLADINSKA KJIGA d.o.o. – KNJIGARNA IN PAPIRNICA NEBOTIČNIK, Slovenska cesta 37, 1000 Ljubljana

- L'OCCITANE, Mestni trg 7, 1000 Ljubljana

- BRODNIK d.o.o. – MALOPRODAJA, Cankarjeva cesta 7, 1000 Ljubljana

- DVOREC TREBNIK, Mestni trg 7, 1000 Ljubljana

- CAFETINO, Stari trg 5, 1000 Ljubljana

2. Državne pomoči – Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine - realiziranih 83.117 EUR od 86.137 EUR razpisanih.

V letu 2007 smo uspešno zaključili Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine, ki je bil objavljen v Ur. l. RS 31/07, z dne 6.4.2007. Z razpisom je MOL želela spodbuditi povezovanje malih podjetij in samostojnih podjetnikov s sedežem v Mestni občini Ljubljana v grozde in spodbuditi male podjetnike k prijavam na razpise za nepovratna sredstva iz tujine, saj sofinancira del upravičenih stroškov skupnih strateških razvojnih programov podjetij, ki se združijo v grozd in del stroškov, ki jih malo podjetje ima pri prijavi na mednarodni razpis za nepovratna sredstva. Na javni razpis je prispelo dvaindvajset vlog, od tega pet vlog za sofinanciranje povezovanja podjetij v grozde in sedemnajst vlog za sofinanciranje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine. Komisija je popolne vloge ocenila na podlagi ugotavljanja pogojev za kandidiranje na razpisu ter izpolnjevanja meril oziroma kriterijev, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji in je, na podlagi pozitivne ocene, sofinanciranje odobrila osemnajstim vlagateljem, štiri vloge pa je zavrnila.

Razpisana višina nepovratnih sredstev za oba dela javnega razpisa je bila v letu 2007 86.137,00 EUR, zahtevano sofinanciranje vlagateljev odobrenih vlog pa je bilo skoraj enkrat višje od razpisanih sredstev, saj je znašalo 156.687,95 EUR. Tako je komisija sofinanciranje projektom odobrila v razmerju z razpoložljivimi sredstvi in pridobljenimi točkami.

Procent dodeljenih državnih pomoči, na podlagi javnega razpisa, je nekoliko nižji od predvidenega zaradi podjetja kateremu so bila sredstva dodeljena, vendar je od pogodbe odstopilo zaradi razpada konzorcija.

3. Udeležba na letni 27. podjetniški konferenci PODIM v Mariboru (Slovenija) na temo »Vzgajanje prvakov inovativnosti in podjetnosti«. Na konferenci so sodelovali priznani domači in tuji strokovnjaki, izbrana slovenska podjetja, kot na primer Trimo, Hidria, EBA, ERA, Keko-Varicon, Prva pokojninska družba, Domel, Poteza idr., ki so spregovorili o podjetništvu in inovativnosti kot temeljih za konkurenčnost.

4. Udeležba na konferencah Strokovnega Sveta Inovacijskih regij Evrope (Steering Group, IRE Network), saj je predstavnica oddelka članica sveta že tretji mandat. S podporo EU programov sodelujemo pri razvijanju javno-zasebnih partnerstev, izmenjavi dobrih praks, vse to pa je osnova za pripravo skupnih projektov za kandidature na Strukturne sklade 2007-2013 (eden glavnih ciljev, ki ga morajo strukturni skladi zasledovati glede na usmeritve EU, je ravno inovativnost);

5. Izpeljana je bila analiza potreb za pripravo strokovnih podlag za izvedbo Cluster Management Company (CMC).



6. Opravljeno je bilo plačilo storitev za tisk brošure Inovacijski akcijski načrt za Slovenijo: Tehnološka, turistično-kulturna in zdravstvena mreža za povečanje konkurenčnosti, kohezije in zaposlovanja: predlogi za ROP 2007-2013.

7. Izpeljava Javnega naročila Vzpostavitev in izvajanje podpore delovanju in vodenju podjetniških grozdov na področju tehnološke, turistično-kulturne in zdravstvene mreže. Predmet javnega naročila je bila priprava modelov za upravljanje podjetniških grozdov na področju tehnološke, turistično-kulturne in zdravstvene mreže (v nadaljevanju: podjetniški grozd) in navodil za delo s skupinami za inovativne integralne produkte.

Izvajalec je moral izvesti naslednja opravila in naloge:

I. Priprava predloga podlag za organiziranje podjetniškega grozda

- priprava pravne podlage za pravno formalno ureditev statusa podjetniškega grozda,
- priprava pravil delovanja podjetniškega grozda,
- identifikacija partnerjev s pomočjo izvajanja delavnic na terenu,
- priprava nabora projektnih pobud za pripravo programov za prijavo na strukturne sklade.

II. Oblikovanje modelov dela s skupinami za inovativne integralne produkte:

- oblikovanje modelov dela za ciljne skupine (s področja tehnologije, zdravstva turizma in kulture),
- preveritev metodologije dela z izvajanjem delavnic na terenu za posamezne ciljne skupine (s področja tehnologije, zdravstva, turizma in kulture),
- priprava strokovnih podlag za izvajanje evalvacije predloženih modelov dela.

Pri tem je izvajalec moral upoštevati dokument »Inovacijski razvojni načrt za Slovenijo za povečanje konkurenčnosti, kohezije in zaposlovanja«, ki ga je izdala MOL - OGD T aprila 2007. Omejeni dokument je bil priložen razpisni dokumentaciji.

8. Nadaljevanje sodelovanja v EU projektih iz 6. Okvirnega programa:

V letu 2007 smo nadaljevali s petimi v letu 2005 oz. 2006 začeti EU projekti:

- 5SCHEMES – Prenos dobrih praks EU k petim novim članicam EU za izboljšanje inovacijske kulture in znanj; 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 2) – projekt se je zaključil 31.5.2007,
- IMPACTSCAN4INNOPOL – Ocenjevanje vplivov inovacijskih politik na regionalni ravni; 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 3) – projekt se je zaključil 31.01.2008,
- INNO-DEAL – Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe; 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 1),
- CLUNET – Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev; 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 1),
- CONNECT 2 IDEAS – Maksimiranje mednarodnega prenosa tehnologij s pomočjo mrež velikih podjetij za vzpodbujanje aktivnosti; 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Posebna podpora dejavnost).

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

Področje vključuje naloge vezane na izboljšanje stanja okolja, na izgradnjo in dopolnjevanje informacijskega sistema varstva okolja z nadzorom in kontrolo kakovosti okoljskih prvin, na ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter upravljanja z naravnimi viri.

### **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

Program je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstvu naravnih vrednot vključno z njihovim genskim materialom in habitatom ter ekosistemi. Gre za ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistema varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov varstva, kot jih določa zakonodaja. Z njimi se uresničujejo tudi mednarodne obveznosti in obveznosti do Evropske unije s tega področja.

### **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

Podprogram zajema financiranje aktivnosti, programov, projektov in raziskav ter mednarodnih projektov za vzpodbujanje ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, izvajanje ukrepov varstva, dostop do informacij o biotski raznovrstnosti in naravnih vrednotah ter sodelovanje na različnih ravneh.

### **056001 Krajinski park Ljubljansko barje**

Najpomembnejše naloge v zvezi z razglasitvijo Krajinskega parka Ljubljansko barje (KPLB) v letu 2007 so bile izvedene skladno z načrtom in sicer kot sledi:

1. Oblikovanje strokovnih izhodišč v podporo priprave Uredbe o ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje
  - Pregled in valuacija že narejenih strokovnih podlag
  - Inventarizacija stanja in teženj, vrednotenje in delna uskladitev sektorskih analiz razvojnih možnosti posameznih resorjev za varstvo in trajnostni razvoj bodočega parka KPLB
  - Izdelava podatkovne baze
  - Definiranje poslanstva, ciljev in vizije bodočega KPLB
  - Oblikovanje varstvenih in razvojnih usmeritev (varstvo narave, varstvo kulturne krajine, varstvo kulturne dediščine, varstvo voda)
  - Izhodišča razvoja dejavnosti (kmetijstvo, turizem, upravljanje z vodami...)
2. Priprava osnutka uredbe o ustanovitvi KPLB
  - na strokovnem in programskem svetu usklajen osnutek Uredbe je pripravljen za obravnavo na Vladi RS
3. Aktivnosti za seznanjanje javnosti in lokalnih deležnikov v projektu
  - Vzdrževanje in urejanje spletne strani [www.ljubljanskobarje.si](http://www.ljubljanskobarje.si) in spletnega naslova [info@ljubljskobarje.si](mailto:info@ljubljskobarje.si)
  - Internetna aplikacija podatkovnih baz (GIS)
  - Priprava komunikacijske strategije in komunikacijskega načrta za leto 2007 in 2008 ter njihovo izvajanje
  - Upravljanje informacijske pisarne (Ižanska 305)
  - Ponatis / posodobitev predstavitvene publikacije Ljubljansko barje
  - Izid Izletniške karte Ljubljansko barje v angleškem jeziku
  - Ponatis /posodobitev Izletniške karte Ljubljansko barje
  - Izvedba fotografske razstave Ljubljansko barje na Magistratu in priprava kataloga razstave
  - Zaključni del usposabljanja turističnih vodnikov po Ljubljanskem barju
  - Izvedba strokovne delavnice na temo kmetijstva in upravljanja z vodami
4. Koordinacija
  - Podpis novele Sporazuma o sodelovanju pri ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje
  - Sodelovanje v Strokovnem in Programskem svetu Krajinskega parka Ljubljansko barje
  - Usklajevanje določil Uredbe o ustanovitvi KPLB in meja parka z lokalnimi skupnostmi (terenski ogledi)
  - Sodelovanje pri pripravi in odločanju o rezultatih javnega razpisa za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na Ljubljanskem barju (MOP)

## **NAMENSKA SREDSTVA**

### **14 GOSPODARSTVO**

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim in prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU. Prioritetna področja za leto 2007:

- razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva
- podpora razvoju središča mesta
- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti
- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje)
- vključevanje MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja

#### **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

PRIORITETNA PODROČJA ZA LETO 2007:

- razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva
- podpora razvoju središča mesta
- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti
- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje)
- vključevanje MOL v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja

Vizija akcijskega načrta Nacionalni sistem inovacij (EU projekt SLORITTS) je razviti Slovenijo v prvovrstno svetovno regijo za življenje, delo, učenje in dobro počutje. Osnovni cilj načrta je povečati inovacijsko sposobnost Slovenije kot EU regije z enakomernim razvojem vseh njenih statističnih regij.

Izvedbo akcijskega načrta Nacionalni sistem inovacij (EU projekt SLORITTS) in nalog znotraj tega bomo uresničevali s pomočjo projektov:

IMPACTSCAN4INNOPOL, ki je namenjen izvajanju Regionalne inovacijske strategije (RIS) s pomočjo stalnega spremljanja rezultatov in njihovega primerjalnega preverjanja z regijami v konzorciju projekta zaradi ocenjevanja vplivov izvajanja RIS na razvoj regije in

5SCHEMES, ki je namenjen izvajanju RIS s pomočjo prenosa EU dobrih praks k petim novim članicam EU (članice konzorcija) za izboljšanje inovacijske kulture in znanj v obliki 5 specifičnih shem.

INNO-DEAL, ki je namenjen izvajanju RIS s pomočjo povezovanja, prenosa dobrih praks in oblikovanja novih shem na področju financiranja inovacij, predvsem za podjetja v start-up in spin-off fazah.

CLUNET, ki je namenjen izvajanju RIS s pomočjo izmenjave izkušenj in izvedbe konkretnih pilotnih projektov na področju politik za razvoj in inovativnost grozdov.

CONNECT 2 IDEAS, ki je namenjen izvajanju RIS s pomočjo prenosa dobrih praks z velikih podjetij na mala in srednje velika podjetja na področju izkoriščanja tehnologije in inovacij, z namenom povečanja mednarodnega prenosa tehnologij in skupnih partnerskih sporazumov.

#### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem je pri pripravi programa dela v letu 2007 upošteval s širšim konsenzom sprejete dokumente: Statut MOL, Trajnosti razvoj MOL, Proračun MOL 2007, Ostali strateški dokumenti (Nacionalni sistem inovacij, Državni razvojni program, Strategija razvoja Slovenije)

#### *Proračunske postavke znotraj podprograma*

041104 Razvojni projekti

041105 Razvojni projekt – 5SCHEMES – EU

041106 Razvojni projekt – IMPACTSCAN4INNOPOL - EU

041107 Razvojni projekt – CLUNET - EU

041108 Razvojni projekt – INNO DEAL - EU

041109 Razvojni projekt – CONNECT-2-IDEAS – EU

V okviru tega programa so zajeta sredstva iz naslova EU razpisov in se namenajo za izvajanje nalog projekta, za katerega so bila ali še bodo pridobljena in za druge razvojne naloge na področju podjetništva. Prav tako so tu zajeta sredstva iz naslova domačih razpisov, ki se porabijo tudi namensko za izvedbo konkretnih programov in drugih razvojnih nalog na področju podjetništva.

#### ***041104 Razvojni projekti***

V okviru te postavke so bile realizirane sledeče naloge:

- Uporaba aplikacije EFAMT za programe podprte s strani evropske komisije (5 EU projektov);
- Delovna srečanja z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji, predvsem za namen priprave novih EU projektov;
- Udeležba na konferencah Strokovnega Sveta Inovacijskih regij Evrope (Steering Group, IRE Network), saj je predstavnica oddelka članica sveta že tretji mandat. S podporo EU programov sodelujemo pri razvijanju javno-zasebnih partnerstev, izmenjavi dobrih praks, vse to pa je osnova za pripravo skupnih projektov za kandidaturu na Strukturne sklade 2007-2013 (eden glavnih ciljev, ki ga morajo strukturni skladi zasledovati glede na usmeritve EU, je ravno inovativnost);

- Oblikovanje in postavitev zgibanke » Predlogi za Regionalni operacijski program Slovenije 2007-2013 in EU projekti za povečanje inovacijske sposobnosti Slovenije« s korekturami ter montaža in filmi;

Sredstva se namensko uporabijo za EU projekte in tudi za druge razvojne projekte za podjetništvo ter za pripravo na nove EU projekte. Neporabljena namenska sredstva (sredstva EU projektov) iz leta 2007 se prenesejo v leto 2008 in se porabijo za druge razvojne projekte in naloge na področju podjetništva.

#### ***041105 Razvojni projekt – 5SCHEMES – EU***

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 99%. Preostali del (1%, ki predstavlja lastna sredstva), prispeva MOL iz proračunske postavke 049009 Programi povečanja konkurenčnosti. Projekt se je začel izvajati 1. junija 2005. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

V okviru projekta so bile realizirane sledeče naloge:

- študijski obisk v Glasgowu (Škotska) – workshop in študijski ogled dobrih praks-za 4 shemo: Promocija inovacijske kulture
- udeležba na zaključnem delovnem srečanju v Varšavi in Olsztyn (Poljska) za 4 in 5 shemo (Promocija inovacijske kulture; Podpora povezovanja podjetij v grozde). Kot partner na projektu smo bili dolžni predstaviti delo, ki se je naredilo in predloge ekspertov za ti dve shemi
- lektoriranje teksta brošure izboljšanje inovacijske kulture za obdobje 2007-2013

- opravljeno delo mednarodnega eksperta Meta Group (pogodba podpisana januarja 2006)
- izvedba avtorskih pogodb za razvoj delovnega programa v okviru projekta
- študentsko delo-administrativna pomoč

#### **041106 Razvojni projekt – IMPACTSCAN4INNOPOL - EU**

Projekt se je začel 01.06.2005 in bo trajal 32 mesecev - do 31.01.2008. Konzorcij partnerjev je sestavljen iz strokovnjakov EU, ki imajo izkušnje pri oblikovanju inovacijskih politik (RIS) – 5. Okvirni program, INTERREG, Thematic Network, Foresight aktivnosti, itd.

*Namen in cilji projekta so:*

Glavni namen projekta je medsebojna primerjava različnih pristopov razvoja inovacijske kulture ter izbor najučinkovitejših metodologij in instrumentov na osnovi dobrih praks.

Cilj 1: Razvoj metodologij in instrumentov za ugotavljanje vpliva inovacijske politike (RIS) na razvoj inovacijske kulture.

Cilj 2: Identifikacija dolgoročnih učinkov RIS na razvoj inovacijske kulture.

Cilj 3: Preveritev ustreznosti podporne infrastrukture in njihove učinkovitosti pri implementaciji inovacijskih akcijskih načrtov

Končni cilj je torej razvoj standardiziranega in prijaznega orodja/metodologije za ocenjevanje učinka vlaganji politike v pospeševanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij ter razvoja regije.

Projekt se izvaja v štirih fazah:

Faza 0: Definicija (oblikovanje organizacijske strukture, doseganje konsenza o delovnem programu in organiziranosti, določitev načina komunikacije)

Faza 1: Metodologija (definicija, indikatorji, ocena instrumentov)

Faza 2: Izvedba in analiza (analize, raziskave, ocene, SWOT, priporočila)

Faza 3: Zaključek in priprava akcijskega načrta (medregionalne primerjave, SWOT, določitev metodologij, instrumentov za EU regije na osnovi dobrih praks)

V letu 2007 smo projekt v celoti zaključili. Za doseg končnega cilja, oblikovanja metodologije za vrednotenje ukrepov inovacijske politike, smo izdelali fazne produkte:

- S pomočjo vsebinske analize (Context Settinga) so bili zbrani osnovni podatki in indikatorji za vsako od sodelujočih regij ter predstavitev regionalnega (v primeru Slovenije nacionalnega) inovacijskega sistema
- Opravljena je bila analiza ponudbe posredniških institucij
- S pomočjo anketnega vzorca se je ocenilo povpraševanje po podpornih storitvah
- Na osnovi zbranih podatkov se je pristopilo k izdelavi matričnega orodja za evalvacijo inovacijskih ukrepov in podpornih institucij ter opravilo testiranje tega.

Ključni rezultat projekta je postavitve matričnega sistema, ki omogoča povezovanje med cilji inovacijske politike, podpornimi institucijami in storitvami, ki jih le-te ponujajo podjetjem ter vplivu teh na inovacijsko sposobnost podjetij. V ta namen so bile razvite tri matrike, ki vsaka zase povezuje določene od naštetih elementov, v končni fazi pa naj bi dale združen rezultat učinkovitosti politik/ukrepov in podpornih institucij. Tako orodje je z vidika izvajanja inovacijske politike lahko zelo koristno.

V letu 2007 so bila izvedena tri srečanja projektne partnerjev - Project Management Committee (Wroclaw – marec, Dunaj - junij, Rennes - november) in sestanek mednarodnega konzorcija – Trans-regional Steering Committee septembra 2007 v Bruslju; maja 2007 pa je potekala tudi mednarodna konferenca IRE mreže v Ennisu na Irskem (projekt IMPACTSCAN4INNOPOL je eden od osmih projektov, ki jih je EC v sodelovanju z IRE mrežo razpisala na temo merjenje učinkovitosti regionalnih inovacijskih politik).

Projekt IMPACTSCAN4INNOPOL je sofinanciran s strani Evropske komisije v višini 50%. Preostali del (50%, ki predstavlja lastna sredstva), prispeva MOL iz proračunske postavke 049009 Programi povečanja konkurenčnosti. Projekt se je začel izvajati 1. junija 2005. Poudariti moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Pridobljena sredstva s strani EU moramo prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Glede na to, da je MOL zainteresirana za čim večje učinke projekta za razvoj Ljubljane, bodo istočasno z izvajanjem projekta potekale aktivnosti, ki pomenijo že fazo implementacije zaključenega projekta. Zato bo odstotek sofinanciranja MOL lahko večji.

- Realiziranih je bilo šest avtorskih pogodb za razvoj delovnega programa za EU projekt IMPACTSCAN.
- Realizirano je bilo plačilo storitev (letalski prevoz, nočitev, dnevnice, taksi) v zvezi z udeležbo na medregionalnih rednih srečanjih projektne partnerjev (Trans-regional Project Management Committee) EU projekta IMPACTSCAN4INNOPOL marca v Wroclawu na Poljskem, maja 2007 na Dunaju v Avstriji, novembra v Rennesu v Franciji, na sestanku mednarodnega konzorcija – Trans-regional Steering Committee

septembra 2007 v Bruslju, maja 2007 pa je potekala tudi mednarodna konferenca IRE mreže v Ennisu na Irskem. Na Poljskem je bilo predstavljeno orodje za ocenjevanje učinka vlaganj politike v pospeševanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij ter razvoja regije (WP6 – Evaluation instrument), partnerji smo predstavili svoje zadnje ugotovitve v zvezi s pridobivanjem podatkov za matrice M1 – M3 (WP8 - Data gathering) in se dogovorili o metodi in načinu obdelave podatkov (WP9 – Data processing; nosilec je MOL), ki bo kasneje služila medregionalni primerjavi. Srečanje v Avstriji je bilo namenjeno bilateralnim delavnicam med projektnimi partnerji, na katerih smo primerjali stanje med posameznimi partnerskimi regijami (WP11 – Planning for Inter-regional benchmarking). Delavnice bodo služile kot osnova za medregionalno primerjavo in so plod regionalnih rezultatov (matrice M1 – M3, Context Setting), ki smo jih dobili s pomočjo orodja/metodologije za ocenjevanje učinka vlaganj politike v pospeševanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij ter razvoja regije. V Franciji je potekalo zadnje delovno srečanje partnerjev pred zaključkom projekta, zato je bilo namenjeno še zadnjim nalogam v okviru delovnih paketov 12 – 14 (WP12 – Explanatory Analysis, WP13 – Inter-regional deployment in WP 14 – Instrument standardization), to je pripravil navodil za uporabo IMPACTSCAN orodja /metodologije, širjenju rezultatov projekta in nadaljnjim aktivnostim - tudi po zaključku projekta. Glavna tema sestanka v Bruslju pa je bila predstavitev (med) regionalne diseminacije IMPACTSCAN orodja /metodologije, odzivi regionalnih politikov, možni koraki za nadaljnjo uporabo orodja v regionalnih inovacijskih politikah. MOL je dobila načelno podporo ministra za razvoj (nov znanstveno - raziskovalni projekt financiran s strani MVŠZT, z uporabo orodja IMACTSCAN se vzpostavi sistem rednega spremljanja in celovitega vrednotenja učinkov inovacijske politike, ki ga Slovenija še nima).

- Marca 2007 je bil izveden 2-dnevni mednarodni seminar »Dostop do financ za inovativna mala in srednje velika podjetja« (Access to finance for innovative SMEs/EURADA), ki so se ga udeležili tudi predstavniki Centra za razvoj malega gospodarstva in Tehnološkega parka Ljubljana. Realizirano je bilo plačilo uporabe dvorane in pijače/hrane med odmori.

- Realizirano je bilo plačilo preko študentskega servisa (administrativna pomoč, anketiranje)

- Realizirano je bilo plačilo za uporabo spletnega orodja EFAMT za vodenje in spremljanje EU projekta.

*Sodelujoči partnerji pri projektu so:*

1. IWT, Flandrija, Belgija - KOORDINATOR
2. Amt der NOE Landesregierung, Spodnja Avstrija, Avstrija
3. Bretagne Innovation, Bretanija, Francija
4. Fundación para el Conocimiento Madrimasd, Madrid, Španija
5. Syntens, Limburg and Noord-Brabant, Nizozemska
6. Wrocław Centre for Technology Transfer, Spodnja Šlezija, Poljska
7. Mestna občina Ljubljana, Slovenija

#### **041107 Razvojni projekt – CLUNET - EU**

Projekt se je začel izvajati 01.09.2006 in bo trajal 36 mesecev (do 31.08.2009). CLUNET – Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev; 100% financiranje s strani EU (91.548,67 EUR).

*Namen in cilji projekta so:*

1. Identificirati politike in programe, ki podpirajo najbolj dinamične in hitro rastoče grozde med 62 CLUNET grozdi na področju politik za internacionalizacijo in inkubacijo malih in srednje velikih podjetij (SMEs).
2. Učenje in izmenjava primerov dobre prakse med partnerji ter razvoj realnih orodij politike, ki bodo upoštevale posebnosti posamezne države – administrativne in pravne ovire ter potrebe gospodarstva.
3. Oblikovati in implementirati nekaj konkretnih čezmejnih kooperativnih iniciativ v podporo rasti grozdov in inovativnosti.
4. Razviti trajnostno iniciativo grozdenja med CLUNET partnerji in uporabiti ustrezne primere dobrih praks kot orodja širitve znanja med ustvarjalci politike.

*Predvideni rezultati:*

- Vodič dobrih praks (najmanj 25 primerov politik in projektov)
- Razumevanje potreb malih in srednje velikih podjetij (SMEs) na področju rasti in razvoja grozdov
- Vzpodbuditi čezmejno perspektivo oblikovanja politike grozdenja
- Oblikovanje in izvajanje projektov, ki naslavljajo zakonodajalce in potrebe podjetij
- Internacionalizacija grozdov
- Oblikovanje novih vzorcev sodelovanja ter forum upravljalcev grozdov
- Vključenost SMEs v oblikovanje politik na področju grozdenja

*Aktivnosti v letu 2007:*

- Izveden je bil izbor regionalnih grozdov, ki so se vključili v projekt CLUNET in pripravljena je bila analiza teh grozdov in politik za podporo grozdenja. V aprilu 2007 je v Ljubljani potekala delavnica,

kjer so predstavniki grozdov predstavili stanje ter razpravljali o priložnostih in ovirah za prihodnje sodelovanje, predvsem na področju prenosa dobrih praks in internacionalizacije.

- Opravljenih je bilo več srečanj z regionalnimi partnerji, na katerih smo identificirali in zasnovali potencialne pilotne projekte (za medregionalno sodelovanje). V avgustu je bila na GZS izvedena delavnica za razvoj novega turističnega grozda.
- Izdelan je bil profil regije in vodič po politikah grozdenja.
- Izvedeni sta bili dve srečanju projektnih partnerjev: junija v Firencah (Italija) in septembra v Montrealu (Kanada). Na srečanju v Firencah smo partnerji predstavili primere grozdov in politike za podporo grozdenja v svojih regijah ter rezultate regionalnih delavnic. Razpravljali smo o možnostih in ovirah za medregionalno sodelovanje in povezovanje ter začeli z zbiranjem konkretnih idej za skupne pilotne projekte na področju podpore in razvoja grozdov. Pripravili smo načrt za nadaljnje delo, predvsem glede skupnih medregionalnih aktivnosti. Na srečanju v Montrealu smo spoznali primere najboljših mednarodnih (kanadskih) grozdov, in sicer iz Montreal Metropolitan Community (MMC) – njihovo organizacijo in vodenje, (so)financiranje, proces grozdenja (pre-startup => startup => operacijski projekti) in MMC strategijo za uspešno grozdenje. Partnerji smo se izmenjali tudi ideje za skupne pilotne projekte, ki so predvideni v okviru projekta (spomladi 2008).

*Sodelujoči partnerji pri projektu so:*

1. North West Development Agency – Velika Britanija - koordinator
2. Ministry of Econ. And Labour affairs - Hamburg
3. Wirtschaftsfoerderung Karlsruhe
4. Development agency of Berlin Brandenburg  
(od 2 – 4 Nemčija)
5. Madrimasd - Španija
6. ITA Aragon - Španija
7. Abruzzo region - Italija
8. Filas/Lazio - Italija
9. Toscane - Italija
10. Mediterranee Technologies - Francija
11. Bretagne Innovation - Francija
12. One North East – Velika Britanija
13. Mestna občina Ljubljana - Slovenija
14. South Great Plain - Madžarska
15. Lakes – Velika Britanija
16. Montreal Metropolitan Community - Kanada

#### **041108 Razvojni projekt – INNO-DEAL - EU**

Projekt se je začel 01.09.2006 in bo trajal 36 mesecev (do 31.08.2009). INNO-DEAL – Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe; 100% financiranje s strani EU (146.884,40 EUR).

Kontekst projekta INNO-DEAL: Evropske regije želijo zvišati stopnjo medregionalnega sodelovanja v številnih strateških sektorjih, ker želijo deliti svoje izkušnje, vizije in instrumente za izboljšanje svojih gospodarskih učinkov.

*Namen in cilji projekta so:*

Projekt INNO-DEAL izhaja iz povečane potrebe evropskih regij, da bi našle skupno pot rasti, oblikovanja strateških sinergij, izmenjave izkušenj in da bi priporočila prenesli evropskim oblastem na vseh ravneh. Glavni namen projekta INNO-DEAL, v katerega je vključenih 12 regij iz 12. evropskih držav, je ustvariti pogoje za promocijo sistematične izmenjave informacij in primerov dobrih praks že obstoječih programov, ki pospešujejo inovativnost in podpirajo razvoj malih in srednje velikih podjetij (SMEs) s posebnim poudarkom na »start-up« in »spin-off« podjetjih.

Posebna pozornost bo namenjena analizi obstoječih praks financiranja »start-ups«. Analizirali bomo dostop do finančnih sredstev v različnih fazah: »pre-seed« in »seed« kapitala (1. obdobje financiranja), v času komercializacije oz. vstopa na trg (2. obdobje financiranja) in v fazi nadaljnjega razvoja podjetja. V naslednjem koraku je predvideno izvajanje pilotnih akcij za prenos dobrih praks v smislu razvoja novih vzajemnih shem.

Glavni pričakovani rezultati:

- Analiza obstoječih dobrih praks, ki temelji na posrednih rezultatih, pridobljenih s pomočjo projektov »Strand 2 Innov 4«, skupaj z drugimi ugotovitvami projektov, financiranih s strani »Gate2Growth«, PAXIS, EUROPE INNOVA, ERA-NET.
- Primerjalna analiza 20-ih prenosljivih dobrih praks
- Analize predvidevanja in odkrivanja akcij za razvoj novih vzajemnih shem

- Izvajanje najmanj štirih pilotnih akcij za prenos dobrih praks
- Diseminacijski dogodki s predstavniki vodij regionalnih inovacijskih programov v času trajanja projekta.

*Aktivnosti v letu 2007:*

- Izvedena so bila tri redna srečanja projektnih partnerjev: januarja v Bruslju (Belgija), maja v Aix-en-Provence (Francija) in oktobra 2007 v Pragi (Češka). Na srečanju v Bruslju smo se partnerji dogovorili o izvedbi regionalnih okroglih miz na temo financiranja start-up in spin-off podjetij, prisoten je bil tudi Alex Talacchi, INNO-DEAL Project Officer (Evropska komisija), s katerim smo razpravljali o nadaljnjem poteku projekta in njegovem pomenu. V Franciji smo partnerji predstavili stanje na področju finančnih pomoči v svojih regijah (rezultati, ki smo jih zbrali z analizo obstoječih programov in akterjev na tem področju ter z izvedbo okrogle mize) in se dogovorili o uporabi spletnih strani PRO-INNO ter ostalih diseminacijskih aktivnostih. V Pragi smo na podlagi preteklih analiz poskušali identificirati možna področja za sodelovanje med regijami (sektorsko in glede na obstoječe podporne sheme) ter začeli z dogovori o prvi transregionalni delavnici za strokovnjake iz 12 regij.
- Marca 2007 je bila izvedena okrogla miza »Programi financiranja za start-up in spin-off podjetja«, na kateri smo ugotavljali stanje na področju inovativnega podjetništva in financiranja le-tega v Sloveniji. Okrogle mize so se udeležili predstavniki organizacij, ki nudijo podporne storitve za podjetništvo ter predstavniki vlade in fakultet.
- Pripravili smo pregled programov za podporo in financiranje start-up in spin-off podjetij v Sloveniji ter izbor dobrih praks. Zaradi boljšega poznavanja programov in identifikacije programov, primernih za prenos med regijami, smo opravili intervjuje z managerji in uporabniki izbranih programov v Sloveniji.
- Kot vodja delovnega paketa za širjenje informacij o projektu, smo pripravili komunikacijski načrt; pripravili in oblikovali smo predstavitevni letak projekta, vključno z različicami v jezikih nekaterih partnerskih regij; oblikovali smo prvi »newsletter«; ter sodelovali pri vsebini spletnih strani projekta.

*Sodelujoči partnerji pri projektu so:*

1. Finanziaria laziale di Sviluppo - Italija – koordinator
2. Vienna Science and Technology Fund - Avstrija
3. Central Bohemia Regional Development Agency - Češka
4. Kouvola Region Federation of Municipalities - Finska
5. Mediterranean technologies – Francija
6. Lithuanian Innovation Centre - Litva
7. Stuttgart Region - Nemčija
8. Podlaska Regional Development Foundation - Poljska
9. North East Regional Development Agency - Romunija
10. Mestna občina Ljubljana - Slovenija
11. Navarra Region - Španija
12. Advantage West Midlands (Regional Development Agency)- Velika Britanija

**041109 Razvojni projekt – CONNECT-2-IDEAS - EU**

K projektu smo pristopili s 01.10.2006 (4 mesece kasneje kot ostali partnerji), v njem pa bomo sodelovali sodelovali 20 mesecev (do 31.05.2008). CONNECT 2 IDEAS – Maksimiranje mednarodnega prenosa tehnologij s pomočjo mrež velikih podjetij za vzpodbujanje aktivnosti; 75% sofinanciranje s strani EU (23.130 EUR) in 25% s strani MOL (EUR). V projektu kot samostojni partner sodeluje tudi Tehnološki park Ljubljana, na katerega odpade 116.376 EUR; od tega bo EU sofinancirala 87.282 EUR.

*Namen in cilji projekta so:*

Osnovni namen projekta je prenos dobrih praks iz velikih podjetij na mala in srednje velika podjetja (SMEs) na področju izkoriščanja tehnologije in inovacij, z namenom povečanja mednarodnega prenosa tehnologij in skupnih partnerskih sporazumov. Mala in srednje velika podjetja (SMEs) bodo lahko uporabljala izkušnje in zmožnosti multinacionalk v vsaki od partnerskih regij ter na ta način povečala uporabo mreže IRC (Innovation Relay Centres – centri za prenos tehnologij) in s tem prispevala k dolgoročni stabilnosti gospodarstva EU.

*Predvideni rezultati:*

- Večje vsesplošno zavedanje multinacionalk o IRC mreži
- Večja sposobnost sodelovanja SMEs z multinacionalkami
- Večji mednarodni prenos tehnologij med multinacionalkami in SMEs
- Olajšan dostop podjetij do IRC mreže ter do širših informacij in specializiranega svetovanja (nacionalnega, EU in mednarodnega).

*Aktivnosti v letu 2007:*

- Izvedeni sta bili dve redni srečanja projektnih partnerjev: februarja in julija v Bruslju (Belgija). Na prvem delovnem sestanku smo se dogovorili, da vsaka regija ugotovi potrebe po tehnologijah svojih

multinacionalnih in te informacije posreduje ostalim partnerjem ter da vsaka regija organizira delavnice za povezovanje multinacionalnih z malimi in srednje velikimi podjetji. Razpravljali smo tudi o morebitni novi podatkovni bazi tehnoloških potreb in ponudb oziroma o nadgraditvi sedanje IRC baze. Predstavili smo dotodanje načine promocije projekta med podjetniki in zainteresirano javnostjo ter se dogovorili o prihodnjih. Na drugem srečanju smo se osredotočili predvsem na izvajanje regionalnih delavnic za multinacionalke ter na izvedbo skupnih medregionalnih delavnic. Pripravili smo tudi osnove za model plačila storitve C2I in izhodišča za nove EU projekte.

- Vzpostavljeni so bili kontakti z malimi in srednje velikimi podjetji ter z multinacionalkami; z njimi smo sklenili sporazume o sodelovanju v projektu. Izvedene so bile 3 delavnice za povezovanje malih in srednje velikih podjetij z multinacionalkami. Na delavnicah so bile predstavljene dolgoročne strategije slovenskih multinacionalnih in priložnosti za mala podjetja za povezovanje oz. sodelovanje z multinacionalkami.
- V novembru je v Bruslju potekal Forum multinacionalnih, ki smo se ga udeležili projektni partnerji in multinacionalke iz partnerskih regij. Namen srečanja je bila izmenjava izkušenj na temo prenosa tehnologij (potrebe in povpraševanje) ter aktivno oblikovanje učinkovitega modela za prenos novih tehnologij.
- Pripravili smo shemo za iskanje tehnologij, ki je nadgradnja IRC sheme.
- Aktivnosti so bile izvedene v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana, ki je tudi partner v tem projektu. Izvajanje smo usklajevali na rednih tedenskih sestankih.

*Sodelujoči partnerji pri projektu so:*

1. RTC North – Velika Britanija – koordinator
2. Assindustria – Italija
3. Meta Group – Italija
4. SEZ – Nemčija
5. Mestna občina Ljubljana – Slovenija
6. Tehnološki park – Slovenija
7. Procter and Gamble – Velika Britanija in Nemčija

Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Sredstva se namensko uporabijo za EU projekte in tudi za druge razvojne projekte za podjetništvo ter za pripravo na nove EU projekte. Sredstva pridobljena iz naslova EU za režijske stroške projekta, se namenijo za implementacijo realiziranih EU projektov in iskanje ter pripravo novih projektov.

## **2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom v proračunskem delu prihaja samo na postavki 049009 – Programi povečanja konkurenčnosti. V prvem tromesečju je bil izdan sklep o začetku postopka za izvedbo tehnične in organizacijske priprave biltena "Poslovne priložnosti". Postopek je bil ustavljen, sklep za izvedbo javnega naročila preklican. Predviden projekt "Znak kakovosti ljubljanskega turizma" ni bil realiziran zaradi premajhnega števila prijavljenih. Odpadla je organizacija in izvedba prireditve za podelitev priznanj v akciji Moja trgovina 2007. Procent dodeljenih državnih pomoči, na podlagi javnega razpisa, je nekoliko nižji od predvidenega zaradi podjetja kateremu so bila sredstva dodeljena, vendar je od pogodbe odstopilo zaradi razpada konzorcija.

V okviru namenskih sredstev se financira izvajanje EU projektov. Ti projekti se pričnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. V primeru, da pride nakazilo EU sredstev konec koledarskega leta ni možno izvesti postopkov za porabo sredstev in se ta prenašajo v naslednje koledarsko leto.

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

Iz naslova namenskih sredstev se v leto 2007 prenesejo sredstva v višini 31.906 EUR, v leto 2008 pa se prenesejo namenska sredstva v višini 96.525 EUR.

Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz



leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Sredstva se namensko uporabijo za EU projekte in tudi za druge razvojne projekte za podjetništvo ter za pripravo na nove EU projekte. Neparabljena namenska sredstva (sredstva EU projektov) iz tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto in se porabijo za druge razvojne projekte in naloge na področju podjetništva.

Neparabljena namenska sredstva se v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana, prenesejo v proračun za tekoče leto.

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

V leto 2007 je bilo prenesenih 3.071 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2006, vse z dospelostjo v letu 2007.

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

V letu 2007 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt podjetništva.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonske podlage razvojnemu programu so bile Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Strategija razvoja malega gospodarstva in turizma v Ljubljani, Trajnostni razvoj MOL in Odlok o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva, Statut MOL, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za malo gospodarstvo, Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2007 in 2008, Zakon o javnih naročilih, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Odlok o proračunu MOL za leto 2007, Enotni državni program in Nacionalni sistem inovacij.

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Naloga in obveznosti na področju podjetništva v Mestni občini Ljubljana so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Mestne občine Ljubljana. Cilji in strategije so skladni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Naloga so vključene v Regionalni razvojni program ter Enotni državni program in Nacionalni sistem inovacij.

Za doseganje navedenih ciljev je potreben koordiniran, usklajen in multifunkcionalen pristop.

Mestna občina Ljubljana je s strokovno pomočjo Projektne vodstvene skupine projekta SLORITTS v letu 2007 nadaljevala z aktivnostmi Inovacijsko razvojnega sveta Ljubljane. V svetu sodelujejo tudi vplivni strokovnjaki iz različnih področij gospodarstva in negospodarstva Ljubljane. IRSL s svojim vplivom ustvarja klimo in odnose, ki so usmerjeni k zagotavljanju pogojev za razvoj podjetništva in gospodarstva ter v razvoj tržno usmerjene podjetniške klime v Ljubljani. Preko podpore s strani EU programov se razvijajo javna – zasebna partnerstva, izmenjujejo dobre prakse, vse pa je osnova za pripravo skupnih projektov za kandidature na strukturne sklade 2007 – 13 (eden glavnih ciljev, ki ga po usmeritvah EU morajo strukturni skladi zasledovati je ravno inovativnost).

Cilj je predvsem dosegati večjo učinkovitost na področju razvoja z racionalnejšo uporabo sredstev proračuna in drugih domačih in tujih virov. Aktivnosti so usmerjene predvsem v večanje konkurenčnosti gospodarstva in izvedbo strategije Nacionalni sistem inovacij in vseh treh krovnih projektov.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji razvoja podjetništva so opredeljeni v naslednjih programih:

*Aktivna politika zaposlovanja* – temeljna značilnost programa je, da omogoča brezposelnim osebam pridobivanje javno veljavne izobrazbe po programih, hkrati pa se rešuje problem mladih osipnikov z odpravljanjem vzrokov, ki so privedli do izstopa iz sistema šolanja ali dela. Cilje trajnostnega razvoja Ljubljane, ki se nanašajo na področje odpiranja novih delovnih mest in zmanjševanje strukturne brezposelnosti, ljubljansko gospodarstvo uresničuje v sodelovanju s Skladom dela Ljubljana – ustanove za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, katere osnovna cilja sta pomoč delodajalcem pri konkretnem, sistemskem in pravočasnem reševanju problematike kadrovske prenove podjetij in razvoja človeških virov ter podpora in vzpostavitev sistema za preprečevanje prehoda delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve v odprto brezposelnost.

Podlaga za izvajanje dejavnosti Sklada dela v letu 2007 je bila pogodba o dodelitvi sredstev za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja pri skladih dela v letu 2006.

*Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti* - program je vključeval sredstva, ki so se namenjala za pokrivanje izvajanja Plana dela Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. (CRMG je v letu 2007 nadaljeval z vrsto aktivnosti. Osnovno poslanstvo in namen ustanovitve CRMG pa se uresničuje neokrnjeno, s poudarkom zlasti na: svetovanju, informiranju in financiranju malih podjetij v MOL) ter sredstva, ki so se namenjala za pokrivanje stroškov izvedbe dogovorjenih nalog oz. izvajanja posameznih sklopov programa Tehnološkega parka Ljubljana za pospeševanje in pomoč tehnološkemu podjetništvu.

Program je obsegal tudi postavko, katere zastavljeni cilji so bili predvideni za aktivnosti na sledečih področjih:

- priprava in izpeljava javnega razpisa za spodbujanje in povezovanje podjetij v grozde in za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine (Ur. l. RS št 31/07 z dne 06.04.2007): v letu 2007 smo z Javnim razpisom za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde sledili tendencam razvoja EU na področju ukrepov za krepitev gospodarstva s spodbujanjem medsebojnega sodelovanja podjetij in njihovega povezovanja v sisteme grozdov in za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine;
- udeležba na 27. konferenci PODIM o podjetništvu in inoviranju, ki je potekalo v Mariboru na temo »Vzganjanje prvakov inovativnosti in podjetnosti«;
- organizacija in izvedba podelitve nagrad za najboljšo poslovno idejo 2007 v okviru sheme »Prestolnica za podporo novim podjetniškim idejam«;
- organizacija in izvedba delavnic na temo metodologije predvidevanja (na področju turizma, tehnologije in šolstva);

- udeležba na konferencah Strokovnega Sveta Inovacijskih regij Evrope (Steering Group, IRE Network), saj je predstavnica oddelka članica sveta že tretji mandat. S podporo EU programov sodelujemo pri razvijanju javno-zasebnih partnerstev, izmenjavi dobrih praks, vse to pa je osnova za pripravo skupnih projektov za kandidaturo na Strukturne sklade 2007-2013 (eden glavnih ciljev, ki ga morajo strukturni skladi zasledovati glede na usmeritve EU, je ravno inovativnost);
- izpeljava javnega naročila Vzpostavitev in izvajanje podpore delovanju in vodenju podjetniških grozdov na področju tehnološke, turistično-kulturne in zdravstvene marele; predmet javnega naročila je bila priprava modelov za upravljanje podjetniških grozdov na področju tehnološke, turistično-kulturne in zdravstvene marele (v nadaljevanju: podjetniški grozd) in navodil za delo s skupinami za inovativne integralne produkte;
- delovna srečanja z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji, predvsem za namen priprave novih EU projektov;
- v okviru projekta »Moja trgovina« za leto 2007 so potekala dela s strokovno komisijo, ki je ocenjevala celotno podobo prodajaln ter strokovnjaki z različnih področij turizma s pomočjo katerih je potekalo ocenjevanje;
- priprava celostne grafične podobe za tisk in tisk publikacije o prejemnikih priznanj »Moja trgovina«;
- vsebinska priprava za tisk brošure Inovacijski akcijski načrt za Slovenijo;
- izvedba projekta »Moja trgovina«;
- objave oglasov v javnih glasilih;
- analiza potreb za pripravo strokovnih podlag za izvedbo Cluster Management Company (CMC).

*Pomoč in podpora ohranjanju narave* – program je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstvu naravnih vrednot vključno z njihovim genskim materialom in habitati ter ekosistemi. Gre za ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov varstva, kot jih določa zakonodaja. Z njimi se uresničujejo tudi mednarodne obveznosti in obveznosti do Evropske unije s tega področja. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo je bilo predlagano za območje Nature 2000, mreže evropskih zaščitenih območij. Države članice EU morajo zagotavljati in izvajati ukrepe za zaščito redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst na teh območjih (vrste so določene v prilogah zgoraj navedenih direktiv). Razglasitev krajinskega parka na območju Ljubljanskega barja zato pomeni neposredno implementacijo evropske okoljske zakonodaje. V postopkih priprav na razglasitve krajinskega parka Mestna občina Ljubljana daje poudarek na soodvisnost narave in človeka tega območja, zato projekt ni omejen le na ukrepe varovanja narave, pač pa tudi v oblikovanje razvojnih priložnosti za lokalno prebivalstvo, predvsem tistih s področja prestrukturiranja kmetijstva v okolju prijaznejše kmetovanje, razvoj dodatnih dejavnosti na kmetijah ter oblikovanje turistične ponudbe, vezane na naravno in kulturno dediščino območja, predvsem pa na promocijo pozitivnega učinka razglasitve parka na življenje in gospodarske dejavnosti lokalnega prebivalstva

#### Namenska sredstva

*Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti – namenska sredstva (razvojni projekti EU)*

V okviru tega programa so bila zajeta sredstva iz naslova EU razpisov in so se namenjala za izvajanje nalog projekta za katerega so bila pridobljena.

MOL je v letu 2007 nadaljevala z izvajanjem EU projektov 5SCHEMES - 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 2), IMPACTSCAN4INNOPOL - 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 3), INNO-DEAL – 6. Okvirni program (Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe), INNOVATION COACH (priprava regionalnega operativnega programa 2007-2013, Akcijski načrt tehnološko, turistično –kulturna in zdravstvena marela za povečanje konkurenčnosti, kohezije in zaposlovanja), CLUNET – 6. Okvirni program (Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev), CONNECT-2-IDEAS – 6. Okvirni program (Maksimiranje mednarodnega prenosa tehnologij s pomočjo mrež velikih podjetij za vzpodbujanje aktivnosti).

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

Zastavljeni cilji so se uresničevali z izvajanjem nalog Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o., ki je tekom leta 2007 kot lokalni podjetniški center, operativni spodbujevalec in izvajalec regionalnih podjetniških vzpodbud, zagotavljal vsebinsko in strokovno celovite ponudbe na področju svetovanja, informiranja, financiranja malih podjetij v Ljubljani in druge naloge. Na CRMG dnevno pokliče povprečno 30 ljudi, v svoji bazi imajo 12.935 oseb in podjetij, svetovali so več kot 150 različnim uporabnikom ter posredovali preko 70 odgovorov preko elektronske pošte. V okviru E-ve vstopne točke so svetovali ob pričetku poslovanja in registrirali 121 samostojnih podjetnikov. V program vavčerskega svetovanja se je vključilo 14 potencialnih podjetnic, v svoji bazi pa imajo več kot 600 podjetnic, ki so svojo pot začele preko CRMG-ja.

V letu 2007 je bilo izvedenih 14 delavnic (podjetnosti in ustvarjalnosti) na 10 osnovnih šolah v katere je bilo vključenih 240 osnovnošolcev. V decembru je bilo izvedenih še 19 delavnic t.j. možganskega fitnesa za skupno 245 učencev ljubljanskih osnovnih šol.

V sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem in Tehnološkim parkom so organizirali 4 podjetniške delavnice za mlade od 15 do 30 let v okviru sheme »Prestolnica za podporo podjetniškim idejam«, katerih se je skupno udeležilo 156 mladih, na natečaj pa je bilo skupaj oddanih 25 poslovnih idej.

Do decembra so organizirali tudi 5 srečanj podjetnikov »podjetniška kava«, skupno se jih je udeležilo 74 podjetnikov in 9 ostalih promocijsko – informativnih delavnic za vse skupine njihovih uporabnikov, katerih se je skupno udeležilo 162 podjetnikov.

Poslanstvo Tehnološkega parka Ljubljana je zajemati (iskati, prepoznati, vrednotiti in motivirati) regionalni podjetniški potencial za ustanavljanje in pospeševanje rasti tehnoloških in na znanju temelječih podjetij z visokim tržnim potencialom.

Tehnološki park Ljubljana je konec leta 2007 vključeval 84 podjetij, od teh je bilo 40 podjetij v inkubacijski fazi (redni člani) ter 44 podjetij v fazi rasti (pridruženi člani) in obravnaval 49 poslovnih pobud.

Podelil je status rednega člana oz. vključil v inkubacijsko razmerje 20 podjetij. V sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem (LUI) ter Centrom za razvoj malega gospodarstva je TP Lj pripravil in izvedel Tekmovanje za najboljšo poslovno idejo 2007. V okviru priprav na tekmovanje so bile izvedene 4 delavnice. Na tekmovanje je prispelo 25 poslovnih idej. Komisija pa je namenske denarne nagrade za pripravo poslovnega načrta, ki jih je izplačal TP Lj v skupni višini 2.500 evrov, podelila trem najboljšim poslovnim idejam namizna igra Magnat, Sloveniabreak.com ter Gogreen Algarium.

Tekmovanju za najboljšo poslovno idejo je sledilo Tekmovanje za najboljši poslovni načrt 2007. Za pripravo poslovnega načrta je bilo v okviru projekta izvedeno 7 podjetniških delavnic (udeležba 390 ljudi). Na tekmovanje je bilo prejetih 12 poslovnih načrtov. Komisija je denarne nagrade za najboljši poslovni načrt podelila poslovnim načrtom: GoGoSKI.com – Winter Holidays Online, Artesia in Uniki. Denarne nagrade, izplačane ob ustanovitvi podjetja, je v skupni višini 6.250 evrov podelil TP Lj.

V okviru sheme Prestolnica za podporo novim poslovnim idejam, ki je v letu 2007 bila pilotna, je TP Lj na podlagi predlogov strokovne komisije vključili 11 poslovnih idej (pet s tehnološkega področja in 6 s področja turizma). Nosilci poslovne ideje so bili deležni subvencij za pripravo poslovnega načrta in do svetovanja poslovnega mentorja pri snovanju poslovnega načrta. Rezultati vključitve poslovnih idej so se izkazali v izdelanih poslovnih načrtih in vključitvi treh poslovnih pobud v redno razmerje TP Lj (do konca meseca decembra 2007).

TP Lj je v letu 2007 zaključil s prvim delom projekta izgradnje moderne evropskim standardom prilagojene infrastrukture za podporo visokotehnološkemu podjetništvu. Temeljni kamen za gradnjo infrastrukture je bil položen aprila 2006, v decembru 2007 pa je bila izvedena slavnostna otvoritev prvih štirih objektov. Ob zaključku leta 2007 je TP Lj z marketinškimi dejavnostmi zagotovili skoraj popolno zasedenost oziroma poselitev TP Lj Brdo in tako je bilo podpisanih slabih 100 pogodb o finančnem najemu ter operativnem najemu poslovnih prostorov.

Zastavljene cilje v zvezi s problematiko brezposelnosti, aktiviranjem presežnih delavcev in sodelovanjem z delodajalci je izvajal Sklad dela Ljubljana, saj je skladno z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ustanovljen z namenom razreševanja in aktiviranja presežnih delavcev v ljubljanski regiji.

V obdobju januar - december 2007 je bilo v Skladu dela Ljubljane obravnavanih 55 udeležencev, ki so bili preneseni v obravnavo iz preteklega leta. V letu 2007 je bilo razrešenih 55 udeležencev sklada dela, zaposlilo se je 55 udeležencev, kar predstavlja 100 odstotkov razrešitev. Vsi udeleženci so sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Cilji Sklada dela Ljubljana so bili opredeljeni v poslovnem načrtu sklada dela za leto 2007. V obdobju januar - december 2007 je bilo v skladu dela obravnavanih skupaj 55 udeležencev, ter 95 delavcev v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve. Obravnavani udeleženci in iskalci zaposlitve so realizirali zastavljene cilje in uresničujejo svoja pričakovanja za aktivno delo oziroma v vključevanje v zaposlitev.

Cilje s področja gospodarskih zadev smo uresničevali z izvajanjem nalog, akcij in projektov v večini sami:

- Udeležba na 27. posvetovanju Podim, ki je potekalo v Mariboru na temo »Vzgajanje prvakov inovativnosti in podjetnosti«
- Delovna srečanja z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji, predvsem za namen priprave novih EU projektov.
- Udeležba na konferencah Strokovnega Sveta Inovacijskih regij Evrope (Steering Group, IRE Network), saj je predstavnica oddelka članica sveta že tretji mandat. S podporo EU programov sodelujemo pri razvijanju javno-zasebnih partnerstev, izmenjavi dobrih praks, vse to pa je osnova za pripravo skupnih projektov za kandidaturo na Strukturne sklade 2007-2013 (eden glavnih ciljev, ki ga morajo strukturni skladi zasledovati glede na usmeritve EU, je ravno inovativnost).
- Izpeljava Javnega naročila Vzpostavitev in izvajanje podpore delovanju in vodenju podjetniških grozdov na področju tehnološke, turistično-kulturne in zdravstvene marele. Predmet javnega naročila je

bila priprava modelov za upravljanje podjetniških grozdov na področju tehnološke, turistično-kulturne in zdravstvene mreže (v nadaljevanju: podjetniški grozd) in navodil za delo s skupinami za inovativne integralne produkte.

Izvajalec je moral izvesti naslednja opravila in naloge:

I. Priprava predloga podlag za organiziranje podjetniškega grozda

- priprava pravne podlage za pravno formalno ureditev statusa podjetniškega grozda,
- priprava pravil delovanja podjetniškega grozda,
- identifikacija partnerjev s pomočjo izvajanja delavnic na terenu,
- priprava nabora projektnih pobud za pripravo programov za prijavo na strukturne sklade.

II. Oblikovanje modelov dela s skupinami za inovativne integralne produkte:

- oblikovanje modelov dela za ciljne skupine (s področja tehnologije, zdravstva turizma in kulture),
- preveritev metodologije dela z izvajanjem delavnic na terenu za posamezne ciljne skupine (s področja tehnologije, zdravstva, turizma in kulture),
- priprava strokovnih podlag za izvajanje evalvacije predloženih modelov dela.

Pri tem je izvajalec moral upoštevati dokument »Inovacijski razvojni načrt za Slovenijo za povečanje konkurenčnosti, kohezije in zaposlovanja«, ki ga je izdala MOL - OGDGT aprila 2007. Omejeni dokument je bil priložen razpisni dokumentaciji.

- MOL - OGDGT je v letu 2007 začela z izvajanjem sheme »Prestolnica za podporo novim podjetniškim idejam«. S projektom smo želeli razviti predvsem nove podjetniške ideje na področjih, ki so bila v akcijskem načrtu »Nacionalni sistem inovacij: tehnološka, turistično-kulturna in zdravstvena mreža – predlogi za operacijski program 2007 – 2013« definirana kot najbolj perspektivna in ki bodo vodila k povečanju inovativne sposobnosti Slovenije kot EU regije. Akcijski načrt je bil pripravljen za celotno Slovenijo, vendar ga pilotno izvajamo za MOL, saj je tu več kot 30% podjetniškega potenciala. S tem zasledujemo enega ključnih ciljev projekta SLORITTS in akcijskega načrta Nacionalni sistem inovacij, namreč, da bo Ljubljana zaradi svojega potenciala 40% človeških in finančnih resursov usmerjala v ostale statistične regije Slovenije in s tem omogočala doseganje kritične mase. Projekt »Prestolnica za podporo novim podjetniškim idejam« omogoča koordinirano delovanje podpornega okolja - Tehnološkega parka Ljubljana, Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja in Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana. Aktivnosti v okviru projekta »Prestolnica za podporo novim podjetniškim idejam« so bile naslednje:

- 1) Tekmovanje za najboljšo poslovno idejo '07
- 2) Podpora podjetniškim idejam
- 3) Tekmovanje za najboljši poslovni načrt 2007

- Akcija »Moja trgovina« je postala že tradicionalna in prepoznavna prireditev MOL-a, ki ugodno učinkuje na urejenost mestnega središča ter na izboljševanje trgovske ponudbe in kakovostnejše postrežbe (v letu 2007 je bila 12. po vrsti).
- Zaključili smo Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 31/07, z dne 6.4.2007. Z razpisom je MOL želela spodbuditi povezovanje malih podjetij in samostojnih podjetnikov s sedežem v Mestni občini Ljubljana v grozde in spodbuditi male podjetnike k prijavi na razpise za nepovratna sredstva iz tujine, saj sofinancira del upravičenih stroškov skupnih strateških razvojnih programov podjetij, ki se združijo v grozd in del stroškov, ki jih malo podjetje ima pri prijavi na mednarodni razpis za nepovratna sredstva. Na javni razpis je prispelo dvaindvajset vlog, od tega pet vlog za sofinanciranje povezovanja podjetij v grozde in sedemnajst vlog za sofinanciranje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine. Komisija je popolne vloge ocenila na podlagi ugotavljanja pogojev za kandidiranje na razpisu ter izpolnjevanja meril oziroma kriterijev, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji in je, na podlagi pozitivne ocene, sofinanciranje odobrila osemnajstim vlagateljem, štiri vloge pa je zavrnila.

Razpisana višina nepovratnih sredstev za oba dela javnega razpisa je bila v letu 2007 86.137 EUR, zahtevano sofinanciranje vlagateljev odobrenih vlog pa je bilo skoraj enkrat višje od razpisanih sredstev saj je znašalo 156.687,95 EUR. Tako je komisija sofinanciranje projektom odobrila v razmerju z razpoložljivimi sredstvi in pridobljenimi točkami.

Cilji s področja varstva okolja, v okviru projekta »Krajinski park Ljubljansko barje«, so bili usmerjeni na varovanje ostanka najjužnejšega evropskega barja z vidika naravne dediščine – zaščita habitatov in habitatnih tipov ter z vidika kulturne dediščine – rezultatov bivanja in dela človeka.

Najpomembnejše naloge v zvezi z razglasitvijo Krajinskega parka Ljubljansko barje v letu 2007 so bile izvedene skladno z načrtom in sicer kot sledi:

*1. Oblikovanje strokovnih izhodišč v podporo priprave Uredbe o ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje*

- Pregled in valuacija že narejenih strokovnih podlag
- Inventarizacija stanja in teženj, vrednotenje in delna uskladitev sektorskih analiz razvojnih možnosti posameznih resorjev za varstvo in trajnostni razvoj bodočega parka KPLB
- Izdelava podatkovne baze
- Definiranje poslanstva, ciljev in vizije bodočega KPLB
- Oblikovanje varstvenih in razvojnih usmeritev (varstvo narave, varstvo kulturne krajine, varstvo kulturne dediščine, varstvo voda)
- Izhodišča razvoja dejavnosti (kmetijstvo, turizem, upravljanje z vodami...)

*2. Priprava osnutka uredbe o ustanovitvi KPLB*

- na strokovnem in programskem svetu usklajen osnutek Uredbe je pripravljen za obravnavo na Vladi RS

*3. Aktivnosti za seznanjanje javnosti in lokalnih deležnikov v projektu*

- Vzdrževanje in urejanje spletne strani [www.ljubljanskobarje.si](http://www.ljubljanskobarje.si) in spletnega naslova [info@ljubljskobarje.si](mailto:info@ljubljskobarje.si)

- Internetna aplikacija podatkovnih baz (GIS)
- Priprava komunikacijske strategije in komunikacijskega načrta za leto 2007 in 2008 ter njihovo izvajanje
- Upravljanje informacijske pisarne (Ižanska 305)
- Ponatis/posodobitev predstavitvene publikacije Ljubljansko barje
- Izid Izletniške karte Ljubljansko barje v angleškem jeziku
- Ponatis/posodobitev Izletniške karte Ljubljansko barje
- Izvedba fotografske razstave Ljubljansko barje na Magistratu in priprava kataloga razstave
- Zaključni del usposabljanja turističnih vodnikov po Ljubljanskem barju
- Izvedba strokovne delavnice na temo kmetijstva in upravljanja z vodami

*4. Koordinacija*

- Podpis novele Sporazuma o sodelovanju pri ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje
- Sodelovanje v Strokovnem in Programskem svetu Krajinskega parka Ljubljansko barje
- Usklajevanje določil Uredbe o ustanovitvi KPLB in meja parka z lokalnimi skupnostmi (terenski ogledi)
- Sodelovanje pri pripravi in odločanju o rezultatih javnega razpisa za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na Ljubljanskem barju (MOP)

*Namenska sredstva*

MOL je v letu 2007 nadaljevala z izvajanjem EU projektov 5SCHEMES - 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 2), IMPACTSCAN4INNOPOL - 6. Okvirni program (Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 3), INNO-DEAL - 6. Okvirni program (Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe), INNOVATION COACH (priprava regionalnega operativnega programa 2007-2013, Akcijski načrt tehnološko, turistično –kulturna in zdravstvena marena za povečanje konkurenčnosti, kohezije in zaposlovanja), CLUNET - 6. Okvirni program (Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev), CONNECT-2-IDEAS - 6. Okvirni program (Maksimiranje mednarodnega prenosa tehnologij s pomočjo mrež velikih podjetij za vzpodbujanje aktivnosti).

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

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov podjetništva v letu 2007 nismo imeli.

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

Cilji, ki so bili zastavljeni za leto 2007 niso bili v celoti doseženi vendar moramo pripomniti, da je bila MOL do konca marca 2007 v obdobju začasnega financiranja, kar je pomenilo, da so se sredstva porabljala sorazmerno do višine sredstev kot v enakem obdobju preteklega leta. V tem obdobju so bili poleg obsega sredstev omejeni tudi nameni, za katera so se sredstva lahko porabila. Med drugim je potekala reorganizacija Mestne uprave MOL, ki je s prerazporeditvijo delavcev tudi vplivala na samo izvajanje nalog.

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

Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči dobre rezultate in kvalitetno izvajanje ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost (bila je nujna tudi zaradi omejenih sredstev),

racionalnost pri porabi časa, učinkovitost, odzivnost (zlasti pri programih, ki so neposredno vezani na uporabnike – podjetnike, poslovne partnerje, brezposelne osebe).

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Do večjega odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom v proračunskem delu prihaja samo na postavki 049009 – Programi povečanja konkurenčnosti. V prvem tromesečju je bil izdan sklep o začetku postopka za izvedbo tehnične in organizacijske priprave biltena "Poslovne priložnosti". Postopek je bil ustavljen, sklep za izvedbo javnega naročila preklican. Predviden projekt "Znak kakovosti ljubljanskega turizma" ni bil realiziran zaradi premajhnega števila prijavljenih. Odpadla je organizacija in izvedba prireditve za podelitev priznanj v akciji Moja trgovina 2007. Procent dodeljenih državnih pomoči, na podlagi javnega razpisa, je nekoliko nižji od predvidenega zaradi podjetja kateremu so bila sredstva dodeljena, vendar je od pogodbe odstopilo zaradi razpada konzorcija.

V okviru namenskih sredstev se financira izvajanje EU projektov. Ti projekti se pričnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. V primeru, da pride nakazilo EU sredstev konec koledarskega leta ni možno izvesti postopkov za porabo sredstev in se ta prenašajo v naslednje koledarsko leto.

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

V letu 2007 so se učinki poslovanja na področju podjetništva pozitivno odražali v gospodarstvu, saj so bili cilji večine programov, projektov in akcij namenjeni temu področju. Ureditev področja podpornih storitev za podjetnike, spodbujanje povezovanja podjetij in spodbujanje prijav na EU vire pozitivno vplivajo na rast zaposlenosti, BDP in internacionalizacije ljubljanskih podjetij.

Na področje regionalnega razvoja smo vplivali posredno s krepitvijo centrov storitev in institucij ter nudenju strokovne pomoči za aktivnosti iz okoliških občin oz. krajev, na področju varstva okolja se je upoštevalo okolju prijazne gospodarske panoge ter na socialnem področju v sodelovanju s Skladom dela Ljubljana reševali zastavljene cilje v zvezi s problematiko brezposelnosti, aktiviranjem presežnih delavcev in sodelovanjem z delodajalci

**16. PODJETNIŠTVO**

| Konto                          | Naziv konta  | Rebalans       | Veljavni       | Realizacija    | Indeks        | Indeks        |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                |  | proračuna 2007 | proračun 2007  | 2007           | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|                                |  | 1              | 2              | 3              |               |               |
| 4020                           | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>              | 257.109        | 227.927        | 79.477         | 30,91         | 34,87         |
| 4024                           | <i>Izdatki za službena potovanja</i>                           | 12.556         | 12.677         | 9.317          | 74,21         | 73,50         |
| 4029                           | <i>Drugi operativni odhodki</i>                                | 215.655        | 244.716        | 165.344        | 76,67         | 67,57         |
| <b>Skupaj 402</b>              | <b><i>Izdatki za blago in storitve</i></b>                     | <b>485.320</b> | <b>485.320</b> | <b>254.138</b> | <b>52,36</b>  | <b>52,36</b>  |
| 4102                           | <i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>            | 86.137         | 86.137         | 83.117         | 96,49         | 96,49         |
| <b>Skupaj 410</b>              | <b><i>Subvencije</i></b>                                       | <b>86.137</b>  | <b>86.137</b>  | <b>83.117</b>  | <b>96,49</b>  | <b>96,49</b>  |
| 4120                           | <i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanova</i>  | 237.857        | 237.857        | 237.857        | 100,00        | 100,00        |
| <b>Skupaj 412</b>              | <b><i>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i></b> | <b>237.857</b> | <b>237.857</b> | <b>237.857</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>SKUPAJ 16. PODJETNIŠTVO</b> |  | <b>809.314</b> | <b>809.314</b> | <b>575.112</b> | <b>71,06</b>  | <b>71,06</b>  |

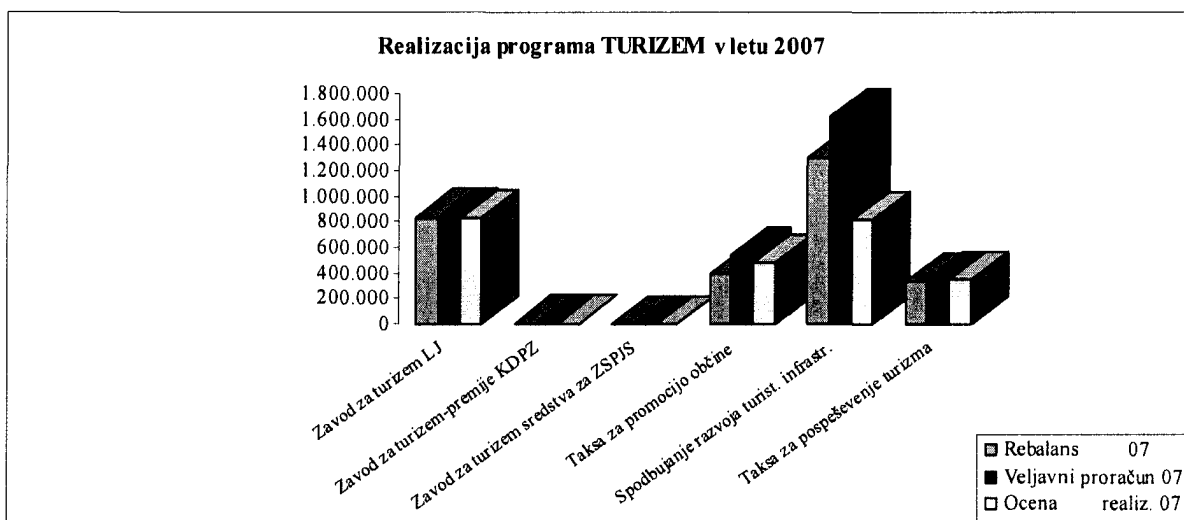
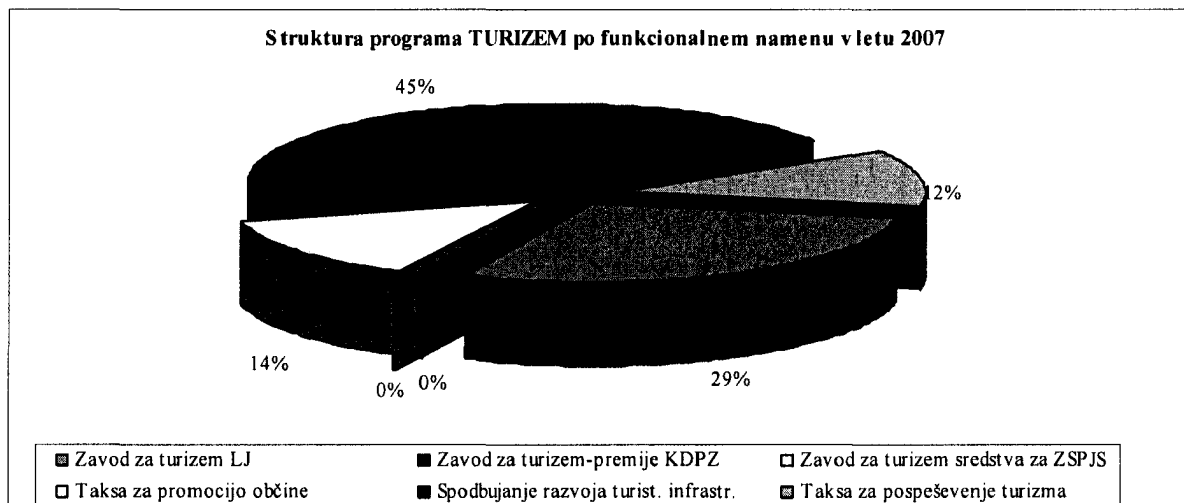


## 17.TURIZEM

| PPP/GPR/PPR | Postavka            | Konto           | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|-------------|---------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|             |                     |                 |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>14</b>   | <b>GOSPODARSTVO</b> |                 |   | <b>852.305</b>             | <b>852.305</b>            | <b>834.847</b>      | <b>97,95</b>  | <b>97,95</b>  |
|             | <b>1403</b>         |                 | <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>  | <b>852.305</b>             | <b>852.305</b>            | <b>834.847</b>      | <b>97,95</b>  | <b>97,95</b>  |
|             |                     | <b>14039002</b> | <b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>  | <b>852.305</b>             | <b>852.305</b>            | <b>834.847</b>      | <b>97,95</b>  | <b>97,95</b>  |
|             | <b>047301</b>       |                 | <b>Zavod za turizem Ljubljana</b>   | <b>841.090</b>             | <b>841.087</b>            | <b>828.169</b>      | <b>98,46</b>  | <b>98,46</b>  |
|             |                     | 4133 00         | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke                                | 570.980                    | 570.980                   | 570.685             | 99,95         | 99,95         |
|             |                     | 4133 01         | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                                | 113.920                    | 113.609                   | 100.985             | 88,65         | 88,89         |
|             |                     | 4133 02         | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                                   | 143.130                    | 143.438                   | 143.438             | 100,22        | 100,00        |
|             |                     | 4323 00         | Investicijski transferi javnim zavodom  | 13.060                     | 13.060                    | 13.060              | 100,00        | 100,00        |
|             | <b>047305</b>       |                 | <b>Zavod za turizem-Premije KDPZ</b>  | <b>6.675</b>               | <b>6.678</b>              | <b>6.678</b>        | <b>100,04</b> | <b>100,00</b> |
|             |                     | 4133 10         | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja       | 6.675                      | 6.678                     | 6.678               | 100,04        | 100,00        |
|             | <b>047306</b>       |                 | <b>Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS</b>   | <b>4.540</b>               | <b>4.540</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|             |                     | 4133 00         | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke                                | 3.910                      | 3.910                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             |                     | 4133 01         | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                                | 630                        | 630                       | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             |                     |                 | <b>SKUPAJ</b>   | <b>852.305</b>             | <b>852.305</b>            | <b>834.847</b>      | <b>97,95</b>  | <b>97,95</b>  |
|             |                     |                 | <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>  |                            |                           |                     |               |               |
| <b>14</b>   | <b>GOSPODARSTVO</b> |                 |   | <b>2.027.732</b>           | <b>2.519.942</b>          | <b>1.645.526</b>    | <b>81,15</b>  | <b>65,30</b>  |
|             | <b>1403</b>         |                 | <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>  | <b>2.027.732</b>           | <b>2.519.942</b>          | <b>1.645.526</b>    | <b>81,15</b>  | <b>65,30</b>  |
|             |                     | <b>14039001</b> | <b>Promocija občine</b>   | <b>392.193</b>             | <b>541.404</b>            | <b>483.072</b>      | <b>123,17</b> | <b>89,23</b>  |
|             | <b>047303</b>       |                 | <b>Sredstva turistične takse za promocijo občine</b>  | <b>392.193</b>             | <b>541.404</b>            | <b>483.072</b>      | <b>123,17</b> | <b>89,23</b>  |
|             |                     | 4133 02         | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                                   | 392.193                    | 541.404                   | 483.072             | 123,17        | 89,23         |
|             |                     | <b>14039002</b> | <b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>  | <b>1.635.539</b>           | <b>1.978.538</b>          | <b>1.162.454</b>    | <b>71,07</b>  | <b>58,75</b>  |
|             | <b>047304</b>       |                 | <b>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture</b> | <b>1.301.547</b>           | <b>1.629.547</b>          | <b>813.463</b>      | <b>62,50</b>  | <b>49,92</b>  |
|             |                     | 4133 02         | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                                   | 62.595                     | 62.595                    | 62.595              | 100,00        | 100,00        |
|             |                     | 4323 00         | Investicijski transferi javnim zavodom  | 1.238.952                  | 1.566.952                 | 750.868             | 60,61         | 47,92         |
|             | <b>047312</b>       |                 | <b>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma</b>  | <b>333.992</b>             | <b>348.992</b>            | <b>348.991</b>      | <b>104,49</b> | <b>100,00</b> |
|             |                     | 4133 02         | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                                   | 333.992                    | 348.992                   | 348.991             | 104,49        | 100,00        |
|             |                     |                 | <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>   | <b>2.027.732</b>           | <b>2.519.942</b>          | <b>1.645.526</b>    | <b>81,15</b>  | <b>65,30</b>  |
|             |                     |                 | <b>SKUPAJ 17. TURIZEM (SKUPAJ A)</b>  | <b>2.880.037</b>           | <b>3.372.247</b>          | <b>2.480.373</b>    | <b>86,12</b>  | <b>73,55</b>  |

## 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



Sredstva za delovanje zavoda iz naslova veljavnega proračuna MOL, ki so bila načrtovana v višini 852.305 EUR in jih je Zavod za turizem Ljubljana prejel v višini 834.847 EUR, so bila po finančnem načrtu predvidena za delovanje zavoda.

Poraba je bila naslednja:

- za plače in druge izdatke zaposlenim: 570.685 EUR
- za prispevke delodajalca: 100.985 EUR
- izdatki za stroške delovanja: 143.438 EUR
- za premije KDPZ: 6.678 EUR
- za investicije in investicijsko vzdrževanje: 13.060 EUR

Namenska sredstva turistične takse so bila načrtovana v višini 890.396 EUR, realizacija v letu 2007 je bila nekoliko manjša (832.064 EUR). Sredstva so se porabila za:

- promociji občine (realizacija je bila v višini 483.072 EUR)
- pospeševanju turizma (realizacija je bila v višini 348.992 EUR).

Sredstva namenjena za promocijo občine so bila porabljena za:

- povezovanje ponudnikov TDL (Turistična destinacija Ljubljane);
- zasnovane akcij pospeševanja prodaje;
- projekt Ljubljansko kolo;
- receptivni programi;
- promocija na kongresnih borzah;
- promocija na turističnih sejmih, borzah;
- partnerske aktivnosti STO;
- oglaševanje;
- odnosi z javnostmi;
- založniške in tiskarske storitve;
- članarine v mednarodnih organizacijah;
- sodelovanje v mednarodnih projektih.

Sredstva namenjena za pospeševanje turizma so bila porabljena za:

- sofinanciranje turističnih prireditev;
- sofinanciranje programov turističnih društev.

*Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo:* realizacija je bila v višini 813.463 EUR, neporabljena namenska sredstva bodo prenešana v leto 2008. Razlog za to je predvsem v projektu naročila izdelave sejmskih hišic, za katere smo imeli v 2007 načrtovanih 375.000 EUR in jih zaradi dolgotrajnega postopka objave javnega naročila v evropskem uradnem listu (predviden je kar 40-dnevni rok za pripravo ponudb) v 2007 nismo uspeli porabiti. Nerealizirana je ostala tudi naloga, vezana na sofinanciranje Poti spomina in tovarništva v višini 20.865 EUR.

Sredstva so bila namenjena za:

- akcija za lepšo Ljubljano;
- razvoj novih oblik prezentacij;
- projekt turistične signalizacije;
- ureditev nabrežij Ljubljanice in Save;
- spodbujanje skupnih vlaganj;
- park Tivoli;
- odpravljanje prezrtih detajlov v Ljubljani;
- investicije v javno turistično infrastrukturo (Plečnik, Botanični vrt);
- Zeleni prstan POT;
- natečajni projekt z izvedbo (sejemske hišice in vodnjaki);
- turistični portal, nadgradnja;
- infomati, nadgradnja;
- razvojne naloge;
- izdatki za investicije in investicijsko vzdrževanje;
- preureditev galerije Kresija;
- vzdrževanje infomatov, cyberpointa, klicni center, blagajna.

## **2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2007 beležimo določena odstopanja med planiranimi in realiziranimi prihodki. Po virih je slika naslednja:

- proračunskih sredstev smo porabili za 17.458 EUR manj, kot je bilo to načrtovano za leto 2007. V celoti niso bila porabljena sredstva za bruto plače in prispevke delodajalca za plače, porabljena pa niso bila tudi planirana sredstva za izdatke na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
- sredstev turistične takse smo porabili za 58.332 EUR manj, kot je bilo načrtovano za leto 2007. Priliv namenskih sredstev turistične takse je bil večji kot je bilo načrtovano. Neporabljena sredstva se bodo prenesla v leto 2008.
- sredstev koncesijskih dajatev smo porabili za 816.084, EUR manj, kot je bilo načrtovano za leto 2007. Priliv namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je bil večji kot je bilo načrtovano. Neporabljena sredstva se bodo prenesla v leto 2008. Eden izmed glavnih vzrokov manjše realizacije od planirane je ostanek sredstev, ki so bila namenjena za izvedbo sejmskih hišic in zimsko zaščito vodnjakov 375.000 EUR. Evropski razpis je bil sicer izveden, vendar je bil štiridesetdnevni razpisni rok končan šele januarja 2008.

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

Iz leta 2006 v leto 2007 je bilo pri proračunskem uporabniku 17. Turizem prenesenih neporabljenih namenskih sredstev v višini 704.147 eurov, od tega predstavlja turistična taksa 237.185 EUR in koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 466.962 EUR.

V leto 2008 pa se prenašajo sredstva turistične takse v višini 98.787,34 EUR in sredstva koncesijskih dajatev v višini 816.114,58 EUR.

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

V leto 2007 je bilo prenesenih 39.726 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2006 z dospelostjo v letu 2007.

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

V letu 2007 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt turizma.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Temeljni zakon, ki na ravni Republike Slovenije ureja področje turizma, je Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki je stopil v veljavo v začetku leta 2004 (Uradni list RS št. 2/2004) in ureja načrtovanje in izvajanje politike vzpodbujanja razvoja turizma, določa organiziranost izvajanja turistične politike tako na nacionalni ravni, kot na ravni turističnega območja, določa turistično takso in druga sredstva za izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma, določa pa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev, turističnega vodenja in spremljanja ter turističnih športnih storitev kot pridobitne dejavnosti.

Poleg omenjenega zakona so pravne podlage za naše delo še:

- Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (Uradni list RS št. 26/01, 92/07)
- Odlok o določitvi višine turistične takse (Uradni list RS št. 13/99)
- Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS št. 27/95)

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

*Dolgoročni kvalitativni cilji so:*

- Povečati prepoznavnost Ljubljane kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije z uveljavljanjem celovite moderne podobe mesta z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino;
- V okviru Slovenije Ljubljano pozicionirati kot prepoznavni identifikacijski motiv države;
- Preseči okvir, ki ga ima Ljubljana kot »poslovno mesto« in njen imidž nadgraditi v »mesto doživetij«;
- Razviti identiteto Ljubljane med ostalimi evropskimi prestolnicami in jo pozicionirati kot destinacijsko znamko;
- Razviti bogato, tipično in raznoliko turistično ponudbo, privlačno preko celega leta za različne ciljne skupine turistov, pa tudi za vse, ki v Ljubljani živimo;
- Oživiti stari del mesta ob primernejši ureditvi prometnega režima na tem območju;
- Povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge, s turizmom povezane ponudbe v starem mestnem jedru;
- Ponovno oživiti obrežja Ljubljanice s sprehajalnimi potmi in točkami za počitek in sprostitve;
- Izkoristiti Ljubljanico v turistične namene;
- Tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju Ljubljane;
- Povezati obstoječo in doslej razdrobljeno turistično ponudbo Ljubljane izven središča mesta s poudarkom na zelenem zaledju na podeželju na območju MOL in na športu (golf);
- Ljubljano pozicionirati kot izhodiščno točko za obiskovanje drugih turističnih krajev (povezava turističnih ponudnikov iz Ljubljane in iz drugih slovenskih turističnih krajev s ciljem oblikovanja komplementarnih turističnih programov s skupno promocijo);
- Povečati pomen kakovosti naravnih vrednot in kulturne dediščine, ki postajajo pomemben del turistične ponudbe ter njihovo prepoznavnost;
- Prilagoditi ponudbo nastanitvenih zmogljivosti obstoječemu in pričakovanemu turističnemu povpraševanju;
- Povečati zavedanje o pomenu turistične dejavnosti v MOL;
- Povečati vlogo znanja in kakovosti v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih.

*Dolgoročni kvantitativni cilji so:*

- Podaljšati povprečno dobo bivanja turistov v Ljubljani na 2,2 dni do 2013
- Povečati število turistov, ki v Ljubljani prenočujejo na 479.000 v 2013
- Povečati število nočitev na 1,054.000 v 2013;
- Povečati povprečno dnevno potrošnjo turistov na 125 EUR do 2013
- Turistično potrošnjo v Ljubljani povečevati na 131,700.000 mio EUR v 2013
- Povečati obseg prodaje receptivnih turističnih programov doma in v tujini in razširiti ponudbo ogledov Ljubljane in izletov v okolico
- V okviru Nacionalnega kongresnega urada vzpostaviti pogoje za pridobitev čim večjega števila kongresnih prireditev in kongresov v Ljubljano
- V okviru GIZ SPOT vzpostaviti pogoje za še boljšo dostopnost Slovenije in Ljubljane po zračni poti in posledično za povečan turistični obisk Ljubljane s poudarkom na posebnih ciljnih skupinah
- V največji možni meri slediti razvojnim trendom na področju svetovnega spleta in prilagajati ponudbo in vsebino bodočemu povpraševanju.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva smo si zadali uresničitev naslednjih kvalitativnih ciljev:

- uresničitev vseh naloge, ki so v *Načrtu razvojnih programov za obdobje 2007 – 2010* navedene za leto 2007;
- nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih trendovskih turističnih proizvodov;
- oblikovanje blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- uresničitev razvojnih investicijskih projektov v ureditev javne turistične infrastrukture za razvoj turistične ponudbe;
- izvedba javnih razpisov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in sofinanciranje programov turističnih društev;
- realizacija nalog iz projekta *Razvoj organizacijskih struktur za turistično destinacijo Ljubljana*, vezanih na oblikovanje konkretnih integralnih turističnih produktov destinacije;
- sodelovanje pri nadaljnjem oživljanju starega mestnega jedra z vsebinami, ki sodijo v to okolje in podpiranje programov turističnega značaja, ki pomagajo k oživitvi predelov, ki to vzpodbudo potrebujejo;
- priprava na predsedovanje Slovenije EU v prvi polovici 2008;
- razvoj informacijske infrastrukture, vključno z integralnim centralnim bookingom turističnih in s turizmom povezanih zmogljivosti;
- izvedba natečaja za sejemske hišice in zimske zaščite vodnjakov.

S promocijskimi aktivnostmi Ljubljane kot primerne turističnega cilja smo si za 2007 v Ljubljani zastavili naslednje kvantitativne cilje:

- Zadržati povprečno dobo bivanja turistov v Ljubljani na 1,9 dneva v 2007
- Povečati število turistov, ki v Ljubljani prenočujejo na 342.000 v 2007
- Povečati število nočitev - na 650.000 v 2007
- Zadržati povprečno dnevno potrošnjo turistov na 120 € v 2007
- Promet iz naslova turistične dejavnosti v Ljubljani povečevati na 78.000.000 € v 2007
- Povečati priliv turistične takse za vsaj 6 % glede leto 2006
- Povečati priliv koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo vsaj za 6 % glede na leto 2006

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

V letu 2007 smo uspeli realizirati vse pomembne cilje, ki smo si jih zastavili. V nadaljevanju navajamo glavne poudarke, sicer pa v zavodu izdelujemo mesečna poročila o svojem delu, ki služijo za izdelavo tudi letnega vsebinskega poročila in v katerih so rezultati našega dela podrobno opisani.

Dosegli smo, da je Strateški razvojni in trženjski načrt turizma v Ljubljani za obdobje 2007-2013 dobil verifikacijo na Mestnem svetu MOL. Dokument ima v svoji sestavi akcijski načrt nalog, ki jih izvajamo, hkrati pa predstavlja zelo jasno pot razvoja turistične dejavnosti v Ljubljani, kar smo potrebovali.

Realizirali smo vse naloge, ki smo so bile predvidene za leto 2007 v okviru dokumenta *Razvoj organizacijskih struktur za turistično destinacijo Ljubljana*. Tu izpostavljamo zlasti uspešno izveden mednarodni vabljeni natečaj za oblikovanje blagovne znamke in pozicijskega gesla turistične destinacije Ljubljana, s katerim smo dobili imenitno rešitev, za katero je implementacija načrtovana v 2008.

Turistični portal v okviru mestnega portala na [www.ljubljana.si](http://www.ljubljana.si), ki ga mesečno obiše že blizu 200.000 obiskovalcev (podatek se nanaša na zadnje mesece leta 2007), je nadgrajen z interaktivnim spletnim zemljevidom Ljubljane, ki je pomembna pridobitev ne le za turizem, pač pa za celotno prestolnico. Kot že omenjeno, je bil nagrajen z bronastim sejalcem – nagrado STO za inovativnost v turizmu. Paralelno z delom na turističnem portalu, ki deluje v okviru mestnega portala, pa je potekalo tudi delo na destinacijskem turističnem portalu, ki bo začel delovati predvidoma marca 2008.

Ponovno smo povečali tako kakovost, kot obseg turističnih prireditev, ki so se odvijale v starem mestnem jedru, ob Ljubljani, v Tivoliju in na drugih lokacijah na prostem v Ljubljani. Skupno število posamičnih prireditev, ki smo jih sofinancirali, pomagali organizirati, financirali ali izvedli sami, je v 2007 znašalo kar 1541 (v 2006: 1509). Pri tem je pomembno, da vsako leto v ponudbo prireditev uvedemo kar nekaj novosti, kar nam je uspelo tudi v 2007.

Na področju razvojnih nalog, za katere imamo zagotovljena namenska sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, smo v 2007 realizirali veliko pomembnih nalog:

- nadaljevali smo v 2006 začet projekt ureditvenega načrta dela Tivolija, namenjenega pticam (Tičistan) in konec leta 2007 projekt zaključili;
- primerno smo obeležili Plečnikovo leto in skupaj z Arhitekturnim muzejem poskrbeli, da je bila promocija nadvse učinkovita;
- izdelali in postavili smo pet panojev z vpisanimi potmi na Grad in sprehajalnimi potmi v okolici;

- uspeli smo realizirati projekt preureditve gasilske ploščadi na Petkovškovem nabrežju v razgledno teraso, ki bo postala imenitna razgledna točka, pa tudi manjši prireditveni prostor;
- financirali smo izdelavo stojal, ki smo jih namestili v Jakopičevo sprehajališče v Tivoli in kjer so podani pogoji za izvajanje fotografskih razstav na prostem;
- izvedli smo vabljen natečaj za pridobitev projektov sejmskih hišic in zimske zaščite vodnjakov. Zaradi vrednosti naročila smo morali objavo, s katero iščemo ponudnike – izvajalce za izbrano rešitev, objaviti v evropskem uradnem listu;
- nadaljevali smo s preureditvijo nabrežij Ljubljane po Plečnikovih načrtih in v 2007 uspeli realizirati fazo, ki se nanaša na ureditev Trnovskega pristana (odstranitev in ponovna zasaditev vrb je končana, nadaljujemo s pridobivanjem soglasij in dovoljenj za nadaljevanje obnove Trnovskega pristana, ki obsega ureditev in zatravitev nabrežine, utrditev in preplastitev peščene poti, umestitev diskretne osvetlitve stopnic in poti in namestitev novih klopi in košev za smeti.

Realizirali smo plan nastopov na turističnih in kongresnih borzah in sejnih, prav tako smo uresničili plan oglaševanja za 2007 in plan, ki smo si ga zastavili na področju produkcije promocijskih gradiv.

Praktično preko celega leta smo beležili povečan obseg dela na področjih kongresov, odnosov z javnostmi in receptivne dejavnosti, kar je povezano tudi s pripravami na predsedovanje in posledično s povečanim interesom tour operatorjev, turističnih agencij, novinarjev in organizatorjev srečanj za Ljubljano in obisk le-te.

Na področju turističnega informiranja smo se s preureditvijo osrednjega turističnega informacijskega centra TIC Kresija poleti 2007 že pripravili na načrtovan povečan obseg turističnega obiska, ki ga bo spremljalo predsedovanje Slovenije EU. Uredili smo prijetno trgovnico s spominki in darilnim programom, povezanim z Ljubljano in v 2007 več kot podvojili promet iz naslova prodaje tega programa. Vsi trije TIC so postali tudi UNICEF-ova varna točka (točka, namenjena zaščiti otrok in mladostnikov).

V zadnji tretjini leta smo tako, kot vsako leto doslej, začeli z delom na projektom *December 2007 v Ljubljani*, ki je bil po ocenah večine ponovno uspešen.

Kar zadeva uresničevanje kvantitativnih ciljev, zastavljenih za 2007, so rezultati naslednji:

- povprečna doba bivanja je v Ljubljani v 2007 znašala 1,9 dneva, kar je toliko, kot smo načrtovali in za desetinko boljše od rezultata, ki smo ga zabeležili v 2006;
- načrtovan obseg turistov, ki so v Ljubljani prenočevali, smo presegli za 12 % (plan: 342.000, realizacija 383.930); v primerjavi z 2006 pomeni to 9,5% porast.
- presegli smo načrtovano število realiziranih nočitev in sicer za 11 % (plan: 650.000, realizacija: 721.800). V primerjavi z realizacijo 2006 pomeni to 13,5% porast.
- po naših izračunih je turistična potrošnja v 2007 znašala 86,6 mio EUR, kar je za 11% več, več, kot smo načrtovali;
- priliv namenskih sredstev je presegel načrtovanega, tako pri turistični taksi, kot pri koncesijskih dajatvah od posebnih iger na srečo.

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

Tovrstnih posledic nismo zaznali.

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

Tudi v 2007 smo veliko večino ciljev, ki smo si jih zastavili, tudi realizirali. Trudimo se, da si za vsako leto zastavimo kar najbolj realne cilje, ki so hkrati optimistični in razvojno naravnani.

Dve nerealizirani nalogi pa pojasnjujemo v točki 9.

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

Posebnih standardov in meril, po katerih bi lahko spremljali gospodarnost in učinkovitost svojega poslovanja, v Zavodu za turizem Ljubljana nimamo. Pač pa iz leta v leto opažamo zelo velik porast fizičnega obsega dela, ki se odraža v naslednjih številkah:

- obisk v naših TIC se je kljub temu, da imamo 17 dodatnih, pomožnih informacijskih točk v nastanitvenih objektih in vzpostavljen bistveno izboljšan sistem informiranja preko svetovnega spleta, samo v letu 2007 povečal skoraj za 20 % glede na leto 2006.
- Število skupin, ki naročajo turistična vodenja, se iz leta v leto povečuje., vendar počasneje, kot npr. turistični obisk. V 2007 smo imeli 1.856 skupin, kar je 4% več, kot v 2006.
- Iz leta v leto se nam povečuje število skupin novinarjev in posameznikov, ki nas obiščejo s ciljem, da poročajo o Ljubljani. Kljub nespremenjeni kadrovski zasedbi uspevamo obvladovati povečan obseg dela tudi na tem področju.

## **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Izdelava sejemskih hišic in zimskih zaščit vodnjakov:

Eden od ciljev, ki smo si ga zastavili za 2007, se je nanašal na porabo prenesenih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo iz leta 2006 v leto 2007 in sicer za izvedbo natečaja za sejemske hišice in zimsko zaščito vodnjakov ter izvedbo obojega.

Prvo fazo smo uspešno izvedli in prišli do imenitnih rešitev, vrednost projekta izvedbe pa je tako visoka, da zahteva objavo v evropskem uradnem listu., kjer je zahtevanih najmanj 40 dni za pripravo ponudb. Objava je bila izvedena v 2007, kar pomeni, da so sredstva angažirana, ne pa dejansko porabljena, saj izvajalec še ni bil izbran. Predvidena višina sredstev je 375.000,00 EUR.

Pot spominov in tovarištva – Zeleni prstan

V načrtu razvojnih programov 2007-2010 imamo predvideno nalogo sofinanciranja izdelave idejnega in izvedbenega načrta za projekt Zeleni prstan Ljubljane. Gre za projekt »Pot spominov in tovarištva«, ki je verjetno največji spomenik na prostem v Evropi in za katerega bi moral biti nosilec eden od oddelkov MOL, aktivnosti pa so pogojene s pripravo prostorskih dokumentov. V zvezi s tem projektom se v 2007 ni premaknilo ničesar in sredstva, predvidena za sofinanciranje, niso bila porabljena in znašajo 20.865,00 EUR.

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

Ljubljana je tudi v letu 2007 ostala zelo zaželen cilj med evropskimi mestnimi turističnimi destinacijami, saj se je turistični obisk povečal tudi glede na rekordno leto 2006. Svetovni turistični trendi so naklonjeni tako imenovanem mestnem turizmu, saj ta zvrst turizma raste hitreje, kot ostale turistične zvrsti.

Glede na vlogo, ki jo ima Zavod za turizem Ljubljana in dobre rezultate dela zavoda, lahko zatrdimo, da se učinki našega poslovanja pozitivno odražajo na drugih področjih in sicer:

- povečanje števila zaposlenih in nova delovna mesta v turistični dejavnosti na območju MOL (kar je posledica splošne rasti turističnega gospodarstva);
- povečanje investiranja v turistično in s turizmom povezano infrastrukturo na območju MOL;
- povečanje turistične potrošnje na območju MOL;
- Zavod za turizem Ljubljana je postal močan povezovalni element turističnih in s turizmom povezanih gospodarskih družb na območju MOL;
- Poleg vloge, ki jo ima Zavod za turizem Ljubljana na območju MOL, je zavod postal pomemben povezovalni element tudi na republiškem nivoju, saj aktivno sodelujemo v Kongresnem uradu Slovenije, v GIZ SPOT, v Združenju turističnih destinacij Slovenije in Združenju zgodovinskih mest Slovenije;
- Dosedanji razvoj turistične dejavnosti na območju MOL in sedanji rezultati, ki zadevajo fizični obseg obiskovalcev – turistov, ki prihajajo v Ljubljano, nimajo negativnih učinkov na okolje.



**17. TURIZEM**

| Konto                     | Naziv konta  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|---------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| 4133                      | <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>                             | 1.628.025                  | 1.792.235                 | 1.716.445           | 105,43              | 95,77               |
| <b>Skupaj</b>             | <b>413 <i>Drugi tekoči domači transferi</i></b>                    | <b>1.628.025</b>           | <b>1.792.235</b>          | <b>1.716.445</b>    | <b>105,43</b>       | <b>95,77</b>        |
| 4323                      | <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>                      | 1.252.012                  | 1.580.012                 | 763.928             | 61,02               | 48,35               |
| <b>Skupaj</b>             | <b>432 <i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i></b> | <b>1.252.012</b>           | <b>1.580.012</b>          | <b>763.928</b>      | <b>61,02</b>        | <b>48,35</b>        |
| <b>SKUPAJ 17. TURIZEM</b> |  | <b>2.880.037</b>           | <b>3.372.247</b>          | <b>2.480.373</b>    | <b>86,12</b>        | <b>73,55</b>        |

## 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

| PPP/GPR/PPR   | Postavka Konto  | Naziv postavke | Rebalans         | Veljavni         | Realizacija      | Indeks        | Indeks       |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|   |   |                | proračuna 2007   | proračun 2007    | 2007             | 4=3/1*100     | 5=3/2*100    |
|   |   |                | 1                | 2                | 3                |               |              |
| <b>04</b>   | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                                    |                | <b>2.084.257</b> | <b>2.085.257</b> | <b>1.896.252</b> | <b>90,98</b>  | <b>90,94</b> |
|   | <b>0402 Informatizacija uprave</b>  |                | <b>191.000</b>   | <b>184.000</b>   | <b>163.570</b>   | <b>85,64</b>  | <b>88,90</b> |
|   | <i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>  |                | <i>191.000</i>   | <i>184.000</i>   | <i>163.570</i>   | <i>85,64</i>  | <i>88,90</i> |
|   | <b>013321 OGN-informatizacija oddelka</b>   |                | <b>191.000</b>   | <b>184.000</b>   | <b>163.570</b>   | <b>85,64</b>  | <b>88,90</b> |
|   | 4020 07 Računalniške storitve   |                | 91.500           | 88.500           | 88.440           | 96,66         | 99,93        |
|   | 4020 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve   |                | 8.500            | 8.500            | 8.400            | 98,82         | 98,82        |
|   | 4025 13 Tekoče vzdrževanje druge (nelicencne) programske opreme                                   |                | 20.000           | 20.000           | 0                | 0,00          | 0,00         |
|   | 4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme   |                | 71.000           | 67.000           | 66.731           | 93,99         | 99,60        |
|   | <b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>   |                | <b>1.893.257</b> | <b>1.901.257</b> | <b>1.732.682</b> | <b>91,52</b>  | <b>91,13</b> |
|   | <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>                              |                | <i>1.893.257</i> | <i>1.901.257</i> | <i>1.732.682</i> | <i>91,52</i>  | <i>91,13</i> |
|   | <b>013314 Upravljanje s poslovnimi prostori</b>   |                | <b>1.107.819</b> | <b>1.107.819</b> | <b>982.474</b>   | <b>88,69</b>  | <b>88,69</b> |
|   | 4020 01 Čistilni material in storitve   |                | 10.400           | 13.700           | 12.660           | 121,73        | 92,41        |
|   | 4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov  |                | 27.100           | 30.300           | 27.191           | 100,33        | 89,74        |
|   | 4020 06 Stroški oglaševalskih storitev  |                | 4.000            | 3.400            | 2.703            | 67,58         | 79,50        |
|   | 4020 99 Drugi splošni material in storitve  |                | 21.000           | 19.300           | 18.798           | 89,51         | 97,40        |
|   | 4022 00 Električna energija   |                | 30.000           | 30.000           | 20.384           | 67,95         | 67,95        |
|   | 4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja   |                | 42.000           | 40.000           | 30.525           | 72,68         | 76,31        |
|   | 4022 03 Voda in komunalne storitve  |                | 8.000            | 6.300            | 4.751            | 59,39         | 75,41        |
|   | 4022 04 Odvoz smeti   |                | 2.000            | 2.500            | 1.873            | 93,65         | 74,92        |
|   | 4023 03 Najem vozil in selitveni stroški  |                | 4.000            | 4.000            | 0                | 0,00          | 0,00         |
|   | 4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov   |                | 299.774          | 163.894          | 142.386          | 47,50         | 86,88        |
|   | 4025 04 Zavarovalne premije za objekte  |                | 768              | 768              | 767              | 99,87         | 99,87        |
|   | 4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje  |                | 187.458          | 212.458          | 204.276          | 108,97        | 96,15        |
|   | 4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  |                | 25.000           | 25.000           | 23.531           | 94,12         | 94,12        |
|   | 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo                                     |                | 67.000           | 87.880           | 87.879           | 131,16        | 100,00       |
|   | 4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije  |                | 125.000          | 185.000          | 164.980          | 131,98        | 89,18        |
|   | 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave   |                | 212.319          | 241.319          | 239.771          | 112,93        | 99,36        |
|   | 4208 01 Investicijski nadzor  |                | 4.000            | 4.000            | 0                | 0,00          | 0,00         |
|   | 4208 02 Investicijski inženiring  |                | 8.000            | 8.000            | 0                | 0,00          | 0,00         |
|   | 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija   |                | 30.000           | 30.000           | 0                | 0,00          | 0,00         |
|   | <b>013316 Nakup poslovnih prostorov</b>   |                | <b>29.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|   | 4029 99 Drugi operativni odhodki  |                | 1.000            | 0                | 0                | 0,00          | 0,00         |
|   | 4200 99 Nakup drugih zgradb in prostorov  |                | 28.000           | 0                | 0                | 0,00          | 0,00         |
|   | <b>013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN</b>  |                | <b>657.964</b>   | <b>665.964</b>   | <b>656.288</b>   | <b>99,75</b>  | <b>98,55</b> |
|   | 4027 99 Druge odškodnine in kazni   |                | 643.359          | 643.359          | 633.935          | 98,54         | 98,54        |
|   | 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo                                     |                | 14.605           | 22.605           | 22.353           | 153,05        | 98,89        |
|   | <b>013318 Premožensko pravno urejanje nepremičnin</b>   |                | <b>93.474</b>    | <b>122.474</b>   | <b>90.765</b>    | <b>97,10</b>  | <b>74,11</b> |
|   | 4020 99 Drugi splošni material in storitve  |                | 20.537           | 10.837           | 5.071            | 24,69         | 46,79        |
|   | 4027 02 Odškodnine zaradi sodnih postopkov  |                | 5.843            | 0                | 0                | 0,00          | 0,00         |
|   | 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev  |                | 1.461            | 0                | 0                | 0,00          | 0,00         |
|   | 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo                                     |                | 65.633           | 111.637          | 85.694           | 130,57        | 76,76        |
|   | <b>013319 Cukrarna</b>  |                | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>3.155</b>     | <b>63,10</b>  | <b>63,10</b> |
|   | 4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  |                | 5.000            | 5.000            | 3.155            | 63,10         | 63,10        |
| <b>06</b>   | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   |                | <b>767.161</b>   | <b>791.161</b>   | <b>768.987</b>   | <b>100,24</b> | <b>97,20</b> |
|   | <b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>   |                | <b>767.161</b>   | <b>791.161</b>   | <b>768.987</b>   | <b>100,24</b> | <b>97,20</b> |
|   | <i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> |                | <i>767.161</i>   | <i>791.161</i>   | <i>768.987</i>   | <i>100,24</i> | <i>97,20</i> |
|   | <b>013315 Vzdrževanje upravnih zgradb</b>   |                | <b>767.161</b>   | <b>791.161</b>   | <b>768.987</b>   | <b>100,24</b> | <b>97,20</b> |
|   | 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave   |                | 744.210          | 769.210          | 751.560          | 100,99        | 97,71        |
|   | 4208 01 Investicijski nadzor  |                | 18.778           | 18.778           | 15.023           | 80,00         | 80,00        |
|   | 4208 02 Investicijski inženiring  |                | 4.173            | 3.173            | 2.405            | 57,62         | 75,79        |
| <b>SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)</b> |   |                | <b>2.851.418</b> | <b>2.876.418</b> | <b>2.665.239</b> | <b>93,47</b>  | <b>92,66</b> |

**18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI**

| PPP/GPR/PPR   | Postavka  | Konto  | Naziv postavke | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks       | Indeks       |
|---|---|--|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|   |   |  |                | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>                                      |   |  |                |                            |                           |                     |              |              |
| 04  | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE |  |                | 146.052                    | 146.052                   | 41.374              | 28,33        | 28,33        |
| 0403  | Druge skupne administrativne službe                     |  |                | 146.052                    | 146.052                   | 41.374              | 28,33        | 28,33        |
|   | 04039003  | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                  |                | 146.052                    | 146.052                   | 41.374              | 28,33        | 28,33        |
|   | 013322  | Vlaganja v poslovne prostore   |                | 146.052                    | 146.052                   | 41.374              | 28,33        | 28,33        |
|   | 5503 09   | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti |                | 146.052                    | 146.052                   | 41.374              | 28,33        | 28,33        |
| <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>                               |   |  |                | <b>146.052</b>             | <b>146.052</b>            | <b>41.374</b>       | <b>28,33</b> | <b>28,33</b> |
| <b>SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ C)</b>   |   |  |                | <b>146.052</b>             | <b>146.052</b>            | <b>41.374</b>       | <b>28,33</b> | <b>28,33</b> |
| <b>SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C)</b> |   |  |                | <b>2.997.470</b>           | <b>3.022.470</b>          | <b>2.706.613</b>    | <b>90,30</b> | <b>89,55</b> |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Realizacija proračuna za leto 2007 za proračunskega uporabnika 18. Gospodarjenje z nepremičninami znaša 89,55 %

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0402 Informatizacija uprave**

##### **04029001 Informatizacijska infrastruktura**

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

##### **013321 OGN - INFORMATIZACIJA ODDELKA**

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 163.570 EUR oz. 88,90 % v primerjavi na veljavni proračun 2007, ki vključuje prerazporeditve sredstev.

##### *4020 07 Računalniške storitve*

Realizacija: 88.440 EUR oz. 99,93 %

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje delovanja informatizacije dela oddelka, njegovo prenavo in nadgradnjo in se je nanašala na segment vodenja evidenc nepremičnin, upravljanja in gospodarjenja s poslovnimi in upravnimi prostori OGN.

##### *4020 08 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve*

Realizacija: 8.400 EUR oz. 98,82 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov svetovanja in nadzora pri projektu prenove, nadgradnje, razvoja in vzdrževanja informacijskega sistema oddelka.

##### *4025 13 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme*

Realizacija: 0,00 EUR oz. 0,0 %

Sredstva v letu 2007 niso bila porabljena. Pogodba za vzdrževanje informacijskega sistema bo sklenjena v letu 2008.

##### *4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme*

Realizacija: 66.731 EUR oz. 99,60 %

Sredstva so bila porabljena za izvajanje projekta prenove informacijskega sistema oddelka.

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

Postavka je bila realizirana v višini 88,90 % in ni bilo večjih odstopanj od veljavnega proračuna 2007. Sredstva na kontu 4025 13, ki so bila planirana za vzdrževanje informacijskega sistema s strani zunanjih izvajalcev niso bila porabljena, saj v letu 2007 ni prišlo do sklenitve nove pogodbe.

##### **013314 UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI**

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 982.474 EUR oz. 88,69 % v primerjavi na veljavni proračun 2007, ki vključuje prerazporeditve sredstev.

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

##### *4020 01 Čistilni material in storitve*

Realizacija: 12.660 EUR oz. 92,41%

Sredstva so bila porabljena za čiščenje praznih in skupnih poslovnih prostorov, ki se plačujejo posameznim upravnikom stavb, v katerih se nahajajo ti poslovni prostori. Na predmetni podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za plačilo čistilnega materiala in storitev izvedena prerazporeditev iz postavke 013314/4025 00 v znesku 1.000 EUR, iz postavke 013314/4020 99 v znesku 1.700 EUR in iz postavke 013314/4020 06 v znesku 600 EUR.

##### *4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov*

Realizacija: 27.191 EUR oz. 89,74%

Sredstva so bila porabljena za mesečna plačevanja varovanja zgradb in opravljanja recepcijske službe. Storitve se plačuje upravnikom za prazne poslovne prostore. Na podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za plačilo varovanja zgradb in stroškov recepcijske službe izvedena prerazporeditev iz postavke 013314/4022 01 v znesku 2.000 EUR in iz postavke 013314/4022 03 v znesku 1.200 EUR.

*4020 06 Stroški oglaševalskih storitev*

Realizacija: 2.703 EUR oz. 79,50%

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

*4020 99 Drugi splošni material in storitve*

Realizacija: 18.798 EUR oz. 97,40 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelav cenitev za odprodajo stvarnega premoženja MOL, za izdelavo ocene vrednosti najemnine za namen oddaje poslovnih prostorov in za izdelavo cenitev vlaganj, ki so bila izvedena pred uveljavitvijo zakona o javnih naročilih, in ki jih priznavamo najemnikom preko Komisije za oddajo poslovnih prostorov v najem.

*4022 00 Električna energija*

Realizacija: 20.384 EUR oz. 67,95%

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

*4022 01 Poraba kuriv in stroški ogrevanja*

Realizacija: 30.525 EUR oz. 76,31%

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

*4022 03 Voda in komunalne storitve*

Realizacija: 4.751 EUR oz. 75,41%

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

*4022 04 Odvoz smeti*

Realizacija: 1.873 EUR oz. 74,92%

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

*4023 03 Najem vozil in selitveni stroški*

Realizacija: 0,0 EUR oz. 0,0%

V letu 2007 ni bilo porabe sredstev.

*4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov*

Realizacija: 142.386 EUR oz. 86,88%

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

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

- Celovška 143, intervencijska sanacija sanitarij in skladišča, v višini 11.493,94 EUR,
- Trg prekomorskih brigad 1, intervencijsko odstranjevanje odpadajoče fasade in sanacija fasade v višini 7.529,24 EUR ter zamenjava ograje pred vhodom v višini 2.304 EUR,
- Wolfova 8, redna vzdrževalna dela v poslovnem prostoru v višini 11.634,82 EUR,
- Gregorčičeva 5, redna vzdrževalna dela v poslovnem prostoru v višini 30.336,55 EUR,
- Sneberska 111, ureditev odtoka meteornih voda v višini 11.811,31 EUR,
- Beethovnova 9, vzdrževalna dela v višini 26.643,32 EUR,
- Vojkova 77, zamenjava električne napeljave, popravilo strehe v višini 9.803,96 EUR,
- Žibertova 26 A, ureditev elektro napeljave v višini 2.970,65 EUR in
- Gornji trg 1, montaža zaključnih dimnikov v višini 2.551,46 EUR.

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

*4025 04 Zavarovalne premije za objekte*

Realizacija: 767 EUR oz. 99,87%

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov zavarovanja za poslovne prostore, ki jih je imela MOL zavarovane pri zavarovalnici in niso bili zavarovani preko upravnikov objektov, v katerih se nahajajo ti poslovni prostori.

*4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*

Realizacija: 204.276 EUR oz. 96,15%

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov storitev upravljanja ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov, ki se plačujejo preko upravnikov.

Iz tega konta je bilo vplačano 146.947 EUR v rezervne sklade, ki jih po 119. členu Stvarnopravnega zakonika vodijo upravniki posameznih stavb. Na predmetni konto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih / plačati smo morali neporavnane obveznosti vplačila v rezervne sklade za leto 2004 / izvedena prerazporeditev iz postavke 013314/4025 00 v znesku 25.000EUR.

*4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča*

Realizacija: 23.531 EUR oz. 94,12%

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

*4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*

Realizacija: 87.879 EUR oz. 100%

Sredstva so bila porabljena za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in ostalih stroškov v zvezi s sodnimi spori in izvršbami, ki se nanašajo na gospodarjenje s poslovnimi prostori.

Na predmetni podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih izvedena prerazporeditev v znesku 20.880 EUR.

*4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije*

Realizacija: 164.980 EUR oz. 89,18%

Sredstva so bila porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških del pri obnovi stavbne lupine - fasade in strehe v okviru akcije LMM na objektu Židovska 4 v višini 12.229,86 EUR.

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

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

- Beethovnovi ulici 12, obnovitvena dela na skupnih delih in napravah, v višini 3.493,75 EUR,
- Gornjem trgu 11, dobava in montaža plinovodne napeljave, v višini 5.273,65 EUR,
- Šmartinski cesti 14, sofinanciranje obnove stavbne lupine, v višini 8.742,42 EUR,
- Trgu francoske revolucije 6, celotna sanitarna ureditev, v višini 3.635,98 EUR,
- Vilharjevi cesti 33, dobava in zamenjava avtomatskih vhodnih vrat, v višini 13.358,47 EUR,
- Wolfovi ulici 8, zamenjava strešne kritine, izdelava vhodnih vrat in zaščitne mreže ter druga redna vzdrževalna dela na skupnih delih stavbe, v višini 23.720,21 EUR,
- Komenskega 11, nujno investicijsko popravilo počene cevi v višini 53.062,23 EUR,
- Kongresni trg 14, prenova fasade v višini 10.738,05 EUR,
- Podgornikova 3, izdelava fasade na objektu v višini 2.322,79 EUR,
- Podmilščakova 14, zamenjava strešne kritine v višini 2.966,64 EUR,
- Rimska cesta 9, popravilo toplotne postaje v višini 3.322,21 EUR,
- Wolfova 8, izdelava vhodnih vrat in zaščitne mreže v višini 4.121,83 EUR.

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

Na predmetni podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih izvedena prerazporeditev iz postavke/konta 013314/4025 00 v znesku 60.000 EUR.

*4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*

Realizacija: 239.771 EUR oz. 99,36 %

Na Beethovnovi ulici 9, Gornjem trgu 23, Gregorčičevi ulici 5, Rožni dolini cesta XV/20A in Slovenski cesti 17 so bile izvedene nove priključitve na elektro omrežje.

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

- Krekov trg 2, izdelava steklene fasade v višini 97.646,47 EUR,
- Kunaverjeva 12-14, zamenjava oken in vrat v višini 44.592,00 EUR,
- Krekov trg 2, zasteklitev osrednjega dela objekta v višini 94.284 EUR,
- Potrčeva 6, zamenjava oken in vrat v višini 44.592,00 EUR.

Na predmetni podkonto je bila zaradi potrebe po dodatnih sredstvih izvedena prerazporeditev v znesku 29.000 EUR.

*4208 01 Investicijski nadzor*

Realizacija: 0,00 EUR oz. 0,0 %

V letu 2007 ni bilo porabe sredstev.

*4208 02 Investicijski inženiring*

Realizacija: 0,0 EUR oz. 0,0%

V letu 2007 ni bilo porabe sredstev.

*4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija*

Realizacija: 0,0 EUR oz. 0,0%

V letu 2007 ni bilo porabe sredstev.

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

Postavka je bila realizirana v višini 88,69 % in ni bilo večjih odstopanj od veljavnega proračuna 2007. Izvedene so bile določene prerazporeditve sredstev za pokrivanja stroškov v breme posameznih postavk.

### **013316 NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV**

Realizacija na proračunski postavki je 0,0 %, saj je bila izvedena prerazporeditev sredstev.

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

### *4029 99 Drugi operativni odhodki*

Realizacija: 0,00 EUR oz. 0,0 %

Sredstva planirana v rebalansu 2007 v višini 1.000 EUR so bila prerazporejena na postavko 013318 4029 20.

### *4200 99 Nakup drugih zgradb in prostorov*

Realizacija: 0,00 EUR oz. 0,0 %

Sredstva planirana v rebalansu 2007 v višini 28.000 EUR so bila prerazporejena na postavko 013318 4029 20.

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

V letu 2007 ni bilo opravljenih nobenih nakupov poslovnih prostorov v starem mestnem jedru iz naslova uveljavljanja predkupnih pravic občine na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine in Stvarnopravnega zakonika.

Ker je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plačilo iz postavke/konta 013318 4029 20, je bila izvršena prerazporeditev sredstev.

### **013317 POSTOPKI PO ZIKS-U IN ZDEN**

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 656.288 EUR oz. 98,55 % v primerjavi na veljavni proračun 2007, ki vključuje prerazporeditve sredstev.

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

### *4027 99 Druge odškodnine in kazni*

Realizacija: 633.935 EUR oz. 98,54 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin upravičencem iz naslova 72. člena Zakona o denacionalizaciji po končanih upravnih in sodnih postopkih na osnovi pravnomočnih sklepov.

### *4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*

Realizacija: 22.353 EUR oz. 98,89 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov, ki so nastali v postopkih denacionalizacije v katerih sodeluje MOL kot zavezanica za vrnitev nepremičnin: stroškov sodno zapriseženih cenilcev in izvedencev, delo odvetnikov pri zastopanju MOL.

V korist navedenega podkonta je bilo med letom prerazporejenih 8.000 EUR iz postavke/konto 013321/4020 07 znesek 3.000 EUR, 013321/4202 02 znesek 4.000 EUR, 013315/4208 02 znesek 1.000 EUR

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

Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva je težko planirati, saj ni mogoče v naprej napovedati višino stroškov postopkov in njihovih zaključkov.

### **013318 PREMOŽENJSKOPRAVNO UREJANJE NEPREMIČNIN**

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 90.765 EUR oz. 74,11 % v primerjavi na veljavni proračun 2007, ki vključuje prerazporeditve sredstev.

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

##### *4020 99 Drugi splošni material in storitve*

Realizacija: 5.071 EUR oz. 46,79 %

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

##### *4027 02 Odškodnine zaradi sodnih postopkov*

Realizacija: 0,0 EUR oz. 0,0%

Sredstva so bila namenjena plačilu odškodnin v primerih izgubljenih tožb. Mestna občina Ljubljana v letu 2007 ni plačala nobene odškodnine zaradi sodnih postopkov.

Sredstva planirana v rebalansu proračuna 2007 v višini 5.843 EUR so prerazporejena v korist postavke 013318/4029 20.

##### *4029 01 Plačila avtorskih honorarjev*

Realizacija: 0,0 EUR oz. 0,0%

Pri premoženjskopravnem urejanju nepremičnin MOL ni angažirala izvajalca del na osnovi avtorske pogodbe.

Sredstva planirana v rebalansu proračuna 2007 v višini 1.461 EUR so bila tekom leta prerazporejena v korist postavke 013318/4029 20.

##### *4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*

Realizacija: 85.694 EUR oz. 76,76 %

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov zastopanja MOL s strani pooblaščenih odvetnikov v postopkih pred sodiščem, za plačilo notarskih storitev potrebnih pri premoženjskopravnem urejanju nepremičnin in sodnih stroškov v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin na Hrvaškem.

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

Sredstva je težko planirati, saj ni mogoče v naprej napovedati višino stroškov postopkov in njihov zaključek. Tekom leta so bile izvedene določene prerazporeditve sredstev.

### **013319 CUKRARNA**

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 3.155 EUR oz. 63,10 % v primerjavi na veljavni proračun 2007.

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

##### *4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov*

Realizacija: 3.155 EUR oz. 63,10%

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zaščitnega odra in polne cestne zapore s prometno signalizacijo na Poljanskem nasipu.

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

Postavka je bila realizirana v višini 63,10 % in ni bilo večjih odstopanj od veljavnega proračuna 2007.



## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

#### **013315 VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB**

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 768.987 EUR oz. 97,20 % v primerjavi na veljavni proračun 2007.

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

*4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*

Realizacija: 751.560,00 EUR oz. 97,71%

Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10.

*4208 01 Investicijski nadzor*

Realizacija: 15.023,00 EUR oz. 80,00%

Sredstva so bila porabljena za nadzor nad nadaljevanjem sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10.

*4208 02 Investicijski inženiring*

Realizacija: 2.405 EUR oz. 75,79%

Sredstva so bila porabljena za opravljanje koordinacijskih del pri nadaljevanju sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10.

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

Večjih odstopanj ni.

#### **NAMENSKA SREDSTVA**

## **04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### **013322 VLAGANJE V POSLOVNE PROSTORE**

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

*5503 09 Odplačila kredit. drug. dom. kreditodaj. \_dolg. krediti*

Realizacija: 41.374 EUR oz. 28,33%

Realizacija v višini 41.374 EUR izkazuje sredstva iz naslova odobrenih mesečno obračunanih lastnih vlaganj najemnikov v poslovne prostore v lasti MOL, ki se mesečno poračunavajo z najemnino.

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

Višina planiranih sredstev je bila določena ob predpostavki, da se bo z najemniki, ki imajo priznana vlaganja v poslovni prostor, sklenil aneks, s katerim bi se jim povrnila vsa preostala sredstva iz naslova vlaganj. Glede na to, da ni prišlo do sklenitve aneksov z vsemi temi najemniki, je posledično realizacija nižja.

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

Iz leta 2006 v leto 2007 pri proračunskem uporabniku 18. Gospodarjenje z nepremičninami ne beležimo prenesenih neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2007 je bilo prenesenih 79.932 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2006, od tega od tega 21 eurov, takih z dospelostjo v letu 2006 in 79.912 eurov z dospelostjo v letu 2007.

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

V letu 2007 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt Gospodarjenje z nepremičninami

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

OGN ni imel teh primerov.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

V zadnji tretjini leta 2007 je prišlo do združitve Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami in Oddelka za gospodarjenje z zemljišči v nov skupni oddelek: Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami.

Delovno področje Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami je bilo razdeljeno na dva večja vsebinsko zaokrožena sklopa in sicer:

- na gospodarjenje in upravljanje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana, ki se oddajajo v najem na osnovi Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin ter gospodarjenje in upravljanje z upravnimi prostori, ki služijo delovanju mestne uprave in državnih organov,
- ter na premoženjskopravno in zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL, evidenco nepremičnin v lasti MOL, zastopanje Mestne občine Ljubljana v postopkih denacionalizacije ter zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin, ki niso v lasti MOL.

Delovna področja oddelka so se izvajala v treh notranjih organizacijskih enotah:

- o Službi za gospodarjenje s poslovnimi prostori,
- o Službi za premoženjskopravno urejanje zgradb in evidenco in
- o Odseku za vzdrževanje upravnih prostorov.

### ***1. Zakonske in druge pravne podlage***

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

Vračanje podržavljenega premoženja, pravni promet z nepremičninami, premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka na osnovi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, Dogovorov o delitvi premoženja med novo nastalimi občinami na teritoriju ljubljanskih občin in mesta Ljubljana, Zakona o denacionalizaciji, Zakona izvrševanju kazenskih sankcij, Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Zakona o zemljiški knjigi, Stvarnopravnega zakonika, Zakona o urejanju prostora, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o obligacijskih razmerjih, Zakona o pravnih postopkih, Zakona o izvršbi in zavarovanju, Zakona o graditvi objektov, Stanovanjskega zakona, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Navodil o oddaji naročil male vrednosti ter drugih zakonov in podzakonskih aktov, Zakon o javnih financah.

### ***2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

Poglaviti cilji oddajanja v najem in upravljanja s poslovnimi prostori v lasti MOL je:

- pridobivanje izvirmih prihodkov občine,
- vpliv MOL na razvoj posameznih gospodarskih dejavnosti na določenih lokacijah npr. v ožjem mestnem jedru, ki se izvaja posredno preko oddaje poslovnih prostorov v najem,
- s področja vzdrževanja zagotoviti sredstva, ki bi omogočala lažjo oddajo v najem in večjo zasedenost poslovnih prostorov,
- enotno gospodarjenje s poslovnimi prostori v lasti MOL,
- uvesti možnost prilagajanja najemnine ob nekajkratni neuspeli oddaji poslovnega prostora,
- pospešiti oddajo praznih poslovnih prostorov in s tem zmanjšati stroške za obratovanje praznega poslovnega prostora in zagotoviti prihodke,
- ohraniti vrednost poslovnih prostorov ali jo celo izboljšati in povečati,
- dokončanje prenove upravne zgradbe Krekov trg 10,
- ohraniti ali celo povečati število najemov, kjer najemniki sami prevzemajo stroške prenove poslovnih prostorov, brez možnosti povračila vlaganj,
- ohraniti ravnovesje med višino prihodkov iz najemnin (gospodarnost) in izpadom priliva iz znižanj, oprostitev najemnin po Zakonu o izvrševanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. list. RS št. 96/02), (zagotovitev prostorov neprofitnim dejavnostim, pomembnih za MOL),
- ohraniti sedanjo uspešnost izterjanih najemnin v podobnem obsegu ali odstotek celo izboljšati,

- reševati sodne postopke oziroma jih primerno zaključevati, če dolžnik nima premoženja za izterjavo, sami vlagati predloge za izvršbo za izterjavo neplačanih najemnin in sami pripraviti pisne vloge ter v omejenem obsegu vključevati odvetnike in tako doseči čim manjše odvetniške stroške zastopanja (le v primerih, ko se mora zadeva reševati na glavni obravnavi ali v najtežjih primerih),
- sami v celoti, brez odvetnikov, voditi nove postopke sodne deložacije najemnika poslovnega prostora,
- odprodati neizkoriščene ali neprimerne poslovne prostore.

Dolgoročni cilji gospodarjenja z upravnimi prostori MOL so:

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

Dolgoročni cilji na področju premoženjskoprnega urejanja nepremičnin:

- zaščita lastninske pravice MOL v sodnih, upravnih in zemljiškoknjižnih postopkih;
- da se v denacionalizacijskih postopkih nepremičnine, na katerih obstoji javni interes, ne vračajo v naravi, pač pa ostajajo v lasti MOL;
- ažurnost evidence nepremičnin v lasti MOL,
- zemljiškoknjižni vpisi lastninske pravice v korist Mestne občine Ljubljana in pridobivanje dokazil o lastništvu,
- informiranje strank in poenostavitev postopka uveljavljanja predkupnih pravic MOL;
- poenotenje in tipiziranje postopka prodaje stvarnega premoženja,

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji po področjih:

- Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se izvaja vsako leto v okviru danih proračunskih zmoglosti s ciljem:
- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju, v smislu zagotavljanja minimalnih tehničnih standardov, ki so pogoj, da se prostor lahko odda v najem,
- postopnega povečevanja kvalitete oz. standarda prostorov,
- zagotavljanja popolne oz. čim večje zasedenosti upravnih in poslovnih prostorov skladno z dejanskimi možnostmi,
- racionalizacije obratovalnih stroškov glede na veljavne tehnične normative,
- zagotavljanja nemotene delo oddelkov in služb mestne uprave,
- V denacionalizacijskih postopkih je cilj občine kot zavezanca doseči sporazum z upravičencem ali pa vsaj čimprejšnjo izdajo odločbe.
- Na področju premoženjskoprnega urejanja je cilj zaščita lastnine MOL in vpis lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana za vse nepremičnine, ki so mestna last, lastniška razmerja pa še niso dokončno urejena.
- Na področju prometa z nepremičninami je cilj v pospešitvi in zaključku prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu ter izpeljava prioriternih prodaj nepremičnin po Programu prodaje za leto 2007.
- Z intenzivnim sodelovanjem s pooblaščenimi zastopniki MOL v postopkih mediacije dosežati hitre in sporazumne rešitve sodnih sporov. Kjer to ni bilo smiselno oz. mogoče, pa s pripravo gradiva in pravnih mnenj vplivati na hitrejše rešitve sodnih postopkov.
- Izdajanje potrdil o neuveljavljanju predkupne pravice, kjer občina za uveljavitev nima interesa, v čim krajšem času, da se občanom omogoči razpolaganje z nepremičnino.
- Izvedba predvidene faze prenove upravne stavbe Krekov trg 10.

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

Gospodarjenje s poslovnimi prostori:

Oddelek gospodari z 1.123 poslovnimi prostori, v skupni površini 70.660 m<sup>2</sup>. Od tega je v postopku denacionalizacije 124 prostorov, kar predstavlja 11,0 odstotni delež poslovnih prostorov. Zasedenost poslovnih

prostorov z najemniki je 71,2 odstotna. Neoddanih poslovnih prostorov je 28,8 odstotka od tega jih je 23,8 odstotka v postopku denacionalizacije, 50 odstotkov jih je v tako slabem stanju, da jih brez predhodnih investicijskih posegov ni mogoče oddati. Iz navedenega izhaja, da je dejansko neoddanih le 7,48 odstotka poslovnih prostorov, ki so primerni za oddajo. Prihodki iz naslova najemnin poslovnih in upravnih prostorov so v letu 2007 znašali 4.371.839,00 EUR. V letu 2007 je bila plačana realizacija najemnin za poslovne prostore 97,01 odstotna.

Oddelek pripravlja vsa strokovna gradiva za delo Komisije za oddajanje poslovnih prostorov v najem, ki je v letu 2007 zasedala na 8. rednih sejah in 1 izredni seji.

Projekti vzdrževanja zgradb in poslovnih prostorov v letu 2007:

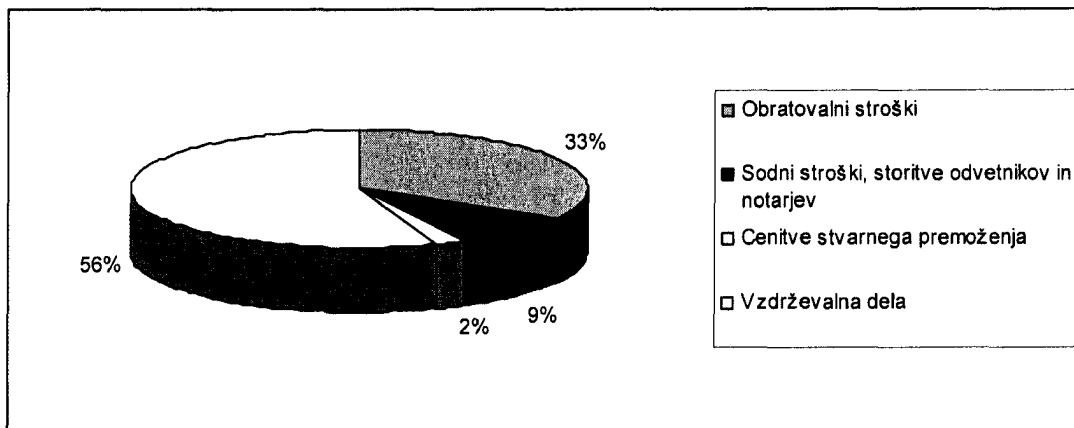
V letu 2007 je bilo na postavki namenjeni za upravljanje s poslovnimi prostori porabljeno 982.474 EUR, od tega je bilo 547.137 EUR porabljenih za vzdrževanje, ki vključuje tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in adaptacije po upravnikih, investicijski nadzor, investicijski inženiring in izdelavo projektne dokumentacije in načrtov. 18.798 EUR je bilo porabljeno za izdelavo ocene vrednosti lastninskih pravic na nepremičninah, ki so namenjene za prodajo ter 22.353 EUR za sodne stroške, storitve odvetnikov in notarjev. 331.780 EUR je bilo porabljeno za plačilo obratovalnih stroškov, stroškov upravljanja, plačil v rezervne sklade ter plačila za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča (NUSZ).

Poraba sredstev za vzdrževanje poslovnih prostorov in za plačilo obratovalnih stroškov je potekala v načrtovanem obsegu. Razpoložljiva proračunska sredstva v letu 2007 so omogočila realizacijo le najnujnejšega tekočega vzdrževanja ter investicijske posege na prioriteto izbranih lokacijah.

Oddaja poslovnih prostorov v najem oz. zasedenost prostorov je odraz tega ali je prostor primeren za oddajo in kakšna je mikrolokacija samega poslovnega prostora ter odraz postopkov za denacionalizacijo in premoženjsko pravnih tožb.

Vsako leto se zaradi prekinitev najemnih razmerij izprazni določeno število poslovnih prostorov, ki so praviloma potrebni prenove. To pomeni, da so potrebna dodatna sredstva za zagotovitev minimalnih tehničnih standardov, ki so pogoj, da se nek prostor lahko odda v najem. V letu 2007 je bilo 56 odstotkov razpoložljivih sredstev porabljenih za vzdrževalna dela v poslovnih prostorih. Prostori so tako postali primerni za oddajo v najem. Obratovalne stroške plačujejo najemniki, zato iz tega naslova lahko v prihodnje pričakujemo znižanje obratovalnih stroškov.

Slika 1: Upravljanje s poslovnimi prostori – porazdelitev porabe sredstev



Preglednica 1: Pregled realiziranih projektov vzdrževanja v letu 2007

| LOKACIJA                    | ZNESEK         | OPIS  |
|-----------------------------|----------------|---|
| Celovška 143                | 11.493,94 EUR  | Izvedena je bila intervencijska sanacija sanitarij in skladišča   |
| Trg prekomorskih brigad 1   | 7.529,24 EUR   | Izvedeno je bilo intervencijsko odstranjevanje odpadajoče fasade in sanacija fasade   |
| Trg prekomorskih brigad 1   | 2.304 EUR      | Izvedena je bila zamenjava ograje pred vhodom   |
| Wolfova 8                   | 11.634,82 EUR  | Izvedena so bila redna vzdrževalna dela v poslovnem prostoru  |
| Gregorčičeva 5              | 30.336,55 EUR  | Izvedena so bila redna vzdrževalna dela v poslovnem prostoru  |
| Sneberska 111               | 11.811,31 EUR  | ureditev odtoka meteornih voda  |
| Beethovnova 9               | 26.643,32 EUR  | Izvedena so bila redna vzdrževalna dela v poslovnem prostoru  |
| Vojkova 77                  | 9.803,96 EUR   | Izvedena je bila zamenjava električne napeljave in popravilo strehe   |
| Žibertova 26 A              | 2.970,65 EUR   | V poslovnem prostoru se je uredila električna napeljava.  |
| Gornji trg 1                | 2.551,46 EUR   | Izvedena je bila montaža zaključnih dimnikov.   |
| Beethovnovi ulici 12        | 3.493,75 EUR   | Izvedena so bila obnovitvena dela na skupnih delih in napravah.   |
| Gornjem trgu 11             | 5.273,65 EUR   | Izvedena je bila dobava in montaža plinovodne napeljave v poslovnem prostoru.   |
| Šmartinski cesti 14         | 8.742,42 EUR   | Sofinanciranje obnove stavbne lupine.   |
| Trgu francoske revolucije 6 | 3.635,98 EUR   | Izvedena je bila celotna sanitarna ureditev.  |
| Vilharjevi cesti 33         | 13.358,47 EUR  | Izvedena je bila dobava in zamenjava avtomatskih vhodnih vrat.  |
| Wolfovi ulici 8             | 23.720,21 EUR  | Izvedena je bila zamenjava strešne kritine, izdelava vhodnih vrat in zaščitne mreže ter druga redna vzdrževalna dela na skupnih delih stavbe. |
| Komenskega 11               | 53.062,23 EUR  | Nujno investicijsko popravilo počene cevi.  |
| Kongresni trg 14            | 10.738,05 EUR  | Izvedena je bila prenova fasade (solastniški delež).  |
| Podgornikova 3              | 2.322,79 EUR   | Izvedena je bila prenova fasade (solastniški delež).  |
| Podmilščakova 14            | 2.966,64 EUR   | Izvedena je bila zamenjava strešne kritine.   |
| Rimska cesta 9              | 3.322,21 EUR   | Popravilo toplotne postaje.   |
| Wolfova 8                   | 4.121,83 EUR   | Izvedena je bila izdelava vhodnih vrat in zaščitne mreže.   |
| Krekov trg 2                | 97.646,47 EUR  | Izvedena je bila izdelava steklene fasade.  |
| Kunaverjeva 12-14           | 44.592,00 EUR, | Izvedena je bila zamenjava oken in vrat   |
| Krekov trg 2                | 94.284 EUR     | Izvedena je bila zasteklitev osrednjega dela objekta  |
| Potrčeva 6                  | 44.592,00 EUR  | Izvedena je bila zamenjava oken in vrat   |

### Gospodarjenje z upravnimi stavbami in prostori

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

Poleg rednega vzdrževanja smo izvedli tudi določene investicije:

- izvedena sanacija prostorov v upravni zgradbi Dalmatinova 1,
- zamenjava oken na upravni zgradbi Kresija,
- izvedena obnova kolesarnice v upravni zgradbi Proletarska 1,
- izvedena obnova Narcisovega vodnjaka na Magistratu,
- izvedena obnova WC v drugem nadstropju Magistratu,
- izvedena obnova fasade na Magistratu (grajsko pobočje),
- predelava toplotne postaje na Magistratu,
- nabava in montaža klimatske naprave za dve pisarni na Magistratu,
- nabava stopniščnega vzpenjalnika,
- izdelan PZI za klimatizacijo prostorov na Magistratu,
- izvedeno nadaljevanje sanacije upravne zgradbe Krekov trg 10,

### Premoženjskoppravno urejanje nepremičnin

Oddelek je zastopal cilj občine kot zavezanca v postopku denacionalizacije v smislu čim hitrejšega doseganja sporazuma z upravičencem ali pa vsaj v smislu čimprejšnjega zaključka postopka z izdajo odločbe. Občina kot zavezanec tako ugovarja vračilu nepremičnine samo v primeru, kjer zakon to možnost dopušča: pri vračilu nepremičnin, ki jih uporabljajo javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina in pri morebitni več vrednosti nepremičnine. Ugotovljamo, da je ugovarjanje vračilu v naravi v primerih, ko je izkazan interes občine, da nepremičnina ostane v lasti občine, zelo zahtevno, saj mora občina dokazati vrsto razlogov in ovir, ki preprečuje vrnitev nepremičnine upravičencu.

Vzporedno z reševanjem zahtevkov strank, ki želijo zemljiškoknjižno urediti svoje nepremično premoženje, se je urejala tudi lastnina MOL, nikakor pa naloge urejanja mestne lastnine, glede na obstoječe kadrovske zmogljivosti, ni bilo možno izvajati prioriteto. Tako smo nadaljevali z vlaganjem zemljiškoknjižnih predlogov in urejanjem dokumentov za vpis lastninske pravice na MOL, sodelovali smo pri postopkih vpisa etažne lastnine v primerih, ko gre za nepremičnine v lasti več solastnikov in je MOL ena od njih ali pa je MOL samo zemljiškoknjižni in ne tudi dejanski lastnik, iskali listine in sklepali nadomestne listine oz. vlagali predloge za nastavitev listin skupaj z zemljiškoknjižnimi predlogi za vpis lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana, seveda na osnovi vzpostavljenih evidenc nepremičnin v lasti MOL.

Prodaja stanovanj po stanovanjskem zakonu je še dodatno povečala število vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem, saj večina sklenjenih kupoprodajnih pogodb, ki so jih sklepale pravne prednice MOL, nima vseh z novim zakonom o zemljiški knjigi predpisanih podatkov in zemljiškoknjižnih dovolil, potrebnih za zemljiškoknjižni vpis. Tako smo v letu 2007 izdali cca 410 zemljiškoknjižnih dovolil oz. drugih primernih listin, na podlagi katerih je mogoč vpis v zemljiško knjigo.

Projekt evidence nepremičnega premoženja MOL, ki se je začel leta 1998, predstavlja vzpostavitev enotne baze podatkov o celotnem nepremičnem premoženju Mestne občine Ljubljana, podprtim z informacijskim sistemom, ki je osnova upravljanju in gospodarjenju z nepremičninami, planiranju razvoja mesta, osnova knjigovodske evidence osnovnih sredstev in podlaga premoženjskoppravnega urejanja nepremičnin.

Nosilec oz. povezovalac podatkov o evidenci nepremičnin MOL je OGN- sedaj ORN. V evidenco nepremičnin so vključeni poleg podatkov za katere je skrbel OGN (podatki OGN, OPVIŠ, OK, OZSV, SLS, OZRKO) tudi podatki zemljišč v lasti MOL, za katero evidenco je skrbel prej skrbel OGZ ter podatki Javnega stanovanjskega sklada MOL.

V letu 2007 smo na osnovi zastavljenih ciljev Celovitega operativnega načrta za uskladitev evidenc stvarnega premoženja MOL (CON) uskladili evidenco o nepremičninah MOL, ki jih vodijo posamezni oddelki MOL s celovito evidenco, ki jo vodi OGN - ORN. Ostalo je še nekaj neuskklajenih nepremičnin med evidenco ORN in evidenco osnovnih sredstev OFR.

Čeprav poteka vračanje podržavljenega premoženja že vrsto let, mnogi postopki, ki predstavljajo pomemben del premoženja MOL (kulturne ustanove, vrtci, glasbene šole in nekateri športni objekti), še vedno niso zaključeni. Postopki se vodijo na pristojnih upravnih enotah, ministrstvih in sodišču, Mestna občina Ljubljana pa v navedenih zastopa interese MOL kot zavezanca in ugovarja vrnitev nepremičnin v naravi. V letu 2007 so bili končani denacionalizacijski postopki, ki so se nanašali na vrnitev posameznih stanovanj v podržavljenih stavbah. Po

dolgoletnem pravdanju se je zaključil postopek denacionalizacije za poslovni prostor na Dunajski 31, v katerem se odvija kulturna dejavnost: Bežigradska galerija. Nepremičnina ostaja v lasti MOL.

V primeru zaključka postopka denacionalizacije in vračila nepremičnine v naravi je Mestna občina Ljubljana dolžna po 72. členu zakona o denacionalizaciji plačati odškodnino s pripadajočimi obrestmi zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnine od uveljavitve zakona o denacionalizaciji, to je od 7.12.1991 pa do vračila v naravi. Slednje predstavlja zelo veliko obremenitev za proračun občine. Zato pristojnim organom v teh primerih, kjer je to možno, predlagamo čim hitrejšo vrnitev v naravi. Iz tega naslova je Mestna občina Ljubljana denacionalizacijskim upravičencem v letu 2007 izplačala 256.451,15 EUR.

Iz področja delokroga oddelka smo sodelovali v postopkih pred sodišči: pravnih sporov, nepravdnih zadevah, izvršbah in odpovedih poslovnih prostorov (pravdni postopek). Pretežno so nas v postopkih pred sodišči zastopali odvetniki, v manjši meri pa tudi naši delavci, ki imajo za to posebno pooblastilo.

Večina zahtevkov za odškodnino po 72. členu ZDEN se rešuje v pravnih postopkih, upravičenci zahtevajo v večini primerov cca 40 % previsoke odškodnine, glede na to kar uspejo iztožiti v postopkih iz tega naslova.

#### Pravni promet

V letu 2007 smo realizirali prodajo naslednjih nepremičnin: Letališka 33 (15 % idealni delež na poslovnem prostoru), Tržaška 22, Ambrožev trg 4 (5 garaž), Trdinova 10 in Zadobrovska 14.

Na osnovi stanovanjskega zakona smo v letu 2007 prodali 39 stanovanj imetnikom stanovanjske pravice, to je v primerih, ko so bili zahtevki za denacionalizacijo pravnomočno zavrženi oz. ko je bilo s pravnomočnimi sodbami sodišča ugotovljeno, da so tožniki upravičeni do odkupa. Vse več kupcev stanovanj je želelo spremeniti plačilne pogoje za stanovanja, ki so jih kupili po stanovanjskem zakonu z rokom odplačila na dvajset let, predvsem zaradi vpisa stanovanj v zemljiško knjigo. Kupcem, ki so poravnali kupnino v enkratnem znesku, smo v letu 2007 v anekse vključili tudi zemljiško knjižno dovolilo, zato so bila izdana potrdila o plačani celotni kupnini samo v primerih, ko za nepremičnino še ni bila izdelana etažna lastnina.

V letu 2007 ni bilo realiziranih nakupov poslovnih prostorov.

#### Informatizacija delovnih procesov

V letu 2007 je bil zaključen projekt prenove informacijskega sistema OGN. Prenovljeni sistem omogoča učinkovitejšo podporo delovnim procesom oddelka.

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

Program prodaje nepremičnin ni bil realiziran v celoti; v mesecu decembru sta bili izvedeni dve neuspehi dražbi za prodajo dveh poslovnih prostorov. Prodaja ostalih nepremičnin se je prenesla v program prodaje v leto 2008.

Pri upravljanju in vzdrževanju poslovnih in upravnih stavb ter prostorov smo imeli razne nepredvidene nujne intervencije, ki jih je bilo glede na dejstvo »dobrega gospodarja« in za nemoteno delovanje mestne uprave potrebno opraviti, npr. nujna sanacija prostorov v upravni zgradbi Krekov trg 10 za potrebe mestnih svetnikov itd.

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

Na področju upravljanja s poslovnimi prostori se je glede na leto 2007 povečala količina porabljenih sredstev za vzdrževalna dela.

Z naslova rednega vzdrževanja smo v letu 2007 realizirali večino zastavljenih nalog, tudi z naslova investicij je bila realizirana večina nalog.

Nerealizirana je ostala klimatizacija preostalih prostorov na Magistratu.

Na področju premoženjskopravnega urejanja nam je v postopkih vračanja nepremičnin v naravi po ZDEN uspelo ohraniti v lasti MOL poslovni prostor Dunajska 31, v kateri se odvija kulturna dejavnost: Bežigradska galerija.

V letu 2007 smo na osnovi zastavljenih ciljev Celovitega operativnega načrta za uskladitev evidenc stvarnega premoženja MOL (CON) uskladili evidence o nepremičninah MOL, ki jih vodijo posamezni oddelki MOL s celovito evidenco, ki jo vodi OGN - ORN. Ostalo je še nekaj neuskklajenih nepremičnin med evidenco ORN in evidenco osnovnih sredstev OFR.

Pospešeno smo vlagali zemljiškoknjižne predloge za vpis lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana zlasti za nepremičnine, s katerimi upravljajo javni zavodi, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana. Sodelovali smo v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine povsod tam kjer je MOL ena od solastnikov nepremičnine ali pa je le zemljiškoknjižna lastnica ne pa tudi dejanska lastnica nepremičnine.



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

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

Gospodarnost in učinkovitost gospodarjenja s poslovnimi prostori smo zagotavljali z neposrednim nadzorom zunanjih upravnikov ter z zunanjim nadzorom za večja investicijska dela. Tudi takšna organiziranost se je izkazala za učinkovito in racionalno.

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

Učinkovitost premoženjskopравnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana je z neposrednimi elektronskimi povezavami in vpogledi v uradne evidence s tega področja izboljšana, saj hitreje pridobimo potrebne podatke za ureditev lastniških razmerij. Obstoječa računalniško vodena evidenca nepremičnin MOL, ki jo vodi naš oddelek je neposredno povezana z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot, v zemljiško knjigo pa imamo omogočene elektronske vpogled. Neposredna povezava z Zemljiško knjigo bi še dodatno izboljšala obstoječo evidenco.

**8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Cilji s področja rednega vzdrževanja so bili realizirani, realizirana je bila tudi večina ciljev na področju investicijskega vzdrževanja.

Zaradi nepopolnih ponudb, ki smo jih prejeli in s tem povezano ponovitvijo javnega naročila nam ni uspelo zaključiti investicije klimatizacije prostorov na Magistratu.

Že vrsto let ugotavljamo, da zastavljenih ciljev na področju premoženjskopравnega urejanja nepremičnin MOL ni možno realizirati v celoti, saj poteka zemljiškoknjžno urejanje pod bremenom zemljiškoknjžne neurejenosti iz preteklih desetletij, velikega števila vlog za zemljiškoknjžno urejanje nepremičnin, ki so bile prodane v preteklosti in tudi zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin, ki so bile vrnjene v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a.

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

Pri oddaji poslovnih prostorov v najem, ki poteka preko komisije za oddajo, se upoštevajo potrebe posameznega območja mesta, še zlasti pa se pri oddaji sledi usmeritvam razvoja ožjega mestnega središča. Sodelujemo zlasti z oddelki s področja gospodarstva, sociale, predšolske vzgoje, izobraževanja in športa, kulture in urbanizma, kateri so tudi pristojni za izdajo mnenj in usmeritev v postopkih oddaje poslovnih prostorov.

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

**18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI**

| Konto  | Naziv konta  | Rebalans         | Veljavni         | Realizacija      | Indeks       | Indeks       |
|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|  |  | proračuna 2007   | proračun 2007    | 2007             | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
|  |  | 1                | 2                | 3                |              |              |
| 4020   | Pisarniški in splošni material in storitve   | 183.037          | 174.537          | 163.262          | 89,20        | 93,54        |
| 4022   | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 82.000           | 78.800           | 57.533           | 70,16        | 73,01        |
| 4023   | Prevozni stroški in storitve   | 4.000            | 4.000            | 0                | 0,00         | 0,00         |
| 4025   | Tekoče vzdrževanje   | 513.000          | 402.120          | 350.584          | 68,34        | 87,18        |
| 4026   | Poslovne najemnine in zakupnine  | 25.000           | 25.000           | 23.531           | 94,12        | 94,12        |
| 4027   | Kazni in odškodnine  | 649.202          | 643.359          | 633.935          | 97,65        | 98,54        |
| 4029   | Drugi operativni odhodki   | 149.699          | 222.122          | 195.926          | 130,88       | 88,21        |
| <b>Skupaj</b>                                    | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>  | <b>1.605.938</b> | <b>1.549.938</b> | <b>1.424.771</b> | <b>88,72</b> | <b>91,92</b> |
| 4200   | Nakup zgradb in prostorov  | 28.000           | 0                | 0                | 0,00         | 0,00         |
| 4202   | Nakup opreme   | 71.000           | 67.000           | 66.731           | 93,99        | 99,60        |
| 4204   | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 125.000          | 185.000          | 164.980          | 131,98       | 89,18        |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 956.529          | 1.010.529        | 991.331          | 103,64       | 98,10        |
| 4208   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 64.951           | 63.951           | 17.427           | 26,83        | 27,25        |
| <b>Skupaj</b>                                    | <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>  | <b>1.245.480</b> | <b>1.326.480</b> | <b>1.240.469</b> | <b>99,60</b> | <b>93,52</b> |
| 5503   | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem  | 146.052          | 146.052          | 41.374           | 28,33        | 28,33        |
| <b>Skupaj</b>                                    | <b>550 Odplačila domačega dolga</b>  | <b>146.052</b>   | <b>146.052</b>   | <b>41.374</b>    | <b>28,33</b> | <b>28,33</b> |
| <b>SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI</b> |  | <b>2.997.470</b> | <b>3.022.470</b> | <b>2.706.613</b> | <b>90,30</b> | <b>89,55</b> |

## 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

| PPP/GPR/PPR | Postavka  | Konto | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks       | Indeks       |
|-------------|---|-------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|             |   |       |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| 04          | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE  |       |  | 2.666.799                  | 2.678.197                 | 2.009.978           | 75,37        | 75,05        |
|             | STORITVE  |       |  |                            |                           |                     |              |              |
|             | <b>0402 Informatizacija uprave</b>  |       |  | <b>429.929</b>             | <b>429.929</b>            | <b>248.374</b>      | <b>57,77</b> | <b>57,77</b> |
|             | <i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>  |       |  | <i>429.929</i>             | <i>429.929</i>            | <i>248.374</i>      | <i>57,77</i> | <i>57,77</i> |
|             | 066098  |       | <b>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</b>         | <b>429.929</b>             | <b>429.929</b>            | <b>248.374</b>      | <b>57,77</b> | <b>57,77</b> |
|             | 4021  | 99    | Drugi posebni materiali in storitve                        | 270.468                    | 270.468                   | 95.274              | 35,23        | 35,23        |
|             | 4025  | 14    | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme              | 45.902                     | 45.902                    | 45.902              | 100,00       | 100,00       |
|             | 4025  | 16    | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja     | 100.150                    | 100.150                   | 94.560              | 94,42        | 94,42        |
|             | 4029  | 03    | Plačila za delo preko študentskega servisa                 | 6.086                      | 6.086                     | 5.314               | 87,32        | 87,32        |
|             | 4208  | 00    | Študija o izvedljivosti projekta                           | 7.323                      | 7.323                     | 7.323               | 100,00       | 100,00       |
|             | <b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>   |       |  | <b>2.236.870</b>           | <b>2.248.268</b>          | <b>1.761.604</b>    | <b>78,75</b> | <b>78,35</b> |
|             | <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>                                       |       |  | <i>2.236.870</i>           | <i>2.248.268</i>          | <i>1.761.604</i>    | <i>78,75</i> | <i>78,35</i> |
|             | 062085  |       | <b>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</b> | <b>1.003.194</b>           | <b>1.017.768</b>          | <b>840.407</b>      | <b>83,77</b> | <b>82,57</b> |
|             | 4020  | 02    | Storitve varovanja zgradb in prostorov                     | 229.917                    | 219.115                   | 190.697             | 82,94        | 87,03        |
|             | 4025  | 03    | Tekoče vzdrževanje drugih objektov                         | 146.052                    | 146.052                   | 137.803             | 94,35        | 94,35        |
|             | 4025  | 04    | Zavarovalne premije za objekte                             | 2.086                      | 2.086                     | 1.221               | 58,53        | 58,53        |
|             | 4026  | 05    | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča                 | 10.000                     | 15.376                    | 15.352              | 153,52       | 99,84        |
|             | 4029  | 99    | Drugi operativni odhodki                                   | 62.393                     | 82.393                    | 53.164              | 85,21        | 64,52        |
|             | 4200  | 99    | Nakup drugih zgradb in prostorov                           | 552.536                    | 552.536                   | 442.029             | 80,00        | 80,00        |
|             | 4202  | 23    | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav         | 210                        | 210                       | 141                 | 67,14        | 67,14        |
|             | 062087  |       | <b>Nepremičnina Rog</b>                                    | <b>1.233.676</b>           | <b>1.230.500</b>          | <b>921.197</b>      | <b>74,67</b> | <b>74,86</b> |
|             | 4025  | 04    | Zavarovalne premije za objekte                             | 6.676                      | 0                         | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4200  | 70    | Nakup poslovnih stavb - finančni najem                     | 885.000                    | 885.000                   | 883.937             | 99,88        | 99,88        |
|             | 4204  | 01    | Novogradnje  | 300.000                    | 300.000                   | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4208  | 01    | Investicijski nadzor                                       | 0                          | 3.500                     | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4208  | 04    | Načrti in druga projektna dokumentacija                    | 42.000                     | 42.000                    | 37.260              | 88,71        | 88,71        |
| 14          | GOSPODARSTVO  |       |  | 1.462.488                  | 1.462.488                 | 1.460.157           | 99,84        | 99,84        |
|             | <b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>   |       |  | <b>1.462.488</b>           | <b>1.462.488</b>          | <b>1.460.157</b>    | <b>99,84</b> | <b>99,84</b> |
|             | <i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>   |       |  | <i>1.462.488</i>           | <i>1.462.488</i>          | <i>1.460.157</i>    | <i>99,84</i> | <i>99,84</i> |
|             | 047311  |       | <b>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad</b>                 | <b>1.462.488</b>           | <b>1.462.488</b>          | <b>1.460.157</b>    | <b>99,84</b> | <b>99,84</b> |
|             | 4204  | 01    | Novogradnje  | 531.000                    | 608.990                   | 608.958             | 114,68       | 99,99        |
|             | 4208  | 02    | Investicijski inženiring                                   | 24.858                     | 38.568                    | 38.566              | 155,14       | 99,99        |
|             | 4208  | 04    | Načrti in druga projektna dokumentacija                    | 16.151                     | 16.151                    | 16.151              | 100,00       | 100,00       |
|             | 4323  | 00    | Investicijski transfer javnim zavodom                      | 890.479                    | 798.779                   | 796.483             | 89,44        | 99,71        |
| 16          | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST   |       |  | 50.509.333                 | 50.995.833                | 47.006.026          | 93,06        | 92,18        |
|             | <b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>   |       |  | <b>1.243.230</b>           | <b>1.243.230</b>          | <b>1.164.388</b>    | <b>93,66</b> | <b>93,66</b> |
|             | <i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>   |       |  | <i>1.243.230</i>           | <i>1.243.230</i>          | <i>1.164.388</i>    | <i>93,66</i> | <i>93,66</i> |
|             | 062092  |       | <b>Geodetska dokumentacija</b>                             | <b>1.243.230</b>           | <b>1.243.230</b>          | <b>1.164.388</b>    | <b>93,66</b> | <b>93,66</b> |
|             | 4021  | 99    | Drugi posebni materiali in storitve                        | 934.434                    | 934.434                   | 903.733             | 96,71        | 96,71        |
|             | 4029  | 99    | Drugi operativni odhodki                                   | 41.729                     | 41.729                    | 38.820              | 93,03        | 93,03        |
|             | 4208  | 04    | Načrti in druga projektna dokumentacija                    | 267.067                    | 267.067                   | 221.835             | 83,06        | 83,06        |
|             | <b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b> |       |  | <b>49.266.103</b>          | <b>49.752.603</b>         | <b>45.841.638</b>   | <b>93,05</b> | <b>92,14</b> |
|             | <i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>   |       |  | <i>14.266.103</i>          | <i>13.019.395</i>         | <i>11.100.888</i>   | <i>77,81</i> | <i>85,26</i> |
|             | 052099  |       | <b>Komunalni deficit</b>                                   | <b>3.193.554</b>           | <b>3.193.554</b>          | <b>2.863.426</b>    | <b>89,66</b> | <b>89,66</b> |
|             | 4029  | 01    | Plačilo avtorskih honorarjev                               | 625                        | 625                       | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4029  | 99    | Drugi operativni odhodki                                   | 4.172                      | 4.172                     | 748                 | 17,93        | 17,93        |
|             | 4204  | 01    | Novogradnje  | 2.845.705                  | 2.861.562                 | 2.749.474           | 96,62        | 96,08        |
|             | 4206  | 00    | Nakup zemljišč   | 31.692                     | 31.692                    | 3.215               | 10,14        | 10,14        |
|             | 4208  | 01    | Investicijski nadzor                                       | 30.742                     | 30.742                    | 16.902              | 54,98        | 54,98        |
|             | 4208  | 02    | Investicijski inženiring                                   | 96.371                     | 88.860                    | 54.639              | 56,70        | 61,49        |
|             | 4208  | 04    | Načrti in druga projektna dokumentacija                    | 184.247                    | 175.901                   | 38.448              | 20,87        | 21,86        |

## 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

| PPP/GPR/PPR | Postavka      | Konto   | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|-------------|---------------|---------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |               |         |   | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
|             | 062071        |         | <b>Delna ureditev okolice LJ gradu - udeležba MOL</b>   | <b>39.460</b>              | <b>39.460</b>             | <b>39.395</b>       | <b>99,84</b>        | <b>99,84</b>        |
|             |               | 4204 01 | Novogradnje   | 39.460                     | 39.460                    | 39.395              | 99,84               | 99,84               |
|             | 062086        |         | <b>Novogradnje-urejanje zemljišč</b>  | <b>2.634.335</b>           | <b>2.203.991</b>          | <b>2.055.492</b>    | <b>78,03</b>        | <b>93,26</b>        |
|             |               | 4022 00 | Električna energija   | 10.000                     | 10.000                    | 6.239               | 62,39               | 62,39               |
|             |               | 4022 03 | Voda in komunalne storitve  | 4.172                      | 6.258                     | 4.635               | 111,09              | 74,06               |
|             |               | 4022 04 | Odvoz smeti   | 2.086                      | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |               | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev  | 18.000                     | 18.000                    | 11.030              | 61,28               | 61,28               |
|             |               | 4204 01 | Novogradnje   | 2.028.646                  | 1.804.932                 | 1.804.932           | 88,97               | 100,00              |
|             |               | 4208 01 | Investicijski nadzor  | 38.679                     | 47.722                    | 47.722              | 123,38              | 100,00              |
|             |               | 4208 02 | Investicijski inženiring  | 96.393                     | 65.234                    | 24.011              | 24,91               | 36,81               |
|             |               | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 436.359                    | 251.845                   | 156.924             | 35,96               | 62,31               |
|             | 062089        |         | <b>Tehnološki park - lastna udeležba</b>  | <b>2.992.492</b>           | <b>2.992.492</b>          | <b>2.809.629</b>    | <b>93,89</b>        | <b>93,89</b>        |
|             |               | 4204 01 | Novogradnje   | 2.700.000                  | 2.707.000                 | 2.707.000           | 100,26              | 100,00              |
|             |               | 4206 00 | Nakup zemljišč  | 133.534                    | 133.534                   | 11.606              | 8,69                | 8,69                |
|             |               | 4208 01 | Investicijski nadzor  | 64.929                     | 67.129                    | 67.054              | 103,27              | 99,89               |
|             |               | 4208 02 | Investicijski inženiring  | 34.029                     | 24.829                    | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |               | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 60.000                     | 60.000                    | 23.969              | 39,95               | 39,95               |
|             | 062091        |         | <b>Urejanje zemljišč</b>  | <b>2.253.244</b>           | <b>1.681.880</b>          | <b>728.100</b>      | <b>32,31</b>        | <b>43,29</b>        |
|             |               | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev  | 4.172                      | 4.172                     | 1.398               | 33,51               | 33,51               |
|             |               | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve   | 490.000                    | 490.000                   | 373.693             | 76,26               | 76,26               |
|             |               | 4027 02 | Odškodnine zaradi sodnih postopkov  | 1.129.304                  | 761.199                   | 5.079               | 0,45                | 0,67                |
|             |               | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah   | 23.000                     | 8.000                     | 2.891               | 12,57               | 36,14               |
|             |               | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa  | 23.500                     | 23.500                    | 12.739              | 54,21               | 54,21               |
|             |               | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo   | 320.404                    | 320.404                   | 268.112             | 83,68               | 83,68               |
|             |               | 4029 99 | Drugi operativni odhodki  | 257.000                    | 70.000                    | 59.584              | 23,18               | 85,12               |
|             |               | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.864                      | 0                         | 0                   | 0,00                | 0,00                |
|             |               | 4204 01 | Novogradnje   | 0                          | 4.605                     | 4.605               | 0,00                | 100,00              |
|             | 062093        |         | <b>Komunalno opremljanje zemljišč</b>   | <b>3.153.018</b>           | <b>2.908.018</b>          | <b>2.604.846</b>    | <b>82,61</b>        | <b>89,57</b>        |
|             |               | 4204 00 | Priprava zemljišča  | 0                          | 4.442                     | 4.442               | 0,00                | 100,00              |
|             |               | 4204 01 | Novogradnje   | 1.204.218                  | 1.879.218                 | 1.877.684           | 155,93              | 99,92               |
|             |               | 4206 00 | Nakup zemljišč  | 1.264.855                  | 610.413                   | 606.830             | 47,98               | 99,41               |
|             |               | 4208 01 | Investicijski nadzor  | 81.671                     | 16.671                    | 15.149              | 18,55               | 90,87               |
|             |               | 4208 02 | Investicijski inženiring  | 172.179                    | 172.179                   | 24.166              | 14,04               | 14,04               |
|             |               | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 430.095                    | 225.095                   | 76.574              | 17,80               | 34,02               |
|             | 16069002      |         | <b>Nakup zemljišč</b>   | <b>35.000.000</b>          | <b>36.733.208</b>         | <b>34.740.750</b>   | <b>99,26</b>        | <b>94,58</b>        |
|             | 062088        |         | <b>Pridobivanje zemljišč</b>  | <b>35.000.000</b>          | <b>36.733.208</b>         | <b>34.740.750</b>   | <b>99,26</b>        | <b>94,58</b>        |
|             |               | 4206 00 | Nakup zemljišč  | 35.000.000                 | 36.733.208                | 34.740.750          | 99,26               | 94,58               |
|             | <b>SKUPAJ</b> |         |   | <b>54.638.620</b>          | <b>55.136.518</b>         | <b>50.476.162</b>   | <b>92,38</b>        | <b>91,55</b>        |

## NAMENSKA SREDSTVA

|    |   |   |                                     |           |           |         |        |        |
|----|---|---|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST |   |                                     | 1.194.703 | 1.694.703 | 417.999 | 34,99  | 24,67  |
|    | 1603  | Komunalna dejavnost   |                                     | 0         | 300.000   | 0       | 0,00   | 0,00   |
|    | 16039005  | Druge komunalne dejavnosti  |                                     | 0         | 300.000   | 0       | 0,00   | 0,00   |
|    | 049013  | Županovi projekti - sredstva donacij  |                                     | 0         | 300.000   | 0       | 0,00   | 0,00   |
|    |   | 4021 99   | Drugi posebni materiali in storitve | 0         | 300.000   | 0       | 0,00   | 0,00   |
|    | 1606  | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) |                                     | 1.194.703 | 1.394.703 | 417.999 | 34,99  | 29,97  |
|    | 16069001  | Urejanje občinskih zemljišč   |                                     | 1.194.703 | 1.394.703 | 417.999 | 34,99  | 29,97  |
|    | 062070  | Krožišče Bratislavška-Letališka cesta-sredstva donacij  |                                     | 0         | 200.000   | 0       | 0,00   | 0,00   |
|    |   | 4204 01   | Novogradnje                         | 0         | 200.000   | 0       | 0,00   | 0,00   |
|    | 062072  | Delna ureditev okolice LJ gradu - sofin. SVLR   |                                     | 194.703   | 194.703   | 194.703 | 100,00 | 100,00 |
|    |   | 4204 01   | Novogradnje                         | 194.703   | 194.703   | 194.703 | 100,00 | 100,00 |

**19. UREJANJE ZEMLJIŠČ**

| PPP/GPR/PPR | Postavka                                       | Konto   | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks       | Indeks       |
|-------------|--|---------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|             |  |         |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
|             | 062073   |         | <i>Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva<br/>donacij</i> | 1.000.000                  | 1.000.000                 | 223.296             | 22,33        | 22,33        |
|             |  | 4204 01 | Novogradnje  | 645.000                    | 645.000                   | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             |  | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija                | 355.000                    | 355.000                   | 223.296             | 62,90        | 62,90        |
|             | <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>                |         |  | <b>1.194.703</b>           | <b>1.694.703</b>          | <b>417.999</b>      | <b>34,99</b> | <b>24,67</b> |
|             | <b>SKUPAJ 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ (SKUPAJ A)</b> |         |  | <b>55.833.323</b>          | <b>56.831.221</b>         | <b>50.894.160</b>   | <b>91,15</b> | <b>89,55</b> |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

Realizacija proračunskih sredstev za leto 2007 neposrednega proračunskega uporabnika 19. Urejanje zemljišč znaša 50.894.160 evrov, kar predstavlja 89,55% veljavnega proračuna.

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

Ustvarjanje razmer za čim hitrejši razvoj družbe z vidika informatizacije je ena izmed prednostnih nalog MOL. Sem spada predvsem razvoj elektronskega poslovanja, kajti tak razvoj prinaša vrsto razvojnih prednosti, ki se odražajo v večji vlogi znanja, večji preglednosti in hitrejšemu dostopu do sodobnih telekomunikacijskih in informacijskih storitev.

#### **0402 Informatizacija uprave**

##### **04029001 Informacijska infrastruktura**

##### **066098 - Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ**

Na proračunski postavki »funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ« znaša realizacija 248.374 evrov, kar predstavlja 57,77% veljavnega proračuna.

##### *066098 - 402 199 Drugi posebni materiali in storitve*

V letu 2007 beležimo realizacijo finančnih sredstev na kontu »drugi posebni materiali in storitve« v višini 95.274 evrov in sicer za:

- opremljanje hišnih števil s komunalno opremo-NUSZ,
- vzdrževanje baze podatkov za komunalno opremljanje zemljišč,
- sodelovanje pri uvajanju novega sodelavca pri delih izvajanja odmere NUSZ.

##### *066098 - 402 514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme*

V letu 2007 je bilo na tej postavki in kontu dosežena realizacija v višini 45.902 evrov, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna in sicer za vzdrževanje licenčne programske opreme ESRI zastopnika GISDATE, ki je ekskluzivni zastopnik licenčne grafične programske opreme ArcView/ArcInfo.

##### *066098 - 402 516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja*

V letu 2007 beležimo realizacijo finančnih sredstev na kontu »tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja« v višini 94.560 evrov in sicer za:

- vzdrževanje in razvoj programske opreme ArcNUSZ/DNP (izvajalec SQN d.o.o. in Ebra d.o.o.),
- vzdrževanje in razvoj programske opreme ArcPROSTOR (izvajalec SQN d.o.o.).

##### *066098 - 402 903 Plačilo za delo preko študentskega servisa*

V letu 2007 je bilo za plačilo stroškov za delo preko študentskega servisa porabljenih 87,32 % veljavnega proračuna, kar znaša 5.314 evrov.

##### *066098 - 420 800 Študija o izvedljivosti projekta*

Za pripravo podatkov za izvedbo projekta za dopolnjevanje baze DTN in pregled podatkov lastništva zemljišč je bilo v letu 2007 porabljenih 7.323 evrov.

Izdelale so se analize o ažurnosti podatkov baze DTN in pripravi podatkov za prenos v novoustanovljeno evidenco gospodarske javne infrastrukture na Geodetsko upravo RS.

## **0403 Druge skupne administrativne službe**

Področje obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### ***062085 – Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***

V predlogu veljavnega proračuna MOL je bilo za to postavko namenjenih 1.017.768 evrov. Do konca leta 2007 je bilo plačanih sredstev v višini 840.407 evrov, kar pomeni indeks 82,57%.

#### ***062085 - 402 002 Storitve varovanja zgradb in prostorov***

Kot neposredni proračunski uporabnik za leto 2007 beležimo za potrebe varovanja zgradb in prostorov realizacijo proračunskih sredstev v višini 190.697 evrov. Storitve varovanja zgradb in prostorov je obsegalo varovanje nekdanje tovarne Rog na Trubarjevi 72, območja Robbove 15 in kompleksa zemljišč deponije v Stožicah.

#### ***062085 – 402 503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov***

Na proračunskem kontu beležimo realizacijo finančnih sredstev v višini 137.803 evrov, kar predstavlja 94,35 % sredstev. Finančna sredstva so bila namenjena za:

- upravljanje in vzdrževanje podhoda glavne železniške postaje Ljubljana.

#### ***062085 – 402 504 Zavarovalne premije za objekte***

Realizacija na kontu »zavarovalne premije za objekte« je v danem obdobju znašala 1.221 evrov oz. 58,53% od skupaj planiranih sredstev.

#### ***062085 – 402 605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča***

V letu 2007 beležimo realizacijo na omenjenem kontu v višini 15.352 evrov, kar predstavlja 99,84% sredstev.

#### ***062085 – 402 999 Drugi operativni odhodki***

Realizacija odhodkov na omenjenem kontu za plačilo fiksnih mesečnih stroškov (elektrika, voda, snaga, ogrevanje in drugo) za posamezne objekte za leto 2007 znaša 53.164 evrov oz. 64,52 %.

#### ***062085 – 420 099 Nakup drugih zgradb in prostorov***

Realizacija proračunskih sredstev je znašala 442.029 evrov, kar predstavlja 80% planiranih sredstev, ki so bila namenjena za odkup nepremičnine, stavbe Rimska 3, k.o. Gradišče I. za potrebe realizacije NUK II.

#### ***062085 – 420 223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav***

Na omenjenem kontu so znašali stroški za plačilo najema toplotne postaje 141 evrov oz. 67,14 % veljavnega proračuna.

#### ***062087 – Nepremičnina Rog***

Na proračunski postavki »Nepremičnina Rog« beležimo porabo finančnih sredstev v skupnem znesku 921.197 evrov, kar predstavlja 74,86 % veljavnega proračuna za leto 2007.

#### ***062087 - 420 070 Nakup poslovnih stavb – finančni najem***

Na podlagi leasing pogodbe med LB Leasing d.o.o., Ljubljana in MOL (za nakup nepremičnine Rog) smo poravnali pogodbene obveznosti za leto 2007 v skupnem znesku 883.937 evrov, kar je skladno s planom plačil.

#### ***062087 – 420 401 Novogradnje***

Delno rušenje objekta nepremičnine »Rog« na Trubarjevi 72, je bilo izvedeno skladno s pogodbo. Finančne obveznosti se bodo poravnale v začetku proračunskega leta 2008, zato na omenjenem kontu ne beležimo realizacije.

#### ***062087 – 420 801 Investicijski nadzor***

V proračunskem letu 2007 smo za potrebe investicijskega nadzora planirali 3.500 evrov, vendar se bodo le-te obveznosti poravnale v začetku leta 2008, zato ne beležimo finančne realizacije.

062087 – 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija

Na kontu načrti in druga projektna dokumentacija je znašala realizacija 37.260 evrov, kar predstavlja 88,71 % in sicer za odstranitev štirih objektov v okviru nepremičnine Rog.

## **14 GOSPODARSTVO**

Področje proračunske porabe vključuje spodbujanje razvoja turizma in gostinstva ter promocijo mesta Ljubljane in za proračunsko leto 2007 znaša 1.460.157 evrov.

### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

##### **047311 – Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad**

Za končne obračune pogodbenih obveznosti in zaključna dela na trasi tirne vzpenjače je bilo v letu 2007 porabljenih 1.460.157 evrov ali 99,84 % razpoložljivih finančnih sredstev.

##### **047311 - 420 401 Novogradnje**

Porabljenih je bilo 608.958 evrov ali 99,99 % sredstev in sicer:

- 498.609,20 evrov za plačilo stroškov konstruiranja, dobave in montaže tirne vzpenjače,
- 24.011,00 evrov za stroške arheološkega sondiranja,
- 86.337,98 evrov za zaščito trase tirne vzpenjače pred padajočim kamenjem.

##### **047311 - 420 802 Investicijski inženiring**

Za storitve inženiringa je bilo porabljenih 38.566 evrov ali 99,99 % sredstev.

##### **047311 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija**

Za projektno dokumentacijo je bilo porabljenih 16.151 evrov ali 100 % sredstev.

##### **047311 - 432 300 Investicijski transfer javnim zavodom**

Porabljenih je bilo 796.483 evrov ali 99,71 % sredstev in sicer:

- 657.168,77 evrov za plačilo gradbeno – obrtniških del po pogodbi MOL – SCT,
- 10.366,90 evrov za stroške montažnih del,
- 35.142,47 evrov za plačilo storitev in nakup materiala za potrebe tirne vzpenjače pred začetkom obratovanja,
- 17.832,00 evrov za izdelavo in montažo servisnih podestov in ostale kovinske opreme po zahtevah inšpekcijskih služb,
- 27.363,16 evrov za dobavo in montažo dodatnih video kamer za nadzor na trasi tirne vzpenjače,
- 11.763,42 evrov za izdelavo in montažo vitrine za prikaz geologije na zgornji postaji,
- 9.688,66 evrov za dobavo in izvedbo telefonskih povezav,
- 3.073,69 evrov za zaščito brežine pod tirno vzpenjačo,
- 2.802,90 evrov za načrte hišnih vodovodnih priključkov za objekte na Krekovem trgu in požarnega reda,
- 1.226,46 evrov za stroške monitoringa na objektih na Krekovem trgu,
- 4.229,34 evrov za izvedeniška mnenja in stroške tehničnega pregleda tirne vzpenjače,
- 15.824,82 evrov za izdelavo dokumentarnega filma.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se nanaša na sledeča področja:

- 16029001 urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,
- 16069001 urejanje občinskih zemljišč in
- 16069002 nakup zemljišč.



## **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

Ključne so naloge vodenja evidenc s področja temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in naročanje izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanje zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. Proračunska sredstva v okviru glavnega programa so bila porabljena v višini 1.164.388 evrov, kar predstavlja 93,66 % veljavnega proračuna 2007.

### **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

#### ***062092 – Geodetska dokumentacija***

V veljavnem proračunu MOL je bilo za to postavko namenjenih 1.243.230 evrov. Do konca leta 2007 je bilo plačanih sredstev v višini 1.164.388 evrov, kar pomeni indeks 93,66 %.

#### ***062092 - 402 199 Drugi posebni materiali in storitve***

Razdelitev porabe sredstev po področjih dela znaša 903.733 evrov, kar predstavlja 96,71% in sicer za:

1. storitve zemljiškega katastra: 649.694 evrov
2. topografske izmere in različnih območij na območju MOL za potrebe priprave prostorskih izvedbenih aktov in grajenega javnega dobra: 254.039 evrov

#### ***Ad 1***

Storitve zemljiško katastrskih sprememb obsegajo parcelacije, določitev mej, odpravljanja starih napak, identifikacije in ostale storitve zemljiškega katastra, ki so potrebne za promet z zemljišči, za odpravo neurejenega starega stanja, za pripravo izgradnje komunalne infrastrukture in drugo.

#### ***Ad 2***

Topografske izmere obsegajo različna območja za pripravo prostorskih izvedbenih aktov in za razmejitev grajenega javnega dobra. Območja so izbrana po predlogih urbanistov pri izdelavi razne urbanistične dokumentacije (posamezni deli ureditvenih območij, nova stanovanjska naselja in drugo) in po potrebi za izgradnjo komunalne infrastrukture in razmejitev grajenega javnega dobra MOL.

#### ***062092 - 402 999 Drugi operativni odhodki***

Na kontu drugi operativni odhodki znaša realizacija porabljenih sredstev 38.820 evrov in sicer za pregled dejanskega stanja zemljišč s primerjavo obstoječih prostorskih aktov za promet z nezazidanimi in zazidanimi stavbnimi zemljišči.

#### ***062092 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija***

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo beležimo realizacijo finančnih sredstev v višini 221.835 evrov in sicer za dopolnjevanje baze DTN. To so podatki digitalnih topografskih načrtov merila 1:500 in 1:5000, podatki evidence javne infrastrukture, aerosnemanja in podatki digitalnih orto foto načrtov.

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

V okviru glavnega programa beležimo realizacijo v višini 45.841.638 evrov, kar predstavlja 92,14 % razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2007.

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

#### ***052099 - Komunalni deficit***

V letu 2007 je bilo na postavki »komunalni deficit« porabljenih 2.863.426 evrov ali 89,66% razpoložljivih finančnih sredstev.

#### ***052099 – 402 901 Plačilo avtorskih honorarjev***

Na proračunski postavki »komunalni deficit« za leto 2007 nismo zabeležili plačila na podlagi avtorske pogodbe.

#### ***052099 - 402 999 Drugi operativni odhodki***

Na tem kontu beležimo realizacijo v višini 748 evrov oz. 17,93 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo soglasij soglasodajalcev in za izvedence za tehnični pregled zgrajenih komunalnih naprav.

*052099 - 420 401 Novogradnje*

Za gradnjo kanalizacije, vodovoda in asfaltiranje cest je bilo porabljenih 2.749.474 evrov ali 96,08 % finančnih sredstev.

Za končni obračun investicij, ki so se izvajale že v letu 2006, je bilo porabljenih:

- 90.454,36 evrov za obnovo vodovoda na Resljevi cesti,
- 57.017,29 evrov za asfaltiranje Ellerjeve in Boletove ulice ter ureditev in asfaltiranje parkirišča na Ulici Marije Hvaličeve v Podutiku,
- 24.732,26 evrov za asfaltiranje ceste Pod gozdom po gradnji kanalizacije.

Za nadaljevanje gradnje ločenega sistema kanalizacije, delno vodovoda ter ureditev in asfaltiranje cest je bilo porabljenih:

- 1.653.491,10 evrov za gradnjo kanalizacije, vodovoda in asfaltiranje cest v naselju Vinterca,
- 812.309,16 evrov za gradnjo ločenega sistema kanalizacije in asfaltiranje cest po končani gradnji v naselju Ježa,
- 101.236,24 evrov za gradnjo meteorne kanalizacije in asfaltiranje Ulice Marka Šlajmerja,
- 10.233,28 evrov za asfaltiranje dela Kobetove ulice.

*052099 - 420 600 Nakup zemljišč*

V proračunskem letu 2007 smo na kontu »nakup zemljišč« zabeležili realizacijo finančnih sredstev v višini 3.215 evrov in sicer na podlagi pogodb namesto razlastitve v območju urejanja Vinterca.

*052099 - 420 801 Investicijski nadzor*

Za izvajanje storitev nadzora nad gradnjo komunalnih naprav in ureditve cest je bilo porabljenih 16.902 evrov ali 54,98 % finančnih sredstev in sicer:

- 7.528,75 evrov za nadzor nad gradnjo v Podutiku in po cesti Pod gozdom,
- 6.129,18 evrov za nadzor pri gradnji meteorne kanalizacije in asfaltiranju ceste Ulica Marka Šlajmerja,
- 2.704,11 evrov za nadzor pri gradnji kanalizacije in asfaltiranju cest v naselju Ježa,
- 540,00 evrov za nadzor pri asfaltiranju dela Kobetove ulice.

*052099 - 420 802 Investicijski inženiring*

Porabljenih je bilo 54.639 evrov ali 61,49 % finančnih sredstev za:

- 30.995,78 evrov za gradnjo v naselju Vinterca,
- 15.180,84 evrov za gradnjo v naselju Ježa,
- 8.462,74 evrov za storitve inženiringa pri odkupih zemljišč za ceste v naseljih Šentjakob in Podgorica.

*052099 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacije*

Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo porabljenih 38.448 evrov ali 21,86 % finančnih sredstev in sicer:

- 2.463,70 evrov za izdelavo projektne dokumentacije za naselje Vinterca,
- 751,13 evrov za izdelavo varnostnega načrta za gradnjo v naselju Ježa,
- 9.348,00 evrov za spremembo projektne dokumentacije za gradnjo vodovoda na Cankarjev vrh,
- 23.005,20 evrov za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo in obnovo vodovoda na Izletniški ulici,
- 2.880,00 evrov za izdelavo projekta ureditve Kobetove ulice.

**062071 – Delna ureditev okolice Lj. gradu – udeležba MOL**

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je sofinancirala delno ureditev okolice Ljubljanskega gradu in sicer:

- 74.104,69 evrov za ureditev dostopne poti in dela obhodne poti na območju zgornje postaje tirne vzpenjače,
- 56.582,90 evrov za izgradnjo mostovža in vhoda v vodni zbiralnik ter zatravitev dovozne ceste,
- 64.394,27 evrov za zunanjo ureditev nad uvozno rampo (jarek, nasip) in prostora za smeti v uvozni rampi.

Mestna občina Ljubljana je za omenjeno gradnjo namenila sredstva v višini 39.395 evrov.

**062086 - Novogradnje-urejanje zemljišč**

Na proračunski postavki »novogradnje – urejanje zemljišč« beležimo realizacijo v višini 2.055.492 evrov oz. 93,26% razpoložljivih finančnih sredstev.

*062086 – 402 200 Električna energija*

V letu 2007 beležimo realizacijo stroškov električne energije v skupnem znesku 6.239 evrov, kar predstavlja 62,39% planiranih sredstev.

*062086 – 402 203 Voda in komunalne storitve*

Na omenjenem kontu so znašali stroški za plačilo vode in kanalščine 4.635 evrov, kar predstavlja 74,06% sredstev.

*062086 - 402 901 Plačilo avtorskih honorarjev*

Proračunski uporabnik je za plačilo avtorskih honorarjev v danem obdobju namenil 11.030 evrov oz. 61,28% veljavnega proračuna.

*062086 - 420 401 Novogradnje*

Na kontu 420401 je bilo porabljenih 1.804.932 evrov ali 100 % razpoložljivih finančnih sredstev in sicer:

- 131.365,62 evrov za dokončanje gradnje komunalnih naprav in cestne ureditve I. faze območja Zelena jama,
- 1.111.508,55 evrov za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste za stanovanjske objekte ob Cesti v Gorice, katerih investitor je bil JSS MOL,
- 83.249,65 evrov za gradnjo vodovoda in asfaltiranje ulice Tončke Čečeve,
- 472.487,66 evrov za gradnjo krožišča Bratislavška – Leskoškova cesta v BTC,
- 6.321,01 evrov za geološko – geotehnično poročilo za območje VS 3/ 5 Brdo – jug.

*062086 - 420 801 Investicijski nadzor*

Za izvajanje storitev nadzora nad gradnjo komunalnih naprav in ureditev cest je bilo porabljenih 47.722 evrov ali 100 % razpoložljivih sredstev in sicer:

- 10.470,18 evrov za nadzor nad gradnjo v območju Zelene jame,
- 28.146,36 evrov za nadzor pri gradnji ob Cesti v Gorice,
- 1.171,53 evrov za nadzor pri sanaciji obrambnega zidu na grajskem hribu,
- 2.813,54 evrov za nadzor pri gradnji vodovoda po Ulici Tončke Čečeve,
- 3.319,98 evrov za nadzor pri gradnji krožišča Bratislavška – Leskoškova cesta v BTC,
- 1.800,00 evrov za nadzor pri rušenju preostalega dela objekta Slovenska cesta 53.

*062086 - 420 802 Investicijski inženiring*

Za storitve investicijskega inženiringa pri gradnji krožišča Bratislavška – Leskoškova cesta v BTC je bilo porabljenih 24.011 evrov ali 36,81 % razpoložljivih sredstev.

*062086 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija*

Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo porabljenih 156.924 evrov ali 62,31 % razpoložljivih sredstev in sicer:

- 111.008,53 evrov za območje VS 3/5 Brdo – jug,
- 26.319,36 evrov za obnovo razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu,
- 9.188,79 evrov za krožišče Bratislavška – Letališka cesta v BTC,
- 1.501,82 evrov za krožišče Bratislavška – Leskoškova cesta v BTC,
- 4.330,81 evrov za arhitekturno – krajinsko ureditev Koseškega bajerja,
- 1.320,00 evrov za območje MS 8/3 Polje,
- 3.254,89 evrov za rušenje objekta Polje 11.

***062089 - Tehnološki park – lastna udeležba***

Za odkup zemljišč in gradnjo komunalnih naprav in cestno – prometno ureditev I. faze ter delno II. faze območja VP 3/2 Tehnološki park je bilo porabljenih 2.809.629 evrov ali 93,89 % razpoložljivih finančnih sredstev.

*062089 - 420 401 Novogradnje*

2.707.000 evrov ali 100 % razpoložljivih finančnih sredstev je bilo porabljenih za gradnjo sanitarne kanalizacije s črpališčem, gradnjo meteorne kanalizacije in ureditev odprtega jarka do Glinščice, gradnjo vodovoda in plinovoda ter gradnjo povezovalne ceste s pločnikom in kolesarsko stezo in prestavitev in asfaltiranje ceste Za opekarno.

*062089 - 420 600 Nakup zemljišč*

Za nakupe zemljišč na območju Tehnološkega parka beležimo realizacijo v višini 11.606 evrov, in sicer na podlagi menjalne pogodbe med Gospodarskim razstaviščem d.o.o. in Mestno občino Ljubljana.

*062089 – 420 801 Investicijski nadzor*

Za investicijski nadzor je bilo porabljenih 67.054 evrov ali 99,89 % razpoložljivih sredstev.

*062089 – 420 802 Investicijski inženiring*

Na omenjenem kontu po stanju 31.12.2007 ne beležimo finančne realizacije.

*062089 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija*

Na tem kontu je bilo porabljenih 23.969 evrov ali 39,95 % razpoložljivih finančnih sredstev.

**062091 - Urejanje zemljišč**

Neposredni proračunski uporabnik beleži na postavki »urejanje zemljišč« realizacijo v višini 728.100 evrov oz. 43,29% veljavnega proračuna za leto 2007.

*062091 - 402 006 Stroški oglaševalskih storitev*

Finančna sredstva so bila porabljena za plačilo objav javnih naročil velike vrednosti v Uradnem listu Republike Slovenije (v skladu z Zakonom o javnih naročilih). V obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2007 smo za oglaševalske storitve tako namenili 1.398 evrov.

*062091 - 402 199 Drugi posebni materiali in storitve*

Realizacija odhodkov je znašala 373.693 evrov oz. 76,26% veljavnega proračuna 2007.

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev pogodbenih izvajalcev, ki pripravljajo strokovna gradiva za pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in obremenjevanje stvarnega premoženja na zemljiščih Mestne občine Ljubljana.

Sredstva predstavljajo tudi stroške poročil o ocenjevanju vrednosti nepremičninskih pravic na zemljiščih, ki so predmet pridobivanja, razpolaganja, upravljanja in obremenjevanja.

*062091 - 402 702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov*

Sredstva v višini 5.079 evrov so bila namenjena za poravnavo obveznosti, določenih po sklepih izdanih v sodnih in upravnih postopkih, ki so se nanašala na urejanje zemljišč.

*062091 – 402 902 Plačila po podjemnih pogodbah*

Za plačilo obveznosti po podjemih pogodbah smo za strokovne analize namenili 2.891 evrov.

*062091 - 402 903 Plačila za delo preko študentskega servisa*

Finančna sredstva so bila porabljena za plačilo študentskega dela na oddelku. Študentje so izvajali tehnično – administrativna dela kot npr.: urejanje dokumentacije, vnos podatkov v računalniške baze, pregledovanje skladnosti podatkov za povečanje kakovosti in hitrejše reševanje zadev, arhiviranje dokumentov. Za dela preko študentskega servisa beležimo realizacijo finančnih sredstev v višini 12.739 evrov, kar predstavlja 54,21% veljavnega proračuna 2007.

*062091 - 402 920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo*

V proračunskem letu 2007 je bilo porabljenih 268.112 evrov oz. 83,68 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo sodnih stroškov po sklepih sodišč, plačila notarskih storitev in odvetnikov, ki so zastopali MOL v zadevah urejanja zemljišč.

*062091 - 402 999 Drugi operativni odhodki*

Na kontu »drugi operativni odhodki« smo zabeležili realizacijo finančnih sredstev v višini 59.584 evrov oz. 85,12% veljavnega proračuna za leto 2007 in sicer:

- za izdelavo soglasja za rekonstrukcijo Tomažičeve in Gerbičeve ceste,
- za izdelavo soglasja za križišče Letališka cesta – Bratislavska,
- za pregled zgrajene infrastrukture - vodovoda in plinovoda v območju urejanja Cesta dveh cesarjev,
- plačilo stvarne služnosti RS Ministrstvu za zdravje....

*062091 – 420 401 Novogradnje*

Za izdelavo osmih cenitev stavbnih zemljišč za potrebe ureditve Medveškove ulice v Ljubljani beležimo realizacijo v višini 4.605 evrov oz. 100 %.

**062093 – Komunalno opremljanje zemljišč**

V proračunskem letu 2007 beležimo na postavki »komunalno opremljanje zemljišč« realizacijo v višini 2.604.846 evrov, kar predstavlja 89,57% veljavnega proračuna.

*062093 – 420 400 Priprava zemljišča*

Na kontu priprave zemljišč beležimo realizacijo v višini 4.442 evrov za izvedbo del pri zakoličbi komunalne infrastrukture na območju Vinterca.

*062093 - 420 401 Novogradnje*

Na kontu 420401 je bilo porabljenih 1.877.684 evrov ali 99,92 % razpoložljivih sredstev in sicer:

- 111.342,37 evrov za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste s pločnikom v Ulici Franca Nebca,
- 277.301,57 evrov za gradnjo kanalizacije, vodovoda in plinovoda po delu Ceste dveh cesarjev,
- 300.577,55 evrov za gradnjo komunalnih naprav in izvedbo povezovalne ceste med Gerbičevo in Tomažičevo ulico,
- 49.143,19 evrov za izvedbo predobremenilnega nasipa na trasi bodoče povezovalne ceste Dolenjska cesta – industrijska cona Rudnik,
- 39.774,92 evrov za asfaltiranje Frenkove poti v Bizoviku,
- 81.600,55 evrov za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste v območju MS 3/3-2 Sneberje,
- 21.781,61 evrov za gradnjo vodovoda v naselju Črna vas,
- 23.591,78 evrov za sanacijo vozišča na delu Štihove ulice v Župančičevi jami,
- 3.152,42 evrov za plačilo obveznosti iz leta 2006 za asfaltiranje odcepa Ižanske ceste,
- 1.538,26 evrov za monitoring reperjev v industrijski coni Rudnik in komunalni prispevek za objekt Hrenova 6,
- 967.879,74 evrov za gradnjo komunalnih naprav za objekt Vodnikov dvor.

*062093 - 420 600 Nakup zemljišč*

Proračunski uporabnik je od 1.1.2007 do 31.12.2007 finančna sredstva namenil za odkup zemljišč v skupnem znesku 606.830 evrov in sicer:

- po pogodbah namesto razlastitve za zemljišče v območju urejanja VS 2/11 Rakova jelša,
- po pogodbah namesto razlastitve za zemljišče v območju urejanja VS 1/7 Vinterca.

*062093 - 420 801 Investicijski nadzor*

Za nadzor nad gradnjo komunalnih naprav po Cesti dveh cesarjev, asfaltiranje Frenkove poti v Bizoviku, gradnjo vodovoda v Črni vasi, sanacijo vozišča na delu Štihove ulice, gradnjo kanalizacije v naselju Ježa in gradnjo komunalnih naprav po Cesti v Gorice je bilo porabljenih 15.149 evrov ali 90,87 % razpoložljivih finančnih sredstev.

*062093 - 420 802 Investicijski inženiring*

Za storitve inženiringa je bilo porabljenih 24.166 evrov ali 14,04 % razpoložljivih finančnih sredstev in sicer:

- 2.347,89 evrov za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste s pločnikom v Ulici Franca Nebca,
- 7.962,48 evrov za storitve, vezane na gradnjo vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave za območje Rakove jelše,
- 11.506,03 evrov za inženiring pri gradnji komunalnih naprav in povezovalne ceste Gerbičeva – Tomažičeva,
- 2.350,09 evrov za inženiring pri gradnji komunalnih naprav v naselju MS 3/3-2 Sneberje.

*062093 - 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija*

Za stroške izdelave projektne dokumentacije je bilo porabljenih 76.574 evrov ali 34,02% razpoložljivih finančnih sredstev in sicer:

- 29.794,69 evrov za Rakovo jelšo,
- 10.620,00 evrov za ureditev Ramovševe ceste v območju VS 6/1 Dolgi most,
- 7.200,00 evrov za ureditev ceste v naselju hiš ( od hišne številke 104 do hišne številke 108) ob Cesti dveh cesarjev,
- 4.051,08 evrov za ureditev povezovalne ceste Dolenjska cesta – industrijska cona Rudnik,
- 2.073,60 evrov za ureditev ceste v območju MS 3/3-2 Sneberje,
- 2.053,08 evrov za projekt semaforizacije križišča Koprške in Gerbičeve ulice,
- 20.781,17 evrov za izračun stroškov nadomestila.

### 16069002 Nakup zemljišč

#### **062088 - Pridobivanje zemljišč**

Na proračunski postavki »pridobivanje zemljišč« je znašala realizacija v višini 34.740.750 evrov, kar predstavlja 94,58% veljavnega proračuna za leto 2007.

#### **062088 – 420 600 Nakup zemljišč**

Na podlagi sprejetega proračuna je občina v letu 2007 odkupovala zemljišča za realizacijo investicij na področju:

- uveljavljanja predkupne pravice občine (v k.o. Vič, k.o. Zelena jama in k.o. Bizovik) zaradi predvidene stanovanjske gradnje,
- odkup zemljišč v k.o. Stožice zaradi predvidene gradnje novega stadiona,
- odkup zemljišč, ki v naravi že predstavljajo ceste.

### **NAMENSKA SREDSTVA**

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 Komunalna dejavnost**

#### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

##### **049013 – Županovi projekti – sredstva donacij**

Planirana sredstva na kontu »drugi posebni materiali in storitve« v letu 2007 v višini 300.000 evrov niso bila realizirana.

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

#### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

##### **062070 – Krožišče Bratislavška – Letališka cesta – sredstva donacij**

Planirana sredstva v višini 200.000 evrov na kontu »novogradnje« niso bila realizirana v letu 2007.

##### **062072 – Delna ureditev okolice LJ gradu – sofin. SVLR**

Na tej proračunski postavki beležimo realizacijo v višini 194.703 evra oz. 100 % veljavnega proračuna.

##### **062073 – Obnova Ljubljanskega gradu – sredstva donacij**

V letu 2007 je bila na tej proračunski postavki realizacija porabljenih sredstev v višini 223.296 evrov, kar predstavlja 22,33 % veljavnega proračuna, kot sledi:

- 062073 – 420 401 Novogradnje – ne beležimo realizacije finančnih sredstev in
- 062073 – 420 804 Načrti in druga projektna dokumentacija – beležimo realizacijo v višini 223.296 evrov ali 62,90 %.

Finančna realizacija namenskih sredstev proračunskega porabnika 19. Urejanje zemljišč je tako v letu 2007 znašala 417.999 evrov, kar predstavlja 24,67 % veljavnega proračuna.

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

Neposredni proračunski uporabnik 19. Urejanje zemljišč beleži realizacijo finančnega načrta v višini 50.894.160 evrov, kar predstavlja 89,55% veljavnega proračuna za leto 2007, kar pomeni, da kakšnih večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ne beležimo. V obdobju začasnega financiranja, torej vse do sprejetja Odloka o proračunu MOL za leto 2007 (Ur. list RS št. 29/07), ki je stopil v veljavo 31.3.2007, so se izvajala le tista dela, za katera so bile podpisane pogodbe že v preteklih letih, ni pa bilo mogoče začeti z realizacijo novih investicij, katerih začetek gradnje je bil predviden v letu 2007.

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

Iz leta 2006 v leto 2007 pri proračunskem uporabniku 19. Urejanje zemljišč ne beležimo prenesenih neporabljenih namenskih sredstev; iz leta 2007 v leto 2008 pa je bilo prenesenih neporabljenih namenskih sredstev v višini 1.026.704 eurov, od tega predstavljajo Županovi projekti – sredstva donacij v višini 300.000 eurov, Krožišče Bratislavsko-Letališka cesta – sredstva donacij 200.000 eurov ter Obnova Ljubljanskega gradu – sredstva donacij 526.704 eurov.

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

V leto 2007 je bilo prenesenih 969.592 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2006, od tega od tega 960 eurov takih z dospelostjo v letu 2006 in 968.632 eurov z dospelostjo v letu 2007.

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

V proračunskem letu 2007 ne beležimo vključevanja novih obveznosti na podlagi 41. člena Zakona o javnih financah.

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

/

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

Programi in projekti Oddelka za ravnanje z nepremičninami se izvajajo skladno s strateškimi in razvojnimi programi, ki so potrebni za razvoj občine v smislu glavnega mesta in hkrati za zagotavljanje potreb širšega kroga prebivalstva Mestne občine Ljubljana.

Gospodarjenje stavbnih zemljišč obsega:

- pridobivanje nepremičnega premoženja,
- razpolaganje z vsem nepremičnim premoženjem MOL,
- upravljanje z zemljišči in
- obremenjevanje stavbnih zemljišč.

V proračunskem letu 2007 smo pridobivali in urejali tista stavbna zemljišča, za katera smo pripravili programe opremljanja ter projektno dokumentacijo za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Skladno z Odlokom o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana, beležimo občutno povečan obseg ponudb za odkup zemljišč, kar je imelo za posledico dodatna finančna sredstva, ki smo jih zagotovili z rebalansom proračuna za leto 2007.

Med pomembne vire financiranja občinskega proračuna sodi komunalni prispevek, ki ga investitorji plačajo pred izdajo gradbenega dovoljenja ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V obeh primerih poteka izračun ob upoštevanju občinskih odlokov, ki določata kriterije z upoštevanjem lokacijske prednosti posameznega stavbnega zemljišča, namembnost, komunalno opremljenost ter specifike mestne politike. Pri nadomestilu je oddelek skrbnik baze podatkov zavezancev - fizičnih in pravnih oseb ter sodeluje z DURS v procesu logistike odmere.

Velja pa omeniti tudi izvajanje geodetskih del, potrebnih za urejanje nepremičnin MOL, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti ter sodelovanje z državnimi organi pri izvajanju geodetskih del iz pristojnosti države. Geodetska dokumentacija oddelka je potrebna za nakup in prodajo zemljišč, za opremljanje zemljišč, za reševanje obstoječih lastniško pravnih zadev, za planiranje v prostoru oz. za potrebe prostorskih izvedbenih aktov občine.

### ***1. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o katastru komunalnih naprav,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o upravnih taksah,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o vodah,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo,
- Zakon o sodiščih,
- Zakon o nepravdnem postopku,
- Zakon o pravnem postopku,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o stavbnih zemljiščih,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastni,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,



- Stanovanjski zakon,
- Stanovanjski zakonik,
- Statut MOL,
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
- Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
- Odlok o plačilu komunalnega prispevku za MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Sklep o vrednosti točke na izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
- Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav,
- Pravilnik o računovodstvu MOL,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
- Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
- Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
- Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag,
- Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost,
- Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
- Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Pravilnik o vrstah in vsebini iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,
- Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
- Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Drugi državni in lokalni predpisi.

## **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Med dolgoročne cilje neposrednega uporabnika Oddelka za gospodarjenje z zemljišč nedvomno sodi dokončna ureditev evidenc zemljišč in zemljiško-katastrska ureditev obstoječih stanovanjskih sosesk.

Neposredni proračunski uporabnik je v okviru finančnega načrta realiziral odkupe nepremičnin (zemljišča) s področja:

- zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, javne uprave,
- javne infrastrukture (področja komunalnega gospodarstva, energetike, prometa in zvez, ter tudi igrišča, športno - rekreacijske površine, tržnice, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, itd.)
- gozdov s posebnim namenom (GPN),

- nepremičnin, ki predstavljajo naravno in kulturno dediščino,
- izvajanja stanovanjske politike (socialna, neprofitna stanovanja, ...),
- na nepremičninah – zemljiščih, kjer je izkazan javni interes in
- uveljavljanje predkupne pravice Mestne občine Ljubljana.

Med dolgoročne cilje sodi tudi zajem čim večjega števila novih zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in s tem zagotoviti večji priliv finančnih sredstev v občinski proračun.

Na področju odmere komunalnega prispevka, ki predstavlja izvorni prihodek občine je cilj hitra izdelava zakonsko določenih programov opremljanja, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka in čimprejšnja izdaja odmernih odločb zavezancem.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Na območju Rakove Jelše smo v letu 2007 odkupili zemljišča za čistilno napravo. Izdelana je bila projektna dokumentacija – PGD ter opravljena revizija projekta. Na Upravno enoto Ljubljana pa smo podali zahtevek za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V letu 2007 je bil zaključen projekt tirne vzpenjače. Plačane so bile realizirane pogodbene obveznosti za gradbeno-obrtniška in montažna dela ter nadzor. Izvedena je bila zaščita tirne vzpenjače pred padajočim kamenjem in opravljena dodatna dela in montaža opreme po zahtevah inšpekcijskih služb.

Največ sredstev je bilo porabljenih za nadaljevanje gradnje ločenega sistema kanalizacije in delno vodovoda v naselju Vinterca - I. faza. Poleg gradnje kanalizacije, ki se je pričela oktobra 2004, je potekala tudi obnova vodovoda (investitor JP Vodovod-Kanalizacija) in gradnja plinovoda (investitor JP Energetika) po Groznikovi ulici, po Poti na Grič, po Ulici bratov Martinec, po Klančarjevi ulici in po cesti Spodnji Rudnik cesta I.

Zgrajenih je bilo 2220 m sanitarne kanalizacije, 1975 m meteorne kanalizacije in 407 m vodovoda. Po končani gradnji komunalnih naprav so bile vse navedene ulice asfaltirane.

Gradnja I. faze je zaključena in v izdelavi je projektna dokumentacija za tehnični pregled.

V letu 2007 je bila zgrajena še zadnja faza ločenega sistema kanalizacije v naselju Ježa in sicer 1160 m sanitarnega kanala in 1064 m meteorne kanala. Zaradi ozkih ulic in potrebnih prestavitve obstoječega vodovoda in plinovoda je gradnja potekala počasi. Za zgrajeno kanalizacijsko omrežje je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Po več kot desetletnem prizadevanju za pridobitev potrebnih zemljišč za ureditev Ulice Marka Šlajmerja je MOL, s pomočjo stanovalcev ulice, v letu 2006 pridobila lastništvo na zemljiščih, ki v naravi predstavljajo cesto, in v letu 2007 izvedla gradnjo meteorne kanalizacije v dolžini 185 m in asfaltiranje cestišča. Sanacijo sanitarne kanalizacije je financiralo JP Vodovod-Kanalizacija.

Po končanem razlastitvenem postopku smo v letu 2007 asfaltirali del Kobetove ulice in stanovalcem ulice omogočili dostop do njihovih objektov.

Zaradi nedokončanih postopkov dedovanja in pogojev, ki so jih dediči postavljali v dogovorih glede pridobitve služnosti za gradnjo vodovoda na Cankarjev vrh, smo v letu 2007 pristopili k ponovni spremembi projektne dokumentacije. Trasa vodovoda sedaj v celoti poteka po obstoječi poti na Rožnik. V januarju 2008 je bilo pridobljeno dovoljenje za gradnjo.

Za ureditev pločnika in asfaltiranje dela cestišča Ob dolenski železnici (na dolžini cca 200 m) je podpisana pogodba z izvajalcem del. Dela se bodo izvajala spomladi 2008.

V letu 2007 je bil načrtovan tudi pričetek gradnje sanitarne in meteorne kanalizacije v naselju MS 7/2 Novo Polje, vendar zaradi zapletov pri financiranju obnove vodovoda (JP Vodovod-Kanalizacija) in odvajanja meteornih vod s cestišč ni bil realiziran. V projektni dokumentaciji je namreč za naselje Novo Polje predvidena gradnja meteorne kanalizacije, ki se navezuje na meteorni kanal po Zadobrovški cesti. Zaradi nezgrajenega primarnega odvodnega kanala za padavinsko vodo na območju Polja in Zaloške ceste do izliva v Ljubljano je onemogočen odvod meteornih vod iz naselja Novo Polje. Zato je v izdelavi sprememba projektne dokumentacije, na osnovi katere se bodo meteorne vode s cestišč odvajale v ponikovalnice.

V izdelavi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda po Izletniški ulici v Črnučah, za gradnjo kanalizacije za del naselja v Podgorici, za gradnjo kanalizacije v naselju Spodnja Hrušica ter za gradnjo kanalizacije po delu Kašeljске ceste v Ljubljani.

Skladno z 21. členom Zakona o financiranju občin je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v letu 2007 dodelila Mestni občini Ljubljana sredstva za sofinanciranje delne ureditve okolice Ljubljanskega gradu in sicer za:

- ureditev dostopne poti in dela obhodne poti na območju zgornje postaje tirne vzpenjače,
- izgradnjo mostovža in vhoda v vodni zbiralnik ter zatravitev dovozne ceste,
- zunanjo ureditev nad uvozno rampo (jarek, nasip) in prostora za smeti v uvozni rampi.

Koordinator projekta je bil Oddelek za urejanje prostora MOL.

Delež MOL pri realizaciji projekta je znašal 39.016,38 EUR, delež Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pa 195.081,86 EUR.

V poletnih mesecih 2007 je bila zaključena gradnja komunalnih naprav in cesta z enostranskim pločnikom za stanovanjske objekte ob Cesti v Gorice, katerih investitor je bil Javni stanovanjski sklad MOL. Zgrajeno je bilo 525 m sanitarnega kanala, 675 m meteornega kanala, 559 m vodovoda, 341 m plinovoda, cesta s pločnikom v dolžini 720 m in javna razsvetljava. Za zgrajeno komunalno in prometno ureditev je pridobljeno uporabno dovoljenje.

V mesecu juliju je bila zaključena gradnja krožišča na križišču Bratislavske in Leskoškove ceste v BTC.

Na Ulici Tončke Čečeve je bil zgrajen vodovod v dolžini 236 m in asfaltirano cestišče.

Za zgrajene komunalne naprave in ureditev Pokopališke ceste na območju Zelene jame je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za I. fazo gradnje. V nadaljevanju je predvidena gradnja komunalnih naprav in cest za stanovanjske objekte, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL, na vogalu Šmartinske in Pokopališke ulice. Z izvajalcem gradnje je podpisan dodatek k osnovni pogodbi, gradnja pa se bo pričela takoj ko bo zasuta gradbena jama stanovanjskega objekta.

Za gradnjo krožišča Bratislavska – Letališka cesta v BTC je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca. Pogodba z izvajalcem je podpisana, dela se bodo pričela izvajati februarja 2008.

Tudi za I. etapo I. faze arhitekturno-krajske ureditve območja Koseškega bajerja je v zadnjem četrtletju leta 2007 potekal razpis za izbiro izvajalca. Dela se bodo pričela izvajati spomladi 2008.

V letu 2007 je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljena soglasja soglasodajalcev za gradnjo komunalnih naprav in povezovalne ceste Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo v območju VS 3/5 Brdo – jug, kjer bo investitor Stanovanjski sklad RS gradil stanovanjske objekte. Po pridobitvi zemljišč, potrebnih za gradnjo javne infrastrukture, bo MOL vložil zahtevek za izdajo dovoljenja za gradnjo.

V izdelavi je projektna dokumentacija za obnovo razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu, gradnjo krožišča na Letališki cesti pri Emporiumu v BTC in gradnjo komunalnih naprav za stanovanjske objekte Javnega stanovanjskega sklada MOL v Polju.

Decembra 2007 je bil za potrebe gradnje II. faze garažne hiše Kozolec porušen preostali del objekta Slovenska cesta 53 v Ljubljani.

V marcu 2007 se je pričela gradnja I. etape I. faze komunalnih naprav in cestno – prometne infrastrukture na območju Tehnološkega parka.

Zgrajenih je 820 m sanitarnega kanala s črpališčem, 978 m meteornega kanala, 450 m vodovoda, 438 m plinovoda, urejen je odtok meteornih vod po odprtem jarku do Glinščice v dolžini 270 m, povezovalna cesta med Cesto na Brdo in Brdnikovo cesto v dolžini 535 m s pločnikom in kolesarsko stezo ter javna razsvetljava. Za zgrajeno komunalno in cestno infrastrukturo je bilo novembra 2007 pridobljeno uporabno dovoljenje.

V Ulici Franca Nebca je bilo zgrajenih 758 m kanalizacije, 384 m vodovoda, 362 m plinovoda ter asfaltirano cestišče s pločnikom in javno razsvetljava.

Za naselje hiš ob Cesti dveh cesarjev, hišne številke 104 do 108, je bilo zgrajenega 614 m sanitarnega kanala, 740 m meteornega kanala, 773 m vodovoda in 596 m plinovoda. Za zgrajeno vodovodno in plinovodno omrežje je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Z izvajalcem je podpisana pogodba za gradbena dela za montažo javne razsvetljave, v zaključni fazi pa je izdelava projektne dokumentacije za ureditev cest.

Zgrajena je povezovalna cesta s pločnikom in kolesarsko stezo med Gerbičevo in Tomažičevo ulico od križišča na Tbilisijski do križišča s Koprsko ulico. Po delu Gerbičeve in Tomažičeve ulice je bilo pred ureditvijo ceste zgrajenih 135 m kanalizacije, 290 m vodovoda in 180 m plinovoda. Za zgrajene komunalne naprave je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Za potrebe stanovanjskih objektov niza H v območju urejanja MS 3/3-2 Sneberje je končana gradnja sanitarne kanalizacije v dolžini 77 m, meteorne kanalizacije v dolžini 60 m in vodovoda v dolžini 69 m ter povezovalne ceste.

V naselju Črna vas je bil za oskrbo individualne hiše zgrajen vodovod v dolžini 70 m.

V Zupančičevi jami je bila izvedena sanacija vozišča Štihove ulice na odseku od Avčinove ulice do Vurnikove ulice.

V naselju Bizovik je bila asfaltirana Frenkova pot v dolžini 140 m.

Sredstva, namenjena ureditvi Ramovševe ceste v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, zaradi nepridobljenih zemljišč niso bila porabljena.

Prav tako ni bila realizirana gradnja komunalnih naprav in ureditev ceste z enostranskim pločnikom na Dolinškovi ulici, ker je del stanovalcev Dolinškove ulice nasprotoval ureditvi ulice po izdelanem projektu, pridobljenih soglasjih in izdanem gradbenem dovoljenju.

Za gradnjo povezovalne ceste Dolenjska cesta – industrijska cona Rudnik je v zaključni fazi postopek izbire izvajalca za gradnjo.

Za gradnjo komunalnih naprav in zunanje ureditve ob objektih R5 in V1 v Zupančičevi jami je v izdelavi projektna dokumentacija.

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

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007, ki je bil sprejet 26.3.2007 je bila dosežena 90,27% realizacija proračunskih sredstev. Glede na to, da so postopki javnih naročil dolgotrajni in da je Mestni svet MOL sprejel sklep o začasnem financiranju, smo lahko z doseženimi cilji zadovoljni.

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

Vse do sprejetja Odloka o proračunu MOL (Ur. list RS št: 29/07), ki je stopil v veljavo 31.3.2007, so se izvajala le tista dela, za katera so bile podpisane pogodbe že v preteklih letih, ni pa bilo mogoče začeti z realizacijo večjih investicij, katerih začetek gradnje je bil predviden v letu 2007. Ker pa je Mestni svet MOL, dne 24.9.2007 sprejel rebalans proračun za leto 2007, ne beležimo večjih nepričakovanih posledic pri izvajanju realizacije zastavljenih ciljev.

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

Kljub dolgotrajnim postopkom javnih naročil in obdobju začasnega financiranja, kjer se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto, smo z doseženimi oz. realiziranimi cilji lahko zadovoljni. Realizacija prihodkov v letu 2007 je primerljiva z realizacijo, ki je bila dosežena v preteklih letih in znaša 92,30 %. Kar pa zadeva porabo finančnih sredstev na odhodkovni strani proračuna pa beležimo 89,55% realizacijo.

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

Kot neposredni proračunski uporabnik smo pri doseganju zastavljenih ciljev dosledno upoštevali predpisane standarde in merila s strani ministrstva ali drugih državnih organov, še prav posebej pa priporočila Računskega sodišča RS in priporočila Službe za notranjo revizijo pri vzpostavitvi sistema notranjih kontrol, pripravi internega navodila poslovanja oddelka, kar se odraža v izboljšanju in učinkovitosti poslovanja.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Cilji so bili v pretežni meri tudi doseženi, manjša odstopanja pripisujemo predvsem dolgotrajnim sodnim in denacionalizacijskim postopkom, pritožbam in drugim nepredvidenim okoliščinam.

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

V skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in doseženimi cilji, smo vsekakor prispevali k izboljšanju standarda bivanja meščanov, predvsem pri urejanju prostora in varstvu okolja, opremljenosti zemljišč za stanovanjsko gradnjo, poslovno-industrijsko dejavnost ter za področje kulture, šolstva...

## 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

| Konto                               | Naziv konta  | Rebalans          | Veljavni          | Realizacija       | Indeks       | Indeks       |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                     |  | proračuna 2007    | proračun 2007     | 2007              | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
|                                     |  | 1                 | 2                 | 3                 |              |              |
| 4020                                | Pisarniški in splošni material in storitve   | 234.089           | 223.287           | 192.095           | 82,06        | 86,03        |
| 4021                                | Posebni material in storitve   | 1.694.902         | 1.994.902         | 1.372.700         | 80,99        | 68,81        |
| 4022                                | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 16.258            | 16.258            | 10.873            | 66,88        | 66,88        |
| 4025                                | Tekoče vzdrževanje   | 300.866           | 294.190           | 279.486           | 92,89        | 95,00        |
| 4026                                | Poslovne najemnine in zakupnine  | 10.000            | 15.376            | 15.352            | 153,52       | 99,84        |
| 4027                                | Kazni in odškodnine  | 1.129.304         | 761.199           | 5.079             | 0,45         | 0,67         |
| 4029                                | Drugi operativni odhodki   | 756.909           | 574.909           | 452.402           | 59,77        | 78,69        |
| <b>Skupaj 402</b>                   | <b>Izdatki za blago in storitve</b>  | <b>4.142.328</b>  | <b>3.880.121</b>  | <b>2.327.988</b>  | <b>56,20</b> | <b>60,00</b> |
| 4135                                | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 5.864             | 0                 | 0                 | 0,00         | 0,00         |
| <b>Skupaj 413</b>                   | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>   | <b>5.864</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 4200                                | Nakup zgradb in prostorov  | 1.437.536         | 1.437.536         | 1.325.966         | 92,24        | 92,24        |
| 4202                                | Nakup opreme   | 210               | 210               | 141               | 67,14        | 67,14        |
| 4204                                | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 10.488.732        | 11.249.911        | 9.991.192         | 95,26        | 88,81        |
| 4206                                | Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 36.430.081        | 37.508.847        | 35.362.401        | 97,07        | 94,28        |
| 4208                                | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.438.093         | 1.955.816         | 1.089.989         | 44,71        | 55,73        |
| <b>Skupaj 420</b>                   | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>  | <b>50.794.652</b> | <b>52.152.321</b> | <b>47.769.689</b> | <b>94,04</b> | <b>91,60</b> |
| 4323                                | Investicijski transferi javnim zavodom   | 890.479           | 798.779           | 796.483           | 89,44        | 99,71        |
| <b>Skupaj 432</b>                   | <b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>  | <b>890.479</b>    | <b>798.779</b>    | <b>796.483</b>    | <b>89,44</b> | <b>99,71</b> |
| <b>SKUPAJ 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ</b> |  | <b>55.833.323</b> | <b>56.831.221</b> | <b>50.894.160</b> | <b>91,15</b> | <b>89,55</b> |

## 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

| PPP/GPR/PPR | Konto   | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks       | Indeks       |
|-------------|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|             |   |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| <b>16</b>   | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>  |  | <b>3.772.252</b>           | <b>3.772.252</b>          | <b>2.232.845</b>    | <b>59,19</b> | <b>59,19</b> |
|             | <b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b> |  | <b>3.772.252</b>           | <b>3.772.252</b>          | <b>2.232.845</b>    | <b>59,19</b> | <b>59,19</b> |
|             | <b>16029003</b>   |  | <b>3.772.252</b>           | <b>3.772.252</b>          | <b>2.232.845</b>    | <b>59,19</b> | <b>59,19</b> |
|             | <b>062094</b>   | <b>Regionalni projekti in priprava na EU projekte</b>                          | <b>291.000</b>             | <b>291.000</b>            | <b>53.090</b>       | <b>18,24</b> | <b>18,24</b> |
|             | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve   | 160.000                    | 160.000                   | 53.090              | 33,18        | 33,18        |
|             | 4024 03   | Dnevnice za službena potovanja v tujini  | 6.000                      | 6.000                     | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4024 04   | Hotelske in restavracijske storitve v tujini                                   | 6.000                      | 6.000                     | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4024 05   | Stroški prevoza v tujini   | 19.800                     | 19.800                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4029 01   | Plačila avtorskih honorarjev   | 42.800                     | 42.800                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4029 02   | Plačila po podjemnih pogodbah  | 16.400                     | 16.400                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4029 38   | Prejemki zunanjih sodelavcev   | 40.000                     | 40.000                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | <b>062095</b>   | <b>Prostorski plan MOL</b>   | <b>2.076.424</b>           | <b>2.076.424</b>          | <b>1.131.893</b>    | <b>54,51</b> | <b>54,51</b> |
|             | 4020 03   | Založniške in tiskarske storitve   | 41.729                     | 41.729                    | 2.664               | 6,38         | 6,38         |
|             | 4020 04   | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                               | 835                        | 835                       | 597                 | 71,52        | 71,52        |
|             | 4020 05   | Stroški prevajalskih storitev  | 6.529                      | 6.529                     | 1.950               | 29,87        | 29,87        |
|             | 4020 06   | Stroški oglaševalskih storitev   | 10.432                     | 10.432                    | 1.478               | 14,17        | 14,17        |
|             | 4020 07   | Računalniške storitve  | 225.338                    | 5.338                     | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4021 99   | Drugi posebni materiali in storitve  | 1.645.091                  | 1.865.091                 | 1.027.437           | 62,45        | 55,09        |
|             | 4025 14   | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme                                  | 41.729                     | 41.729                    | 41.729              | 100,00       | 100,00       |
|             | 4029 00   | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev                                    | 2.086                      | 2.086                     | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4029 01   | Plačila avtorskih honorarjev   | 12.519                     | 16.219                    | 16.151              | 129,01       | 99,58        |
|             | 4029 02   | Plačila po podjemnih pogodbah  | 16.692                     | 12.992                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4029 03   | Plačila za delo preko študentskega servisa                                     | 20.865                     | 20.865                    | 10.179              | 48,79        | 48,79        |
|             | 4029 07   | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih                                  | 1.669                      | 1.669                     | 665                 | 39,84        | 39,84        |
|             | 4029 99   | Drugi operativni odhodki   | 835                        | 835                       | 694                 | 83,11        | 83,11        |
|             | 4202 02   | Nakup strojne računalniške opreme  | 50.075                     | 50.075                    | 28.348              | 56,61        | 56,61        |
|             | <b>062096</b>   | <b>Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru</b> | <b>93.891</b>              | <b>93.891</b>             | <b>77.044</b>       | <b>82,06</b> | <b>82,06</b> |
|             | 4021 99   | Drugi posebni materiali in storitve  | 4.173                      | 4.173                     | 1.106               | 26,50        | 26,50        |
|             | 4025 10   | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov                       | 20.865                     | 15.865                    | 12.579              | 60,29        | 79,29        |
|             | 4202 02   | Nakup strojne računalniške opreme  | 58.421                     | 58.421                    | 58.058              | 99,38        | 99,38        |
|             | 4207 03   | Nakup licenčne programske opreme   | 10.432                     | 15.432                    | 5.300               | 50,81        | 34,35        |
|             | <b>062097</b>   | <b>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</b>                   | <b>812.337</b>             | <b>812.337</b>            | <b>678.076</b>      | <b>83,47</b> | <b>83,47</b> |
|             | 4020 06   | Stroški oglaševalskih storitev   | 20.865                     | 20.865                    | 10.797              | 51,75        | 51,75        |
|             | 4021 99   | Drugi posebni materiali in storitve  | 727.627                    | 727.627                   | 632.830             | 86,97        | 86,97        |
|             | 4029 00   | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev                                    | 2.086                      | 2.086                     | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4029 01   | Plačila avtorskih honorarjev   | 12.519                     | 12.519                    | 4.714               | 37,66        | 37,66        |
|             | 4029 02   | Plačila po podjemnih pogodbah  | 4.173                      | 4.173                     | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4029 03   | Plačila za delo preko študentskega servisa                                     | 16.692                     | 16.692                    | 16.278              | 97,52        | 97,52        |
|             | 4029 07   | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih                                  | 1.669                      | 1.669                     | 570                 | 34,16        | 34,16        |
|             | 4202 02   | Nakup strojne računalniške opreme  | 26.707                     | 26.707                    | 12.886              | 48,25        | 48,25        |
|             | <b>062098</b>   | <b>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</b>                               | <b>498.600</b>             | <b>498.600</b>            | <b>292.743</b>      | <b>58,71</b> | <b>58,71</b> |
|             | 4020 06   | Stroški oglaševalskih storitev   | 16.500                     | 16.500                    | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|             | 4021 99   | Drugi posebni materiali in storitve  | 140.000                    | 236.931                   | 218.119             | 155,80       | 92,06        |
|             | 4029 01   | Plačila avtorskih honorarjev   | 222.000                    | 125.070                   | 64.932              | 29,25        | 51,92        |
|             | 4029 02   | Plačila po podjemnih pogodbah  | 116.000                    | 116.000                   | 9.692               | 8,36         | 8,36         |
|             | 4029 39   | Stroški strokovnih komisij   | 4.100                      | 4.100                     | 0                   | 0,00         | 0,00         |
| <b>18</b>   | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                    |  | <b>1.994.516</b>           | <b>1.994.516</b>          | <b>1.192.598</b>    | <b>59,79</b> | <b>59,79</b> |
|             | <b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>                         |  | <b>1.994.516</b>           | <b>1.994.516</b>          | <b>1.192.598</b>    | <b>59,79</b> | <b>59,79</b> |
|             | <b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>                     |  | <b>1.994.516</b>           | <b>1.994.516</b>          | <b>1.192.598</b>    | <b>59,79</b> | <b>59,79</b> |
|             | <b>062074</b>   | <b>Jakopičeva galerija - razstavni prostor</b>                                 | <b>60.035</b>              | <b>60.035</b>             | <b>36.209</b>       | <b>60,31</b> | <b>60,31</b> |
|             | 4020 99   | Drugi splošni material in storitve   | 24.616                     | 24.616                    | 19.947              | 81,04        | 81,04        |
|             | 4022 00   | Električna energija  | 9.270                      | 9.270                     | 1.825               | 19,69        | 19,69        |
|             | 4022 01   | Poraba kuriv in stroški ogrevanja  | 3.240                      | 3.240                     | 2.960               | 91,36        | 91,36        |
|             | 4205 00   | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  | 22.910                     | 22.910                    | 11.476              | 50,09        | 50,09        |

**20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE**

| PPP/GPR/PPR | Konto   | Naziv postavke  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|-------------|---------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|             |         |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| 062099      |         | <b>LMM - načrtovanje javnih površin in prenova</b>                | <b>1.934.481</b>           | <b>1.934.481</b>          | <b>1.156.389</b>    | <b>59,78</b>  | <b>59,78</b>  |
|             | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve                                  | 3.315                      | 3.315                     | 2.315               | 69,84         | 69,84         |
|             | 4020 05 | Stroški prevajalskih storitev                                     | 1.500                      | 1.500                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev                                    | 6.500                      | 6.500                     | 2.180               | 33,54         | 33,54         |
|             | 4020 07 | Računalniške storitve   | 2.000                      | 0                         | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve                                | 10.000                     | 10.000                    | 3.033               | 30,33         | 30,33         |
|             | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve                               | 166.168                    | 164.377                   | 134.394             | 80,88         | 81,76         |
|             | 4024 03 | Dnevnice za službena potovanja v tujini                           | 1.500                      | 1.500                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             | 4024 04 | Hotelske in restavracijske storitve v tujini                      | 1.500                      | 1.500                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             | 4024 05 | Stroški prevoza v tujini  | 1.500                      | 1.500                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev                       | 500                        | 500                       | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev                                      | 26.953                     | 26.953                    | 21.270              | 78,92         | 78,92         |
|             | 4029 03 | Plačila preko študentskega servisa                                | 2.000                      | 2.363                     | 2.363               | 118,15        | 100,00        |
|             | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade                                   | 0                          | 1.428                     | 1.428               | 0,00          | 100,00        |
|             | 4202 02 | Nakup strojne računalniške opreme                                 | 2.000                      | 4.000                     | 2.703               | 135,15        | 67,58         |
|             | 4205 01 | Obnove  | 62.504                     | 62.504                    | 17.423              | 27,88         | 27,88         |
|             | 4310 00 | Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam    | 87.497                     | 87.497                    | 41.729              | 47,69         | 47,69         |
|             | 4313 00 | Investicijski transferi privatnim podjetjem                       | 456.304                    | 456.304                   | 309.949             | 67,93         | 67,93         |
|             | 4314 00 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom                | 1.022.741                  | 1.022.741                 | 617.601             | 60,39         | 60,39         |
|             | 4321 00 | Investicijski transferi javnim skladom                            | 70.000                     | 70.000                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
|             | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom                            | 10.000                     | 10.000                    | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>23</b>   |         | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                      | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|             |         | <b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>                       | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|             |         | <b>23039001 Splošna proračunska rezervacija</b>                   | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|             | 062050  | <b>SPR-Urbanizem</b>  | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|             | 4120 00 | Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam           | 5.000                      | 5.000                     | 5.000               | 100,00        | 100,00        |
|             |         | <b>SKUPAJ</b>   | <b>5.771.768</b>           | <b>5.771.768</b>          | <b>3.430.443</b>    | <b>59,43</b>  | <b>59,43</b>  |
|             |         | <b>SKUPAJ 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE (SKUPAJ A)</b> | <b>5.771.768</b>           | <b>5.771.768</b>          | <b>3.430.443</b>    | <b>59,43</b>  | <b>59,43</b>  |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

##### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

##### **16029003 Prostorsko načrtovanje**

##### **062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte**

v EUR

| Konto   | Veljavni proračun 2007 | Realizacija v % | Obrazložitev   |
|---|------------------------|-----------------|--|
| 4020 99<br>Drugi splošni material in storitve | 160.000                | 33,18           | Študije za pripravo podpornih projektov regionalnim projektom, ki bodo sledili sprejetim SPN in IPN MOL. |

Finančna realizacija postavke je 18,24 %.

##### **062095 Prostorski plan MOL**

v EUR

| Konto   | Veljavni proračun 2007 | Realizacija v % | Obrazložitev   |
|---|------------------------|-----------------|--|
| 4020 03<br>Založniške in tiskarske storitve                 | 41.729                 | 6,38            | Tiskanje gradiv v zvezi s pripravo novih prostorskih aktov MOL.  |
| 4020 04<br>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 835                    | 71,52           | Nabava strokovne literature s področja arhitekture in urbanizma.   |
| 4020 05<br>Stroški prevajalskih storitev                    | 6.529                  | 29,87           | Prevajanje tujih gradiv za potrebe priprave strategije in prostorskega reda MOL  |
| 4020 06<br>Stroški oglaševalskih storitev                   | 10.432                 | 14,17           | Objave v okviru priprave prostorskih aktov.  |
| 4021 99<br>Drugi posebni materiali in storitve              | 1.865.091              | 55,09           | Strokovne študije, grafične podlage in dokumentacije za Strategijo in Prostorski red MOL, strokovne podlage s področja prometnega planiranja, izdelava SPN MOL in IPN MOL po ZPNačrt . |
| 4025 14<br>Tekoče vzdrž. licenčne programske opreme         | 41.729                 | 100,00          | Vzdrževanje ESRI programske opreme.  |
| 4029 01<br>Plačila avtorskih honorarjev                     | 16.219                 | 99,58           | Avtorski prispevki – recenzije, strokovni prevod in izdelava sistema za izdajo lokacijskih informacij.   |
| 4029 03<br>Plačila za delo preko študentskega servisa       | 20.865                 | 48,79           | Zbiranje podatkov za pripravo podatkovnih baz, vnosi podatkov v računalnik, urejanje dokumentacije v INDOK in arhivu ter druga tehnično administrativna dela.                          |
| 4029 07<br>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih    | 1.669                  | 39,84           | Udeležba na Piranskih dnevih arhitekture.  |
| 4029 99<br>Drugi operativni odhodki                         | 835                    | 83,11           | Stroški za potrebe delovanja odseka.   |



| Konto  | Veljavni proračun 2007 | Realizacija v % | Obrazložitev  |
|--|------------------------|-----------------|---|
| 4202 02<br>Nakup strojne računalniške opreme | 50.075                 | 56,61           | Nakup prenosnih delovnih postaj, mrežnega tiskalnika, snemalne grafične naprave za potrebe priprave prostorskih planskih aktov. |

Finančna realizacija postavke je 54,51 %..

**062096 Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru**

v EUR

| Konto  | Veljavni proračun 2007 | Realizacija v % | Obrazložitev  |
|--|------------------------|-----------------|---|
| 4021 99<br>Drugi posebni materiali in storitve           | 4.173                  | 26,50           | Kartuše za tiskalnik (za tiskanje grafičnih kart).        |
| 4025 10<br>Tekoče vzdrž. komunik. opreme in računalnikov | 20.865                 | 79,29           | Popravlila in vzdrževanju sekundarne računalniške opreme. |
| 4202 02<br>Nakup strojne računalniške opreme             | 58.421                 | 99,38           | Konsolidacija strežnikov in rezervne kapacitete.          |
| 4207 03<br>Nakup licenčne programske opreme              | 15.432                 | 34,35           | Autodesk MAP 3, MS, VISUAL STUDIO, ADOBE.                 |

Finančna realizacija postavke je 82,06 %.

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

v EUR

| Konto  | Veljavni proračun 2007 | Realizacija v % | Obrazložitev  |
|--|------------------------|-----------------|---|
| 4020 06<br>Stroški oglaševalskih storitev                | 20.865                 | 51,75           | Objave odlokov, prostorskih konferenc in javnih razgrnitev v različnih medijih.   |
| 4021 99<br>Drugi posebni materiali in storitve           | 727.627                | 86,97           | Izdelava različnih strokovnih podlag za pripravo izvedbenih prostorskih aktov.  |
| 4029 01<br>Plačila avtorskih honorarjev                  | 12.519                 | 37,66           | Izdelava idejnih rešitev, prostorskih preverb ipd.  |
| 4029 03<br>Plačila za delo preko študentskega servisa    | 16.692                 | 97,52           | Pomoč sodelovanje pri pripravi podatkovnih baz, snemanje podatkov, nastavitve in usposobitve računalnikov, druga tehnično administrativna dela. |
| 4029 07<br>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 1.669                  | 34,16           | Udeležba na Piranskih dnevih arhitekture.   |
| 4202 02<br>Nakup strojne računalniške opreme             | 26.707                 | 48,25           | Plačilo grafičnih postaj (naročilo 2006).   |

Finančna realizacija postavke je 83,47 %.

| Konto  | Veljavni proračun 2007 | Realizacija v % | Obrazložitev  |
|--|------------------------|-----------------|---|
| 4021 99<br>Drugi posebni materiali in storitve | 236.931                | 92,06           | Razpisno gradivo za Natečaj za ureditev širšega območja Ljubljanskih tržnic.  |
| 4029 01<br>Plačila avtorskih honorarjev        | 125.070                | 51,92           | Izdelava idejnih in drugih projektov, zazidalnih preizkusov in drugih gradiv. |
| 4029 02<br>Plačilo po podjemnih pogodbah       | 116.000                | 8,36            | Plačilo izvedbe raznih del.   |

Finančna realizacija postavke je 58,71 %.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

##### **062074 Jakopičeva galerija – razstavni prostor**

v EUR

| Konto  | Veljavni proračun 2007 | Realizacija v % | Obrazložitev  |
|--|------------------------|-----------------|---|
| 4020 99<br>Drugi splošni materiali in storitve     | 24.616                 | 81,04           | Plačilo stanovanjskih obveznosti in v rezervni stan. sklad, za telefonski priključek, obratovalnih stroškov upravniku stavbe in za upravljanje z galerijo ter čiščenje. |
| 4022 00<br>Električna energija                     | 9.270                  | 19,69           | Plačilo porabe električne energije in omrežnine JP Elektro Ljubljana.   |
| 4022 01<br>Poraba kuriv in stroški ogrevanje       | 3.240                  | 91,36           | Plačilo porabe toplotne energije JP Energetiki.   |
| 4205 00<br>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 22.910                 | 50,09           | Nabava reflektorjev za osvetljevanje razstav.   |

Finančna realizacija postavke je 60,31 %.

##### **062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova**

v EUR

| Konto                                       | Veljavni proračun 2007 | Realizacija v % | Obrazložitev  |
|---|------------------------|-----------------|---|
| 4020 03<br>Založniške in tiskarske storitve | 3.315                  | 69,84           | Tiskarske storitve s pripravo panojev za razstavo o mednarodnem projektu RE Urban Mobil, ki je bila v srednjem atriju Magistrata novembra 2006. |

| Konto   | Veljavni proračun 2007 | Realizacija v % | Obrazložitev   |
|---|------------------------|-----------------|--|
| 4020 06<br>Stroški oglaševalskih storitev                                 | 6.500                  | 33,54           | Objave javnih razpisov v Uradnem listu za stavbe, ki so bile vključene v program Ljubljana – moje mesto: Cesta 27. aprila 51, Kumanovska 3, Resljeva 16, Štefanova 6, Štefanova 15, Štefanova 1,3,5, Prešernova 5, Kongresni trg 9, Mestni trg 21 – Krojaška 2, Kolezijska 1 – Župnišče Trnovo, Cankarjeva 7, Tavčarjeva 2 – Slovenska 46, Slovenska 15.   |
| 4020 99<br>Drugi splošni material in storitve                             | 10.000                 | 30,33           | Izdelava konservatorskega programa za predvideno obnovo stavbe Njegoševa 6 (Meksika).  |
| 4021 99<br>Drugi posebni materiali in storitve                            | 164.377                | 81,76           | Sredstva so bila porabljena za izvajanje inženiring storitev za pripravo obnovitvenih del ter za nadzor nad izvajanjem del na stavbah: Cankarjeva 7, Cerkev Sv. Ane na Javorju, Cesta 27. aprila 51, Ciril Metodov trg 11, Gornji trg 27, Gregorčičeva 5,7, - Slovenska 8, Karlovška 7, Kolezijska 1 – Župnišče Trnovo, Kongresni trg 9, 15, Krakovski nasip 6, Kumanovska 3, Mestni trg 21 – Krojaška 2, Prešernova 3, 5, 7, 9, 11, 14, Resljeva 16, 30, Rimska 7, 7a, Rimska 9 – Slovenska 3, Slovenska c. 1, 15, 28, 30,51, 55 a,b,c, Slovenska 47 – Gosposvetska 2, Štefanova 1, 3, 5, 6, 15, Tavčarjeva 2 – Slovenska 46, Tavčarjeva 8, Ulica Josipine Turnograjske 8, Židovska ul. 1, Židovska steza 4.<br>Delno so bila sredstva porabljena za nakup opreme za izvajanje projekta Ljubljana – moje mesto. |
| 4029 01<br>Plačila avtorskih honorarjev                                   | 26.953                 | 78,92           | Plačila po avtorskih pogodbah za idejne načrte za ureditve ob Slovenski cesti, za ureditev Gornjega trga in povezavo s Karlovško c. ter za dokumentacijo za novoletno okrasitev in osvetlitev mestnega središča Ljubljane.   |
| 4029 03<br>Plačila preko študentskega servisa                             | 2.363                  | 100,00          | Študentsko delo – terensko in administrativno za izvajanje programa LMM ter za pripravo gradiv za natečaj Europan.   |
| 4132 00<br>Tekoči transferi v javne sklade                                | 1.428                  | 100,00          | Sofinanciranje obnove stavbne lupine na stavbi Resljeva 30 (za stanovanje JSS MOL).  |
| 4202 02<br>Nakup strojne računalniške opreme                              | 4.000                  | 67,58           | Nakup prenosne grafične postaje in nadomestnih baterij za dlančnik IPAQ.   |
| 4205 01<br>Obnove   | 62.504                 | 27,88           | Sofinanciranje obnove stavbnih lupin Židovska steza 4 in Kongresni trg 9 (za stanovanji JSS MOL).  |
| 4310 00<br>Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 87.497                 | 47,69           | Sofinanciranje obnove stavbe Ulice Josipine Turnograjske 8 – glavne stavbe Uršulinskega samostana ob Plečnikovem trgu.   |
| 4313 00<br>Investicijski transferi privatnim podjetjem                    | 456.304                | 67,93           | Sofinanciranje gradbeno obrtniških del na pročeljih in strehah stavb, ki so bile uvrščene v Program LMM in sicer: Ciril Metodov trg 11, Dvorni trg 2, Kongresni trg 9, Prešernova 5, Stari trg 2, Štefanova 1, 3, 5, 6, 15, Tavčarjeva 2 – Slovenska 46, Židovska ul. 1.   |

| Konto   | Veljavni proračun 2007 | Realizacija v % | Obrazložitev   |
|---|------------------------|-----------------|--|
| 4314 00<br>Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 1.022.741              | 60,39           | Sofinanciranje gradbeno obrtniških del na pročeljih in strehah stavb, ki so bile uvrščene v Program LMM in sicer: Cesta 27. aprila 51, Ciril Metodov trg 11, Dvorni trg 2, Karlovška 7, Kongresni trg 9, Kumanovska 3, Prešernova 5, Resljeva 30, Slomškova ul. 5, Stari trg 2, Štefanova ul. 1, 3, 5, 6, 15, Tavčarjeva 2 – Slovenska 46, Tavčarjeva 8, Židovska ul. 1, Židovska steza 4. |

Finančna realizacija postavke je 59,78 %.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2303 Splošna proračunska rezervacija**

#### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

##### ***062050 SPR-Urbanizem***

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

V finančni načrt 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje so bila v letu 2007 na proračunsko postavko 062050 SPR-urbanizem razporejena sredstva v višini 5.000 eurov, in sicer kot finančna pomoč Društvu arhitektov Ljubljane, Skladu arhitekta Jožeta Plečnika, za delovanje sklada in podelitve Plečnikovih nagrad kot osrednjega promocijskega dogodka slovenske arhitekturne dejavnosti

## **2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na posameznih postavkah oziroma kontih so rezultat različnih dejstev, med njimi povečan obseg nalog in s tem povezanim obsegom proračunskih sredstev ter pozni sprejem proračuna (samo za eno proračunsko leto), zaradi česar je bilo mogoče s postopki za oddajo naročil začeti šele takrat. Pomembno pri tem je, da morajo biti za začetek postopkov zagotovljena proračunska sredstva, kar terja načrtovanje ustrezne višine sredstev, trajanje izvedbe posameznih nalog, ki je na področju urbanizma praviloma dolgo, pa povzroči, da plačila niso izvedena v proračunskem letu, zaradi česar je realizacija nižja od načrtovane. Dodaten vpliv na hitrost izvajanja ima tudi dolgotrajnost in vsebinska zahtevnost postopkov oddaje javnih naročil, predpisani roki plačil izvajalcem del in predpisan postopek priprave, obravnavanja in sprejemanja prostorskih aktov, ki je bil z uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju v aprilu 2007 spremenjen in je terjal ustrezne prilagoditve.

Glede na navedeno realizirani finančni načrt odstopa od sprejetega veljavnega proračuna OUP za leto 2007 (v celoti je bil realiziran 59,43 %). Predvsem se je v letu 2007 začelo veliko nalog (pri pripravi prostorskih aktov, izvajanju programa Ljubljana moje mesto), zato je bil tudi v tem letu indeks preobremenitev glede na veljavni proračun zelo visok, (za OUP 84 %, na postavkah za Prostorski plan MOL, Urbanistično dokumentacijo - program izvedbenih aktov in LMM pa med 90 in 96 %! Navedeno kaže na to, da je bil obseg opravljenega dela zelo velik in rezultat prizadevanj, da se uspešno nadaljuje priprava najpomembnejših prostorskih aktov MOL (SPN MOL in IPN MOL) ter številnih izvedbenih prostorskih aktov ter drugih nalog v okviru uresničevanja programa vodstva MOL.

Odstopanja pri kontih so odvisna od dejanskih potreb po izvedbi potrebnih nalog, podatki po posameznih postavkah pa so naslednji:

##### ***062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte***

MOL se je v letu 2007 dejavno vključil v razpisane projekte LUR in v ta namen izvedel nakeaj manjših študij za oblikovanje regionalno pomembnih projektov za MOL, ki se bodo izvajali v letu 2008 in pozneje. Realizacija

je skromna, ker je v letu 2007 potekalo intenzivno del na občinski ravni prostorskega planiranja in dogovarjanju z državo v zvezi z realizacijo večjih projektov.

#### **062095 Prostorski plan MOL**

Novi zakon o prostorskem načrtovanju je postal operativen šele v jeseni (Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojev za določitev območij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, Uradni list RS, št. 99/07 je začel veljati šele v novembru 2007), kar je vplivalo na to, da ni bilo mogoče pravočasno skleniti potrebnih pogodb za nadaljevanje oziroma dokončanje planskih prostorskih aktov, začelih na podlagi ZUreP-1 in posledično ne realizirati predvidenih sredstev na tej postavki v načrtovanem obsegu. Tako je bilo treba Strategijo prostorskega razvoja MOL, Urbanistično in krajinsko zasnovano ter Prostorski red MOL, ki so se pripravljali za javno razgrnitev, zaradi omenjenih sprememb predpisov spremeniti in prilagoditi ter v ta namen izvesti velik obseg dodatnih del, zaradi česar je bil SPN MOL javno razgrnjen v oktobru 2007, IPN MOL pa bo za to fazo postopka pripravljen šele v aprilu 2008.

#### **062096 Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru**

Načrtovane naloge so bile realizirane v pretežnem obsegu.

#### **062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)**

Razlogi za manjše odstopanje glede na veljavni proračun so podrobno obrazloženi v uvodu. Večje aktivnosti so bile tudi tokrat pri pripravi tistih prostorskih aktov, za katere pripravo dokumentacije financirajo investitorji, sicer pa je bila tudi pri pripravi dokumentacije za prostorske izvedbene akte, ki jo financira MOL, realizacija zelo visoka, plačila za nekatere naloge, ki se niso zaključile do konca proračunskega leta, pa bodo zapadla v naslednjem letu. Izvedeno je bilo plačilo za nakup dopolnitve računalniške opreme zaradi spremljanja in prikazovanja grafičnih prilog prostorskih aktov iz preteklega leta, postopek za nadaljevanje posodobitve na tem področju pa se je začel, vendar bo zaključen v naslednjem letu, zato je realizacija na kontu za ta namen nizka.

#### **062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave**

Razlog za nižjo realizacijo je predvsem v tem, da ni bil izveden prvotno predvideni natečaj za ureditev širšega območja Ljubljanski tržnic (za Mahrovo hišo, ureditev garažne hiše pod Vodnikovim trgom, Mesarskega mostu, Petkovškovega nabrežja), izdelano pa je bilo razpisno gradivo zanj.

#### **062074 Jakopičeva galerija – razstavni prostor**

Oddelek za urejanje prostora upravlja z Jakopičevo galerijo po pisnem dogovoru z Oddelkom za kulturo od 1.4.2007 dalje. V letu 2007 je bilo v prostorih galerije nekaj razstav in dogodkov s področja urbanizma, arhitekture, oblikovanja in medijev. Proračunska sredstva so bila porabljena za stroške za obratovanje galerije, za plačila skupnih stanovanjskih obveznosti, za plačila v rezervni sklad, za upravljanje z galerijo ter za nakup reflektorjev za osvetljevanje razstav.

#### **062099 LMM- načrtovanje javnih površin in prenova**

Nižja realizacija je posledica pozno sprejetega proračuna ter tako kot v preteklih letih posledica dolgotrajnih postopkov javnih naročil, zakonsko predpisanega 60-dnevnega roka za plačila gradbenih del po situacijah, delno pa tudi iz razloga, ker so lastniki nekaterih objektov po izvedenih javnih razpisih za izbiro izvajalca gradbenih del odstopili od podpisa pogodb.

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

V letu 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2007 je bilo prenesenih 85.653 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2006, od tega od tega 30.329 eurov, takih z dospelostjo v letu 2006 in 55.325 eurov z dospelostjo v letu 2007.

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

V letu 2007 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

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

OUP ni imel teh primerov.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07) je uvedel številne spremembe na področju priprave prostorskih aktov, zaradi katerih je bilo treba postopke priprave v teku ustrezno prilagoditi. Na podlagi Zakona o urejanju prostora – ZUreP-1 so bili občinski prostorski akti strategija prostorskega razvoja občine z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami, prostorski red občine ter občinski lokacijski načrti.

Občinski prostorski akti, ki jih določa novi zakon, pa so:

- občinski prostorski načrt, razdeljen na strateški in izvedbeni del ter
- občinski podrobni prostorski načrti.

Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: SPN MOL) in Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: IPN MOL) z urbanistično in krajinsko so po novem zakonu krovni prostorski dokumenti, ki podajajo osnovne usmeritve glede razvoja MOL v prostoru. Določili bodo razporeditev dejavnosti v prostoru ter osnovno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo. Nadomestili bodo prostorski dolgoročni plan ter izvedbene prostorske akte (prostorske ureditvene pogoje) po prej veljavni zakonodaji, pripravljati pa so se začeli po ZUreP-1, in sicer kot Strategija prostorskega razvoja MOL, Urbanistična in krajinska zasnova ter Prostorski red MOL.

Občinski podrobni prostorski načrti se izdelajo za podrobnejšo prostorsko ureditev in so podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj.

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

Na podlagi obveznosti, ki jih je občinam na področju urbanizma opredelila nova prostorska zakonodaja, so se v letu 2007 nadaljevali postopki priprave v prejšnji točki navedenih prostorskih aktov (SPN MOL in IPN MOL) z ustreznimi prilagoditvami ter z dodatnimi strokovnimi podlagami ipd.

Glavni cilji v prihodnjih letih so dokončanje priprave in sprejem navedenih ter podrobnejših prostorskih aktov, ki bodo omogočali urejanje in razvoj MOL na vseh področjih.

SPN MOL bo postavil nove razvojne temelje in usmeritve razvoja v prostoru na območju MOL v prihodnjih petnajstih letih, z upoštevanjem pomembnejših mestnih projektov iz v letu 2007 predstavljene Vizije prostorskega razvoja MOL do leta 2025. Temeljni programski dolgoročni cilji na področju urejanja prostora v Ljubljani, ki so bili postavljeni že v Zasnovi prostorskega razvoja MOL iz leta 2002, so poleg navedenih še izdelava prostorskih izvedbenih aktov, organiziranje javnih natečajev za urbanistično urejanje prostora, nadaljevanje akcije Ljubljana moje mesto, informatizacija dela na področju prostorskega planiranja in urbanizma ter vključevanje v regionalne in evropske projekte.

Ti cilji so bili z realizacijo proračuna za leto 2007 delno uresničeni, saj gre za obsežne dolgoročno zasnovane naloge, ki se bodo zaključevale v letu 2008 in naslednjih. Med njimi so tudi številni prostorski izvedbeni akti, ki bodo zagotavljali realizacijo organizirane stanovanjske gradnje v Ljubljani, urejanje javnih površin ter komunalnih in prometnih ureditev.

Leta 1989 je bilo pri snovanju akcije Ljubljana – moje mesto evidentiranih približno 600 spomeniško pomembnih stavb, pri katerih bi bilo treba obnoviti strehe in pročelja ter izvesti tudi druga dela na skupnih delih stavb. V okviru akcije Ljubljana – moje mesto je bilo do sedaj realiziranih več kot 260 obnov stavbnih lupin. Sicer pa bi morali obseg del, ki se sofinancirajo s sredstvi MOL, razširiti, seveda v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev v posameznem letu.

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

V okviru zgoraj navedenih ciljev kot tudi samostojno so potekali še številni za razvoj MOL pomembni projekti, med katerimi želimo posebej omeniti:

- nadaljevanje in dokončanje priprave SPN MOL in IPN MOL,
- izdelava novih prostorskih izvedbenih aktov (po programu),
- organizacija javnih natečajev za urbanistično urejanje prostora,
- nadaljevanje akcije Ljubljana moje mesto in
- informatizacija dela na področju prostorskega planiranja in urbanizma.

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

##### Prostorski plan MOL

V letu 2007 so se intenzivno nadaljevale naloge za pripravo SPN MOL in IPN MOL, vključno z okoljskim poročilom, ki so se začele na podlagi ZUreP-1 ter se po uveljavitvi ZPNačrt zaradi uskladitve z novo ureditvijo ustrezno prilagajale in dopolnjevale z dodatnimi strokovnimi podlagami oziroma nalogami.

Po zaključku projekta Unimodalni prometni model za ljubljansko regijo, ki se je začel v letu 2006, končal pa v začetku leta 2007, so se izdelovale dodatne strokovne podlage za načrtovanje prometnih ter na teh izhodiščih načrtovanih urbanističnih projektov.

##### Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

V skladu s prostorsko zakonodaj, ki omogoča, da investitorji sami plačujejo stroške izdelave prostorskih izvedbenih aktov, je bilo tudi v letu 2007 v pripravi več izvedbenih prostorskih aktov, poleg tistih, ki jih financira MOL. V letu 2007 je bilo na Mestnem svetu MOL obravnavanih 11 osnutkov in 4 dopolnjeni osnutki ter 11 predlogov prostorskih izvedbenih aktov.

##### Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Pripravljeno je bilo razpisno gradivo za Natečaja za ureditev širšega območja Ljubljanskih tržnic.

##### Ljubljana moje mesto – obnova lupin in prenova

Akcija Ljubljana – moje mesto je v zadnjih 19 letih močno spremenila podobo mestnega središča in posebej spomeniško zavarovane Stare Ljubljane, ki je z obnovami stavbnih lupin ter nekaterimi ureditvami javnih površin pridobila nov sijaj in s tem tudi večjo privlačnost za vedno večje število tujih gostov, za katere so organizirani vodeni ogledi prav tega dela mesta. V okviru akcije Ljubljana – moje mesto so bile v letu 2007 v sodelovanju z lastniki obnovljena ali dokončana pročelja in strehe naslednjih spomeniško pomembnejših stavb: Cerkev Sv. Ane na Javorju, Ciril Metodov trg 11, Slomškova ul. 5, Stari trg 2, Tavčarjeva ul. 8, Ulice Josipine Turnograjske 8 (glavna stavbe Uršulinskega samostana ob Plečnikovem trgu), Židovska ul. 1. V delu so še : Cesta 27. aprila 51 (Vidmarjeva vila), Karlovška c. 7, Kolezijska ul. 1 (župnišče Trnovo), Kongresni trg 9 in 15, Kumanovska ul. 3 (modernistična vila), Prešernova c. 5, Resljeva c. 30, Slovenska c. 30, Slovenska c. 47 – Gosposvetska c. 2 (osvežitev pročelja kompleksa Evropa), Štefanova ul. 1, 3, 5 (kompleks Nebotičnika), Štefanova ul. 6 in 15, Tavčarjeva ul. 2 – Slovenska c. 46 (Fabianijeva Hribarjeva hiša), Židovska steza 4. Priprave pa potekajo še za obnovo naslednjih stavbnih lupin: Cankarjeva c. 7, Gornji trg 27, Gregorčičeva ul. 5,7, - Slovenska c. 8, Krakovski nasip 6, Mestni trg 21 – Krojaška 2, Prešernova c. 3, 7, 9, 11, 14, Resljeva c. 16, Rimska c. 7, 7a, Rimska c. 9 – Slovenska 3, Slovenska c. 1, 15, 28, 51, 55 a,b,c,

V letu 2007 je bilo za obnovo pripravljenih večje število stavb, ki bodo realizirane v letu 2008.

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

V letu 2007 pri izvajanju programov na področju priprave prostorskih aktov ni bilo nepričakovanih posledic.

Pri izvajanju akcije Ljubljana – moje mesto pa se nepričakovane posledice pokažejo tako, da se lastniki najprej prijavijo na razpis za sofinanciranje obnov stavbnih lupin, plačajo tudi kavcijo, celo sodelujejo pri pripravi popisa del, nato pa ugotovijo, da ne zmorejo zbrati svojih deležev sredstev in odstopijo od podpisa pogodbe za izvedbo. Tudi v delu akcije, ki se nanaša na direktno izbrane stavbe, prihaja do podobnih težav, ko lastniki oziroma uporabniki ne uspejo zagotoviti svojih deležev ali pa kako drugače niso pripravljene na izvedbo del. Zaradi tega je težko natančno načrtovati program.

Do nepričakovanih in neprijetnih posledic pa bo lahko prišlo tudi, če se bo več lastnikov že izbranih stavb za sofinanciranje odločilo hkrati za obnovitvena dela svojih stavb. Od leta 1996 dalje smo namreč vsako leto v mesecu marcu objavili razpis, s katerim smo izbirali nove stavbe za sofinanciranje v okviru akcije. Realizacija posameznih obnov je bila vedno predvidena v naslednjih letih, saj je bila sprotne nemogoča, lastniki pa sedaj pričakujejo izvedbo del. Med zanimivejšimi na razpisih že izbranimi stavbami, katerih obnove čakajo na realizacijo so: Ciril Metodov trg 15 in 21, Jurčičev trg 1 – Čevljarska 1, Jurčičev trg 3, Karlovška 11, Kersnikova 3, Kongresni trg 8 - Hribarjevo nabrežje 13, Križevniška 14, Massarykova c. 28, Mestni trg 10, Nazorjeva 10,12 - Slovenska 36 (Kompas), Njegoševa 6 (Meksika), Petkovškovo nabrežje 49, Poljanska 10, Pod Trančo 2, Prešernova 13 in 15, Resljeva 1, Rimska 2 in 20-22, Stari trg 5 in 9, Stari trg 30 - Gallusovo nabr. 29, Tavčarjeva 10 in 13, Trg Francoske revolucije 1, 2, Trubarjeva 66, Židovska ul. 8, Župančičeva 8, Župančičeva 12-14 (Đukičevi bloki).

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

Uspeh doseganja zastavljenih ciljev je bil tudi v letu 2007 odvisen od finančnih in kadrovskih možnosti MOL in OUP ter od predpisanih postopkov izvrševanja proračuna in oddaje javnih naročil. Z intenzivnim delom v povečanem obsegu ter ob upoštevanju dejstva, da je bila višina proračunskih sredstev zlasti na nekaterih postavkah glede na preteklo leto občutno povečana, ne glede na nekoliko nižji indeks dosežena ugodna realizacija. Potem, ko so bile v letu 2006 sklenjene pogodbe za največje naloge, in sicer za Strategijo prostorskega razvoja MOL, Urbanistično in krajinsko zasnovo, Prostorski red MOL ter okoljsko poročilo zanj, se je v letu 2007 delo intenzivno nadaljevalo. V aprilu 2007 uveljavljeni ZPNačrt je s številnimi spremembami ter z zamudami pri izdaji podzakonskih predpisov povzročil prekinitev dela ter dodatno delo zaradi sprememb in prilagoditev novi ureditvi. Tudi na področju priprave izvedbenih prostorskih aktov se je obseg in intenzivnost nalog povečal, ne le na tistih, ki se jih financira iz lastnih sredstev, temveč tudi na nalogah, ki jih sicer financirajo investitorji, vendar je treba v OUP opraviti vse naloge strokovnega spremljanja in preverjanja vsebine ter vodenja postopka za njihov sprejem.

Uspeh doseganja zastavljenih ciljev pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto je bil tudi v letu 2007 predvsem odvisen od pripravljenosti lastnikov na sofinanciranje, pomembno pa je vplivalo tudi dejstvo, da je bilo mogoče s postopki za oddajo naročil začeti šele po sprejemu proračuna. Kljub temu je bil z intenzivnim delom dosežena zadovoljiva realizacija.

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

Za področje urejanja prostora v zakonih, ki so veljali v letu 2007, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

**8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Iz zgoraj navedenih obrazložitvev izhaja, da so bili pomembnejši cilji doseženi oziroma so bile v ta namen z nadaljevanjem dela in prilagoditvami opravljene potrebne aktivnosti.

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

Najpomembnejše naloge, ki jih je opravil OUP v letu 2007, so s področja priprave dokumentacije za SPN MOL in IPN MOL, kot nadaljevanje priprave Strategije prostorskega razvoja MOL, Urbanistične in krajinske zasnove ter Prostorskega reda MOL, ter priprave številnih prostorskih izvedbenih aktov. Te naloge so večletne, nadaljevale se bodo še v letu 2008, zato učinkov na neposrednega uporabnika še ne moremo ocenjevati. Učinki bodo vezani na večjo fleksibilnost novih prostorskih dokumentov.

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



**20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE**

| Konto  | Naziv konta   | Rebalans         | Veljavni         | Realizacija      | Indeks        | Indeks        |
|--|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|  |   | proračuna 2007   | proračun 2007    | 2007             | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|  |   | 1                | 2                | 3                | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| 4020   | Pisarniški in splošni material in storitve  | 530.159          | 308.159          | 98.052           | 18,49         | 31,82         |
| 4021   | Posebni material in storitve  | 2.683.059        | 2.998.199        | 2.013.887        | 75,06         | 67,17         |
| 4022   | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  | 12.510           | 12.510           | 4.785            | 38,25         | 38,25         |
| 4024   | Izdatki za službena potovanja   | 36.300           | 36.300           | 0                | 0,00          | 0,00          |
| 4025   | Tekoče vzdrževanje  | 62.594           | 57.594           | 54.308           | 86,76         | 94,30         |
| 4029   | Drugi operativni odhodki  | 562.558          | 465.990          | 147.508          | 26,22         | 31,65         |
| <b>Skupaj 402</b>                                      | <b>Izdatki za blago in storitve</b>   | <b>3.887.179</b> | <b>3.878.751</b> | <b>2.318.540</b> | <b>59,65</b>  | <b>59,78</b>  |
| 4120   | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                   | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 100,00        | 100,00        |
| <b>Skupaj 412</b>                                      | <b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>                                   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4132   | Tekoči transferi v javne sklade   | 0                | 1.428            | 1.428            | 0,00          | 100,00        |
| <b>Skupaj 413</b>                                      | <b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>                                   | <b>0</b>         | <b>1.428</b>     | <b>1.428</b>     | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 4202   | Nakup opreme  | 137.203          | 139.203          | 101.995          | 74,34         | 73,27         |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 85.413           | 85.413           | 28.899           | 33,83         | 33,83         |
| 4207   | Nakup nematerialnega premoženja   | 10.432           | 15.432           | 5.300            | 50,81         | 34,35         |
| <b>Skupaj 420</b>                                      | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>   | <b>233.048</b>   | <b>240.048</b>   | <b>136.195</b>   | <b>58,44</b>  | <b>56,74</b>  |
| 4310   | Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                            | 87.497           | 87.497           | 41.729           | 47,69         | 47,69         |
| 4313   | Investicijski transferi privatnim podjetjem   | 456.304          | 456.304          | 309.949          | 67,93         | 67,93         |
| 4314   | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom  | 1.022.741        | 1.022.741        | 617.601          | 60,39         | 60,39         |
| <b>Skupaj 431</b>                                      | <b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b> | <b>1.566.542</b> | <b>1.566.542</b> | <b>969.279</b>   | <b>61,87</b>  | <b>61,87</b>  |
| 4321   | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam                                       | 70.000           | 70.000           | 0                | 0,00          | 0,00          |
| 4323   | Investicijski transferi javnim zavodom  | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00          | 0,00          |
| <b>Skupaj 432</b>                                      | <b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                                   | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SKUPAJ 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE</b> |   | <b>5.771.768</b> | <b>5.771.768</b> | <b>3.430.443</b> | <b>59,43</b>  | <b>59,43</b>  |

**21. VARSTVO OKOLJA**

| PPP/GPR/PPR                      | Postavka                                     | Konto | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks       | Indeks       |
|----------------------------------|--|-------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                  |  |       |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100    | 5=3/2*100    |
| <b>15</b>                        | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b> |       |  | <b>564.251</b>             | <b>508.251</b>            | <b>431.097</b>      | <b>76,40</b> | <b>84,82</b> |
|                                  | <b>1502</b>                                  |       | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>                  | <b>482.484</b>             | <b>426.484</b>            | <b>353.206</b>      | <b>73,21</b> | <b>82,82</b> |
|                                  | <b>15029003</b>                              |       | <b>Izboljšanje stanja okolja</b>                                     | <b>482.484</b>             | <b>426.484</b>            | <b>353.206</b>      | <b>73,21</b> | <b>82,82</b> |
|                                  | <b>053001</b>                                |       | <b>Merilni sistemi</b>   | <b>52.408</b>              | <b>52.408</b>             | <b>33.264</b>       | <b>63,47</b> | <b>63,47</b> |
|                                  |  | 4020  | 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov                            | 2.310                      | 2.310                     | 2.077               | 89,91        | 89,91        |
|                                  |  | 4021  | 99 Drugi posebni materiali in storitve                               | 6.000                      | 6.000                     | 369                 | 6,15         | 6,15         |
|                                  |  | 4022  | 05 Telefon, teleks, faks , elektronska pošta                         | 4.173                      | 4.259                     | 4.259               | 102,06       | 100,00       |
|                                  |  | 4025  | 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovar                  | 7.585                      | 7.499                     | 218                 | 2,88         | 2,91         |
|                                  |  | 4029  | 01 Avtorski honorarji  | 6.000                      | 6.000                     | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|                                  |  | 4202  | 99 Nakup druge opreme in napeljav                                    | 26.340                     | 26.340                    | 26.340              | 100,00       | 100,00       |
|                                  | <b>053098</b>                                |       | <b>Varstvo okolja</b>  | <b>176.563</b>             | <b>176.563</b>            | <b>151.067</b>      | <b>85,56</b> | <b>85,56</b> |
|                                  |  | 4020  | 06 Stroški oglaševalskih storitev                                    | 1.000                      | 1.000                     | 467                 | 46,66        | 46,66        |
|                                  |  | 4021  | 99 Drugi posebni materiali in storitve                               | 175.563                    | 175.563                   | 150.601             | 85,78        | 85,78        |
|                                  | <b>053099</b>                                |       | <b>Interventni posegi</b>  | <b>56.000</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                  |  | 4021  | 99 Drugi posebni materiali in storitve                               | 56.000                     | 0                         | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|                                  | <b>055099</b>                                |       | <b>Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja</b>             | <b>8.347</b>               | <b>8.347</b>              | <b>8.346</b>        | <b>99,99</b> | <b>99,99</b> |
|                                  |  | 4021  | 99 Drugi posebni materiali in storitve                               | 8.347                      | 8.347                     | 8.346               | 99,99        | 99,99        |
|                                  | <b>056098</b>                                |       | <b>Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL</b>       | <b>152.766</b>             | <b>152.766</b>            | <b>133.726</b>      | <b>87,54</b> | <b>87,54</b> |
|                                  |  | 4021  | 99 Drugi posebni materiali in storitve                               | 152.766                    | 152.766                   | 133.726             | 87,54        | 87,54        |
|                                  | <b>056099</b>                                |       | <b>Izobraževanje</b>   | <b>36.400</b>              | <b>36.400</b>             | <b>26.803</b>       | <b>73,64</b> | <b>73,64</b> |
|                                  |  | 4020  | 03 Založniške in tiskarske storitve                                  | 35.400                     | 35.400                    | 26.554              | 75,01        | 75,01        |
|                                  |  | 4020  | 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                  | 1.000                      | 1.000                     | 250                 | 24,95        | 24,95        |
|                                  | <b>1505</b>                                  |       | <b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>                            | <b>69.637</b>              | <b>69.637</b>             | <b>65.911</b>       | <b>94,65</b> | <b>94,65</b> |
|                                  | <b>15059001</b>                              |       | <b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b> | <b>69.637</b>              | <b>69.637</b>             | <b>65.911</b>       | <b>94,65</b> | <b>94,65</b> |
|                                  | <b>054099</b>                                |       | <b>Naravno okolje</b>  | <b>69.637</b>              | <b>69.637</b>             | <b>65.911</b>       | <b>94,65</b> | <b>94,65</b> |
|                                  |  | 4021  | 99 Drugi posebni materiali in storitve                               | 40.991                     | 41.317                    | 41.317              | 100,80       | 100,00       |
|                                  |  | 4025  | 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov                                | 24.646                     | 24.646                    | 24.594              | 99,79        | 99,79        |
|                                  |  | 4120  | 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 4.000                      | 3.674                     | 0                   | 0,00         | 0,00         |
|                                  | <b>1506</b>                                  |       | <b>Splošne okoljevarstvene storitve</b>                              | <b>12.130</b>              | <b>12.130</b>             | <b>11.980</b>       | <b>98,76</b> | <b>98,76</b> |
|                                  | <b>15069001</b>                              |       | <b>Informacijski sistem varstva okolja in narave</b>                 | <b>12.130</b>              | <b>12.130</b>             | <b>11.980</b>       | <b>98,76</b> | <b>98,76</b> |
|                                  | <b>056097</b>                                |       | <b>Informacijski sistem varstva okolja</b>                           | <b>12.130</b>              | <b>12.130</b>             | <b>11.980</b>       | <b>98,76</b> | <b>98,76</b> |
|                                  |  | 4020  | 07 Računalniške storitve   | 4.000                      | 4.000                     | 4.000               | 100,00       | 100,00       |
|                                  |  | 4020  | 99 Drugi splošni material in storitve                                | 8.130                      | 8.130                     | 7.980               | 98,15        | 98,15        |
| <b>SKUPAJ 21. VARSTVO OKOLJA</b> |  |       |  | <b>564.251</b>             | <b>508.251</b>            | <b>431.097</b>      | <b>76,40</b> | <b>84,82</b> |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Proračunski uporabnik Varstvo okolja Mestne občine Ljubljana – Oddelek za varstvo okolja, je v letu 2007 finančni načrt realiziral 84.82 % glede na veljavni proračun in 76.40 % glede na rebalans proračuna 2007.

Realizacija je bistveno višja kot v preteklih letih, vendar še vedno ne presega 90 %.

Na tako realizacijo so vplivale težave zaradi postopkov oddaje javnih naročil večjih vrednosti, ki jih po sprejetju rebalansa nismo mogli izpeljati zaradi rokov opredeljenih v ZJN-2. Večino sredstev, ki jih nismo uspeli realizirati v okviru postavk proračunskega uporabnika Varstvo okolja smo prerazporedili na postavke, kjer je le teh primanjkovalo.

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

#### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

*Realizacija v letu 2007 je 84.82 % veljavnega proračuna (76.40 % glede na rebalans proračuna).*

##### **1502 Zmanjševanje onesnaževanja , kontrola in nadzor**

*Realizacija 82.82 % veljavnega proračuna (73.21 glede na rebalans proračuna).*

##### **15029003 Izboljšanje stanja okolja**

*Realizacija 82.82 % (73.21 %)*

##### ***053001 Merilni sistemi***

Realizacija glede na veljavni proračun je znašala 63.47 % (glede na rebalans tudi 63.47 %). V letu 2007 smo plačali v letu 2007 kupljen merilnik BTX, in pričeli s projektoma vizualne prenove in selitve OMS. Zadnjega projekta selitve in prenove zunanje podobe Okoljskega merilnega sistema (OMS) nismo realizirali. Vzroki za ne-realizacijo selitve so povezani z iskanjem nove lokacije in pridobitvijo ustreznih podlag, dovoljenj in projektov za postavitev merilnega kontejnerja, iz istih vzrokov nismo pričeli s projektom nove podobe merilnega sistema saj je le-ta vezana na novo lokacijo.

##### ***053098 Varstvo okolja***

V letu 2007 smo nadaljevali s:

- spremljanjem onesnaženosti zraka in tal (kmetijske površine),
- monitoringom onesnaženosti podzemnih in površinskih voda,
- pripravo karte hrupa za MOL,
- izračunom in analizo emisij na osnovi energetske bilance.

Začeli smo z novimi nalogami, ki smo si jih zastavili v Programu varstva okolja za MOL.

Iz te postavke smo realizirali tudi delavnice za pripravo načrta za krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Zakon o ohranjanju narave namreč narekuje pripravo upravljavskih načrtov za krajinske parke.

Aktivno smo sodelovali tudi pri pripravi in izvedbi tedna mobilnosti in dneva brez avtomobila z meritvami hrupa na različnih lokacijah in dodatnimi meritvami onesnaženosti zraka. Izdali smo tudi priložnostno zgibanko. Navkljub popolni vsebinski realizaciji, je zaradi pozno prejetega zadnjega računa za meritve onesnaženosti zraka, finančna realizacija znašala 85.56 % (85.56 %).

##### ***053099 Interventni posegi***

V letu 2007 smo načrtovali porabo interventnih sredstev za čiščenje nelegalnih odlagališč v MOL, vendar v času po rebalansu proračuna ni bilo na voljo zadosti časa za izvedbo razpisa, zato so bila sredstva prerazporejena drugam, realizacija 0.0 % (0.0 %).

##### ***055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja***

Sredstva smo v celoti realizirali 99.99 % (99.99 %), namenili smo jih sofinanciranju raziskovalne naloge s katero smo ugotavljali vpliv vrtničkarstva na onesnaženost tal in podzemne vode ter prisotnost onesnaževal v pridelkih.

##### ***056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL***

Realizacija je znašala 87.54 % (87.54 %). V letu 2007 smo v okviru te postavke pripravili osnovni dokument varstva okolja za MOL, in sicer Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana, nadaljevali smo s pripravo karte hrupa za MOL in pričeli z izdelavo izhodišč za pripravo Energetskega koncepta MOL. Iz teh sredstev smo financirali pripravo načrta sanacije nelegalnih odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški

prod in pripravo pilotnega projekta za sanacijo teh področij. Skladno z zakonodajo smo začeli s pripravo upravljalvskega načrta za krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

#### **056099 Izobraževanje**

V letu 2007 smo na tej postavki dosegli finančno realizacijo v višini 73.64 % (73.64 %). Pripravili smo Katalog koristnih informacij s področja varstva okolja, zgibanko ob tednu mobilnosti in dnevu brez avtomobila ter otroški koledar z okoljsko tematiko.

#### **053003 Izvedba mednarodnega projekta »Obveščevalna, izobraževalna in ozaveščevalna kampanja za promocijo podzemne vode, kot vira pitne vode«**

V letu 2007 smo skupaj z Oddelkom za predšolsko vzgojo in šport, Ekošolami, Geografskim inštitutom Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU, Javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija in Javnim podjetjem Snaga, ponovno prijavili projekt z naslovom »Pitna voda – naša skrb za prihodnje generacije« na razpis norveškega finančnega mehanizma, do konca leta ni bilo znano ali je prijava uspešna ali ne. Aktivno smo sodelovali tudi pri pripravi izhodišč za prijavo projekta CIVITAS ELAN.

### **1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE**

*Realizacija 95.65 % veljavnega proračuna (94.65 % glede na rebalans proračuna).*

#### **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

##### **054099 Naravno okolje**

Na tej postavki so bili realizirani vsi načrtovani projekti, razen enega, tako je realizacija znašala 94.65 % (94.65 %). Obnovljene so bile poškodovane oznake. V Krajinskem parku Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib smo obnovili poškodovane oznake, skrbeli smo za vzdrževanje ter spremljali učinkovitost ekoremediacijskega objekta na Glinščici. Skladno z zakonskimi obveznostmi po Zakonu o ohranjanju narave (ZON) smo pričeli s pripravo načrta upravljanja za krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Nadaljevali smo tudi z monitoringom ohranjenosti narave.

### **1506 SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE**

*Realizacija 98.76 % veljavnega proračuna (98.76 % glede na rebalans proračuna).*

#### **15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave**

##### **056097 Informacijski sistem varstva okolja**

Skladno z načeli javnosti informacij, reguliranimi tako z domačo zakonodajo kot s Aarhusko konvencijo, smo na Oddelku za varstvo okolja dopolnjevali podatkovno bazo v GIS okolju s podatki pridobljenimi iz ostalih projektov oddelka. Realizacija na postavki je znašala 98.76 % (98.76 %).

V letu 2007 smo podatkovno bazo sproti dopolnjevali s podatki čiščenja nelegalnih odlagališč odpadkov, kar smo izvajali skupaj z Mestnim inšpektoratom in Javnim podjetjem Snaga.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODPANJ MED SPREJETIM(VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM;**

Proračunski uporabnik Varstvo okolja Mestne občine Ljubljana – Oddelek za varstvo okolja, je v letu 2007 finančni načrt realiziral 84.82 % glede na veljavni proračun in 76.40 % glede na rebalans proračuna 2007.

Realizacija je bistveno višja kot v preteklih letih, vendar še vedno ne presega 90 %.

Na tako realizacijo so vplivale težave zaradi postopkov oddaje javnih naročil večjih vrednosti, ki jih po sprejetju rebalansa nismo mogli izpeljati zaradi rokov opredeljenih v ZJN-2, pa tudi zaradi doseganja znatno nižjih cen za izvedbo predvidenih nalog. Sredstva, ki jih nismo uspeli realizirati smo prerezporedili na postavke, kjer je teh primanjkovalo.

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

V letu 2007 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2007 je bilo prenesenih 672 eurov prevzetih obveznosti iz leta 2006, od tega od tega 334 eurov, takih z dospelostjo v letu 2006 in 338 eurov z dospelostjo v letu 2007.

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

Po reorganizaciji Mestne uprave s 1. oktobrom 2007 (dodatno opredeljeno področje dela – energetika) in sprejetju Programa varstva okolja za MOL, smo v program dela vključili tri nove naloge: pripravo energetskega koncepta MOL, pripravo sanacijskih načrtov za odpravo starih bremen na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod ter pripravo upravljaljskega načrta za krajinski park Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib. Na osnovi zagotovitve finančnih sredstev v okviru okoljskega sklada pa smo pričeli tudi s projektom čiščenja nelegalnih odlagališč odpadkov za celotno področje MOL. V letu 2008 pa nameravamo začeti tudi z izvedbo projekta zamenjave azbestnih streh ljubljanskih vrtcev in šol za katere bo projekte pripravil Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.

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

Teh v okviru proračunskega uporabnika Varstvo okolja v preteklem letu ni bilo.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

V letu 2007 se je Zavod za varstvo okolja v okviru reorganizacije mestne uprave preimenoval v Oddelek za varstvo okolja, zato bo v nadaljevanju uporabljen zgolj naziv Oddelek za varstvo okolja. Kot najpomembnejšo nalogo, ki je bila pripravljena v preteklem letu, lahko izpostavimo Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana, ki jo je pripravil Oddelek za varstvo okolja skupaj ostalimi oddelki Mestne uprave MOL. Drugi večji projekt, ki je bil zaključen ob koncu leta 2007 je načrt sanacije nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod in izdelava pilotnega projekta sanacije, ki bo razpisan skupaj s čiščenjem nelegalnih odlagališč na celotnem območju MOL in izveden v prihajajočem obdobju dveh do treh let, zaključil pa se bo z zaščito saniranih in očiščenih območij.

Žal nam tudi v letu 2007 ni uspelo zaključiti projekta priprave karte hrupa za MOL, ravno tako ni bila finančno v celoti realizirana naloga spremljanja onesnaženosti zraka v MOL – meritve z Okoljskim merilnim sistemom (OMS) in preoblikovanje in selitev OMS na novo lokacijo.

Vse ostale naloge so potekale skladno z načrtom, po reorganizaciji MU MOL pa smo prevzeli tudi koordinacijo priprave Energetskega koncepta MOL.

V okviru Okoljskega merilnega sistema smo takoj po nabavi, kalibraciji in testnem zagonu pričeli z meritvami BTX na lokaciji pri Figovcu.

Sredstva, ki jih iz objektivnih vzrokov nismo porabili v preteklem letu, smo prerazporedili oddelkom, kjer je sredstev primanjkovalo.

Več podrobnosti je podanih v točki 3.

### ***1. Zakonske in druge pravne podlage***

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Habitatna direktiva...), Aarhuška konvencija, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, Statut Mestne občine Ljubljana, Strategija trajnostnega razvoja MOL, Poročila o stanju okolja, Tematska strategija urbanega okolja, Strokovna literatura in projekti MOL, Program varstva okolja MOL.

### ***2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika izhajajo iz Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja, Strategije trajnostnega razvoja MOL in iz v letu 2007 sprejetega Programa varstva okolja za MOL, ki opredeljuje strateške cilje in ukrepe za doseganje istih za obdobje do leta 2013. V Programu varstva okolja za MOL so bili zastavljeni cilji in opredeljeni ukrepi, ki predstavljajo izhodišča za doseganje dolgoročnih ciljev varstva okolja in ohranjanja narave, za njihovo izpolnjevanje je zadolžena celotna mestna uprava. Izvajanje in doseganje ciljev bo možno spremljati preko kazalnikov varstva okolja, opredeljenih v programu.

Na kratko lahko povzamemo, da so glavni dolgoročni cilji na področju varstva okolja in ohranjanja narave: izboljšanje in ohranjanje stanja okolja in narave ter s tem zagotavljanje kakovosti bivanja v mestu. Te cilje poskušamo dosegati z izvajanjem v programu opredeljenih ukrepov, pripravo smernic in priporočil s področja varstva okolja in ohranjanja narave, s predlaganjem sanacijskih programov ter zagotavljanjem njihovih izvedb in nadzora, z zagotavljanjem podrobnejših ali posebnih monitoringov stanja okolja in narave, z ozaveščanjem, informiranjem in izobraževanjem javnosti v zvezi z varstvom okolja in ohranjanjem narave ter pripravo ocen zdravstvenih in okoljskih tveganj. Na osnovi podatkov Oddelka za varstvo okolja in podatkov, ki jih pridobivajo drugi organi MOL bomo pripravljali poročila o stanju okolja in ohranjenosti narave.

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

Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika, so bili v okviru standardnih aktivnosti realizirani v celoti. Iz objektivnih vzrokov tudi v letu 2007 nismo zaključili s projektom priprave karte hrupa, zato pa je bil pripravljen in 1. oktobra na Mestnem svetu sprejet Program varstva okolja za MOL. Ravno tako je bil v preteklem letu pripravljen sanacijski načrt za vodovarstvena območja vodarne Jarški prod s pilotnim projektom. Začeli smo tudi s pripravo Energetskega koncepta MOL, s čemer se je področje dela oddelka precej razširilo. Ostala standardna dela in naloge so bila opravljena, finančno pa je bila nerealizirana le naloga spremljanja onesnaženosti zraka v MOL. Od novih nalog nam v letu 2007 ni uspelo realizirati izvedbe čiščenja nelegalnih odlagališč na celotnem območju MOL, ravno tako nismo pričeli s sanacijo nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod. Kot novo področje dela lahko uvrstimo tudi prijavo na mednarodni projekt na temo trajnostne mobilnosti – CIVITAS ELAN.

V nadaljevanju do podani doseženi cilji, odstopanja od doseženih ciljev in nove naloge, ki smo si jih zadali v letu 2007.

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

### 1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

#### 15029003 Izboljšanje stanja okolja

##### 053001 Merilni sistemi

Okoljski merilni sistem (OMS) mestne občine Ljubljana, ki v samem mestnem središču spremlja onesnaženost zraka in meri hrup, smo v preteklih dveh letih opremili z merilnikom prašnih delcev, v letu 2007 pa smo pričeli z meritvami BTX z novim sodobnim merilnikom. OMS je edino merilno mesto v Ljubljani, ki meri onesnaženje iz prometa. Poleg rednega vzdrževanja in z dodatnimi dopolnitvami s sodobnimi merilniki, ki jih nameravamo izpeljati v letu 2008, ter selitvijo na ustrezno lokacijo, bo OMS predstavljal referenčno točko za prometno onesnaženost zraka. V letu 2007 smo pričeli s projektoma vizualne prenove in selitve OMS.

##### 053098 Varstvo okolja

V letu 2007 smo nadaljevali s pripravo karte hrupa za MOL, s spremljanjem onesnaženosti zraka in tal (kmetijske površine), monitoringom onesnaženosti podzemnih in površinskih voda, izračunom in analizo emisij na osnovi energetske bilance ter začeli z nekaterimi novimi nalogami, ki so opredeljene tudi v Programu varstva okolja za MOL, oziroma jih narekuje zakonodaja.

Iz te postavke smo realizirali tudi izvedbo delavnic v postopku priprave načrta upravljanja za krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Poleg stalnih nalog smo se pridružili tudi drugim akcijam, kot so ob tednu mobilnosti in dnevu brez avtomobila. Opravili smo dodatne meritve onesnaženosti zraka in meritve hrupa na različnih lokacijah.

##### 053099 Interventna sredstva

V letu 2007 smo načrtovali porabo interventnih sredstev za čiščenje nelegalnih odlagališč v MOL, vendar v času po rebalansu proračuna ni bilo na voljo zadosti časa za izvedbo razpisa, zato so bila sredstva prerazporejena drugam.

##### 055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja

Na postavki smo sredstva v celoti namenili sofinanciranju raziskovalne naloge, ki opredeljuje vpliv vrtničkarstva v Mestni občini Ljubljana na onesnaženost tal in podzemne vode ter prisotnost onesnaževal v pridelkih.

##### 056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

Poglavitni projekt, ki smo ga zaključili v letu 2007 je Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana. Nadaljevala so se dela na pripravi karte hrupa za MOL, začeli smo s pripravo Energetskega koncepta MOL, načrtom izvedbe sanacije in čiščenja nelegalnih odlagališč v MOL ter s pripravo načrta upravljanja za krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

##### 056099 Izobraževanje

V letu 2007 smo poleg zgibanke ob dnevu mobilnosti, pripravili tudi Katalog koristnih informacij s področja varstva okolja, ki je bil v javnosti zelo dobro sprejet ter izdali otroški koledar z okoljsko tematiko predstavljeno skozi pravljice in njihove srečne ali nesrečne konce glede na to, kaj se lahko zgodi če ne skrbimo za okolje.

##### 053003 Izvedba mednarodnega projekta »Obveščevalna, izobraževalna in ozaveščevalna kampanja za promocijo podzemne vode, kot vira pitne vode«

V letu 2007 smo skupaj z Oddelkom za predšolsko vzgojo in šport, Ekošolami, Geografskim inštitutom Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU, Javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija in Javnim podjetjem Snaga, ponovno oddali vlogo za sofinancirane projekta z naslovom »Pitna voda – naša skrb za prihodnje generacije«. Ravno tako smo aktivno sodelovali pri pripravi izhodišč za prijavo projekta CIVITAS ELAN.

### 1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

#### 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

##### 054099 Naravno okolje

Na tej postavki so bili realizirani, razen enega, vsi načrtovani projekti. Obnovljene so bile poškodovane oznake v Krajinskem parku Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib, vzdrževali in spremljali smo učinkovitost ekoremediacijskega objekta na Glinščici, pričeli smo s pripravo načrta upravljanja za krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, izvedli delavnice v postopku priprave načrta upravljanja in nadaljevali z monitoringom ohranjenosti narave.

### 1506 SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE

#### 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

##### 056097 Informacijski sistem varstva okolja

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja in načelom javnosti informacij, reguliranim tako z domačo zakonodajo kot s podpisom Aarhuške konvencije, smo na Oddelku za varstvo okolja pripravili podatkovno bazo v GIS okolju, ki jo redno dopolnjujemo s podatki pridobljenimi iz ostalih projektov Oddelka za varstvo okolja.

V letu 2007 smo podatkovno bazo sproti dopolnjevali pri akcijah čiščenja nelegalnih odlagališč odpadkov skupaj z Mestnim inšpektoratom in Javnim podjetjem Snaga. Vse očiščene lokacije so bile po čiščenju zavedene v podatkovno bazo skupaj s podatki o odstranjenih odpadkih.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je ne glede dejstvo, da vse naloge niso bile opravljene, zelo visoka, saj je oddelek poleg rednega dela sam, brez zunanjih izvajalcev, pripravil Program varstva okolja za MOL. Poskrbeli smo tudi za pripravo načrta sanacije nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod s pilotnim projektom in začeli s pripravo Energetskega koncepta MOL ter načrtom upravljanja za krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. V prihodnje bo možno uspehe ne le oddelka ampak celotne mestne uprave meriti preko kazalnikov s področja varstva okolja, ki so zastavljeni v programu varstva okolja za MOL.

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela z nepričakovanimi posledicami smo se srečali predvsem pri pripravi karte hrupa za MOL, saj smo se po dolgotrajnem in dvakrat ponovljenem postopku oddaje javnih naročil, srečali s problemom pridobivanja izhodiščnih podatkov, ki bi za izdelavo karte hrupa že morali biti na voljo. Podobno je bilo s projekti povezanimi s sanacijami nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih MOL in čiščenjem površinskih odlagališč - zaradi poznega nakazila sredstev v proračunski sklad in s tem s poznim razpisom projekta. Do nepričakovanih posledic lahko pride tudi zaradi neupoštevanja okoljskih izhodišč in usmeritev iz Programa varstva okolja za MOL in posledično ne-umestitve predlaganih ukrepov v proračune posameznih oddelkov MOL.

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

V primerjavi s preteklimi leti je bilo delo Oddelka za varstvo okolja bolj odmevno, predvsem zaradi večjega poudarka na temah povezanih z varstvom okolja tako na nacionalnem kot na evropskem in posledično lokalnem nivoju.

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

Glede na probleme opisane v točki štiri in dejstvu, da je oddelek prevzel dodatne naloge tako s področja energetike (vodenje priprave Energetskega koncepta MOL) in čiščenja nelegalnih odlagališč ter sanacije starih bremen, ocenjujemo, da je oddelek posloval učinkovito, gospodarno z maksimalno angažiranostjo lastnih kadrov.

#### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Za leto 2007 zastavljeni cilji niso bili doseženi v naslednjih primerih:

- a) v letu 2007 nam žal ni uspelo zaključiti projekta priprave karte hrupa za MOL, saj smo lahko izbrali izvajalca šele po dveh neuspešnih razpisih. Ko je bilo javno naročilo končno oddano, smo se srečali s pomanjkljivimi izhodnimi podatki. Projekt bo zaključen v prvi polovici leta 2008;
- b) zgolj finančno ni bila v celoti realizirana naloga spremljanja onesnaženosti zraka v MOL – meritve OMS;
- c) v letu 2007 začet projekt selitve Okoljskega merilnega sistema bo zaradi priprave urbanistične študije izveden šele v letu 2008;
- d) realizirana ni bila naloga Odstranitev tujerodnih vrst iz rezervatov krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Vzrok je bil v vegetacijskem premiku (zgodnejši razvoj plodov) in slabem vremenu v času planirane izvedbe naloge. Naloga se planira izvesti v naslednji vegetacijski sezoni.

Ostali vzroki, ki ovirajo doseganje zastavljenih ciljev so:

Veliko naporov oddelka je bilo usmerjeno tudi v pripravo in koordinacijo odgovorov na različne pobude, ki se v celoti ali delno tičejo Oddelka za varstvo okolja.

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

Ocenjujemo, da Oddelek za varstvo okolja v preteklem letu še vedno ni bil vključen v projekte ostalih oddelkov in organov mestne uprave, čeprav je bil sprejet Program varstva okolja za MOL, pri pripravi katerega so sodelovali vsi oddelki MOL in kot sodelujoči tudi nase prevzeli nosilstvo nekaterih ukrepov. Želja proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja je trajnosten in kakovosten razvoj mesta, ki za dosego tega narekuje vključevanje področja varstva okolja in s tem oddelka v vse segmente delovanja MU MOL.



## 21. VARSTVO OKOLJA

| Konto                            | Naziv konta   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                  |   | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| 4020                             | Pisarniški in splošni material in storitve                  | 51.840                     | 51.840                    | 41.327              | 79,72         | 79,72         |
| 4021                             | Posebni material in storitve                                | 439.667                    | 383.993                   | 334.359             | 76,05         | 87,07         |
| 4022                             | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije          | 4.173                      | 4.259                     | 4.259               | 102,06        | 100,00        |
| 4025                             | Tekoče vzdrževanje  | 32.231                     | 32.145                    | 24.812              | 76,98         | 77,19         |
| 4029                             | Drugi operativni odhodki                                    | 6.000                      | 6.000                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>Skupaj</b>                    | <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>                     | <b>533.911</b>             | <b>478.237</b>            | <b>404.757</b>      | <b>75,81</b>  | <b>84,64</b>  |
| 4120                             | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     | 4.000                      | 3.674                     | 0                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>Skupaj</b>                    | <b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b> | <b>4.000</b>               | <b>3.674</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 4202                             | Nakup opreme  | 26.340                     | 26.340                    | 26.340              | 100,00        | 100,00        |
| <b>Skupaj</b>                    | <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>               | <b>26.340</b>              | <b>26.340</b>             | <b>26.340</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>SKUPAJ 21. VARSTVO OKOLJA</b> |   | <b>564.251</b>             | <b>508.251</b>            | <b>431.097</b>      | <b>76,40</b>  | <b>84,82</b>  |

## 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka   | Konto   | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni<br>proračun 2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks        | Indeks        |
|-------------|--|---------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|             |  |         |  | 1                          | 2                         | 3                   | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
| <b>16</b>   | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> |         |  | <b>1.827.050</b>           | <b>1.846.984</b>          | <b>1.846.984</b>    | <b>101,09</b> | <b>100,00</b> |
| <b>1605</b> | <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>                          |         |  | <b>1.827.050</b>           | <b>1.846.984</b>          | <b>1.846.984</b>    | <b>101,09</b> | <b>100,00</b> |
|             | <i>16059002</i>  |         | <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>                                | <i>1.827.050</i>           | <i>1.846.984</i>          | <i>1.846.984</i>    | <i>101,09</i> | <i>100,00</i> |
|             | <b>061001</b>  |         | <i>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</i> | <i>1.775.224</i>           | <i>1.792.303</i>          | <i>1.792.303</i>    | <i>100,96</i> | <i>100,00</i> |
|             |  | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade  | 1.640.625                  | 1.657.703                 | 1.657.703           | 101,04        | 100,00        |
|             |  | 4321 00 | Investicijski transferi javnim skladom                                 | 134.600                    | 134.600                   | 134.600             | 100,00        | 100,00        |
|             | <b>061002</b>  |         | <i>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</i>                          | <i>51.826</i>              | <i>54.681</i>             | <i>54.681</i>       | <i>105,51</i> | <i>100,00</i> |
|             |  | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade  | 51.826                     | 54.681                    | 54.681              | 105,51        | 100,00        |
| <b>20</b>   | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>  |         |  | <b>674.486</b>             | <b>654.553</b>            | <b>592.193</b>      | <b>87,80</b>  | <b>90,47</b>  |
| <b>2004</b> | <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>                    |         |  | <b>674.486</b>             | <b>654.553</b>            | <b>592.193</b>      | <b>87,80</b>  | <b>90,47</b>  |
|             | <i>20049004</i>  |         | <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>                           | <i>674.486</i>             | <i>654.553</i>            | <i>592.193</i>      | <i>87,80</i>  | <i>90,47</i>  |
|             | <b>106001</b>  |         | <i>Subvencije najemnin</i>   | <i>658.892</i>             | <i>638.959</i>            | <i>577.444</i>      | <i>87,64</i>  | <i>90,37</i>  |
|             |  | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade  | 658.892                    | 638.959                   | 577.444             | 87,64         | 90,37         |
|             | <b>106002</b>  |         | <i>Subvencioniranje stroškov obratovanja</i>                           | <i>15.594</i>              | <i>15.594</i>             | <i>14.749</i>       | <i>94,58</i>  | <i>94,58</i>  |
|             |  | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade  | 15.594                     | 15.594                    | 14.749              | 94,58         | 94,58         |
|             | <b>SKUPAJ</b>  |         |  | <b>2.501.536</b>           | <b>2.501.536</b>          | <b>2.439.177</b>    | <b>97,51</b>  | <b>97,51</b>  |
|             | <b>NAMENSKA SREDSTVA</b>   |         |  |                            |                           |                     |               |               |
| <b>16</b>   | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> |         |  | <b>1.760.328</b>           | <b>2.829.718</b>          | <b>2.829.718</b>    | <b>160,75</b> | <b>100,00</b> |
| <b>1605</b> | <b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>                          |         |  | <b>1.760.328</b>           | <b>2.829.718</b>          | <b>2.829.718</b>    | <b>160,75</b> | <b>100,00</b> |
|             | <i>16059002</i>  |         | <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>                                | <i>1.760.328</i>           | <i>2.829.718</i>          | <i>2.829.718</i>    | <i>160,75</i> | <i>100,00</i> |
|             | <b>061003</b>  |         | <i>Gospodarjenje s stanovanji in prenove</i>                           | <i>1.760.328</i>           | <i>2.829.718</i>          | <i>2.829.718</i>    | <i>160,75</i> | <i>100,00</i> |
|             |  | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade  | 1.095.257                  | 1.688.383                 | 1.688.383           | 154,15        | 100,00        |
|             |  | 4321 00 | Investicijski transferi javnim skladom                                 | 665.071                    | 1.141.335                 | 1.141.335           | 171,61        | 100,00        |
|             | <b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>                                  |         |  | <b>1.760.328</b>           | <b>2.829.718</b>          | <b>2.829.718</b>    | <b>160,75</b> | <b>100,00</b> |
|             | <b>SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (SKUPAJ A)</b>           |         |  | <b>4.261.864</b>           | <b>5.331.254</b>          | <b>5.268.895</b>    | <b>123,63</b> | <b>98,83</b>  |

**22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

| PPP/GPR/PPR  | Postavka  | Konto                                   | Naziv postavke                                   | Rebalans         | Veljavni         | Realizacija      | Indeks        | Indeks        |
|--|---|---|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|  |   |   |  | proračuna 2007   | proračun 2007    | 2007             | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|  |   |   |  | 1                | 2                | 3                |               |               |
| 16   | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST |   |  | 2.710.854        | 2.710.854        | 2.710.854        | 100,00        | 100,00        |
|  | <u>1605</u>   | <u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u> |  | <u>2.710.854</u> | <u>2.710.854</u> | <u>2.710.854</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |
|  | 16059002  | Spodbujanje stanovanjske gradnje        |  | 2.710.854        | 2.710.854        | 2.710.854        | 100,00        | 100,00        |
|  |   | 061004                                  | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 2.710.854        | 2.710.854        | 2.710.854        | 100,00        | 100,00        |
|  |   | 4430 00                                 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 2.710.854        | 2.710.854        | 2.710.854        | 100,00        | 100,00        |
| <b>SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (SKUPAJ B)</b>   |   |   |  | <b>2.710.854</b> | <b>2.710.854</b> | <b>2.710.854</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (SKUPAJ A+B)</b> |   |   |  | <b>6.972.718</b> | <b>8.042.108</b> | <b>7.979.749</b> | <b>114,44</b> | <b>99,22</b>  |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

##### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

##### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

##### ***061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***

Z dobro organizacijo delovnih procesov in njihovo racionalizacijo smo kvalitetno in pravočasno izvajali delovne naloge, kljub njihovem povečanemu obsegu. Zaradi spremenjenih zakonskih predpisov in razvoja dejavnosti smo tekoče zagotavljali izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Sočasno smo skrbeli za razvoj informacijske podpore in vgradili sistemske kontrole za zmanjševanje možnosti človeških napak.

*4132 00 Tekoči transferi v javne sklade* so bili namenjeni za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, povračila in nadomestila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, nadurno delo in delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim. Za vse prispevke delodajalcev za povečanje socialne varnosti zaposlenih ter davek na izplačane plače. Prav tako so se zagotavljala sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, stroške za službena potovanja ter druge operativne odhodke. V letu 2007 so bili odhodki realizirani v višini 1.657.703 evrov oz. 100 % veljavnega proračuna.

*4321 00 Investicijski transferi v javne sklade* so bili porabljeni za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme prejete v upravljanje, nakup računalniške, programske in komunikacijske opreme. V letu 2007 so bili realizirani v višini 134.600 evrov oz. 100% rebalansa proračuna.

##### ***061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL***

*4132 00 Tekoči transfer v javne sklade* je bil namenjen za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov pred sprejemom dokumenta o identifikaciji projekta. To so predvsem razne študije in javni natečaji. V letu 2007 so bili realizirani v višini 54.681 evrov oz. 100 % veljavnega proračuna.

##### ***061003 Gospodarjenje s stanovanji in prenove***

*4132 00 Tekoči transferi v javne sklade* so bili porabljeni za redno vzdrževanje sredstev prejetih v upravljanje, plačilo stroškov upravnikov, zavarovanje, odškodnine po 72. členu Zakona o denacionalizaciji, sodne odločbe ter odvetniške storitve v zvezi s stanovanji MOL. V letu 2007 je bilo za te name realiziranih 1.688.383 evrov, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna.

*4321 00 Investicijski transferi v javne sklade* so bili namenjeni za projekte na Hrenovi 6 in 6a, Hrenova 8, Hrdeckega 18 in 20 in Pipanova pot. Tekoče so se plačevale tudi kupnine za nakup 4 stanovanj v soseski Trg komandanta Staneta, Investicijsko vzdrževanje se je izvajalo v 96 praznih stanovanjih in 33 zasedenih stanovanjih MOL v upravljanju. V letu 2007 je bilo na tej postavki za te namene realizirano 1.141.335 evrov, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna.

Sredstva so bila na namenski proračunski postavki 061003 Gospodarjenje s stanovanju in prenove povišana skladno z višjimi realiziranimi prihodki od načrtovanih.

##### ***061004 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih***

*4430 00 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih* je bilo namenjeno izvajanju primarne stanovanjske oskrbe oz. posameznih projektov neprofitne stanovanjske gradnje, ki jih je izvajal JSS MOL in so opisani pri uresničevanju glavnih izvedbenih ciljev pri spodbujanju stanovanjske gradnje. Načrtovana sredstva za povečanje namenskega premoženja v višini 2.710.854 evrov, so bila realizirana. JSS MOL je povečanje namenskega premoženja z denarnim vložkom vpisal v register sodišča 20. septembra 2007.

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva*****20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih******106001 Subvencije najemnin***

V letu 2005 uveljavljen sistem subvencioniranja najemnin, ki temelji na Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03 in 142/04), se izvajal tudi v letu 2007. Za ta namen je bilo porabljenih 577.444 evrov, kar predstavlja 90,37% veljavnega proračuna.

***106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja***

Že vpeljani sistem subvencioniranja obratovalnih stroškov, ki jih niso plačali najemniki in so jih založili upravniki oz. drugi solastniki stanovanj v stanovanjskih hišah in stroškov ni bilo možno izterjati v izvršilnih oz. sodnih postopkih se je izvajal tudi v letu 2007. Za te namene je bilo realiziranih 14.749 evrov, kar predstavlja 94,58% veljavnega proračuna.

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

Za leto 2007 je bila načrtovana vložitev stvarnega premoženja (preko 1000 stanovanjskih enot) za povečanje namenskega premoženja JSS MOL. Po prenosu teh enot bi se najemnina zbirala na računu JSS MOL, le ta pa bi plačeval vse stroške v zvezi z vloženimi stanovanji. Glede na to so bili načrtovani namenski prihodki in odhodki (na proračunski postavki 061003) nižji od realiziranih. Sklep o povečanju namenskega premoženja JSS MOL bo predvidoma obravnavan na seji 14. seji MS MOL 10. marca 2008.

Pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt Hospic - Hradeckega 18, 20 se je zaradi pridobivanja obvezne razlage PUP zavlekla.

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

V letu 2007 so bili črpani vsi namenski prihodki stanovanjskega gospodarstva realizirani v višini 2.455.299 evrov. Prenosa namenskih sredstev v leto 2008 ni.

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

V leto 2007 je bilo prenesenih 109.160 evrov prevzetih obveznosti iz leta 2006 (za plače zaposlenih v decembru 2007), vse z dospelostjo v letu 2007.

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

V letu 2007 v izvajanje proračuna MOL niso bile vključene nove obveznosti.

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

V letu 2007 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

### 1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (Ur. l. RS, št. 22/00);
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 109/01);
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL (Ur. l. RS, št. 94/02, 52/03, 136/04, 44/05, 87/05, 102/05);
- Nacionalni stanovanjski program (Ur. l. RS, št. 43/00);
- Stvarno pravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02);
- Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03);
- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 47/04, 102/04, 14/05);
- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03);
- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07);
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – upb)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 125/03);
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (Ur. l. RS, št. 134/03);
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 20/04);
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06);
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04);
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (Ur. l. RS, št. 134/03);
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnem delu (Ur. l. RS, št. 108/04);
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Ur. l. RS, št. 110/04);
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 127/04, 69/05, 75/05);
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb (Ur. l. RS, št. 123/04);
- Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil Mestne občine Ljubljana z ugodno obrestno mero (Ur. l. RS, št. 69/99)
- Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03)
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem (Ur. l. RS, št. 41/07);
- Pravilnik o zamenjavi stanovanj v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 41/07);
- Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 41/07);
- Sklep o stanovanjski najemnici (Ur. l. RS, št. 136/04, 16/05 in 17/05);
- Sklep o subvencioniranju neprofitnih najemnim po stanovanjskem zakonu uporabnikom stanovanjskih enot (Ur. l. RS, št. 66/07);
- Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana za leto 2007, ki ga je Mestni svet sprejel na 3. seji 5. marca 2007.

### 2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

#### 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Tudi v letu 2007 smo izvajali doslej že uveljavljene aktivnosti za ustvarjanje pogojev, da si čim več občanov ob lastnem prizadevanju primerno reši svoje stanovanjsko vprašanje. V okviru Mestne občine Ljubljana smo dajali razne pobude, ki vplivajo na zagotavljanje poselitvenih možnosti, še posebej na področju neprofitnih stanovanj in komunalnega urejanja zemljišč.

Po sprejemu proračuna in finančnega načrta so bili 21. aprila 2007 objavljeni trije javni razpisi, s katerimi je bila občanom ponujena možnost:

- da si z najemom ugodnega posojila obnovijo skupne dele stanovanjske stavbe in si s tem ponovno zagotovijo primerno bivanje,
- da se v starosti nad 65 let razbremenijo bremena vzdrževanja lastnega stanovanja ter se odločijo za prodajo stanovanja skladu in si s tem zagotovijo dosmrtno odplačno služnost tega stanovanja in dosmrtno mesečno rento,
- da si kupijo primerno veliko stanovanje za svoje gospodinjstvo, kljub temu, da jim lastna privarčevana sredstva tega ne omogočajo, saj lahko do 40% primerne stanovanja po modelu javno zasebnega partnerstva kupi sklad.

V letu 2007 so se uspešno nadaljevala prizadevanja po usmeritvi večjega deleža sredstev SSRS v reševanje stanovanjske problematike v Ljubljani. S posojilom SSRS v višini 4,09 milijonov evrov je bila zaključena gradnja 114 stanovanj v Cesti v gorice. V soinvestitorstvu s SSRS se je pričela izgradnja 126 najemnih stanovanj v Zeleni jami, kjer je za 7,84 milijona evrov prodanih 63 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti SSRS, sklenjena pa je tudi posojilno zastavna pogodba za najem posojila v višini 3,95 milijona evrov.

Napram predhodnemu letu se je število stanovanjskih enot povečalo za 121. V letu 2007 se je drugo leto zapored povečalo število prebivalcev MOL in sicer za 551 oseb iz česar izhaja, da nam je v letu 2007 uspelo ustaviti povečevanje stanovanjskega primanjkljaja v MOL. Dostopnost občinskih stanovanj se je v letu 2007 povečala.

**Preglednica: Kazalniki stanovanjskega primanjkljaja**

| Kazalnik                                      | Razlika<br>07 - 06 | 2007    | 2006    | 2005    | 2004    |
|---|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| Število stanovanj MOL in JSS MOL              | 120                | 3.365   | 3.245   | 3.336   | 3.232   |
| Število stalnih prebivalcev MOL sredi leta    | 551                | 267.920 | 267.369 | 266.935 | 267.563 |
| Število stalnih prebivalcev na stanovanje     | -2                 | 80      | 82      | 80      | 83      |
| Število stanovanj na 1000 stalnih prebivalcev | 1                  | 13      | 12      | 12      | 12      |

Razvili smo projekt izgradnje doma starejših za 160 oskrbovancev in 60 oskrbovanih stanovanj, ki je tik pred pričetkom gradnje.

Zgrajena je bila stanovanjska stavba za posebne namene za 18 oskrbovancev z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za izgradnjo paliativnega centra za 9 oskrbovancev.

Nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo zatočišča za ženske in otroke je prekinil sodni spor v zvezi z dokazovanjem lastništva zemljišča.

Zagotovljenih je bilo 12 stanovanj za gibalno ovirane osebe ter 5 stanovanj za gluhe in slepe.

Projekt izgradnje stanovanjske stavbe z 20 bivalnimi enotami za socialno ogrožene je bil v fazi projektiranja, za 7 bivalnih enot, ki bodo pridobljene z izrabo podstrehe pa je potekalo urejanje lastniških razmerji s preostalimi lastniki stavbe.

S prenovo obstoječih neprimernih stanovanj je bilo pridobljenih 11 bivalnih enot.

Obnovljenih in posodobljenih je bilo 159 praznih in 75 zasedenih stanovanj.

Izvajale so se aktivnosti na projektu nadomestne gradnje dveh dotrajanih stanovanjskih objektov z 9 stanovanji do faze pridobitve gradbenega dovoljenja na Hrenovi.

Energetsko smo prenovili dva večstanovanjska objekta s skupno 80 stanovanji, ter tako znižali obratovalne stroške ogrevanja.

Vodili smo skoraj 8000 različnih upravnih postopkov od dodeljevanja in zamenjav neprofitnih stanovanj, subvencioniranja najemnin, izrednih pomoči, vodenja registrov, dovoljenja za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja do upravnih izvršb neizvršenih inšpekcijskih odločb in preverjanja višine najemnine.

Intenzivno smo se vključevali in sodelovali pri pripravi ali spremembi zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo oz. urejajo stanovanjsko področje. Posebej izpostavljamo spremembe Stanovanjskega zakona SZ-1, Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Zakona o javnih skladih in pokrajinske zakonodaje, ki so vsi še v postopku sprejemanja ter že sprejetega Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in na njegovi podlagi sprejete uredbe.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Ocenjujemo, da smo bili pri preprečevanju revščine in socialne izključenosti v okviru danih možnosti uspešni.

Dodeljenih je bilo 262 neprofitnih stanovanj, in sicer 15 stanovanj po 10. javnem razpisu iz leta 2005 in 247 stanovanj po 11. javnem razpisu iz leta 2006. Dodeljena so bila 4 nadomestna stanovanja. Izvedenih je bilo 39 zamenjav stanovanj.

Upravičencem z najtežjo socialno problematiko je bilo dodeljenih 44 bivalnih enot.

Pripravili smo pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj in o zamenjavi stanovanj MOL, ki ju je sprejel MS MOL.

Odobrili smo 562 subvencij neprofitne najemnine. V 9 poravnalnih postopkih smo subvencionirali obratovalne stroške 9 najemnikov, ki so jih založili upravniki in jih ni bilo možno izterjati. Odobrili in izplačali smo 3 izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

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

#### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

Aktivnosti na področju stanovanjske gradnje so se na številnih projektih izvajale v različnih fazah, od sodelovanja pri urbanističnem načrtovanju in pridobivanju zemljišč do sodelovanja pri njihovem komunalnem opremljanju. Pridobivale so se idejne arhitektonske rešitve projektov stanovanjske gradnje, izvedli javni natečaji, potekala je izdelava projektne in tehnične dokumentacije, pridobljena so bila gradbena dovoljenja, vodili smo postopke javnih naročil za izbor gradbenih izvajalcev in ko so bile na posameznem projektu izvedene vse te faze se je pričela gradnja. Z rebalansom je bila sprejeta politika, da se prenov objektov v ožjem mestnem središču ne izvaja, pač pa se lokacije zamenja za lokacije na manj atraktivnih območjih z možnostjo pridobitve večjega števila stanovanj oz. se prodajo na javni dražbi. Aktivnosti so se izvajale na sledečih projektih:

- skladno s podpisano pogodbo se je plačevalo kupnine za nakup 4 stanovanj v soseski Trg komandanta Staneta, ki bodo predvidoma zaključena v februarju 2008;
- v letu 2007 so se za Paliativni center Hradeckega 18 - stan. stavba za posebne namene – 9 oskrbovancev, pridobivala soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bilo izdano v januarju 2008;
- potekal je sodni spor v zvezi z lastništvom zemljišča ob bodočem zatočišču za ženske in otroke v Trnovem – 3 bivalne enote;
- nadaljevale so se aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadomestno gradnjo na Hrenovi 6, 6a in Hrenovi 8;
- izbrana je bila najugodnejša varianta zasnovnega projekta, na osnovi katere se pridobiva PGD projektna dokumentacija za izgradnjo 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot;
- posodobitve in investicijsko vzdrževanje se je izvajalo v 129 stanovanjih v lasti MOL in sicer v 96 praznih pred ponovno oddajo in 33 zasedenih stanovanjih.

Z več kot 40 upravniki smo sodelovali pri vzdrževanju skupnih delov in naprav v objektih, kjer sta MOL in JSS MOL edina lastnika ali pa le etažna lastnika.

V letu 2007 se je povečala produktivnost zaposlenih saj je bilo z manjšim številom delovnih ur opravljeno več nalog, Obseg dela se je povečal praktično na vseh pomembnih področjih delovanja (več investicij, več vzdrževanj stanovanj, več oddaj stanovanj, več upravnih postopkov). Zaradi spremenjenih zakonskih predpisov in razvoja dejavnosti smo tekoče zagotavljali izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Nadaljevali smo z posodabljanjem informacijske podpore in vzpostavljanjem notranjih kontrol.

Denarna sredstva za povečanje namenskega premoženja v javnih skladih so se skupaj z lastnimi viri JSS MOL in novim zadolževanjem porabila za izvajanje naslednjih aktivnosti:

- zaključila se je gradnja na lokaciji Cesta v Gorice (posojilo SSRS) - izgradnja 114 najemnih stanovanj;
- izvajalec gradbeno obrtniških in instalcijskih del je bil marca 2007 uveden v posel za stanovanjsko sosesko v Zeleni jami F3 - 126 najemnih stanovanj in 7 lokalov;
- končano je bilo projektiranje stanovanjske soseske na lokaciji Polje II MS 8/3 – 183 najemnih stanovanj in 5 lokalov, projekt je v fazi pridobivanja soglasij za izdajo gradbenega dovoljenja;
- v prvem polletju 2007 se je pričela izvajati gradnja Ob Viški cesti VS 3/2-1, (sovlaganje) – 31 stanovanj, ki bodo predvidoma zaključena v marcu 2009;
- sklenjena je bila pogodba za nakup 150 stanovanj v soseski Celovski dvori - ŠO 1/2 Šiška;
- sklenjena je bila predpogodba za nakup 150 stanovanj v soseski Celovski dvori 2. faza - ŠO 1/2 Šiška;
- na osnovi PGD projektne dokumentacije za Center starejših Trnovo – 60 oskrbovanih stanovanj in dom starejših za 160 oskrbovancev (javno zasebno partnerstvo z Deos d.d.) se je pridobivalo soglasja k gradbenemu dovoljenju, ki je bilo pravnomočno novembra 2007,
- izvajala so se gradbena dela za stanovanjsko stavbo za posebne namene Na Herši – 18 oskrbovancev, ki so bila zaključena v decembru 2007. Objekt bo predvidoma februarja 2008 predan v uporabo;
- kupljeni sta bili dve starejši stanovanji.



#### 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Z dodelitvijo 15 stanovanj preostalim uspehim so bili rešeni vsi upravičenci po seznamu uspehim na 10. javnem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

Prednostna lista 11. javnega razpisa je bila objavljena 27. januarja 2007. Vsem 1615 vlagateljem so bili vročeni pisni odpravki odločb o uvrstitvi oz. neuvrstitvi na prednostno listo oz. sklepi o zavrženju vlog. Vloženih je bilo 226 pritožb. V 12 primerih je bila izdana nadomestna odločba, v 29 primerih se je pritožbi ugodilo, 178 pritožb je bilo zavrnjenih, 7 pa zavrženih. Seznam 330 upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja je bil objavljen 19. maja 2007. Na podlagi sprejetih sklepov je bilo v letu 2007 dodeljeno stanovanje 247 upravičencem, 8 pa jih je bilo črtanih s seznama, 75 upravičencem pa bodo stanovanja predvidoma dodeljena v prvem četrtletju 2008.

1. septembra 2007 je bil objavljen 12. javni razpis, s katerim je bilo razpisana oddaja okvirno 300 stanovanj v najem, 200 stanovanj za listo A in 100 stanovanj za udeležence na listi B – s plačilom varščine in lastne udeležbe. V roku je prispelo 2130 vlog. Vse vloge so bile pregledane in poslalo se je 1616 pozivov za dopolnitev nepopolne vloge ali predložitve ustreznih dokazil.

V letu 2007 je bilo oddanih 44 bivalnih enot, konec leta je bilo zasedenih bivalnih enot 130, s čemer je svojo stanovanjsko stisko rešilo 348 občanov.

Z zamenjavo stanovanj je do primernejše rešitve stanovanjskega vprašanja prišlo 43 gospodinjstev.

Dodeljena so bila 4 nadomestna stanovanja.

Obravnavali smo 780 vlog za subvencije, od katerih jih je bilo 562 pozitivno rešenih. V 9 poravnalnih postopkih smo subvencionirali obratovalne stroške 9 najemnikov, ki so jih založili upravniki in jih ni bilo možno izterjati.

Odobrili in izplačali smo 3 izredne pomoči pri uporabi stanovanja po 104. členu SZ-1. Pomoč se bo upravičencem izplačevala 6 mesecev.

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

##### 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju vseh ciljev zelo uspešni.

Aktivnosti so se odvijale na 870 stanovanjih. Finančni načrt smo realizirali 114,4%, zastavljene cilje uresničili skladno z načrti v odvisnosti od drugih dejavnikov. Projekti, kjer nismo bili vezani na druge dejavnike, so se odvijali in dokončali skladno s terminskimi plani. Na nekaterih projektih je prišlo do delne zakasnitve predvsem zaradi zahtev soglasodajalcev.

#### 20039004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Ocenjujemo, da smo bili pri skrbi za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in bivalnih enot za socialno šibkejšo občano uspešni. Dodeljenih je bilo 82 enot oz. 30,7 % več kot leta 2006.

Sproti smo reševali prejete vloge za subvencioniranje najemnin. Od 780 prejetih vlog je bilo 562 odobrenih subvencij, kar je 103 oz. 22,4% več kot v letu 2006.

Prvič so bile izdane tri odločbe za izredno pomoč po 104. členu SZ občanom prizadetih zaradi požara.

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

Bistvenih ovir pri izvajanju programa ni bilo. Skladno s predvidevanji so se odvijali vsi večji programi.

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

Finančni načrt stanovanjskega gospodarstva je bil v celoti uresničen oz. celo presežen. V primerjavi z rebalansom je realizacija 114,4%, oz. 99,2 % na veljavni proračun. Višja realizacija namenskih prihodkov od načrtovane je posledica tega, da se načrtovani prenos dodatnih stanovanjskih enot (preko 1000 enot) v namensko premoženje JSS MOL zamika v leto 2008. Zato so se prihodki od premoženja zbirali na podračunu proračuna celo leto 2007. Skladno s 5. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2007 in dodatkom k pogodbi o zagotavljanju sredstev JSS MOL so se povečali izdatki na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje s stanovanji in prenove za 1.760.328 evrov do višine namenskih prejemkov realiziranih v letu 2007.

V primerjavi s preteklim obdobjem smo v letu 2007 uspešno nadaljevali prizadevanja po povečanju deleža soinvestiranja in kreditiranja SSRS glede na državni pomen Ljubljane kot glavnega mesta. Tako smo v letu 2007 počrpali posojilo za projekt izgradnje 114 stanovanj ob Cesti v gorice in sklenili pogodbo o soinvestitorstvu in kreditiranju projekta izgradnje 126 stanovanj v Zeleni jami.

S sklenitvijo pogodbe za nakup 150 stanovanj v soseski Celovški dvori – I. faza in sklenitvijo predpogodbe za nakup 150 stanovanj v soseski Celovški dvori – II. faza so presežene možnosti financiranja, ki jih je v dosedanjem obsegu zagotavljal proračun oz. je bilo mogoče načrtovati soinvestitorstvo s SSRS. V Ljubljani ne bo možno zmanjševati stanovanjskega primanjkljaja brez omogočanja še večjega soinvestiranja SSRS, večjega zadolževanja JSS MOL oz. dokapitalizacije s proračunskim denarjem.

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

Pri zagotavljanju stanovanj po sprejemljivi ceni za m<sup>2</sup> stanovanjske površine skrbimo za ustrezno funkcionalnost in vgradnjo kvalitetnih in trajnih materialov zaradi zmanjševanja kasnejših stroškov vzdrževanja in obratovanja.

Z ustreznim dodeljevanjem in s sistemom zamenjav stanovanj med najemniki tako, da v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmotnimi razmerami, se izogibamo postopkov, ki jih moramo voditi zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dolgovi.

V primerih sporov in sodnih postopkov poskušamo doseči čimbolj gospodarno in uspešno poslovanje tudi z ustreznimi poravnami. Posebej izpostavljamo poravnave z upravniki, kjer se na ta način izognemo plačilu obresti in stroškov sodnih postopkov, ki so včasih večji od glavnice.

### **8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

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

Zastavljeni cilji so bili v obsegu zagotovljenih finančnih sredstev realizirani, vendar je na nekaterih projektih gradnje stanovanj in bivalnih enot ter nakupov stanovanj na trgu prišlo do časovnih zamikov. Razlogi za to so sledeči:

- ugovor nekdanjega zemljiškoknjižnega lastnika na sklep sodišča, s katerim nam dovoljuje vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
- dolgotrajno usklajevanje projektnih rešitev na osnovi pogojev soglasodajalcev ali zahtev UE (Hradeckega 18, 20, Dom starejših Trnovo).

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

Realizacija načrtovanih projektov zagotavljanja stanovanj in bivalnih enot odpravlja nesorazmernosti med velikostjo stanovanj in gospodinjstev, ki v njih živijo ter prispeva k odpravi fizično neprimernih stanovanj in stanovanjskih hiš. S tem prispeva k sanaciji in izboljševanju bivanjskih pogojev in bivalnega okolja. Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je eden ključnih elementov družinske politike, odpravlja odprto brezdomstvo in blaži največje socialne stiske. Vendar z novimi enotami komaj uspemo povečati skupno število »občinskih« najemnih stanovanj, saj se v Ljubljani še ni končala privatizacija stanovanj. Konec leta 2007 je bilo v upravljanju še 217 stanovanj, za katera tečejo postopki denacionalizacije in bodo v letu ali dveh privatizirana.

Z izvajanjem pomoči pri pridobivanju stanovanj mladim, mladim družinam in družinam z več otroki spodbujamo demografski razvoj in omogočamo ustanavljanje novih gospodinjstev ter prispevamo k varstvu družine. Izboljševanje stanovanjske oskrbe starejših, invalidnih in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami prispeva k njihovi socialni varnosti. Dodeljevanje bivalnih enot preprečuje najhujše socialne stiske posameznikov in njihovih družin. Z izvajanjem subvencioniranja stanovanjskih najemnin in obratovalnih stroškov, bistveno vplivamo na socialno vzdržnost in blažimo socialne stiske.

Ocenjujemo, da zaostajamo za dejanskimi potrebami ustreznega reševanja stanovanjskih vprašanj socialno šibkejših občanov. Na zadnjem razpisu za dodelitev najemnih stanovanj je pogoje za najem neprofitnega stanovanja izpolnjevalo 1.441 prosilcev od tega kar 88,41% na listi A (z najnižjimi dohodki). Ključne stanovanj bo predvidoma dobilo 330 najpotrebnejših prosilcev od tega 248 z liste A. Vseh ostalih 1.111 prosilcev, ki so tudi izpolnjevali pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem pa je moralo ponovno razmisliti o možnostih za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja. Sodeč po prejemu vlog na 12. javni razpis bi sodili, da vse širši krog občanov ne more samih rešiti svojega stanovanjskega vprašanja, saj smo prejeli kar za četrtno (ca 500) več vlog kot v preteklih treh razpisih.

**22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

| Konto                                       | Naziv konta  | Rebalans         | Veljavni         | Realizacija      | Indeks        | Indeks        |
|---|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|   |  | proračuna 2007   | proračun 2007    | 2007             | 4=3/1*100     | 5=3/2*100     |
|   |  | 1                | 2                | 3                |               |               |
| 4132  | <i>Tekoči transferi v javne sklade</i>   | 3.462.194        | 4.055.320        | 3.992.960        | 115,33        | 98,46         |
| <b>Skupaj 413</b>                           | <b><i>Drugi tekoči domači transferi</i></b>  | <b>3.462.194</b> | <b>4.055.320</b> | <b>3.992.960</b> | <b>115,33</b> | <b>98,46</b>  |
| 4321  | <i>Investicijski transferi javnim skladam in agencijam</i>   | 799.671          | 1.275.935        | 1.275.935        | 159,56        | 100,00        |
| <b>Skupaj 432</b>                           | <b><i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i></b>   | <b>799.671</b>   | <b>1.275.935</b> | <b>1.275.935</b> | <b>159,56</b> | <b>100,00</b> |
| 4430  | <i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>  | 2.710.854        | 2.710.854        | 2.710.854        | 100,00        | 100,00        |
| <b>Skupaj 443</b>                           | <b><i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti</i></b> | <b>2.710.854</b> | <b>2.710.854</b> | <b>2.710.854</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO</b> |  | <b>6.972.718</b> | <b>8.042.108</b> | <b>7.979.749</b> | <b>114,44</b> | <b>99,22</b>  |

**23. PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI**

| PPP/GPR/PPR   | Postavka  | Konto          | Naziv postavke   | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni proračun<br>2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|---|---|----------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   |                |  | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
| <b>15</b>   | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>        |                |  | <b>3.000.000</b>           | <b>3.000.000</b>          | <b>3.000.000</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>1502</b>   | <b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b> |                |  | <b>3.000.000</b>           | <b>3.000.000</b>          | <b>3.000.000</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
|   | <i>15029001</i>                                     |                | <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>                  | <i>3.000.000</i>           | <i>3.000.000</i>          | <i>3.000.000</i>    | <i>100,00</i>       | <i>100,00</i>       |
|   |   | <b>051011</b>  | <i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i> | <i>3.000.000</i>           | <i>3.000.000</i>          | <i>3.000.000</i>    | <i>100,00</i>       | <i>100,00</i>       |
|   |   | <b>4093 00</b> | <i>Sredstva proračunskih skladov</i>                   | <i>3.000.000</i>           | <i>3.000.000</i>          | <i>3.000.000</i>    | <i>100,00</i>       | <i>100,00</i>       |
| <b>SKUPAJ 23. PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI (SKUPAJ A)</b> |   |                |  | <b>3.000.000</b>           | <b>3.000.000</b>          | <b>3.000.000</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

#### **1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR**

##### ***15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki***

###### ***051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti***

V okoljski proračunski sklad je bilo iz proračuna MOL v letu 2007 izločenih 3.000.000,00 EUR.

Proračunski sklad je bil ustanovljen 17. 4. 2007, prihodki pa so zagotovljeni na osnovi presežka prihodkov nad odhodki po zaključnem računu javnega zavoda Lekarna Ljubljana. Sredstva proračunskega uporabnika 23. proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti so bila v proračunske dokumente vključena v okviru Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007, ki je bil sprejet jeseni 2007, kar je bilo prepozno, da bi lahko do konca leta izvedli oddajo javnega naročila in začeli z realizacijo projekta, saj je finančni obseg tako velik, da narekuje razpis v uradnem listu Evropske unije.

###### ***Obrazložitev porabe sredstev proračunskega sklada-okoljski sanacijski projekti***

Prihodek proračunskega sklada v letu 2007 je 3.000.000 EUR. V okviru razpoložljivih sredstev v okoljskem proračunskem skladu je bilo v letu 2007 realiziranih 254.726,27 EUR in sicer za odstranitev odpadkov, ki vsebujejo azbest po čiščenju vrtičkarskega naselja na pokopališču Žale in za reševanje problematike dotrajanih azbestnih streh na dveh osnovnih šolah: OŠ Franceta Bevka in OŠ Miška Kranjca. V proračunskem skladu je ostalo neporabljenih 2.745.273,73 EUR.

###### ***Cilji***

Koncem leta 2007 se je v okviru proračunskega uporabnika 21. pripravil načrt sanacije nelegalnih odlagališč odpadkov za vodovarstvena območja vodarne Jarški prod s pilotnim projektom za izvedbo sanacije, ki se bo lahko pričela v letu 2008. Ocenjena vrednost za izvedbo sanacijskega načrta je 1.800.000,00 EUR. V preteklem letu smo tudi začeli z razpisom sanacije površinskih odlagališč odpadkov za celotno področje MOL.

Skladno z zakonodajo (Zakon o varstvu okolja) je večina aktivnosti, ki so in bodo financirane iz sklada v pristojnosti države. Reševanja te problematike na ta način se je Mestna občina Ljubljana lotila zaradi pomanjkanja sredstev na določenih področjih (sanacije azbestnih streh) in zaradi zavedanja nevarnosti, ki jih nelegalno odloženi odpadki povzročajo okolju in posredno ali neposredno zdravju ljudi.

Na osnovi zagotovitve finančnih sredstev v okviru okoljskega sklada smo pričeli tudi s projektom čiščenja nelegalnih odlagališč odpadkov za celotno območje MOL. V letu 2008 nameravamo začeti z izvedbo projekta zamenjave azbestnih streh ljubljanskih vrtcev in šol, za katere bo projekte pripravil Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport ter s sanacijo Jarškega proda in čiščenjem površinskih odlagališč odpadkov na celotnem območju Mestne občine Ljubljana.

Sanacijski sklad in naloge, ki so in bodo v okviru tega opravljene, so nove naloge Mestne občine Ljubljana, ki zahtevajo tesno sodelovanje vseh oddelkov, ki pokrivajo področja varstva okolja, šolstva, gospodarskih služb, vzdrževanja zelenic in javnih površin ter nepremičnin (zemljišča) in njihovega varstva (zavarovanje zemljišč pred nadaljnjimi nelegalnimi posegi). Najpomembnejše pa je sodelovanje z mestnimi in republiški inšpekcijskimi organi in pristojnimi za področja, ki po Zakonu o varstvu okolja niso pristojnosti občine.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

V proračunski sklad je bilo v letu 2007 izločenih 3 mio EUR.

### ***Obrazložitev proračunskega sklada- okoljski sanacijski projekti***

V letu 2007 je Oddelek za varstvo okolja, pripravil izhodišče za začetek realizacije projektov sanacije nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod, katerega realizacija se bo skladno s pilotnim projektom sanacije, začela v letu 2008 in bo financirana iz proračunskega sklada – okoljski sanacijski projekti. V letu 2007 smo ravno tako pričeli s pripravo razpisa za čiščenje površinskih odlagališč odpadkov za celotno območje Mestne občine Ljubljana.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in šport pa je bila v okviru sklada zaključena menjava azbestnih streh na dveh šolah.

### ***1. Zakonske in druge pravne podlage***

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o odpadkih), Aarhuška konvencija, Statut Mestne občine Ljubljana, Strategija trajnostnega razvoja MOL, Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana, Program varstva okolja za MOL, poročila o stanju okolja in strokovne študije ter popisi nelegalnih odlagališč odpadkov.

### ***2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

Dolgoročni cilj so sanirane in nelegalnih odlagališč očiščene površine na celotnem območju MOL ter izvedba drugih projektov, ki se nanašajo na varstvo okolja z namenom varovanja zdravja ljudi. Iz tega naziva so in bodo sredstva sklada uporabljena tudi za zamenjavo rekonstrukcije in zamenjave streh in ostalih delov zgradb kjer je v materialih prisoten azbest. Iz sklada bomo lahko delno financirali ozaveščevalne projekte s tega področja in zavarovanje saniranih in očiščenih površin.

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

Osnova za izvedbo letnega cilja je bil projekt priprave sanacijskega načrta za sanacijo nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod, ki je bil koncem leta 2007 izveden in plačan iz naziva proračunskega uporabnika 21. Varstvo okolja.

Doseženi cilj je bil interventno čiščenje nelegalno odloženih azbestnih kritin po rušitvi vrtičkov v okolici Žal in dokončanje sanacije na dveh osnovnih šolah.

V nadaljevanju do podani doseženi cilji, odstopanja od doseženih ciljev in nove naloge, ki smo si jih zadali v letu 2007.

Po sprejetju rebalansa proračuna smo takoj začeli z razpisom za izvedbo sanacije nelegalnih odlagališč na celotni površini MOL, vendar razpis v letu 2007 ni bil zaključen, ker je zaradi objave v uradnem listu EU, najkrajši možni rok za izvedbo razpisa segal že v leto 2008. Ne glede na to smo v okviru finančnih sredstev sklada poskrbeli za odstranitev azbestnih kritin, ki so jih po podiranju vrtičkov lastniki pustili na terenu in so predstavljale potencialno nevarnost za okolje in zdravje ljudi.

Sredstva iz sklada so bila porabljena tudi za zaključek zamenjave streh na dveh šolah, ki so vsebovale azbest.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je, glede na dejstvo, da je pred realizacijo projektov, katerih ocenjena vrednost narekuje objavo v uradnem listu EU, obvezno izvesti dolge postopke oddaje javnih naročil, relativno dobra, saj so pripravljena strokovna izhodišča za začetek razpisov za sanacijo in izvedbo pilotnega projekta, ki obsega celotno prispevno območje vodarne Jarški prod.

Tudi dokončanje zamenjave azbestnih streh na dveh šolah je bilo omogočeno s sredstvi iz sklada.

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

Šele ob rebalansu proračuna je bilo možno začeti s postopki oddaje naročil in realizacijo sredstev iz sklada, saj gre pri načrtovanih projektih za sredstva, katerih višina nas obvezuje k objavi razpisov v uradnem listu EU.

Iz tega razloga smo lahko financirali le manjše projekte za dokončanje zamenjave streh na šolah in interventno pospravljanje odpadkov, ki vsebujejo azbest iz javnih površin.

**6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta**  
Sklad je bil ustanovljen v aprilu leta 2007, zato ocene uspeha v primerjavi s preteklim letom ni mogoče podati.

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

Glede na to, da je sklad ustanovljen z namenom odprave direktnih ali indirektnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi in stanje okolja vprašanje gospodarnosti lahko ocenjujemo le s stališča nujnosti preventivnih ukrepov varstva zdravja na osnovi projektov, ki smo jih izvedli s pomočjo sredstev iz sklada.

**8. Ocena notranjega nadzora javnih financ**

-

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

Zaradi objektivnih razlogov se je priprava načrta sanacije nelegalnih odlagališč na vodovarstvenih območjih vodarne Jarški prod zavlekla, tako da javnega razpisa za samo izvedbo pilotnega projekta za sanacijo nismo mogli razpisati v letu 2007, pa tudi če bi ga, nebi mogli zaključiti v letu 2007 tako kot se je to zgodilo z razpisom za čiščenje površinskih nelegalnih odlagališč odpadkov.

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

V preteklem letu ocenjujemo, da je bilo še premalo sodelovanja ostalih oddelkov, ki bi lahko s svojimi projekti in pobudami sodelovali pri črpanju sredstev iz sklada, kot so interventna čiščenja nelegalnih odlagališč, priprava projektov za zamenjavo azbestnih streh na vrtcih in šolah v MOL ter priprava predlogov za morebitni odkup zemljišč oziroma zaščito in nadzor zemljišč MOL tako pred nelegalnim odlaganjem kot pred črno gradnjo na zemljiščih MOL.

**23. PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI**

| Konto   | Naziv konta                | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni proračun<br>2007 | Realizacija<br>2007 | Indeks<br>4=3/1*100 | Indeks<br>5=3/2*100 |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                            | 1                          | 2                         | 3                   |                     |                     |
| 4093  | Sredstva za posebne namene | 3.000.000                  | 3.000.000                 | 3.000.000           | 100,00              | 100,00              |
| <i>Skupaj</i>   | <i>409 Rezerve</i>         | <i>3.000.000</i>           | <i>3.000.000</i>          | <i>3.000.000</i>    | <i>100,00</i>       | <i>100,00</i>       |
| <b>SKUPAJ 23. PRORAČUNSKI SKLAD-<br/>OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI</b> |                            | <b>3.000.000</b>           | <b>3.000.000</b>          | <b>3.000.000</b>    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |



### **III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

### III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

#### *Uvodna pojasnila*

Skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov.

V načrtu razvojnih programov se izkazujejo izdatki proračuna po vrstah izdatkov za projekte in programe investicijskega značaja ter za projekte in programe investicijskih transferov ter po virih sredstev za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša ter za naslednja tri leta. V načrt razvojnih programov so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne pomoči in projekte iz sredstev EU.

Zakon o javnih financah in Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna določata tudi pogoje za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov.

Projekt je lahko uvrščen v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je projekt usklajen s cilji in strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- da je za projekt investicijskega značaja izdelana investicijska dokumentacija v skladu s predpisano uredbo ter potrjena najmanj na nivoju predinvesticijske zasnove in
- da je projekt možno realizirati v predvidenem obdobju (pridobitev soglasij in dovoljenj)
- da posamezen program ali projekt izpolnjuje pogoje za uvrstitev med državne pomoči.

Za tekoča letna vzdrževanja oziroma interventne posege, ki so opredeljeni v letnih finančnih načrtih in nimajo značaja večletnih programov in projektov, načrti razvojnih programov niso pripravljani.

Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proračuna.

V uvodnem delu je predstavljena tabela načrtov razvojnih programov, kjer je ločeno po proračunskih uporabnikih sintetično prikazana realizacija v letu 2007 za programe in projekte investicijskega značaja, investicijski transferi, državne pomoči ter projekti EU.

V nadaljevanju so predstavljena poročila proračunskih uporabnikov (1-23) o izvedbi letnega plana za leto 2007 po projektih in programih ter obrazložitev odstopanj realizacije od sprejetega proračuna. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2007, so bili usklajeni s finančnimi načrti neposrednih uporabnikov za to proračunsko leto. Obrazloženo je tudi izvajanje dodelitve državnih pomoči in izvedba projektov, sofinanciranih s strani EU.

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

### ***Nakup računalnikov in programske opreme***

Nabavili smo 80 osebnih računalnikov, 100 LCD zaslonov, 6 prenosnikov, 27 tiskalnikov in 20 ročnih terminalov za redarje. Nabavili smo 11 strežnikov, plačilo je zapadlo v leto 2008. Sredstva so bila porabljena tudi za ožičenje Velike sejne sobe na Mestnem trgu 1. Nabavili smo 80 kosov mrežnih stikal, smo nabavili tudi dodatne napajalnike za neprekinjeno napajanje. Sredstva so bila porabljena še za nakup dodatnih licenc za programsko opremo in za razvoj novih aplikativnih rešitve v oddelkih Mestne uprave.

### ***Leasing objekta Mestni trg 15, Ljubljana***

Mesečno poravnavanje obrokov za dolgoročni odkup upravnih prostorov je bilo realizirano skladno s planiranim. Izvršeno je bilo dokončno poplačilo leasing pogodbe.

### ***Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev***

Načrtovali smo nakup treh novih avtomobilov. Planiran je bil nakup enega kombi vozila ter 3 osebnih vozil nižjega razreda. Kupljeno je bil kombi Renault Trafic in 3 Renault Clio 1,2.

Nabavljeno je bilo pohištvo za potrebe svetniških klubov, Službe za razvojne projekte in investicije. Zamenjali smo dotrajane stole, fotokopirne stroje, telefakse tudi na ostalih oddelkih, kjer je bilo to nujno potrebno. Nabavljeni so bili novi mobilni aparati.

Skladno z načrtom nabav Mestne občine Ljubljana so bile iz te postavke nabavljene namizne luči, računski strojčki in druga potrebna osnovna sredstva za delo mestne uprave. Med večjimi nakupi velja omeniti sliko, ki je za MOL neprecenljive kulturne vrednosti, dve satelitski navigaciji za službena avtomobila.

### ***Zamenjava oken v svetlobnih jaških četrtega nadstropja upravne zgradbe Kresija***

Kresija: izvedla se je zamenjava oken v svetlobnih jaških in vseh oken na zunanji fasadi tretjega nadstropja.

### ***Upravna zgradba Dalmatinova 1***

Dalmatinova 1: izvedena sanacija prostorov bivšega Slovenija športa.

### ***Adaptacija nadstreška za kolesa na upravni zgradbi Proletarska 1***

Proletarska 1: izvedena obnova kolesarnice.

Izveden investicijski nadzor nad omenjenimi deli.

### ***Izdelava projektne dokumentacije - različne lokacije upravnih prostorov***

Načrti in projektna dokumentacija: izdelan PZI za pohlajevanje prostorov na magistratu. Preostali del sredstev ni bil realiziran zaradi zamude pri izdelavi projektov za izgradnjo invalidskega dvigala.

### ***Prenove Magistrata***

Izvedena obnova Narcisovega vodnjaka, obnova WC v drugem nadstropju Magistrata, fasada na grajskem pobočju, predelava toplotne postaje, nabava in montaža klime pri podžupanu in nabava stopnišnega vzpenjalnika. Zaradi nepopolnih ponudb za klimatizacijo prostorov na Magistratu, kar je imelo za posledico ponovitev postopka JN, v letu 2007 nismo uspeli dokončati omenjenih del.

### ***Nakup osnovnih sredstev za potrebe dela svetniških klubov in samostojnih svetnikov***

Posamezne svetniške skupine so sredstva porabila za nakup prenosnih računalnikov, tiskalnikov, mobilnih telefonov.

## 2. IZOBRAŽEVANJE

### *Rekonstrukcija in obnova rastlinjaka v Botaničnem vrtu Ljubljana*

Dokončanje postavitve razvojnega rastlinjaka: rastlinjak je postavljen in v funkciji, planirana sredstva porabljena.

### *Izgradnja objekta za šimpanze v Živalskem vrtu Ljubljana*

Izgradnja objekta za šimpanze je bila zaradi premestitve na drugo lokacijo in večjih stroškov od razpoložljivih sredstev, prestavljena v obdobje celovite prenove živalskega vrta. Zaradi tega so bila opravljena druga investicijska vzdrževalna dela na objektih in priprava idejne zasnove celostnega projekta živalskega vrta: te naloge so bile narejene, sredstva porabljena v okviru pogodbe.

### *Investicijsko vzdrževanje OŠ*

Pregled realizacije po osnovnih šolah oziroma zavodih:

| ŠOLA                | NAMEN  |
|---------------------|--|
| BEŽIGRAD            | postavitev ograje okoli šolskega zemljišča   |
| DR. VITA KRAIGHERJA | ureditev igrišča - sofinanciranje  |
| FRANCETA BEVKA      | zamenjava opreme učilnic - 5. razred 9-letke   |
| MIRANA JARCA        | sanacija kanalizacije, obnova strehe   |
|                     | obnova sanitarij   |
|                     | dokončanje zamenjave oken  |
| MAJDE VRHOVNIK      | sanacija ravne strehe  |
| PREŽIHOV VORANC     | plačilo projektov iz leta 2005, zamenjava dotrajane opreme v učilnici za tuje jezike ter ureditev te učilnice                  |
|                     | obnova učilnice za tuje jezike   |
| POLJANE             | ureditev prostorov Waldorfskega vrtca v šoli, selitev učilnice za tehniko in obnova teh prostorov z zamenjavo in dobavo opreme |
| TONETA ČUFARJA      | sanacija strelovodov , delna sanacija strehe   |
| ZALOG               | postavitev ograje okoli šolskega zemljišča   |
| NOVE JARŠE          | zamenjava dotrajane opreme v učilnicah FI, SLO, NIT  |
| MARTINA KRPA        | ureditev varnostne razsvetljave v računalnici  |
|                     | oprema v računalnici   |
| NOVE FUŽINE         | sofinanciranje nakupa šolskega kombija   |
| K. DESTOVNIK KAJUH  | zamenjava oken   |
|                     | postavitev ograje ob Ljubljani   |
| F. ROZMAN STANE     | obnova dveh učilnic  |
|                     | zamenjava dotrajane opreme   |
| ŠMARTNO             | ureditev električne instalacije in tlakov v starem delu šole   |
| KOSEZE              | ureditev učilnice za fiziko  |
| VIŽMARJE BROAD      | sanacija toplotne postaje  |
| VALENTINA VODNIKA   | sanacija kanalizacije - notranji del z obnovo tlakov   |
| SPODNJA ŠIŠKA       | postavitev pergole in dobava igral za igrišče 9-letke  |
| VIČ                 | obnova strehe na lokaciji Tržaška  |
| OSKARJA KOVAČIČA    | ureditev invalidske ploščadi in s tem povezana goi dela  |
|                     | postavitev ograje ob šolskem športnem igrišču na lokaciji Galjevica  |
| TRNOVO              | zamenjava dotrajane opreme v učilnici fizike   |
|                     | obnova specialne učilnice  |
| KOLEZIJA            | zamenjava oken   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| LIVADA          | ureditev treh prostorov na šoli za potrebe vrteca Kolezija |
| ZU JANEZA LEVCA | zamenjava oken na lokaciji Dečkova                         |

#### **Popravila osnovnih sredstev**

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

#### **Intervencije in inšpekcijske odločbe**

Pregled realizacije po osnovnih šolah oziroma zavodih:

| ŠOLA             | NAMEN  |
|------------------|--|
| SAVSKO NASELJE   | ureditev nadstreškov in strelovoda   |
| DANILE KUMAR     | ureditev zaprtega sistema ekspanzijske posode  |
| FRANCETA BEVKA   | namestitev klime v računalniški učilnici zaradi pregrevanja naprav   |
| VODMAT           | zamenjava tlaka v podpriljučju   |
|                  | obnova ravne strehe  |
| LEDINA           | ureditev e.i. in strelovodov po inšpekcijski odločbi   |
| KETTEJA IN MURNA | zamenjava dimniške tuljave, ureditev stikalnih blokov  |
| VIDE PREGARC     | protidrsna zaščita stopnišča   |
| MARTINA KRPA NA  | ureditev tribun na igrišču in varnostne razsvetljave   |
| F. ROZMAN STANE  | zamenjava kuhinjskega kotla  |
| HINKA SMREKARJA  | intervencija na centralni napeljavi  |
| VIŽMARJE BROD    | interventno popravilo naprave centralnega ogrevanja  |
| DRAVLJE          | zamenjava dotrajanega kuhinjskega kotla  |
| RIHARDA JAKOPIČA | ureditev varnostne razsvetljave, ureditev igrišča in ograje  |
| MIŠKA KRANJCA    | interventna obnova dekliških in fantovskih sanitarij   |
| BIČEVJE          | ureditev strelovodov   |
|                  | zamenjava dotrajanega kuhinjskega kotla, zaščita radiatorjev na enoti Bonifacija, zamenjava dotrajanih miz v jedilnici |
| VIČ              | zamenjava vhodnih vrat na Abramovi   |
|                  | popravilo parketana v telovadnici lokaciji Abramova  |
| OSKARJA KOVAČIČA | obnova sten zaradi plesni telovadnica - Dolenjska c.   |

#### **Sanacija azbestnih streh**

Plačali smo stroške sanacije azbestnih streh na OŠ Danile Kumar, OŠ Vodmat in OŠ Šmartno pod Šmarno goro. Dela so bila opravljena v letu 2006, plačana pa v letu 2007.

#### **Prenova kletne etaže in dozidava male telovadnice ter knjižnice na OŠ Polje**

Investicija v OŠ Polje (adaptacija kletne etaže in prizidek telovadnice) je bila zaključena, sredstva so bila porabljena v skladu s pogodbo.

#### **Nadomestna montažna gradnja dislocirane enote Galjevica – OŠ Oskarja Kovačiča**

Poplačilo obveznosti do GP Grosuplje za objekt Galjevica 52, OŠ Oskarja Kovačiča, je bilo izvedeno v višini računa in pogodbe.

#### **Informacijska tehnologija**

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

### 3. PREDŠOLSKA VZGOJA

#### *Sredstva za vzdrževanje počitniških domov*

Postavka 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov je bila v letu 2007 realizirana 4,4 %, postavka investicijsko vzdrževanje ni bila realizirana.

V letu 2007 ni bil izveden projekt obnove Počitniškega doma v Zambratiji zaradi ustitve prvega razpisa, saj so vse ponudbe presegle razpoložljiva sredstva. Na podlagi revizije je bilo odločeno, da se pristopi k fazni obnovi v okviru razpoložljivih sredstev, zato smo na Oddelku za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport pripravili spremembo projektov za I. fazo in pričeli postopek za javno naročilo, ker je bilo potrebno poleg rednega razpisa izpeljati tudi pogajanja, ker je bila še vedno ponujena cena previsoka. Podpis pogodbe je bil v novembru 2007 in pričetek del v decembru 2007.

#### *Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce*

Postavka je bila na področju investicijskega transferja javnim zavodom finančno realizirana 923.366 EUR, kar predstavlja 99,77 % veljavnega proračuna.

Pregled realizacije po vrtcih je naslednji:

| VRTEC           | ENOTA              | NAMEN   |
|-----------------|--------------------|---|
| ČRNUČE          | OSTRŽEK            | zamenjava dotrajane ograje  |
| VIŠKI VRTCI     | BIČEVJE            | zamenjava oken in vrat, obnova sanitarij  |
|                 | ROŽNA DOLINA       | ureditev terase   |
| LEDINA          | LEDINA             | dokončanje obnove teras in cvetličnih korit   |
| FRANCE PREŠERN  |                    | zamenjava pomivalnega stroja  |
| POD GRADOM      | STARA LJUBLJANA    | sanacija strehe in dimnika- sofinanciranje  |
|                 |                    | obnova sanitarij za novi oddelek  |
| NAJDIHOJCA      | ČENČA              | zamenjava oken  |
| OTONA ŽUPANČIČA | ŽIV-ŽAV            | obnova sanitarij in igralnic  |
| VIŠKI GAJ       | KOZARJE            | sofinanciranje obnove sanitarij in umivalnic  |
| GALJEVICA       | ORLOVA             | zamenjava oken, ureditev izhodov in teras pri igralnicah 1. starostne skupine, ureditev notranjega atrija |
| MOJCA           | TINKARA            | obnova sanitarij  |
| VRHOVCI         | ROŽNIK             | sanacija nadstreškov nad vhodi  |
| H.C.ANDERSEN    | LASTOVICA          | sofinanciranje obnove kanalizacije v kuhinji  |
| VODMAT          | VODMAT             | sofinanciranje obnove toplotne postaje  |
| PEDENJPED       | ZALOG (Cerutova 6) | sofinanciranje obnove igrišča   |
|                 | ZADVOR             | postavitev ograje   |
| JELKA           |                    | obnova pralnice, likalnice, garderob in sanitarij v enoti jelka-nadzor                                    |
| VIŠKI GAJ       |                    | vgradnja alu stavbnega pohištva, dobava in montaža radiatorjev  |
| MOJCA           |                    | nadzor nad sanacijo strehe  |

#### *Sanacija azbestnih streh*

Sredstva v višini 521.828 EUR smo namenili za sanacijo azbestnih streh za vrtce Vrhovci, Viški gaj, Šentvid in Kolezija. Sredstva v višini 4.695 EUR smo namenili za pripravo izmer in ocen stroškov sanacije azbestnih streh in vrtcih. Realizacija je znašala 99,9 % veljavnega proračuna.

#### *Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih*

Sredstva v višini 240.867 EUR smo namenili za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih. Realizacija je 99,99% veljavnega proračuna.

Pregled realizacije po vrtcih je naslednji:

|                                  |        |                                      |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| VRTEC CICIBAN                    | 13.247 | opreme in delovnih priprav           |
| VRTEC ČRNUČE                     | 17.874 | opreme                               |
| VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN        | 2.552  | oprema                               |
| VRTEC GALJEVICA                  | 1.914  | opreme in pohištva                   |
| VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA | 2.677  | pohištvo                             |
| VRTEC JARŠE                      | 10.338 | oprema                               |
| VRTEC JELKA                      | 1.733  | pohištvo                             |
| VRTEC KOLEZIJA                   | 6.360  | oprema                               |
| VRTEC LEDINA                     | 1.597  | pohištvo                             |
| VRTEC MIŠKOLIN                   | 1.815  | pohištvo                             |
| VRTEC MLADI ROD                  | 2.156  | oprema                               |
| VRTEC MOJCA                      | 9.445  | oprema, pohištvo in delovne priprave |
| VRTEC NAJDIHOJCA                 | 6.580  | opreme in pohištva                   |
| VRTEC OTONA ŽUPANČIČA            | 8.865  | opreme in pohištva                   |
| VRTEC PEDENJPED                  | 12.418 | oprema                               |
| VRTEC POD GRADOM                 | 12.437 | pohištvo                             |
| VRTEC ŠENTVID                    | 5.257  | oprema                               |
| VRTEC TRNOVO                     | 90.334 | oprema                               |
| VRTEC VIŠKI GAJ                  | 11.790 | opreme, pohištva in delovne priprave |
| VRTEC VODMAT                     | 5.167  | opreme in pohištva                   |
| VRTEC VRHOVCI                    | 1.631  | pohištvo                             |
| VIŠKI VRTCI                      | 12.213 | opreme in pohištva                   |
| VRTEC ZELENA JAMA                | 2.468  | pohištvo                             |

#### *Intervencije za javne vrtce*

Sredstva so bila na področju investicijskega transferja javnim zavodom realizirana v znesku 301.789 EUR, kar predstavlja 69,42 9% veljavnega proračuna.

Pregled realizacije po vrtcih je naslednji:

| VRTEC                        | ENOTA                 | NAMEN   |
|------------------------------|-----------------------|---|
| MIŠKOLIN                     | RJAVA CESTA 1         | menjava dotrajanega bojlerja za pripravo tople vode   |
| MLADI ROD                    | KOSTANJČKOV VRTEC     | zamenjava oken, sanacija strehe , varnostni načrt   |
| OTONA ŽUPANČIČA              | MEHURČKI              | obnova črpališč   |
| VIŠKI GAJ                    | ZARJA                 | zamenjava obtočnih črpalk, ureditev požarne varnosti  |
| GALJEVICA                    | GALJEVICA             | zamenjava plinskega kotla v kuhinji   |
|                              | ORLOVA                | sanacija vratin zamenjava bojlerja  |
| PEDENJPED                    | ZALOG (Cerutova 6)    | zamenjava bojlerja v toplotni postaji   |
| ŠENTVID                      | SAPRAMIŠKA            | intervencija na centralnem ogrevanju, odstranitev kurilnice   |
| KOLEZIJA<br>JELKA<br>ŠENTVID | MURGLE<br>SNEGULJČICA | postavitev ograje okoli celotnega vrtca<br>obnova sanitarnih prostorov<br>strojni gradbeni elektro nadzor pri izdelavi kurilnice in vodovodnega priključka na fasadi in vodovodna napeljava |
| KOLEZIJA                     |                       | izvedba gradbenega nazora nad investicijsko vzdrževalnimi deli in izvedba delnega interventnega posega na ograji  |

#### *Obnova vrtcev*

Sredstva na tej postavki so se namenila za obnovo kuhinj za vrtce H. Ch. Andersen, Trnovo in Vrhovci ter za prizidek k vrtcu Trnovo. Realizacija je znašala 99,11 % oziroma 211.402 EUR.

#### 4. ŠPORT

##### ***II. faza obnove drsališča v Zalogu***

V letu 2007 so bile dokončane garderobe s sanitarijami in drugi spremljevalni prostori (prostor za rolbo). Porabljen je bilo 588.620 proračunskih sredstev.

##### ***Rekonstrukcija prostorov in obnovo strehe Hale Tivoli – odplačevanje kredita***

Odplačevanje posojila poteka v skladu z amortizacijskim načrtom. V letu 2007 je bilo za to namenjenih 225.338 evrov.

##### ***Ureditev atletskih igrišč na Mostovni***

Opravljena so bila zemeljska dela: poravnava zemljišča, zatravitev, izgradnja sistema za odvodnavanje in izvedba atletskih metališč za met kopja, kladiva, suvanje krogle in meta diska. Za opravljena dela je bilo porabljen 65.018 evrov.

##### ***Sanacija garderob v športnem parku Kodeljevo***

Priprava sanacije garderob po požaru in nadzor nad izvedbo obnove. Porabljen je bilo 10.000 evrov.

##### ***Obnova čolnarne kajak kanu kluba Ljubljana***

Obnovljen je bil objekt za shranjevanje čolnov. Hkrati sta bila obnovljena tudi azbestna strešna kritina in opaž. Vrednost obnove čolnarne je bila 64.900 evrov.

##### ***Obnova splava v veslaškem centru Ljubljana***

Obnova splava iz objektivnih razlogov ni bila izvedena.



## 5. KULTURA

### *Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*

V celoti so bili obnovljeni so bili naslednji spomeniki : Ilirski steber na Trgu francoske revolucije, Sidro na Kongresnem trgu, Spomenik slovenskim impresionistom pred Trnovsko cerkvijo, Spomenik Tonetu Tomšiču na Zemljemerski ul. in Spomenik NOB v Črnučah na Dunajski 367. Za obnovo je bilo realiziranih 103.767,29 EUR.

Manjša obnovitvena dela so se izvedla na naslednjih spomenikih: postavila se je kopija Dečka z venčkom na Spomeniku demonstracijam žensk na Kongresnem trgu (original je shranjen v Mestnem muzeju Ljubljana), Miklošičev spomenik, Spomenik Gabrijelu Gruberju in osuševanju Barja, Trubarjev spomenik, Zoisova piramida. Za ta dela je bilo realiziranih 9.358 EUR.

ZVKDS je skupaj z Restavratorskim centrom nadaljeval obnovo fresk oz. poslikav na Ljubljanskem gradu, porabljena so bila sredstva v višini 15.000,00 EUR. Ocenjujemo, da bo program fresk z Ljubljanskega gradu zaključen v letu 2008.

Obnova Ljubljanskega gradu v območju celotne bastije je bila onemogočena zaradi prekinjenih arheoloških raziskav v letu 1994. Šele realizacija tega projekta bo omogočila pripravo konservatorskih programov in smernic za to območje ter pripravo idejnih projektov bodoče ureditve tega dela gradu.

Mestni muzej Ljubljana je zaključil arheološke raziskave. Vrednost del v letu 2007 je znašala 125.000 EUR.

Na plato spomenika žrtvam fašizma na Urhu je bil vstavljen napisni trak z imeni žrtev s sredstvi v višini 7.005,85 EUR.

Program vzdrževanja kulturnih spomenikov je obsegal tekoče vzdrževanje grobov slovenskih kulturnikov (Slovenska moderna, Janez Evangelist Krek, Ebin Kristan, Žiga Zois, Ivan Grablovič) in tekoče vzdrževanje Spominskega parka Navje.

Fizično varovanje Spominskega parka Navje je bilo realizirano v celoti, vrednost opravljenih del je znašala 7.094,5 EUR.

Za program vzdrževanja kulturnih spomenikov, grobišč Brezarjevega brezna, Kucje doline ter vsakoletna zimska zaščita (montaža, demontaža) spomenika na Urhu je bilo realiziranih 16.404,06 EUR.

### *Investicijsko vzdrževanje*

Za ureditev konstrukcije ostrejšja Lutkovnega gledališča -Gledališče pod zvezdami je bilo porabljenih 100.000,00 EUR, za ureditev tribun za obiskovalce v spodnji dvorani SMG 22.492,00 EUR, za ureditev Kafe galerije in razvoda centralnega ogrevanja v Mednarodnem grafičnem centrom pa 88.935,00 EUR.

V Arhitekturnem muzeju na lokaciji Plečnikove dediščine so bile obnovljene vodovodne instalacije (3.313,00 EUR) in v KUD France Prešeren obnovo dvoranskega ozvočenja (10.000,00 EUR).

### *Funkcionalna oprema*

Knjižnica Otona Župančiča je dobila nov Bibliobus, za nakup katerega so vsi trije financerji prispevali s pogodbo dogovorjen delež.

Za nakup računalniške opreme za knjižnico Šiška pa je bilo porabljeno 40.000 EUR.

### *Ljubljanski grad-investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme na Ljubljanskem gradu*

V letu 2007 so zaradi pomanjkanja sredstev vsa dela in nakup opreme za Ljubljanski grad izpadla.

### *Obnova javne infrastrukture- kuverta*

Odplačevanje obrokov za nakup stavbe poteka tekoče, leasing kredit bo odplačan leta 2011.

### *Obnova javne infrastrukture- Marcus*

Plačan je bil obrok za odkup dela zgradbe od Poslovnega sistema Mercator – zadnji obrok bo plačan leta 2009.

### *Obnova kulturnih objektov*

Z izvajalcem del za gradbeno-obrtniška dela na objektu Kino Šiška je bila ob koncu leta sklenjena pogodba, izvedba pa bo končana v prvi polovici leta 2008.

### *Projekt SCENE*

Sredstva v višini 24.870 EUR so bila porabljena za projekt Znak evropske dediščine -priznanje, ki ga je Unesco podelil Žalam.

## 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

### ***Projekt EU: CIVITAS II - MOBILIS***

V Načrt razvojnih programov MOL za leto 2007 je bil vključen tudi projekt CIVITAS II-MOBILIS, sofinanciran iz sredstev EU (6. okvirni raziskovalni program). Projekt bo trajal do 31.1.2009.

Izvajanje projekta v MOL se je v letu 2007 nekoliko upočasnilo, predvsem zaradi obsežnih priprav na prijavo novega projekta Civitas v 7. okvirnem raziskovalnem programu, razpis Civitas plus, ki je bila uspešna. Neizvedene dele ukrepov Civitas Mobilis, katerih nosilec je MOL, bomo uresničili v letu 2008. MOL pa je zagotavljala koordinacijo projekta med lokalnimi partnerji in s partnerji na evropski ravni. Tako v okviru projekta Civitas Mobilis LPP testira 20 avtobusov, ki vozijo na 100% biodizel, Kmetijski inštitut Slovenije testira različne sorte oljne ogrščice in razvija prešo za decentralizirano stiskanje semen oljne ogrščice na lokalni in evropski ravni, Pinus optimizira lastnosti proizvedenega biodizla. MOL se je tudi aktivno vključila v priprave evropske Zelene knjige o prometu v mestih.

### ***Subvencije programov znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov***

Sredstva v višini 23.570 EUR so bila na osnovi javnega razpisa dodeljena za sofinanciranje tiska za 8 publikacij in organizacije dveh posvetov, ki vsebinsko obravnavajo različna aktualna področja razvoja mesta ali druge vsebine, pomembne kot doprinos k znanstveni, zgodovinski, kulturni in družbeni podobi Ljubljane.

Ker so prejemniki sredstev lahko tudi pravne osebe, registrirane za založniško oziroma raziskovalno dejavnost, so sredstva za sofinanciranje tiska in posvetov vključena v okvir sredstev državne pomoči. V primeru, da jih prejmejo prejemniki, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga oziroma storitev, je treba upoštevati 87. člen Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči (UL RS št. 38/03).

## 8. ZDRAVSTVO

### *Obnova pritličja in rušenje prizidka v ZD Bežigrad*

V okviru načrta razvojnih programov smo v letu 2007 nadaljevali z obnovo ZD Bežigrad.

Zdravstveni dom Ljubljana – Enota Bežigrad je bil zgrajen leta 1963 in je bil v zadnjih letih potreben temeljite prenove. Problematika zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev v obstoječih prostorih je bila prisotna več let. Poleg prostorske utesnenosti je največji problem predstavljala neustrezna in nefunkcionalna razporeditev prostorov za opravljanje dejavnosti po sanitarno tehničnih predpisih, ki jo v zadnjem času ni bilo več možno sanirati z improviziranimi rešitvami.

Od oktobra 2006 do julija 2007 so se izvajala investicijsko vzdrževalna dela v pritličju ZD Bežigrad in rušenje prizidka. Investicija je bila zaključena julija 2007 in je bremenila mestni proračun v višini 615.351 EUR.

## 9. KOMUNALA

### ***Črpališče deponijskega plina - povečanje črpalne postaje za plin, trafo postaje, toplotne postaje in izgradnja elektrokabelske povezave s pripadajočo el. kanalizacijo od TP plinska elektrarna do TP Vič***

V letu 2007 je bila s prenesenimi sredstvi okoljske dajatve iz leta 2006 poravnana končna situacija za razširitev transformatorske, črpalne in toplotne postaje na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje. Dela na terenu so bila končana v letu 2006 v celoti in so se izvajala na parcelah št. 1082/38, 560/1 in 565/3 v k.o. Trnovsko predmestje. V letu 2006 ni bil izveden končni obračun del in izdana končna situacija, ki je bila izdana in potrjena v septembru 2007 po končanem poskusnem obratovanju po pogodbi med izvajalcem del in Snago, d.o.o..

### ***PGD, PZI za načrtovane vodovode in kanalizacije***

Hkrati so za vrtini Vnajnarje in dodatni vodni vir na Trebeljevem bili izpeljani upravni postopki pri Ministrstvu za okolje in prostor in pridobljeni dovoljenji za raziskavo podzemnih voda za vrtini Vnajnarje in rezervno vrtino v Trebeljevem. Mestna občina je v začetku leta 2007 podala 22 vlog za pridobitev vodnih dovoljenj za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz zajetij za lokalne vodovode na območju Mestne občine Ljubljana na Ministrstvo za okolje in prostor in v istem letu tudi pridobila vseh 22 vodnih dovoljenj za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za v vlogah predlaganih zajetij. Za novo vrtino Šmarna gora je pridobljeno vodno dovoljenje za neposredno rabo vode. Za vrtino Toško čelo še ni bilo možno pridobiti vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode zaradi negativnih rezultatov bioloških in fizikalno – kemijskih meritev, zato se je pristopilo k dodatnemu čiščenju vrtine (biološke sledi in železa so lahko posledica nezadostnega čiščenja samo vrtine po izdelavi) in sistematičnega iskanja morebitnih onesnaževalcev v prostoru vodovarstvenega območja samega vodnega zajetja vrtine in podane prijave nedovoljenih gradenj z utemeljenim sumom nevarnih gradenj v samem zajetju pretežno kraškega terena (vrtače) vodonosnika vrtine in bodočega črpališča Toško čelo.

### ***Vodovod in kanalizacijsko omrežje Šmarna gora***

Vodovod in kanalizacijsko omrežje je locirano na gradbeno izredno zahtevnem terenu in ker so obstoječi stanovanjski, sakralni in turistični objekti na vodovarstvenih območjih in zakonske zahteve ter posledično varovanje lastnega vodnega vira po zahtevah čistilne naprave in/ali zamenjavi vseh obstoječih greznic z greznicami zaprtega tipa, se je pristopilo v prvi fazi izgradnje do celotne izgradnje vodovodnega omrežja s hišnimi priključki in na kanalizacijskem sitemu samo za fazo položitev kanalizacijskih cevi v cestnem telesu. Gradbena dela so se pričela izvajati 20.09.2007. V letu 2007 je bilo zgrajeno črpališče, vodohran in povezovalni cevovod med črpališčem in vodohranom in vzpostavljeno cestno telo, kjer je položen vodovod in kanalizacijske cevi v prvotno stanje. Povezovalni cevovod med črpališčem in vodohranom je izveden tako, da je hkrati tudi napajalni cevovod za hišne priključke s tem da v času delovanja črpalke za črpanje vode iz globine 260m v 313 m globoki vrtini v vodohran napaja tudi hišne priključke. Ob izklopu napajalne črpalke gravitacijska sila vode v vodohranu ustvarja zadosten tlak vode v hišnih priključkih. Sistem bo v letu 2008 opremljen z popolno avtomatskim zgoraj navedenim delovanjem in z radijskim sistemom javljanja delovanja v center JP VO – KA. V ta namen so v letu 2007 bili vgrajeni celotni signalni in električni vodi v cestno telo hkrati z zaradi zahtevnega terena ojačanimi vodovodnimi in kanalizacijskimi cevmi in cestno telo vzpostavljeno v prvotno stanje.

### ***Deponijska mehanizacija - zamenjava kompaktorja***

V letu 2007 se je s prenesenimi sredstvi okoljske dajatve iz leta 2005 in 2006 financirala nadomestitev dotrajanega kompaktorja. Na osnovi izvedenega javnega razpisa je bil v začetku leta 2007 nabavljen kompaktor s pripadajočo opremo in sicer:

- dobavljen je kompaktor tip CAT 826 H pri slovenskem zastopniku ameriškega proizvajalca Caterpillar,
- kompaktor je težak 37 ton in ima moč 264 KW (359 konjskih moči),
- v dolžino meri 8,35 m, v višino 4,40 m, plug pa je širok 4,40 m,
- prostornina rezervoarja za gorivo znaša 672 litrov,
- odpadke bo stiskal do gostote 1.050 kg/m<sup>3</sup>, pred sabo pa lahko poriva do 17 m<sup>3</sup> odpadkov.

### ***Deponijska mehanizacija - zamenjava nakladalnika***

V letu 2007 se je s prenesenimi sredstvi okoljske dajatve iz leta 2005 in 2006 financirala nadomestitev dotrajanega nakladalnika.

Na osnovi izvedenega javnega razpisa je bil konec leta 2007 nabavljen nakladalnik s pripadajočo opremo, in sicer:

- dobavljen je nakladalnik na kolesih tip 966 H pri slovenskem zastopniku ameriškega proizvajalca Caterpillar,
- kompaktor je težak 24 ton in ima moč 195 KW (265 konjskih moči),
- v dolžino meri 13,00 m, v višino 3,58 m,
- prostornina žlice je 4,2 m<sup>3</sup>,
- prostornina rezervoarja za gorivo znaša 380 litrov.

### ***Plinska elektrarna - zamenjava 1. in 2. plinskega agregata***

V letu 2007 so bili s prenesenimi sredstvi okoljske dajatve iz leta 2006 zamenjani 1. in 2. plinski agregat na odlagališču Barje.

Zamenjava obstoječega 1. in 2. plinskega agregata v plinski elektrarni na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani na zemljišču s parcelno številko 1082/38, 565/1 in 566/1 v k.o. Trnovsko predmestje je v letu 2007 zajemala:

1. Izdelavo projektne dokumentacije:

- dokončanje izdelave idejne zasnove IDZ,
- izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD,
- izdelava projekta za izvedbo PZI.

2. Izvedbo zamenjave:

- dobavo in montažo dveh plinskih agregatov kontejnerskega tipa z močjo 1,065 MW, tip plinskih agregatov je: JMC 320 GS-L.L, proizvajalec GE Jenbacher GmbH & Co OHG,
- izvedbo strojnih inštalacijskih del, in sicer inštalacij za dovod plina in odvod toplote za priključitev na agregata,
- adaptacijo merilno – regulacijskega sistema,
- izvedbo električnih inštalacij za priključitev generatorja na NN zbiralke,
- pri izvedbi zamenjave v letu 2007 so se izvajala še naslednja dela:
- strokovno nadzorstvo in delo koordinatorja za varnost pri delu,
- projektantski nadzor,
- kontrola kakovosti dobavljenega in vgrajenega materiala,
- geodetske meritve.

Pridobljeno je uporabno dovoljenje, v teku pa je poskusno obratovanje, ki bo končano februarja leta 2008. Tedaj bo izvajalec lahko obračunal zadnjih 10 % pogodbene vrednosti in predal objekt.

### ***Podaljšanje vodovoda po Ul. Bratov Novak - Tacen***

Izvedba naloge je prestavljena v leto 2008 ker ni bilo možno še pridobiti od DDC-ja soglasja za priklop na Tacensko cesto. Rekonstrukcijo Tacenske ceste DDC planira šele v letu 2008.

### ***Pridobivanje zemljišč - postopki***

V postopku projektiranja, pridobivanja zemljišč in pridobivanja gradbenih dovoljenj so sledeči vodovodni sistemi:

1. Vodovodni sistem vključno z vodohranom Podutik.
  2. Vodovodni sistem s črpališčem spodnja, srednja in zgornja Besnica. Vodohran projektno ni predviden zaradi izdatnosti vrtine Besnica (15l/s).
  3. Vodovodni sistem s črpališčem Toško čelo.
  4. Vodovodni sistem z vodohranom Rožnik.
  5. Sprememba projekta vodovodnega sistema Janče II z vključitvijo vrtine Vnajarje.
  6. Pridobljena gradbena dovoljenja za vse etape gradnje vodovodnega sistema Sela pri Pancah.
  7. Pridobljeno dovoljenje za raziskavo podzemnih voda Vnajarje.
  8. Pridobljeno dovoljenje za raziskavo podzemnih voda za rezervno vrtino Trebeljevo.
  10. V postopku pridobivanja vodnega dovoljenja vrtina Toško čelo.
- Od planiranih 25.038 EUR ni bilo izkazanih stroškov za pridobivanje zemljišč za ta namen.

### ***Izdelava projektne dokumentacije za sondažni rov - Krim***

Na podlagi javnega razpisa za oddajo del za izdelavo raziskave za opredelitev možnosti izvedbe drenažnega rova v Krimskem pogorju v letu 2007 je izbrani izvajalec del Geološki zavod izdelal raziskavo. V skladu s terminskim planom, ki je planiral rok do februarja 2008, je raziskava poslana v revizijo IRGO Inštitutu.

### ***Vodovod Zg. Besnica – Sp. Besnica***

Z izgradnjo vodovoda od že izdelane raziskovalne vrtine (25l/s), bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enoviti lokalni vodo oskrbni sistem v naselju Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. V letu 2007 se je izvajalo načrtovanje, projektiranje in postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja celotne trase vodovoda in projektiranja tlačnega cevovoda v vodohran Prežganje za zagotavljanje dodatnih količin ustrezne pitne vode za sistem Prežganje. Pričetek etapne gradnje planiran v letu 2008.

### ***Vodovod Brezova ravan***

Zaselek Brezova ravan leži na območju med Prežganjem in Volavljami in ga ni možno priključiti na obstoječe omrežje zaradi nezadostnih količin pitne vode iz izvira Pečovje (so že oziroma bodo priključena naselja Prežganje, M. in V. Trebeljevo ter Volavlje). Zato se je v letu 2007 izdeloval projektna dokumentacija in tečejo

postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za manjši lokalni vodovod. GD v letu 2007 še ni bilo pridobljen, ker so v teku postopki za pridobitev zemljišč in služnosti.

#### ***Vodovod Češnjice – Zagradišče - Podlipoglav***

V pripravi idejni projekt za pristop k izdelavi projektne dokumentacije, vključno s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, za priključitev lokalnih vodovodov v naseljih Češnjice, Zagradišče in Podlipoglav na omrežje mestnega vodovodnega omrežja, s katerim opravlja JP VO-KA. Stroški v letu 2007 niso bili planirani niti izkazani.

#### ***Vodovod Janče I in II faza – nadaljevanje etapne gradnje***

Zaradi nezadostne količine ustrezne pitne vode in prevelikih vsebnosti železa in mangana v vrtini Janče, kar je bilo ugotovljeno tekom leta 2007, se je pristopilo v letu k spremembi projekta Janče II in iskanje novega vodnega vira ter pripravi izdelave nove vrtine Vnajnarje (uspešno izveden javni razpis) in rezervne vrtine Trebeljevo (uspešno izveden javni razpis) v letu 2007. Izvedba raziskovalno-kapitažne vrtine Vnajnarje in rezervna vrtina Trebeljevo v letu 2008. Stroški v letu 2007 niso bili planirani niti izkazani.

#### ***Vodovod Pečar nad Besnico***

Z izgradnjo povezovalnega vodovoda preko Žagarskega vrha bo zagotovljena zadostna količina neoporečne pitne vode v zadostnih količinah in tudi požarna voda za zaselek Pečar nad Besnico. Raziskave ustreznosti in zadostnih količin pitne vode v zajetjih na Žagarskem vrhu so v letu 2007 pokazale nezadostne količine in neustreznost teh vodnih zajetij, zato se je pristopilo k iskanju novih projektnih rešitev v letu 2007.

Kontrolna študija, ki je bila izvedena tekom celega leta 2007 tudi na tem območju, ugotavljanje posledic suše v letih 2006 in 2007 – podatki o izdatnosti zajetij za lokalne vodovode na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana, je potrdila zgornje rezultate in predlagane strokovne odločitve hidroloških raziskav - skladnosti novih vodnih virov, da se pristopi k izdelavi idejnega projekta izgradnje povezovalnega vodovoda preko Žagarskega vrha da se zaselek Žagarski vrh in zaselek Pečar nad Besnico napaja iz vrtine Javor. Vrtina Javor razpolaga z zadostnimi količinami ustrezne pitne vode, kar je bilo v letu 2007 potrjeno tudi s to kontrolno študijo. Vrtina na Žagarskem vrhu pa se po izgradnji obeh povezovalnih cevovodov ohrani kot rezervni vodni vir, ki ga v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo moramo tudi zagotavljati. Stroški v letu 2007 niso bili planirani niti izkazani.

#### ***Vodovod Podmolnik***

Zaradi vsebnosti atrazina v pitni vodi lokalnega vodovoda Podmolnik iz stare vrtine, smo po odločbi ZIRS dolžni zagotoviti nov neoporečni vodni vir. Iz zgrajene nove raziskovalne vrtine, je v fazi projektiranja nov povezovalni cevovod na obstoječe omrežje in izključitev stare vrtine. S tem bomo do leta 2010 zagotovili neoporečno potno vodo za naselje Podmolnik. Stroški v letu 2007 niso bili planirani niti izkazani.

#### ***Vodovod Prežganje – Gaberke III***

Nadaljevanje etapne gradnje in investicijski nadzor. Vsi odseki vodovodov od I do IV, v skupni dolžini 1.600 m so zgrajeni, vse trase vodovoda so vzpostavljene v prvotno stanje. Izveden je tlačni preskus vodovoda na vseh odsekih. V postopku je pridobitev uporabnega dovoljenja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja se bodo pričeli izvajati hišni priključki. V izdelavi so projekti hišnih priključkov.

#### ***Vodovod Ravno Brdo***

Naselje Ravno Brdo je brez vodovoda, z izgradnjo vodovoda z že izdelane raziskovalne vrtine, bomo na tem območju zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in zagotovili požarno vodo ter s tem zagotovili nadaljnji razvoj naselja. Stroški v letu 2007 niso bili planirani niti izkazani.

#### ***Vodovod Žagarski vrh***

Raziskave ustreznosti in zadostnih količin pitne vode v zajetjih na Žagarskem vrhu so v letu 2007 pokazale nezadostne količine in neustreznost teh vodnih zajetij, zato se je pristopilo k iskanju novih projektnih rešitev v letu 2007. Kontrolna študija, ki je bila izvedena tekom celega leta 2007 tudi na tem območju, ugotavljanje posledic suše v letih 2006 in 2007 – podatki o izdatnosti zajetij za lokalne vodovode na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana, je potrdila zgornje rezultate in predlagane strokovne odločitve hidroloških raziskav - skladnosti novih vodnih virov, da se pristopi k izdelavi idejnega projekta izgradnje povezovalnega vodovoda preko Žagarskega vrha in da se zaselek Žagarski vrh in zaselek Pečar nad Besnico napaja iz vrtine Javor. Vrtina Javor razpolaga z zadostnimi količinami ustrezne pitne vode, kar je bilo v letu 2007 potrjeno tudi s to kontrolno študijo. Vrtina na Žagarskem vrhu pa se po izgradnji obeh povezovalnih cevovodov ohrani kot rezervni vodni vir, ki ga v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo moramo tudi zagotavljati. Stroški v letu 2007 niso bili planirani niti izkazani.

### ***Podaljšanje vodovoda Podutik***

Zagotoviti izgradnjo vodovoda- podaljška in vodohran v zaselku Podutik. Izvaja se projektiranje, odkup zemljišč in postopki za pridobitev GD v letu 2007. Zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč s predlaganimi trasami, projektne dokumentacije ni možno izdelati, ter jo predati v revizijo. Pristopilo se je k spremembi projekta trase, ki bi bila sprejemljiva za vse prizadete v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

### ***Vodovod Toško čelo***

Za vrtino Toško čelo še ni bilo možno pridobiti vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode zaradi negativnih rezultatov bioloških in fizikalno – kemijskih meritev, zato se je pristopilo k dodatnemu čiščenju vrtine (biološke sledi in železa so lahko posledica nezadostnega čiščenja samo vrtine po izdelavi) in sistematičnega iskanja morebitnih onesnaževalcev v prostoru vodovarstvenega območja samega vodnega zajetja vrtine in podane prijave nedovoljenih gradenj z utemeljenim sumom nevarnih gradenj v samem zajetju pretežno kraškega terena (vrtače) vodonosnika vrtine in bodočega črpališča Toško čelo. Vzporedno se je pristopilo k izdelavi dokumentacije, pridobivanja soglasij in postopka za pridobitev GD in so v teku v letu 2007. Stroški v letu 2007 niso bili planirani niti izkazani.

### ***Vodovod Sela pri Pancak***

Na podlagi pridobljenih GD se je nadaljevalo z etapno gradnjo in investicijski nadzor in izvedba priprave za dodatno vrtino za zagotovitev zadostnih količin pitne vode zaradi onesnaženja obstoječih zajetij. Do konca leta 2007 so bili izdelani sekundarni cevovodi na sledečih odsekih 2, 3, 4, 5 in 6.

### ***Vodovod Prežganje – Volavlje***

Nadaljevanje etapne gradnje in investicijski nadzor. Zgrajen vodovod in vodohran in začasna povezava novozgrajenega vodohrana z obstoječim sistemom. S tem zaselek Volavlje ni več odvisen od prevoza pitne vode v letu 2008. V postopku je pridobitev uporabnega dovoljenja za vodovod Prežganje – Volavlje in vodohran Volavlje in pričetek izvedbe novih hišnih priključkov obstoječih objektov in izdelan idejni projekt sekundarnih vodov do novozgrajenih objektov.

### ***Zbirni center Barje - dograditev zbirnega centra***

V letu 2007 je s prenesenimi sredstvi okoljske dajatve za leto 2006 poravnana končna situacija za ureditev zbirnega centra. Dela na terenu so bila končana v letu 2006 v celoti in so se izvajala na parcelah št. 1082/72 in 1082/38 v k.o. Trnovsko predmestje. V letu 2006 še ni bil izveden končni obračun del in izdana končna situacija, ki je bila izdana in potrjena v februarju 2007. Poleg tega so bila na zbirnem centru Barje v letu 2007 izvedena gradbena dela za izvedbo postavitve drsnih vrat, dobava in montaža industrijskih drsnih vrat in razpeljana električna instalacija na posamezna mesta na Zbirnem centru - lokacije zabožnikov.

### ***Hidrološke raziskave – skladnost novih vodnih virov***

V letu 2007 so bili ugotovljeni in locirani vodni viri (zajetja z vrtinami) z zadostnimi količinami zdrave pitne vode in pripravljene idejni projekti in izdelane strokovne podlage za izdelavo vrtine Vnajnarje in rezervno vrtino v Trebeljevem. Načrtovani programi vodo oskrbe sprejeti s proračunom MOL za leto 2007 in reprogramirani v septembru 2007, niso bili realizirani v celoti in to zato, ker so bile v nekaterih primerih ugotovljene nezadostne količine pitne vode (poškodba vrtine v globini 63 m v letu 2004) in prevelika vsebnost železa in mangana v pitni vodi (Janče II faza), zato je prišlo do sprememb v pripravi projektov za izgradnjo le teh vodovodov in priprave izgradnje novih vrtin (Vnajnarje, Trebeljevo). Kontrolna študija ugotavljanje posledic suše v letih 2006 in 2007 – podatki o izdatnosti zajetij za lokalne vodovode na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana, ki je bila tudi izvedena v letu 2007 je potrdila rezultate in predlagane strokovne odločitve hidroloških raziskav - skladnosti novih vodnih virov. Od planiranih 60.038 EUR so bili realizirani v celoti.

### ***Obrežje Ljubljanice Breg***

Za izdelavo projektne dokumentacije za Obrežje Ljubljanice Breg je bilo izvedeno javno naročilo in sklenjeni pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev nabrežja Ljubljanice Breg in ureditev nabrežja Ljubljanice Breg- Trg pred zlato ladjico in zaključek Novega trga. Ker projektne dokumentacij ni bila v celoti pridobljena, ni tudi ni bilo realizirano javno naročilo za izbiro izvajalca in nadzor ter sama izvedba del .

### ***Severni park III. faza***

Izvedeno je bilo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za nadaljevanje urejanja Severnega parka. Ker pogodba z izdelovalcem ni bila sklenjena v letu 2008, ni bila pridobljena projektne dokumentacija ter ni bilo mogoče realizirani javno naročilo za izbiro izvajalca in nadzor ter samo izvedbo del .

### ***Tlakovanje in izvedba klančin za zbiralnice***

Z namestitvijo betonskih podstavkov je zagotovljen urejen videz zbiralnic, onemogočeno nekontrolirano prestavljanje posameznih posod zbiralnice ali celotne zbiralnice ter tudi olajšano premikanje posod med praznjenjem. Zaradi zahtevnega postopka pridobivanja soglasij, preverjanja podatkov o skladnosti lokacij z urbanističnimi dokumenti, naknadne izdelave študije prometne ustreznosti (preglednostni trikotnik in preglednostna berma) s strani usposobljenega podjetja se je rok za izvedbo projekta podaljšal. Dokončanje predvidenih del – tlakovanje, se je tudi zaradi neprimernih vremenskih pogojev za gradbene dela (zimski meseci) podaljšalo in z dodatnimi stroški zmanjšalo število za ureditev predvidenih lokacij.

### ***Dograditev regijskega centra za ravnanje z odpadki – RCERO - projekt EU***

V letu 2007 se je s prenesenimi sredstvi okoljske dajatve za leto 2006 pripravila projektna dokumentacija, in sicer za rušitev objekta za začasno skladiščenje nevarnih gospodinjskih odpadkov na lokaciji odlagališča Barje, saj obstoječi objekt stoji na območju gradnje objektov predelave odpadkov in ga je potrebno odstraniti. V teku je izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadomestno izgradnjo objekta za začasno skladiščenje nevarnih gospodinjskih odpadkov prav tako na lokaciji odlagališča Barje. Dokončana je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedeno je spremljanje posedanja predobremenilnega nasipa na območju gradnje.

### ***Podzemna zbiralnica z gradbenimi deli***

Nadomestiti klasični način zbiranja komunalnih odpadkov v 120 do 1100 litrskih posodah za odpadke, ki so v mestnem jedru večinoma nahajajo na javnih površinah oz. prometnih površinah in predstavljajo tako vizualno kot prometno varnostno motnjo, z zbiranjem na vizualno nevidnih, prometno varen in racionalen način zbiranja vseh ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov v podzemnih zbiralnicah. Z namestitvijo podzemnih zbiralnic obogatiti ulično pohištvo in s tem izboljšati estetski izgled zbirnih mest, izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu, spodbuditi prebivalce k doslednemu ločevanju odpadkov, olajšati dostop do zbirnih mest starejšim občanom in invalidnim osebam in zmanjšati stroške odvoza odpadkov. Zaradi zapletov z javnim razpisom in zahtevnega določanja mikro lokacij podzemnih zbiralnic, usklajevanja znotraj Holdinga Ljubljana glede podzemne infrastrukture ( VO – KA ), Energetika Ljubljana ) ter pridobitve ustrezne dokumentacije je bil projekt tri mesece v zamudi.

### ***Načrti in druga projektna dokumentacija za zbirne centre Šiška, Moste - Polje, Šentvid - Vižmarje***

Pridobivanje projektnih pogojev, izdelava idejen zasnove, postopek pridobivanja zemljišč. Za izgradnjo zbirnega centra na lokaciji Moste – Polje je potrebnih 4.000 m<sup>2</sup> zemljišča. Skladno z določili Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ( 36. člen ) morajo biti zgrajeni še trije zbirni centri poleg obstoječega na lokaciji Barje ( odlagališče nenevarnih odpadkov Barje ). Ocena vrednosti zemljišča je podana v cenitvenem poročilu št. AP – 050411 – 3, za območje MT 4/1 – 4 območje ŽG. Nadaljevale so se vse aktivnosti za realizacijo izgradnje zbirnega centra v obstoječih prostorskih aktih.

### ***Vzdrževanje hidrantov – požarna voda***

V letu 2006 je bil sprejet Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, ki v svojem 38. členu določa, da so občine dolžne zagotoviti pokrivanje stroškov vzdrževanja objektov in opreme javnega hidrantnega omrežja v skladu s Pravilnikom o preskušanju hidrantnih omrežij s pričetkom veljavnosti v letu 2007 (Uradni list RS, št. 22/95). Zato se je v letu 2007 z zagotovitvijo sredstev v rebalansu pristopilo k načrtnemu preventivnemu vzdrževanju javnega hidrantnega omrežja, ki je vključeval:

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

### ***Ureditev parka Ambrožev trg***

Izvedeno je bilo javno naročilo in sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije. Pridobljena je bila idejna zasnova z variantnimi rešitvami. Projektna dokumentacija PZI do konca leta 2007 ni bila pridobljena, zato ni bilo realizirano javno naročilo za izbiro izvajalca in nadzor ter sama izvedba del .

### ***Ureditev Celovške od Šišenske do Ruske ulice***

Zaradi dolgotrajnih postopkov javnih naročil in priprave projektne dokumentacije naloga ni bila realizirana.



***Ureditev parka Hrvaški trg***

Izvedeno je bilo javno naročilo in sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije.

Pridobljena je bila projektna dokumentacija na katero do konca leta 2007 ni bilo pridobljeno kulturno varstveno soglasje in zato ni bila potrjena s strani naročnika. Zato ni bilo realizirano javno naročilo za izbiro izvajalca in nadzor ter sama izvedba del .

***Obnove in ureditve zelenih površin, parkov in otroških igrišč***

Dela so imela značaj vzdrževalnih del, zato niso bila realizirana v okvirju NRP, ampak v okviru rednega vzdrževanja.

***Postavitev pozdravnih tabel***

Naloga ni bila realizirana, ker je soglasje k avtorskim rešitvam bilo dano konec leta 2007.

***Ureditev slovenske od Bavarskega dvora do Aškerčeve***

Dela so imela značaj vzdrževalnih del, zato niso bila realizirana v okvirju NRP, ampak v okviru rednega vzdrževanja.

***Ureditev bregov Ljubljane***

Projektna dokumentacija na podlagi katerih bi se dela izvajala ni bila končana, zato ni bilo realizirano javno naročilo za izbiro izvajalca in nadzor ter sama izvedba del .

***Obnova tlakovanih površin pred Dramo***

Dela so imela značaj vzdrževalnih del, zato niso bila realizirana v okvirju NRP, ampak v okviru rednega vzdrževanja.

***Ureditev vstopno izstopnih mest na Ljubljani***

Projektna dokumentacija za ureditev vstopno izstopnih mest na Ljubljani ni bila pridobljena, ker je projektna naloga bila še v fazi priprave. Zato tudi ni bilo realizirano javno naročilo za izbiro izvajalca in nadzor ter sama izvedba del .

***Vzpostavitev območja za pešce med Wolfovo in Krekovim trgom***

Dela so bila izvedena v sklopu povečanja del na rednem vzdrževanju cest.

## 10. CESTE

### ***Priprava projektne dokumentacije za izvedbo programa izgradenj cest v okviru pogodbe DARS-MOL***

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

S pogodbo je predvidena izvedba naslednjih projektov:

- Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste,
- Rekonstrukcija Litijske ceste glede izgradnje hodnikov in kolesarske steze na odseku od Pesarske do Sostrske ulice,
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo,
- Navezava regijskega odlagališča odpadkov in južnega dela Ljubljane na južno ljubljansko avtocestno obvoznico preko preurejenega počivališča – priključek Barje.

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

V preteklih letih je bila izdelana projektno tehnična dokumentacije (PGD, PZI) za novo Tomačevsko cesto, Zaloško cesto, prvi odsek Litijske ceste, ureditev Peruzzijske ceste od Dolenjske ceste do AC nadvoza in navezavo regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste.

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

V letu 2007 so bila sredstva porabljena za novelacijo oziroma dopolnitev projektne dokumentacije za ureditev Peruzzijske ceste in sicer zaradi spremenjenih zahtev soglasodajalcev in zaradi spremenjene zakonodaje na področju železniške infrastrukture.

Z rebalansom so bila sredstva povečana in predvidena za novelacijo projektne dokumentacije PGD, PZI Tomačevske ceste. Projektna dokumentacija PGD, PZI je bila izdelana v letu 2001. V preteklih letih je bila spremenjena zakonodaja, Zakon o graditvi objektov in tudi prostorska dokumentacija na tem območju, tako da je potrebno že izdelano dokumentacijo ustrezno dopolniti.

Sredstva niso bila porabljena, ker postopek javnega naročila za izdelavo nove dokumentacije ni bil realiziran. Naloga bo realizirana v okviru programa 2008.

### ***Barjanska cesta (odsek Aškerčeva cesta - Cesta v Mestni log)***

Urejanje Barjanske ceste je bilo v nadaljevanju razdeljeno na več faz:

- **Prva faza** je obsegala ureditev Barjanske ceste od križišča z Aškerčevo cesto do ulice Mirje. Zahodna stran cestišča ob Srednji tehnični šoli je bila urejena v letu 2001. Ureditev preostalega dela cestišča in komunalne infrastrukture pa je bila zaključena v letu 2006.
- **Druga faza** je obsegala gradnjo mostu, prestavitev struge Gradaščice ter ureditev obvodnega prostora in parkovnih površin.
- **Tretja faza** je obsegala izgradnjo ceste in ureditev komunalne infrastrukture na odseku od ulice Mirje do križišča z Ziharlovo ulico oziroma do bencinskega servisa, to je v dolžini 600 m, kjer se priključi na obstoječo cesto.

V letu 2007 so bila izvedena dela v takšnem obsegu, da je bila cesta predana v promet 4. decembra 2007. Preostala dela bodo zaključena v letu 2008.

### ***Izgradnja nove brvi za pešce preko Grubarjevega kanala na Špici***

V letu 2007 je izdelana projektna dokumentacija (IP in PGD). Pridobljeno je zemljišče v območju temeljenja objektov na južni strani vodotokov. Izdelana je investicijska dokumentacija, pripravljena služnostna pogodba z Ministrstvom za okolje in prostor.

### ***Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda***

Sklenjena je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije ureditve ceste s hodnikom za pešce in ureditev komunalne infrastrukture.

### **Obnova Jamove ceste na odseku od Koprške ceste do Tbilisijske ceste**

V letu 2007 je obnova obeh odsekov Jamove ceste zaključena v skladu z NRP.

### **Sanacija Karlovškega mostu**

V letu 2007 je obnova zaključena, podrobna obrazložitev je podana v okviru postavke 045199, konto 4204 02.

### **Prestavitev VN kablov iz trase Tivolske ceste v kolektor komunalnih naprav v Tivolski cesti**

Ob izgradnji kolektorja v Tivolski cesti je bilo potrebno prestaviti v skladu z zahtevami soglasodajalcev obstoječo infrastrukturo. Vsi vodi so bili preurejeni ob izgradnjo kolektorja, razen elektro kableske kanalizacije, ki smo jo prestavili v letu 2007.

### **Ureditev Njogoševe ceste**

Predvidena je izvedba prve faze ureditve Njogoševe ceste to je na odseka od križišča z Roško cesto do križišča z Zaloško cesto z novim mostom čez Ljubljano. Rešitve Njogoševe ceste so opredeljene s sprejetjem lokacijskega načrta v letu 2006. V sprejetem lokacijskem načrtu je predvideno, da bo po Njogoševi cesti celoten promet motornih vozil tekkel proti severu po dveh vozniških pasovih in javni promet (LPP), ki poteka v obe smeri. Tako so v smeri proti severu predvideni trije vozni pasovi širine  $s = 3,25$  m in en pas proti jugu iste širine  $s = 3,25$  m. Vzdolž Njogoševe ceste so urejeni obojestranski hodniki za pešce v širini, 1,6 m in kolesarske steze v širini 1,75 m, ki so na posameznih kritičnih točkah zožene. Na območju mostu je kolesarjem in pešcem namenjena spodnja etaža na nivoju Poljanskega nasipa. Povezava med Njogošovo cesto (Roško cesto) in nivojem spodnje etaže mostu poteka na desnem bregu Ljubljane preko klančine za pešce in kolesarje, na zahodni strani pa preko stopnišča za pešce in klančini za kolesarje. Most je zasnovan kot dvonadstropni, katerega konstrukcija je speljana skozi koridor med spomeniško zaščiteni Cukrarno in palačo. Rešitev mostu izhaja iz natečaja, na katerem je zmagal avtor Jurij Kobe.

V okviru izgradnje prve faze je predvidena ureditev ceste, ureditev križišč z Roško in Zaloško cesto (Ilirsko cesto), gradnja mostu in ureditev celotne komunalne infrastrukture. V letu 2007 je bila naročena izdelava prometne študije, geodetskih podlag za izdelavo PGD, PZI projektne dokumentacije. Izdelana je projektna naloga za izdelavo PGD, PZI celotne projektne dokumentacije ceste, mostu in komunalne infrastrukture in pripravljen predlog javnega naročila. Potekal je postopek javnega naročila za izvedbo preiskav za izdelavo smernic in projektne dokumentacije porušitve vmesnega dela Cukrarne, sanacije industrijskega dela in Palače. Podan je predlog javnega naročila za izvedbo geomehanskih preiskav za gradnjo. V letu 2007 je izdelan elaborat Pregled stanja lastništva in predvidene aktivnosti v zvezi s pridobivanjem lastništva in predan ORN v izvedbo.

### **Izgradnja novega Mrtvaškega mostu in prestavitev obstoječega na novo lokacijo**

NRP obsega:

- Rušitev starega mostu
- Postavitev novega mostu na lokaciji starega
- Prestavitev litoželezne konstrukcije na novo lokacijo

V letu 2007 je bila izdelana projektna dokumentacija (IP) za gradnjo novega mostu, ceste, komunalne infrastrukture in ureditev obvodnega prostora. Izdelana je bila projektna dokumentacija (PGD) rušitve starega mostu, demontaže litoželezne konstrukcije, postavitve začasne brvi in postavitve komunalnih vodov za čas gradnje.

### **Preureditev križišča Dunajske ceste in Nemške ceste**

Izdelana PGD, PZI dokumentacija, vsa tehnična soglasja. Izvedena je parcelacija. Pridobljena zemljišča od Sklada kmetijskih zemljišč in pripravljene pogodbe in poslani v podpis za pridobitev zemljišč in služnostne pogodbe od RS, Ministrstva za šolstvo.

### **Ureditev Kajakaške ceste: 1. odsek od Tacenske c. do Rocenske c. 2. odsek od Rocenske c. do Tovarne kot 3. odsek od tovarne kot do občinske meje**

V letu 2007 je bila dokončana obnova 2. odseka. Podrobna obrazložitev je podana v okviru konta 4204 02. V letu 2007 je potekala tudi izdelava projektne dokumentacije za ureditev 3. odseka, od tovarne KOT do občinske meje in pridobivanje zemljišč. Sredstva za plačilo stroškov odkupov se zagotavljajo v okviru programa ORN.

### **Obnova mostu čez Kozlarjev graben na LC Črna vas - Podpeč**

V letu 2007 je obnova zaključena, podrobna obrazložitev je podana v okviru postavke 045199, konto 4204 02.

### **Izvedba Linhartove ceste od Dunajske ceste do Vojkove ceste**

V letu 2007 ni bilo aktivnosti na navedenem projektu.

***Izvedba Linhartove ceste odsek od Vojkove ceste do Topniške ceste***

V letu 2006 je bila izdelana projektna dokumentacije PGD, PZI za ureditev štiripasovne Linhartove ceste. V letu 2007 je naročena investicijska dokumentacija. Pridobljena so dokazila o lastništvu zemljišč za gradbeno dovoljenje.

***Izvedba Litostrajske ceste na odseku od Celovške ceste do PST***

V letu 2007 ni bilo aktivnosti na navedenem projektu.

***Izvedba Litostrajske ceste na odseku od PST do Verovškove ceste***

Izdelana PGD, PZI dokumentacija, pridobljena so tehnična soglasja. Izdelana parcelacija in cenitve. ORN predana dokumentacija za pridobitev zemljišč za gradnjo ceste in komunalne infrastrukture.

***Povezovalna cesta med Barjansko cesto in Opekarsko cesto (Mivka)***

V letu 2007 je pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo ceste in komunalne infrastrukture na odseku od Opekarske do Jelovškove ulice. Na odseku do Barjanske ceste še potekajo razgovori z lastnikom zemljišča (550 m<sup>2</sup>)

***Obnova mostu čez Ižco na Ižanski cesti***

Na podlagi evidentiranega stanja poškodb, bi bilo potrebno most obnoviti oziroma sanirati. Predvideno je bilo, da bomo v letu 2007 pripravili strokovne podlage za izdelavo projektne dokumentacije sanacije. Problematika je izredno zahtevna in kompleksna in je povezana z reševanjem razširitve ceste s hodniki za pešce in ureditvijo celotne komunalne infrastrukture. Ker vprašanja v zvezi s tem niso bila v letu 2007 dorečena tudi obseg sanacije objekta ni bil opredeljen.

***Izgradnja mostov čez Mali graben zaradi zagotavljanja poplavne varnosti v MOL***

Naloga je vezana na izdelavo in sprejetje državnega lokacijskega načrta za zaščito poplavnega območja JV delov Ljubljane. V okviru lokacijskega načrta so predvideni tudi ukrepi na treh objektih čez Mali graben oziroma izgradnja novih mostov. V letu 2007 so bile dopolnjene strokovne podlage za mostove in predane v postopek lokacijskega načrta.

***Obnova mostu čez Gameljščico v Sp. Gameljnah***

Naloga je zaključena v letu 2007. Podrobna obrazložitev je podana v okviru postavke 045199, konta 4204 02.

***Obnova nadhoda preko železniške proge v km 150+528 v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega cesto***

Pridobljeni so bili pogoji za preureditev nadhoda. Prvotna rešitev je bila na podlagi pogojev soglasodajalcev spremenjena in razširjen je bil obseg naloge s sanacijo brvi v podaljšku. Na podlagi spremenjene in razširjene vsebine – projektne naloge bo v letu 2008 izdelana projektna dokumentacija za izvedbo.

***Obnova lokalne ceste: Pečar - Javor (5. odsek)***

V letu 2007 je večletni program zaključen. Obseg del v letu 2007 je podan v obrazložitvi postavke 045199, konto 4204 02.

***Izgradnja mostu čez Ljubljano na Grablovičevi cesti (Most pri Pletenini)***

Porušena je bila stavba Pletenine in urejeno križišče in zemljišče ob Zaloški cesti, kot predhodna – pripravljala dela pred izgradnjo novega mostu. V letu 2007 se je pričelo tudi z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo novega mostu.

***Redni in glavni pregledi premostitvenih objektov na cestni mreži MOL***

Redni in glavni pregledi premostitvenih objektov v upravljanju MOL je stalna naloga, na podlagi katere se pridobivajo podatki o stanju objektov (stanju poškodb), kar služi kot osnova pri načrtovanju in pripravi ukrepov na premostitvenih objektih. Podrobna obrazložitev je podana v okviru postavke 045199, konto 4204 02.

***Obnova Topniške ceste na odseku od Linhartove ceste do Dunajske ceste***

V letu 2007 ni bilo aktivnosti na navedenem projektu.

***Preureditev križišča Zaloške ceste in Kašelske ceste z novim pločnikom ob Zaloški cesti***

V letu 2007 je bila izdelana projektna dokumentacija (IP) za ureditev krožnega križišča in preureditev komunalne infrastrukture. Izdelana je dokumentacija – katastrski elaborat za pridobitev zemljišč potrebnih za ureditev križišča in predana ORN v izvedbo odkupov.

***Sanacija mostu preko Gruberjevega kanala na Hradeckega cesti***

V letu 2007 so bile izdelane vse strokovne podlage in projektna dokumentacija za obnovo mostu.

## 11. PROMET

### *Avtobusni postajališča*

Izvedena je razširitev obračališča in parkirišča za LPP na obračališču na Ježici in postajališča Agrokombinatski cesti. Ob zapori Wolfove ulice se je spremenil potek linij 2 s preusmeritvijo na Dalmatinovo ulico, linija 11 na Zoisovo, linije 13 do Bežigrada, sprememba linije 14 izmenično do Bokalcev oziroma na Vrhovce, združitev linij 10 in 25 v linijo 25 ter združitev linij 16 in 21 v linijo 26. Na novo je uvedena linija 27 med nakupovalnim središčem Rudnik – BTC - Letališka.

### *Kolesarski promet*

Izvedene so bile rekonstrukcije in adaptacijske gradnje kolesarskih stez. Izdelane so bile projektne dokumentacije za ureditev kolesarske steze v naselju Stanežiče in na odseku Verovškova-Černetova –Aleševčeva ulica.

### *Naprave in oprema za nadzor prometa*

Vzpostavljen je video nadzorni sistem na območju za pešce Prešernov trg, Wolfova in Stritarjeva in v posameznih križiščih kot pomoč za vodenje in nadzor prometa.

### *Naprave in oprema za vodenje prometa*

Nabavili in vgradili so se avtomatski števcji prometa. S pridobivanjem prometnih podatkov se načrtuje izvajanje mestne prometne politike.

### *Peš promet*

Izdelava peš hodnika v Šentjakobu. Ureditev in fizično varovanje območja za pešce na Prešernovem trgu, delu Stritarjeve in Wolfove ulice. Izvedle so se tudi korekcije robnikov za premagovanje arhitektonskih ovir.

### *Prometna signalizacija in prometna oprema*

Izvedena je bila semaforizacija dveh križišč ter zamenjava krmilnih naprav v šestih križiščih. Na 16. križiščih so bili dobavljeni in montirani odštevalni displeji za prikaz časovnega intervala posameznih faz peš prehoda.

### *Rekonstrukcije in izboljšave*

Izvedene so bile prometno tehnične izboljšave na najbolj kritičnih točkah.

### *Tehnična dokumentacija*

Izdelava tehnične dokumentacije prometne študije.

### *Umirjanje prometa*

Izdelava katastra cestnih ukrepov za umirjanje prometa na cestni mreži MOL kot dodatek k banki cestnih podatkov.

### *Ureditev sanitarnega objekta - Železna cesta, Župančičeva jama*

Naloga je prestavljena v naslednje leto.

### *Prikazovalniki dinamičnih informacij na postajališčih*

V letu 2007 se je pričela izvedba dinamičnih prikazovalnikov na postajališčih.

### *Subvencije Ljubljanskemu potniškemu prometu*

Skladno s pogodbo o sofinanciranju javnega potniškega prevoza je bila subvencija nakazana za pokrivanje dela stroškov izvajanja dejavnosti mestnega javnega prometa.

### *Projekt EU:ek program pod IEE-START*

V projektu se nadaljuje analiziranje mestnega tovarnega prometa v sodelovanju izmenjave izkušenj s podobnimi problemi v mestih Bristol, Göteborg, Ravena, Riga. V cilju združevanja dostav tovornih vozil v ožje mestno središče.

## 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Zastavljen načrt razvojnih programov za 2007 je bil v celoti uresničen. Tako so se izvedli naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

### ***Nakup opreme, napeljav, avtomobilov-investicije male vrednosti*** *(022001,022009)*

Sredstva za opremo in naprave za zaščito in reševanje smo porabili za izboljšanje opremljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2007: obutev, vetrovke in hlače CZ, zaboji z opremo za tehnično reševanje, samonapihljiv šotor, opremo za razsvetljavo za tabor Enote CZ za hitre reševalne intervencije, stroj za vakuumsko pakiranje, oprema za mobilne pisarne štabov CZ, fotoaparati, zaščitne rokavice, priklopnik za črpanje vode z opremo, priklopnika za primer ujm z opremo.

Iz sredstev opreme za nastanitev in zaklonišča so se kupili 1 samonapihljivi šotor (skupaj imamo sedaj 6) in zabojnike za pitno vodo (15), tako jih sedaj imamo skupaj 71 in v katere lahko natočimo 98.000 l vode.

### ***Obnova skladišč reševalne opreme in javnih zaklonišč*** *(022007)*

Sredstva za investicijsko vzdrževanje pa smo namenili za obnovo skladišč na Rojah (nakup in montaža regalov).

### 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Zastavljen načrt razvojnih programov za leto 2007 je bil uresničen tako v Gasilski brigadi Ljubljana, kot v operativnih gasilskih enotah. Izvajali so se naslednji projekti iz načrta razvojnih nalog:

***Nakupi gasilskih vozil in gasilsko-reševalne opreme v GB Ljubljana***  
*(032005,032007)*

Investicijska in namenska sredstva požarne takse so se namenila za :

|  |
|--|
| Gasilsko vozilo 3000/200 (3000 l vode in 200 l penila) |
| Gasilske zaščitne obleke Texport TWIN PBI, 97 oblek    |
| Zaščitne vreče za tlačne posode, 160 vreč              |
| Vreče za zaščitne maske, 160 vreč                      |

***Nakupi gasilskih vozil in gasilsko - reševalne opreme prostovoljnih gasilskih enot***  
*(032006,032008)*

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje podvozij in nadgradenj gasilskih vozil (3 operativnim gasilskim enotam). S tem se izvršuje program nakupa vozil. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup osebne zaščitne opreme gasilcev prostovoljnih gasilskih enot (zaščitne obleke, škornji, podkape, rokavice, čelade, v vrednosti 130.959,69 €) in sicer za vseh 35 operativnih gasilskih enot - skladno z razvojnim programom, ki končanje tega projekta načrtuje v letu 2009. Trem enotam je bila kupljena tudi oprema v skladu s specializacijo enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja.



## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

### LOKALNA SAMOUPRAVA

Služba za lokalno samoupravo je sledila ciljem za uresničevanje razvojne politike in strategij, v okviru katerih je kot pristojna služba za področje lokalne samouprave nadgrajevala strokovne podlage za učinkovitejše delovanje četrtnih skupnosti, kot ožjih delov MOL, operativno sodelovala pri nastajanju dogovora o izvrševanju nalog glavnega mesta, aktivno spremljala nastajanje pokrajinske zakonodaje, izvajala aktivnosti na področju povezovanja in sodelovanja med občinami in mesti, spremljala in sodelovala na področju regionalnega razvojnega načrtovanja v Ljubljanski urbani regiji ter izvajala naloge usposabljanja in informiranja na področju lokalne samouprave ter računalniškega usposabljanja prebivalcev MOL.

#### ***Agrokombinatska 2 – obnova dela objekta***

Projekt je bil v celoti realiziran. Uredili smo prostore za delovanje mladinskega centra v Zalogu, prostore Službe za lokalno samoupravo, sanitarije v 1. nadstropju objekta ter stopnice in podest na dvoriščni strani objekta.

#### ***Cesta II. grupe odredov 43 – sanacija stropa 1. nadstropja (statika)***

Projekt je bil v celoti realiziran. Sanacija je bila nujna zaradi statične ogroženosti objekta.

#### ***Srednje Gameljne 50 – zamenjava strešne kritine in izolacija podstrešja***

Projekt je bil v celoti realiziran. Obstoječo dotrajano salonitno strešno kritino smo zamenjali in položili opečno strešno kritino.

#### ***Investicijski nadzor***

Projekt je bil v celoti realiziran za izvedbo nadzora nad izvajanjem del investicijskega vzdrževanja.

#### ***Montaža javljalnikov požara in varnostne razsvetljave***

Projekt je bil v celoti realiziran. Z montažo javljalnikov požara in varnostne razsvetljave na treh lokacijah SLS smo okrepili požarno varnost v objektih.

#### ***Kosijeva – adaptacija dela objekta***

Projekt je v celoti realiziran: zamenjali smo dotrajano peč na olje in prešli na ekološko sprejemljivejši način ogrevanja na plin ter uredili prostor v pritličju za potrebe delovanja lokalne samouprave.

#### ***Nakup audiovizualne opreme***

Za izvajanje nalog usposabljanja in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za prebivalce četrtne skupnosti in druge smo nabavili avdio vizualno opremo v načrtovanem okviru.

#### ***Obnova Ižanske c. 305 – namenska sredstva***

Donatorska sredstva za obnovo objekta Ižanska 305 so bila nakazana v letih 2005 in 2006. V letu 2007 je bilo na podlagi strokovnega pregleda objekta, mnenja gradbene stroke ter analize stroškov obnove odločeno, da se izvede novogradnja objekta. Glede na to, da se te aktivnosti v letu 2007 še niso pričele, se v skladu s predpisi, donacijska sredstva prenašajo v naslednje proračunsko leto.

#### ***Ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet – namenska sredstva***

V letu 2007 še ni prišlo do porabe namenskih sredstev, ker se v okviru pristojnih oddelkov oziroma služb še niso pričele aktivnosti za ureditev Ribičeve ulice in postajališča pri Gostilni Gorjanc, ki bi imele finančne posledice. Na Direkciji RS za ceste je bilo zaproseno za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projekta obravnavanega projekta.

#### ***Nakup pohištva***

Projekt je bil v celoti realiziran. Z nakupom samonakladalnih in konferenčnih stolov ter miz smo delno posodobili dotrajano opremo in s tem uporabnikom naših objektov omogočili boljše delovne pogoje.

#### ***Pot do šole 2a – ureditev dvorane***

Projekt je bil v celoti realiziran. Z ureditvijo dvorane smo zagotovili boljše delovne pogoje za delovanje lokalne samouprave.

***Projektna dokumentacija***

Projekt ni bil v celoti realiziran. Zaradi med letom sprejete odločitve o prodaji objekta Zadobrovska 88 nismo pridobili študije nosilnosti objekta. Zaradi dolgotrajnosti in zapletenosti postopkov ter prenosa koordinacije projekta nadomestne gradnje na JSS MOL smo pridobili le tri idejne zasnove in ne celotne projektne dokumentacije za izgradnjo novega objekta na Ižanski cesti 305.

***Nakup snemalnih naprav in ADSL***

Projekt je bil v celoti realiziran. Z nakupom dveh digitalnih snemalnih naprav in priklopom na ADSL smo izboljšali delovne pogoje na sedežih četrtnih skupnosti.

***Izgradnja priključka vročevoda, toplotne postaje in hišnih razvodov – finančni najem***

Projekt je bil realiziran.

***Regionalni projekti RRA LUR - mreža kolesarskih poti v ljubljanski urbani regiji***

Ker podpis pogodb o izvajanju projekta z občinami oziroma partnerji v projektu ni potekal v skladu z načrtovanim planom, se je realizacija projekta zamaknila v naslednje leto.

***Regionalni projekti RRA LUR – razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju***

Projekt ni bil realiziran, ker se predvideni partnerji projekta še usklajujejo glede skupnega cilja načrtovanega projekta

***Regionalni projekti RRA LUR – vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v ljubljanski urbani regiji***

Projekt je bil realiziran v celoti.

***Regionalni projekti RRA LUR – strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta***

Zaradi zahtevnega postopka javnega naročila, ki se je zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika v letu 2008, saj je bil izveden javni razpis in izbran najugodnejši ponudnik šele konec leta.

***Regionalni projekti RRA LUR – strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji***

Projekt ni bil realiziran, saj je bil postopek javnega naročila zaključen šele v letu 2008.

***Obnova sanitarij na Prušnikovi 99***

Projekt je bil odobren med letom in je v celoti realiziran. Z ureditvijo sanitarij smo izboljšali standard uporabe prostorov v objektu.

***Nakup električnih radiatorjev***

Projekt je bil odobren med letom in je v celoti realiziran. Zaradi neprimernosti obstoječih preči (ugotovitev Zavoda za varstvo pri delu), smo morali v poslovnih prostorih Dunajska 230 namestiti nove električne radiatorje.

## **ČETRTNE SKUPNOSTI MOJE**

### **ČS POSAVJE**

#### ***Nakup digitalnega fotoaparata***

Četrtna skupnost je v letu 2007 kupila digitalni fotoaparats torbo za potrebe aktualnih problemov in prirediteljev ter za ohranjanje arhiva ČS.

### **ČS BEŽIGRAD**

#### ***Nakup opreme – digitalni fotoaparats opremo***

Sredstva na podkontu 4202 39 *Nakup audiovizualne opreme* so bila rezervirana za nakup digitalnega fotoaparata. Za nakup digitalnega fotoaparata za potrebe Četrtna skupnosti Bežigrad so bila porabljena sredstva v višini 257 EUR.

### **ČS CENTER**

#### ***Nakup digitalnega fotoaparata***

V letu 2007 je bil za potrebe Četrtna skupnosti Center kupljen digitalni fotoaparats.

#### ***Nakup mize za namizni tenis***

V letu 2007 je Četrtna skupnost Center kupila mizo za namizni tenis za aktivnejše preživljanje počitniškega varstva otrok iz socialno ogroženih družin.

#### ***Nakup projektnega platna***

V letu 2007 je bilo za potrebe Četrtna skupnosti Center kupljeno projektno platno.

### **ČS VIČ**

#### ***Nakup opreme ČS Vič***

V okviru postavke 016019 - Četrtna skupnost Vič je bi nabavljen hladilnik v višini 229 eurov za potrebe sveta četrtna skupnosti.

### **ČS ŠIŠKA**

#### ***Nakup opreme ČS Šiška***

V obdobju od 1.1. 2007 do 31. 12. 2007 je četrtna skupnost Šiška v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v skladu z načrtovanimi razvojnimi programi z nakupom projekcijske naprave za projiciranje načrtov na platno dosegla zastavljen cilj, to je izboljšanje delovnih pogojev za delo sveta ČS Šiška.

### **ČS DRAVLJE**

#### ***Nakup LCD predvajalnika***

Z nakupom LCD predvajalnika smo izboljšali kvaliteto dela sveta četrtna skupnosti in opremljenost sejne sobe.

#### ***Nakup skenerja***

Z nakupom skenerja smo izboljšali delovne pogoje pri pripravi gradiv za seje sveta četrtna skupnosti .

## 15. KMETIJSTVO

### *Državne pomoči – skupinske izjeme*

Načrt razvojnih programov - državne pomoči je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavkah 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 042104 – razvoj podeželja - lastna sredstva in 042107 – izobraževanje, ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva. Sredstva so planirana na kontu 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu. Zaradi nejasnosti v času priprave proračuna za leto 2007, glede vsebin državnih pomoči (evropska zakonodaja še ni bila sprejeta) so bila sredstva za izvajanje državnih pomoči planirana na treh postavkah.

V letu 2007 je bila na področju državnih pomoči sprejeta nova evropska zakonodaja za programsko obdobje 2007-2013. Sprejete so bile Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/01) ter Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001.

Nacionalna zakonodaja v 15. točki 3. člena Zakona o javnih financah opredeljuje pomen državnih pomoči.

Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti.

Državne pomoči s področja kmetijstva (naložbe v kmetijska gospodarstva in tehnična podpora v kmetijskem sektorju) smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter Pravilnikom o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 106/04) priglasili na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za namene določene v javnem razpisu v obliki in višini, ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2007-2013.

Sredstva zagotovljena na postavki 042103, konto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini 45.653,61 EUR so bila dodeljena upravičencem za naložbe v kmetijska gospodarstva in so bila dodeljena 10 upravičencem za;

- investicije v rastlinsko pridelavo – postavitve nasadov špargljev (3),
- investicije v rastlinsko pridelavo – nakup novih rastlinjakov (4),
- investicije v rastlinsko pridelavo - nakup nove mreže proti toči (1),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – postavitve pašnika (1),
- investicije v živinorejsko proizvodnjo – nakup opreme hlevov (1),

V skladu z veljavno zakonodajo so vsa izobraževanja kmetov opredeljena kot državna pomoč, pod nazivom tehnična podpora v kmetijskem sektorju.

Sredstva v višini 44.663,00 EUR na postavki 042104 - razvoj podeželja, konto 410217 so bila dodeljena kot tehnična podpora v kmetijskem sektorju na področju izobraževanja dviga kakovosti ponudbe na podeželju, razvoja obstoječih ekoloških kmetij, oživljanja in razvoja reje drobnice na območjih z omejenimi možnostmi in spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov. Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva dodeljena izvajalcem tehnične podpore, upravičenci pa so bili nosilci kmetijskih gospodarstvih vpisanih v register kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani. Izvajalci tehnične podpore so organizirali 35 različnih aktivnosti (predavanja, delavnice, strokovna srečanja, svetovanja), katerih se je udeležilo 312 udeležencev.

Sredstva za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju v višini 53.565,03 EUR, na postavki 042107, konto 410217 so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena izvajalcem za izvajanje izobraževanj na področju prireje kvalitetnega mesa in mleka ob sonaravni reji goveda in konj, spodbujanje ekološke in integrirane pridelave poljščin na vodovarstvenih območjih ter uporabe ustreznih tehnologij v vrtnarski pridelavi, pridelave alternativnih kultur in zelišč, razvoju podjetniških idej na podeželju, povečanju pridelkov sadja in jagod in organizaciji varnega dela na kmetijskih gospodarstvih. Izvajalci so organizirali 49 aktivnosti (seminarji, predavanja, demonstracijski poskusi, svetovanje) na katerih je bilo prisotnih 1646 udeležencev.

Z dodeljevanjem državnih pomoči sledimo ciljem ohranjanja kmetijske proizvodnje kot vzdrževalca kulturne krajine. Na področju primarne pridelave želimo spodbuditi razvoj okolju prijaznega kmetovanja, ekonomsko zanimivih kmetijskih pridelkov, prebivalcem MOL pa zagotoviti kakovostno oskrbo iz ohranjenega okolja.

Na področju dodeljevanja državnih pomoči kot tehnične podpore v kmetijskem sektorju želimo kmetom omogočiti dostop do najsodobnejših znanstvenih dognanj na področju tehnologije pridelave in zaščite, novih tržnih pristopov ter spodbuditi razvoj podjetniške miselnosti na podeželju

***Državne pomoči po pravilu de minimis - investicije v dopolnilne dejavnosti – kmetijska predelava, turizem na kmetiji***

Načrt razvojnih programov - državne pomoči po pravilu *de minimis* je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavkah 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva.

V letu 2007 je na področju državnih pomoči bila sprejeta nova evropska zakonodaja za programsko obdobje 2007-2013. Sprejete so bile Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/01) in Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis*.

Državne pomoči po pravilu *de minimis* smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04), (naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov) priglasili na Ministrstvo za finance.

Definicija pomoči po pravilu *de minimis* je opredeljena v tretjem odstavku 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP Uradni list RS št.37/04) in govori, da so to pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči, kot to opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 69/2001 o uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč *de minimis*.

Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za namene določene v javnem razpisu v obliki in višini, ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v obdobju 2007-2013.

Sredstva zagotovljena na postavki 042103, konto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini 1.612,39 EUR so bila dodeljena enemu upravičencu za investicije v dopolnilne dejavnosti – nakup dodatne opreme za sušenje žit.

Z dodeljevanjem državnih pomoči po pravilu *de minimis* želimo spodbuditi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in s tem omogočiti kmetom odpiranje novih delovnih mest in pridobitev dodatnega dohodka ter razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju.

## 16. PODJETNIŠTVO

### DRŽAVNE POMOCI

V letu 2007 smo uspešno zaključili »Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde (del A) in za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine (del B)«, ki je bil objavljen v Ur. l. RS 31/07, z dne 6.4.2007. Z razpisom je MOL želela spodbuditi povezovanje malih podjetij in samostojnih podjetnikov s sedežem v Mestni občini Ljubljana v grozde in spodbuditi male podjetnike k prijavam na razpise za nepovratna sredstva iz tujine, saj sofinancira del upravičenih stroškov skupnih strateških razvojnih programov podjetij, ki se združijo v grozd in del stroškov, ki jih malo podjetje ima pri prijavi na mednarodni razpis za nepovratna sredstva. Na javni razpis je prispelo dvaindvajset vlog, od tega pet vlog za sofinanciranje povezovanja podjetij v grozde in sedemnajst vlog za sofinanciranje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine. Komisija je popolne vloge ocenila na podlagi ugotavljanja pogojev za kandidiranje na razpisu ter izpolnjevanja meril oziroma kriterijev, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji in je, na podlagi pozitivne ocene, sofinanciranje odobrila osemnajstim vlagateljem, štiri vloge pa je zavrnila.

Razpisana višina nepovratnih sredstev za oba dela javnega razpisa v letu 2007 je bila 86.137,00 EUR, zahtevano sofinanciranje vlagateljev odobrenih vlog pa je bilo skoraj enkrat višje od razpisanih sredstev, saj je znašalo 156.687,95 EUR. Tako je komisija sofinanciranje projektom odobrila v razmerju z razpoložljivimi sredstvi in pridobljenimi točkami.

Za sofinanciranje so bili izbrani naslednji programi oz. projekti:

Del - A - spodbujanje povezovanja podjetij v grozde

| Zap. št. | Vlagatelj       | Program/Projekt   | Upravičeni stroški (EUR) | Zahtevano sofinanciranje (EUR) | Dodeljeno sofinanciranje (EUR) |
|----------|-----------------|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.       | DATALAB d.o.o.  | Pantheon ekosistem (tehnološka platforma)                             | 22.270,00                | 8.000,00                       | 8.000,00                       |
| 2.       | MEDIATEL d.o.o. | Grozd MI  | 76.948,77                | 37.704,90                      | 16.384,32                      |
| 3.       | DECOMA d.o.o.   | Grozd za podporo pri razvoju, pripravi in izvedbi gradbenih projektov | 37.950,00                | 18.595,50                      | 16.384,32                      |

Del - B - spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine

| Zap. št. | Vlagatelj                | Program/Projekt | Upravičeni stroški (EUR) | Zahtevano sofinanciranje (EUR) | Dodeljeno sofinanciranje (EUR) |
|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 4.       | IPMIT d.o.o.             | EUCLIT DARE     | 10.944,61                | 8.000,00                       | 3.019,59                       |
| 5.       | ALIANTA d.o.o.           | IN-VITE         | 6.520,05                 | 6.520,05                       | 3.131,42                       |
| 6.       | XLAB d.o.o.              | COMEIN          | 6.589,21                 | 4.000,00                       | 3.094,14                       |
| 7.       | RR&CO d.o.o.             | UPTIE           | 5.067,00                 | 4.000,00                       | 2.907,75                       |
| 8.       | RR&CO d.o.o.             | BALKANTROUT     | 9.024,00                 | 8.000,00                       | 2.907,75                       |
| 9.       | SETCCE                   | PERSIST         | 14.389,00                | 4.000,00                       | 2.833,19                       |
| 10.      | SETCCE                   | EN-PASSANT      | 14.270,00                | 4.000,00                       | 3.205,98                       |
| 11.      | ECO CONSULTING d.o.o.    | ENERGY TROPHY+  | 56.358,00                | 4.000,00                       | 2.907,75                       |
| 12.      | ALPINEON d.o.o.          | ROBOSERVER      | 4.076,23                 | 4.000,00                       | 3.019,59                       |
| 13.      | ALIANTA d.o.o.           | INN-DRIVE       | 6.265,76                 | 4.000,00                       | 2.907,75                       |
| 14.      | ALPINEON d.o.o.          | ATRON           | 4.133,50                 | 4.000,00                       | 3.019,59                       |
| 15.      | MODRE TEHNOLOGIJE d.o.o. | CriSES          | 5.815,04                 | 4.000,00                       | 3.280,54                       |
| 16.      | XLAB d.o.o.              | COMPOSER        | 17.783,00                | 8.000,00                       | 3.094,14                       |
| 17.      | OKS-Olimp d.o.o.         | @LIMP           | 8.644,30                 | 8.000,00                       | 2.684,08                       |
| 18.      | TAX-FIN-LEX d.o.o.       | @TFL            | 4.378,80                 | 8.000,00                       | 3.355,10                       |

Višina porabljenih sredstev je 83.117 EUR, kar predstavlja 96,49% realizacijo planiranih sredstev glede na veljavni proračun 2007, v skupni višini porabljenih sredstev pa predstavlja 14,45%. Procent dodeljenih državnih pomoči, na podlagi javnega razpisa, je nekoliko nižji od predvidenega zaradi podjetja kateremu so bila sredstva dodeljena, vendar je od pogodbe odstopilo zaradi razpada konzorcija.

## **PROJEKTI EU**

### ***5SCHEMES – Transfer of european best practices to 5 NAC regions for improvement innovation culture and skills***

1. Projekt se je začel izvajati junija 2005 in je trajal 24 mesecev, to je do junija 2007.

Namen EU projekta 5 SCHEMES je oblikovanje horizontalnih shem za regionalne inovacijske politike petih regij, ki delujejo na področju izvajanja regionalnih inovacijskih strategij (regij RIS NAC).

Sheme, ki bodo v projektu izdelane, so:

Shema 1: Izboljšanje upravljanja inovacij v podjetjih

Shema 2: Spodbujanje raziskav in razvoja za podporo gospodarstva v regiji

Shema 3: Svetovalne storitve za inovacije

Shema 4: Promocija inovacijske kulture

Shema 5: Podpora povezovanja podjetij v grozde

Cilji projekta so:

- intenzivnejše izvajanje nacionalnih akcijskih načrtov regionalnih inovacijskih strategij – RIS novo pridruženih članic
- povečati dostopnost do dobrih praks v evropskem gospodarskem prostoru
- uporaba evropskih strokovnih znanj za oblikovanje podpornih ukrepov inovacij
- prenos najboljših praks iz starih članic EU, posebno iz tistih, ki so uspešno izvedle strategije RIS/RITSS, k regijam RIS NAC, in
- spodbuditi med območno sodelovanje na področju inovacijskih politik z upoštevanjem potreb po strokovnih znanjih, ki so razpoložljiva v Evropi

Vsi partnerji smo zadalženi za izdelavo vseh 5 shem z vizijo svojih regij, hkrati pa vodimo delo na eni od shem. Mestna občina Ljubljana je zadalžena za shemo 5 (podpora grozdom).

Sodelujoči partnerji pri projektu so:

2. Znanstveni in tehnološki park Poznan, Adam Mickiewicz univerzitetna fundacija (PSTP), Poljska – koordinator
  3. Mestna občina Ljubljana (CLJ), Slovenija – partner
  4. Sklad za aplikativne raziskave in komunikacije (ARC fund), Bolgarija – partner
  5. Svet vojvodstva regij Warmia in Mazury (W-M Region), Bolgarija – partner
- RTD Talos (TALOS), Ciper – partner.

### ***IMPACTSCAN4INNOPOL – innovation policy impact assessment at regional level; benchmarking for dissemination of differing performances to raise awareness of policy-makers to stimulate successful measures and good practise***

EU projekt 6. okvirnega programa IMPACTSCAN4INNOPOL - Strukturiranje Evropskega raziskovalnega prostora, Raziskovanje in inovacije, Strand 3.

Projekt se je začel 01.06.2005 in bo trajal 32 mesecev - do 31.01.2008. Konzorcij partnerjev je sestavljen iz strokovnjakov EU, ki imajo izkušnje pri oblikovanju inovacijskih politik (RIS) – 5. Okvirni program, INTERREG, Thematic Network, Foresight aktivnosti, itd.

*Namen in cilji projekta so:*

Glavni namen projekta je medsebojna primerjava različnih pristopov razvoja inovacijske kulture ter izbor najučinkovitejših metodologij in instrumentov na osnovi dobrih praks.

Cilj 1: Razvoj metodologij in instrumentov za ugotavljanje vpliva inovacijske politike (RIS) na razvoj inovacijske kulture.

Cilj 2: Identifikacija dolgoročnih učinkov RIS na razvoj inovacijske kulture.

Cilj 3: Preveritev ustreznosti podporne infrastrukture in njihove učinkovitosti pri implementaciji inovacijskih akcijskih načrtov

Končni cilj je torej razvoj standardiziranega in prijaznega orodja/metodologije za ocenjevanje učinka vlaganj politike v pospeševanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij ter razvoja regije.

Projekt se je izvajal v štirih fazah:

Faza 0: Definicija (oblikovanje organizacijske strukture, doseganje konsenza o delovnem programu in organiziranosti, določitev načina komunikacije)

Faza 1: Metodologija (definicija, indikatorji, ocena instrumentov)

Faza 2: Izvedba in analiza (analize, raziskave, ocene, SWOT, priporočila)

Faza 3: Zaključek in priprava akcijskega načrta (medregionalne primerjave, SWOT, določitev metodologij, instrumentov za EU regije na osnovi dobrih praks)

*Sodelujoči partnerji pri projektu so:*

1. IWT, Flandrija, Belgija - KOORDINATOR
2. Amt der NOE Landesregierung, Spodnja Avstrija, Avstrija
3. Bretagne Innovation, Britanija, Francija
4. Fundación para el Conocimiento Madrimasd, Madrid, Španija
5. Syntens, Limburg and Noord-Brabant, Nizozemska
6. Wroclaw Centre for Technology Transfer, Spodnja Silezija, Poljska
7. Mestna občina Ljubljana, Slovenija

### ***CLUNET – cluster policy networking and exchange via the internationalisation and incubation***

Projekt se je začel izvajati 01.09.2006 in bo trajal 36 mesecev (do 31.08.2009). CLUNET – Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubatorjev; 100% financiranje s strani EU (91.548,67 EUR).

*Namen in cilji projekta so:*

1. Identificirati politike in programe, ki podpirajo najbolj dinamične in hitro rastoče grozde med 62 CLUNET grozdi na področju politik za internacionalizacijo in inkubacijo malih in srednje velikih podjetij (SMEs).
2. Učenje in izmenjava primerov dobre prakse med partnerji ter razvoj realnih orodij politike, ki bodo upoštevale posebnosti posamezne države – administrativne in pravne ovire ter potrebe gospodarstva.
3. Oblikovati in implementirati nekaj konkretnih čezmejnih kooperativnih iniciativ v podporo rasti grozdov in inovativnosti.
4. Razviti trajnostno iniciativo grozdenja med CLUNET partnerji in uporabiti ustrezne primere dobrih praks kot orodja širitve znanja med ustvarjalci politike.

*Predvideni rezultati:*

- Vodič dobrih praks (najmanj 25 primerov politik in projektov)
- Razumevanje potreb malih in srednje velikih podjetij (SMEs) na področju rasti in razvoja grozdov
- Vzpodbuditi čezmejno perspektivo oblikovanja politike grozdenja
- Oblikovanje in izvajanje projektov, ki naslavlja zakonodajalce in potrebe podjetij
- Internacionalizacija grozdov
- Oblikovanje novih vzorcev sodelovanja ter forum upravljalcev grozdov
- Vključenost SMEs v oblikovanje politik na področju grozdenja

*Aktivnosti v letu 2007:*

- Izveden je bil izbor regionalnih grozdov, ki so se vključili v projekt CLUNET in pripravljena je bila analiza teh grozdov in politik za podporo grozdenja. V aprilu 2007 je v Ljubljani potekala delavnica, kjer so predstavniki grozdov predstavili stanje ter razpravljali o priložnostih in ovirah za prihodnje sodelovanje, predvsem na področju prenosa dobrih praks in internacionalizacije.
- Opravljenih je bilo več srečanj z regionalnimi partnerji, na katerih smo identificirali in zasnovali potencialne pilotne projekte (za medregionalno sodelovanje). V avgustu je bila na GZS izvedena delavnica za razvoj novega turističnega grozda.
- Izdelan je bil profil regije in vodič po politikah grozdenja.
- Izvedeni sta bili dve srečanju projektnih partnerjev: junija v Firencah (Italija) in septembra v Montrealu (Kanada). Na srečanju v Firencah smo partnerji predstavili primere grozdov in politike za podporo grozdenja v svojih regijah ter rezultate regionalnih delavnic. Razpravljali smo o možnostih in ovirah za medregionalno sodelovanje in povezovanje ter začeli z zbiranjem konkretnih idej za skupne pilotne projekte na področju podpore in razvoja grozdov. Pripravili smo načrt za nadaljnje delo, predvsem glede skupnih medregionalnih aktivnosti. Na srečanju v Montrealu smo spoznali primere najboljših mednarodnih (kanadskih) grozdov, in sicer iz Montral Metropolitan Community (MMC) – njihovo organizacijo in vodenje, (so)financiranje, proces grozdenja (pre-startup => startup => operacijski projekti) in MMC strategijo za uspešno grozdenje. Partnerji smo se izmenjali tudi ideje za skupne pilotne projekte, ki so predvideni v okviru projekta (spomladi 2008).



*Sodelujoči partnerji pri projektu so:*

1. North West Development Agency – Velika Britanija - koordinator
2. Ministry of Econ. And Labour affairs - Hamburg
3. Wirtschaftsfoerderung Karlsruhe
4. Development agency of Berlin Brandenburg  
(od 2 – 4 Nemčija)
5. Madrimasd - Španija
6. ITA Aragon - Španija
7. Abruzzo region - Italija
8. Filas/Lazio - Italija
9. Toscane - Italija
10. Mediterranee Technologies - Francija
11. Bretagne Innovation - Francija
12. One North East – Velika Britanija
13. Mestna občina Ljubljana - Slovenija
14. South Great Plain - Madžarska
15. Lakes – Velika Britanija
16. Montreal Metropolitan Community - Kanada

***INNO-DEAL – analysis, diagnosis, evaluation, pilot actions and learning processes for joint innovation programmes***

Projekt se je začel 01.09.2006 in bo trajal 36 mesecev (do 31.08.2009). INNO-DEAL – Analiza, diagnoza, evalvacija, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovativne programe; 100% financiranje s strani EU (146.884,40 EUR).

Kontekst projekta INNO-DEAL: Evropske regije želijo zvišati stopnjo medregionalnega sodelovanja v številnih strateških sektorjih, ker želijo deliti svoje izkušnje, vizije in instrumente za izboljšanje svojih gospodarskih učinkov.

*Namen in cilji projekta so:*

Projekt INNO-DEAL izhaja iz povečane potrebe evropskih regij, da bi našle skupno pot rasti, oblikovanja strateških sinergij, izmenjave izkušenj in da bi priporočila prenesli evropskim oblastem na vseh ravneh. Glavni namen projekta INNO-DEAL, v katerega je vključenih 12 regij iz 12. evropskih držav, je ustvariti pogoje za promocijo sistematične izmenjave informacij in primerov dobrih praks že obstoječih programov, ki pospešujejo inovativnost in podpirajo razvoj malih in srednje velikih podjetij (SMEs) s posebnim poudarkom na »start-up« in »spin-off« podjetjih.

Posebna pozornost bo namenjena analizi obstoječih praks financiranja »start-ups«. Analizirali bomo dostop do finančnih sredstev v različnih fazah: »pre-seed« in »seed« kapitala (1. obdobje financiranja), v času prve komercializacije oz. vstopa na trg (2. obdobje financiranja) in v fazi nadaljnega razvoja podjetja. V naslednjem koraku je predvideno izvajanje pilotnih akcij za prenos dobrih praks v smislu razvoja novih vzajemnih shem.

Glavni pričakovani rezultati:

- Analiza obstoječih dobrih praks, ki temelji na posrednih rezultatih, pridobljenih s pomočjo projektov »Strand 2 Innov 4«, skupaj z drugimi ugotovitvami projektov, financiranih s strani »Gate2Growth«, PAXIS, EUROPE INNOVA, ERA-NET.
- Primerjalna analiza 20-ih prenosljivih dobrih praks
- Analize predvidevanja in odkrivanja akcij za razvoj novih vzajemnih shem
- Izvajanje najmanj štirih pilotnih akcij za prenos dobrih praks
- Diseminacijski dogodki s predstavniki vodij regionalnih inovacijskih programov v času trajanja projekta.

*Aktivnosti v letu 2007:*

- Izvedena so bila tri redna srečanja projektnih partnerjev: januarja v Bruslju (Belgija), maja v Aix-en-Provence (Francija) in oktobra 2007 v Pragi (Češka). Na srečanju v Bruslju smo se partnerji dogovorili o izvedbi regionalnih okroglih miz na temo financiranja start-up in spin-off podjetij, prisoten je bil tudi Alex Talacchi, INNO-DEAL Project Officer (Evropska komisija), s katerim smo razpravljali o nadaljnjem poteku projekta in njegovem pomenu. V Franciji smo partnerji predstavili stanje na področju finančnih pomoči v svojih regijah (rezultati, ki smo jih zbrali z analizo obstoječih programov in akterjev na tem področju ter z izvedbo okrogle mize) in se dogovorili o uporabi spletnih strani PRO-INNO ter ostalih diseminacijskih aktivnostih. V Pragi smo na podlagi preteklih analiz poskušali identificirati možna področja za sodelovanje med regijami (sektorsko in glede na obstoječe podpirne sheme) ter začeli z dogovori o prvi transregionalni delavnici za strokovnjake iz 12 regij.

- Marca 2007 je bila izvedena okrogla miza »Programi financiranja za start-up in spin-off podjetja«, na kateri smo ugotavljali stanje na področju inovativnega podjetništva in financiranja le-tega v Sloveniji. Okrogle mize so se udeležili predstavniki organizacij, ki nudijo podporne storitve za podjetništvo ter predstavniki vlade in fakultet.
- Pripravili smo pregled programov za podporo in financiranje start-up in spin-off podjetij v Sloveniji ter izbor dobrih praks. Zaradi boljšega poznavanja programov in identifikacije programov, primernih za prenos med regijami, smo opravili intervjuje z managerji in uporabniki izbranih programov v Sloveniji.
- Kot vodja delovnega paketa za širjenje informacij o projektu, smo pripravili komunikacijski načrt; pripravili in oblikovali smo predstavitveni letak projekta, vključno z različicami v jezikih nekaterih partnerskih regij; oblikovali smo prvi »newsletter«; ter sodelovali pri vsebini spletnih strani projekta.

*Sodelujoči partnerji pri projektu so:*

1. Finaziaria laziale di Sviluppo - Italija – koordinator
2. Vienna Science and Technology Fund - Avstrija
3. Central Bohemia Regional Development Agency - Češka
4. Kouvola Region Federation of Municipalities - Finska
5. Mediterranee technologies – Francija
6. Lithuanian Innovation Centre - Litva
7. Stuttgart Region - Nemčija
8. Podlaska Regional Development Foundation - Poljska
9. North East Regional Development Agency - Romunija
10. Mestna občina Ljubljana - Slovenija
11. Navarra Region - Španija
12. Advantage West Midlands (Regional Development Agency)- Velika Britanija

***CONNECT-2-IDEAS – maximising transnational technology transfer using large company networks to stimulate activity***

K projektu smo pristopili s 01.10.2006 (4 mesece kasneje kot ostali partnerji), v njem pa bomo sodelovali sodelovali 20 mesecev (do 31.05.2008). CONNECT 2 IDEAS – Maksimiranje mednarodnega prenosa tehnologij s pomočjo mrež velikih podjetij za vzpodbujanje aktivnosti; 75% sofinanciranje s strani EU (23.130 EUR) in 25% s strani MOL (EUR). V projektu kot samostojni partner sodeluje tudi Tehnološki park Ljubljana, na katerega odpade 116.376 EUR; od tega bo EU sofinancirala 87.282 EUR.

*Namen in cilji projekta so:*

Osnovni namen projekta je prenos dobrih praks iz velikih podjetij na mala in srednje velika podjetja (SMEs) na področju izkoriščanja tehnologije in inovacij, z namenom povečanja mednarodnega prenosa tehnologij in skupnih partnerskih sporazumov. Mala in srednje velika podjetja (SMEs) bodo lahko uporabljala izkušnje in zmožnosti multinacionalk v vsaki od partnerskih regij ter na ta način povečala uporabo mreže IRC (Innovation Relay Centres – centri za prenos tehnologij) in s tem prispevala k dolgoročni stabilnosti gospodarstva EU.

*Predvideni rezultati:*

- Večje vsesplošno zavedanje multinacionalk o IRC mreži
- Večja sposobnost sodelovanja SMEs z multinacionalkami
- Večji mednarodni prenos tehnologij med multinacionalkami in SMEs
- Olajšan dostop podjetij do IRC mreže ter do širših informacij in specializiranega svetovanja (nacionalnega, EU in mednarodnega).

*Aktivnosti v letu 2007:*

- Izvedeni sta bili dve redni srečanja projektnih partnerjev: februarja in julija v Bruslju (Belgija). Na prvem delovnem sestanku smo se dogovorili, da vsaka regija ugotovi potrebe po tehnologijah svojih multinacionalk in te informacije posreduje ostalim partnerjem ter da vsaka regija organizira delavnice za povezovanje multinacionalk z malimi in srednje velikimi podjetji. Razpravljali smo tudi o morebitni novi podatkovni bazi tehnoloških potreb in ponudb oziroma o nadgraditvi sedanje IRC baze. Predstavili smo dotedanje načine promocije projekta med podjetniki in zainteresirano javnostjo ter se dogovorili o prihodnjih. Na drugem srečanju smo se osredotočili predvsem na izvajanje regionalnih delavnic za multinacionalke ter na izvedbo skupnih medregionalnih delavnic. Pripravili smo tudi osnove za model plačila storitve C2I in izhodišča za nove EU projekte.
- Vzpostavljeni so bili kontakti z malimi in srednje velikimi podjetji ter z multinacionalkami; z njimi smo sklenili sporazume o sodelovanju v projektu. Izvedene so bile 3 delavnice za povezovanje malih in srednje velikih podjetij z multinacionalkami. Na delavnicah so bile predstavljene dolgoročne strategije slovenskih multinacionalk in priložnosti za mala podjetja za povezovanje oz. sodelovanje z multinacionalkami.

- V novembru je v Bruslju potekal Forum multinacionalk, ki smo se ga udeležili projektni partnerji in multinacionalke iz partnerskih regij. Namen srečanja je bila izmenjava izkušenj na temo prenosa tehnologij (potrebe in povpraševanje) ter aktivno oblikovanje učinkovitega modela za prenos novih tehnologij.
- Pripravili smo shemo za iskanje tehnologij, ki je nadgradnja IRC sheme.
- Aktivnosti so bile izvedene v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana, ki je tudi partner v tem projektu. Izvajanje smo usklajevali na rednih tedenskih sestankih.

*Sodelujoči partnerji pri projektu so:*

1. RTC North – Velika Britanija – koordinator
2. Assindustria – Italija
3. Meta Group – Italija
4. SEZ – Nemčija
5. Mestna občina Ljubljana – Slovenija
6. Tehnološki park – Slovenija
7. Procter and Gamble – Velika Britanija in Nemčija

Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Sredstva se namensko uporabijo za EU projekte in tudi za druge razvojne projekte za podjetništvo ter za pripravo na nove EU projekte. Sredstva pridobljena iz naslova EU za režijske stroške projekta, se namenijo za implementacijo realiziranih EU projektov in iskanje ter pripravo novih projektov.

## 17. TURIZEM

### **Informacijska infrastruktura**

#### **CILJ:**

zagotoviti bolj kakovostno promocijo in trženje turistične destinacije Ljubljana z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij in zagotoviti posodobitve informacijske opreme in pogojev za delovanje z rednim vzdrževanjem infomatov, cyber točke, turističnega portala in opreme.

#### **NAMEN:**

- razvoj računalniške podpore pri zbiranju podatkov, obdelavi in posredovanju informacij na ravni turistične destinacije Ljubljana;
- integracija informacijskega sistema turistične destinacije, turističnih organizacij in podjetij ter individualnih turističnih ponudnikov na ravni turistične destinacije;
- razvoj rezervacijskega sistema in nadgradnja ticketing sistema;
- nadaljnji razvoj turističnega portala;
- investicije v novo informacijsko opremo oz. tehnologijo
- razvoj obvestilnih turistično-informacijskih točk na javnih površinah v mestu;
- vzpostavitev baze podatkov za analiziranje in spremljanje turističnega dogajanja kot podpore za odločanje;
- zagotoviti kakovostno splošno in zlasti turistično informiranje izven rednega obratovalnega časa TIC;
- razvoj funkcionalno nadgrajene turistične kartice Ljubljane.

#### **SREDSTVA :**

Za izvedbo te naloge smo imeli v 2007 načrtovanih 146.050 EUR iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Iz tega vira smo porabili 147.711 EUR.

#### **REALIZACIJA:**

Naloga je realizirana v celoti, z izjemo razvoja funkcionalno nadgrajene turistične kartice Ljubljane. V prvem kvartalu 2008 bo zaživel nov portal turistične destinacije Ljubljana, ki bo poleg Ljubljane predstavljal tudi njeno zaledje in štiri integralne turistične proizvode, ki jih v zavodu za turistično destinacijo razvijamo.

### **Investicije in investicijsko vzdrževanje**

Sredstva v višini 13.060 EUR so bila porabljena za tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme.

### **Preureditev in oprema razstavnega prostora v kresiji**

#### **CILJ:**

Izboljšanje storitev Turistično informacijskega centra

#### **NAMEN:**

- povečati in popestriti ponudbo turističnih proizvodov, namenjenih prodaji;
- izboljšanje nivoja kakovosti turističnega informiranja;
- izboljšati in povečati prodajo vstopnic za prireditve (ticketing);
- ustvariti pogoje za boljše delovanje turistično vodniške službe;

#### **SREDSTVA:**

Za to nalogo je bilo v 2007 namenjenih 68.683 EUR iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, porabljenih pa 78.247 EUR. Razlika je bila krita iz drugih virov: 9.564 EUR iz tržne dejavnosti.

#### **REALIZACIJA:**

Naloga je v celoti realizirana. Po sklepu UO smo z izbranim izvajalcem sklenili pogodbo v višini 78.247 EUR, kolikor je znašala investicija. Pridobili smo sodoben turistično informacijski center, vključno s trgovinico spominkov in promocijskih daril, ki niso namenjena brezplačni delitvi. Vsi nameni investicije so uresničeni.

### **Ožvitev nabrežij Ljubljane in Save**

#### **CILJ:**

Vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljane in Save ter njunih nabrežij v turistične namene

#### **NAMEN:**

- spodbujanje ureditve sprehajalnih poti in rekreacijskih točk ob Ljubljani in Savi;
- zasaditev in ureditev bregov Ljubljane v skladu s Plečnikovimi načrti;
- ureditev terase na Petkovškovem nabrežju (preureditev gasilske ploščadi);
- spodbujanje ureditve pristanov za turistično plovbo po Ljubljani;
- v skladu s programom Mestne občine Ljubljana sofinanciranje vzpostavitve glavnega mestnega pristanišča na Ljubljani;
- spodbujanje vzpostavitve dodatne turistične ponudbe in programske pestrosti na območju Špice ob Ljubljani.

#### **SREDSTVA:**

Za to nalogo smo v 2007 namenili 125.185 EUR koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, porabili pa 136.675 EUR.

**REALIZACIJA:**

Ljubljana je lani pridobila razgledno ložo ob Ljubljani na Petkovškovem nabrežju (preurejena gasilska ploščad), del sredstev pa smo usmerili v Trnovski pristan, kjer smo realizirali del večjega projekta preureditve (odstranitev starih in zasaditev novih vrb).

**»Prezrti detajli«**

**CILJ:**

Ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos.

**NAMEN:**

- sanacija detajlov, ki jih označujemo kot »packe mesta«;
- preprečevanje vandalizmov na način, ki na problematične točke vnaša kreativne vsebine;
- olepšanje določenih predelov ali točk v mestu z avtorskimi projekti izvernih svetlobnih učinkov.

**SREDSTVA:**

Za to nalogo smo v 2007 namenili 125.190 EUR koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, porabljenih je bilo 103.030 EUR.

**REALIZACIJA:**

Sredstva smo namenili za akcije odstranjevanja popisanih javnih površin (grafiti) v ožjem središču mesta. Nove kreativne vsebine smo vnesli na bregove Ljubljani (fotografske razstave v koritu) in v Tivoliju.

***Zeleni prstan Ljubljane - POT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA (pot)***

**CILJ:**

Z vzpostavitvijo dodatne ponudbe in mednarodno povezanostjo in prepoznavnostjo Poti izboljšati možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa meščanov in obiskovalcev mesta na Poti.

**NAMEN**

-pripraviti idejni in izvedbeni projekt za povezavo Poti z mednarodnimi kolesarskimi in peš potmi ter z dodatnimi rekreacijskimi možnostmi in možnostmi vzpostavitve razstavnega prostora na prostem;

**SREDSTVA:**

Za to nalogo smo v 2007 namenili 20.865 EUR koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

**REALIZACIJA:**

Projekt ni bil izveden. Ko bo znan nosilec te naloge, se mu bomo priključili.

***Sovlaganje v projekte zasebnega in javnega partnerstva***

**CILJ :**

Popestrili turistično ponudbo v središču mesta

**NAMEN:**

Sovlaganja v ureditev objektov, za katere je možno pridobiti zasebne vlagatelje in tudi sredstva evropskih strukturnih skladov na način, da dobimo v Ljubljani več urejenih in za turiste zanimivih točk.

**SREDSTVA:**

Za 2007 smo za to nalogo namenili 166.915 EUR, porabili pa 177.295 EUR iz koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

**REALIZACIJA:**

Nalogo smo uspešno realizirali. Na razpis so se javili izvajalci različnih programov, s katerimi smo popestrili dogajanja na Ljubljani in v starem delu mesta ter v Tivoliju. Konkretni projekti, ki smo jih kot javni sektor zasebnikom podprli, so bili *Vzorčna ulica* - povezovanje trgovcev, *Knjižnica pod krošnjami* v Tivoliju, razstave na bregovih Ljubljani, oživitve Gornjega trga s projektom razstav likovnih del in drugi projekti. Del sredstev iz tega vira pa smo namenili tudi za preureditev TIC v Kresiji.

***Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in novo inovativno turistično ponudbo***

**CILJ:**

Izboljšati kakovost in razširiti javno turistično infrastrukturo kot pogoj za uspešen razvoj turistične destinacije.

**NAMEN:**

- obogatitev turistične ponudbe Botaničnega vrta in Barja
- aktivnosti ob obeležitvi Plečnikovega leta 2007
- spodbujanje skupnih vlaganj v izgradnjo novih objektov turistične infrastrukture z namenom vsebinske dopolnitve in razvoja celovite turistične ponudbe mesta in njene povezave z okolico;
- spodbujanje povezovanja turističnih ponudnikov v določenem mestnem predelu za razvoj novih povezanih ponudb z namenom revitalizacije posameznih mestnih predelov in sofinanciranje le-teh;
- sofinanciranje nove inovativne turistične ponudbe

**SREDSTVA:**

Za to nalogo smo v 2007 namenili 75.115 EUR koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, porabili pa 108.896 EUR.

**REALIZACIJA:**

Sredstva smo usmerili v izvedbo skladiščne konstrukcije za stojala, ki jih imamo v Tivoliju (razstavišče na Jakopičevem sprehajališču), za sanacijo vandalizma v pristanih ob Ljubljani in za vse aktivnosti, ki smo jih izvajali v Plečnikovem letu v sodelovanju z Arhitekturnim muzejem. Del sredstev smo namenili tudi financiranju izvedbenega projekta prenove prostorskih prvin Ljubljane.

***Turistična signalizacija in informacijski panoji*****CILJ:**

Povečati kakovost informiranja in prepoznavnosti Ljubljane z označitvijo oziroma predstavitev pomembnih stavb in območij

**NAMEN:**

- postavitve informacijskih tabel na nekaterih zelo obiskanih točkah (Ljubljanski grad, Tivoli...);
- označitev pomembnih stavb in odprava morebitnih poškodb obstoječih tabel.

**SREDSTVA:**

Za to nalogo smo v 2007 namenili 33.385 EUR koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, porabili pa 10.885 EUR.

**REALIZACIJA:**

Naloga je realizirana v delu, ki se nanaša na idejne predloge za ureditev usmerjevalnih in označevalnih tabel v delu Tivolija. Izvedba sprejete idejne rešitve je predvidena v začetku 2008.

***Oživitev dogajanja v parku Tivoli in povezanosti z mestnim središčem*****CILJ:**

Vzpostaviti pogojev za popestritev dogajanja in ponudbe v glavnem mestnem parku Tivoli, ki bo s tako imenovano promenado povezan z mestnim središčem in Ljubljanskim gradom.

**NAMEN**

- ureditev in označitev dela Tivolija, ki je poznan po številnih pticah-Tičistan;
- oživitev dogajanja v Tivoliju z novimi vsebinami, zanimivimi za prebivalce in turiste;
- sodelovanje pri vzpostavitvi turistične ponudbe, ki bo povezovala glavni mestni park s središčem mesta in Ljubljanskim gradom- »Ljubljanska promenada«.

**SREDSTVA:**

Za to nalogo smo v 2007 namenili 37.555 EUR koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, porabili pa 45.060 EUR.

**REALIZACIJA:**

Vsa sredstva smo namenili za vzpostavitev razstavišča na prostem (Tivoli – Jakopičevo sprehajališče) oz. za nabavo stojal.

***Investicija v sejemske hišice in zimsko zaščito vodnjakov*****CILJ:**

Pridobiti lastne sejemske hišice in lepše zaščite vodnjakov pozimi.

**NAMEN:**

- izvesti vabljeni natečaj za rešitve sejmskih hišic, izdelava prototipa in izvedba hišic;
- izvesti vabljeni natečaj za zaščite zimskih vodnjakov MOL in izvedba zaščit;
- znižati stroške decembrskih prireditev v Ljubljani;
- poenotiti izgled sejmov na javnih površinah v Ljubljani.

**SREDSTVA:**

S prenosom neporabljenih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo iz 2006 v 2007 je bilo v proračuna MOL predvideno, da se za to razvojno nalogo nameni ves prenos 466.962 EUR, porabili smo 95.627 EUR.

**REALIZACIJA:**

Naloga je izvedena le delno: izvedena sta oba javna natečaja, dobili smo ustrezne idejne rešitve za sejemske hišice in objavili javni razpis v evropskem uradnem listu. Ta predvideva kar 40 - dnevni rok za pripravo ponudb, kar je povzročilo, da projekta v 2007 nismo uspeli zaključiti. Sredstva, ki smo jih porabili, so bila usmerjena v izvedbo natečajev, pripravo izvedbenih načrtov in izvedbo prototipov hišic.

## 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

### *Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov*

V letu 2007 so bila v načrtovanem obsegu izvedena naslednja investicijsko vzdrževalna dela:

- Krekov trg 2/izdelava steklene fasade
- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov po različnih lokacijah:
  - Kunaverjeva 12-14, zamenjava oken in vrat
  - Potrčeva 6, zamenjava oken in vrat
  - Krekov trg 2, zasteklitev osrednjega dela objekta
  - Glinškova ploščad 11A, predelava elektroinštalacij in izdelava odjemnega mesta
  - Rožna dolina c.XV/20, predelava elektroinštalacije, dobava in montaža novega elektroštevca
- Rekonstrukcije in adaptacije:
  - Kongresni trg 9, sofinanciranje obnove stavbne lupine
  - Židovska 4, sofinanciranje obnove stavbne lupine
  - Vilharjeva 33, intervencijska zamenjava vhodnih vrat z avtomatskimi dvojnimi drsnimi vrati
  - Wolfova 8, zamenjava strešne kritine objekta in izdelava dodatne toplotne izolacije mansardnega poslovnega prostora
  - Luize Pesjakove 9, popravilo in obnova strehe
  - Kongresni trg 14, sofinanciranje prenove fasade
  - Wolfova 8, zamenjava strešne kritine
  - Manjše rekonstrukcije in adaptacije po različnih lokacijah
- Investicijski nadzor: /
- Investicijski inženiring: /
- Načrti in druga projektna dokumentacija:

V letu 2007 so bile vključene nove obveznosti na področju rekonstrukcij in adaptacij, zato je bila izvedena prerazporeditev sredstev znotraj finančnega načrta 18. OGN, v višini 60.000 EUR.

Konto rekonstrukcije in adaptacije je bil povečan za 60.000 EUR, saj je bilo izvedenih več del na več lokacijah od prvotno napovedanih in predvidenih. Šlo je predvsem za obnove streh, celotnih stavbnih lupin, kjer kot manjšinski lastniki nismo imeli možnosti izbire ali dela izvesti ali ne, in nepredvidenih sanacij počenih toplovodnih cevi.

### *Vzdrževanje upravnih zgradb*

Izvedena je bila v letu 2003 pričeta celovita sanacija upravne zgradbe Krekov trg 10, ki vključuje plačilo nadzora in inženiringa. Sanacija objekta ni zaključena in se bo nadaljevala v letu 2009.

### *Nakup poslovnih prostorov*

V letu 2007 ni bilo opravljenih nobenih nakupov poslovnih prostorov v starem mestnem jedru iz naslova uveljavljanja predkupnih pravic občine na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine in Stvarnopravnega zakonika.

Sredstva predvidena z rebalansom 2007 so se prerazporedila na postavko/konto 013318 4029 20.

### *OGN-Informatizacija oddelka*

V letu 2006 začel »Projekt prenove, nadgradnje in razvoja informacijskega sistema OGN MOL« je bil v letu 2007 zaključen. Vsebina projekta je razdeljena v tri osnovna področja t.j. prenova in namestitev novih evidenc – šifrantov, razvoj in uvedba novih programskih rešitev in nadgradnja obstoječih uporabniških rešitev programa ARC Nepremičnine. Poraba proračunskih sredstev je potekala v načrtovanem obsegu in v načrtovanih rokih. Večjih odstopanj ni bilo. Porabljenih je bilo 163.570 EUR oz. 88,90 % glede na veljavni proračun 2007.

## 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

### ***Funkcionalni stroški in stroški inkasa nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča***

- *Priprava strokovnih gradiv za gospodarsko javno infrastrukturo*

Storitev je bila dopolnitev evidence s podatki gospodarske javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod) in izpolnitev zakonske obveznosti z oddajo na Geodetsko upravo RS.

### ***Nakup zgradb in prostorov***

V proračunskem letu 2007 smo kupili nepremičnino – stavbo Rimska 3, k.o. Gradišče I, za potrebe realizacije NUK II.

### ***Finančni najem toplotne postaje***

Skladno s podpisano pogodbo o finančnem najemu toplotne postaje na Zupančičevi 7 in Malgajevi 10 smo poravnali finančne obveznosti.

### ***Rog – finančni najem***

Skladno s planom plačil za leto 2007 smo poravnali finančne obveznosti po leasing pogodbi do LB Leasing d.o.o. Ljubljana za nepremičnino ROG.

### ***Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad***

V letu 2007 so bile plačane pogodbene obveznosti za gradbeno – obrtniška in montažna dela ter nadzor. Izvedena je bila zaščita tirne vzpenjače pred padajočim kamenjem in opravljena dodatna dela in montaža opreme po zahtevah inšpekcijskih služb.

### ***Geodetska dokumentacija***

- *Nadgradnja in vzdrževanje digitalne topografske baze geodetskih podatkov*

Obstoječa evidenca digitalnih geodetskih podatkov se je dopolnila z novimi podatki topografskih načrtov različnih meril (1:500 in 1:1500), podatki gospodarske javne infrastrukture, podatki baz cestnih podatkov, podatki prostorskih aktov, podatki registra prostorskih enot, podatki o NUSZ, podatki zemljiškega katastra in katastra stavb ter drugih.

### ***Komunalni deficit***

#### ***Vinterca***

Največ sredstev je bilo porabljenih za nadaljevanje gradnje ločenega sistema kanalizacije in delno vodovoda v naselju Vinterca - I. faza. Poleg gradnje kanalizacije, ki se je pričela oktobra 2004, je potekala tudi obnova vodovoda (investitor JP Vodovod-Kanalizacija) in gradnja plinovoda (investitor JP Energetika) po Groznikovi ulici, po Poti na Grič, po Ulici bratov Martinec, po Klančarjevi ulici in po cesti Spodnji Rudnik cesta I.

Zgrajenih je bilo 2220 m sanitarne kanalizacije, 1975 m meteorne kanalizacije in 407 m vodovoda. Po končani gradnji komunalnih naprav so bile vse navedene ulice asfaltirane.

Gradnja I. faze je zaključena in v izdelavi je projektna dokumentacija za tehnični pregled.

#### ***Ježa v Nadgorici***

V letu 2007 je bila zgrajena še zadnja faza ločenega sistema kanalizacije v naselju Ježa in sicer 1160 m sanitarnega kanala in 1064 m meteornega kanala. Zaradi ozkih ulic in potrebnih prestavitvev obstoječega vodovoda in plinovoda je gradnja potekala počasi. Za zgrajeno kanalizacijsko omrežje je pridobljeno uporabno dovoljenje.

#### ***Novo Polje***

V letu 2007 je bil načrtovan tudi pričetek gradnje sanitarne in meteorne kanalizacije v naselju MS 7/2 Novo Polje, vendar zaradi zapletov pri financiranju obnove vodovoda (JP Vodovod-Kanalizacija) in odvajanja meteorne vode s cestišč ni bil realiziran. V projektni dokumentaciji je namreč za naselje Novo Polje predvidena gradnja meteorne kanalizacije, ki se navezuje na meteorni kanal po Zadobrovske cesti. Zaradi nezgrajenega primarnega odvodnega kanala za padavinsko vodo na območju Polja in Zaloške ceste do izliva v Ljubljano je onemogočen odvod meteorne vode iz naselja Novo Polje. Zato je v izdelavi sprememba projektne dokumentacije, na osnovi katere se bodo meteorne vode s cestišč odvajale v ponikovalnice.

#### ***Ulica Marka Šlajmerja***

Po več kot desetletnem prizadevanju za pridobitev potrebnih zemljišč za ureditev Ulice Marka Šlajmerja je MOL, s pomočjo stanovalcev ulice, v letu 2006 pridobila lastništvo na zemljiščih, ki v naravi predstavljajo cesto,



in v letu 2007 izvedla gradnjo meteorne kanalizacije v dolžini 185 m in asfaltiranje cestišča. Sanacijo sanitarne kanalizacije je financiralo JP Vodovod-Kanalizacija.

#### Ob dolenski železnici

Za ureditev pločnika in asfaltiranje dela cestišča Ob dolenski železnici (na dolžini cca 200 m) je podpisana pogodba z izvajalcem del. Dela se bodo izvajala spomladi 2008.

#### Cankarjev vrh

Zaradi nedokončanih postopkov dedovanja in pogojev, ki so jih dediči postavljali v dogovorih glede pridobitve služnosti za gradnjo vodovoda na Cankarjev vrh, smo v letu 2007 pristopili k ponovni spremembi projektne dokumentacije. Trasa vodovoda sedaj v celoti poteka po obstoječi poti na Rožnik. V januarju 2008 je bilo pridobljeno dovoljenje za gradnjo.

#### Kobetova ulica

Po končanem razlastitvenem postopku smo v letu 2007 asfaltirali del Kobetove ulice in stanovalcem ulice omogočili dostop do njihovih objektov.

#### Izletniška ulica

V izdelavi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda po Izletniški ulici v Črnučah.

#### Resljeva cesta

V letu 2007 smo poravnali finančne obveznosti pri obnovi dotrajanega vodovoda po Resljevi cesti.

#### Pridobivanje projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj za gradnjo kanalizacije

V izdelavi je projektna dokumentacija za gradnjo kanalizacije po delu Kašeljске ceste in v naselju Spodnja Hrušica. Pogodbe z izvajalci so bile podpisane v mesecu decembru in še niso realizirane.

#### Končni obračun projektov

V letu 2007 so bile plačane končne situacije za investicije, ki so se izvajale v letu 2006 in sicer za obnovo (asfaltiranje) Ellerjeve in Boletove ulice, ureditev parkirišča v Ulici Marije Hvaličeve, asfaltiranje cestišča Pod gozdom in izvajanje nadzora pri gradnji kanalizacije v naselju Podutik (po pridobitvi uporabnega dovoljenja).

#### ***Delna ureditev okolice Ljubljanskega gradu***

Skladno z 21. členom Zakona o financiranju občin je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v letu 2007 dodelila Mestni občini Ljubljana sredstva za sofinanciranje delne ureditve okolice Ljubljanskega gradu in sicer za:

- ureditev dostopne poti in dela obhodne poti na območju zgornje postaje tirne vzpenjače,
- izgradnjo mostovža in vhoda v vodni zbiralnik ter zatravitev dovozne ceste,
- zunanjo ureditev nad uvozno rampo (jarek, nasip) in prostora za smeti v uvozni rampi.

Mestna občina Ljubljana je za omenjeno gradnjo namenila 39.395 eurov lastnih sredstev.

#### ***Novogradnje-urejanje zemljišč***

#### BTC

V mesecu juliju je bila zaključena gradnja krožišča na križišču Bratislavske in Leskoškove ceste v BTC.

#### BTC

Za gradnjo krožišča Bratislavska – Letališka cesta v BTC je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca. Pogodba z izvajalcem je podpisana, dela se bodo pričela izvajati februarja 2008.

#### Zelena jama

Za zgrajene komunalne naprave in ureditev Pokopališke ceste na območju Zelene jame je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za I. fazo gradnje. V nadaljevanju je predvidena gradnja komunalnih naprav in cest za stanovanjske objekte, katerih investitor je Javni stanovanjski sklad MOL, na vogalu Šmartinske in Pokopališke ulice. Z izvajalcem gradnje je podpisan dodatek k osnovni pogodbi, gradnja pa se bo pričela takoj ko bo zasuta gradbena jama stanovanjskega objekta.

#### Koseški bajer

Tudi za I. etapo I. faze arhitekturno-krajinske ureditve območja Koseškega bajerja je v zadnjem četrtletju leta 2007 potekal razpis za izbiro izvajalca. Dela se bodo pričela izvajati spomladi 2008.

#### Cesta v Gorice

V poletnih mesecih 2007 je bila zaključena gradnja komunalnih naprav in cesta z enostranskim pločnikom za stanovanjske objekte ob Cesti v Gorice, katerih investitor je bil Javni stanovanjski sklad MOL. Zgrajeno je bilo 525 m sanitarnega kanala, 675 m meteornega kanala, 559 m vodovoda, 341 m plinovoda, cesta s pločnikom v dolžini 720 m in javna razsvetljava. Za zgrajeno komunalno in prometno ureditev je pridobljeno uporabno dovoljenje.

#### Ljubljanski grad

V izdelavi je projektna dokumentacija za obnovo razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu.

#### Ulica Tončke Čečeve

Na Ulici Tončke Čečeve je bil zgrajen vodovod v dolžini 236 m in asfaltirano cestišče.

#### Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo

V letu 2007 je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljena soglasja soglasodajalcev za gradnjo komunalnih naprav in povezovalne ceste Cesta na Vrhovce – Cesta na Brdo v območju VS 3/5 Brdo – jug, kjer bo investitor Stanovanjski sklad RS gradil stanovanjske objekte. Po pridobitvi zemljišč, potrebnih za gradnjo javne infrastrukture, bo MOL vložil zahtevek za izdajo dovoljenja za gradnjo.

#### Slovenska cesta 53

Decembra 2007 je bil za potrebe gradnje II. faze garažne hiše Kozolec porušen preostali del objekta Slovenska cesta 53 v Ljubljani.

#### BTC

V izdelavi je projektna dokumentacija za gradnjo krožišča na Letališki cesti pri Emporiumu v BTC.

#### Polje

V izdelavi je projektna dokumentacija za gradnjo komunalnih naprav za stanovanjske objekte Javnega stanovanjskega sklada MOL v Polju.

#### ***Tehnološki park***

V marcu 2007 se je pričela gradnja 1. etape I. faze komunalnih naprav in cestno – prometne infrastrukture na območju Tehnološkega parka.

Zgrajenih je 820 m sanitarnega kanala s črpališčem, 978 m meteornega kanala, 450 m vodovoda, 438 m plinovoda, urejen je odtok meteornih vod po odprtem jarku do Glinščice v dolžini 270 m, povezovalna cesta med Cesto na Brdo in Brdnikovo cesto v dolžini 535 m s pločnikom in kolesarsko stezo ter javna razsvetljava. Za zgrajeno komunalno in cestno infrastrukturo je bilo novembra 2007 pridobljeno uporabno dovoljenje.

#### ***Komunalno opremljanje zemljišč***

##### Izvajanje nadzora pri gradnji komunalnih naprav za znane investitorje

Sredstva niso porabljena, ker je skladno z urbanističnimi pogodbami plačnik storitev investitor.

#### Sneberje

Za potrebe stanovanjskih objektov niza H v območju urejanja MS 3/3-2 Sneberje je končana gradnja sanitarne kanalizacije v dolžini 77 m, meteorne kanalizacije v dolžini 60 m in vodovoda v dolžini 69 m ter povezovalne ceste.

#### Črna vas

V naselju Črna vas je bil za oskrbo individualne hiše zgrajen vodovod v dolžini 70 m.

#### Štihova ulica

V Zupančičevi jami je bila izvedena sanacija vozišča Štihove ulice na odseku od Avčinove ulice do Vurnikove ulice.

#### Bizovik

V naselju Bizovik je bila asfaltirana Frenkova pot v dolžini 140 m.

#### Ulica Franca Nebca

V Ulici Franca Nebca je bilo zgrajenih 758 m kanalizacije, 384 m vodovoda, 362 m plinovoda ter asfaltirano cestišče s pločnikom in javno razsvetljavo.

#### Rakova jelša

Na območju Rakove jelše smo v letu 2007 odkupili zemljišča za čistilno napravo. Izdelana je bila projektna dokumentacija – PGD ter opravljena revizija projekta. Na upravno enoto Ljubljana pa smo podali zahtevek za pridobitev gradbenega dovoljenja.

#### Cesta dveh cesarjev

Za naselje hiš ob Cesti dveh cesarjev, hišne številke 104 do 108, je bilo zgrajenega 614 m sanitarnega kanala, 740 m meteornege kanala, 773 m vodovoda in 596 m plinovoda. Za zgrajeno vodovodno in plinovodno omrežje je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Z izvajalcem je podpisana pogodba za gradbena dela za montažo javne razsvetljave, v zaključni fazi pa je izdelava projektne dokumentacije za ureditev cest.

#### Dolgi most

Sredstva, namenjena ureditvi Ramovševe ceste v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most zaradi nepridobljenih zemljišč niso bila porabljena.

#### Zdravstveni dom

Manjkajoče vodovodno omrežje je financiral investitor novozgrajenega objekta na vogalu Masarykove in Metelkove ulice.

#### Gerbičeva – Tomažičeva ulica

Zgrajena je povezovalna cesta s pločnikom in kolesarsko stezo med Gerbičevo in Tomažičevo ulico od križišča na Tbilisijski do križišča s Koprsko ulico. Po delu Gerbičeve in Tomažičeve ulice je bilo pred ureditvijo ceste zgrajenih 135 m kanalizacije, 290 m vodovoda in 180 m plinovoda. Za zgrajene komunalne naprave je pridobljeno uporabno dovoljenje.

#### Dolinškova ulica

Prav tako ni bila realizirana gradnja komunalnih naprav in ureditev ceste z enostranskim pločnikom na Dolinškovi ulici, ker je del stanovalcev Dolinškove ulice nasprotoval ureditvi ulice po izdelanem projektu, pridobljenih soglasjih in izdanem gradbenem dovoljenju.

#### Dolenjska cesta – industrijska cona Rudnik

Za gradnjo povezovalne ceste Dolenjska cesta – industrijska cona Rudnik je v zaključni fazi postopek izbire izvajalca za gradnjo.

#### Zupančičeva jama

Za gradnjo komunalnih naprav in zunanje ureditve ob objektih R5 in V1 v Zupančičevi jami je v izdelavi projektna dokumentacija.

#### Priprava programov opremljanja za leto 2007

V letu 2007 so bili izdelani in sprejeti naslednji programi opremljanja:

- program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo-Vrhovci,
- program opremljanja za del območja urejanja ŠO ½ Šiška (osrednji del),
- program opremljanja za del območja urejanja CS 10/1 Tribuna,
- program opremljanja stanovanjsko naselje Koseze,
- program opremljanja za območje urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt,
- program opremljanja za območje PCL,
- program opremljanja za območje urejanja ŠP 6/2 SKIP.

Finančne obveznosti so bile v letu 2007 že poravnane del pa bo poravnani v letu 2008.

#### ***Pridobivanje zemljišč***

Na podlagi sprejetega proračuna je občina v letu 2007 odkupovala zemljišča za realizacijo investicij na področju:

- uveljavljanje predkupne pravice občine zaradi predvidene stanovanjske gradnje,
- odkup zemljišč v k.o. Stožice zaradi predvidene gradnje novega stadiona,
- odkup zemljišč, ki v naravi že predstavljajo ceste.

## 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

### ***Računalniška podpora za izdelavo prostorskega plana MOL***

Intenzivno delo na področju priprave planskih prostorskih aktov (SPN MOL in IPN MOL) terja sprotno zagotavljanje kvalitetne in strokovno zahtevne računalniško podpora s kontinuiranim dopolnjevanjem in razvojem strojne in programske računalniške opreme. V letu 2007 je bil izvedeno plačilo mrežnega tiskalnika za tiskanje prostorskih aktov (naročilo iz leta 2006, nadalje nakup prenosnih grafičnih delovnih postaj, opreme za potrebe predstavitev prostorskih aktov in druge opreme za zagotavljanje nemotenega delovanja sistema.

### ***Računalniška podpora spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru***

V okviru projekta je bila z namenom nadaljevanja razvoja na področju zagotavljanja večje razpoložljivosti in zmogljivosti informacijskega sistema za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru in za druge naloge oddelka izvedena konsolidacija strežnikov in rezervnih kapacitet ter nabava potrebne licenčne programske opreme.

### ***Računalniška podpora za programa izdelave in spremljanja izvedbenih prostorskih aktov***

Kot nadaljevanje projekta vzpostavitve informacijskega sistema za pripravo in spremljanje prostorskih aktov je bil v tem letu predviden nakup dopolnitve računalniške opreme zaradi zagotovitve kvalitetnega spremljanja in prikazovanja grafičnih prilog prostorskih aktov. Postopek je bil sicer izveden in dobava opravljena, vendar je plačilo zapadlo v leto 2008, kar je povzročilo nizko realizacijo programa. Uresničen je bil nakup manjših elementov, potrebnih za delovanje opreme.

### ***Jakopičeva galerija – razstavni prostor***

Nabavljeni so bili reflektorji za osvetljevanje razstav.

### ***Obnova stavbnih lupin (Ljubljana - moje mesto)***

V letu 2007 smo nadaljevali s projektom obnove stavbnih lupin in prenovo in sofinancirali obnovitvena dela na strehah in pročeljih spomeniško pomembnejših stavb v starem mestnem jedru, mestnem središču in drugje. Načrtovali smo in tudi vodili postopke javnih naročil za precejšnje število stavb, ki so bile v preteklih letih izbrane za sofinanciranje in še ne realizirane. Vendar pa realizacija projekta le ni bila tako dobra, kot smo načrtovali, za kar je bilo več vzrokov: lastniki niso sposobni ali pa niso pripravljene zagotoviti svojih deležev za izvedbo obnovitvenih del, še posebej v stavbah, v katerih je veliko število lastnikov. nepripravljenost posameznih lastnikov na sofinanciranje, pozno sprejetje letnega proračuna, dolgotrajni postopki javnih naročil in sklepanja gradbenih pogodb.

Skupaj z urejanjem javnih površin ter še z drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa, je tudi izvajanje tega programa doprineslo k večji urejenosti in s tem tudi do k postopni regeneraciji mestnega središča oz njegovih posameznih predelov.

## 21. VARSTVO OKOLJA

### *Nakup merilnika BTX (benzena, toluena, ksilena) s kalibratorjem*

V letu 2007 smo plačali merilnik BTX.

V letu 2007 smo v okviru razvojnih programov plačali v mesecu januarju dobavljeni merilnik BTX, ki smo ga do meseca marca testirani in nato vključili v redne meritve okoljskega merilnega sistema OMS.

## 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

### *Nakup opreme in informatizacija*

V letu 2007 smo nadaljevali s posodabljanjem informacijske podpore poslovnim procesom. Dograjevalo se je program PRIS Finance in PRIS Stranke, prilagajal se je program za javne razpise, v programu ARC se je prilagodilo davčno poročilo novim zahtevam DURS in prilagojena aplikacija za evidenco trga nepremičnin na GURS. Kupljen je bil program JA-NA za spremljanje javnih naročil. Nabavljena je bila pisarniška oprema in trije fotokopirni stroji. V letu 2007 so bili realizirani v višini 134.600 evrov oz. 100% rebalansa proračuna.

### *Ženska svetovalnica*

Na lokaciji v Trnovem, kjer se načrtuje izgradnja zatočišča za ženske in otroke ter ženske svetovalnice, so v preteklih dveh letih potekale aktivnosti v zvezi z dokazovanjem lastništva zemljišča. Pogoj za nadaljevanje aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo načrtovanega projekta je dokončanje sodnega postopka dokazovanja lastništva. V letu 2007 ni bila načrtovana poraba sredstev in do realizacije tudi ni prišlo.

### *Nakup stanovanj in bivalnih enot*

Skladno z napredovanjem del so se plačevale kupnine za štiri nova stanovanja na lokaciji Trg komandanta Staneta. Vrednost nakupa štirih stanovanj v skupni izmeri 234,65 m<sup>2</sup> in pripadajočih štirih parkirnih mest v podzemni garaži skupne izmere 50 m<sup>2</sup> znaša 435.006 evrov. Gradnja bo predvidoma zaključena v marcu 2008, ko naj bi prejeli račun še za zadnja dva obroka v višini 10% pogodbene vrednosti. V letu 2007 je bilo na tem programu realiziranih 178.286 evrov.

### *Investicijsko vzdrževanje stanovanj*

V letu 2007 je bilo obnovljenih in posodobljenih 133 stanovanj, od tega 83 praznih in 50 zasedenih stanovanj. Dela se največkrat nanašajo na prenovo kopalnic, vključno z inštalacijami in sanitarno opremo, posodobitev ogrevanja, zamenjavo dotrajanih oken in vrat ter zamenjavo in usposobitev talnih oblog. V letu 2007 je bilo v te namene realiziranih 882.200 evrov.

### *Zarnikova 4*

V stanovanjski stavbi Zarnikova 4, kjer je MOL lastnica 13 stanovanj oz. bivalnih enot, potekajo aktivnosti za ureditev 7 bivalnih enot z lastnimi sanitarijami na podstrehi objekta. V letu 2007 je bila pridobljena projektna dokumentacija in potrebna soglasja za navedeno prenovo. V teku je urejanje premoženjskopравnih razmerij med lastniki v hiši in pridobivanje lastništva nad celotno podstreho. V letu 2007 ni bilo porabe sredstev za to investicijo.

### *Hrenova 6 in 6a*

Zaradi pogojev za pridobitev »prometnega soglasja« v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je bilo potrebno delno spremeniti zasnovo sosednjega objekta na Hrenovi 8. S tem se je del pritličja navedenega objekta namenil tudi za potrebe parkiranja stavbe Hrenova 6, 6a. Po dokončani spremembi projektne dokumentacije za objekt na Hrenovi 8 in pridobitvi vseh potrebnih soglasij k PGD projektni dokumentaciji je bilo v letu 2007 pridobljeno gradbeno dovoljenje za odstranitev objektov 6a in Hrenova 8 in za nadomestno gradnjo z zunanjo ureditvijo objektov Hrenova 6, 6a ter Hrenova 8. Na izdano gradbeno dovoljenje je bila s strani sosedov posredovana pritožba, na katero je investitor že podal odgovor. Pritožba je v postopku reševanja na pristojnem ministrstvu.

V letu 2007 je bilo realiziranih 7.085 evrov.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2007 je bila sprejeta politika, da se prenov objektov v ožjem mestnem središču ne izvaja, pač pa se te lokacije zamenja za lokacije na manj atraktivnih območjih z možnostjo pridobitve večjega števila stanovanj oz. se prodajo na javni dražbi. Hrenova 6, 6a ter Hrenova 8 so uvrščene v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leti 2008 in 2009.

### *Hrenova 8*

Zaradi pogojev za pridobitev »prometnega soglasja« v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je bilo potrebno delno spremeniti zasnovo sosednjega objekta na Hrenovi 8. S tem se je del pritličja navedenega objekta namenil tudi za potrebe parkiranja stavbe Hrenova 6, 6a. Po dokončani spremembi projektne dokumentacije za objekt na Hrenovi 8 in pridobitvi vseh potrebnih soglasij k PGD projektni dokumentaciji je bilo v letu 2007 pridobljeno gradbeno dovoljenje za odstranitev objektov 6a in Hrenova 8 in za nadomestno gradnjo z zunanjo ureditvijo objektov Hrenova 6, 6a ter Hrenova 8. Na izdano gradbeno dovoljenje je bila s strani sosedov posredovana pritožba, na katero je investitor že podal odgovor. Pritožba je v postopku reševanja na pristojnem ministrstvu.

V letu 2007 je bilo realiziranih 29.424 evrov.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2007 je bila sprejeta politika, da se prenov objektov v ožjem mestnem središču ne izvaja, pač pa se te lokacije zamenja za lokacije na manj atraktivnih območjih z možnostjo pridobitve večjega števila stanovanj oz. se prodajo na javni dražbi. Hrenova 6, 6a ter Hrenova 8 so uvrščene v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leti 2008 in 2009.

#### ***Paliativni center Hrdeckega 18***

Za lokacijo Hrdeckega 18, 20, kjer bo Javni stanovanjski sklad MOL za lastnico Mestno občino Ljubljana zgradil Paliativni center - Center Hospic, so se v letu 2007 pridobivala potrebna soglasja k predhodno izdelani PGD dokumentaciji. V drugi polovici leta je bila na pristojni upravni organ oddana popolna vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za projekt je bila v letu 2007 naročena in izdelana tudi ustrezna investicijska dokumentacija. Dne 15.1.2008 je Upravna enota Ljubljana Izpostava Center izdala investitorju Mestni občini Ljubljana gradbeno dovoljenje za odstranitev obstoječih objektov in gradnjo stanovanjske stavbe za posebne namene – Centra Hospic.

V letu 2007 je bilo realiziranih 36.694 evrov.

#### ***Ciril Metodov trg 16***

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2007 je bila sprejeta politika, da se prenov objektov v ožjem mestnem središču ne izvaja, pač pa se te lokacije zamenja za lokacije na manj atraktivnih območjih z možnostjo pridobitve večjega števila stanovanj oz. se prodajo na javni dražbi. Stanovanja na Ciril Metodovem trgu 16 so uvrščena v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leti 2008 in 2009. V letu 2007 ni bila načrtovana poraba sredstev in do realizacije tudi ni prišlo.

#### ***Pipanova pot***

Na lokaciji Pipanova pot se načrtuje na zemljišču, ki je v lasti MOL, izgradnjo do 22 bivalnih enot. V letu 2007 se je na osnovi izbrane najugodnejše variante zasnovanega projekta pričela izdelovati PGD dokumentacija, ki bo predvidoma zaključena v mesecu januarju 2008. Po tem se bo pristopilo k zbiranju vseh potrebnih soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V letu 2007 je bilo za pridobivanje projektne dokumentacije realiziranih 7.646 evrov.

**IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV  
IZ BILANCE STANJA**



## **1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)**

Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih ustanovah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna sredstva in akreditivi, devizni depozitni računi, devizni akreditivi, depozitni računi ter druga denarna sredstva za posebne namene.

Ločeno se izkazujejo dobroimetja v domači in tuji valuti.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2007 izkazuje 10.510.233 EUR denarnih sredstev na podračunu MOL-izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 ter 619.788 EUR sredstev na računu Sodni depoziti-MOL št. 01261-6000001640.

Med denarnimi sredstvi na podračunu MOL-izvrševanje proračuna na dan 31.12.2007 predstavljajo sredstva rezervnega sklada 3.288.488 EUR, sredstva proračunskega sklada za odpravo posledic obremenjevanja okolja MOL 2.773.241 EUR, sredstva drugih občin za regresiranje oskrbe otrok v vrtcih 3.045.480 EUR in proračunska sredstva MOL 2.022.812 EUR, ki so bila v višini 200.594 EUR porabljena, skladno s 3. točko 5. člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2007 (Ur.l.RS, št. 98/07), za plačilo obveznosti v breme proračunskega leta 2007.

Navedena proračunska sredstva MOL povečujejo gotovinska sredstva v blagajni v višini 370 EUR ter razlika med terjatvami in obveznostmi v višini 216.555 EUR.

Razliko med terjatvami in obveznostmi predstavljajo terjatve na podkontu 170400 Terjatve za nego družinskega člana v višini 159 EUR, podkontu 170401 Terjatve za prispevke delodajalca – nega družinskega člana v višini 26 EUR, podkontu 170500 Terjatve za boleznine nad 30 dni v višini 905 EUR, podkontu 170502 Terjatve za prisp. delodajalca-za bol. nad 30 dni v višini 146 EUR, podkontu 170600 Terjatve iz naslova invalidnin v višini 3.541 EUR, podkontu 17400 Terjatve za vstopni DDV v prejetih računih v višini 673 EUR, podkontu 17598 Druge kratkoročne terjatve do zaposlenih v višini 95.766 EUR, podkontih od 231020 do 231027 Obveznost za DDV po obračunu v višini 1.340.467 EUR in obveznosti na podkontu 200001 Kratkoročne obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v višini 65.613 EUR, na kontih 2010 Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 101.273 EUR, podkontu 220090 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-nerazčiščeni prilivi v višini 44.747 EUR, podkontu 231800 Obveznost za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV v višini 1.440.292 EUR ter podkontu 231900 Obveznost za DDV-izknjiženi neplačani računi v višini 6.313 EUR.

## **2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV**

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2007 triindvajset (23) neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsi neposredni proračunski uporabniki so za svoje poslovanje uporabljali podračun MOL – izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114, na katerem stanje sredstev na dan 31.12.2005 znaša 10.510.233 EUR podračunu MOL - izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 ter 619.788 EUR sredstev na računu Sodni depoziti-MOL št. 01261-6000001640.

## **3. PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV**

### **06 Dolgoročne kapitalske naložbe**

Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne kapitalske naložbe, naložbene nepremičnine, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno ter naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Delnice in druge dolgoročne kapitalske naložbe se razčlenijo na tiste v državi in tiste v tujini.

Skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006, 120/2007), osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

MOL v Bilanci stanja izkazuje dolgoročne kapitalske naložbe v skupni višini 337.719.603 EUR, od česar znašajo naložbe v delnice v javna podjetja 100.989 EUR, naložbe v delnice v finančne institucije 58.083 EUR, naložbe v delnice v privatna podjetja 1.630.944 EUR, naložbe v deleže v javna podjetja 233.494.466 EUR, naložbe v deleže v privatna podjetja 5.708.805 EUR, namensko premoženje, preneseno javnim skladom 92.620.626 EUR in premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 4.105.690 EUR.

Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb MOL na dan 31. 12. 2007 v EUR

| Podkonto  | Vrsta naložbe   | Subjekt                                      | Koda VP | Število VP na dan 31.12.2007 | Delež MOL na dan 31.12.2007 | Stanje na dan 31.12.2007 | Način vrednotenja | Način / vir pridobitve |
|-----------|-----------------|--|---------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| 060300    | delnice         | Javna razsvetljava d.d.                      | JRLG    | 152102                       | *43,70%                     | 1.607.761                | 2                 | 1                      |
| 060500    | delnice         | CASINO Ljubljana d.d.                        | CALR    | 24201                        | *16,13%                     | 100.989                  | 2                 | 1                      |
| 062010    | delež           | Javni holding Ljubljana d.o.o.               |         |                              | 87,32%                      | 159.150.145              | 1                 | 1, 7                   |
| 062011    | delež           | JP Ljubljanske tržnice d.o.o.                |         |                              | 100%                        | 8.782.315                | 1                 | 9                      |
| 062012    | delež           | Parkirišča javno podjetje d.o.o.             |         |                              | 100%                        | 5.302.380                | 1                 | 9                      |
| 062013    | delež           | Žale javno podjetje d.o.o.                   |         |                              | 100%                        | 13.985.096               | 1                 | 9                      |
| 062014    | delež           | Gospodarsko razstavišče d.o.o.               |         |                              | 68,99%                      | 20.353.888               | 1                 | 1, 6                   |
| 062015    | delež           | TE-TOL d.o.o.                                |         |                              | 35,43%                      | 20.092.044               | 2                 | 1                      |
| 062016    | delež           | Veterinarska postaja Lj. d.o.o.              |         |                              | 100%                        | 271.870                  | 1                 | 1                      |
| 062017    | delež           | Strelišče d.o.o.                             |         |                              | 92,98%                      | 514.028                  | 1                 | 2                      |
| 062018    | delež           | Veletržnica Lj. d.o.o.                       |         |                              | 51%                         | -19                      | 1                 | 2                      |
| 062211    | delež           | DONF d.o.o.                                  |         |                              | 23,55%                      | 3.348                    | 2                 | 2                      |
| 062019    | delež           | CRMG Ljubljana d.o.o.                        |         |                              | 100%                        | 944.750                  | 1                 | 2, 6                   |
| 062020    | delež           | Tehnološki park Ljubljana d.o.o.             |         |                              | 68,91%                      | 4.097.968                | 1                 | 8, 6                   |
| 062215    | delež           | Bežigranski športni park d.o.o.              |         |                              | 28%                         | 5.705.458                | 1                 | 2                      |
| 066       | namen. premož.  | Javni stanovanjski sklad                     |         |                              |                             | 92.620.626               |                   | 4                      |
| 067000    | prenese premož. | JP VO-KA                                     |         |                              |                             | 4.105.690                |                   | 5                      |
| 060       | delnice         | Druge naložbe v delnice finančne institucije |         |                              |                             | 58.083                   | 3                 | 3                      |
| 060       | delnice         | Druge naložbe v delnice v privatna podjetja  |         |                              |                             | 23.183                   | 2, 3              | 3                      |
| <b>06</b> |                 | <b>Skupaj dolgoročne kapitalske naložbe</b>  |         |                              |                             | <b>337.719.603</b>       |                   |                        |

\* Delež je izračunan ob upoštevanju števila vrednostnih papirjev knjiženih pri KDD, pri čemer je izračunano razmerje med številom delnic knjiženih na MOL in številom vseh delnic izdajatelja.

Legenda:

Podatek naveden v koloni Način vrednotenja pomeni:

- 1 – kapitalska metoda,
- 2 – naložbena metoda,
- 3 – tržna vrednost = cena na borzi vrednostnih papirjev.

Podatek naveden v koloni Način oz. vir pridobitve pomeni:

- 1 – pridobljeno z lastninskim preoblikovanjem subjekta,
- 2 – pridobljeno z ustanovnim vložkom v subjekt,
- 3 – pridobljeno po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oz. zaradi poravnave terjatve do umrlega,
- 4 – pridobljeno s preoblikovanjem Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin,
- 5 – pogodba o trajnem in brezplačnem prenosu kanalizacijskega in vodovodnega omrežja
- 6 – dokapitalizacija,
- 7 – dokup deleža,
- 8 – neodplačno pridobljen poslovni delež,
- 9 – prevzem poslovnega deleža.

V tabeli Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb na dan 31. 12. 2007 so prikazane pomembnejše kapitalske naložbe MOL po posameznem subjektu. Tabela pa posebej ne prikazuje tistih naložb, kjer ima MOL manjše število delnic, temveč so le te zajete med Drugimi naložbami v delnice v finančne institucije oz. v privatna podjetja.

Med Drugimi naložbami v delnice v finančne institucije so izkazane naložbe v delnice družbe: NFD HOLDING d.d., NFD1 Delniški investicijski sklad d.d., MAKSIMA, DELNIŠKA ID d.d., ZVON 1 ID d.d., TRIGLAV NALOŽBE d.d., KD ID Delniška investicijska družba d.d., KRONA SENIOR, Investicijska družba prilagodljive sestave naložb d.d., ZVON 2 HOLDING d.d., MERCATA, finančna družba d.d., ZLATA MONETA II, finančna družba d.d., AKTIVA NALOŽBE d.d., ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., D NALOŽBE, finančne naložbe d.d., TRIGLAV, Družba za upravljanje d.o.o., PROBANKA UPRAVLJANJE PREMOŽENJA d.o.o. in PUBLIKUM PDU, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE d.d..

Druge naložbe v delnice v privatna podjetja vključujejo delnice naslednjih podjetij: GORENJE GOSPODINJSKI APARATI d.d., MAKSIMA HOLDING finančna družba d.d., ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d., MAKSIMA INVEST finančna družba d.d., KD HOLDING finančna družba d.d., ŽITO d.d. prehrabena industrija, KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., DELO-TČR d.d., KROJ d.d., SIVENT d.d., KOMPAS RAC d.d. in PIVOVARNA UNION d.d..

### **1. NAČIN VREDNOTENJA:**

Dolgoročne kapitalske naložbe MOL se izkazujejo po nabavni vrednosti, ki je enaka bodisi plačanemu znesku denarja ali njegovih ustreznikov, bodisi pošteni vrednosti drugih nadomestil za nakup, ki jih je dala MOL na dan menjave. Za znesek nabavne vrednosti kapitalske naložbe se izkaže obveznost do lastnih virov sredstev.

Prevrednotenje dolgoročnih kapitalskih naložb zaradi njihove okrepitve ali oslabitve se ne opravlja, razen v dveh primerih:

- zaradi okrepitve v primeru prevrednotenja kapitala, na katerega se naložba nanaša;
- zaradi izgube ali dobička v odvisnih podjetjih.

Dolgoročne kapitalske naložbe MOL v odvisna podjetja (MOL ima najmanj 50% delež) so vrednotene po kapitalski metodi. Naložbe v podjetja, katerih vrednosti papirji kotirajo na borzi, se vrednotijo po tržni vrednosti, naložbe v druga podjetja pa po naložbeni metodi.

### **2. SPREMEMBE GLEDE NA 31. 12. 2006**

Bilanca stanja proračuna MOL na dan 31. 12. 2007 se pri dolgoročnih kapitalskih naložbah razlikuje od stanja izkazanega v Bilanci stanja proračuna MOL na dan 31. 12. 2006 zaradi pridobitve in prevrednotenja naložb ter preoblikovanja družb, v katerih ima MOL dolgoročne kapitalske naložbe.

MOL je v letu 2007 evidentirala povečanje kapitalskih naložb v delnice podjetij in finančnih institucij po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oz. zaradi poravnave terjatev do umrlega.

Po sklepu o dedovanju oz. zaradi poravnave terjatve do umrlega so v letu 2007 na MOL prenesene delnice z oznako: NF2R, MAIR, ZVIR, SNOG, ZV2R, MR0R, ZM2R, ATPG, GRVG, MAHR, ZVHR, MKIR, ZTOG in AKHR.

Zaradi preoblikovanja družb so bile v letu 2007 zamenjane delnice družbe D HOLDING, upravljanje naložb d.d. v delnice z oznako DFNR družbe D NALOŽBE, finančne naložbe d.d..

V letu 2007 je MOL prevzela poslovne deleže naslednjih družb: Javno podjetje Ljubljanske tržnice d.o.o., Parkirišča javno podjetje d.o.o. in Žale javno podjetje d.o.o. ter pridobila 28% delež v kapitalu v Bežigraskem športnem parku.

V letu 2007 je bil s strani MOL od občine Ig in Velike Lašče izveden nakup poslovnega deleža, ki sta ga imeli omenjeni občini v Javnem Holdingu Ljubljana.

MOL je v letu 2007 evidentirala povečanje kapitalske naložbe – dokapitalizacija v Tehnološkem parku Ljubljana d.o.o..

Dolgoročne kapitalske naložbe MOL v odvisna podjetja se vrednotijo po kapitalski metodi konec leta oz. med letom, ob pridobitvi ustrezne dokumentacije (poslovno poročilo, uskladitveni obrazec, obvestilo o nakazilu dividende...). Družbe v katerih ima MOL najmanj 50% delež so: Javni Holding Ljubljana d.o.o., Javno podjetje Ljubljanske tržnice d.o.o., Parkirišča javno podjetje d.o.o., Žale javno podjetje d.o.o., Gospodarsko razstavišče d.o.o., Veterinarska postaja Ljubljana d.o.o., Strelišče d.o.o., Veletržnica Ljubljana d.o.o., Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o. in Tehnološki park Ljubljana d.o.o..

Naložbe MOL v družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev so bile prevrednotene na dan 31. 12. 2007 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 28. 12. 2007, to je zadnji trgovalni dan v letu 2007 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.

Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.

V bilanci stanja MOL na dan 31. 12. 2007 je izkazana naložba v namensko premoženje Javnega stanovanjskega sklada MOL v višini 92.620.626 EUR, ki bo vključena v premoženjsko bilanco občine za leto 2007.

V letu 2007 so se naložbe v delnice povečale za 60.666 EUR, od tega predstavlja vrednost novo pridobljenih delnic po sodnih sklepih o dedovanju 32.736 EUR, vrednost povečanja zaradi preoblikovanja v višini 2.124 EUR in vrednost povečanja zaradi prevrednotenja v višini 25.806 EUR. Skupno zmanjšanje naložb v delnice v višini 26.195 EUR zajema izključitev manjšinskih delničarjev in prenos delnic na glavnega delničarja v višini 22.669 EUR, preoblikovanje v višini 2.124 EUR in uskladitev oz. prevrednotenje v višini 1.402 EUR.

Naložbe v deleže so se v letu 2007 povečale za 40.568.826 EUR in sicer zaradi prevzema poslovnih deležev, nakupa poslovnih deležev, dokapitalizacije in prevrednotenja po kapitalski oz. naložbeni metodi. Skupno zmanjšanje naložb v deleže v višini 44.672.546 EUR je posledica zmanjšanja naložb zaradi prevrednotenja oz. uskladitve po kapitalski oz. naložbeni metodi.

Druge dolgoročne naložbe so se v letu 2007 povečale v višini 2.710.854 EUR in sicer iz naslova povečanja vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada MOL.

#### 07 Dolgoročno dana posojila in depoziti

(v EUR)

| KONTO  | OPIS  | Stanje na dan<br>1.1.2007 | Spremembe v letu<br>2007 | Stanje na dan<br>31.12.2007 |
|--------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 072001 | Naložbe v obvez. - SLOV. ODŠKODNINSKA DRUŽBA (SOS2E-110 obveznic) | 5.936                     | -923                     | 5.013                       |
| 072002 | Naložbe v obvezn. - FINIRA (FIR1-11 obveznic)                     | 38                        | -1                       | 37                          |
|        |   | <b>5.974</b>              | <b>-924</b>              | <b>5.050</b>                |

Na kontih skupine 07 se izkazujejo dolgoročna posojila v državi in v tujini, dana na podlagi posojilnih pogodb z odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev ter druga dolgoročno dana posojila in dani depoziti.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2007 izkazuje dolgoročno dana posojila in depozite v skupni višini 5.050 EUR, kar predstavlja naložbe v obveznice Slovenskega odškodninskega sklada ter naložbe v obveznice družbe Finira d.d..

Stanje dolgoročnih naložb v obveznice se je v letu 2007 zmanjšalo ob vnovčitvi zapadlih kuponov ter uskladitvi na tržno vrednost v skupni višini 931 EUR ter povečalo za 7 EUR, ob pridobitvi 2 obveznic družbe Finira d.d., po Sklepu o dedovanju.

#### 4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2007 je povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 39.969.897 EUR in zajema povečanje kmetijskih zemljišč 28.619.087 EUR, stavbnih zemljišč 1.880.018 EUR in drugih zemljišč (poti, ceste) 9.470.792 EUR zaradi nove nabave. Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 17.340.525 EUR zajema prodajo zemljišč v letu 2007 v višini 17.318.691 EUR in prenos v upravljanje v višini 21.834 EUR.

V letu 2007 je povečanje nabavne vrednosti zgradb v skupni vrednosti 45.474.727 EUR. Povečanje zajema novo nabavo zgradb v višini 22.450.285 EUR, povečanje nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 21.449.271 EUR in prenosi iz konta na konto v višini 1.575.171 EUR, zaradi spremembe vsebinskega sklopa zgradb in uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb v letu 2007 je v skupni vrednosti 25.162.706 EUR in zajema prenos v upravljanje v višini 8.140.053 EUR, prodaja zgradb v višini 95.380 EUR, druge odtujitve v višini 288.182 EUR, vključene prenesene nepremičnine v gradnji ali izdelavi v višini 16.437.517 EUR in prenosi iz konta na konto v višini 201.574 EUR, zaradi spremembe vsebinskega sklopa zgradb in uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem.

Stanje na kontu 0230 - nepremičnine v gradnji ali izdelavi na dan 31. 12. 2007 znaša 44.868.672 EUR. V letu 2007 so v knjigovodsko evidenco nepremičnin v gradnji ali izdelavi vključene nove investicije v skupni vrednosti 21.449.271 EUR. Iz evidence so prenesene nepremičnine v gradnji ali izdelavi v vrednosti 16.437.517 EUR.

V letu 2007 je povečanje nabavne vrednosti opreme v skupni vrednosti 2.042.699 EUR. Povečanje zajema novo nabavo v višini 1.143.634 EUR, prenosi iz konta na konto v višini 64.480 EUR in povečanje opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pridobivajo v višini 834.585 EUR. Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni vrednosti 1.499.645 EUR predstavlja prodajo v višini 37.529 EUR, uničenje opreme v višini 545.151 EUR, prenos v upravljanje v višini 19.468 EUR, zmanjšanjem nabavne vrednosti v višini 61.988 EUR zaradi prenosov iz konta na konto, prenos opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pridobivajo v višini 834.585 EUR in popravka nabavne vrednosti v višini 924 EUR.

V letu 2007 so v knjigovodski evidenci zavedena kot finančni najem (podkonto 021005) knjižnica na Einspielerjevi ulici 1 (za potrebe Bežigrajske in Slovanske knjižnice) ter stavba na Trubarjevi 72 (Rog) skupaj z nabavno vrednostjo 11.620.842 EUR, popravkom vrednosti v višini 1.808.950 EUR in amortizacijo v višini 307.343 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb v finančnem najemu v letu 2007 v višini 1.376.088 EUR zajema prenos iz konta na konto, zaradi spremembe vsebinskega sklopa zgradb in uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem.

## 5. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

MOL v Bilanci stanja na dan 31. 12. 2007 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in agencijam, Javnemu stanovanjskemu skladu MOL in javnim podjetjem v skupni višini 387.217.465 EUR.

Pregled stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom MOL po stanju na dan 31.12.2007 in na dan 31.12.2006 v EUR:

| <b>JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE<br/>MESTNE OBČINE LJUBLJANA</b> | <b>Stanje na dan 31. 12. 2007<br/>(v EUR)</b> | <b>Stanje na dan 31. 12. 2006<br/>(v EUR)</b> |
|---|---|---|
| Agencija za RMGK pri obč. Lj.-Š. – v likvidaciji            | 494.387                                       | 494.387                                       |
| Arhitekturni muzej Ljubljana                                | 661.215                                       | 1.098.714                                     |
| Cene Štupar Center za permanentno izobr.                    | 305.535                                       | 306.200                                       |
| Festival Ljubljana  | 3.553.946                                     | 2.889.582                                     |
| Gasilska brigada Ljubljana                                  | 3.166.116                                     | 2.892.870                                     |
| Glasbena šola Franca Šturma                                 | 1.247.472                                     | 1.198.073                                     |
| Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje                         | 267.074                                       | 288.953                                       |
| Glasbena šola Ljubljana Vič – Rudnik                        | 664.008                                       | 649.167                                       |
| Gledališče za otroke in mlade Ljubljana                     | 746.943                                       | 807.446                                       |
| Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana                   | 424.052                                       | 443.025                                       |
| JZ Agencija za šport Ljubljana                              | 120.925                                       | 23.335  |
| JZ Keramični in lončarski center                            | 568   | 568   |
| Knjižnica Bežigrad  | 469.295                                       | 583.588                                       |
| Knjižnica Jožeta Mazovca                                    | 217.052                                       | 214.730                                       |
| Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana                         | 2.488.879                                     | 668.394                                       |
| Knjižnica Prežihov Voranc                                   | 530.687                                       | 562.991                                       |
| Knjižnica Šiška   | 230.831                                       | 250.348                                       |
| Lekarna Ljubljana   | 8.690.182                                     | 5.015.378                                     |
| Lutkovno gledališče Ljubljana                               | 1.399.052                                     | 1.209.737                                     |
| Mednarodni grafični likovni center Ljubljana                | 311.386                                       | 225.245                                       |
| Mestna galerija Ljubljana,                                  | 354.182                                       | 374.391                                       |
| Mestni muzej Ljubljana                                      | 7.673.937                                     | 7.845.223                                     |
| Mestno gledališče Ljubljansko                               | 2.595.829                                     | 2.799.119                                     |
| Osnovna šola Bežigrad                                       | 2.536.587                                     | 2.593.883                                     |
| Osnovna šola Bičevje  | 3.240.469                                     | 3.210.709                                     |

| <b>JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE<br/>MESTNE OBČINE LJUBLJANA</b> | <b>Stanje na dan 31. 12. 2007<br/>(v EUR)</b> | <b>Stanje na dan 31. 12. 2006<br/>(v EUR)</b> |
|---|---|---|
| Osnovna šola Božidarja Jakca                                | 2.809.118                                     | 2.859.849                                     |
| Osnovna šola Danile Kumar                                   | 1.838.201                                     | 1.864.060                                     |
| Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja                            | 1.786.926                                     | 1.840.134                                     |
| Osnovna šola Dragomelj                                      | 3.085.529                                     | 3.085.529                                     |
| Osnovna šola Dravlje  | 1.852.259                                     | 1.920.450                                     |
| Osnovna šola Franca Rozmana Staneta                         | 1.582.234                                     | 1.539.294                                     |
| Osnovna šola Franceta Bevka                                 | 2.045.998                                     | 2.149.748                                     |
| Osnovna šola Hinka Smrekarja                                | 5.255.299                                     | 5.444.632                                     |
| Osnovna šola Jožeta Moškriča                                | 2.392.691                                     | 2.467.643                                     |
| Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha                        | 3.099.762                                     | 3.189.588                                     |
| Osnovna šola Ketteja in Murna                               | 818.904                                       | 850.195                                       |
| Osnovna šola Kolezija                                       | 1.638.456                                     | 1.579.172                                     |
| Osnovna šola Koseze   | 1.998.016                                     | 2.039.038                                     |
| Osnovna šola Ledina   | 913.369                                       | 1.209.927                                     |
| Osnovna šola Livada   | 1.876.242                                     | 1.664.413                                     |
| Osnovna šola Majde Vrhovnik                                 | 1.701.442                                     | 1.694.240                                     |
| Osnovna šola Martina Krpana                                 | 1.572.897                                     | 1.628.672                                     |
| Osnovna šola Milan Šušteršič                                | 3.067.949                                     | 3.172.271                                     |
| Osnovna šola Mirana Jarca                                   | 2.395.930                                     | 2.341.800                                     |
| Osnovna šola Miška Kranjca                                  | 2.993.177                                     | 2.831.224                                     |
| Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja                            | 4.999.094                                     | 5.132.534                                     |
| Osnovna šola Nove Fužine                                    | 5.003.646                                     | 5.134.052                                     |
| Osnovna šola Nove Jarše                                     | 1.756.224                                     | 1.837.893                                     |
| Osnovna šola Oskarja Kovačiča                               | 3.272.406                                     | 3.271.452                                     |
| Osnovna šola Poljane  | 1.873.709                                     | 1.751.640                                     |
| Osnovna šola Polje  | 6.857.297                                     | 4.782.414                                     |
| Osnovna šola Prežihovega Voranca                            | 1.259.435                                     | 1.297.414                                     |
| Osnovna šola Prule  | 2.049.524                                     | 2.105.712                                     |
| Osnovna šola Riharda Jakopiča                               | 1.214.993                                     | 1.272.294                                     |
| Osnovna šola Savsko naselje                                 | 2.381.184                                     | 2.480.489                                     |
| Osnovna šola Sostro   | 5.834.637                                     | 6.083.946                                     |
| Osnovna šola Spodnja Šiška                                  | 1.555.241                                     | 1.562.115                                     |
| Osnovna šola Šentvid  | 1.601.691                                     | 1.669.998                                     |
| Osnovna šola Šmartno pod Šmarno g.                          | 1.969.595                                     | 1.906.069                                     |
| Osnovna šola Toneta Čufarja                                 | 1.367.053                                     | 1.376.017                                     |
| Osnovna šola Trnovo   | 2.343.836                                     | 2.397.234                                     |
| Osnovna šola Valentina Vodnika                              | 2.467.004                                     | 2.597.138                                     |
| Osnovna šola Vič  | 2.384.428                                     | 2.352.967                                     |
| Osnovna šola Vide Pregarc                                   | 448.433                                       | 461.400                                       |
| Osnovna šola Vižmarje Brod                                  | 3.891.788                                     | 3.828.577                                     |
| Osnovna šola Vodmat   | 1.759.520                                     | 1.556.817                                     |
| Osnovna šola Vrhovci  | 4.401.236                                     | 4.535.665                                     |
| Osnovna šola Zadobrova                                      | 1.599.288                                     | 1.660.060                                     |
| Osnovna šola Zalog  | 1.229.418                                     | 1.210.317                                     |
| Pionirski dom Center za kulturo mladih                      | 344.234                                       | 359.664                                       |
| Regionalna razvojna agencija LUR                            | 47.449  | 47.449  |
| Slovanska knjižnica Ljubljana                               | 322.009                                       | 431.687                                       |
| Slovensko mladinsko gledališče                              | 581.279                                       | 592.630                                       |
| Srednja glasbena in baletna šola                            | 303.644                                       | 304.228                                       |
| Svetovalni center za otr., mladost. in starše               | 448.713                                       | 495.716                                       |
| Viški vrtci   | 1.783.843                                     | 1.829.172                                     |
| Vrtec Ciciban   | 3.260.377                                     | 3.299.633                                     |
| Vrtec Črnuče  | 2.954.275                                     | 3.050.711                                     |
| Vrtec dr. France Prešeren                                   | 940.839                                       | 972.155                                       |
| Vrtec Galjevica   | 1.150.744                                     | 1.097.818                                     |

| <b>JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE<br/>MESTNE OBČINE LJUBLJANA</b> | <b>Stanje na dan 31. 12. 2007<br/>(v EUR)</b> | <b>Stanje na dan 31. 12. 2006<br/>(v EUR)</b> |
|---|---|---|
| Vrtec H. Ch. Andersen                                       | 3.630.413                                     | 3.675.740                                     |
| Vrtec Jarše   | 1.294.322                                     | 1.380.389                                     |
| Vrtec Jelka   | 1.094.857                                     | 1.099.510                                     |
| Vrtec Kolezija  | 1.231.882                                     | 1.262.905                                     |
| Vrtec Ledina  | 1.510.841                                     | 1.484.524                                     |
| Vrtec Miškolin  | 1.511.020                                     | 1.565.439                                     |
| Vrtec Mladi rod   | 3.553.136                                     | 3.450.739                                     |
| Vrtec Mojca   | 2.491.816                                     | 2.746.906                                     |
| Vrtec Najdihojca  | 2.687.244                                     | 2.733.307                                     |
| Vrtec Otona Župančiča                                       | 4.867.565                                     | 4.857.360                                     |
| Vrtec Pedenjped   | 2.376.245                                     | 2.206.900                                     |
| Vrtec Pod Gradom  | 2.788.798                                     | 2.842.089                                     |
| Vrtec Šentvid   | 2.591.616                                     | 2.717.817                                     |
| Vrtec Trnovo  | 1.670.164                                     | 1.658.794                                     |
| Vrtec Viški gaj   | 1.112.938                                     | 1.291.692                                     |
| Vrtec Vodmat  | 1.319.161                                     | 1.341.371                                     |
| Vrtec Vrhovci   | 1.736.811                                     | 1.773.124                                     |
| Vrtec Zelena jama   | 4.520.603                                     | 4.592.866                                     |
| Zavod športni objekti Bežigrad                              | 6.347.399                                     | 242.846                                       |
| Zavod Tivoli Športno rekreacijski center                    | 11.070.285                                    | 7.570.016                                     |
| Zavod za oskrbo na domu Ljubljana                           | 77.272  | 50.710  |
| Zavod za turizem Ljubljana                                  | 304.607                                       | 141.903                                       |
| Zavod za usposabljanje Janez Levec                          | 5.336.809                                     | 5.639.497                                     |
| Zdravstveni dom Ljubljana                                   | 23.816.868                                    | 21.433.733                                    |
| ZTI – Zavod za tehnično izobraževanje                       | 39.114  | 39.114  |
| Živalski vrt Ljubljana                                      | 3.163.652                                     | 3.112.577                                     |
| <b>SKUPAJ</b>   | <b>254.918.532</b>                            | <b>237.674.880</b>                            |

V letu 2007 so se terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom in agencijam povečala v skupni vrednosti 17.243.652 EUR.

V letu 2007 so investicijska vlaganja v javne zavode in agencije znašala 12.541.318 EUR.

Na podlagi usklajevanja so terjatve za sredstva, dana v upravljanje povečala za 4.702.334 EUR zaradi porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, nabavo drobnega inventarja in knjižnega gradiva, obračuna amortizacije ter izločitev in povečanja iz evidenc (Zavod športni objekti Bežigrad) skladno s sklepi popisnih komisij in poslovodstev zavodov in agencij.

Največji prejemniki sredstev, danih v upravljanje so javni zavodi: Zdravstveni dom Ljubljana, Športno rekreacijski center Zavod Tivoli, Lekarna Ljubljana, Mestni muzej, Osnovna šola Polje, Zavod športni objekti Bežigrad, Osnovna šola Sostro, Zavod za usposabljanje Janez Levec, Osnovna šola Hinko Smrekar, Osnovna šola Nove Fužine, Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Vrtec Otona Župančiča, Vrtec Zelena jama, Osnovna šola Vrhovci, Osnovna šola Vižmarje Brod, Vrtec H. Ch. Andersena, Festival Ljubljana in Vrtec Mladi rod.

Usklajeno stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu MOL, po izločitvah skladno s novo sklenjenimi kupoprodajnimi pogodbami, denacionalizacijskimi odločbami, prodajami, menjavami in obračunu amortizacije, na dan 31. 12. 2007 znaša 59.084.878 EUR.

V letu 2007 so se terjatve za sredstva dana v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu povečala v skupni vrednosti 6.640.018 EUR. V letu 2007 so investicijska vlaganja v Javni stanovanjski sklad MOL znašala 1.275.936 EUR, povečale so se terjatve v višini 7.711.199 EUR zaradi prenosa stvarnega premoženja v lasti Mestne občine Ljubljana v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu ter zmanjšale pri usklajevanju v skupnem znesku 2.347.117 EUR zaradi amortizacije, izločitev ter uskladitve povečanj.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna MOL javnim zavodom, agencijam in skladu na dan 31. 12. 2007 znašajo 314.003.410 EUR.

Javna podjetja imajo v upravljanju sredstva v čisti vrednosti 73.214.055 EUR, od tega JP Vodovod - Kanalizacija d. o. o. 52.142.403 EUR, JP Snaga d. o. o. 13.804.436 EUR, Parkirišča JP 7.100.830 EUR in JP Ljubljanske tržnice d. o. o. 166.386 EUR.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje JP Vodovod – Kanalizacija d. o. o. so se v letu 2007 povečale za 621.553 EUR. Spremembe izhajajo iz pogodb o porabi takse za izvajanje programa investicij za gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda. Sredstva pobrane takse so namensko porabljena za izgradnjo II. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana. Iz tega naslova se je vrednost terjatev v letu 2007 povečala za 337.922 EUR. Zaradi investicijskih vlaganj v obnovo vodovodov so se terjatve povečale še za dodatnih 283.631 EUR.

Usklajeno stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje Snagi Javno podjetje d. o. o. na dan 31. 12. 2007, znaša 13.804.436 EUR in je sestavljeno iz sredstev okoljske dajatve v višini 10.604.495 EUR in nepovratnih sredstev v znesku 2.357.899 EUR ter sredstev za podzemne zbiralnice in klančine v znesku 842.042 EUR.

Skladno s pogodbo o prenosu investitorstva in zagotavljanju sredstev iz občinskih proračunov za leto 2006 št. 354-431/06 z dne 24.03.2006 in aneksom št. 1 k tej pogodbi pod št. 354-431/06-2 z dne 09.08.2007, so se terjatve, ki se nanašajo na vrednost investicije v izgradnjo odlagalnih polj na deponiji Barje iz naslova okoljske dajatve za Mestno občino Ljubljana, povečale v letu 2007 za 954.974 EUR.

Na podlagi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirna (Uradni list RS, št. 46/01), Pogodbe o upravljanju št. 4698-VP/01, Dodatka št. 1 k pogodbi o upravljanju z dne 6. 12. 2002 in Pogodbe o upravljanju in prevzemu investitorstva so v knjigovodski evidenci terjatev za sredstva, dana v upravljanje Parkiriščem Javno podjetje d. o. o., Ljubljana evidentirane javne parkirne površine in Garažna hiša Kozolec. Po medsebojni uskladitvi terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2007, skladno s 37. členom Zakona o računovodstvu in po obračunu amortizacije znašajo terjatve za sredstva, dana v upravljanje Parkiriščem JP 7.100.830 EUR.

Na podlagi pogodbe št. 300-3/06-4 z dne 18. 7. 2006, sklenjeno med MOL in JP Ljubljanske tržnice d. o. o., je vzpostavljena terjatev iz naslova sredstev, danih v upravljanje v višini 166.386 EUR, ki se nanaša na upravljanje Trga Koseze.

## **6. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA**

### **12 Kratkoročne terjatve do kupcev**

Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih ali kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2007 prikazuje stanje terjatev v višini 18.738.272 EUR. V glavni knjigi proračuna so prikazane terjatve glede na vplačilne račune, na katerega je usmerjeno plačilo.

Terjatve, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilni račun MOL - izvrševanje proračuna, se vodijo na podkontu 120000, 120001, 120002, 120003, 120011, 120012, 120013, 120014, 120015. Za navedene terjatve MOL redno opominja neplačnike in vrši izterjavo preko sodišča, hkrati pa vzpostavi evidenco na kontu 1290.

Poleg terjatev, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilne račune, ki so odprti po nalogu občine (podkonto 120005), so v Bilanco stanja MOL na dan 31.12.2007 vključene tudi terjatve, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilne račune, ki so predpisani s Pravilnikom o podračunih ter načinu vplačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. RS; št.: 138/06, 120/07).

Te terjatve so vodene na podkontu 120006-mestno redarstvo, na podkontu 120008 – terjatve za NUSZ in na podkontu 120010 – turistična taksa. Bilanca stanja MOL izkazuje terjatve za NUSZ na dan 31.12.2007 v višini 1.689.634 EUR. Podatek o stanju posreduje DURS, ki za MOL pogodbeno vodi evidence in izterjavo NUSZ. Izterjavo ostalih terjatev vrši MOL.



Na MOL potekajo aktivnosti (ustrezna računalniška podpora) za ukinitev vplačilnih računov, ki so odprti po nalogu občine in za evidentiranje terjatev v okviru enotnega vplačilnega računa MOL-izvrševanje proračuna. Prav tako se vzpostavljajo evidence terjatev, katerih plačilo je usmerjeno na ostale vplačilne račune, predpisane s pravilnikom .

### **13 Dani predujmi in varščine**

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa za znesek danega predujma obremenijo ustrezni konto odhodkov.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2007 prikazuje dane predujme in varščine v višini 1.765.678 EUR.

MOL predujme skladno z Odlokom o proračunu MOL izplačuje pravnim osebam zgolj v izjemnih primerih. Stanje, kot je izkazano v Bilanci stanja na dan 31.12.2007 je v večji meri posledica danih predujmov iz preteklih let, glavnina pa predstavlja del stanja, ki ga je MOL prevzela od ukinjenega Sklada stavbnih zemljišč v letu 1998 (konto 130022).

Na kontih kratkoročno danih predujmov (podkonti 130014, 130015, 130021, 130023, 130028 in 130035) so evidentirani predvsem plačani stroški kotizacij za udeležbo na strokovnih seminarjih, naročnine na časopise ter drugo, za katere do konca leta niso bili prejeti ustrezni računi, ki bi bili podlaga za zaprtje odprtih terjatev.

Znesek na podkontu 130090 v višini 53.893 EUR vsebuje preplačila iz naslova prejetih dobropisov, ki se nanašajo na že plačane, preveč obračunane obveznosti, katerih dobavitelji v letu 2007 še niso vrnili v proračun oz. jih še ni bilo možno poračunati do konca leta.

Na kontu 131001 so evidentirane dane varščine za zemljišča v višini 300.100 EUR.

### **14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta**

Na kontih skupine 14 se izkazujejo kratkoročne terjatve do občin za kritje razlike v ceni vrtcev.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2007 izkazuje kratkoročne terjatve do občin v višini 545.874 EUR. Za navedene terjatve MOL redno opominja neplačnike in vrši izterjavo preko sodišča ter hkrati vzpostavi evidenco na kontu 1290.

### **16 Kratkoročne terjatve iz financiranja**

Na kontih skupine 16 se izkazujejo terjatve iz naslova obresti in terjatev iz naslova dividend in deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2007 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 32.266 EUR.

### **17 Druge kratkoročne terjatve**

Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki odobrijo ustrezni konto skupine 28 oziroma drug ustrezen konto.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2007 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje 157.832 EUR. Od izkazanega zneska predstavljajo terjatve na kontu 1704 za nego družinskega člana 185 EUR, terjatve na kontu 1705 za boleznine nad 30 dni 1.050 EUR, na kontu 1706 iz naslova invalidnin 3.541 EUR ter na kontu 1709 terjatve za še ne plačane obračunane boleznine v višini 29.578 EUR.

Navedene terjatve v skupni višini 34.354 EUR predstavljajo terjatve do SPIZ, ZZZS kot je navedeno v nazivu konta - izplačana nadomestila iz naslova plač zaposlenim v MOL. Terjatve na dan sestavitve bilance stanja še niso zapadle.

Terjatve za vstopni DDV v prejetih računih na kontu 1740 na dan 31.12.2007, so izkazane v višini 6.986 EUR.

Na kontu 1750 so prikazane ostale kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v znesku 4.049 EUR. Terjatve za akontacije, ki zaradi ne-predložitve oz. zamude pri predložitvi obračunov nastalih stroškov ostajajo odprte, MOL skladno z Navodilom o podpisovanju nalogov za službeno potovanje in obračunavanju službenega potovanja obračuna pri izplačilu plače oz. drugih osebnih prejemkov.

Ostale kratkoročne terjatve na kontu 17598 v skupni višini 95.766 EUR predstavljajo terjatve iz naslova vračila sredstev za bonite in izplačila nad uredbo v višini 861 EUR, iz naslova terjatve po izvršbi v višini 819 EUR ter iz naslova spornih terjatev v višini 94.086 EUR.

Ostale kratkoročne terjatve na podkontih 175995, 175997 in 175999 predstavljajo preveč izplačane plače po Sklepih Računskega sodišča v skupni višini 14.038 EUR in sicer: po sklepu št. 1215-18/95 Mesto Ljubljana v višini 1.422 EUR, po sklepu št. 1215-17/95-27 Ljubljana Center v višini 11.388 EUR, po sklepu št. 1215-8/95-9 Ljubljana Šiška v višini 542 EUR in po sklepu št. 1215-14/96 Mestna občina Ljubljana v višini 612 EUR ter po Sodbi Delovnega in socialnega sodišča v višini 74 EUR. Terjatve po sklepih Računskega sodišča so predane v tožbo in izterjava poteka po sodni poti.

Na podkontu 175996 so evidentirane terjatve iz naslova pravnih stroškov v postopku izterjave za vračila preveč izplačanih plač funkcionarjem po sklepih Računskega sodišča v višini 2.639 EUR.

## **7. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA**

### **20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine**

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejetega predujma obremenijo tudi ustrezni konto skupine 19, ob odobritvi ustreznega konta razreda 7.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2007 prikazuje 381.793 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine, od česar predstavlja 214.908 EUR obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK-a ter 65.613 EUR obveznosti iz naslova vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (konto 2000) in 101.272 EUR obveznosti za prejete varščine konkurentov na razpisu za projekt Ljubljana – moje mesto in varščine za najem poslovnih prostorov (konto 2010).

Predujem za izgradnjo NUK-a je bil vplačan Skladu stavbnih zemljišč v izkazani višini in ga je MOL prevzela v svoje evidence ob ukinitvi Sklada stavbnih zemljišč. Za prejeti predujem je bil v letu 1998 izkazan prejemek proračuna. Znesek se od prevzema stanja ne spreminja.

Na kontu 2010 so knjižene varščine za projekt Ljubljana – moje mesto, ki jih vplačajo ponudniki na razpisu ob prijavi na razpis in predstavljajo zagotovilo za njegovo resnost. V primeru resnosti ponudnika in izvedene obnove izbrane stavbe oz. ob ne-izboru ponudnika se sredstva varščine za navedeni projekt ponudniku vrnejo, v nasprotnem primeru se obveznost zapre v dobro prihodkov proračuna MOL. Konto 2010 vključuje tudi varščine, s katerimi bodoči najemniki poslovnih prostorov izkazujejo resnost ponudbe.

Stanje varščin na dan 31.12.2007 za projekt Ljubljana - moje mesto je izkazano v skupnem znesku 59.142 EUR, varščine iz naslova najemnin poslovnih prostorov pa v višini 42.130 EUR.

### **21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih**

Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2007 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 1.031.465 EUR. Obveznosti predstavljajo obveznosti do zaposlenih, ki jih ne moremo poravnati do dne sestavitve Bilance stanja.

Na kontu 2100 je izkazana obveznost v znesku 604.894 EUR, ki predstavlja obveznost za čiste plače, obveznost za čista nadomestila plač in obveznost za premije KPDZ-MU.

Na kontu 2120 je izkazana obveznost v znesku 203.520 EUR, ki predstavlja obveznost za plačilo prispevkov iz plač.

Na kontu 2130 je izkazana obveznost v znesku 124.552 EUR, ki predstavlja obveznost za plačilo dohodnine iz naslova plač.

Na kontu 2140 je izkazana obveznost v znesku 98.499 EUR, ki predstavlja obveznost do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, odpravnine.

## **22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2007 izkazuje 6.159.017 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev.

## **23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja**

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti.

Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2007 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 1.929.611 EUR. Od tega predstavljajo obveznosti za dajatve (konto 2300) 175.774 EUR obveznosti za DDV v izdanih računih, za katere še ni bil narejen obračun DDV (konto 2310-2319) v višini 1.441.045 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - obveznosti do delavcev za gotovinska plačila (podkonto 234000) v višini 1.626 EUR, iz naslova neto izplačil za delo po pogodbah (podkonto 234010) v višini 30.151 EUR in iz naslova odškodnin (podkonto 234011) v višini 51 EUR ter ostale obveznosti iz poslovanja - fizične osebe (konto 2341) v višini 280.964 EUR.

## **24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta**

Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve.

Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2007 izkazuje 8.509.282 EUR obveznosti do proračunskih uporabnikov, od česar predstavljajo sredstva drugih občin za otroke v ljubljanskih vrtcih 3.045.481 EUR, neizterjani računi do drugih občin za otroke v ljubljanskih vrtcih 579.632 EUR. Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države so izkazane v višini 26.633 EUR, obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 60 EUR, obveznosti do drugih neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 6.176 EUR, obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 258.225 EUR in obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 4.593.075 EUR.

## **96 Dolgoročne finančne obveznosti**

Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih finančnih kreditov. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu.

Mestna občina Ljubljana je konec leta 2002 prejela dolgoročno posojilo številka: 59910733 za dobo 20 let od HYPO ALPE-ADRIA-BANKE D. D. v višini 16.792.769,94 EUR, konec leta 2003 dolgoročno posojilo številka: 59911080 za dobo 20 let od HYPO ALPE-ADRIA-BANKE D. D. v višini 8.456.563,07 EUR, konec leta 2004 je MOL prejela dolgoročno posojilo številka: 59911423 za dobo 20 let od HYPO ALPE-ADRIA-

BANKE D. D. v višini 8.341.455,82 EUR in konec leta 2007 je MOL prejela dolgoročno posojilo številka: 240-51-504372 za dobo 20 let od VOLKSBANK - LJUDSKE BANKE D. D. v višini 9.000.000 EUR.

Stanje glavnice posojil prejetih od HYPO ALPE-ADRIA-BANKE D. D. in VOLKSBANK - LJUDSKE BANKE D. D. na dan 31.12.2007 znaša 37.518.751 EUR.

Zadolževanje je namenjeno za financiranje investicij v osnovne šole in opremo za program 9-letke, nakup zemljišč ter financiranje naložb v stanovanjsko gradnjo in oskrbo z vodo za odvajanje in čiščenje odplak na območju Mestne občine Ljubljana.

#### **97 Druge dolgoročne obveznosti**

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja ter tudi prejeti zneski dolgoročnih blagovnih kreditov. Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu.

MOL v okviru skupine konta 97 izkazuje stanje dolgoročnih obveznosti za finančne leaseinge v skupni višini 5.067.084 EUR in sicer:

Po pogodbi o finančnem leasingu nepremičnine št. 6873/02 z dne 22.5.2002, sklenjene med Mestno občino Ljubljana (leasingojemalec) in LB Leasing d.o.o. Ljubljana (leasingodajalec), je predmet, finančni leasing nepremičnine na Trubarjevi cesti 72. Pogodba je bila sklenjena za določen čas, s pričetkom leasinga 22.5.2002 do poteka leasinga 26.4.2013. Nepremičnina, ki je predmet pogodbe je izključna last leasingodajalca ves čas trajanja pogodbe in tudi potem, razen v primeru, da leasingojemalec po preteku obdobja finančnega leasinga ali pred tem, na način, določen s to pogodbo, nepremičnino odkupi pri čemer bremenijo vsi stroški takega odkupa leasingojemalca. Na dan 31.12.2007 je stanje dolgoročne obveznosti 3.845.879 EUR.

Po najemni podobi I-1165-1/VP-99 z dne 8.6.1999 sklenjeno med Mestno občino Ljubljana (najemnik) in SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o Ljubljana (najemodajalec), je predmet, da bo najemnik nepremičnino na Einspielerjevi 1 uporabljal za opravljanje knjižničarske dejavnosti Knjižnice Bežigrad in Slovenske knjižnice. Najemno razmerje je sklenjeno za dobo dvanajst let. Pogodbeni stranki se lahko po poteku najemnega razmerja oziroma 12 let sporazumno dogovorita za podaljšanje najemnega razmerja. Z aneksom št. 3 k najemni pogodbi sta se pogodbeni stranki dogovorili, da bosta pogodbo šteli kot pogodbo o finančnem leasingu, obroke najemnine pa kot leasing obroke in da se MOL strinja, da SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o. odstopijo svoje terjatve iz najemne pogodbe SKB Banki d.d. in sicer s Pogodbo o prodaji in odstopu terjatev št. 4111/00-90656/95 z dne 20.7.2000 med SKB Banka (prevzemnik) in SKB Nepremičnine& Leasing (odstopnik). Na dan 31.12.2007 ja stanje dolgoročne obveznosti 1.221.205 EUR.

V okviru te skupine so v Bilanci MOL na dan 31.12.2007 izkazane še dolgoročne obveznosti po najemnih pogodbah za lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore v skupni višini 444.499 EUR, dolgoročne obveznosti po pogodbah o finančnem najemu toplotnih postaj v več stanovanjskih hišah, v deležu, ki odpade na stanovanje v lasti MOL v višini 1.356 EUR ter dolgoročna obveznost do Poslovnega sistema Mercator d.d., po sklenjeni kupoprodajni pogodbi in pogodbi o donaciji za nakup poslovnega prostora za opravljanje knjižnične dejavnosti, v višini 1.139.209 EUR.

Poleg navedenega, so v skupini 97 prikazane tudi dolgoročne obveznosti, ki izhajajo iz naslova sklenjenega dogovora o delitvi premoženja v skupni višini 5.024.216 EUR sicer do občine Dobrova-Polhov Gradec v višini 2.722.848 EUR, do občine Brezovica v višini 1.758.888 EUR ter do občine Dol v višini 542.480 EUR, dolgoročna obveznost do Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, po pogodbi o sofinanciranju vodovoda Srednji vrh v znesku 31.064 EUR ter dolgoročna obveznost po Pogodbah o odsvojitvi poslovnega deleža družbe Javni Holding Ljubljana, d.o.o.,sklenjenih z občino Ig in občino Velike Lašče, v skupnem znesku 3.299.478 EUR.

## **8. PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZIROMA LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKE O BLAGOVNIH KREDITIH**

### **08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja**

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi dolgoročne terjatve iz naslova unovčenih poroštev.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2007 izkazuje:

- Dolgoročno terjatev iz poslovanja po Odločbi RS Ministrstva za kulturo št. 464-207/92(617-206/92)NGT z dne 6.5.1995 v višini 12.471 EUR, za vknjiženo terjatev do Rimokatoliškega škofijstva v Ljubljani za odškodnino, plačljivo v enakih obrokih v 10 letih, na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Ciril Metodov trg 13.
- Dolgoročne terjatve do fizičnih oseb v višini 171.972 EUR, za odškodnino plačljivo v 10 letih, po Odločbah RS Ministrstva za kulturo:
  - št. 464-207/92 z dne 20.10.1999 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Trubarjeva 22,
  - št. 464-104/99 z dne 18.12.2000 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Stari trg 11 a,
  - št. 362-760/1992-125 z dne 7.2.2007 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani Mestni trg 11 a ter
  - št. 464-178/99 z dne 6.11.2006 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani Ciril Metodov trg 11.
- Dolgoročno terjatev do RS DARS po Pogodbi št. 352-14005/2004 z dne 14.1.2004 za vrednost nepremičnin v višini 1.132.642 EUR.
- Dolgoročno terjatev do občine Dol pri Ljubljani po pogodbi št. 430-894/05-1 z dne 21.11.2005 med MOL in JP VO-KA o prenosu investitorstva za izgradnjo kanalizacije odpadne vode v višini 834.585 EUR.
- Dolgoročno terjatev iz naslova nakazila v proračunski sklad za odpravo posledic obremenjevanja okolja v skladu z 9. sejo sveta Zavoda Lekarna Ljubljana z dne 5.7.2007 ter 2. redno sejo sveta Zavoda Lekarna Ljubljana z dne 22.11.2007, v višini 6.593.223 EUR.
- Dolgoročno terjatev do Javne razsvetljave d.d. v višini 761.450 EUR. Javna razsvetljava d.d. je v bilanci stanja na dan 1.1.2006 izločila iz postavk opredmetana sredstva in iz postavk dolgoročna poslovne obveznosti sredstva v upravljanju in jih prenesla v zabilančno evidenco. Pri prenosu sredstev je na pasivni strani na obveznostih ostala odprta obveznost do MOL v višini 761.450 EUR.

### **97 Druge dolgoročne obveznosti**

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja ter tudi prejeti zneski dolgoročnih blagovnih kreditov. Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu.

MOL v okviru skupine konta 97 izkazuje stanje dolgoročnih obveznosti za finančne leaseinge v skupni višini 5.067.084 EUR in sicer:

Po pogodbi o finančnem leasingu nepremičnine št. 6873/02 z dne 22.5.2002, sklenjene med Mestno občino Ljubljana (leasingojemalec) in LB Leasing d.o.o. Ljubljana (leasingodajalec), je predmet, finančni leasing nepremičnine na Trubarjevi cesti 72. Pogodba je bila sklenjena za določen čas, s pričetkom leasinga 22.5.2002 do poteka leasinga 26.4.2013. Nepremičnina, ki je predmet pogodbe je izključna last leasingodajalca ves čas trajanja pogodbe in tudi potem, razen v primeru, da leasingojemalec po preteku obdobja finančnega leasinga ali pred tem, na način, določen s to pogodbo, nepremičnino odkupi pri čemer bremenijo vsi stroški takega odkupa leasingojemalca. Na dan 31.12.2007 je stanje dolgoročne obveznosti 3.845.879 EUR.

Po najemni podobi I-1165-1/VP-99 z dne 8.6.1999 sklenjeno med Mestno občino Ljubljana (najemnik) in SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o Ljubljana (najemodajalec), je predmet, da bo najemnik nepremičnino na Einspielerjevi 1 uporabljal za opravljanje knjižničarske dejavnosti Knjižnice Bežigrad in Slovenske knjižnice. Najemno razmerje je sklenjeno za dobo dvanajst let. Pogodbeni stranki se lahko po poteku najemnega razmerja oziroma 12 let sporazumno dogovorita za podaljšanje najemnega razmerja. Z aneksom št. 3 k najemni pogodbi sta se pogodbeni stranki dogovorili, da bosta pogodbo šteli kot pogodbo o finančnem leasingu, obroke

najemnine pa kot leasing obroke in da se MOL strinja, da SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o. odstopijo svoje terjatve iz najemne pogodbe SKB Banki d.d. in sicer s Pogodbo o prodaji in odstopu terjatev št. 4111/00-90656/95 z dne 20.7.2000 med SKB Banka (prevzemnik) in SKB Nepremičnine& Leasing (odstopnik). Na dan 31.12.2007 ja stanje dolgoročne obveznosti 1.221.205 EUR.

V okviru te skupine so v Bilanci MOL na dan 31.12.2007 izkazane še dolgoročne obveznosti po najemnih pogodbah za lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore v skupni višini 444.499 EUR, dolgoročne obveznosti po pogodbah o finančnem najemu toplotnih postaj v več stanovanjskih hišah, v deležu, ki odpade na stanovanje v lasti MOL v višini 1.356 EUR ter dolgoročna obveznost do Poslovnega sistema Mercator d.d., po sklenjeni kupoprodajni pogodbi in pogodbi o donaciji za nakup poslovnega prostora za opravljanje knjižnične dejavnosti, v višini 1.139.209 EUR.

Poleg navedenega, so v skupini 97 prikazane tudi dolgoročne obveznosti, ki izhajajo iz naslova sklenjenega dogovora o delitvi premoženja v skupni višini 5.024.216 EUR sicer do občine Dobrova-Polhov Gradec v višini 2.722.848 EUR, do občine Brezovica v višini 1.758.888 EUR ter do občine Dol v višini 542.480 EUR, dolgoročna obveznost do Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, po pogodbi o sofinanciranju vodovoda Srednji vrh v znesku 31.064 EUR ter dolgoročna obveznost po Pogodbah o odsvojitvi poslovnega deleža družbe Javni Holding Ljubljana, d.o.o.,sklenjenih z občino Ig in občino Velike Lašče, v skupnem znesku 3.299.478 EUR.

**V. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA  
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**

# POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ZA LETO 2007

## 1. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja likvidnosti sistema EZR

### 1.1. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZR na dan 31. 12. 2007

Denarni promet PU poteka preko EZR občine pri Banki Slovenije, informacijski tok pa je evidentiran na podračunih posameznih PU in podračunu ZP v Upravi RS za javna plačila. Stanje denarnih sredstev EZR občine je enako seštevku stanj vseh podračunov PU in podračuna ZP (glej Tabela 1), torej velja enačba:

$$\text{stanje EZR} = \Sigma \text{ stanj podračunov PU} + \text{stanje podračuna ZP.}$$

Tabela 1: Stanje denarnih sredstev na podračunu EZR občine na dan 31.12.2007

| Stanje denarnih sredstev (po izpisku UJP) | EUR              | USD      | GBP      | CHF      | HRK      |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|
| NPU občine                                | 11.130.021,12    |          |          |          |          |
| PPU občine                                | 13.782.061,17    |          |          |          |          |
| Skupaj podračuni PU                       | 24.912.082,29    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| ZP  | -24.880.507,20   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>EZR</b>                                | <b>31.575,09</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Negativno stanje denarnih sredstev ZP je pokrito s pozitivnim stanjem denarnih sredstev na podračunih PU. Pozitivna stanja denarnih sredstev na podračunih PU so vključena v plasmaje ZP, vendar se ne prenašajo na ZP, temveč ostajajo na podračunih PU. Zaradi tega ZP izkazuje negativno stanje denarnih sredstev.

### 1.2. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja na dan 31. 12. 2007

Stanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja ZP (podkonto: 260100) je na dan 31.12.2007 znašalo 58.506,51 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev iz naslova obresti ZP (podkonto: 160000) je na dan 31.12.2007 znašalo 56.678,86 EUR.

### 1.3. Zapadle ter nezapadle terjatve za naložbe in obveznosti do financerjev na dan 31. 12. 2007

Stanje eurskih depozitov na odpoklic ZP (podkonto: 111000) je na dan 31.12.2007 znašalo 24.882.334,85 EUR.

## 2. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa in obrazložitev spremembe stanja eurskih in deviznih sredstev na ZP

### 2.1. Sprememba stanja eurskih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZR občine

Izračun spremembe stanja eurskih in deviznih sredstev na EZR občine in vseh njegovih podračunov, vključno z ZP, prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Sprememba stanj denarnih sredstev po valutah na EZR občine in na podračunih PU, vključno z ZP občine, na dan 31.12.2007 glede na dan 31.12.2006

|                 |              | Stanje denarnih sredstev po valutah na dan 31.12.2007                                   |          |          |          |          |
|-----------------|--------------|---|----------|----------|----------|----------|
|                 | Vrsta računa | EUR   | USD      | GBP      | CHF      | HRK      |
| I.1             | podračuni PU | 24.912.082,29   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| I.2             | ZP           | -24.880.507,20  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>I.</b>       | <b>EZR</b>   | <b>31.575,09</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                 |              | Stanje denarnih sredstev po valutah na dan 31.12.2006                                   |          |          |          |          |
|                 | Vrsta računa | EUR   | USD      | GBP      | CHF      | HRK      |
| II.1            | podračuni PU | 16.915.802,45   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| II.2            | ZP           | -16.914.974,41  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>II.</b>      | <b>EZR</b>   | <b>828,04</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                 |              | Sprememba stanja denarnih sredstev po valutah na dan 31.12.2007 glede na dan 31.12.2006 |          |          |          |          |
|                 | Vrsta računa | EUR   | USD      | GBP      | CHF      | HRK      |
| I.1 - II.1      | podračuni PU | 7.996.279,84  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| I.2 - II.2      | ZP           | -7.965.532,79   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>I. - II.</b> | <b>EZR</b>   | <b>30.747,05</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2007 znaša 1.827,65 EUR, od tega predstavlja stanje nočnih depozitov ZP 24.882.334,85 EUR (izkazano na podkonto 111000) in negativno stanje eurskih in deviznih denarnih sredstev podračuna ZP v višini 24.880.507,20 EUR (na podkontu 110010). Spremembo stanja denarnih sredstev na podračunu ZP med 31. 12. 2007 in 1. 1. 2007 prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunu ZP med 31.12.2007 in 1.1.2007

| Stanje denarnih sredstev na podračunu ZP | Stanje denarnih sredstev v BS | Stanje EUR sredstev | Stanje deviznih sredstev (protivrednost v EUR) |
|--|-------------------------------|---------------------|--|
| na začetku leta; 01.01.2007              | 16.914.974,41                 | 16.914.974,41       | 0  |
| na koncu leta; 31.12.2007                | 24.880.507,20                 | 24.880.507,20       | 0  |
| <b>Razlika</b>                           | <b>7.965.532,79</b>           | <b>7.965.532,79</b> | <b>0</b>                                       |

## 2.2. Letni učinki upravljanja

Pregled letnih učinkov upravljanja za leta 2004, 2005, 2006 in 2007 prikazuje Tabela 4.

Tabela 4: Letni učinki upravljanja po vrstah poslov za leta 2004, 2005, 2006 in 2007.

| Vrste poslov   | 2004          | 2005            | 2006            | 2007            |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Odliv iz naslova obresti na stanja podračunov  | 638.233,05    | 1.728.231,30    | 788.617,03      | 1.311.218,40    |
| Priliv iz naslova obresti na nočne depozite pri PB in obresti na stanja sredstev EZR | 639.186,98    | 1.729.370,89    | 790.359,99      | 1.313.046,05    |
| <b>Rezultat</b>  | <b>953,93</b> | <b>1.139,59</b> | <b>1.742,97</b> | <b>1.827,65</b> |

**VI. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA  
JAVNIH FINANC**

**MESTNE OBČINE LJUBLJANA**

**IN**

**ČETRTHNIH SKUPNOSTI**

# IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA  
Mestni trg 1, Ljubljana

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v MESTNI OBČINI LJUBLJANA.

## Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: **Ustreznost sistema nadziranja.** (podr.5)
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Vsa druga področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS,) za področja: /

## V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje:

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

### 2. Upravljanje s tveganji:

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja:**

- a) na celotnem poslovanju,**
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo:**

- a) na celotnem poslovanju,**
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**V letu 2007 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:**

- Izboljšanje notranjega kontrolnega okolja na področju organizacijske strukture
- Pomemben poudarek na odgovornosti, filozofiji vodenja in načinu delovanja
- Izboljšanje komuniciranja in informiranja

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri:**

- Finančno tveganje – nezadostna sredstva za izvedbo vseh projektov / Ukrep:/ pogajanja z Vlado
- Operativno tveganje – nezadostna učinkovitost notranjih kontrol / Ukrep:/ Izdelava registra tveganj, popis procesov in notranjih kontrol
- Strateško tveganje – spremembe zaradi pokrajinske zakonodaje / Ukrep:/ redno spremljanje in analize prednosti ter slabosti

Župan Mestne občine Ljubljana: **ZORAN JANKOVIĆ.**

Podpis:



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ  
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije  
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov  
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTI SKUPNOŠČI ROŽNIKI (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTI SKUPNOŠČI ROŽNIKI (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ČETRTI SKUPNOŠČI ROŽNIKI (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



## 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

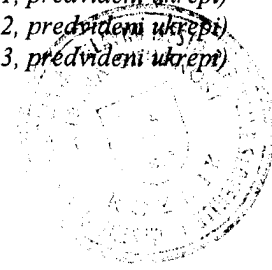
- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu 2009 letu, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)



Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: *Milica Šušteršič*

Podpis: *Milica Šušteršič*

## SAMOOOCENITVENI VPRAŠALNIK IN NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna mora poročilo o doseženih ciljih in rezultatih vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora, ki ga podrobneje opredeljujejo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 – 99. a do 101. členi),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02),
- Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02, 13/03 in 53/05),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003),
- Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance, 2004),
- Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ in Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008 (Ministrstvo za finance, julij 2002 in junij 2005).

Notranji finančni nadzor (v nadaljevanju: notranji nadzor javnih financ) obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja pri proračunskem uporabniku (v nadaljevanju: PU) ter stalno preverjanje tega sistema. Notranji nadzor javnih financ ne zadeva zgolj področje financ ali računovodenja, ampak celotno poslovanje PU.

Notranji nadzor javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev PU izpostavljeno tveganjem. Zato je dolžnost PU, da opredeli svoje splošne, posebne in operative cilje za PU kot celoto, po organizacijskih enotah in po procesih, opredeli možna tveganja, verjetnost njihovega nastanka in posledice, sprejme ustrezne ukrepe za obvladovanje in stalno preverja njihovo ustreznost, uspešnost in učinkovitost s pomočjo funkcije notranjega revidiranja.

Ukrepi, ki jih PU vzpostavi in stalno izboljšuje, predstavljajo sistem notranjih kontrol, to je sistem postopkov in metod, s katerimi PU zagotavlja:

- zakonitost in skladnost poslovanja z navodili in usmeritvami,
- smotrno uporabo sredstev,
- varovanje sredstev pred goljufijami in malomarno uporabo ter
- pravočasno, celovito in zanesljivo informiranje.

### **Ocena stanja notranjega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je dokument, v katerem predstojnik oziroma poslovodni organ PU predstavi (oceni) sistem notranjega nadzora, ki ga je vzpostavil. Ocena sistema notranjega nadzora javnih financ pomeni ugotavljanje, v kolikšni meri ta sistem zagotavlja doseganje ciljev PU (merjenje uspešnosti sistema), pri čemer stroški sistema ne smejo presežati koristi, ki jih ta prinaša (učinkovitost sistema).

**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ  
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije  
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov  
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI RUDNIK, MOL ..... (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ  
v/na Četrti skupnosti Rudnik, Mol ..... (naziv proračunskega uporabnika).

**Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na Četrti skupnosti Rudnik, Mol ..... (naziv proračunskega uporabnika)

**je vzpostavljen(o):**

**1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2. Upravljanje s tveganji**

**2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

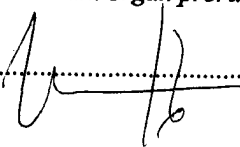
**V letu ..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

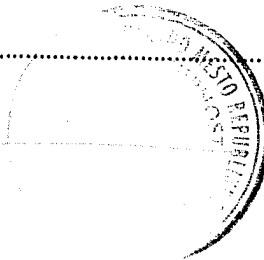
- .....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ROBERT OKORN

Podpis: 



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ  
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije  
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov  
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (naziv proračunskega uporabnika).

**Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

v/Na ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (naziv proračunskega uporabnika)

**je vzpostavljen(o):**

**1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

## 2. Upravljanje s tveganji

**2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu 2007 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

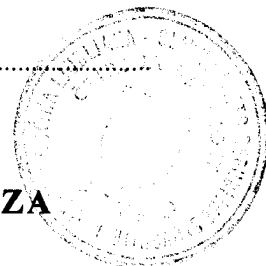
**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

JANEZ MOŠKRIČ

Podpis:.....



## SAMOOOCENITVENI VPRAŠALNIK IN NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna mora poročilo o doseženih ciljih in rezultatih vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora, ki ga podrobneje opredeljujejo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 – 99. a do 101. členu),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02),
- Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02, 13/03 in 53/05),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003),
- Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance, 2004),
- Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ in Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008 (Ministrstvo za finance, julij 2002 in junij 2005).

Notranji finančni nadzor (v nadaljevanju: notranji nadzor javnih financ) obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja pri proračunskem uporabniku (v nadaljevanju: PU) ter stalno preverjanje tega sistema. Notranji nadzor javnih financ ne zadeva zgolj področje financ ali računovodenja, ampak celotno poslovanje PU.

Notranji nadzor javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev PU izpostavljeno tveganjem. Zato je dolžnost PU, da opredeli svoje splošne, posebne in operativne cilje za PU kot celoto, po organizacijskih enotah in po procesih, opredeli možna tveganja, verjetnost njihovega nastanka in posledice, sprejme ustrezne ukrepe za obvladovanje in stalno preverja njihovo ustreznost, uspešnost in učinkovitost s pomočjo funkcije notranjega revidiranja.

Ukrepi, ki jih PU vzpostavi in stalno izboljšuje, predstavljajo sistem notranjih kontrol, to je sistem postopkov in metod, s katerimi PU zagotavlja:

- zakonitost in skladnost poslovanja z navodili in usmeritvami,
- smotrno uporabo sredstev,
- varovanje sredstev pred goljufijami in malomarno uporabo ter
- pravočasno, celovito in zanesljivo informiranje.

### **Ocena stanja notranjega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je dokument, v katerem predstojnik oziroma poslovodni organ PU predstavi (oceni) sistem notranjega nadzora, ki ga je vzpostavil. Ocena sistema notranjega nadzora javnih financ pomeni ugotavljanje, v kolikšni meri ta sistem zagotavlja doseganje ciljev PU (merjenje uspešnosti sistema), pri čemer stroški sistema ne smejo presegati koristi, ki jih ta prinaša (učinkovitost sistema).

**PRILOGA**

**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ  
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije  
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov  
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na Čeburna skupnost Hoste ..... (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Čeburna skupnosti Hoste ..... (naziv proračunskega uporabnika).

**Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja: .....

V/Na Čeburna skupnosti Hoste ..... (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

**1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

## 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu 2004 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

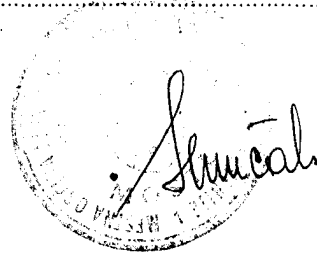
- ..... (izboljšava 1)
- ..... (izboljšava 2)
- ..... (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- ..... (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- ..... (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- ..... (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: S.M. FERENČAK MARIN

Podpis: PREDSEDNICA SVETA ČS MOSTE



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ  
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije  
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov  
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na ..... ČETRTA SKUPNOŠĆ ŽRWČE ..... (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ  
v/na ..... MOL, ČETRTA SKUPNOŠĆ ŽRWČE ..... (naziv proračunskega uporabnika).

**Oceno podajam na podlagi:**

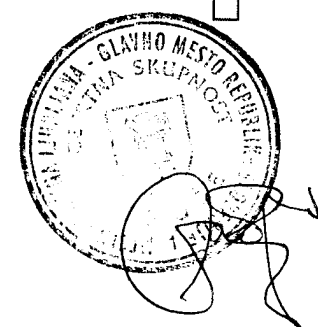
ocene notranje revizijske službe za področja:  
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: MOL, ČETRTA SKUPNOŠĆ ŽRWČE  
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

v/na MOL, ČETRTA SKUPNOŠĆ ŽRWČE ..... (naziv proračunskega uporabnika)

**je vzpostavljen(o):**

**1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.





## 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

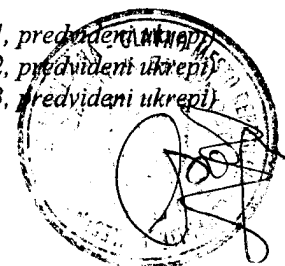
  
  
  
  

V letu ..... (letu, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)



Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika

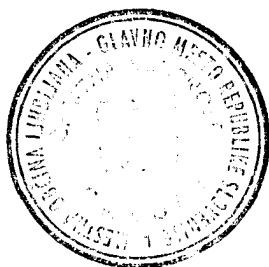
Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Črnuče

Mestne občine Ljubljana

Uroš PETERC

po pooblastilu

mag. Jože OSTERMAN



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ  
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije  
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov  
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na MESTNA OBČINA LJUBLJANA, ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na MESTNA OBČINA LJUBLJANA, ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- ⊖ samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja: .....

V/Na MESTNA OBČINA LJUBLJANA, ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- ⓑ) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

## 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu ..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: DRAGO ČERNOS<sup>U</sup>

Podpis: 



## SAMOOOCENITVENI VPRAŠALNIK IN NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna mora poročilo o doseženih ciljih in rezultatih vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora, ki ga podrobneje opredeljujejo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 – 99. a do 101. členu),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02),
- Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02, 13/03 in 53/05),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003),
- Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance, 2004),
- Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ in Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008 (Ministrstvo za finance, julij 2002 in junij 2005).

Notranji finančni nadzor (v nadaljevanju: notranji nadzor javnih financ) obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja pri proračunskem uporabniku (v nadaljevanju: PU) ter stalno preverjanje tega sistema. Notranji nadzor javnih financ ne zadeva zgolj področje financ ali računovodenja, ampak celotno poslovanje PU.

Notranji nadzor javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev PU izpostavljeno tveganjem. Zato je dolžnost PU, da opredeli svoje splošne, posebne in operativne cilje za PU kot celoto, po organizacijskih enotah in po procesih, opredeli možna tveganja, verjetnost njihovega nastanka in posledice, sprejme ustrezne ukrepe za obvladovanje in stalno preverja njihovo ustreznost, uspešnost in učinkovitost s pomočjo funkcije notranjega revidiranja.

Ukrepi, ki jih PU vzpostavi in stalno izboljšuje, predstavljajo sistem notranjih kontrol, to je sistem postopkov in metod, s katerimi PU zagotavlja:

- zakonitost in skladnost poslovanja z navodili in usmeritvami,
- smotrno uporabo sredstev,
- varovanje sredstev pred goljufijami in malomarno uporabo ter
- pravočasno, celovito in zanesljivo informiranje.

### **Ocena stanja notranjega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je dokument, v katerem predstojnik oziroma poslovodni organ PU predstavi (oceni) sistem notranjega nadzora, ki ga je vzpostavil. Ocena sistema notranjega nadzora javnih financ pomeni ugotavljanje, v kolikšni meri ta sistem zagotavlja doseganje ciljev PU (merjenje uspešnosti sistema), pri čemer stroški sistema ne smejo presežati koristi, ki jih ta prinaša (učinkovitost sistema).

**PRILOGA**

**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ  
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije  
za pripravo poročila o doseženih ciljnih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov  
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na Četrtno skupnost Bežigrad MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Četrtni skupnosti Bežigrad MOL (naziv proračunskega uporabnika).

**Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: CS Bežigrad MOL
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

v/na Četrtni skupnosti Bežigrad MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

**1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



## 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

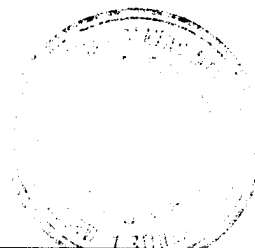
- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu ..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

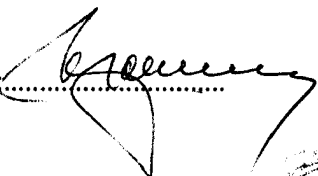
- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)



Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Viljem Gebenc, predsednik Sveta Četrtni skupnosti Bežigrad MOL

Podpis:.....





**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ  
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije  
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov  
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/za ČETRNI SKUPNOSTI CENTER, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/za ČETRNI SKUPNOSTI CENTER, MOL (naziv proračunskega uporabnika).

**Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja: .....

v/za ČETRNI SKUPNOSTI CENTER, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

**1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

## 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

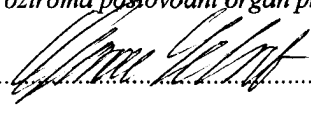
V letu ..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

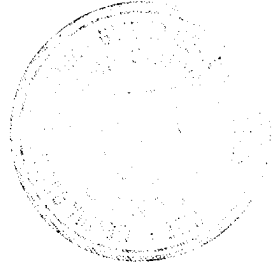
- .....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ČETRTE SKUPNOSTI CENTER, MO

Podpis: 



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ  
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije  
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov  
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na ČETRNI SKUPNOSTI JARŠE ..... (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRNI SKUPNOSTI JARŠE ..... (naziv proračunskega uporabnika).

**Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ČETRNI SKUPNOSTI JARŠE ..... (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

**1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |



## 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

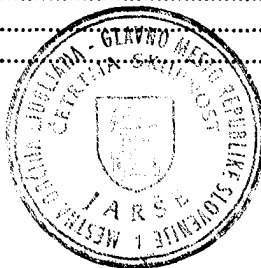
- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu 2007 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)



Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: EDO POVHE

Podpis: .....



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, positioned to the right of the official seal.

**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ  
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije  
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov  
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na <sup>✓</sup> ČETRNI SKUPNOSTI POLJE ..... (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na <sup>✓</sup> ČETRNI SKUPNOSTI POLJE ..... (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

v/na <sup>✓</sup> ČETRNI SKUPNOSTI POLJE ..... (naziv proračunskega uporabnika)

### je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

## 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

letu ..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje V pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)



Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Podpis:.....



## SAMOOOCENITVENI VPRAŠALNIK IN NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna mora poročilo o doseženih ciljih in rezultatih vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora, ki ga podrobneje opredeljujejo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 – 99. a do 101. člani),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02),
- Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02, 13/03 in 53/05),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003),
- Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance, 2004),
- Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ in Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008 (Ministrstvo za finance, julij 2002 in junij 2005).

Notranji finančni nadzor (v nadaljevanju: notranji nadzor javnih financ) obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja pri proračunskem uporabniku (v nadaljevanju: PU) ter stalno preverjanje tega sistema. Notranji nadzor javnih financ ne zadeva zgolj področje financ ali računovodenja, ampak celotno poslovanje PU.

Notranji nadzor javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev PU izpostavljeno tveganjem. Zato je dolžnost PU, da opredeli svoje splošne, posebne in operativne cilje za PU kot celoto, po organizacijskih enotah in po procesih, opredeli možna tveganja, verjetnost njihovega nastanka in posledice, sprejme ustrezne ukrepe za obvladovanje in stalno preverja njihovo ustreznost, uspešnost in učinkovitost s pomočjo funkcije notranjega revidiranja.

Ukrepi, ki jih PU vzpostavi in stalno izboljšuje, predstavljajo sistem notranjih kontrol, to je sistem postopkov in metod, s katerimi PU zagotavlja:

- zakonitost in skladnost poslovanja z navodili in usmeritvami,
- smotno uporabo sredstev,
- varovanje sredstev pred goljufijami in malomarno uporabo ter
- pravočasno, celovito in zanesljivo informiranje.

### **Ocena stanja notranjega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je dokument, v katerem predstojnik oziroma poslovodni organ PU predstavi (oceni) sistem notranjega nadzora, ki ga je vzpostavil. Ocena sistema notranjega nadzora javnih financ pomeni ugotavljanje, v kolikšni meri ta sistem zagotavlja doseganje ciljev PU (merjenje uspešnosti sistema), pri čemer stroški sistema ne smejo presežati koristi, ki jih ta prinaša (učinkovitost sistema).

**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ  
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije  
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov  
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTHI SKUPNOSTI TRNOVO (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTHI SKUPNOSTI TRNOVO (naziv proračunskega uporabnika).

### Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

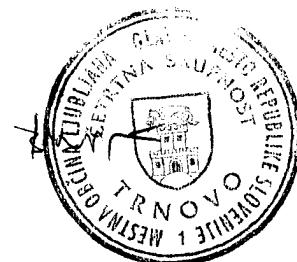
V/Na ČETRTHI SKUPNOSTI TRNOVO (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |



## 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu 2007 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)



Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **BRANKA LOURČIČ**

Podpis: **BL**



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ  
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije  
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov  
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI VIČ ..... (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNI SKUPNOSTI VIČ ..... (naziv proračunskega uporabnika).

**Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

v/Na ČETRTNI SKUPNOSTI VIČ ..... (naziv proračunskega uporabnika)

**je vzpostavljen(o):**

**1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

## 2. Upravljanje s tveganji

**2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

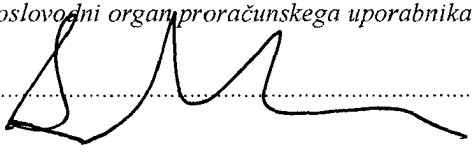
**V letu ..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

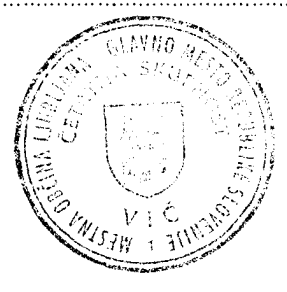
- .....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **DANILO ŠARIČ**

Podpis: 



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ  
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije  
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov  
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na ..... ČS SISK A ..... (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ  
v/na ..... (naziv proračunskega uporabnika).

**Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja: .....

V/Na ..... ČS SISK A ..... (naziv proračunskega uporabnika)

**je vzpostavljen(o):**

**1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



## 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

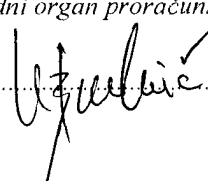
V letu ..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika

Podpis: 



## SAMOOOCENITVENI VPRAŠALNIK IN NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna mora poročilo o doseženih ciljih in rezultatih vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora, ki ga podrobneje opredeljujejo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 – 99. a do 101. členi),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02),
- Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02, 13/03 in 53/05),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003),
- Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance, 2004),
- Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ in Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008 (Ministrstvo za finance, julij 2002 in junij 2005).

Notranji finančni nadzor (v nadaljevanju: notranji nadzor javnih financ) obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja pri proračunskem uporabniku (v nadaljevanju: PU) ter stalno preverjanje tega sistema. Notranji nadzor javnih financ ne zadeva zgolj področje financ ali računovodenja, ampak celotno poslovanje PU.

Notranji nadzor javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev PU izpostavljeno tveganjem. Zato je dolžnost PU, da opredeli svoje splošne, posebne in operativne cilje za PU kot celoto, po organizacijskih enotah in po procesih, opredeli možna tveganja, verjetnost njihovega nastanka in posledice, sprejme ustrezne ukrepe za obvladovanje in stalno preverja njihovo ustreznost, uspešnost in učinkovitost s pomočjo funkcije notranjega revidiranja.

Ukrepi, ki jih PU vzpostavi in stalno izboljšuje, predstavljajo sistem notranjih kontrol, to je sistem postopkov in metod, s katerimi PU zagotavlja:

- zakonitost in skladnost poslovanja z navodili in usmeritvami,
- smotrno uporabo sredstev,
- varovanje sredstev pred goljufijami in malomarno uporabo ter
- pravočasno, celovito in zanesljivo informiranje.

### **Ocena stanja notranjega nadzora**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je dokument, v katerem predstojnik oziroma poslovodni organ PU predstavi (oceni) sistem notranjega nadzora, ki ga je vzpostavil. Ocena sistema notranjega nadzora javnih financ pomeni ugotavljanje, v kolikšni meri ta sistem zagotavlja doseganje ciljev PU (merjenje uspešnosti sistema), pri čemer stroški sistema ne smejo presežati koristi, ki jih ta prinaša (učinkovitost sistema).

**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ  
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije  
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov  
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/nr ČETRTNI SKUPNOSTI DRAVLJE.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/nr ČETRTNI SKUPNOSTI DRAVLJE.....(naziv proračunskega uporabnika).

**Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

v/nr ČETRTNI SKUPNOSTI DRAVLJE.....(naziv proračunskega uporabnika)

**je vzpostavljen(o):**

**1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

## 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu ..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: IRENA KUNTARIČ HRIBAR

Podpis:.....



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ**  
**k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije**  
**za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov**  
**proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na MOL ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVLJ ..... (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na MOL ČS ŠENTVLJ ..... (naziv proračunskega uporabnika).

**Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- ⊖ samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

v/Na MOL ČS ŠENTVLJ ..... (naziv proračunskega uporabnika)

**je vzpostavljen(o):**

**1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

## 2. Upravljanje s tveganji

**2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**V letu ..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- .....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):**

- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: *PREDSEDNIK BOGOVIK POHAJNAR*

Podpis:.....



*[Handwritten signature]*

## **SAMOOCENITVENI VPRAŠALNIK IN NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA**

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna mora poročilo o doseženih ciljih in rezultatih vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora, ki ga podrobneje opredeljujejo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 – 99. a do 101. členu),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02),
- Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 112/02, 13/03 in 53/05),
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, 2003),
- Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance, 2004),
- Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ in Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008 (Ministrstvo za finance, julij 2002 in junij 2005).

Notranji finančni nadzor (v nadaljevanju: notranji nadzor javnih financ) obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja pri proračunskem uporabniku (v nadaljevanju: PU) ter stalno preverjanje tega sistema. Notranji nadzor javnih financ ne zadeva zgolj področje financ ali računovodenja, ampak celotno poslovanje PU.

Notranji nadzor javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev PU izpostavljeno tveganjem. Zato je dolžnost PU, da opredeli svoje splošne, posebne in operativne cilje za PU kot celoto, po organizacijskih enotah in po procesih, opredeli možna tveganja, verjetnost njihovega nastanka in posledice, sprejme ustrezne ukrepe za obvladovanje in stalno preverja njihovo ustreznost, uspešnost in učinkovitost s pomočjo funkcije notranjega revidiranja.

Ukrepi, ki jih PU vzpostavi in stalno izboljšuje, predstavljajo sistem notranjih kontrol, to je sistem postopkov in metod, s katerimi PU zagotavlja:

- zakonitost in skladnost poslovanja z navodili in usmeritvami,
- smotrno uporabo sredstev,
- varovanje sredstev pred goljufijami in malomarno uporabo ter
- pravočasno, celovito in zanesljivo informiranje.

### ***Ocena stanja notranjega nadzora***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je dokument, v katerem predstojnik oziroma poslovodni organ PU predstavi (oceni) sistem notranjega nadzora, ki ga je vzpostavil. Ocena sistema notranjega nadzora javnih financ pomeni ugotavljanje, v kolikšni meri ta sistem zagotavlja doseganje ciljev PU (merjenje uspešnosti sistema), pri čemer stroški sistema ne smejo presegati koristi, ki jih ta prinaša (učinkovitost sistema).



**Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ  
k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije  
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov  
proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)**

Oceno notranjega nadzora javnih financ predloži predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: Izjava).

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

v/na ČS ŠMARNA GORA .....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ  
v/na ČS ŠMARNA GORA .....(naziv proračunskega uporabnika).

**Oceno podajam na podlagi:**

- ocene notranje revizijske službe za področja: .....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: .....

V/Na ČS ŠMARNA GORA .....(naziv proračunskega uporabnika)

**je vzpostavljen(o):**

**1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

## 2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu ..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- .....(izboljšava 1)
- .....(izboljšava 2)
- .....(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

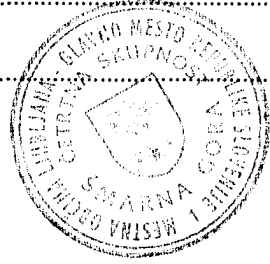
- .....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- .....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

PRESIEDNIK SVETA  
ES ŠMARNA GORA  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
DEJAN CRNEK

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Podpis:.....

*Dejan Crnek*



# **PRILOGE**

**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE  
PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA  
IN STVARNEGA PREMOŽENJA MOL  
ZA LETO 2007**

## UVODNA POJASNILA

Upoštevajoč 16. točko obveznih priporočil in predlogov nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana iz Poročila o razpolaganju s premoženjem MOL, o namenski in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in o finančnem poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2002, je v nadaljevanju obrazložena realizacija Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2007.

Letni program prodaje za leto 2007 je pripravljen ločeno za nepremično in premično premoženje, ki je predvideno za razpolaganje, njegov obseg, lokacijo, orientacijsko vrednost ter način razpolaganja. Gre za seznam stvarnega premoženja, ki ga upravljavec ne potrebuje za izvedbo svojih nalog in ga namerava odsvojiti. Če določeno premoženje ni vključeno v sprejeti letni program, z njim ni mogoče razpolagati.

Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur.l.RS, št. 12/03 in 77/03) je v letu 2007 urejala pridobivanje, razpolaganje in upravljanje ter načela in postopke pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine. Komisijo oziroma pooblaščenca osebo za vodenje in nadzor izvedbe enega ali več posamičnih programov prodaje je imenoval župan.

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel *Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin* (Ur. l. RS, št. 14/07; ZSPDPO), ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin (v nadaljevanju samoupravnih lokalnih skupnosti), ureja evidence nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter interni trg nepremičnin države in je stopil v uporabo 3.9.2007.

Podrobneje ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin ureja Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07, v nadaljevanju nova Uredba), ki jo je Vlada izdala na podlagi 39. člena ZSPDPO, z uveljavitvijo le te pa je z 18.9.2007 dalje prenehala veljati Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03; v nadaljevanju Uredba) ter členi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP; 14/07 v nadaljevanju ZJF) navedeni v 37. členu novo sprejetega zakona, na podlagi katerih je Mestna občina Ljubljana pripravila Program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2007 ter njegove dopolnitve.

40. člen ZSPDPO navaja, da se postopki sprejemanja letnih programov prodaje stvarnega premoženja iz 80. č člena ZJF, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, dokončajo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo. Prav tako se postopki ravnanja s stvarnim premoženjem začeti pred začetkom uporabe tega zakona, dokončajo po predpisih, ki veljajo od začetka uporabe tega zakona.

Postopek in način prodaje in drugih oblik razpolaganja s finančnim premoženjem države oz. občin ureja Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS, št. 123/2003, 140/06 ter 95/07). S to uredbo se določa tudi položaj in način delovanja komisije za vodenje postopka prodaje.

Občinsko *finančno premoženje* so po prvem odstavku 67. člena ZJF:

1. denarna sredstva
2. terjatve
3. dolžniški vrednostni papirji ter
4. delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe (kapitalske naložbe).

Pojem *kapitalskih naložb* je zbirni pojem, ki obsega delnice in poslovne deleže v gospodarskih družbah in ustanoviteljske, članske oziroma druge pravice upravljanja v drugih pravnih osebah, katerih imetnik je občina.

Občinsko *stvarno premoženje* so po prvem odstavku 67. člena ZJF premoženje in nepremičnine v lasti občine. V 2. točki gradiva je predstavljena realizacija letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem MOL v letu 2007 (prodaja, menjava, neodplačna odtujitev in drugi pravni posli, na podlagi katerih se lastninska pravica na stvarnem premoženju prenese na drugo pravno ali fizično osebo ipd.). Točka 2 je razdeljena po naslednjih sklopih:

- 2.1. Objekti
- 2.2. Zemljišča
- 2.3. Prevozna sredstva in druga osnovna sredstva

Prodaja stvarnega premoženja v letu 2007 je bila v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2007 ocenjena v skupnem znesku 20.968.771 eurov. Realizirana je bila v višini 15.252.995 eurov, t.j. 72,74% glede na rebalans proračuna.

## **1. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007**

Do realizacije ni prišlo.

| <i>Vrsta naložbe</i> | <i>Ime subjekta</i> | <i>Delež MOL</i> |                  |
|----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| delež                | DONF                | 23,55%           | Potrebna cenitev |

## **2. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007**

Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem MOL (v nadaljevanju Komisija) je po določilih Uredbe, ki je veljala do 18.9.2007 *posvetovalno telo* upravljavca/župana in je pristojna le za vodenje in nadzor postopka prodaje.

Po določilu 12. člena Uredbe se postopek razpolaganja (skupni pojem za prodajo, menjavo ali kakšen drug način odsvojitve stvarnega premoženja) lahko izvede le v primeru, da je

- predmet odsvojitve vključen v sprejeti letni program prodaje,
- imenovana komisija,
- sprejet posamezni program prodaje.

Konkretna opravila pri izpeljavi posamezne prodaje so po Uredbi razporejena med :

- upravljavcem premoženja (10. člen),
- komisijo, ki je posvetovalno telo upravljavca (14. člen), s pristojnostmi, ki so določene v 14. členu Uredbe,
- predstojnikom upravljavca, ki razpolaga s stvarnim premoženjem (10. člen).

Stvarno premoženje se proda na podlagi ene od naslednjih metod razpolaganja: javna dražba, javna ponudba, javno zbiranje ponudb in neposredna prodaja, ki pa se lahko izvede le v primerih, ki so določeni v 52. členu Uredbe. Po novi Uredbi, ki stopila v veljavo z dnem 18.9.2007, Komisija ni več predvidena.

## **2.1. Objekti**

Mestna občina Ljubljana je v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2007 predvidevala, da bo od prodaje stvarnega premoženja MOL- prodaje zgradb in prostorov, pridobila 6.837.032 eurov. Realizacija znaša 3.674.909 eurov.

## **2.2. Zemljišča**

V Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2007 je bila načrtovana prodaja stavbnih zemljišč v skupnem znesku 14.122.708 eurov. Realizacija v letu 2007 znaša 11.567.187 eurov. V realizaciji prihodkov so zajete tudi prodajne pogodbe namesto razlastitve, ki niso predmet programa prodaje. Prav tako niso zajete kupnine, katerih plačilo je zapadlo v leto 2008.

## **2.3. Prevozna sredstva in druga osnovna sredstva**

Realizacija iz naslova prodaje službenih vozil je v letu 2007 znašala 10.599 eurov. Prihodki iz naslova prodaje drugih osnovnih sredstev so znašali 300 eurov.

*Kupnina od prodaje občinskega stvarnega premoženja* se je skladno z zakonodajo uporabila za gradnjo, nakup ali vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

V nadaljevanju sledijo obrazložitve realizacije programa prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2007 po proračunskih uporabnikih.



## 1. MESTNA UPRAVA

### *Prevozna sredstva in druga osnovna sredstva*

Realizacija od prodaje prevoznih sredstev je v letu 2007 znašala 10.599 eurov, prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev (kiosk) pa so znašali 300 eurov.

## 3. PREDŠOLSKA VZGOJA

V letu 2007 je bila prodana nepremičnina na Zvonarski 3 za 585.000 EUR, bivšega vrtca Prule v katerem je gostoval Waldorfski vrtec. Nepremičnina je bila prodana na javni dražbi in predana kupcu Kraškemu zidarju dne 29.8.2007.

V letu 2007 je bila tudi predvidena prodaja počitniškega doma na Pagu, vendar zaradi neopravljene cenitve nepremičnine, prodaja ni bila mogoča. Prav tako je bila z dopolnitvijo programa prodaje stvarnega premoženja za leto 2007 predvidena prodaja objekta bivše uprave Viških vrtcev, počitniškega doma Zgornje Gorje ter počitniškega doma Umag, kar pa ni realizirano.

## 7. SOCIALNO VARSTVO

### *DSO Nove Fužine*

Izgradnja Doma starejših občanov Nove Fužine, je bila zaključena leta 2005. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 1.2.2005. Objekt je namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb in je bil zgrajen v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in MOL. Država je 60-odstotna solastnica nepremičnine in zemljišča, MOL pa 40-odstotna solastnica, ki je v zemljiško knjigo vpisan pod parc. št. 1794, vl. št. 1884, k.o. Slape. V letu 2007 je bila načrtovana prodaja solastniškega deleža na nepremičnini in zemljišču DSO Nove Fužine, Ljubljana oziroma zamenjava le-tega za drugo ustrezno nepremičnino z državo, kar bi bila najprimernejša rešitev, vendar do realizacije ni prišlo. Pogajanja še potekajo. Potrebno je opraviti cenitev nepremičnine in doseči poravnavo z državo za vložena sredstva.

## 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

V letu 2007 smo realizirali prodajo naslednjih nepremičnin na naslovu:

| Zap. št. | Naslov nepremičnine   | Prodajna vrednost:<br>V EUR |
|----------|---|-----------------------------|
| 1        | Letališka cesta 33 (15 % idealni delež na poslovnem prostoru) | 80.066,76                   |
| 2        | Tržaška cesta 22  | 25.037,56                   |
| 3        | pet garaž na Ambrožev trgu 4                                  | 22.003,10                   |
| 4        | Trdinova ulica 10   | 1.883.750,00                |
| 5        | Zadobrovska cesta 14  | 866.250,00                  |
|          | <b>Skupaj:</b>  | <b>2.877.107,42</b>         |

Program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2007 je bil ob sprejemu Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2007 dopolnjen. Program prodaje ni bil v celoti realiziran.

Prodaje prostorov, predvidene v letnem načrtu prodaje stvarnega premoženja, niso bile realizirane iz več razlogov:

- za nekatere prostore ni zanimanja za nakup zaradi prevelike ocenjene vrednosti,
- v mesecu decembru sta bili izvedeni dve neuspešni dražbi za prodajo dveh poslovnih prostorov,
- postopki priprave vseh potrebnih listin in preverjanja podatkov za pripravo posamične prodaje so zahtevni in zahtevajo precej časa,
- dolgi postopki podajanj in usklajevanj z državnimi organi, ki kot uporabniki oz. solastniki želijo odkupiti prostore z neposredno sklenitvijo pogodbe.

Prodaja ostalih nepremičnin se je prenesla v program prodaje v leto 2008.

## **19. GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI**

### **1. Kmetija Babnik**

Zadeva še vedno ni zaključena na Vrhovnem sodišču.

### **2. Prodaja občinskega zemljišča – smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev gradbenih parcel (funkcionalne zaokrožitve); obremenjevanje zemljišč – ustanovitev razpolagalnih stvarnih pravic**

V skladu s sprejeto zakonodajo ni več funkcionalnih zaokrožitev, vse parcele so v planu prodaje.

### **3. parc. št. 450, 454/1, 454/2, 452/1, 466, 467 in 468 k.o. Vič ZKV 965 in 1485**

Na javni dražbi je bilo prodano zemljišče parc.št. 450, 451/2, 452/1, 454/1, 454/2, 466, 467, 468 vse k.o. Vič po izklicni ceni 3.564.000 eurov.

### **4. parc. št. 958/2 k.o. Sp. Šiška ZKV 994**

Zemljišče s parc. št. 958/2 k.o. Sp. Šiška je bilo prodano na javni dražbi po ceni 560.000 eurov. Izklicna cena je bila 500.000 eurov.

### **5. parc. št. 127/174 in 127/175 k.o. Moste ZKV 560**

Za zemljišče s parc. št. 127/174, 127/175 k.o. Moste je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno.

### **6. parc. št. 16/1, 16/2, 16/3 in 21/2 k.o. Rudnik ZKV 2950**

Za zemljišče s parc. št. 16/1, 16/2, 16/3, 21/2 vse k.o. Rudnik je bila izvedena javna dražba z izklicno ceno 3.900.000 eurov. Prodana so bila po ceni 3.910.000 eurov.

### **7. parc. št. 443/1 k.o. Dravlje ZKV 2017**

Dne 29.2.2008 je predvidena javna dražba za zemljišče parc. št. 443/1 k.o. Dravlje.

### **8. parc. št. 759/3 in 761 k.o. Dravlje ZKV 737**

Zemljišče parc.št. 761 k.o. Dravlje je bilo prodano na javni dražbi za 205.700 eurov. Izklicna cena je bila 187.000 eurov. Za zemljišče s parc.št. 759/3 se je naknadno v postopku ugotovilo, da je ni možno prodati.

9. **parc. št. 971/25 k.o. Moste ZKV 1010**  
Po izklicni ceni 1.400.000 eurov je bilo na javni dražbi prodano zemljišče parc.št. 971/25 k.o. Moste.
10. **parc. št. 391/2 k.o. Zg. Šiška ZKV 3577**  
Parcelacija še ni zaključena.
11. **parc. št. 1342/15, 1342/16, 1342/17, 1342/18, 1342/21, 1342/20, 1343/17 in 1343/18 k.o. Vič ZKV 68**  
Zemljišča s parc. št. 1342/15, 1342/16, 1342/17, 1342/18, 1342/19, 1342/20, 1343/17, 1343/18 vse k.o. Vič so bila z menjalno – neposredno pogodbo prodana kupcu po ceni 515.000 eurov.
12. **parc. št. 1866/16 k.o. Vič ZKV 3505**  
Zemljišče še ni preneseno na MOL iz RS – Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Prodaja bo možna po ureditvi zemljiškoknjižnega stanja.
13. **parc. št. 2116/44 k.o. Vič ZKV 301**  
Za zemljišče parc.št. 2116/44 k.o. Vič je bila dva krat neuspešna javna dražba.
14. **parc. št. 1866/8 ZKV 244, 1865/12 in 1867/3 ZKV 808 k.o. Kašelj**  
Zemljišče parc.št. 1866/8, 1865/12, 1867/3 vse k.o. Kašelj bo predmet menjalne pogodbe v letu 2008.
15. **parc. št. 251/15 k.o. Brinje I ZKV 718**  
Javna dražba za zemljišče parc.št. 251/15 k.o. Brinje je bila neuspešna, ker po zemljišču poteka vročevod.
16. **parc. št. 1867/9 k.o. Kašelj ZKV 808**  
Zemljišče parc.št. 1867/9 k.o. Kašelj bo predmet menjalne pogodbe v letu 2008.
17. **parc. št. 1480/17 k.o. Dravlje ZKV 1462**  
Na javni dražbi je bilo prodano zemljišče parc.št. 1480/17 k.o. Dravlje. Izklicna cena je bila 105.000 eurov, dosežena cena 116.000 eurov.
18. **parc. št. 1446/1 in 1446/2 k.o. Vižmarje ZKV 1281**  
Za zemljišče parc.št. 1446/1, 1446/2 k.o. Vižmarje je bila zaustavljena dražba, zaradi vpisa plombe v zemljiški knjigi.
19. **VR 2/6 – Ob cesti dveh cesarjev**  
Prodaja zemljišč ni bila realizirana, ker še ni končan postopek parcelacije.
20. **parc. št. 706/2 k.o. Vič ZKV 1719**  
Po menjalni – neposredni pogodbi je bilo prodano zemljišče parc.št. 706/2 k.o. Vič po ceni 1.046.300 eurov.
21. **parc. št. 1707/151, 1707/152, 1707/155, 1707/159, 1707/160, 1707/162 in 1707/163 k.o. Trnovsko predmestje ZKV 2404**  
Prodaja bo izvršena na podlagi sodne poravnave.
22. **parc. št. 2472/5, 2134/1 ZKV 1395, 1853/6 ZKV 244 k.o. Kašelj**

Prodaja ni bila realizirana v letu 2007, bo pa v prvi polovici leta 2008.

23. **parc.št. 1566/43, 1566/44, 1566/45, 1571/12, 1571/13, 1566/46, 2233/20, 1571/16, 1571/17 vse k.o. Zelena jama ZKV 10**  
Še ni preklicana pogodba o dodelitvi stavbne pravice.
24. **parc. št. 98/61 k.o. Trnovsko predmestje ZKV 3804**  
Pridobivanje novih strokovnih mnenj.
25. **parc.št. 361/2 in parc.št. 361/14 k.o. Trnovsko predmestje ZKV 318**  
(Vložek v JSS MOL).
26. **parc.štev. 545/7, 545/6, 562/4, 562/5, 562/6 k.o. Trnovsko predmestje ZKV 5753**  
Prodaja bo možna po spremembi prostorsko izvedbenega akta.
27. **parc. šte. 2192/3 k.o. Bežigrad ZKV 815**  
Za zemljišče parc.št. 2192/3 k.o. Bežigrad se čaka na spremembo PIA.
28. **parc. šte. 2160/1, 2160/2, 2161/1 in 2161/2 k.o. Tabor ZKV 2029**  
Zemljišča so bila vrnjena v postopku denacionalizacije.
29. **parc. šte. 1462/5, 1017/3, 1017/2 in 1462/13 vse k.o. Dravlje ZKV 725 in 737**  
Z neposredno pogodbo je bilo kupcu prodano zemljišče parc.št. 1462/12 k.o. Dravlje po ceni 104.520 eurov.  
Na javni dražbi pa so bila prodana zemljišča parc.št. 1462/5, 1017/2, 1017/3 vse k.o. Dravlje po ceni 505.000 eurov. Izklicna cena je bila 500.000 eurov.
30. **parc. šte. 425/5 k.o. Karlovško predmestje ZKV 682**  
Javna dražba za zemljišče parc.št. 425/5 k.o. Karlovško predmestje za izklicno ceno 250.000 eurov je bila neuspešna.
31. **parc. šte. 324/57 in 352/12 k.o. Kašelj ZKV 2676 in 1685**  
V postopku je javno zbiranje ponudb za odkup zemljišča parc.št. 324/57 (umaknjeno iz obravnave) in 352/12 k.o. Kašelj. Izhodiščna cena: 80.000 eurov.
32. **parc. šte. 1837/3 in 706/5-del k.o. Dobrunje ZKV 672 in 1445**  
Na javni dražbi je bilo kupcu prodano zemljišče parc.št. 1837/3, 706/5 k.o. Dobrunje po izklicni ceni 400.000 eurov.
33. **parc. šte. 1336/35, 1336/36 in 1336/39 k.o. Vič ZKV 3404**  
Parcelacijski postopek še ni zaključen.
34. **nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 711/1 ( po parcelaciji parc. št. 711/5 v izmeri 625 m2 in 711/4, v izmeri 214 m2 – parcelacija še ni dokončna ), k.o. Stožice, v skupni izmeri 839 m2, ekstenzivni sadovnjak, ZKV 1000.**  
Z menjalno – neposredno pogodbo je bilo kupcu prodano zemljišče parc.št. 711/4, 711/5 k.o. Stožice po ceni 850.000 eurov.
35. **parc. št. 2056/5 k.o. Vič, v izmeri 235 m2, pašnik, zemljiško knjižni vložek številka 2925. Ocenjena vrednost zemljišča znaša 350 EUR/m2, kar znaša za celotno zemljišče: 82.250,00 EUR.**

Prodaja je bila obravnavana na komisiji, vendar vlagatelj se ne strinja s cenitvenim poročilom.

***Dopolnitve programa prodaje stvarnega premoženja ob rebalansu proračuna MOL za leto 2007:***

- 1. Parc.štev. 586/15, 586/31 ZKV 1291 in parc.štev. 586/11, 586/13 ZKV 517 vse k.o. Črnuče**  
Na javni dražbi je bilo po izklicni ceni 112.950 eurov prodano zemljišče parc.št. 586/15, 586/31, 586/11, 586/13 vse k.o. Črnuče.
- 2. Parc. št. 109/53 in 109/86 obe k.o. Karlovško predmestje ZKV 720 in 3122**  
Za zemljišče parc.št. 109/86, 109/53 k.o. Karlovško predmestje je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno.
- 3. Parc. št. 722/2 k.o. Bežigrad ZKV 814**  
Z neposredno pogodbo je bilo kupcu prodano zemljišče parc.št. 722/2 k.o. Bežigrad za 19.800 eurov.
- 4. Parc. števil. 444/20 k.o. Zadobrova ZKV 945**  
Za zemljišče parc.št. 444/20 k.o. Zadobrova je Oddelek za urejanje prostora po opravljeni parcelaciji izdal negativno mnenje za prodajo.
- 5. Parc.štev. 642/3 k.o. Stožice ZKV 2276**  
Za zemljišče parc.št. 642/3 k.o. Stožice je potrebna ukinitve javnega dobra.
- 6. Parc. števil. 560/6 k.o. Ježica ZKV 1693**  
Javno zbiranje ponudb za zemljišče parc.št. 560/6 k.o. Ježica je bilo neuspešno.
- 7. Parc.štev. 1689/876 k.o. Trnovsko predmestje ZKV 1143**  
Zemljišče parc.št. 1689/876 k.o. Trnovsko predmestje – obtoževanje zastopnika Selanov g.Magajne zaradi prodaje.
- 8. Parc. števil. 253/13 k.o. Črnuče ZKV 513**  
Javna dražba za zemljišče parc.št. 253/13 k.o. Črnuče je bila neuspešna.
- 9. Parc.štev. 1321/7, 1321/9, 1327/1, 1327/2, 1327/16 vsa k.o. Bežigrad ZKV 1563, 814, 1165**  
Za zemljišče parc.št. 1321/7, 1321/9, 1327/1, 1327/2, 1327/16 vse k.o. Bežigrad je potrebna parcelacija cest.
- 10. Parc. števil. 433/1 in 433/4 obe k.o. Dravlje ZKV 161**  
Za zemljišče parc.št. 433/1, 433/4 k.o. Dravlje je potrebna parcelacija ceste.
- 11. Parc. števil. 451/2 k.o. Vič, ZKV 1625**  
Zemljišče že navedeno pod točko 3. z ostalimi parcelami (ZKV 965 in 1485).
- 12. Parc. števil. 396/17 k.o. Kašelj, ZKV 2766**  
Zemljišče parc.št.396/17 k.o. Kašelj je bilo z neposredno pogodbo prodano kupcu po ceni 32.100 eurov.

## **PRODAJA OBJEKTOV:**

- 1. Stanovanje na Vošnjakovi 8 v Ljubljani, parc.št. 2342/2 k.o. Ajdovščina, ZKV 1301**  
Nadomestno stanovanje za rušence na Vošnjakovi 8 je bilo predvideno menjavi z enim od stanovanj na Zaloški cesti. Slednje je predvideno za rušenje, kajti le tako bodo dani pogoji za rekonstrukcijo Zaloške ceste po pogodbi DARS-MOL.  
Pridobili smo lokacijsko informacijo za promet z nepremičninami parc.št. 732/1 k.o. Slape, za objekt MT 8/1 – Zaloška cesta. Lastnik trosobnega stanovanja v I. nadstropju in dela podstrešja poslovno stanovanjske stavbe Polje 343 je podal predlog za menjavo stanovanjske enote na Vošnjakovi 8, parc.št. 2342/2 k.o. Ajdovščina, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana. Za potrebe menjave stanovanjskih enot smo pridobili zemljiško knjižni izpisek ter poročilo o ocenjevanju vrednosti omenjenih nepremičnin, s katerim pa se lastnik stanovanja na Zaloški, ne strinja. Iz omenjenega razloga smo tudi prerazporedili proračunska sredstva na odhodkovni strani finančnega načrta 19. Urejanje zemljišč in razpoložljiva sredstva namenili za nakup nepremičnine objekta Rimska 3.
- 2. Stavba na Parmovi 39, Ljubljana, parc.št. 2016/7 k.o. Bežigrad, ZKV 2439**  
Prodaja ni bila realizirana zaradi tožbe na sodišču, ki še ni pravnomočno zaključena.

## **22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

V programu prodaje za leto 2007 so bila stanovanja in solastniški deleži v večstanovanjskih stavbah, ki smo jih načrtovali že v predhodnih letih, uvrščeni predvsem na pobudo zainteresiranih kupcev. Pri realizaciji se je pokazalo, da v večini primerov zemljiško knjižno stanje stavb ni urejeno ter etažna lastnina še ni vzpostavljena. Glede na to, da gre za dolgotrajne in obsežne postopke se je prednostno posvečalo večjo pozornost zbiranju listin in urejanju zemljiško knjižnega stanja enot, od katerih se pričakujejo večji finančni učinki.

V letu 2007 so bili realizirali naslednji posli razpolaganja z nepremičninami:

1. Prule 9 – prodaja solastniških deležev na stanovanjih,
2. Smoletova 18 – prodaja garsonjere,
3. Valvasorjeva 5 – Na jami 11 – menjava stanovanj,
4. Rojčeva 9 – prodaja solastniškega deleža na hišniškem stanovanju.

Po sklenjenih pogodbah so kupci na račun MOL nakazali 150.136 eurov.

Po izvedenih dražbah stanovanj v Rožni dolini cesta I/4 in na Gornjem trgu 27 je bila prodaja ustavljena in v zvezi s tem tečejo sodni postopki.

**OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA  
NAČRTA ZA LETO 2007**

## ***KADROVSKA ANALIZA – poročilo o izvajanju kadrovskega načrta***

V Kadrovskem načrtu za leto 2007 je bilo na dan 31. 12. 2007 predvidenih 567 javnih uslužbencev Mestne občine Ljubljana, od tega 2 funkcionarja, ki svojo funkcijo opravljata poklicno (župan in podžupan), 5 javnih uslužbencev kabineta in 560 javnih uslužbencev mestne uprave. V število javnih uslužbencev mestne uprave so bile vključene tudi zaposlitve za določen čas 5 pripravnikov z visoko izobrazbo, ki naj bi se v mestni upravi usposabljali za samostojno delo. Na podlagi reorganizacije mestne uprave, se je med letom pokazala potreba po zaposlitvi novih 10 mestnih redarjev, zato je bilo potrebno planirati dodatna sredstva za plače in dodatke za obdobje od meseca oktobra dalje. Pomenilo pa je tudi zvišanje načrtovanega števila zaposlenih v mestni upravi na dan 31. 12. 2007 iz prvotnih 560 na 570 zaposlenih.

Dejansko število zaposlenih javnih uslužbencev v Mestni občini Ljubljana na dan 31. 12. 2007 je bilo 530, od tega 2 funkcionarja, 5 javnih uslužbencev kabineta in 523 javnih uslužbencev mestne uprave. Mesečni pregledi števila zaposlenih v letu 2007 kažejo, da se je število zaposlenih v mestni upravi med letom gibalo v povprečju 543 javnih uslužbencev. Novo zaposlovanje pa je bilo tudi v letu 2007 omejeno zaradi začasnega financiranja Mestne občine Ljubljana. Poraba planiranih sredstev se je tako namesto za novo zaposlovanje namenila za izplačilo dodatka za povečan obseg dela oz. prekomerno delovno obremenitev posameznih javnih uslužbencev po 96. členu Zakona o javnih uslužbencih ter plačila dela preko polnega delovnega časa (nadurno delo).



## **SEZNAM**

- **NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2006 IN 2007 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**
- **SKLENJENIH POGODB NA DAN 31.12.2007 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V LETU 2008**
- **SKLENJENIH POGODB NA DAN 31.12.2007 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V LETU 2009**
- **SKLENJENIH POGODB NA DAN 31.12.2007 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO V LETU 2010**
- **SKLENJENIH POGODB NA DAN 31.12.2007 S PREDVIDENO PRORAČUNSKO PORABO OD LETA 2011 DALJE**
- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2007**

# K A Z A L O

|   |    |
|---|----|
| Uvodna pojasnila.....   | 1  |
| 1. Seznam neplačanih obveznosti iz leta 2006 in 2007 po proračunskih uporabnikih.....                 | 2  |
| 2. Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008.....        | 3  |
| 3. Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009.....        | 22 |
| 4. Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010.....        | 28 |
| 5. Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo od leta 2011 dalje..... | 31 |
| 6. Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2007.....                       | 35 |

## **UVODNA POJASNILA**

V nadaljevanju prikazujemo neplačane obveznosti iz leta 2006, ki so bile plačane v letu 2007 in neplačane obveznosti iz leta 2007, ki so bile plačane v letu 2008.

Priložen je tudi Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v naslednjih letih ter Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2007.

## Seznam neplačanih obveznosti iz leta 2006 in 2007 po proračunskih uporabnikih

v EUR

| Št. PU        | Naziv proračunskih uporabnikov (PU)   | Neplačane obveznosti | Neplačane obveznosti |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
|               |   | 2006                 | 2007                 |
|               |   | na dan 31.12.2006    | na dan 31.12.2007    |
| 1             | 2   | 3                    | 4                    |
|               | VSTOPNI DDV   | 9.347                | 6.313                |
| 1             | MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR<br>TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA | 1.924.192            | 1.774.892            |
| 2             | IZOBRAŽEVANJE   | 902.829              | 215.804              |
| 3             | PREDŠOLSKA VZGOJA   | 3.688.353            | 3.247.006            |
| 4             | ŠPORT   | 45.902               | 10.561               |
| 5             | KULTURA   | 804.423              | 686.491              |
| 6             | RAZISKOVALNA DEJAVNOST  | 0                    | 30.313               |
| 7             | SOCIALNO VARSTVO  | 377.362              | 429.902              |
| 8             | ZDRAVSTVO   | 393.403              | 45.426               |
| 9             | KOMUNALA  | 2.351.990            | 4.421.370            |
| 10            | CESTE   | 192.785              | 72.239               |
| 11            | PROMET  | 4.778                | 93.825               |
| 12            | ZAŠČITA IN REŠEVANJE  | 868                  | 837                  |
| 13            | JAVNA GASILSKA SLUŽBA   | 0                    | 314.167              |
| 14            | LOKALNA SAMOUPRAVA S ČETRTRNIMI SKUPNOSTMI                                  | 43.336               | 38.897               |
| 15            | KMETIJSTVO  | 0                    | 0                    |
| 16            | PODJETNIŠTVO  | 3.071                | 0                    |
| 17            | TURIZEM   | 39.726               | 251.546              |
| 18            | GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI  | 79.932               | 36.094               |
| 19            | UREJANJE ZEMLJIŠČ   | 969.592              | 447.473              |
| 20            | PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE  | 85.653               | 26.432               |
| 21            | VARSTVO OKOLJA  | 672                  | 30.869               |
| 22            | STANOVANJSKO GOSPODARSTVO   | 109.160              | 107.840              |
| 23            | PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI                            | 0                    | 0                    |
| <b>SKUPAJ</b> |   | <b>12.027.374</b>    | <b>12.288.297</b>    |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER   | IZVAJALEC/AVTOR                  | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE      | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                     | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--|--|
| <b>1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b> |                                  |                  |                  |                      |  |  |
| 01977  | TERME ČATEŽ D.D.                 | 14.5.2007        | 4024-1/02-417    | 05/490241/2-0        | PLAČILO PAVŠALA ZA STANOV.194-TERME ČATE | 8.300,00                                 |
| 01977  | TERME ČATEŽ D.D.                 | 17.1.1997        | 981-1/97         | 05/490241/1-0        | PLAČILO PAVŠALA ZA STANOV.192-TERME ČATE | 8.300,00                                 |
| 01987  | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.      | 16.11.1987       | 286/87-1055/K    | 05/490029/1-0        | DOBAVA TOPLOTE-LINHARTOVA                | 25.000,00                                |
| 01993  | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.      | 25.4.2007        | 1969/1-1993      | 05/490030/1-0        | DOBAVA TOPLOTE-CIGALETOVA,ODJ.M.427764   | 1.500,00                                 |
| 01993  | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.      | 25.4.2007        | 1970/1-1993      | 05/490031/1-0        | DOBAVA TOPLOTE-CIGALETOVA,ODJ.M.444796   | 1.700,00                                 |
| 01994  | BANKA KOPER D.D.                 | 13.10.1994       | 295-056          | 03/490732/1-0        | posojilna pogodba-Ekološki sklad         | 3.820,98                                 |
| 01996  | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.      | 11.6.1996        | 2482/10-MOL-96   | 05/490023/1-0        | DOBAVA TOPLOTE-KRESIJA                   | 37.000,00                                |
| 01996  | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.      | 11.6.1996        | 2482/06-MOL-96   | 05/490032/1-0        | DOBAVA TOPLOTE-DALMATINOVA               | 9.900,00                                 |
| 01996  | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.      | 11.6.1996        | 2482/13-MOL-96   | 05/490033/2-0        | DOBAVA TOPLOTE-MESTNI TRG 1              | 16.700,00                                |
| 01996  | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.      | 25.4.2007        | 2482/18-MOL-96   | 05/490027/1-0        | DOBAVA TOPLOTE-POLJANSKA 28              | 11.000,00                                |
| 01996  | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.      | 11.6.1996        | 2482/11-MOL-96   | 05/490024/1-0        | DOBAVA TOPLOTE-TRG MDB 7                 | 15.100,00                                |
| 01996  | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.      | 11.6.1996        | 2482/3-MOL-96    | 05/490026/1-0        | DOBAVA TOPLOTE-ZARNIKOVA 3               | 10.600,00                                |
| 01998  | ODVETNICA-AVSEC BISERKA          | 10.8.1998        |                  | 06/110963/1-0        | ODVETNIŠKE STORITVE                      | 300,00                                   |
| 02005  | FAKULTETA ZA UPRAVO              | 5.10.2005        | 100-464/05-2     | 05/490797/1-0        | IZOBRAŽEVANJE OB DELU DUŠAN ERŽEN        | 333,83                                   |
| 21493  | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.      | 21.5.2002        | P-5120/3164/2002 | 05/490025/1-0        | DOBAVA TOPLOTE-STRELIŠKA                 | 4.500,00                                 |
| 30740;   |                                  |                  | 4024-32/03-1,    | 04/490518/1-0;       | POG.O SPREJEMU KARTIC(EUROCARD,VISA) IN  |  |
| 30741  | SKB banka                        | 22.5.2003        | 4024-32/03-2     | 04/490517/1-0        | POG. O NAČ.PLAČ.BLAG. S KART.,POS TERM.  | 1.450,00                                 |
| 33139  | ALPDOM INŽENIRING D.D.           | 16.6.5875        | 4027-2/04-382    | 03/490074/2-0        | STORITVE UPRAVLJANJA IN REZERVNI SKLAD   | 490,00                                   |
| 40052  | Vabo-Paradiž Boštjan             | 23.1.2004        | 4024-2/04-10     | 04/490113/2-0        | Recepcijska služba Kope                  | 140,00                                   |
| 40930  | OVERITELJ NA MIN.ZA JAVNO UPRAVO | 19.5.2004        | 070-13/03-2      | 04/490141/1-0        | UPR.S POTRDILI SIGEN-CA,PRAVNE IN FIZ.OS | 814,68                                   |
| 41638  | PARKIRIŠČA D.O.O.                | 1.6.2004         | AŠ41743          | 04/490304/1-0        | PARKIRNINE                               | 1.250,00                                 |
| 41715  | Uradni list RS                   | 7.6.2004         | 005-1/04-4       | 04/490310/1-1        | objavljanje predpisov v Ur.l.            | 20.030,05                                |
| 42196  | TERME DOBRNA D.D.                | 30.7.2004        | 4024-2/2004-126  | 04/111970/1-0        | UPORABA BAZENA V HOTELU VITA             | 3.300,00                                 |
| 43030  | Hypo Alpe-Adria-Bank             | 23.11.2004       | 59911423         | 05/490002/1-0        | kreditna pogodba                         | 666.048,60                               |
| 51877  | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.      | 7.7.2005         | 410-60/05-16     | 05/490575/1-0        | DOBAVA TOPLOTE-AMBROŽEV TRG              | 12.200,00                                |
| 51878  | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.      | 7.7.2005         | 410-60/05-15     | 05/490578/1-0        | DOBAVA TOPLOTE-PROLETARSKA 1             | 14.900,00                                |
| 51879  | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.      | 7.7.2005         | 410-60/05-14     | 05/490576/1-0        | DOBAVA TOPLOTE-RESLJEVA 18               | 6.800,00                                 |
| 51880  | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.      | 7.7.2005         | 410-60/05-17     | 05/490577/1-0        | DOBAVA TOPLOTE-KREKOV TRG                | 8.400,00                                 |
| 52153  | Združenje najemnikov Slovenije   | 1.8.2005         | 430-213/05-7     | 05/211803/1-0        | brezplačna pravnoinf.pisarna za najemnik | 7.302,62                                 |
| 53439  | TAF                              | 30.12.2005       | 384-4/2005-7     | 05/311506/1-0        | DOPOLNITEV PROGRAMOV STATIST.JAVNIH NAR  | 10.500,00                                |
| 53440  | FI-COM D.O.O.                    | 30.12.2005       | 384-4/05-10      | 05/211509/1-0        | VZDRŽ.PROGR.OPREME-LIKVIDATURA IN FINANC | 1.990,00                                 |
| 53441  | TAF D.O.O.                       | 30.12.2005       | 384-4/05-11      | 05/211511/1-0        | VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME            | 1.420,00                                 |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER | IZVAJALEC/AVTOR                        | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE     | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                     | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|--------------|--|------------------|-----------------|----------------------|--|--|
| 53442        | FI-COM D.O.O.                          | 30.12.2005       | 384-4/05-6      | 05/311508/1-0        | DOPOLN.PROGR.FINANCE-SPREMLJ.PREDOBREM   | 9.000,00                                 |
| 53443        | FRI-FINANČNO RAČUNALNIŠKI              | 30.12.2005       | 384-4/05-12     | 05/211507/1-0        | VZDRŽEVANJE PROGR. OPREME FRI            | 2.389,20                                 |
| 53456        | VALINA VAROVANJE D.O.O.                | 28.12.2005       | 4024-2/04-147   | 04/310048/1-0        | varovanje upravnih zgradb MOL: SKLOP 2   | 27.000,00                                |
| 53457        | FIT VAROVANJE D.D.                     | 28.12.2005       | 4024-2/04-147   | 04/310048/2-0        | varovanje upravnih zgradb MOL: SKLOP 1,3 | 27.000,00                                |
| 53537        | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNAŠOI     | 11.10.2005       | 100-311/05-6    | 05/490823/1-0        | IZOBRAŽEVANJE OB DELU SILVIJA JOVANOVIČ  | 834,59                                   |
| 60393        | GAMBIT-TRADE D.O.O.                    | 27.1.2006        | 380-1/05-30     | 06/300144/1-0        | PODALJŠANJE POG.O NAKUPU LICENC PROG.OPR | 92.521,46                                |
| 60483        | INNOVATIF d.o.o.                       | 7.3.2006         | 430-902/05-2    | 05/214084/1-0        | VZDRŽEVANJE SPLETNEGA MESTA WWW.LJ.SI    | 10.704,10                                |
| 60585        | EŠPORT d.o.o.                          | 24.3.2006        | 430-792/05-2    | 05/213664/1-0        | trženje oglas.prostora v glasilu Ljublj  | 1.500,00                                 |
| 60685        | SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE MARIBOR       | 3.5.2006         |                 | 06/490189/1-0        | PROJEKT IMPLEMENTAC.ENOT.ARH.E UPRAVE    | 1.392,00                                 |
| 60698        | SRC.SI D.O.O.                          | 24.4.2006        | 385-4/06-4      | 06/210493/1-0        | VZDRŽEVANJE SISTEMA IMIS                 | 7.953,00                                 |
| 63265        | SKUPINA KAOS d.o.o. Slovenska cesta 27 | 4.12.2006        | 430-101/06-22   | 06/210995/1-0        | IZBIRAIZVAJALCA NEPOSR.SNEMANJA SEJ MS   | 120,17                                   |
| 63296        | DZS D.D.                               | 13.12.2006       | 430-412/2006-3  | 06/302338/1-0        | pisarniški in računal.potroč.material    | 231.639,77                               |
| 63297        | MANICOM D.O.O.                         | 14.12.2006       | 023-36/2006-13  | 06/310368/1-0        | ČIŠČENJE PROSTOROV UPRAVNE ZGRADBE,ČS    | 245.396,33                               |
| 63540        | Hypo Alpe-Adria-Bank                   | 4.9.2006         | 59911080        | 03/490728/1-1        | Aneks k kreditni pogodbi                 | 680.734,68                               |
| 63541        | Hypo Alpe-Adria-Bank                   | 4.9.2006         | 59910733        | 03/490727/1-1        | Aneks k kreditni pogodbi                 | 1.346.654,53                             |
| 70056        | MIKROCOP D.O.O.                        | 31.1.2007        | 430-509/2006-2  | 06/312443/1-0        | POSODOBITEV ARHIVSKEGA SISTEMA Z VZDRŽ   | 14.920,00                                |
| 70159        | S&T SLOVENIJA D.D.                     | 9.2.2007         | 384-6/06-3      | 06/214186/1-0        | MICROSOFT PODPORA-PREMIER JOINT SUPPORT  | 25.012,52                                |
| 70189        | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.            | 16.2.2007        | 3528-3/07-20    | 05/490031/3-0        | DOBAVA TOPLOTE-CIGALETOVA,ODJ.M.427757   | 1.250,00                                 |
| 70527        | INFOTIM RŽIŠNIK & PERC D.O.O.          | 30.4.2007        | 430-773/2006-10 | 07/210329/1-0        | NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE..-"EREDAR"     | 17.526,29                                |
| 70619        | OBČINA BREZOVICA                       | 14.3.2001        | 468/1/04-9      | 07/490112/1-0        | ŠIRIT.KOMUN.INFRASTRUKT.NA OBMOČJU OB.BR | 879.444,00                               |
| 70757        | KOLAR FRANJO S.P.                      | 28.5.2007        | 430-87/07-5     | 07/210541/1-0        | NUJNA VODOINSTALATERSKA DELA ZA MOL      | 14.200,00                                |
| 70821        | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.                 | 29.5.2007        | 023-1/06-124    | 07/300303/1-0        | IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE       | 233.683,86                               |
| 70851        | ŽAGAR T. D.O.O.                        | 7.6.2007         | 430-88/2007-8   | 07/210536/1-0        | NUJNA KROVSKO-KLEPARSKA DELA,ZGRADBE M   | 13.800,00                                |
| 70924        | SOLOS D.O.O.                           | 20.6.2007        | 430-899/06-3    | 07/200257/1-0        | IZB.IZBAJALCA ZA IZDEL.TISKOVIN POTR.MOL | 14.605,24                                |
| 70929        | SONJA KLIČIČ                           | 14.6.2007        | 430-49/07-3     | 07/490160/1-0        | NAJEMNINA ZA GARAŽO,UL.HERMANA POTOČNIH  | 240,00                                   |
| 70947        | AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO         | 27.6.2007        | 430-315/07-1    | 07/111448/1-0        | PISNA DELA (POTR.ŽUPANSTVA)-DUŠAN ROGELJ | 1.512,56                                 |
| 71097        | MEDI CENTER D.O.O.                     | 11.7.2007        | 430-226/07-3    | 07/311145/1-0        | OPRAV.NALOG VAROVANJA ZDRAVJA PRI DELU   | 20.850,00                                |
| 71379        | MOBITEL TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVI    | 12.7.2007        | 430-733/06      | 06/490502/1-3        | STORITVE IN NAKUP MOBILNIH APARATOV      | 70.105,16                                |
| 71535        | PETROL D.D.                            | 26.7.2007        | 430-883/06-3    | 07/300258/1-0        | DOBAVA LAHKEGA KURIL.OLJA(KOEL)ZA MOL    | 2.497,97                                 |
| 71652        | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.                 | 17.8.2007        | 023-1/06-139    | 07/300303/2-0        | DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA       | 220.500,00                               |
| 71808        | BIROTEHNA D.O.O.                       | 21.8.2007        | 430-271/07-4    | 07/211293/1-0        | VZDRŽ.FOTOKOP.STROJEV,FAKSOV,FOTOAPARA   | 25.037,55                                |
| 71853        | HACE BOŠTJAN S.P.                      | 4.9.2007         | 430-435/07-2    | 07/312171/1-0        | GOSTINSKE STORITVE                       | 204.200,00                               |
| 71872        | MONTINGŠIVEC MARJAN S.P.               | 29.8.2007        | 430-447/07-2    | 07/112197/1-0        | MIZARSKA DELA IN POPRAVILA OPREME        | 7.760,00                                 |
| 71894        | MAČEKŠTEFAN S.P.                       | 24.8.2007        | 430-402/07-4    | 07/112160/1-0        | REDNO MESEČNO VZDRŽ.IN POPRAVILO DVIGAL  | 8.140,00                                 |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER | IZVAJALEC/AVTOR                        | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE     | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                     | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|--------------|--|------------------|-----------------|----------------------|--|--|
| 71937        | BARJANS D.O.O., POD HRUŠEVCO 20, VRHNI | 8.8.2007         | 430-57/07-03/01 | 07/300540/1-0        | NABAVA IN DOSTAVA SANITARNEGA MATERIALA  | 14.000,00                                |
| 71938        | INTER KOOP D.O.O., MARIBOR             | 8.8.2007         | 430-57/07-03/04 | 07/300540/2-0        | NABAVA IN DOSTAVA SANITARNEGA MATERIALA  | 3.000,00                                 |
| 71939        | EUROPAP TRGOVINA D.O.O.                | 8.8.2007         | 430-57/07-03/02 | 07/300540/3-0        | NABAVA IN DOSTAVA SANITARNEGA MATERIALA  | 11.000,00                                |
| 71940        | VAFRA COMERCE TRGOVSKO PODJETJE D.O.   | 8.8.2007         | 430-57/07-03/05 | 07/300540/4-0        | NABAVA IN DOSTAVA SANITARNEGA MATERIALA  | 3.000,00                                 |
| 71941        | ALECO D.O.O.                           | 8.8.2007         | 430-57/07-03/03 | 07/300540/5-0        | NABAVA IN DOSTAVA SANITARNEGA MATERIALA  | 11.000,00                                |
| 72090        | SI.MOBIL D.D.                          | 28.9.2007        | 430-733/06-6    | 06/490502/2-0        | PRENOS PODATKOV, NAKUP PCMCIA KATRIC-SDS | 5.250,00                                 |
| 72109        | COMPEKS D.O.O.                         | 9.10.2007        | 430-475/07-2    | 07/112622/1-0        | SERVIS KLIMA NAPRAV                      | 8.900,00                                 |
| 72231        | SI.MOBIL D.D.                          | 26.10.2007       | 430-733/06-6    | 06/490502/2-1        | STORITVE PRENOSA PODATK./NAKUP PCMCIA    | 1.800,00                                 |
| 72256        | ZAVAROVALNICA TILIA D.D.               | 18.9.2007        | 430-137/2006-41 | 07/311728/1-0        | Zavarovalniške st. MOL                   | 1.206.006,00                             |
| 72284        | KOVA D.O.O.                            | 14.11.2007       | 430-896/06-6    | 07/310365/1-0        | IZB.IZVAJ.ZA OPRAV. NALOG VARNOSTI...    | 20.850,00                                |
| 72334        | ZAVOD ZA TURIZEM                       | 21.11.2007       | 430-666/07-1    | 07/400347/1-0        | FIN.DELA PROGRAMA PO PROJ. DEC.2007      | 16.925,30                                |
| 72424        | BRINIDA D.O.O.                         | 28.11.2007       | 430-482/07-8    | 07/212164/1-0        | NUJNA SLIKOPESKARSKA DELA-UPRAV.ZGR.MOL  | 33.000,00                                |
| 72440        | DNEVNIK D.D.                           | 26.11.2007       | 430-643/07-1    | 07/212967/1-0        | PRIPRAVA TIS.OBL,TISK..GALSILO LJ.DEC 07 | 31.783,69                                |
| 72447        | VISOKAŠOLA ZA UPRAVLJANJE              | 26.11.2007       | 100-972/07-2    | 07/490351/1-0        | IZOBRAŽEV.OB DELU-LEJAŠKERJANEC          | 2.650,00                                 |
| 72466        | VALINA VAROVANJE D.O.O.                | 3.12.2007        | 430-665/07-5    | 07/214129/1-0        | VAROVANJE PRIREDITEV"DECEMBER 2007"      | 11.139,48                                |
| 72555        | VADNAL ELIZABETA                       | 17.5.2007        | 430-143/07-2    | 07/210778/1-0        | IZBIR.IZVAJALCA ZA PISANJE MAGNETOGRAMOV | 19.000,00                                |
| 72567        | BOŠTJAN PAVLIČ S.P.                    | 6.12.2007        | 430-728/07-3    | 07/214474/1-0        | ZVOČNA POSTAVITEV URE V STOLPU MESTNE H. | 19.000,00                                |
| 72574        | KAOS D.O.O.                            | 10.12.2007       | 430-662/07-3    | 07/212998/1-0        | IZB.IZVAJALCA ZA SNEMANJE SEJ MS MOL     | 7.000,00                                 |
| 72598        | SI.MOBIL D.D.                          | 12.12.2007       | 430-733/06-9    | 06/490502/2-2        | STOR.PRENOSA PODATKOV IN NAKUP PCMCIA... | 1.400,00                                 |
| 72599        | UNIVERZA V LJUBLJANI-FAK.ZA UPRAVO     | 20.11.2007       | 100-971/07-2    | 07/490349/1-0        | IZOBRAŽEVANJE OB DELU-GREGOR RIGLER      | 1.020,00                                 |
| 72732        | TAF D.O.O.                             | 27.12.2007       | 385-11/07-5     | 07/311526/1-0        | GL.KNJIGA IN PREDOBREMITVE...            | 106.000,00                               |
| 72733        | MEN TEK D.O.O.                         | 27.12.2007       | 385-8/07-3      | 07/211523/1-0        | VZDRŽ.PROGR.OPREME-FAKTURIRANJE          | 10.604,20                                |
| 72734        | PROXIMA D.O.O.                         | 27.12.2007       | 385-9/07-2      | 07/211522/1-0        | VZDRŽ.PROGR.OPREME-GK,SALDAKONTI,ZAM.OE  | 6.362,48                                 |
| 72735        | FI_COM d.o.o.                          | 27.12.2007       | 385-10/07-3     | 07/311527/1-0        | DOPOLNIT.PROGR.FINANCE.....,FICOM D.O.O. | 96.000,00                                |
| 72736        | FI_COM d.o.o.                          | 27.12.2007       | 385-5/07-2      | 07/211525/1-0        | VZDRŽ.PROGR.OPR-LIKVIDAT.IN FINANCE      | 23.861,00                                |
| 72757        | VALINA VAROVANJE D.O.O.                | 27.12.2007       | 430-455/07-6    | 07/312521/1-0        | VAROVANJE ZA POTREBE MOL                 | 60.000,00                                |
| 72758        | FIT varovanje d.d.                     | 27.12.2007       | 430-455/07-6    | 07/312521/2-0        | VAROVANJE ZA POTREBE MOL                 | 60.000,00                                |
| 72765        | ORACLE SOFTWARE d.o.o.                 | 31.12.2007       | 385-21/07-9     | 07/312968/1-0        | STORITVE.TEH.PODPORE.ZA ORACLE PROGR.OPR | 44.622,24                                |
| 72766        | FRI-FINANČNO RAČUNALNIŠKI              | 31.12.2007       | 385-7/07-5      | 07/311521/1-0        | VZDRŽ.PROGR.OPR-OS,DROBNI INVENTAR,OD    | 34.560,00                                |
| 72767        | SINTAL D.D.                            | 31.12.2007       | 430-665/07-5    | 07/214129/2-0        | VAROVANJE PRIREDITEV"DECEMBER 2007"      | 40.010,56                                |
| 72768        | TAF D.O.O.                             | 31.12.2007       | 385-6/07-4      | 07/211524/1-0        | VZDRŽ.PROGR.OPR-GLAV.KNJ. S STROŠK.MESTI | 36.000,00                                |
| 72769        | COPY CENTER D.O.O.                     | 31.12.2007       | 430-895/06-2    | 07/310255/1-0        | IZB.IZBAJALCA ZA FOTOKOP.ZA POTREBE MOL  | 78.500,00                                |
| 73109        | OBČINA IG                              | 15.10.2007       |                 | 07/999999/12-0       | NAKUP POSL.DELEŽA V HOLDINGU LJ-OBČ.IG   | 2.771.478,05                             |
| 73110        | OBČINA VELIKE LAŠČE                    | 26.10.2007       |                 | 07/999999/13-0       | NAKUP POSL.DELEŽA V HOLD.LJ-OBČ.V.LAŠČE  | 528.000,00                               |

## Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER            | IZVAJALEC/AVTOR              | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE    | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                     | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|-------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--|--|
| 80136                   | VOLKSBANK-LJUDSKA BANKA D.D. | 24.12.2007       | 240-51-504372  | 08/490080/1-0        | kreditna pogodba                         | 882.476,64                               |
| <b>2. IZOBRAŽEVANJE</b> |                              |                  |                |                      |  |  |
| 33128                   | OGRIN SANJA                  | 24.12.2003       | 612-14/03-7    | 03/430696/5-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH V TUJINI        | 1.407,05                                 |
| 50068                   | Beguš Aljaž                  | 24.12.2004       | 612-6/2004-55  | 04/430645/9-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji       | 1.407,05                                 |
| 50073                   | Meserko Tadej                | 20.12.2004       | 612-6/2004-67  | 04/430645/4-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji       | 1.407,05                                 |
| 50074                   | Pšenica Kovačič              | 24.12.2004       | 612-6/2004-66  | 04/430645/3-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji       | 1.407,06                                 |
| 50088                   | Peternelj Nuša               | 20.12.2004       | 612-6/2004-28  | 04/430647/15-0       | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.876,06                                 |
| 50089                   | Klimova Aleksandra           | 20.12.2004       | 612-6/2004-27  | 04/430647/14-0       | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.746,17                                 |
| 50090                   | Koselj Katja                 | 20.12.2004       | 612-6/2004-26  | 04/430647/13-0       | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.876,06                                 |
| 50093                   | Klemenčič Jure               | 20.12.2004       | 612-6/2004-23  | 04/430647/10-0       | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.876,06                                 |
| 50094                   | Kosi Ana                     | 20.12.2004       | 612-6/2004-22  | 04/430647/9-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.876,06                                 |
| 50095                   | Herman Aleš                  | 20.12.2004       | 612-6/2004-21  | 04/430647/8-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.876,06                                 |
| 50096                   | Kamnar Andraž                | 20.12.2004       | 612-6/2004-20  | 04/430647/7-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.876,06                                 |
| 50097                   | Brozovič Marko               | 22.12.2005       | 612-6/2004-19  | 04/430647/6-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.876,06                                 |
| 50098                   | Tanko Iva                    | 20.12.2004       | 612-6/2004-18  | 04/430647/5-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.876,06                                 |
| 50099                   | Štucin Kristijan             | 20.12.2004       | 612-6/2004-17  | 04/430647/4-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.746,17                                 |
| 50101                   | Rome Vito                    | 24.12.2004       | 612-2/04-21    | 04/430647/2-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.876,06                                 |
| 50159                   | SOTLAR IRENA                 | 20.12.2002       | 612-1/02-28-11 | 05/430103/1-0        | štipendiranje nadarjenih                 | 1.407,06                                 |
| 50188                   | Bizovičar Nataša             | 22.10.2001       |                | 05/430133/1-0        | štipendiranje nadarjenih                 | 1.407,05                                 |
| 50206                   | Dimnik Uroš                  | 24.12.2003       | 612-14/03-3    | 05/430151/1-0        | štipendiranje nadarjenih                 | 1.407,05                                 |
| 50208                   | MedvedŠpela                  | 24.12.2003       | 612-14/03-5    | 05/430153/1-0        | štipendiranje nadarjenih                 | 1.407,05                                 |
| 53464                   | LUMBAR TALA                  | 22.12.2005       | 603-242/05-26  | 05/430957/3-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLO | 1.407,05                                 |
| 53465                   | MEŽNARIČ OSOLE GAJA          | 22.12.2005       | 603-242/05-16  | 05/430957/4-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLO | 1.876,06                                 |
| 53467                   | BAJEC TILEN                  | 22.12.2005       | 603-242/05-9   | 05/430957/7-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLO | 1.407,05                                 |
| 53469                   | LAMPIČ EVA NINA              | 22.12.2005       | 603-242/05-15  | 05/430957/10-0       | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLO | 1.746,17                                 |
| 53473                   | HRIBAR ANA                   | 22.12.2005       | 603-242/05-12  | 05/430957/13-0       | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLO | 1.876,06                                 |
| 53476                   | BIZJAK MANJA                 | 22.12.2005       | 603-242/05-21  | 05/430957/17-0       | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLO | 1.407,05                                 |
| 53478                   | ŠTROVS NINA                  | 22.12.2005       | 603-242/05-24  | 05/430957/6-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLO | 469,02                                   |
| 53479                   | PETAČ JURE                   | 22.12.2005       | 603-242/05-18  | 05/430957/9-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLO | 1.876,06                                 |
| 53480                   | KUBUROVIČ SAŠA               | 22.12.2005       | 603-242/05-31  | 05/430957/19-0       | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLO | 1.407,05                                 |
| 53481                   | HRIBAR TIMOTEJ               | 22.12.2005       | 603-214/05-2   | 05/430956/10-0       | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV         | 938,03                                   |
| 53482                   | FORTIČ TINA                  | 22.12.2005       | 603-214/05-4   | 05/430956/9-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV         | 938,03                                   |
| 53484                   | GRUNTAR VILFAN SIBIL         | 22.12.2005       | 603-214/05-8   | 05/430956/8-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV         | 938,03                                   |
| 53486                   | ČUDEN MIHA                   | 22.12.2005       | 603-214/05-6   | 05/430956/4-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV         | 938,03                                   |



Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER | IZVAJALEC/AVTOR                 | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE   | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                     | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|--------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------------|--|--|
| 53487        | FERRAN MONIKA                   | 22.12.2005       | 603-214/05-5  | 05/430956/3-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV         | 938,03                                   |
| 53488        | MEJAČ ANJA                      | 22.12.2005       | 603-214/05-1  | 05/430956/2-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV         | 938,03                                   |
| 53490        | PANTELIČ MILOVAN                | 24.12.2004       | 603-242/05-30 | 05/430956/5-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH DIJAKOV         | 938,03                                   |
| 53491        | ŠKOF MIHA                       | 21.12.2005       | 612-6/04-71   | 05/430952/10-0       | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53492        | ŽIVIČ LUKA                      | 21.12.2005       | 612-6/04-72   | 05/430952/5-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53493        | JAKOVAC GAŠPER                  | 21.12.2005       | 612-6/04-73   | 05/430952/6-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53494        | MIKUŽ URŠA                      | 21.12.2005       | 612-3/03-60   | 05/430952/11-0       | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53497        | SMOLE ANŽE                      | 21.12.2005       | 612-14/03-70  | 05/430952/1-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53498        | MALIS JERNEJA                   | 21.12.2005       | 612-14/03-67  | 05/430952/9-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53500        | PAULIČ ANJA                     | 21.12.2005       | 612-14/03-66  | 05/430952/12-0       | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53501        | PETEK ANDREJ                    | 21.12.2005       | 612-14/03-68  | 05/430952/8-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53502        | MALIS PETER                     | 21.12.2005       | 612-14/03-69  | 05/430952/2-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53515        | KAJDIŽ MATEVŽ                   | 22.12.2005       | 603/242/05-8  | 05/430953/2-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJEN.DODIPLOMSKI TUJIN | 3.752,13                                 |
| 60604        | KLIMOVA ALEKSANDRA              | 29.3.2006        | 612-6/04-70   | 06/430089/1-0        | štipendiranje nadarjenih                 | 3.752,13                                 |
| 60605        | TRKOV SAŠA                      | 29.3.2006        | 603-16/2006-2 | 06/430087/1-0        | štipendiranje nadarjenih                 | 10.736,81                                |
| 63493        | KAJA KOSEC                      | 20.12.2006       | 603-242/06-3  | 06/430562/1-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63494        | LINA BOLJKA                     | 20.12.2006       | 603-242/06-23 | 06/430562/3-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63495        | KAJA SREBOTNJAK                 | 20.12.2006       | 603-242/06-24 | 06/430562/4-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63496        | ALMAŠTULANOVIČ                  | 20.12.2006       | 603-242/06-31 | 06/430562/5-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 938,03                                   |
| 63497        | PIKA GOSPODARIČ                 | 20.12.2006       | 603-242/06-35 | 06/430562/6-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 938,03                                   |
| 63498        | ANA SEMIČ BURSARAC              | 20.12.2006       | 603-242/06-37 | 06/430562/7-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63499        | TEA OSTERC                      | 20.12.2006       | 603-242/06-42 | 06/430562/8-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 938,03                                   |
| 63500        | MONIKA NATAŠA MEDVEŠČEK PETERKA | 20.12.2006       | 603-264/06-6  | 06/430568/1-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63501        | MAŠA NOVAK                      | 20.12.2006       | 603-264/06-1  | 06/430568/2-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63502        | UROŠ JEDLOVČNIK                 | 20.12.2006       | 603-264/06-4  | 06/430568/3-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63503        | MANJA ROBIČ ZIMA                | 20.12.2006       | 603-264/06-2  | 06/430568/4-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63504        | ANJA POLJANČIČ                  | 20.12.2006       | 603-264/06-3  | 06/430568/5-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63505        | MINA KOVAČEVIČ                  | 20.12.2006       | 603-264/06-5  | 06/430568/6-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63511        | BENJAMIN IZMAJLOV               | 20.12.2006       | 603-264/06-16 | 06/430566/6-0        | PODIPLOMSKIŠTUDIJ V TUJINI-NADALJEVANJE  | 3.752,13                                 |
| 63516        | DARJA KLANČAR                   | 20.12.2006       | 603-249/06-4  | 06/430564/2-0        | RAZPIS 06-PODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.407,05                                 |
| 63517        | GREGOR KROUPA                   | 20.12.2006       | 603-249/06-5  | 06/430564/3-0        | RAZPIS 06-PODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.407,05                                 |
| 63518        | MANCA KANDARE                   | 20.12.2006       | 603-249/06-6  | 06/430564/4-0        | RAZPIS 06-PODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.407,05                                 |
| 63520        | TJAŠA PAVŠIČ                    | 20.12.2006       | 603-264/06-15 | 06/430567/2-0        | PODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO-NADALJEVANJE     | 1.407,05                                 |
| 63521        | JERNEJA PODBEVŠEK ZHEMBROVSKY   | 20.12.2006       | 603-245/06-2  | 06/430565/1-0        | DODIPLOMSKIŠTUDIJ V TUJINI-NOVI          | 3.752,13                                 |

## Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER | IZVAJALEC/AVTOR                   | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE   | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                     | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------------|--|--|
| 63522        | ČRT REMIC                         | 20.12.2006       | 603-245/06-4  | 06/430565/2-0        | DODIPLOMSKIŠTUDIJ V TUJINI-NOVI          | 3.752,13                                 |
| 63523        | ANJA MODERNDORFER                 | 20.12.2006       | 603-245/06-5  | 06/430565/3-0        | DODIPLOMSKIŠTUDIJ V TUJINI-NOVI          | 3.752,13                                 |
| 63524        | DAVID KRANČAN                     | 20.12.2006       | 603-241/06-27 | 06/430561/1-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63525        | BILKA STREL                       | 20.12.2006       | 603-241/06-26 | 06/430561/2-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63526        | KATJUŠA KOVAČIČ                   | 20.12.2006       | 603-241/06-29 | 06/430561/3-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63527        | KLEMEN BEDENČIČ                   | 20.12.2006       | 603-241/06-9  | 06/430561/4-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63528        | MAJAŠTEKOVIČ                      | 20.12.2006       | 603-241/06-19 | 06/430561/5-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63529        | MIHA MODIC                        | 20.12.2006       | 603-241/06-25 | 06/430561/6-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63530        | OLGA BOMBAČ                       | 20.12.2006       | 603-241/06-28 | 06/430561/7-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63532        | ŽIVA GABAJ                        | 20.12.2006       | 603-241/06-24 | 06/430561/9-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63533        | ŽIVA REPOVŽ                       | 20.12.2006       | 603-241/06-33 | 06/430561/10-0       | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63534        | ŽIGA FIŠER                        | 20.12.2006       | 603-241/06-13 | 06/430561/11-0       | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63535        | DUŠKO ZAGORANSKI                  | 20.12.2006       | 603-241/06-6  | 06/430561/12-0       | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.407,05                                 |
| 63536        | LUKA ČEMAŽAR                      | 20.12.2006       | 603-242/06-5  | 06/430562/2-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 70646        | OSNOVNAŠOLA DRAVLJE               | 18.5.2007        | 603-26/07-103 | 07/400142/1-0        | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 3.774,00                                 |
| 70647        | OSNOVNAŠOLA VIŽMARJE BROD         | 18.5.2007        | 603-26/07-102 | 07/400142/2-0        | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 3.376,78                                 |
| 70648        | OSNOVNAŠOLA HINKO SMREKAR         | 18.5.2007        | 603-26/07-101 | 07/400142/3-0        | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 3.666,36                                 |
| 70649        | OSNOVNAŠOLA KOSEZE                | 18.5.2007        | 603-26/07-100 | 07/400142/4-0        | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 6.777,00                                 |
| 70650        | OSNOVNAŠOLAŠMARTNO                | 18.5.2007        | 603-26/07-99  | 07/400142/5-0        | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 2.411,00                                 |
| 70651        | OSNOVNAŠOLA FRANC ROZMAN          | 18.5.2007        | 603-26/07-98  | 07/400142/6-0        | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 4.776,98                                 |
| 70652        | OSNOVNAŠOLAŠENTVID                | 18.5.2007        | 603-26/07-97  | 07/400142/7-0        | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 2.523,80                                 |
| 70653        | OSNOVNAŠOLA KARLA DESTOVNIKA KAJU | 18.5.2007        | 603-26/07-96  | 07/400142/8-0        | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 4.629,08                                 |
| 70654        | OSNOVNAŠOLA NOVE FUŽINE           | 18.5.2007        | 603-26/07-95  | 07/400142/9-0        | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 2.819,00                                 |
| 70655        | OSNOVNAŠOLA MARTIN KRPAN          | 18.5.2007        | 603-26/07-94  | 07/400142/10-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 2.685,00                                 |
| 70656        | OSNOVNAŠOLA VIDA PREGARC          | 18.5.2007        | 603-26/07-93  | 07/400142/11-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 3.290,36                                 |
| 70657        | OSNOVNAŠOLA SOSTRO                | 18.5.2007        | 603-26/07-92  | 07/400142/12-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 5.783,00                                 |
| 70658        | OSNOVNAŠOLA ZADOBROVA             | 18.5.2007        | 603-26/07-91  | 07/400142/13-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 1.688,00                                 |
| 70659        | OSNOVNAŠOLA POLJE                 | 18.5.2007        | 603-26/07-90  | 07/400142/14-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 7.716,00                                 |
| 70660        | OSNOVNAŠOLA KETTE MURN            | 18.5.2007        | 603-26/07-89  | 07/400142/15-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 3.838,00                                 |
| 70661        | OSNOVNAŠOLA BOŽIDAR JAKAC         | 18.5.2007        | 603-26/07-88  | 07/400142/16-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 4.548,00                                 |
| 70662        | OSNOVNAŠOLA RIHARD JAKOPIČ        | 18.5.2007        | 603-26/07-104 | 07/400142/17-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 7.775,00                                 |
| 70663        | OSNOVNAŠOLA VALENTIN VODNIK       | 18.5.2007        | 603-26/07-105 | 07/400142/18-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 10.241,00                                |
| 70664        | OSNOVNAŠOLA SPODNJA ŠIŠKA         | 18.5.2007        | 603-26/07-106 | 07/400142/19-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 2.938,80                                 |
| 70665        | OSNOVNAŠOLA MIŠKA KRANJCA         | 18.5.2007        | 603-26/07-107 | 07/400142/20-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 3.831,52                                 |

## Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER | IZVAJALEC/AVTOR                      | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE    | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                     | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--|--|
| 70666        | OSNOVNAŠOLA BIČEVJE                  | 18.5.2007        | 603-26/07-108  | 07/400142/21-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 5.407,00                                 |
| 70667        | OSNOVNAŠOLA VIČ                      | 18.5.2007        | 603-26/07-109  | 07/400142/22-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 12.394,58                                |
| 70668        | OSNOVNAŠOLA OSKAR KOVAČIČ            | 18.5.2007        | 603-26/07-110  | 07/400142/23-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 6.755,00                                 |
| 70669        | OSNOVNAŠOLA TRNOVO                   | 21.5.2007        | 603-26/07-111  | 07/400142/24-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 8.608,00                                 |
| 70670        | OSNOVNAŠOLA KOLEZIJA                 | 18.5.2007        | 603-26/07-112  | 07/400142/25-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 2.427,00                                 |
| 70671        | OSNOVNAŠOLA VRHOVCI                  | 18.5.2007        | 603-26/07-113  | 07/400142/26-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 3.441,00                                 |
| 70672        | OSNOVNAŠOLA LIVADA                   | 18.5.2007        | 603-26/07-61   | 07/400142/27-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 4.147,00                                 |
| 70673        | ZAVOD JANEZA LEVCA                   | 21.5.2007        | 603-26/07-115  | 07/400142/28-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 778,00                                   |
| 70674        | OŠ DRAGOMELJ                         | 18.5.2007        | 603-26/07-116  | 07/400142/29-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 3.353,08                                 |
| 70675        | OSNOVNAŠOLA NOVE JARŠE               | 18.5.2007        | 603-26/07-87   | 07/400142/30-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 2.163,51                                 |
| 70676        | OSNOVNAŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA          | 18.5.2007        | 603-26/07-86   | 07/400142/31-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 3.918,00                                 |
| 70677        | OSNOVNAŠOLA ZALOG                    | 18.5.2007        | 603-26/07-85   | 07/400142/32-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 2.621,00                                 |
| 70678        | OSNOVNAŠOLA TONETA ČUFARJA           | 18.5.2007        | 603-26/07-84   | 07/400142/33-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 2.046,00                                 |
| 70679        | OSNOVNAŠOLA PRULE                    | 18.5.2007        | 603-26/07-83   | 07/400142/34-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 4.356,00                                 |
| 70680        | OSNOVNAŠOLA POLJANE                  | 18.5.2007        | 603-26/07-82   | 07/400142/35-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 2.757,13                                 |
| 70681        | OSNOVNAŠOLA PREŽIHOV VORANC          | 18.5.2007        | 603-26/07-81   | 07/400142/36-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 2.521,00                                 |
| 70682        | OSNOVNAŠOLA MAJDE VRHOVNIK           | 18.5.2007        | 603-26/07-80   | 07/400142/37-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 5.054,00                                 |
| 70683        | OSNOVNAŠOLA LEDINA                   | 18.5.2007        | 603-26/07-79   | 07/400142/38-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 2.803,00                                 |
| 70684        | OSNOVNAŠOLA VODMAT                   | 21.5.2007        | 603-26/07-78   | 07/400142/39-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 3.535,00                                 |
| 70685        | WALDORFSKAŠOLA LJUBLJANA             | 18.5.2007        | 603-26/07-77   | 07/400142/40-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 318,00                                   |
| 70686        | OSNOVNAŠOLA MILAN ŠUŠTERŠIČ          | 18.5.2007        | 603-26/07-76   | 07/400142/41-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 2.033,57                                 |
| 70687        | OSNOVNAŠOLA N.H.MAKSA PEČARJA        | 18.5.2007        | 603-26/07-75   | 07/400142/42-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 7.054,00                                 |
| 70688        | OSNOVNAŠOLA MIRANA JARCA             | 18.5.2007        | 603-26/07-74   | 07/400142/43-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 5.552,66                                 |
| 70689        | OSNOVNAŠOLA FRANCETA BEVKA           | 18.5.2007        | 603-26/07-74   | 07/400142/44-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 3.847,00                                 |
| 70690        | OSNOVNAŠOLA                          | 18.5.2007        | 603-26/07-72   | 07/400142/45-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 3.286,00                                 |
| 70691        | OSNOVNAŠOLA DANILA KUMAR             | 18.5.2007        | 603-26/07-71   | 07/400142/46-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 6.465,00                                 |
| 70692        | OSNOVNAŠOLA BEŽIGRAD                 | 18.5.2007        | 603-26/07-70   | 07/400142/47-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 2.146,00                                 |
| 70693        | OSNOVNAŠOLA SAVSKO NASELJE           | 18.5.2007        | 603-26/07-69   | 07/400142/48-0       | POGODBA O FINANCIRANJU OŠ(1.4.-31.12.07) | 2.508,00                                 |
| 70701        | BOHM RAŠA                            | 21.5.2007        | 603-13/2007-28 | 06/430568/8-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH                 | 469,02                                   |
| 70702        | MASLOVARIČ TOMISLAV                  | 21.5.2007        | 603-13/2007-26 | 06/430568/7-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLO | 469,02                                   |
| 70743        | UNIVERZA V LJUBLJANI-BIOTEHNIŠKA FAK | 29.5.2007        | 603-26/2007-65 | 07/400118/1-0        | POG.O SOFINANCIR.LU 1.4.07-31.12.07      | 2.512,00                                 |
| 70821        | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.               | 29.5.2007        | 023-1/06-124   | 07/300303/1-0        | IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE       | 345.200,00                               |
| 70829        | SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,         | 31.5.2007        | 603-26/07-64   | 07/400019/2-0        | POG.O SOFINANCIRANJU /1.4.07-31.12.07/   | 30.873,00                                |
| 70880        | ZOOLOŠKI VRT -ZOO                    | 8.6.2007         | 603-26/07-66   | 07/400117/1-0        | POG.O SOFINANCIR.LU 1.4.07-31.12.07      | 15.933,00                                |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER | IZVAJALEC/AVTOR             | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE   | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                     | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|--------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------|--|--|
| 71652        | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.      | 17.8.2007        | 023-1/06-139  | 07/300303/2-0        | DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA       | 442.728,00                               |
| 71857        | LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET | 30.8.2007        | 603-16/07-281 | 07/400303/1-0        | POGODBA O PREVOZU UČENCEV                | 1.022.697,81                             |
| 72104        | BARBARAŽINGER               | 5.10.2007        | 603-16/07-307 | 07/400259/2-0        | POG.O NAČINU IN FIN.PREVOZA:NEJAŽINGER   | 38,40                                    |
| 72105        | MARIJA INTIHAR              | 5.10.2007        | 603-16/07-314 | 07/400259/4-0        | POG.O NAČ.IN FIN.PREVOZA:VALERIJA INTIHA | 38,40                                    |
| 72106        | MATEJA ZORKO                | 5.10.2007        | 603-16/07-308 | 07/400258/1-0        | POG.O NAČINU IN FIN.PREVOZA-LARA ZORKO   | 646,80                                   |
| 72119        | SEMKA HIRKIĆ                | 15.10.2007       | 603-16/07-313 | 07/400259/5-0        | POG.O NAČ.IN FIN.PREVOZA:ZIKRETA HIRKIĆ  | 806,40                                   |
| 72120        | ŠTEFAN DIMNIK               | 15.10.2007       | 603-16/07-305 | 07/400259/7-0        | POG.O NAČ.IN FIN.PREVOZA:KLEMEN DIMNIK   | 153,60                                   |
| 72121        | BRANKA PINTARIČ             | 15.10.2007       | 603-16/07-312 | 07/400259/6-0        | POG.O NAČ.IN FIN.PREVOZA:NEJC PINTARIČ   | 960,00                                   |
| 72271        | ANDREJ TRTNIK               | 15.11.2007       | 603-16/07-453 | 07/400259/1-0        | POG.O NAČINU IN FIN.PREVOZA:VID TRTNIK   | 76,80                                    |
| 72272        | SAŠO LAVRENČIČ              | 15.11.2007       | 603-16/07-309 | 07/400259/3-0        | POG.O NAČ.IN FIN.PREVOZA:SARA LAVRENČIČ  | 230,40                                   |
| 72273        | ANĐA JOVANOVIĆ              | 15.11.2007       | 603-16/07-336 | 07/400259/10-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE GORDANE GRUJIĆ     | 268,80                                   |
| 72274        | MEHMED MEŠINOVIĆ            | 15.11.2007       | 603-16/07-334 | 07/400257/2-0        | FINANC.PREVOZA UČENCA ALEMA MEŠINOVIĆA   | 357,00                                   |
| 72276        | SLAVICA PERKOVIĆ            | 15.11.2007       | 603-16/07-335 | 07/400257/1-0        | FINANC.PREVOZA UČENCA MARKA PERKOVIĆA    | 357,00                                   |
| 72277        | NADA KITIĆ                  | 15.11.2007       | 603-16/07-333 | 07/400259/9-0        | FINANC.PREVOZA UČENCA MARKA KITIĆA       | 345,60                                   |
| 72315        | ANDREJA SLEVEC              | 19.11.2007       | 603-16/07-439 | 07/400259/12-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA DAMJANA SLEVCA     | 422,40                                   |
| 72328        | STANISLAV OGRINC            | 21.11.2007       | 603-16/07-457 | 07/400259/66-0       | NAČ.IN FINANC.PREV.-TADEJA IN ROK OGRINC | 422,40                                   |
| 72331        | ROMANA BIDER                | 21.11.2007       | 603-16/07-459 | 07/400259/49-0       | FINAN. PREVOZA UČENKE MAŠE MUHOVIČ       | 192,00                                   |
| 72332        | RADMILA VIDRA               | 21.11.2007       | 603-16/07-460 | 07/400259/48-0       | FINAN. PREVOZA UČENCA RAM VIDRA          | 499,20                                   |
| 72335        | DRAGICA OSMIČEVIĆ           | 21.11.2007       | 603-16/07-461 | 07/400259/47-0       | FINAN. PREVOZA UČENKE EDITE OSMIČEVIĆ    | 576,00                                   |
| 72336        | ESMUDA DERVIŠEVIĆ           | 21.11.2007       | 603-16/07-462 | 07/400257/23-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA SELIM DERVIŠEVIĆA  | 357,00                                   |
| 72337        | ĐUKA NIKOLIĆ                | 21.11.2007       | 603-16/07-463 | 07/400259/46-0       | FINAN. PREVOZA UČENKE MILOJKE NIKOLIĆ    | 768,00                                   |
| 72338        | STOJANČO SOKOLOVIĆ          | 21.11.2007       | 603-16/07-464 | 07/400259/41-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA PETRA SOKOLOVIĆA   | 384,00                                   |
| 72339        | LIDIJA NADU                 | 21.11.2007       | 603-16/07-455 | 07/400259/44-0       | FINAN. PREVOZA UČENCA TIMA GANTARJA      | 844,80                                   |
| 72340        | HELENA KOTNIK               | 21.11.2007       | 603-16/07-456 | 07/400259/45-0       | FINAN. PREVOZA UČENKE KATJE KOTNIK       | 614,40                                   |
| 72354        | KEMAL ABAZ                  | 28.11.2007       | 603-16/07-399 | 07/400257/19-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE GABRIELE ABAZ      | 119,00                                   |
| 72355        | TADEJA BRINOVEC             | 28.11.2007       | 603-16/07-397 | 07/400259/51-0       | FINAN. PREVOZA UČENCA GAŠPERJA BRINOVCA  | 230,40                                   |
| 72356        | GREBENAR NADA               | 28.11.2007       | 603-16/07-396 | 07/400257/26-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE VALENTINE GREBENAR | 119,00                                   |
| 72366        | DENIS GLAVINA               | 28.11.2007       | 603-16/07-441 | 07/400257/20-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA SARONA GLAVINE     | 357,00                                   |
| 72367        | MARTINA URŠIĆ ROŠ           | 28.11.2007       | 603-16/07-446 | 07/400259/33-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE HANE ROŠ           | 76,80                                    |
| 72368        | MAJDA GORENJI               | 28.11.2007       | 603-16/07-447 | 07/400259/53-0       | FINAN. PREVOZA UČENKE TJAŠE ŠUDE GORENJI | 57,60                                    |
| 72369        | NELI KOSMAČIN               | 28.11.2007       | 603-16/07-449 | 07/400259/39-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE TINE PIŠEK         | 384,00                                   |
| 72370        | MIŠO NIKOLIĆ                | 28.11.2007       | 603-16/07-450 | 07/400257/4-0        | FINANC.PREVOZA UČENCA STEFFANA NIKOLIĆA  | 119,00                                   |
| 72371        | ANDREJA OBREZA              | 28.11.2007       | 603-16/07-433 | 07/400259/31-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA NALA FRANKOVIĆA    | 460,80                                   |
| 72372        | JASMINKA HRNČIĆ             | 28.11.2007       | 603-16/07-431 | 07/400259/13-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA EMILA HRNČIĆA      | 76,80                                    |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER | IZVAJALEC/AVTOR         | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE   | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                     | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|--------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------------|--|--|
| 72373        | SNEŽANA PAK DVORŽAK     | 28.11.2007       | 603-16/07-432 | 07/400259/11-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE TAŠE DVORŽAK       | 460,80                                   |
| 72374        | PROKIČ MIROSLAVA        | 28.11.2007       | 603-16/07-429 | 07/400259/14-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE SARA POTPARIČ      | 76,80                                    |
| 72375        | LJUDMILA PAKAR          | 28.11.2007       | 603-16/07-400 | 07/400257/18-0       | FINANC.PREVOZA UČENCAŽANA KLIČIČA        | 119,00                                   |
| 72376        | EMILIJAN KRANČAN        | 28.11.2007       | 603-16/07-412 | 07/400257/13-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE VIDE KRANČAN       | 119,00                                   |
| 72377        | RUŽICA RUDOLF           | 28.11.2007       | 603-16/07-395 | 07/400259/52-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE PETRE RUDOLF       | 384,00                                   |
| 72378        | MIRJANA ZORIČ           | 28.11.2007       | 603-16/07-435 | 07/400259/30-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA JOVANA ZORIČA      | 384,00                                   |
| 72379        | MAJA SOVINČ             | 28.11.2007       | 603-16/07-436 | 07/400259/32-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE NEŽE SOVINČ        | 128,00                                   |
| 72380        | PETRA STANKOVSKA        | 28.11.2007       | 603-16/07-437 | 07/400259/17-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA IVANA STANKOVSKA   | 115,20                                   |
| 72381        | JAZVIN SALA             | 28.11.2007       | 603-16/07-417 | 07/400257/24-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA ESVELEDINA KUKOVIČ | 119,00                                   |
| 72382        | MEDINA SELIMANOVIČ      | 28.11.2007       | 603-16/07-418 | 07/400257/17-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA SALDIN SELIMANOVIČ | 119,00                                   |
| 72383        | SPOMENKA MARINOVIČ      | 28.11.2007       | 603-16/07-422 | 07/400257/9-0        | FINANC.PREVOZA UČENKE ALEKS.MARINOVIČ    | 119,00                                   |
| 72384        | TJAŠA SPASIČ            | 28.11.2007       | 603-16/07-403 | 07/400259/20-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA ALEKSANDRA SPASIČ  | 192,00                                   |
| 72385        | AVSEC BRANKO            | 28.11.2007       | 603-16/07-404 | 07/400257/6-0        | FINANC.PREVOZA UČENCA ANDREJA AVSECA     | 119,00                                   |
| 72386        | FANIKA ULČAR MIHELIČ    | 28.11.2007       | 603-16/07-407 | 07/400259/22-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE KATARINE MIHELIČ   | 172,80                                   |
| 72387        | JANJA COLARIČ           | 28.11.2007       | 603-16/07-410 | 07/400259/34-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA ALJAŽA COLARIČA    | 268,80                                   |
| 72388        | MIHAELA KLUN            | 28.11.2007       | 603-16/07-425 | 07/400259/37-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA MARTINA KLUNA      | 192,00                                   |
| 72389        | LIDIJA DOKL             | 28.11.2007       | 603-16/07-424 | 07/400259/23-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA ROKA DOKLA         | 384,00                                   |
| 72390        | VESELKA LUKIČ           | 28.11.2007       | 603-16/07-394 | 07/400257/11-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE DIJANE LUKIČ       | 119,00                                   |
| 72391        | DANICA LAJKOVIČ         | 28.11.2007       | 603-16/07-392 | 07/400257/15-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA MARTINA LAJKOVIČA  | 119,00                                   |
| 72392        | RAMADANI REXHEP         | 28.11.2007       | 603-16/07-391 | 07/400257/14-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA NEXHAT RAMADANI    | 119,00                                   |
| 72393        | MOJCA JERMAN            | 28.11.2007       | 603-16/07-390 | 07/400257/3-0        | FINANC.PREVOZA UČENCA MATICA JERMANA     | 119,00                                   |
| 72394        | IVAN PAVOVEC            | 28.11.2007       | 603-16/07-383 | 07/400259/18-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE BARBARE PAVOVEC    | 384,00                                   |
| 72395        | META BREZNIK BERTONCELJ | 28.11.2007       | 603-16/07-413 | 07/400259/50-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA BOJANA BERTONCELJA | 38,40                                    |
| 72396        | MILENA SNOJ             | 28.11.2007       | 603-16/07-415 | 07/400259/36-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE TJAŠE SNOJ         | 460,80                                   |
| 72405        | KLARA SKUBIČ ERMENC     | 28.11.2007       | 603-16/07-387 | 07/400259/57-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE LANE SKUBIČ        | 322,56                                   |
| 72406        | VLADO PERIČ             | 28.11.2007       | 603-16/07-388 | 07/400259/54-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA TONIJA PERIČA      | 153,60                                   |
| 72407        | TOMAŽ PANGERŠIČ         | 28.11.2007       | 603-16/07-389 | 07/400259/56-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE NEŽE PERDIH        | 460,80                                   |
| 72408        | MOJCA LONČARSKI         | 28.11.2007       | 603-16/07-386 | 07/400259/15-0       | FINANC.PREVOZA UČENKEŽIVE LONČARSKI      | 384,00                                   |
| 72409        | JAGIENKA JANKOLE        | 28.11.2007       | 603-16/07-428 | 07/400259/27-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA GAŠPERJAŠILCA      | 184,32                                   |
| 72410        | BAJRAME MESIČ           | 28.11.2007       | 603-16/07-385 | 07/400257/7-0        | FINANC.PREVOZA UČENKE ERMINE MEŠIČ       | 119,00                                   |
| 72425        | ANJA SLAK               | 28.11.2007       | 603-16/07-317 | 07/400259/8-0        | FINANC.PREVOZA UČENKE MARKA SLAKA        | 268,80                                   |
| 72426        | LIVIJA JAREC            | 28.11.2007       | 60-316/07-454 | 07/400259/40-0       | NAČIN FINANC. PREVOZA UČENKE IZE JAREC   | 960,00                                   |
| 72444        | RADMILA KONDIČ          | 29.11.2007       | 603-16/07-458 | 07/400259/43-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE IVANE IVIČIČ       | 537,60                                   |
| 72445        | VIKTORIJA ŽITNIK        | 29.11.2007       | 603-16/07-480 | 07/400257/30-0       | NAČIN IN FINANC.PREVOZA-DOMINIKA ŽITNIKA | 119,00                                   |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER | IZVAJALEC/AVTOR      | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE   | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                     | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|--------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|--|--|
| 72465        | JANJA JEŽEK          | 30.11.2007       | 603-16/07-393 | 07/400259/25-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA TADEJA JEŽKA       | 76,80                                    |
| 72467        | MIRJANA SIMEUNOVIČ   | 30.11.2007       | 603-16/07-402 | 07/400257/5-0        | FINANC.PREVOZA UČENKE PATRICIJE BOH      | 119,00                                   |
| 72468        | SAŠO ZAVIRŠEK        | 30.11.2007       | 603-16/07-408 | 07/400257/28-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA GAŠPERJA ZAVIRŠKA  | 119,00                                   |
| 72469        | KARMEN GORENC        | 30.11.2007       | 603-16/07-438 | 07/400259/24-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA MIHA GORENCA       | 153,60                                   |
| 72470        | BISERKA OCVIRK       | 30.11.2007       | 603-16/07-442 | 07/400259/29-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE EVE JULIJE OCVIRK  | 119,04                                   |
| 72471        | VESNA SIMIČ          | 30.11.2007       | 603-16/07-444 | 07/400259/26-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE VANJE SIMIČ        | 172,80                                   |
| 72543        | ZORAN JEVTIČ         | 3.12.2007        | 603-16/07-472 | 07/400259/65-0       | NAČIN IN FINANC.PREVOZA-DEJAN JEVTIČ     | 268,80                                   |
| 72544        | MESARIČ ANDREJ       | 3.12.2007        | 603-16/07-474 | 07/400259/63-0       | NAČIN IN FINANC.PREVOZA-KLAVDIJA MESARIČ | 844,80                                   |
| 72545        | MAJA POGAČAR         | 3.12.2007        | 603-16/07-477 | 07/400259/60-0       | NAČIN IN FINANC.PREVOZA-MARKO NIKOLIČ P. | 499,20                                   |
| 72546        | DUŠANKA GOTOVAC      | 3.12.2007        | 603-16/07-478 | 07/400259/59-0       | NAČIN IN FINANC.PREVOZA-ŽIVKO TESIČ      | 115,20                                   |
| 72547        | SADIK VOJVODA        | 3.12.2007        | 603-16/07-479 | 07/400257/31-0       | NAČIN IN FINANC.PREVOZA-ELDIION VOJVODE  | 119,00                                   |
| 72548        | MOJCA SAJE KUŠAR     | 3.12.2007        | 603-16/07-498 | 07/400259/68-0       | POG.O NAČ.IN FIN.PREVOZA-LUKA KUŠAR      | 192,00                                   |
| 72549        | RAJKA MEŠE           | 3.12.2007        | 603-16/07-499 | 07/400259/69-0       | POG.O NAČ.IN FIN.PREVOZA-LIZA MEŠE       | 460,80                                   |
| 72550        | LEAŠUŠTERŠIČ         | 3.12.2007        | 603-16/07-500 | 07/400259/67-0       | POG.O FIN.PREV-MAJAŠUŠTERŠIČ DOLINČAR    | 384,00                                   |
| 72551        | MATEJKA JEZDIMIROVIČ | 3.12.2007        | 603-16/07-598 | 07/400259/19-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA MIRKAJEZDIMIROVIČ  | 153,60                                   |
| 72558        | NATAŠA JERINA        | 3.12.2007        | 603-16/07-448 | 07/400259/55-0       | FINAN. PREVOZA UČENCA MARTINA PAVLIČA    | 153,60                                   |
| 72559        | ANTON VINKO          | 3.12.2007        | 603-16/07-427 | 07/400259/16-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA MATEJA VINKA       | 422,40                                   |
| 72560        | MOJCA KRAPEŽ         | 3.12.2007        | 603-16/07-420 | 07/400259/58-0       | FINAN. PREVOZA UČENCAMAJABENJAMINAKRAF   | 230,40                                   |
| 72561        | PERKOVIČ VIŠNJA      | 3.12.2007        | 603-16/07-416 | 07/400257/22-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA VLADA PERKOVIČA    | 119,00                                   |
| 72562        | HEMA PEZDIR          | 3.12.2007        | 603-16/07-414 | 07/400257/29-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE JERNEJE PEZDIR     | 119,00                                   |
| 72563        | ISMET AJDINOVIČ      | 3.12.2007        | 603-16/07-409 | 07/400257/27-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA ADMIRJA AJDINOVIČA | 119,00                                   |
| 72565        | BRUNO MILOŠEVIČ      | 3.12.2007        | 603-16/07-405 | 07/400259/38-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE MAJE MILOŠEVIČ     | 192,00                                   |
| 72578        | ŽELJKO PEJIČ         | 12.12.2007       | 603-16/07-587 | 07/400259/81-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE-NATAŠE PEJIČ       | 153,60                                   |
| 72579        | BOŠTJANA ZORKO       | 12.12.2007       | 603-16/07-566 | 07/400259/95-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE-NINE ZORKO         | 403,20                                   |
| 72580        | AHMETAJ DJAFER       | 12.12.2007       | 603-16/07-559 | 07/400257/56-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA-DINORE AHMETAJA    | 119,00                                   |
| 72581        | BEGANOVIČ KADIFA     | 12.12.2007       | 603-16/07-398 | 07/400257/25-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA NURIJE BEGANOVIČA  | 119,00                                   |
| 72588        | NEIME JAKUPI         | 12.12.2007       | 603-16/07-519 | 07/400257/37-0       | FINANC.PREVOZA-SABIN JAKUPI              | 119,00                                   |
| 72589        | ANDREJAŠORMAN LEBAR  | 12.12.2007       | 603-16/07-524 | 07/400259/74-0       | FINANC.PREVOZA-TEJA LEBAR                | 153,60                                   |
| 72590        | NEVENKA KREMENŠEK    | 12.12.2007       | 603-16/07-527 | 07/400259/73-0       | FINANC.PREVOZA-ANDRAŽ KREMENŠEK          | 115,00                                   |
| 72591        | ROMANA ZAJC          | 12.12.2007       | 603-16/07-528 | 07/400259/72-0       | FINANC.PREVOZA-NEJC ZAJC                 | 272,60                                   |
| 72592        | KATJA PLASTIČ        | 12.12.2007       | 603-16/07-577 | 07/400259/82-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA-DAMIRJA PLASTIČA   | 307,20                                   |
| 72593        | KARMEN GORENC        | 12.12.2007       | 603-16/07-578 | 07/400259/80-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA-ALEŠA GORENCA      | 153,60                                   |
| 72594        | EDINA TERZIČ         | 12.12.2007       | 603-16/07-582 | 07/400259/84-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA-AJDINA TERZIČA     | 384,00                                   |
| 72595        | BORIS KOMPARE        | 12.12.2007       | 603-16/07-583 | 07/400257/45-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA-DANIJEL KOMPARE    | 119,00                                   |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER | IZVAJALEC/AVTOR            | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE   | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                       | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|--------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------------|--|--|
| 72596        | MILENA VERIČ               | 12.12.2007       | 603-16/07-584 | 07/400259/83-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA-BRANKA VERIČA        | 153,60                                   |
| 72597        | ELVIRA GERZIČ              | 12.12.2007       | 603-16/07-588 | 07/400259/90-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA-EMIRJA GERZIČA       | 307,20                                   |
| 72617        | VELIDA SERDAREVIČ          | 17.12.2007       | 603-16/07-591 | 07/400259/87-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA-JASMINA SERDAREVIČA  | 268,80                                   |
| 72618        | ANDREJA UČAK               | 17.12.2007       | 603-16/07-523 | 07/400257/35-0       | FINANC.PREVOZA-PIA OVEN                    | 119,00                                   |
| 72619        | MEHMED HUSIČ               | 17.12.2007       | 603-16/07-585 | 07/400257/46-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA-AMIRA HUSIČA         | 119,00                                   |
| 72620        | MIRKO PAPA                 | 17.12.2007       | 603-16/07-526 | 07/400259/70-0       | FINANC.PREVOZA-KATJA PAPA                  | 57,60                                    |
| 72625        | IRENA RUS                  | 17.12.2007       | 603-16/07-589 | 07/400259/89-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE- NIKE FINK           | 192,00                                   |
| 72626        | MAJAŠIPEK                  | 17.12.2007       | 603-16/07-586 | 07/400257/42-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA-NEJCAŠIPKA           | 119,00                                   |
| 72627        | DUŠAN MLAKAR               | 17.12.2007       | 603-16/07-590 | 07/400259/88-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA-KLEMNA MLAKARJA      | 172,80                                   |
| 72637        | HAKIJA FERHATOVIČ          | 18.12.2007       | 603-16/07-419 | 07/400259/42-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA MUHAREMA FERHATOVIČA | 537,60                                   |
| 72638        | ILEAD MAHMIČ               | 18.12.2007       | 603-16/07-426 | 07/400257/16-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA ENISA MAHMIČA        | 119,00                                   |
| 72639        | ALJOŠA GREGORIČ            | 18.12.2007       | 603-16/07-384 | 07/400259/21-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA ANŽETA GREGORIČA     | 384,00                                   |
| 72640        | DARJA KOKALJ               | 18.12.2007       | 603-16/07-538 | 07/400259/76-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE-ANJE KOKALJ          | 211,20                                   |
| 72641        | ANDREJA NOVAK MARČUN       | 18.12.2007       | 603-16/07-557 | 07/400259/86-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE-DAŠE MARČUN          | 134,40                                   |
| 72642        | ANDREJA ŠTAMPFEL           | 18.12.2007       | 603-16/07-558 | 07/400259/94-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA-NIKOLE ČAJIČA        | 192,00                                   |
| 72643        | DORA ZIDAR STROJKO         | 18.12.2007       | 603-16/07-563 | 07/400259/85-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA-DOMAN STROJKA        | 384,00                                   |
| 72644        | NEVENKA OMAHNE             | 18.12.2007       | 603-16/07-573 | 07/400259/92-0       | FINANC.PREVOZA UČENKE-EVE OMAHNE FEMEC     | 115,20                                   |
| 72645        | ČOŽ MIRA                   | 18.12.2007       | 603-16/07-688 | 07/400257/12-0       | FINANC.PREVOZA UČENCA TOMAŽA ČOŽA          | 357,00                                   |
| 72646        | MUDRONJA ANDREJA           | 18.12.2007       | 603-16/07-475 | 07/400259/62-0       | NAČIN IN FINANC.PREVOZA-INA MUDRONJA       | 76,80                                    |
| 72647        | ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE | 18.12.2007       | 603-16/07-509 | 07/400258/4-0        | FINANCIRANJE PREVOZA-PETER KOBAL           | 1.856,00                                 |
| 72648        | ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE | 18.12.2007       | 603-16/07-510 | 07/400258/5-0        | FINANCIRANJE PREVOZA-TINA LEKIČ            | 1.952,00                                 |
| 72649        | ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE | 18.12.2007       | 603-16/07-511 | 07/400258/2-0        | FINANCIRANJE PREVOZA-ZORAN PETROVIČ        | 1.996,80                                 |
| 72650        | ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE | 18.12.2007       | 603-16/07-512 | 07/400258/3-0        | FINANCIRANJE PREVOZA-BARBARAŠUŠTERŠIČ      | 1.856,00                                 |
| 72663        | NINAŠORAK                  | 19.12.2007       | 603-309/07-26 | 07/400370/8-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO        | 1.876,08                                 |
| 72664        | ANA KERIN                  | 19.12.2007       | 603-309/07-32 | 07/400370/2-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO        | 1.876,08                                 |
| 72665        | NINA MRAK                  | 19.12.2007       | 603-309/07-38 | 07/400370/17-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO        | 1.876,08                                 |
| 72666        | AIDAN CERAR                | 19.12.2007       | 603-309/07-50 | 07/400373/1-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUD. V SLO       | 1.407,06                                 |
| 72667        | MOJCA ZALOŽNIK             | 19.12.2007       | 603-309/07-60 | 07/400373/5-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUD. V SLO       | 1.876,08                                 |
| 72668        | TIBOR KRANJC               | 19.12.2007       | 603-309/07-39 | 07/400370/12-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO        | 1.876,08                                 |
| 72669        | MATAS LARISA               | 19.12.2007       | 603-309/07-20 | 07/400375/4-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.      | 1.876,08                                 |
| 72670        | ORSAG ALEŠA                | 19.12.2007       | 603-309/07-17 | 07/400375/1-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.      | 1.876,08                                 |
| 72672        | KATARINA BENULIČ           | 19.12.2007       | 603-309/07-32 | 07/400370/15-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO        | 1.876,08                                 |
| 72673        | NEDELJKOŽARKOVIČ           | 19.12.2007       | 603-309/07-43 | 07/400372/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-MAJAŽARKOVIČ      | 1.876,08                                 |
| 72674        | KATARINA BAJC              | 19.12.2007       | 603-309/07-34 | 07/400370/14-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO        | 1.876,08                                 |



Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER | IZVAJALEC/AVTOR     | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE   | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                    | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|--------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------|---|--|
| 72677        | CIRIKOVIĆ ELVIS     | 19.12.2007       | 603-309/07-22 | 07/400376/8-0        | ŠTIPEN.NAD.NADALJ.ŠTIP.-PODIPL V TUJINI | 3.752,16                                 |
| 72678        | PETRA POKOVEC       | 19.12.2007       | 603-309/07-48 | 07/400372/4-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-PETRA POKOVEC  | 938,04                                   |
| 72679        | GREGOR PLEVELJ      | 19.12.2007       | 603-309/07-51 | 07/400371/1-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI  | 3.752,16                                 |
| 72680        | PETER DUŠAK         | 19.12.2007       | 603-309/07-31 | 07/400370/7-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO     | 1.876,08                                 |
| 72681        | VUKELIČ BLAŽ        | 19.12.2007       | 603-309/07-9  | 07/400374/2-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.   | 1.876,08                                 |
| 72686        | IVAN MITREVSKI      | 19.12.2007       | 603-309/07-59 | 07/400373/4-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUD. V SLO    | 1.876,08                                 |
| 72687        | MILIČIĆ GORAN       | 19.12.2007       | 603-309/07-19 | 07/400375/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.   | 1.876,08                                 |
| 72688        | STANKOVIČ TAMARA    | 19.12.2007       | 603-309/07-2  | 07/400374/9-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.   | 1.876,08                                 |
| 72690        | HUZJAN IŠTVAN       | 19.12.2007       | 603-309/07-16 | 07/400376/7-0        | ŠTIPEN.NAD.NADALJ.ŠTIP.-PODIPL V TUJINI | 3.752,16                                 |
| 72691        | ŠPELA KUMAR         | 19.12.2007       | 603-309/07-40 | 07/400370/10-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO     | 1.876,08                                 |
| 72693        | BLAGUS ROK          | 19.12.2007       | 603-309/07-3  | 07/400374/8-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.   | 1.876,08                                 |
| 72694        | NOVAK TATJANA       | 19.12.2007       | 603-309/07-1  | 07/400374/10-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.   | 1.876,08                                 |
| 72695        | MAJA MALOVRH        | 19.12.2007       | 603-309/07-8  | 07/400374/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.   | 1.876,08                                 |
| 72696        | VELUŠČEK VESNA      | 19.12.2007       | 603-309/07-11 | 07/400376/2-0        | ŠTIPEN.NAD.NADALJ.ŠTIP.-PODIPL V TUJINI | 3.752,16                                 |
| 72697        | MEDVED IGOR         | 19.12.2007       | 603-309/07-10 | 07/400374/1-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.   | 1.876,08                                 |
| 72698        | ŽVAN KATJA          | 19.12.2007       | 603-309/07-13 | 07/400376/4-0        | ŠTIPEN.NAD.NADALJ.ŠTIP.-PODIPL V TUJINI | 3.752,16                                 |
| 72699        | ATANASOVA SARA      | 19.12.2007       | 603-309/07-21 | 07/400375/5-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.   | 1.876,08                                 |
| 72700        | TITA BUTENKO        | 19.12.2007       | 603-309-07/33 | 07/400370/13-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO     | 1.876,08                                 |
| 72703        | MREVLJE NEŽA        | 19.12.2007       | 603-309/07-4  | 07/400374/7-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.   | 1.876,08                                 |
| 72704        | ALENKA MARINIČ      | 19.12.2007       | 603-309/07-24 | 07/400370/1-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO     | 1.876,08                                 |
| 72705        | KOZULIČ-PIRHER ALJA | 19.12.2007       | 603-309/07-18 | 07/400375/2-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.   | 1.876,08                                 |
| 72706        | ALBREHT MARKO       | 19.12.2007       | 603-309/07-6  | 07/400374/5-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.   | 1.407,06                                 |
| 72707        | BANJAC MARINKO      | 19.12.2007       | 603-309/07-7  | 07/400374/4-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.   | 1.876,08                                 |
| 72709        | MATEJA OBLAK        | 19.12.2007       | 603-309/07-5  | 07/400374/6-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.   | 1.876,08                                 |
| 72710        | TADEJA KAJZAR       | 19.12.2007       | 603-309/07-35 | 07/400370/11-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO     | 1.876,08                                 |
| 72711        | MATEJ ZUPANČIČ      | 19.12.2007       | 603-309/07-29 | 07/400370/4-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO     | 1.876,08                                 |
| 72712        | TINKARA KONČAR      | 19.12.2007       | 603-309/07-55 | 07/400371/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI  | 3.752,16                                 |
| 72713        | PETRA PEKOLJ        | 19.12.2007       | 603-309/07-56 | 07/400371/2-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI  | 3.752,16                                 |
| 72714        | KLARA GOMBOC        | 19.12.2007       | 603-309/07-36 | 07/400370/16-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO     | 1.876,08                                 |
| 72715        | MIJA ARKO           | 19.12.2007       | 603-309/07-28 | 07/400370/5-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO     | 1.407,06                                 |
| 72716        | URŠKA BOLDIN        | 19.12.2007       | 603-309/07-41 | 07/400370/18-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO     | 1.407,06                                 |
| 72717        | ROME SREČO          | 19.12.2007       | 603-309/07-42 | 07/400372/8-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-TADEJA ROME    | 1.876,08                                 |
| 72718        | JAKA OSTROVRŠNIK    | 19.12.2007       | 603-309/07-30 | 07/400370/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO     | 1.876,08                                 |
| 72719        | TINA POTOČNIK       | 19.12.2007       | 603-309/07-57 | 07/400373/2-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUD. V SLO    | 1.876,08                                 |



Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER                | IZVAJALEC/AVTOR               | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE   | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                  | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| 72720                       | ANA FOTRIČ                    | 19.12.2007       | 603-309/07-44 | 07/400372/7-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-ANA FORTIČ   | 938,04                                   |
| 72721                       | MAJA BALOH                    | 19.12.2007       | 603-309/07-47 | 07/400372/6-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-MAJA BALOH   | 938,04                                   |
| 72722                       | ROK GOVEDNIK                  | 19.12.2007       | 603-309/07-25 | 07/400370/9-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO   | 1.876,08                                 |
| 72723                       | ZALA NOVAK                    | 19.12.2007       | 603-309/07-45 | 07/400372/2-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-ZALA NOVAK   | 938,04                                   |
| 72724                       | MILAN PETEK                   | 19.12.2007       | 603-309/07-46 | 07/400372/1-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-MIRA PETEK   | 1.876,08                                 |
| 72725                       | MARINA ČEKADA                 | 19.12.2007       | 603-309/07-27 | 07/400370/6-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO   | 1.876,08                                 |
| 72726                       | EVA POTOČNIK                  | 19.12.2007       | 603-309/07-49 | 07/400372/5-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-EVA POTOČNIK | 938,04                                   |
| 72727                       | META KORDIŠ                   | 19.12.2007       | 603-309/07-58 | 07/400373/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUD. V SLO  | 1.876,08                                 |
| <b>3. PREDŠOLSKA VZGOJA</b> |                               |                  |               |                      |                                       |  |
| 70623                       | VRTEC CICIBAN                 | 18.5.2007        | 602-164/07-2  | 07/400143/1-0        | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 198.022,00                               |
| 70624                       | VRTEC ČRNUČE                  | 17.5.2007        | 602-164/07-3  | 07/400143/2-0        | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 148.966,00                               |
| 70625                       | VRTEC DR. FRANCE PREŠERN      | 17.5.2007        | 602-164/07-4  | 07/400143/3-0        | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 10.773,00                                |
| 70626                       | VRTEC GALJEVICA               | 17.5.2007        | 602-164/07-5  | 07/400143/4-0        | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 105.931,00                               |
| 70627                       | VRTEC HANS CHRISTIAN ANDERSEN | 17.5.2007        | 602-164/07-6  | 07/400143/5-0        | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 177.247,00                               |
| 70628                       | VRTEC JARŠE                   | 17.5.2007        | 602-164/07-7  | 07/400143/6-0        | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 136.588,00                               |
| 70629                       | VRTEC JELKA                   | 17.5.2007        | 602-164/07-8  | 07/400143/7-0        | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 113.237,00                               |
| 70630                       | VRTEC KOLEZIJA                | 17.5.2007        | 602-164/07-9  | 07/400143/8-0        | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 99.025,00                                |
| 70631                       | VRTEC LEDINA                  | 17.5.2007        | 602-164/07-10 | 07/400143/9-0        | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 110.097,00                               |
| 70632                       | VRTEC MIŠKOLIN                | 17.5.2007        | 602-164/07-11 | 07/400143/10-0       | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 125.575,00                               |
| 70633                       | VRTEC MLADI ROD               | 17.5.2007        | 602-164/07-12 | 07/400143/11-0       | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 153.461,00                               |
| 70634                       | VRTEC MOJCA                   | 17.5.2007        | 602-164/07-13 | 07/400143/12-0       | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 208.128,00                               |
| 70635                       | VRTEC NAJDIHOJCA              | 17.5.2007        | 602-164/07-14 | 07/400143/13-0       | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 204.431,00                               |
| 70636                       | VRTEC OTONŽUPANČIČ            | 17.5.2007        | 602-164/07-15 | 07/400143/14-0       | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 179.046,00                               |
| 70637                       | VRTEC PEDENJPED               | 17.5.2007        | 602-164/07-16 | 07/400143/15-0       | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 140.485,00                               |
| 70638                       | VRTEC POD GRADOM              | 17.5.2007        | 602-164/07-17 | 07/400143/16-0       | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 2.725,00                                 |
| 70638                       | VRTEC POD GRADOM              | 17.5.2007        | 602-164/07-17 | 07/400143/16-0       | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 127.119,00                               |
| 70639                       | VRTECŠENTVID                  | 17.5.2007        | 602-164/07-18 | 07/400143/17-0       | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 144.084,00                               |
| 70640                       | VRTEC TRNOVO                  | 17.5.2007        | 602-164/07-19 | 07/400143/18-0       | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 93.539,00                                |
| 70641                       | VRTEC VIŠKI GAJ               | 17.5.2007        | 602-164/07-20 | 07/400143/19-0       | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 111.667,00                               |
| 70642                       | VRTEC VODMAT                  | 17.5.2007        | 602-164/07-21 | 07/400143/20-0       | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 127.948,00                               |
| 70643                       | VRTEC VRHOVCI                 | 17.5.2007        | 602-164/07-22 | 07/400143/21-0       | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 108.066,00                               |
| 70644                       | VIŠKI VRTCI                   | 17.5.2007        | 602-164/07-23 | 07/400143/22-0       | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 129.548,00                               |
| 70645                       | VRTEC ZELENA JAMA             | 17.5.2007        | 602-164/07-24 | 07/400143/23-0       | POGODBA O FINANCIRANJU JAVNIH VRTCEV  | 188.780,00                               |
| 70821                       | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.        | 29.5.2007        | 023-1/06-124  | 07/300303/1-0        | IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE    | 340.560,00                               |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER               | IZVAJALEC/AVTOR                      | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE      | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                       | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--|--|
| 71652                      | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.               | 17.8.2007        | 023-1/06-139     | 07/300303/2-0        | DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA         | 562.676,00                               |
| 72253                      | URŠULINSKI ZAVOD                     | 12.11.2007       | 602-352/07-1     | 07/400343/1-0        | FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA 2007/2008     | 65.700,00                                |
| 72254                      | WALDORFSKAŠOLA LJUBLJANA             | 12.11.2007       | 602-351/07-1     | 07/400339/1-0        | FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA 2007/2008     | 47.700,00                                |
| 72255                      | WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC             | 12.11.2007       | 602-350/07-1     | 07/400341/1-0        | FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA 2007/2008     | 24.300,00                                |
| 72257                      | VRTEC NAZARET                        | 12.11.2007       | 602-353/07-1     | 07/400340/1-0        | FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA 2007/2008     | 27.000,00                                |
| 72258                      | PINGVIN-ZAVOD ZA KULTURO,            | 12.11.2007       | 602-354/07-1     | 07/400342/1-0        | FINANCIRANJE ZASEBNEGA VRTCA 2007/2008     | 83.700,00                                |
| 72529                      | IN.CO INVEST d.o.o.                  | 30.11.2007       | 602-176/06-55    | 07/211754/1-0        | INŽEN.IN NADZOR-OBNOVA POČ.DOMA ZAMBRA     | 18.500,00                                |
| 72530                      | SMELT UMAG d.o.o., INTERMEGRAD d.o.o | 19.11.2007       | 602-176/06-70    | 07/321350/1-0        | OBN.POČIT.DOMA V ZAMBRA TIJI               | 558.777,85                               |
| <b>4. ŠPORT</b>            |                                      |                  |                  |                      |  |  |
| 71019                      | PRAETOR D.O.O.                       | 3.7.2007         | 603-237/06-8     | 07/211634/1-0        | SVETOVANJE PRI JAVNO-ZASEBNEM PARTNERST    | 20.499,99                                |
| <b>5. KULTURA</b>          |                                      |                  |                  |                      |  |  |
| 02000                      | SKB BANKA D.D.                       | 2.7.2000         | 4111/00-90656/95 | 03/490731/1-0        | POGODBA O PROD.IN ODST.TERJ.-KUVERTA-Einsp | 635.099,00                               |
| 63159                      | G7,DRUŽBA ZA VAROVANJE D.O.O.        | 15.11.2006       | 620-27/06-12     | 06/213009/1-0        | FIZIČNO VAROVANJE SPOMINSKEGA PARKA NAV    | 459,23                                   |
| 63460                      | POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.        | 28.12.2006       | 626-68/04-57     | 05/470967/1-1        | KUPOP.R.POG. IN POG.O DONACIJI             | 569.604,41                               |
| 70821                      | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.               | 29.5.2007        | 023-1/06-124     | 07/300303/1-0        | IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE         | 179.547,78                               |
| 70948                      | PIONIRSKI DOM                        | 27.6.2007        | 611-6/07-8       | 07/400128/4-0        | POG.O FINANC.JZ CKM PIONIR.DOM LJ-2007     | 7.691,12                                 |
| 71003                      | FESTIVAL LJUBLJANA                   | 28.6.2007        | 611-5/07-12      | 07/400128/1-0        | POG.O FINANCIRANJU JZ FESTIVAL LJ 2007     | 82.683,59                                |
| 71020                      | GLEDALIŠČE ZA OTROKE IN MLADE        | 3.7.2007         | 611-7/07-6       | 07/400128/2-0        | POG.O FINANCIRANJU JZ GLED.ZA OTROKE IN.   | 34.424,43                                |
| 71025                      | MESTNI MUZEJ LJUBLJANA               | 4.7.2007         | 620-12/07-3      | 07/400200/1-0        | POG.O FINANC.JZ MESTNI MUZEJ LJ V L.2007   | 28.650,50                                |
| 71038                      | MESTNA GALERIJA                      | 6.7.2007         | 611-1/07-12      | 07/400128/3-0        | POG.O FINANC.JZ MGL                        | 27.387,55                                |
| 71300                      | KNJIŽNICA JOŽETA MAZOVCA             | 13.7.2007        |                  | 07/400127/3-0        | FINANCIRANJE JZ V LETU 2007                | 85.375,26                                |
| 71301                      | KNJIŽNICAŠIŠKA                       | 13.7.2007        |                  | 07/400127/4-0        | FINANCIRANJE JZ V LETU 2007                | 75.506,17                                |
| 71302                      | KNJIŽNICA PREŽIHOV VORANC            | 13.7.2007        |                  | 07/400127/5-0        | FINANCIRANJE JZ V LETU 2007                | 80.493,96                                |
| 71303                      | SLOVANSKA KNJIŽNICA                  | 13.7.2007        |                  | 07/400127/6-0        | FINANCIRANJE JZ V LETU 2007                | 32.548,62                                |
| 71304                      | KNJIŽNICA BEŽIGRAD                   | 13.7.2007        |                  | 07/400127/1-0        | FINANCIRANJE JZ V LETU 2007                | 82.010,26                                |
| 71305                      | KNJIŽNICA OTONŽUPANČIČ               | 13.7.2007        |                  | 07/400127/2-0        | FINANCIRANJE JZ V LETU 2007                | 204.760,82                               |
| 71306                      | SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI      | 13.7.2007        | 610-40/06/13     | 06/410272/1-2        | FINAN.PROGR.SISTEM.POMOČI KULT.DEJ.06-08   | 3.700,00                                 |
| 71652                      | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.               | 17.8.2007        | 023-1/06-139     | 07/300303/2-0        | DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA         | 135.092,00                               |
| 72079                      | ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE            | 27.9.2007        | 622-25/05-23     | 07/470313/1-0        | FINANC.OBN.SGRAFITOV NA LJ GRADU           | 14.011,70                                |
| 72613                      | PIONIRSKI DOM                        | 30.11.2007       | 603-26/07-135    | 07/400128/4-1        | DODATEK K POG.O SOF.(1.4.07-31.12.07)      | 11.419,00                                |
| <b>7. SOCIALNO VARSTVO</b> |                                      |                  |                  |                      |  |  |
| 63438                      | ZVEZA SONČEK                         | 29.12.2006       | 563-136/2006     | 06/410577/17-0       | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL   | 400,00                                   |
| 63439                      | ZDRUŽENJE DRUŽINSKIH ČLANOVŠTORKLJ   | 29.12.2006       | 563-142/2006     | 06/410577/16-0       | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL   | 300,00                                   |
| 63440                      | ZAVOD ZA VARSTVO IN REHABIL.-ZARJA   | 29.12.2006       | 563-126/2006     | 06/410577/15-0       | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL   | 1.400,00                                 |
| 63441                      | ZAVOD MISSS                          | 29.12.2006       | 563-54/2006      | 06/410577/14-0       | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL   | 600,00                                   |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER | IZVAJALEC/AVTOR                       | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE    | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                     | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|--------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--|--|
| 63442        | ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA           | 29.12.2006       | 563-53/2006    | 06/410577/13-0       | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL | 400,00                                   |
| 63443        | ŠENT-SLOV.ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRA   | 29.12.2006       | 563-95/2006    | 06/410577/12-0       | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL | 300,00                                   |
| 63444        | DRUŠTVO HOSPIC                        | 29.12.2006       | 563-66/2006    | 06/410577/11-0       | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL | 610,00                                   |
| 63445        | OZARA SLOVENIJA                       | 29.12.2006       | 563-68/2006    | 06/410577/10-0       | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL | 420,00                                   |
| 63446        | NOVI PARADOKS                         | 29.12.2006       | 563-74/2006    | 06/410577/9-0        | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL | 600,00                                   |
| 63447        | MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABO   | 29.12.2006       | 563-2/2006     | 06/410577/8-0        | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL | 420,00                                   |
| 63448        | MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABO   | 29.12.2006       | 563-3/2006     | 06/410577/7-0        | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL | 300,00                                   |
| 63449        | DRUŠTVOŽENSKA SVETOVALNICA            | 29.12.2006       | 563-83/2006    | 06/410577/6-0        | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL | 410,00                                   |
| 63450        | DRUŠTVO STIGMA                        | 29.12.2006       | 563-101/2006   | 06/410577/5-0        | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL | 400,00                                   |
| 63451        | DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO DELO           | 29.12.2006       | 563-149/2006   | 06/410577/4-0        | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL | 410,00                                   |
| 63452        | DRUŠTVO ZA IZOBRAŽ.ZA TRETJEŽIVLJ.OB  | 29.12.2006       | 563-69/2006    | 06/410577/3-0        | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL | 430,00                                   |
| 63453        | DRUŠTVO ALTRA                         | 29.12.2006       | 563-139/2006   | 06/410577/2-0        | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL | 350,00                                   |
| 63454        | DRUŠTVO ALTRA                         | 29.12.2006       | 563-140/2006   | 06/410577/1-0        | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL | 300,00                                   |
| 63455        | CENT.ZA SOC.DELO-LJ VIČ RUDNIK        | 29.12.2006       | 563-49/2006    | 06/410577/18-0       | IZV.SOC.-VARST.PROG.JAVNIH ZAVODOV;J.DEL | 850,00                                   |
| 70526        | ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU               | 26.4.2007        | 122-126/2007-1 | 07/400010/2-0        | POGODBA O FINANCIRANJU                   | 142.053,71                               |
| 70694        | CENTER ZA SOCIALNO DELO LJ BEŽIGRAD   | 21.5.2007        | 122-56/2007-1  | 07/400130/1-0        | FINANC.NALOGE CSD LJ BEŽIGRAD            | 796,33                                   |
| 70695        | CENTER ZA SOCIALNO DELO LJ MOSTE POL  | 21.5.2007        | 122-56/2007-3  | 07/400131/1-0        | FINANC.NALOGE CSD LJ MOSTE-POLJE         | 1.592,75                                 |
| 70696        | CENTER ZA SOCIALNO DELO LJ VIČ RUDNIK | 21.5.2007        | 122-56/2007-5  | 07/400133/1-0        | FINANC.NALOGE CSD LJ VIČ RUDNIK          | 1.592,75                                 |
| 70697        | CENTER ZA SOCIALNO DELO LJŠIŠKA       | 21.5.2007        | 122-56/2007-4  | 07/400132/1-0        | FINANC.NALOGE CSD LJŠIŠKA                | 1.592,75                                 |
| 70698        | CENTER ZA SOCIALNO DELO               | 21.5.2007        | 122-56/2007-2  | 07/400129/1-0        | FINANC.NALOGE CSD LJ CENTER              | 796,33                                   |
| 70834        | DOM STAREJŠIH OBČANOV LJ.MOSTE POLJE  | 31.5.2007        | 122-120/07-5   | 07/400147/1-0        | SOFINANC"ORG.RAZVOZA KOSIL NA DOM"       | 369,33                                   |
| 70835        | DOM UPOKOJENCEV CENTER                | 31.5.2007        | 122-120/07-4   | 07/400151/1-0        | SOFINANC"ORG.RAZVOZA KOSIL NA DOM"       | 369,33                                   |
| 70836        | DOM STAREJŠIH OBČANOV -LJ VIČ RUDNIK  | 31.5.2007        | 122-120/07-3   | 07/400150/1-0        | SOFINANC"ORG.RAZVOZA KOSIL NA DOM"       | 369,33                                   |
| 70837        | DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANAŠIŠK   | 31.5.2007        | 122-120/07-2   | 07/400149/1-0        | SOFINANC"ORG.RAZVOZA KOSIL NA DOM"       | 369,33                                   |
| 70838        | DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽ   | 31.5.2007        | 122-120/07-1   | 07/400148/1-0        | SOFINANC"ORG.RAZVOZA KOSIL NA DOM"       | 369,33                                   |
| 70847        | YHD DRUŠTVO ZA TEORIJO                | 7.6.2007         | 122-122/07-1   | 07/410176/1-0        | FINANC.PLAČ ASISTENTOV"INVALIDI INVALIDO | 4.330,00                                 |
| 71466        | VEZI                                  | 27.7.2007        | 122-139/07-2   | 07/410174/3-0        | SOFINANC"STANOV.SKUPINE PSIHIATRIČN.STOR | 259,09                                   |
| 71467        | NOVI PARADOKS                         | 27.7.2007        | 122-125/07-5   | 07/410174/1-0        | SOFINANC"STANOV.SKUPINE PSIHIATRIČN.STOR | 2.441,62                                 |
| 71468        | ALTRA                                 | 31.7.2007        | 122-125/07-4   | 07/410174/2-0        | SOFINANC"STANOV.SKUPINE PSIHIATRIČN.STOR | 422,03                                   |
| 72554        | AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO        | 5.12.2007        | 141-1/07-32    | 07/114528/1-0        | PRIP.GRADIVA ZA OKROGLO MIZO-HELENA ROUS | 401,55                                   |
| 72737        | ZAVOD MISSS                           | 24.12.2007       | 119-12/07-55   | 08/410014/1-0        | STROK.POMOČ SOC.-VARS.PREVENITIVNIH PRO. | 6.402,99                                 |
| 72738        | OZARA SLOVENIJA                       | 24.12.2007       | 119-12/07-53   | 08/410010/1-0        | PODPORA LJUSEM V TEŽAVAH V DUŠ.ZDRAVJU   | 3.891,06                                 |
| 72739        | MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN         | 24.12.2007       | 119-12/07-52   | 08/410007/1-0        | POMOČ PRI UČENJU BRAJICE IN RAČUNAL.     | 6.402,99                                 |
| 72740        | MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN         | 24.12.2007       | 119-12/07-51   | 08/410008/1-0        | POMOČ SLEPIM IN SLABOVIDNIM              | 3.891,06                                 |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER        | IZVAJALEC/AVTOR                      | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE    | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                     | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--|--|
| 72741               | SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC             | 24.12.2007       | 119-12/07-50   | 08/410011/1-0        | HOSPIC-SPREMLJANJE UMIRAJOČIH NA DOMU    | 6.042,99                                 |
| 72742               | DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ        | 24.12.2007       | 119-12/07-48   | 08/410004/1-0        | POMOČ NA PODROČJU BREZDOMSTVA            | 3.697,93                                 |
| 72743               | CENTER ZA SOCIALNO DELO              | 24.12.2007       | 119-12/07-47   | 08/400021/1-0        | PSIHO.POMOČ OTROKOM IN DRUŽINAM          | 3.891,06                                 |
| 72744               | DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO DELO LJ       | 24.12.2007       | 119-12/07-46   | 08/410005/1-0        | KOORDINATOR IZVAJANJA PREVENTIVNIH PR.   | 6.372,99                                 |
| 72747               | ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA          | 24.12.2007       | 119-12/07-45   | 08/410013/1-0        | POMOČ PRI ORG. HUMANITARNE DEJAVNOSTI    | 3.891,06                                 |
| 72748               | ALTRA                                | 24.12.2007       | 119-12/07-70   | 08/410003/1-0        | POMOČ LJUDEM S PSIHOCOCIALNIMI TEŽ.      | 5.207,59                                 |
| 72749               | ALTRA                                | 24.12.2007       | 119-12/07-69   | 08/410002/1-0        | POMOČ YA BRYDOMCE UŽIVALCE DROG"DEŽURNI  | 3.891,06                                 |
| 72750               | ŠENT-SLOVENSKO ZDRUŽENJE             | 24.12.2007       | 119-12/07-63   | 08/410012/1-0        | POMOČ LJUDEM V DUŠEVNI STISKI            | 3.891,06                                 |
| 72751               | DRUŠTVO STIGMA                       | 24.12.2007       | 119-12/07-62   | 08/410006/1-0        | POMOČ PRI IZVAJANJU PROG.ZMANJŠ.DROG     | 3.891,06                                 |
| 72752               | ZAVOD ZARJA LJUBLJANA                | 24.12.2007       | 119-12/07-61   | 08/410015/1-0        | POMOČ MLADIM PO HUDIH POŠKOD. GLAVE      | 11.673,20                                |
| 72753               | NOVI PARADOKS                        | 24.12.2007       | 119-12/07-59   | 08/410009/1-0        | PODPORA LJUDEM V TEŽAVAH V DUŠ.ZDRAVJU   | 6.402,99                                 |
| 72754               | ZVEZA SONČEK LJUBLJANA               | 24.12.2007       | 119-12/07-56   | 08/410016/1-0        | NEGA IN POMOČ INVALIDOM                  | 3.891,06                                 |
| <b>8. ZDRAVSTVO</b> |                                      |                  |                |                      |  |  |
| 70703               | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA            | 21.5.2007        | 165-1/07-1     | 07/400124/1-0        | IZV.ZOBOZDR.NUJNE POMOČI V NOČNEM ČASU   | 2.700,00                                 |
| 70704               | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA            | 21.5.2007        | 160-13/07-1    | 07/400125/1-0        | SOF.AMBULANTE ZA OSEBE BREZ ZDRAV.ZAVAR  | 3.200,00                                 |
| 70817               | MEDICINSKA FAKULTETA V LJUBLJANI, VR | 28.5.2007        | 163-5/07-1     | 07/490005/2-0        | pogodba o financiranju mrliško pregledne | 21.400,00                                |
| 70842               | ŽALE D.O.O.                          | 23.5.2007        | 354-738/2007-1 | 07/490003/2-0        | pogodba o fin.pokopališke in pogrebne    | 3.800,00                                 |
| 70845               | SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČ       | 4.6.2007         | 183-1/06-22    | 07/410006/2-0        | SOF."SVETOV.ZA POSAM.IN DRUŽ.V STISKI"   | 9.222,24                                 |
| <b>9. KOMUNALA</b>  |                                      |                  |                |                      |  |  |
| 01998               | BISERKA AVSEC                        | 7.5.2007         |                | 06/110963/1-0        | ODVETNIŠKE STORITVE                      | 2.000,00                                 |
| 01998               | ODVETNICA KARLIN DARJA, DALMATINOV.  | 7.5.2007         |                | 06/210864/1-0        | ODVETNIŠKE STORITVE                      | 2.500,00                                 |
| 70577               | VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.          | 11.5.2007        | 354-84/2007-4  | 07/490146/1-0        | VZDRŽ.OBJEKT.NAPRAV PADAVIN.ODPAD.VODE.  | 168.916,95                               |
| 70700               | SNAGA D.O.O.,JAVNO PODJETJE          | 21.5.2007        | 354-10/2007-2  | 07/440050/2-0        | ČIŠČ.J.POVRSIN,UREJ.J SANITARIJ V MOL    | 335.724,27                               |
| 70821               | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.               | 29.5.2007        | 023-1/06-124   | 07/300303/1-0        | IZB.DOBAVIT.ZA DOBAVO EL.ENERG-TOKOVINE  | 1.655.466,85                             |
| 71652               | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.               | 17.8.2007        | 023-1/06-139   | 07/300303/2-0        | DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA       | 1.486.903,32                             |
| 71859               | NOVAŽELVA                            | 31.8.2007        | 430-256/07-2   | 07/311290/1-0        | VZDRŽEVALNA DELA NA POTI(PST)            | 93.179,33                                |
| 71923               | DOBROVITA PLUS D.O.O.                | 10.9.2007        | 430-257/07-2   | 07/311288/1-0        | ČIŠČ.CENTRAL.LJ PARKOV,VPADNIC,PASJIH ST | 94.421,25                                |
| 72115               | VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.          | 11.10.2007       | 3804-12/99-30  | 04/490077/1-11       | REDNO OBRATOVANJE, VYDRŽEVANJE           | 11.210,60                                |
| 72263               | VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.          | 12.11.2007       | 3804-12/02-14  | 04/490030/1-8        | REDNO IN TEKOČE VZDRŽ. VODE RAŠICA       | 1.262,52                                 |
| 72329               | AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO       | 23.11.2007       | 146-115/04-15  | 07/114182/1-0        | IZDEL.OSN.PRAVNIH AKTOV..-ANA KU HAR     | 1.673,00                                 |
| 72571               | KPL D.D.                             | 10.12.2007       | 430-703/07-7   | 07/322235/1-0        | VZDRŽ.ZELEN.POVRSIN V MOL(SKLOP1,2,3,4,6 | 2.842.950,33                             |
| 72572               | TISA D.O.O.                          | 10.12.2007       | 430-703/07-8   | 07/322235/2-0        | VZDRŽ.ZELEN.POVRSIN V MOL(SKLOP 5)       | 586.303,69                               |
| <b>10. CESTE</b>    |                                      |                  |                |                      |  |  |
| 70927               | SCT, D.D.                            | 14.6.2007        | 430-879/06-47  | 07/320546/1-0        | IZGRAD.BARJANSKE C.IN KOMUNAL.INFRASTRUK | 468.253,69                               |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER                              | IZVAJALEC/AVTOR                       | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE     | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS  | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|---|---------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---|--|
| 71816                                     | GRADIS GRADBENO PODJETJE D.D.         | 21.8.2007        | 430-178/07-4    | 07/320976/1-0        | OBN.MOSTU-GAMELJŠČICE,SP.GAMELJNE                 | 1.948,15                                 |
| 71933                                     | SLOVENSKA CESTNA PODJETJA D.O.        | 4.9.2007         | 430-446/07-3    | 07/112198/1-0        | SVETOVALNI INŽENIR.-OBN.MOSTU GAMELJŠČIC          | 1.600,00                                 |
| 72036                                     | PUZ D.O.O.                            | 18.9.2007        | 430-245/07-16   | 07/211178/1-0        | OBNOVA KAJAKAŠKE C./3.ODSEK/-PRIPR.DOKUM          | 13.548,00                                |
| 72111                                     | HIDROTEHNIK D.D., LJUBLJANA           | 9.10.2007        | 430-310/07-10   | 07/211539/1-0        | IZGR.MOSTU ČEZ LJUBLJ.NA GRABLOVČEVI C..          | 2.708,90                                 |
| 72330                                     | LUZ, D.D. LJUBLJANA                   | 23.11.2007       | 430-244/07-3    | 07/211107/1-0        | UREDITEV KROŽIŠČA DUNAJSKE C. Z OBVOZNO           | 6.234,00                                 |
| <b>11. PROMET</b>                         |                                       |                  |                 |                      |   |  |
| 71545                                     | STELE BRANKO S.P.                     | 10.8.2007        | 430-196/07-2    | 07/210959/1-0        | PRIDOB.PROMETNIH PODAT.NA AVTOM.ŠT.MEST           | 13.258,20                                |
| <b>12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE</b>           |                                       |                  |                 |                      |   |  |
| 70821                                     | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.                | 29.5.2007        | 023-1/06-124    | 07/300303/1-0        | IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE                | 773,91                                   |
| 71652                                     | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.                | 17.8.2007        | 023-1/06-139    | 07/300303/2-0        | DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA                | 3.860,00                                 |
| 72189                                     | PETROL PLIN D.O.O.                    | 23.10.2007       | 430-602/06-20   | 06/203010/1-1        | DOBAVA UTEKOČINJENEGA PLINA-PROPAN                | 4.500,00                                 |
| <b>14. LOKALNA SAMOUPRAVA</b>             |                                       |                  |                 |                      |   |  |
| 43034                                     | Energetika Ljubljana                  | 25.8.2004        | MF-101/04-3300C | 05/490276/1-0        | finančni najem toplotne postaje Bratov Učakar 4-6 | 89,72                                    |
| 63129                                     | PETROL PLIN D.O.O.                    | 9.11.2006        | 430-602/2006-2  | 06/203010/1-2        | IZBIRA DOBAVITELJA DOBAVA UTEKOČ.PLINA            | 3.651,31                                 |
| 70821                                     | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.                | 29.5.2007        | 023-1/06-124    | 07/300303/1-0        | IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE                | 31.547,32                                |
| 71535                                     | PETROL D.D.                           | 26.7.2007        | 430-883/06-3    | 07/300258/1-0        | DOBAVA LAHKEGA KURIL.OLJA(KOEL)ZA MOL             | 39.610,71                                |
| 71652                                     | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.                | 17.8.2007        | 023-1/06-139    | 07/300303/2-0        | DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA                | 30.742,00                                |
| 72116                                     | TELEKOM SLOVENIJE D.D.                | 13.9.2007        | 430-332/07-1    | 07/211642/1-0        | NAVIDEZ.ZAS.OMREŽJE-ADSL ZA POTR ČS, MC           | 10.513,00                                |
| 72564                                     | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.           | 3.12.2007        | 430-659/07-1    | 07/490344/1-0        | DOBAVA PLINA 717266 KOSIJEVA 1                    | 5.800,00                                 |
| 72573                                     | ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.           | 10.12.2007       | 360-16/07-1     | 07/490354/1-0        | DOBAVA PLINA-ZAJČEVA POT 34                       | 7.000,00                                 |
| <b>16. PODJETNIŠTVO</b>                   |                                       |                  |                 |                      |   |  |
| 51863                                     | EU-INSTITUT VOOR DE AANMOEDIGING      | 5.7.2005         |                 | 05/490619/1-0        | IMPACTSCAN4INNOPOL                                | 82.308,00                                |
|   | EU                                    | 4.4.2007         | 450-173/2006-1  | 07/490009/1-0        | INNO-DEAL   | 47.899,00                                |
|   | EU                                    | 27.2.2007        |                 | 07/490047/1-0        | EU PROJEKT CLUNET                                 | 30.516,33                                |
|   | EU                                    | 2.4.2007         | 300-21/06-1     | 07/440025/1-0        | CONNECT-2-IDEAS                                   | 9.252,00                                 |
| <b>17.TURIZEM</b>                         |                                       |                  |                 |                      |   |  |
| 70517                                     | ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA            | 24.4.2007        | 450-83/2007-1   | 06/400579/2-0        | POGODBA O FINANC.DEJAVNOSTI ZAV.ZA TURIZ          | 67.500,00                                |
| <b>18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI</b> |                                       |                  |                 |                      |   |  |
| 31283                                     | ZRC SAZU                              | 15.7.2003        | 4404-66/2003    | 03/470457/1-0        | invest.vlaganja                                   | 1.617,06                                 |
| 41631                                     | ZRC SAZU                              | 3.6.2004         | 4404-65/2003    | 04/470258/1-1        | invest.vlaganja SALENDROVA 4                      | 1.377,23                                 |
| 42380                                     | Združenje kardiologov Slovenije       | 26.8.2004        | 4024-2/04-161   | 04/470413/1-1        | invest.vlaganja Ul.Stare pravde                   | 8.403,03                                 |
| 42664                                     | KORONARNI KLUB LJUBLJANA,Riharjeva 24 | 25.10.2004       | 4404-92/2002    | 04/470515/1-1        | inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2,do l.2032          | 2.206,83                                 |
| 53530                                     | ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TEHNIČNO IZOBRA  | 5.9.2005         | P 2791/2003-I   | 05/420943/1-0        | POVRNITEV INVEST.VLAGANJ LEPI POT 6               | 9.600,40                                 |
| 71642                                     | STANOVANJSKO PODJETJE LJUBLJANA D.D.  | 10.8.2007        | 671-122/07-3    | 07/211284/1-0        | OPR.UPRAV.STORITEV-KOMENSKEGA ULICA 7             | 15.060,00                                |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER                                    | IZVAJALEC/AVTOR                | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE      | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS  | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---|--|
| 71652   | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.         | 17.8.2007        | 023-1/06-139     | 07/300303/2-0        | DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA            | 10.750,00                                |
| 71934   | STANOVANJSKO PODJETJE          | 4.9.2007         | 430-243/07-3     | 07/211286/1-0        | UPRAVNIŠKE STOR-TRG PREKOMORSKIH BRIGAD       | 12.540,00                                |
| 71935   | STANOVANJSKO PODJETJE          | 4.9.2007         | 430-242/07-3     | 07/211285/1-0        | OPR.UPRAV.STORITEV-KOMENSKEGA ULICA 11        | 10.020,00                                |
| <b>19. UREJANJE ZEMLJIŠČ</b>                    |                                |                  |                  |                      |   |  |
| 01998   | Energetika Ljubljana           | 8.7.1998         | 249/98-33/C-343  | 05/490271/1-0        | finančni najem toplotne postaje-Župančičeva 7 | 50,00                                    |
| 12594   | Energetika Ljubljana           | 14.9.2001        | MF-151/2001-33/C | 05/490272/1-0        | finančni najem toplotne postaje-Malgajeva 10  | 130,00                                   |
| 22790   | LB LEASING D.O.O.              | 11.5.2002        | 3592-11374/2002  | 03/490729/1-0        | FINANČNI LEASING NEPREMIČNINE (ROG)-št.6873/  | 914.000,00                               |
| 33134   | LGB D.D.                       | 25.8.2003        | 3592-12387/2003  | 03/210602/1-0        | IZVEDBA MONITORINGA REPERJEV-IND.CONA RU      | 2.600,00                                 |
| 70017   | SCT, D.D. IN HIDROTEHNIK D.D.  | 25.1.2007        | 410-25/06-165    | 06/321789/1-0        | GRADNJA KOM.NAPRAV-TEHN.PARK-SEVERNI DE       | 422.373,22                               |
| 70467   | USZ INŽENIRING D.O.O.          | 27.3.2007        | 4780-101/06-17   | 06/213445/1-0        | STR.PODP.REALIZ.BS 7/4-PODGORIŠKA GMAJNA      | 23.961,45                                |
| 70562   | HIDROTEHNIK D.D., LJUBLJANA    | 4.5.2007         | 410-51/06-25     | 06/324005/1-4        | GRADNJA II.FAZE;MS1/2-MR1/1 ZELENA JAMA       | 692.662,76                               |
| 70821   | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.         | 29.5.2007        | 023-1/06-124     | 07/300303/1-0        | IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE            | 9.844,18                                 |
| 71022   | NOTARKA ERJAVEC NATAŠA         | 3.7.2007         | 351-790/07-1     | 07/470202/1-0        | POGODBA NAMESTO RAZLASTITVE                   | 16,52                                    |
| 71037   | VALINA VAROVANJE D.O.O.        | 6.7.2007         | 240-1/06-84      | 07/311404/1-0        | FIZIČNO VAROVANJE ZAPUŠČ.OBJEKTOV..           | 90.000,00                                |
| 71042   | NOTARKA ERJAVEC NATAŠA         | 30.5.2007        | 410-13/2007-143  | 07/470213/1-0        | NAMESTO RAZLASTITVE-RAK.JELŠA,MESARICA        | 5,51                                     |
| 71043   | NOTARKA ERJAVEC NATAŠA         | 10.7.2007        | 410-13/2007-144  | 07/470214/1-0        | NAMESTO RAZLASTITVE-RAK.JELŠA,MESARICA        | 5,51                                     |
| 71044   | NOTARKA ERJAVEC NATAŠA         | 10.7.2007        | 711-271/2006-7   | 07/470227/1-0        | NAMESTO RAZLASTITVE-RAKOVA JELŠA              | 16,52                                    |
| 71046   | NOTARKA ERJAVEC NATAŠA         | 10.7.2007        | 410-13/2007-145  | 07/470215/1-0        | NAMESTO RAZLASTITVE-RAK.JELŠA,MESARICA        | 5,51                                     |
| 71502   | S1 INVESTICIJSKO PODJETJE      | 25.7.2007        | 410-13/07-162    | 07/470261/1-0        | POG.O OPREMLJ.V OBMOČJU BAVARSKI DVOR         | 656.472,71                               |
| 71983   | PUZ D.O.O.                     | 5.9.2007         | 430-367/07-2     | 07/211182/1-0        | PRIDOB.ZEMLJ.,POVEZ.C./C.NA BRDO-VRHOVCI      | 13.891,00                                |
| 72094   | SCT, D.D. IN HIDROTEHNIK D.D.  | 2.10.2007        | 410-13/07-167    | 06/321789/1-1        | DODATNA DELA-BRDO-TEHNOLOŠKI PARK             | 204.525,80                               |
| 72099   | BIRO ZA KOMUNALO D.O.O.        | 5.10.2007        | 430-3/07-52      | 07/211985/1-0        | IZDEL.PGD IN PZI-KANALIZ.;IZLETNIŠKA UL.      | 23.004,80                                |
| 72114   | GENIUS LOCI D.O.O.             | 9.10.2007        | 410-13/07-181    | 07/212012/1-0        | PROJ-TEH.DOKUM;UREDIT.J.POVR;PODHOD VILH      | 17.400,00                                |
| 72319   | CITY STUDIO D.O.O.             | 19.11.2007       | 351-864/07-5     | 07/211632/1-0        | DOKUM.PZI-KROŽIŠČE LETALIŠ.C.-EMPORIUM        | 25.300,00                                |
| 72320   | HIDROTEHNIK D.D., LJUBLJANA    | 19.11.2007       | 410-13/07-180    | 07/322047/1-0        | GRADNJA KROŽIŠČA BRATISLAV.-LETALIŠKA,BT      | 472.255,61                               |
| 72443   | TEGA INVEST D.O.O.             | 29.11.2007       | 410-13/07-169    | 07/211034/1-0        | IDEJNA ZASNOVA-C.OMREŽJE RAKOVA JELŠA         | 17.700,00                                |
| 72449   | JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.        | 28.11.2007       | 410-13/07-149    | 07/220963/1-0        | GRAD.DELA MONTAŽA J.RAZSV.-C.II CESARJEV      | 14.409,00                                |
| 72570   | PUZ D.O.O.                     | 7.12.2007        | 410-13/07-198    | 07/211724/1-0        | INŽENIR.-PRIDOBITEV GR.DOV.-DOLENJSKA C.      | 7.012,00                                 |
| 72577   | KPL D.D.                       | 12.12.2007       | 410-13/07-209    | 07/222447/1-0        | REKONSTR.CEST IN PLOČN.-OB DOLENJ.ŽELEZN      | 84.038,83                                |
| 72612   | PUZ D.O.O.                     | 19.12.2007       | 410-13/07-197    | 07/211538/1-0        | METEOR.KANALIZAC...-TEHNOLOŠKI PARK           | 33.584,59                                |
| 72763   | LUZ, D.D. LJUBLJANA            | 31.12.2007       | 430-355/07-3     | 07/211981/1-0        | PREVERJANJE PODAT.ZA POTR.PRITOŽB-NUSZ        | 46.560,00                                |
| <b>20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE</b> |                                |                  |                  |                      |   |  |
| 62879   | IMOVINA D.O.O.                 | 16.11.2006       | 410-304/05-41    | 06/310060/1-0        | INŽENIR.NADZ.OBNOV STAVB.LUPIN PRENOVA        | 150.000,00                               |
| 71462   | AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO | 20.7.2007        | 410-21/07-38     | 07/210786/1-0        | ELEKTR.PODP.OBČIN.POSTOP.GRADNJE V MOL        | 13.680,00                                |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2008

| REGI<br>STER                         | IZVAJALEC/AVTOR                       | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE     | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                     | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2008<br>EUR |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--|--|
| 71531                                | GRADBENIŠTVO PEČEK D.O.O.             | 8.8.2007         | 410-21/07-9     | 07/320555/1-0        | LMM-OBNOVA FASADE IN STREHE-KUMANOVSKA   | 1.741,00                                 |
| 71550                                | HGI, INFORMACIJSKI INŽENIRING D.O.O.  | 10.8.2007        | 410-21/07-50    | 07/210782/1-0        | VZDRŽ.CENTR.RAČ.OPR.NA OU ZA L.07.08,09  | 12.398,40                                |
| 71902                                | TEŠAR DARINKA                         | 24.8.2007        | 410-21/07-78    | 07/490291/1-0        | SODELOVANJE NA NALOGAH PRI IZVAJAN.PROJ. | 4.268,34                                 |
| 71969                                | GRATING D.O.O.                        | 25.9.2007        | 410-21/07-46    | 07/220550/1-0        | LMM-OBNOVA DVORIŠČNE FASADE-RESLJEVA 30  | 9.613,72                                 |
| 71999                                | AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO        | 11.9.2007        | 410-21/07-98    | 07/112230/1-0        | OBLIKOV.TEH.REŠIT.PODATK.BAZ-JURIJ STARE | 5.235,31                                 |
| 72125                                | LUZ, D.D. LJUBLJANA                   | 12.10.2007       | 410-21/07-97    | 07/211770/1-0        | OPPN ZA UREDIT.ŠRP STOŽICE               | 14.364,00                                |
| 72242                                | INŠTITUT ZA PRAVO OKOLJA              | 6.11.2007        | 410-21/07-110   | 07/212165/1-0        | PRAVNO SVETOVANJE-PRIPRAVA OBČ.PROSTOR.  | 13.200,00                                |
| 72316                                | MEZE LJILJANA                         | 19.11.2007       | 410-21/07-121   | 07/490348/1-0        | PODJEMNA POGODBA                         | 7.693,39                                 |
| 72327                                | GISDATA D.O.O.                        | 21.11.2007       | 410-21/07-109   | 07/211532/1-0        | IZDELAVA 3-D MODELOV ZA 43 MESTNIH PROJ. | 28.648,80                                |
| 72416                                | RIMA D.O.O.                           | 28.11.2007       | 410-21/07-30    | 07/320883/1-0        | LMM-OBN.FASADE IN STREHE-SLOVENSKA 15    | 138.673,05                               |
| 72759                                | ZBORNICA ZA ARHITEKTURO               | 27.12.2007       | 410-21/07-111   | 07/210783/1-0        | ORG.IZPELJ.NATEČ-URED.OBM.LJUBLJ.TRŽNIC  | 29.809,68                                |
| <b>21. VARSTVO OKOLJA</b>            |                                       |                  |                 |                      |  |  |
| 62547                                | ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR          | 12.9.2006        | 354-947/2005-10 | 06/311000/1-0        | IZVEDBA MERITEV ONESNAŽ.ZRAKA UPRAV.OMS  | 57.114,62                                |
| 70516                                | KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE          | 16.4.2007        | 354-2348/2006-8 | 07/210328/1-0        | MONITORING ONESNAŽEN.TAL ZEMLJIŠČ -2007  | 5.362,70                                 |
| 70883                                | LIMNOS D.O.O.                         | 8.6.2007         | 355-11/07-2     | 07/210780/1-0        | VZDR.IN MONITOR.EKOREMEDITAC.-GLINŠČICA  | 8.000,00                                 |
| 70935                                | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIJE   | 15.6.2007        | 355-9/07-3      | 07/310635/1-0        | IZV.NALOG.MONITORING PODZEM.VODE,POVRŠ.  | 29.845,66                                |
| 71475                                | INŽENIRING ZA VODE D.O.O.             | 26.7.2007        | 356-19/07-2     | 07/210961/1-0        | UPRAVLJ.NAČRT-KRAJINSKI PARK TIVOLI,ROŽN | 16.000,00                                |
| 71543                                | CENTER ZA KARTOGRAFIJO FAVNE IN FLORE | 6.7.2007         | 356-28/07-2     | 07/211238/1-0        | POPIS FLORE IN METULJEV..OB SAVI         | 6.669,12                                 |
| 72159                                | MODRA D.O.O.                          | 23.10.2007       | 356-39/07-2     | 07/211895/1-0        | IZV.DELAVNIC V POSTOP.PRIPR.NAČRTA UPRAV | 4.780,00                                 |
| 72163                                | A-PROJEKT NATAŠA KEPE-GLOBEVNIK S.P.  | 22.10.2007       | 354-1190/07-4   | 07/311753/1-0        | KARTA HRUPA ZA MOL                       | 390,74                                   |
| 72628                                | ECO CONSULTING D.O.O.                 | 18.12.2007       | 360-8/07-8      | 07/212787/1-0        | IZDEL.ENERGET.KONCEPTA MOL-ANALIZA STAN. | 36.000,00                                |
| <b>22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO</b> |                                       |                  |                 |                      |  |  |
| 70573                                | JAVNI STANOVANJSKI SKLAD              | 11.5.2007        | 410-46/07-2     | 07/400139/1-0        | POG.O ZAGOT.SREDST.ZA DELO JSS;STAN.PROG | 112.000,00                               |
| 71969                                | GRATING D.O.O.                        | 25.9.2007        | 410-21/07-46    | 07/220550/1-0        | LMM-OBNOVA DVORIŠČNE FASADE-RESLJEVA 30  | 2.900,07                                 |
| 72473                                | JAVNI STANOVANJSKI SKLAD              | 29.11.2007       | 410-46/07-7     | 07/400139/1-1        | ZAGOT.SREDST.ZA DELO JSS,STANOV.PROGR.07 | 115.000,00                               |



Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

| REGI<br>STER   | IZVAJALEC/AVTOR                     | DATUM<br>POGODBE        | ŠT. POGODBE                              | FINANČNA<br>ŠTEVILKA                             | OPIS   | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2009<br>EUR |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| <b>1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b> |                                     |                         |  |  |  |  |
| 01994<br>30740;<br>30741   | BANKA KOPER D.D.<br>SKB banka       | 13.10.1994<br>22.5.2003 | 295-056<br>4024-32/03-1,<br>4024-32/03-2 | 03/490732/1-0<br>04/490518/1-0;<br>04/490517/1-0 | posojilna pogodba-Ekološki sklad<br>POG. O NAČ.PLAČ.BLAG. S KART.,POS TERM. IN<br>POG.O SPREJEMU KARTIC(EUROCARD,VISA) | 3.820,98<br>1.450,00                     |
| 40052  | Vabo-Paradiž Boštjan                | 23.1.2004               | 4024-2/04-10                             | 04/490113/2-0                                    | Recepcijska služba Kope  | 140,00                                   |
| 40930  | OVERITELJ NA MIN.ZA JAVNO UPRAVO    | 19.5.2004               | 070-13/03-2                              | 04/490141/1-0                                    | UPR.S POTRDILI SIGEN-CA,PRAVNE IN FIZ.OS   | 814,68                                   |
| 43030  | Hypo Alpe-Adria-Bank                | 23.11.2004              | 59911423                                 | 05/490002/1-0                                    | kreditna pogodba   | 666.048,60                               |
| 53537  | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNAŠOLA | 11.10.2005              | 100-311/05-6                             | 05/490823/1-0                                    | IZOBRAŽEVANJE OB DELU SILVIJA JOVANOVIČ  | 229,51                                   |
| 60685  | SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE MARIBOR    | 3.5.2006                |  | 06/490189/1-0                                    | PROJEKT IMPLEMENTAC.ENOT.ARHE UPRAVE   | 1.392,00                                 |
| 63540  | Hypo Alpe-Adria-Bank                | 4.9.2006                | 59911080                                 | 03/490728/1-1                                    | Aneks k kreditni pogodbi   | 680.734,68                               |
| 63541  | Hypo Alpe-Adria-Bank                | 4.9.2006                | 59910733                                 | 03/490727/1-1                                    | Aneks k kreditni pogodbi   | 1.346.654,53                             |
| 70056  | MIKROCOP D.O.O.                     | 3.11.2006               | 430-509/2006-2                           | 06/312443/1-0                                    | POSODOBITEV ARHIVSKEGA SISTEMA Z VZDRŽ   | 14.920,00                                |
| 70821  | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.              | 29.5.2007               | 023-1/06-124                             | 07/300303/1-0                                    | IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE   | 95.977,30                                |
| 71097  | MEDI CENTER D.O.O.                  | 11.7.2007               | 430-226/07-3                             | 07/311145/1-0                                    | OPRAV.NALOG VAROVANJA ZDRAVJA PRI DELU   | 20.850,00                                |
| 71535  | PETROL D.D.                         | 26.7.2007               | 430-883/06-3                             | 07/300258/1-0                                    | DOBAVA LAHKEGA KURIL.OLJA(KOEL)ZA MOL  | 2.854,83                                 |
| 71652  | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.              | 17.8.2007               | 023-1/06-139                             | 07/300303/2-0                                    | DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA   | 73.500,00                                |
| 72256  | ZAVAROVALNICA TILIA D.D.            | 18.9.2007               | 430-137/2006-41                          | 07/311728/1-0                                    | Zavarovalniške st. MOL   | 1.206.006,00                             |
| 72284  | KOVA D.O.O.                         | 14.11.2007              | 430-896/06-6                             | 07/310365/1-0                                    | IZB.IZVAJ.ZA OPRAV. NALOG VARNOSTI...  | 20.850,00                                |
| 72447  | VISOKAŠOLA ZA UPRAVLJANJE           | 26.11.2007              | 100-972/07-2                             | 07/490351/1-0                                    | IZOBRAŽEV.OB DELU-LEJAŠKERJANEC  | 670,00                                   |
| 72574  | KAOS D.O.O.                         | 10.12.2007              | 430-662/07-3                             | 07/212998/1-0                                    | IZB.IZVAJALCA ZA SNEMANJE SEJ MS MOL   | 7.000,00                                 |
| 72732  | TAF D.O.O.                          | 27.12.2007              | 385-11/07-5                              | 07/311526/1-0                                    | GL.KNJIGA IN PREDOBREMITVE...  | 106.000,00                               |
| 72733  | MEN TEK D.O.O.                      | 27.12.2007              | 385-8/07-3                               | 07/211523/1-0                                    | VZDRŽ.PROGR.OPREME-FAKTURIRANJE  | 10.604,20                                |
| 72734  | PROXIMA D.O.O.                      | 27.12.2007              | 385-9/07-2                               | 07/211522/1-0                                    | VZDRŽ.PROGR.OPREME-GK,SALDAKONTI,ZAM.OI  | 6.362,48                                 |
| 72735  | FI COM d.o.o.                       | 27.12.2007              | 385-10/07-3                              | 07/311527/1-0                                    | DOPOLNIT.PROGR.FINANCE....,FICOM D.O.O.  | 96.000,00                                |
| 72736  | FI COM d.o.o.                       | 27.12.2007              | 385-5/07-2                               | 07/211525/1-0                                    | VZDRŽ.PROGR.OPR-LIKVIDAT.IN FINANCE  | 23.861,00                                |
| 72766  | FRI-FINANČNO RAČUNALNIŠKI           | 31.12.2007              | 385-7/07-5                               | 07/311521/1-0                                    | VZDRŽ.PROGR.OPR-OS,DROBNI INVENT,OD  | 34.560,00                                |
| 72769  | COPY CENTER D.O.O.                  | 31.12.2007              | 430-895/06-2                             | 07/310255/1-0                                    | IZB.IZBAJALCA ZA FOTOKOP.ZA POTREBE MOL  | 78.500,00                                |
| 80136  | VOLKSBANK-LJUĐSKA BANKA D.D.        | 24.12.2007              | 240-51-504372                            | 08/490080/1-0                                    | kreditna pogodba   | 882.476,64                               |
| <b>2. IZOBRAŽEVANJE</b>  |                                     |                         |  |  |  |  |
| 50088  | Peternelj Nuša                      | 20.12.2004              | 612-6/2004-28                            | 04/430647/15-0                                   | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal   | 1.407,05                                 |
| 50089  | Klimova Aleksandra                  | 20.12.2004              | 612-6/2004-27                            | 04/430647/14-0                                   | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal   | 1.309,63                                 |
| 50090  | Koselj Katja                        | 20.12.2004              | 612-6/2004-26                            | 04/430647/13-0                                   | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal   | 1.407,05                                 |
| 50093  | Klemenčič Jure                      | 20.12.2004              | 612-6/2004-23                            | 04/430647/10-0                                   | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal   | 1.407,05                                 |



Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

| REGI<br>STER | IZVAJALEC/AVTOR                 | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE   | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                     | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2009<br>EUR |
|--------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------------|--|--|
| 50094        | Kosi Ana                        | 20.12.2004       | 612-6/2004-22 | 04/430647/9-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.407,05                                 |
| 50095        | Herman Aleš                     | 20.12.2004       | 612-6/2004-21 | 04/430647/8-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.407,05                                 |
| 50096        | Kamnar Andraž                   | 20.12.2004       | 612-6/2004-20 | 04/430647/7-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.407,05                                 |
| 50097        | Brozovič Marko                  | 22.12.2005       | 612-6/2004-19 | 04/430647/6-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.407,05                                 |
| 50098        | Tanko Iva                       | 20.12.2004       | 612-6/2004-18 | 04/430647/5-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.407,05                                 |
| 50099        | Štucin Kristijan                | 20.12.2004       | 612-6/2004-17 | 04/430647/4-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.309,63                                 |
| 50101        | Rome Vito                       | 24.12.2004       | 612-2/04-21   | 04/430647/2-0        | štipendije-dodiplomski v Sloveniji-nadal | 1.407,05                                 |
| 53465        | MEŽNARIČ OSOLE GAJA             | 22.12.2005       | 603-242/05-16 | 05/430957/4-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLC | 1.407,05                                 |
| 53469        | LAMPIČ EVA NINA                 | 22.12.2005       | 603-242/05-15 | 05/430957/10-0       | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLC | 1.309,63                                 |
| 53473        | HRIBAR ANA                      | 22.12.2005       | 603-242/05-12 | 05/430957/13-0       | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLC | 1.407,05                                 |
| 53479        | PETAČ JURE                      | 22.12.2005       | 603-242/05-18 | 05/430957/9-0        | ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH-DODIPLOMSKI SLC | 1.407,05                                 |
| 53491        | ŠKOF MIHA                       | 21.12.2005       | 612-6/04-71   | 05/430952/10-0       | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53492        | ŽIVIČ LUKA                      | 21.12.2005       | 612-6/04-72   | 05/430952/5-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53493        | JAKOVAC GAŠPER                  | 21.12.2005       | 612-6/04-73   | 05/430952/6-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53494        | MIKUŽ URŠA                      | 21.12.2005       | 612-3/03-60   | 05/430952/11-0       | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53497        | SMOLE ANŽE                      | 21.12.2005       | 612-14/03-70  | 05/430952/1-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53498        | MALIS JERNEJA                   | 21.12.2005       | 612-14/03-67  | 05/430952/9-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53500        | PAULIČ ANJA                     | 21.12.2005       | 612-14/03-66  | 05/430952/12-0       | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53501        | PETEK ANDREJ                    | 21.12.2005       | 612-14/03-68  | 05/430952/8-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53502        | MALIS PETER                     | 21.12.2005       | 612-14/03-69  | 05/430952/2-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 63493        | KAJA KOSEC                      | 20.12.2006       | 603-242/06-3  | 06/430562/1-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 938,03                                   |
| 63494        | LINA BOLJKA                     | 20.12.2006       | 603-242/06-23 | 06/430562/3-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 938,03                                   |
| 63495        | KAJA SREBOTNJAK                 | 20.12.2006       | 603-242/06-24 | 06/430562/4-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 938,03                                   |
| 63498        | ANA SEMIČ BURSARAC              | 20.12.2006       | 603-242/06-37 | 06/430562/7-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 938,03                                   |
| 63500        | MONIKA NATAŠA MEDVEŠČEK PETERKA | 20.12.2006       | 603-264/06-6  | 06/430568/1-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63501        | MAŠA NOVAK                      | 20.12.2006       | 603-264/06-1  | 06/430568/2-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63502        | UROŠ JEDLOVČNIK                 | 20.12.2006       | 603-264/06-4  | 06/430568/3-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63503        | MANJA ROBIČ ZIMA                | 20.12.2006       | 603-264/06-2  | 06/430568/4-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63504        | ANJA POLJANČIČ                  | 20.12.2006       | 603-264/06-3  | 06/430568/5-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63505        | MINA KOVAČEVIČ                  | 20.12.2006       | 603-264/06-5  | 06/430568/6-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63522        | ČRT REMIC                       | 20.12.2006       | 603-245/06-4  | 06/430565/2-0        | DODIPLOMSKIŠTUDIJ V TUJINI-NOVI          | 3.752,13                                 |
| 63523        | ANJA MODERNDORFER               | 20.12.2006       | 603-245/06-5  | 06/430565/3-0        | DODIPLOMSKIŠTUDIJ V TUJINI-NOVI          | 3.752,13                                 |
| 63524        | DAVID KRANČAN                   | 20.12.2006       | 603-241/06-27 | 06/430561/1-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.407,05                                 |
| 63525        | BILKA STREL                     | 20.12.2006       | 603-241/06-26 | 06/430561/2-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

| REGI<br>STER | IZVAJALEC/AVTOR             | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE   | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                     | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2009<br>EUR |
|--------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------|--|--|
| 63526        | KATJUŠA KOVAČIČ             | 20.12.2006       | 603-241/06-29 | 06/430561/3-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63527        | KLEMEN BEDENČIČ             | 20.12.2006       | 603-241/06-9  | 06/430561/4-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63528        | MAJAŠTEKOVIČ                | 20.12.2006       | 603-241/06-19 | 06/430561/5-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.407,05                                 |
| 63529        | MIHA MODIC                  | 20.12.2006       | 603-241/06-25 | 06/430561/6-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63530        | OLGA BOMBAČ                 | 20.12.2006       | 603-241/06-28 | 06/430561/7-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63532        | ŽIVA GABAJ                  | 20.12.2006       | 603-241/06-24 | 06/430561/9-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.407,05                                 |
| 63533        | ŽIVA REPOVŽ                 | 20.12.2006       | 603-241/06-33 | 06/430561/10-0       | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63534        | ŽIGA FIŠER                  | 20.12.2006       | 603-241/06-13 | 06/430561/11-0       | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63536        | LUKA ČEMAŽAR                | 20.12.2006       | 603-242/06-5  | 06/430562/2-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 938,03                                   |
| 70619        | OBČINA BREZOVICA            | 14.3.2001        | 468/1/04-9    | 07/490112/1-0        | ŠIRIT.KOMUN.INFRASTRUKT.NA OBMOČJU OB.BI | 879.444,00                               |
| 70821        | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.      | 29.5.2007        | 023-1/06-124  | 07/300303/1-0        | IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE       | 126.522,00                               |
| 71652        | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.      | 17.8.2007        | 023-1/06-139  | 07/300303/2-0        | DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA       | 203.541,00                               |
| 71857        | LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET | 30.8.2007        | 603-16/07-281 | 07/400303/1-0        | POGODBA O PREVOZU UČENCEV                | 1.115.423,82                             |
| 72663        | NINAŠORAK                   | 19.12.2007       | 603-309/07-26 | 07/400370/8-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO      | 1.876,08                                 |
| 72664        | ANA KERIN                   | 19.12.2007       | 603-309/07-32 | 07/400370/2-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO      | 1.876,08                                 |
| 72665        | NINA MRAK                   | 19.12.2007       | 603-309/07-38 | 07/400370/17-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO      | 1.876,08                                 |
| 72667        | MOJCA ZALOŽNIK              | 19.12.2007       | 603-309/07-60 | 07/400373/5-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUD. V SLO     | 1.407,06                                 |
| 72668        | TIBOR KRANJC                | 19.12.2007       | 603-309/07-39 | 07/400370/12-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO      | 1.407,06                                 |
| 72669        | MATAS LARISA                | 19.12.2007       | 603-309/07-20 | 07/400375/4-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.    | 1.876,08                                 |
| 72670        | ORSAG ALEŠA                 | 19.12.2007       | 603-309/07-17 | 07/400375/1-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.    | 1.876,08                                 |
| 72672        | KATARINA BENULIČ            | 19.12.2007       | 603-309/07-32 | 07/400370/15-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO      | 1.876,08                                 |
| 72673        | NEDELJKO ŽARKOVIČ           | 19.12.2007       | 603-309/07-43 | 07/400372/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-MAJAŽARKOVIČ    | 1.876,08                                 |
| 72674        | KATARINA BAJC               | 19.12.2007       | 603-309/07-34 | 07/400370/14-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO      | 1.876,08                                 |
| 72679        | GREGOR PLEVELJ              | 19.12.2007       | 603-309/07-51 | 07/400371/1-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI   | 938,04                                   |
| 72680        | PETER DUŠAK                 | 19.12.2007       | 603-309/07-31 | 07/400370/7-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO      | 1.876,08                                 |
| 72681        | VUKELIČ BLAŽ                | 19.12.2007       | 603-309/07-9  | 07/400374/2-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.    | 1.407,06                                 |
| 72686        | IVAN MITREVSKI              | 19.12.2007       | 603-309/07-59 | 07/400373/4-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUD. V SLO     | 1.407,06                                 |
| 72687        | MILIČIČ GORAN               | 19.12.2007       | 603-309/07-19 | 07/400375/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.    | 1.876,08                                 |
| 72688        | STANKOVIČ TAMARA            | 19.12.2007       | 603-309/07-2  | 07/400374/9-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.    | 1.407,06                                 |
| 72690        | HUZJAN IŠTVAN               | 19.12.2007       | 603-309/07-16 | 07/400376/7-0        | ŠTIPEN.NAD.NADALJ.ŠTIP.-PODIPL V TUJINI  | 3.752,16                                 |
| 72691        | ŠPELA KUMAR                 | 19.12.2007       | 603-309/07-40 | 07/400370/10-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO      | 1.407,06                                 |
| 72693        | BLAGUS ROK                  | 19.12.2007       | 603-309/07-3  | 07/400374/8-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.    | 1.407,06                                 |
| 72694        | NOVAK TATJANA               | 19.12.2007       | 603-309/07-1  | 07/400374/10-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.    | 1.407,06                                 |
| 72695        | MAJA MALOVRH                | 19.12.2007       | 603-309/07-8  | 07/400374/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.    | 1.407,06                                 |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

| REGI<br>STER                | IZVAJALEC/AVTOR               | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE     | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                      | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2009<br>EUR |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---|--|
| 72697                       | MEDVED IGOR                   | 19.12.2007       | 603-309/07-10   | 07/400374/1-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.     | 1.876,08                                 |
| 72698                       | ŽVAN KATJA                    | 19.12.2007       | 603-309/07-13   | 07/400376/4-0        | ŠTIPEN.NAD.NADALJ.ŠTIP.-PODIPL V TUJINI   | 3.752,16                                 |
| 72699                       | ATANASOVA SARA                | 19.12.2007       | 603-309/07-21   | 07/400375/5-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.     | 1.876,08                                 |
| 72700                       | TITA BUTENKO                  | 19.12.2007       | 603-309-07/33   | 07/400370/13-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO       | 1.407,06                                 |
| 72703                       | MREVLJE NEŽA                  | 19.12.2007       | 603-309/07-4    | 07/400374/7-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.     | 1.407,06                                 |
| 72704                       | ALENKA MARINIČ                | 19.12.2007       | 603-309/07-24   | 07/400370/1-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO       | 1.407,06                                 |
| 72705                       | KOZULIČ-PIRHER ALJA           | 19.12.2007       | 603-309/07-18   | 07/400375/2-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.     | 1.876,08                                 |
| 72707                       | BANJAC MARINKO                | 19.12.2007       | 603-309/07-7    | 07/400374/4-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.     | 1.407,06                                 |
| 72709                       | MATEJA OBLAK                  | 19.12.2007       | 603-309/07-5    | 07/400374/6-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.     | 1.407,06                                 |
| 72710                       | TADEJA KAJZAR                 | 19.12.2007       | 603-309/07-35   | 07/400370/11-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO       | 1.876,08                                 |
| 72711                       | MATEJ ZUPANČIČ                | 19.12.2007       | 603-309/07-29   | 07/400370/4-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO       | 1.407,06                                 |
| 72712                       | TINKARA KONČAR                | 19.12.2007       | 603-309/07-55   | 07/400371/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI    | 3.752,16                                 |
| 72713                       | PETRA PEKOLJ                  | 19.12.2007       | 603-309/07-56   | 07/400371/2-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI    | 3.752,16                                 |
| 72714                       | KLARA GOMBOC                  | 19.12.2007       | 603-309/07-36   | 07/400370/16-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO       | 1.876,08                                 |
| 72717                       | ROME SREČO                    | 19.12.2007       | 603-309/07-42   | 07/400372/8-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-TADEJA ROME      | 1.876,08                                 |
| 72718                       | JAKA OSTROVRŠNIK              | 19.12.2007       | 603-309/07-30   | 07/400370/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO       | 1.876,08                                 |
| 72719                       | TINA POTOČNIK                 | 19.12.2007       | 603-309/07-57   | 07/400373/2-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUD. V SLO      | 1.407,06                                 |
| 72722                       | ROK GOVEDNIK                  | 19.12.2007       | 603-309/07-25   | 07/400370/9-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO       | 1.407,06                                 |
| 72724                       | MILAN PETEK                   | 19.12.2007       | 603-309/07-46   | 07/400372/1-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-MIRA PETEK       | 938,04                                   |
| 72725                       | MARINA ČEKADA                 | 19.12.2007       | 603-309/07-27   | 07/400370/6-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO       | 1.876,08                                 |
| 72727                       | META KORDIŠ                   | 19.12.2007       | 603-309/07-58   | 07/400373/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-PODIPL.ŠTUD. V SLO      | 1.407,06                                 |
| <b>3. PREDŠOLSKA VZGOJA</b> |                               |                  |                 |                      |   |  |
| 70821                       | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.        | 29.5.2007        | 023-1/06-124    | 07/300303/1-0        | IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE        | 124.872,00                               |
| 71652                       | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.        | 17.8.2007        | 023-1/06-139    | 07/300303/2-0        | DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA        | 206.230,00                               |
| <b>5. KULTURA</b>           |                               |                  |                 |                      |   |  |
| 02000                       | SKB BANKA D.D.                | 2.7.2000         | 4111/00-90656/9 | 03/490731/1-0        | POGODBA O PROD.IN ODS.TERJ.-KUVERTA-Einsp | 635.099,00                               |
| 63460                       | POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D. | 28.12.2006       | 626-68/04-57    | 05/470967/1-1        | KUOPR.POG. IN POG.O DONACIJI              | 569.604,41                               |
| 70821                       | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.        | 29.5.2007        | 023-1/06-124    | 07/300303/1-0        | IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE        | 59.849,27                                |
| 71652                       | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.        | 17.8.2007        | 023-1/06-139    | 07/300303/2-0        | DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA        | 45.032,00                                |
| <b>7. SOCIALNO VARSTVO</b>  |                               |                  |                 |                      |   |  |
| 72737                       | ZAVOD MISSS                   | 24.12.2007       | 119-12/07-55    | 08/410014/1-0        | STROK.POMOČ SOC.-VARS.PREVENTIVNIH PRO.   | 549,37                                   |
| 72738                       | OZARA SLOVENIJA               | 24.12.2007       | 119-12/07-53    | 08/410010/1-0        | PODPORA LJUSEM V TEŽAVAH V DUŠ.ZDRAVJU    | 353,44                                   |
| 72739                       | MEDOBCINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN | 24.12.2007       | 119-12/07-52    | 08/410007/1-0        | POMOČ PRI UČENJU BRAJICE IN RAČUNAL.      | 549,37                                   |
| 72740                       | MEDOBCINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN | 24.12.2007       | 119-12/07-51    | 08/410008/1-0        | POMOČ SLEPIM IN SLABOVIDNIM               | 353,74                                   |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

| REGI<br>STER                              | IZVAJALEC/AVTOR                       | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE     | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS  | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2009<br>EUR |
|---|---------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---|--|
| 72741                                     | SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC              | 24.12.2007       | 119-12/07-50    | 08/410011/1-0        | HOSPIC-SPREMLJANJE UMIRAJOČIH NA DOMU             | 549,37                                   |
| 72742                                     | DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ         | 24.12.2007       | 119-12/07-48    | 08/410004/1-0        | POMOČ NA PODROČJU BREZDOMSTVA                     | 336,18                                   |
| 72743                                     | CENTER ZA SOCIALNO DELO               | 24.12.2007       | 119-12/07-47    | 08/400021/1-0        | PSIHO.POMOČ OTROKOM IN DRUŽINAM                   | 353,74                                   |
| 72744                                     | DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO DELO LJ        | 24.12.2007       | 119-12/07-46    | 08/410005/1-0        | KOORDINATOR IZVAJANJA PREVENTIVNIH PR.            | 579,37                                   |
| 72747                                     | ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA           | 24.12.2007       | 119-12/07-45    | 08/410013/1-0        | POMOČ PRI ORG. HUMANITARNE DEJAVNOSTI             | 353,74                                   |
| 72748                                     | ALTRA                                 | 24.12.2007       | 119-12/07-70    | 08/410003/1-0        | POMOČ LJUDEM S PSIHOCOCIALNIMI TEŽ.               | 473,42                                   |
| 72749                                     | ALTRA                                 | 24.12.2007       | 119-12/07-69    | 08/410002/1-0        | POMOČ YA BRYDOMCE UŽIVALCE DROG"DEŽUR             | 353,74                                   |
| 72750                                     | ŠENT-SLOVENSKO ZDRUŽENJE              | 24.12.2007       | 119-12/07-63    | 08/410012/1-0        | POMOČ LJUDEM V DUŠEVNI STISKI                     | 353,74                                   |
| 72751                                     | DRUŠTVO STIGMA                        | 24.12.2007       | 119-12/07-62    | 08/410006/1-0        | POMOČ PRI IZVAJANJU PROG.ZMANJŠ.DROG              | 353,74                                   |
| 72752                                     | ZAVOD ZARJA LJUBLJANA                 | 24.12.2007       | 119-12/07-61    | 08/410015/1-0        | POMOČ MLADIM PO HUDIH POŠKOD. GLAVE               | 1.061,20                                 |
| 72753                                     | NOVI PARADOKS                         | 24.12.2007       | 119-12/07-59    | 08/410009/1-0        | PODPORA LJUDEM V TEŽAVAH V DUŠ.ZDRAVJU            | 549,37                                   |
| 72754                                     | ZVEZA SONČEK LJUBLJANA                | 24.12.2007       | 119-12/07-56    | 08/410016/1-0        | NEGA IN POMOČ INVALIDOM                           | 353,74                                   |
| <b>9. KOMUNALA</b>                        |                                       |                  |                 |                      |   |  |
| 70821                                     | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.                | 29.5.2007        | 023-1/06-124    | 07/300303/1-0        | IZB.DOBAVIT.ZA DOBAVO EL.ENERG-TOKOVINE           | 551.822,28                               |
| 71652                                     | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.                | 17.8.2007        | 023-1/06-139    | 07/300303/2-0        | DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA                | 495.634,44                               |
| <b>12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE</b>           |                                       |                  |                 |                      |   |  |
| 70821                                     | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.                | 29.5.2007        | 023-1/06-124    | 07/300303/1-0        | IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE                | 257,72                                   |
| 71652                                     | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.                | 17.8.2007        | 023-1/06-139    | 07/300303/2-0        | DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA                | 1.273,00                                 |
| <b>14. LOKALNA SAMOUPRAVA</b>             |                                       |                  |                 |                      |   |  |
| 43034                                     | Energetika Ljubljana                  | 25.8.2004        | MF-101/04-33004 | 05/490276/1-0        | finančni najem toplotne postaje Bratov Učakar 4-6 | 89,72                                    |
| 70821                                     | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.                | 29.5.2007        | 023-1/06-124    | 07/300303/1-0        | IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE                | 12.018,03                                |
| 71535                                     | PETROL D.D.                           | 26.7.2007        | 430-883/06-3    | 07/300258/1-0        | DOBAVA LAHKEGA KURIL.OLJA(KOEL)ZA MOL             | 22.124,90                                |
| 71652                                     | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.                | 17.8.2007        | 023-1/06-139    | 07/300303/2-0        | DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA                | 10.503,00                                |
| <b>16. PODJETNIŠTVO</b>                   |                                       |                  |                 |                      |   |  |
|   | EU                                    | 4.4.2007         |                 | 07/490009/1-0        | INNO-DEAL   | 47.900,00                                |
|   | EU                                    | 27.2.2007        |                 | 07/490047/1-0        | EU PROJEKT CLUNET                                 | 30.516,00                                |
| <b>18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI</b> |                                       |                  |                 |                      |   |  |
| 31283                                     | ZRC SAZU                              | 15.7.2003        | 4404-66/2003    | 03/470457/1-0        | invest.vlaganja                                   | 1.617,06                                 |
| 41631                                     | ZRC SAZU                              | 3.6.2004         | 4404-65/2003    | 04/470258/1-1        | invest.vlaganja SALENDROVA 4                      | 1.377,23                                 |
| 42380                                     | Združenje kardiologov Slovenije       | 26.8.2004        | 4024-2/04-161   | 04/470413/1-1        | invest.vlaganja Ul.Stare pravde                   | 8.403,03                                 |
| 42664                                     | KORONARNI KLUB LJUBLJANA,Riharjeva 24 | 25.10.2004       | 4404-92/2002    | 04/470515/1-1        | inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2,do l.2032          | 2.206,83                                 |
| 53530                                     | ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TEHNIČNO IZOBRAŽ | 5.9.2005         | P 2791/2003-I   | 05/420943/1-0        | POVRNITEV INVEST.VLAGANJ LEPI POT 6               | 9.600,40                                 |
| 71652                                     | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.                | 17.8.2007        | 023-1/06-139    | 07/300303/2-0        | DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA                | 10.500,00                                |
| <b>19. UREJANJE ZEMLJIŠČ</b>              |                                       |                  |                 |                      |   |  |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2009

| REGI<br>STER                                    | IZVAJALEC/AVTOR                      | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE     | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS  | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2009<br>EUR |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---|--|
| 01998   | Energetika Ljubljana                 | 8.7.1998         | 249/98-33/C-343 | 05/490271/1-0        | finančni najem toplotne postaje-Župančičeva 7 do 31.12.2009 | 50,00                                    |
| 12594   | Energetika Ljubljana                 | 14.9.2001        | MF-151/2001-33  | 05/490272/1-0        | finančni najem toplotne postaje-Malgajeva 10                | 130,00                                   |
| 22790   | LB LEASING D.O.O.                    | 11.5.2002        | 3592-11374/2002 | 03/490729/1-0        | FINANČNI LEASING NEPREMIČNINE (ROG)-št.6873                 | 914.000,00                               |
| 70821   | ELEKTRO LJUBLJANA D.D.               | 29.5.2007        | 023-1/06-124    | 07/300303/1-0        | IZBIRA DOBAV.ZA DOBAVO EL.ENERGIJE                          | 6.562,80                                 |
| <b>20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NACRTOVANJE</b> |                                      |                  |                 |                      |   |  |
| 62879   | IMOVINA D.O.O.                       | 16.11.2006       | 410-304/05-41   | 06/310060/1-0        | INŽENIR.NADZ.OBNOV STAVB.LUPIN PRENOVA                      | 133.100,00                               |
| 71504   | GEOINŽENIRING D.O.O.                 | 25.7.2007        | 410-21/07-36    | 07/210792/1-0        | ŠTUDIJA NARAV.GEOGRAF.DANOSTI-STOŽICE                       | 34.524,00                                |
| 71550   | HGI, INFORMACIJSKI INŽENIRING D.O.O. | 10.8.2007        | 410-21/07-50    | 07/210782/1-0        | VZDRŽ.CENTR.RAČ.OPR.NA OU ZA L.07.08,09                     | 12.398,40                                |
| <b>21. VARSTVO OKOLJA</b>                       |                                      |                  |                 |                      |   |  |
| 62547   | ELEKTROINSTITUT MILAN VIDMAR         | 12.9.2006        | 354-947/2005-10 | 06/311000/1-0        | IZVEDBA MERITEV ONESNAŽ.ZRAKA UPRAV.OMI                     | 27.691,94                                |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

| REGI<br>STER   | IZVAJALEC/AVTOR                 | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE     | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS                                     | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2010<br>EUR |
|--|---------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--|--|
| <b>1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b> |                                 |                  |                 |                      |  |  |
| 01994  | BANKA KOPER D.D.                | 13.10.1994       | 295-056         | 03/490732/1-0        | posojilna pogodba-Ekološki sklad         | 3.820,98                                 |
| 30740;   |                                 |                  | 4024-32/03-1,   | 04/490518/1-0;       | POG.O SPREJEMU KARTIC(EUROCARD,VISA) IN  |  |
| 30741  | SKB banka                       | 22.5.2003        | 4024-32/03-2    | 04/490517/1-0        | POG. O NAČ.PLAČ.BLAG. S KART.,POS TERM.  | 1.450,00                                 |
| 40052  | Vabo-Paradiž Boštjan            | 23.1.2004        | 4024-2/04-10    | 04/490113/2-0        | Recepcijska služba Kope                  | 140,00                                   |
| 43030  | Hypo Alpe-Adria-Bank            | 23.11.2004       | 59911423        | 05/490002/1-0        | kreditna pogodba                         | 666.048,60                               |
| 63540  | Hypo Alpe-Adria-Bank            | 4.9.2006         | 59911080        | 03/490728/1-1        | Aneks k kreditni pogodbi                 | 680.734,68                               |
| 63541  | Hypo Alpe-Adria-Bank            | 4.9.2006         | 59910733        | 03/490727/1-1        | Aneks k kreditni pogodbi                 | 1.346.654,53                             |
| 72256  | ZAVAROVALNICA TILIA D.D.        | 18.9.2007        | 430-137/2006-41 | 07/311728/1-0        | Zavarovalniške st. MOL                   | 1.206.006,00                             |
| 72574  | KAOS D.O.O.                     | 10.12.2007       | 430-662/07-3    | 07/212998/1-0        | IZB.IZVAJALCA ZA SNEMANJE SEJ MS MOL     | 7.000,00                                 |
| 72769  | COPY CENTER D.O.O.              | 31.12.2007       | 430-895/06-2    | 07/310255/1-0        | IZB.IZBAJALCA ZA FOTOKOP.ZA POTREBE MOL  | 78.500,00                                |
| 80136  | VOLKSBANK-LJUDSKA BANKA D.D.    | 24.12.2007       | 240-51-504372   | 08/490080/1-0        | kreditna pogodba                         | 882.476,64                               |
| <b>2. IZOBRAŽEVANJE</b>  |                                 |                  |                 |                      |  |  |
| 53491  | ŠKOF MIHA                       | 21.12.2005       | 612-6/04-71     | 05/430952/10-0       | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53492  | ŽIVIČ LUKA                      | 21.12.2005       | 612-6/04-72     | 05/430952/5-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.407,05                                 |
| 53493  | JAKOVAC GAŠPER                  | 21.12.2005       | 612-6/04-73     | 05/430952/6-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.407,05                                 |
| 53494  | MIKUŽ URŠA                      | 21.12.2005       | 612-3/03-60     | 05/430952/11-0       | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.876,06                                 |
| 53497  | SMOLE ANŽE                      | 21.12.2005       | 612-14/03-70    | 05/430952/1-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.407,05                                 |
| 53498  | MALIS JERNEJA                   | 21.12.2005       | 612-14/03-67    | 05/430952/9-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.407,05                                 |
| 53500  | PAULIČ ANJA                     | 21.12.2005       | 612-14/03-66    | 05/430952/12-0       | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.407,05                                 |
| 53501  | PETEK ANDREJ                    | 21.12.2005       | 612-14/03-68    | 05/430952/8-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.407,05                                 |
| 53502  | MALIS PETER                     | 21.12.2005       | 612-14/03-69    | 05/430952/2-0        | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE SLO | 1.407,05                                 |
| 63500  | MONIKA NATAŠA MEDVEŠČEK PETERKA | 20.12.2006       | 603-264/06-6    | 06/430568/1-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63501  | MAŠA NOVAK                      | 20.12.2006       | 603-264/06-1    | 06/430568/2-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63502  | UROŠ JEDLOVČNIK                 | 20.12.2006       | 603-264/06-4    | 06/430568/3-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63503  | MANJA ROBIČ ZIMA                | 20.12.2006       | 603-264/06-2    | 06/430568/4-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63504  | ANJA POLJANČIČ                  | 20.12.2006       | 603-264/06-3    | 06/430568/5-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63505  | MINA KOVAČEVIČ                  | 20.12.2006       | 603-264/06-5    | 06/430568/6-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SLO    | 1.876,06                                 |
| 63525  | BILKA STREL                     | 20.12.2006       | 603-241/06-26   | 06/430561/2-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63526  | KATJUŠA KOVAČIČ                 | 20.12.2006       | 603-241/06-29   | 06/430561/3-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.407,05                                 |
| 63527  | KLEMEN BEDENČIČ                 | 20.12.2006       | 603-241/06-9    | 06/430561/4-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.876,06                                 |
| 63529  | MIHA MODIČ                      | 20.12.2006       | 603-241/06-25   | 06/430561/6-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 1.407,05                                 |
| 63530  | OLGA BOMBAČ                     | 20.12.2006       | 603-241/06-28   | 06/430561/7-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO        | 469,02                                   |

## Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

| REGI<br>STER                              | IZVAJALEC/AVTOR                        | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE     | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS  | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2010<br>EUR |
|---|--|------------------|-----------------|----------------------|---|--|
| 63533                                     | ŽIVA REPOVŽ                            | 20.12.2006       | 603-241/06-33   | 06/430561/10-0       | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO                 | 1.407,05                                 |
| 63534                                     | ŽIGA FIŠER                             | 20.12.2006       | 603-241/06-13   | 06/430561/11-0       | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO                 | 1.876,06                                 |
| 71857                                     | LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET            | 30.8.2007        | 603-16/07-281   | 07/400303/1-0        | POGODBA O PREVOZU UČENCEV                         | 745.663,88                               |
| 72663                                     | NINAŠORAK                              | 19.12.2007       | 603-309/07-26   | 07/400370/8-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO               | 1.407,06                                 |
| 72664                                     | ANA KERIN                              | 19.12.2007       | 603-309/07-32   | 07/400370/2-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO               | 1.876,08                                 |
| 72665                                     | NINA MRAK                              | 19.12.2007       | 603-309/07-38   | 07/400370/17-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO               | 1.407,06                                 |
| 72669                                     | MATAS LARISA                           | 19.12.2007       | 603-309/07-20   | 07/400375/4-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.             | 1.876,08                                 |
| 72670                                     | ORSAG ALEŠA                            | 19.12.2007       | 603-309/07-17   | 07/400375/1-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.             | 1.876,08                                 |
| 72672                                     | KATARINA BENULIČ                       | 19.12.2007       | 603-309/07-32   | 07/400370/15-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO               | 1.407,06                                 |
| 72673                                     | NEDELJKOŽARKOVIČ                       | 19.12.2007       | 603-309/07-43   | 07/400372/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-MAJAŽARKOVIČ             | 938,04                                   |
| 72674                                     | KATARINA BAJC                          | 19.12.2007       | 603-309/07-34   | 07/400370/14-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO               | 1.407,06                                 |
| 72680                                     | PETER DUŠAK                            | 19.12.2007       | 603-309/07-31   | 07/400370/7-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO               | 1.876,08                                 |
| 72687                                     | MILIČIČ GORAN                          | 19.12.2007       | 603-309/07-19   | 07/400375/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.             | 1.876,08                                 |
| 72697                                     | MEDVED IGOR                            | 19.12.2007       | 603-309/07-10   | 07/400374/1-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.             | 1.876,08                                 |
| 72698                                     | ŽVAN KATJA                             | 19.12.2007       | 603-309/07-13   | 07/400376/4-0        | ŠTIPEN.NAD.NADALJ.ŠTIP.-PODIPL V TUJINI           | 3.752,16                                 |
| 72699                                     | ATANASOVA SARA                         | 19.12.2007       | 603-309/07-21   | 07/400375/5-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.             | 1.876,08                                 |
| 72705                                     | KOZULIČ-PIRHER ALJA                    | 19.12.2007       | 603-309/07-18   | 07/400375/2-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.             | 1.876,08                                 |
| 72710                                     | TADEJA KAJZAR                          | 19.12.2007       | 603-309/07-35   | 07/400370/11-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO               | 1.407,06                                 |
| 72712                                     | TINKARA KONČAR                         | 19.12.2007       | 603-309/07-55   | 07/400371/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V TUJINI            | 3.752,16                                 |
| 72714                                     | KLARA GOMBOC                           | 19.12.2007       | 603-309/07-36   | 07/400370/16-0       | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO               | 1.407,06                                 |
| 72717                                     | ROME SREČO                             | 19.12.2007       | 603-309/07-42   | 07/400372/8-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DIJAKI-TADEJA ROME              | 938,04                                   |
| 72718                                     | JAKA OSTROVRŠNIK                       | 19.12.2007       | 603-309/07-30   | 07/400370/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO               | 1.876,08                                 |
| 72725                                     | MARINA ČEKADA                          | 19.12.2007       | 603-309/07-27   | 07/400370/6-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO               | 1.407,06                                 |
| <b>5. KULTURA</b>                         |  |                  |                 |                      |   |  |
| 02000                                     | SKB BANKA D.D.                         | 2.7.2000         | 4111/00-90656/9 | 03/490731/1-0        | POGODBA O PROD.IN ODS.TERJ.-KUVERTA-Eins          | 635.099,00                               |
| <b>14. LOKALNA SAMOUPRAVA</b>             |  |                  |                 |                      |   |  |
| 43034                                     | Energetika Ljubljana                   | 25.8.2004        | MF-101/04-3300  | 05/490276/1-0        | finančni najem toplotne postaje Bratov Učakar 4-6 | 89,72                                    |
| <b>18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI</b> |  |                  |                 |                      |   |  |
| 31283                                     | ZRC SAZU                               | 15.7.2003        | 4404-66/2003    | 03/470457/1-0        | invest.vlaganja                                   | 1.617,06                                 |
| 41631                                     | ZRC SAZU                               | 3.6.2004         | 4404-65/2003    | 04/470258/1-1        | invest.vlaganja SALENDROVA 4                      | 1.377,23                                 |
| 42380                                     | Združenje kardiologov Slovenije        | 26.8.2004        | 4024-2/04-161   | 04/470413/1-1        | invest.vlaganja Ul.Stare pravde                   | 8.403,03                                 |
| 42664                                     | KORONARNI KLUB LJUBLJANA,Riharjeva 24  | 25.10.2004       | 4404-92/2002    | 04/470515/1-1        | inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2,do 1.2032          | 2.206,83                                 |
| 53530                                     | ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TEHNIČNO IZOBRAŽE | 5.9.2005         | P 2791/2003-I   | 05/420943/1-0        | POVRNITEV INVEST.VLAGANJ LEPI POT 6               | 8.800,37                                 |
| <b>19. UREJANJE ZEMLJIŠČ</b>              |  |                  |                 |                      |   |  |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo v letu 2010

| REGI<br>STER                                    | IZVAJALEC/AVTOR      | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE    | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS   | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST V<br>2010<br>EUR |
|---|----------------------|------------------|----------------|----------------------|--|--|
| 12594   | Energetika Ljubljana | 14.9.2001        | MF-151/2001-33 | 05/490272/1-0        | finančni najem toplotne postaje-Malgajeva 10 | 130,00                                   |
| 22790   | LB LEASING D.O.O.    | 11.5.2002        | 3592-11374/200 | 03/490729/1-0        | FINANČNI LEASING NEPREMIČNINE (ROG)-št.6873  | 914.000,00                               |
| <b>20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NACRTOVANJE</b> |                      |                  |                |                      |  |  |
| 62879   | IMOVINA D.O.O.       | 16.11.2006       | 410-304/05-41  | 06/310060/1-0        | INŽENIR.NADZ.OBNOV STAVB.LUPIN PRENOVA       | 146.410,00                               |



Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo od leta 2011 dalje

| REGI<br>STER   | IZVAJALEC/AVTOR                 | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE                   | FINANČNA<br>ŠTEVILKA            | OPIS  | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST<br>EUR | LETO |
|--|---------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|------|
| <b>1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b> |                                 |                  |                               |                                 |   |                                |      |
| 01994  | BANKA KOPER D.D.                | 13.10.1994       | 295-056                       | 03/490732/1-0                   | posojilna pogodba-Ekološki sklad                          | 3.820,98                       | 2011 |
| 30740;<br>30741  | SKB banka                       | 22.5.2003        | 4024-32/03-1,<br>4024-32/03-2 | 04/490518/1-0;<br>04/490517/1-0 | IN POG. O NAČ.PLAČ.BLAG. S KART.,POS<br>TERM.             | 1.450,00                       | 2011 |
| 40052  | Vabo-Paradiž Boštjan            | 23.1.2004        | 4024-2/04-10                  | 04/490113/2-0                   | Recepcijska služba Kope                                   | 140,00                         | 2011 |
| 43030  | Hypo Alpe-Adria-Bank            | 23.11.2004       | 59911423                      | 05/490002/1-0                   | kreditna pogodba  | 666.048,60                     | 2011 |
| 63540  | Hypo Alpe-Adria-Bank            | 4.9.2006         | 59911080                      | 03/490728/1-1                   | Aneks k kreditni pogodbi                                  | 680.734,68                     | 2011 |
| 63541  | Hypo Alpe-Adria-Bank            | 4.9.2006         | 59910733                      | 03/490727/1-1                   | Aneks k kreditni pogodbi                                  | 1.346.654,53                   | 2011 |
| 80136  | VOLKSBANK-LJUDSKA BANKA D.D.    | 24.12.2007       | 240-51-504372                 | 08/490080/1-0                   | kreditna pogodba  | 882.476,64                     | 2011 |
| <b>2. IZOBRAŽEVANJE</b>  |                                 |                  |                               |                                 |   |                                |      |
| 53491  | ŠKOF MIHA                       | 21.12.2005       | 612-6/04-71                   | 05/430952/10-0                  | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE S                    | 469,02                         | 2011 |
| 53494  | MIKUŽ URŠA                      | 21.12.2005       | 612-3/03-60                   | 05/430952/11-0                  | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE S                    | 1.876,06                       | 2011 |
| 63500  | MONIKA NATAŠA MEDVEŠČEK PETERKA | 20.12.2006       | 603-264/06-6                  | 06/430568/1-0                   | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SL                      | 1.407,05                       | 2011 |
| 63501  | MAŠA NOVAK                      | 20.12.2006       | 603-264/06-1                  | 06/430568/2-0                   | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SL                      | 1.876,06                       | 2011 |
| 63502  | UROŠ JEDLOVČNIK                 | 20.12.2006       | 603-264/06-4                  | 06/430568/3-0                   | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SL                      | 1.876,06                       | 2011 |
| 63503  | MANJA ROBIČ ZIMA                | 20.12.2006       | 603-264/06-2                  | 06/430568/4-0                   | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SL                      | 1.407,05                       | 2011 |
| 63504  | ANJA POLJANČIČ                  | 20.12.2006       | 603-264/06-3                  | 06/430568/5-0                   | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SL                      | 1.876,06                       | 2011 |
| 63505  | MINA KOVAČEVIČ                  | 20.12.2006       | 603-264/06-5                  | 06/430568/6-0                   | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SL                      | 1.876,06                       | 2011 |
| 63525  | BILKA STREL                     | 20.12.2006       | 603-241/06-26                 | 06/430561/2-0                   | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO                         | 1.876,06                       | 2011 |
| 63527  | KLEMEN BEDENČIČ                 | 20.12.2006       | 603-241/06-9                  | 06/430561/4-0                   | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO                         | 1.407,05                       | 2011 |
| 63534  | ŽIGA FIŠER                      | 20.12.2006       | 603-241/06-13                 | 06/430561/11-0                  | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO                         | 1.407,05                       | 2011 |
| 72664  | ANA KERIN                       | 19.12.2007       | 603-309/07-32                 | 07/400370/2-0                   | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO                       | 1.407,06                       | 2011 |
| 72669  | MATAS LARISA                    | 19.12.2007       | 603-309/07-20                 | 07/400375/4-0                   | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.                     | 1.876,08                       | 2011 |
| 72670  | ORSAG ALEŠA                     | 19.12.2007       | 603-309/07-17                 | 07/400375/1-0                   | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.                     | 1.876,08                       | 2011 |
| 72680  | PETER DUŠAK                     | 19.12.2007       | 603-309/07-31                 | 07/400370/7-0                   | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO                       | 1.407,06                       | 2011 |
| 72687  | MILIČIČ GORAN                   | 19.12.2007       | 603-309/07-19                 | 07/400375/3-0                   | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.                     | 1.876,08                       | 2011 |
| 72697  | MEDVED IGOR                     | 19.12.2007       | 603-309/07-10                 | 07/400374/1-0                   | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.                     | 1.407,06                       | 2011 |
| 72699  | ATANASOVA SARA                  | 19.12.2007       | 603-309/07-21                 | 07/400375/5-0                   | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.                     | 1.876,08                       | 2011 |
| 72705  | KOZULIČ-PIRHER ALJA             | 19.12.2007       | 603-309/07-18                 | 07/400375/2-0                   | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.                     | 1.876,08                       | 2011 |
| 72718  | JAKA OSTROVRŠNIK                | 19.12.2007       | 603-309/07-30                 | 07/400370/3-0                   | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO                       | 1.876,08                       | 2011 |
| <b>5. KULTURA</b>  |                                 |                  |                               |                                 |   |                                |      |
| 02000  | SKB BANKA D.D.                  | 2.7.2000         | 4111/00-90656/95              | 03/490731/1-0                   | POGODBA O PRODAJI IN ODSTOPU TERJATEV-<br>KUVERTA-Einsp.1 | 635.099,00                     | 2011 |
| <b>14. LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  |                                 |                  |                               |                                 |   |                                |      |
| 43034  | Energetika Ljubljana            | 25.8.2004        | MF-101/04-3300C               | 05/490276/1-0                   | finančni najem toplotne postaje Bratov Učakar 4-6         | 89,72                          | 2011 |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo od leta 2011 dalje

| REGI<br>STER   | IZVAJALEC/AVTOR                      | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE      | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS   | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST<br>EUR | LETO |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--|--------------------------------|------|
| <b>18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI</b>  |                                      |                  |                  |                      |  |                                |      |
| 31283  | ZRC SAZU                             | 15.7.2003        | 4404-66/2003     | 03/470457/1-0        | invest.vlaganja  | 1.617,06                       | 2011 |
| 41631  | ZRC SAZU                             | 3.6.2004         | 4404-65/2003     | 04/470258/1-1        | invest.vlaganja SALENDROVA 4                           | 1.377,23                       | 2011 |
| 42380  | Združenje kardiologov Slovenije      | 26.8.2004        | 4024-2/04-161    | 04/470413/1-1        | invest.vlaganja Ul.Stare pravde                        | 8.403,03                       | 2011 |
| 42664  | KORONARNI KLUB LJUBLJANA,Riharjeva 2 | 25.10.2004       | 4404-92/2002     | 04/470515/1-1        | inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2,do l.2032               | 2.206,83                       | 2011 |
| <b>19. UREJANJE ZEMLJIŠČ</b>   |                                      |                  |                  |                      |  |                                |      |
| 12594  | Energetika Ljubljana                 | 14.9.2001        | MF-151/2001-33/0 | 05/490272/1-0        | finančni najem topl.postaje-Malgajeva 10 do 31.12.2011 | 130,00                         | 2011 |
| 22790  | LB LEASING D.O.O.                    | 11.5.2002        | 3592-11374/2002  | 03/490729/1-0        | FINANČNI LEASING NEPREMIČNINE (ROG)- št.6873/02        | 914.000,00                     | 2011 |
| <b>20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NACRTOVANJE</b>                                    |                                      |                  |                  |                      |  |                                |      |
| 62879  | IMOVINA D.O.O.                       | 16.11.2006       | 410-304/05-41    | 06/310060/1-0        | INŽENIR.NADZ.OBNOV STAVB.LUPIN PRENOV                  | 107.367,00                     | 2011 |
| <b>I. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b> |                                      |                  |                  |                      |  |                                |      |
| 01994  | BANKA KOPER D.D.                     | 13.10.1994       | 295-056          | 03/490732/1-0        | posojilna pogodba-Ekološki sklad                       | 3.820,98                       | 2012 |
| 30740;   |                                      |                  | 4024-32/03-1,    | 04/490518/1-0;       | IN POG. O NAČ.PLAČ.BLAG. S KART.,POS                   |                                |      |
| 30741  | SKB banka                            | 22.5.2003        | 4024-32/03-2     | 04/490517/1-0        | TERM.  | 1.450,00                       | 2012 |
| 40052  | Vabo-Paradiž Boštjan                 | 23.1.2004        | 4024-2/04-10     | 04/490113/2-0        | Recepcijska služba Kope                                | 140,00                         | 2012 |
| 43030  | Hypo Alpe-Adria-Bank                 | 23.11.2004       | 59911423         | 05/490002/1-0        | kreditna pogodba                                       | 666.048,60                     | 2012 |
| 63540  | Hypo Alpe-Adria-Bank                 | 4.9.2006         | 59911080         | 03/490728/1-1        | Aneks k kreditni pogodbi                               | 680.734,68                     | 2012 |
| 63541  | Hypo Alpe-Adria-Bank                 | 4.9.2006         | 59910733         | 03/490727/1-1        | Aneks k kreditni pogodbi                               | 1.346.654,53                   | 2012 |
| 80136  | VOLKSBANK-LJUDSKA BANKA D.D.         | 24.12.2007       | 240-51-504372    | 08/490080/1-0        | kreditna pogodba                                       | 882.476,64                     | 2012 |
| <b>2. IZOBRAŽEVANJE</b>  |                                      |                  |                  |                      |  |                                |      |
| 53494  | MIKUŽ URŠA                           | 21.12.2005       | 612-3/03-60      | 05/430952/11-0       | ŠTIPENDIR.NADAR.DODIPL. NADALJEVANJE S                 | 1.407,05                       | 2012 |
| 63501  | MAŠA NOVAK                           | 20.12.2006       | 603-264/06-1     | 06/430568/2-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SL                   | 469,02                         | 2012 |
| 63502  | UROŠ JEDLOVČNIK                      | 20.12.2006       | 603-264/06-4     | 06/430568/3-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SL                   | 1.876,06                       | 2012 |
| 63504  | ANJA POLJANČIČ                       | 20.12.2006       | 603-264/06-3     | 06/430568/5-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SL                   | 1.876,06                       | 2012 |
| 63505  | MINA KOVAČEVIČ                       | 20.12.2006       | 603-264/06-5     | 06/430568/6-0        | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SL                   | 469,02                         | 2012 |
| 63525  | BILKA STREL                          | 20.12.2006       | 603-241/06-26    | 06/430561/2-0        | RAZPIS 06-DODIPLOMSKIŠTUDIJ V SLO                      | 1.407,05                       | 2012 |
| 72669  | MATAS LARISA                         | 19.12.2007       | 603-309/07-20    | 07/400375/4-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.                  | 1.876,08                       | 2012 |
| 72670  | ORSAG ALEŠA                          | 19.12.2007       | 603-309/07-17    | 07/400375/1-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.                  | 1.876,08                       | 2012 |
| 72687  | MILIČIČ GORAN                        | 19.12.2007       | 603-309/07-19    | 07/400375/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.                  | 1.407,06                       | 2012 |
| 72699  | ATANASOVA SARA                       | 19.12.2007       | 603-309/07-21    | 07/400375/5-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.                  | 1.407,06                       | 2012 |
| 72705  | KOZULIČ-PIRHER ALJA                  | 19.12.2007       | 603-309/07-18    | 07/400375/2-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.                  | 1.876,08                       | 2012 |
| 72718  | JAKA OSTROVRŠNIK                     | 19.12.2007       | 603-309/07-30    | 07/400370/3-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO                    | 1.876,08                       | 2012 |
| <b>5. KULTURA</b>  |                                      |                  |                  |                      |  |                                |      |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo od leta 2011 dalje

| REGISTR  | IZVAJALEC/AVTOR                      | DATUM POGODBE | ŠT. POGODBE      | FINANČNA ŠTEVILKA | OPIS   | PREDVIDENA OBVEZNOST EUR | LETO |
|--|--------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|--|--------------------------|------|
| 02000  | SKB BANKA D.D.                       | 2.7.2000      | 4111/00-90656/95 | 03/490731/1-0     | POGODBA O PRODAJI IN ODSTOPU TERJATEV-KUVERTA-Einsp.1-do 31.1.2012 | 52.924,92                | 2012 |
| <b>14. LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  |                                      |               |                  |                   |  |                          |      |
| 43034  | Energetika Ljubljana                 | 25.8.2004     | MF-101/04-3300C  | 05/490276/1-0     | finančni najem toplotne postaje Bratov Učakar 4-6                  | 89,72                    | 2012 |
| <b>18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI</b>  |                                      |               |                  |                   |  |                          |      |
| 31283  | ZRC SAZU                             | 15.7.2003     | 4404-66/2003     | 03/470457/1-0     | invest.vlaganja  | 788,06                   | 2012 |
| 41631  | ZRC SAZU                             | 3.6.2004      | 4404-65/2003     | 04/470258/1-1     | invest.vlaganja SALENDROVA 4                                       | 468,97                   | 2012 |
| 42380  | Združenje kardiologov Slovenije      | 26.8.2004     | 4024-2/04-161    | 04/470413/1-1     | invest.vlaganja Ul.Stare pravde                                    | 8.403,03                 | 2012 |
| 42664  | KORONARNI KLUB LJUBLJANA,Riharjeva 2 | 25.10.2004    | 4404-92/2002     | 04/470515/1-1     | inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2,do l.2032                           | 2.206,83                 | 2012 |
| <b>19. UREJANJE ZEMLJIŠČ</b>   |                                      |               |                  |                   |  |                          |      |
| 22790  | LB LEASING D.O.O.                    | 11.5.2002     | 3592-11374/2002  | 03/490729/1-0     | FINANČNI LEASING NEPREMIČNINE (ROG)-št.6873/02                     | 914.000,00               | 2012 |
| <b>1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b> |                                      |               |                  |                   |  |                          |      |
| 01994  | BANKA KOPER D.D.                     | 13.10.1994    | 295-056          | 03/490732/1-0     | posojilna pogodba-Ekološki sklad                                   | 3.820,98                 | 2013 |
| 30740;   |                                      |               | 4024-32/03-1,    | 04/490518/1-0;    | POG.O SPREJEMU KARTIC(EUROCARD,VISA)                               |                          |      |
| 30741  | SKB banka                            | 22.5.2003     | 4024-32/03-2     | 04/490517/1-0     | IN POG. O NAČ.PLAČ.BLAG. S KART.,POS                               | 1.450,00                 | 2013 |
| 40052  | Vabo-Paradiž Boštjan                 | 23.1.2004     | 4024-2/04-10     | 04/490113/2-0     | Recepcijska služba Kope  | 140,00                   | 2013 |
| 43030  | Hypo Alpe-Adria-Bank                 | 23.11.2004    | 59911423         | 05/490002/1-0     | kreditna pogodba   | 666.048,60               | 2013 |
| 63540  | Hypo Alpe-Adria-Bank                 | 4.9.2006      | 59911080         | 03/490728/1-1     | Aneks k kreditni pogodbi   | 680.734,68               | 2013 |
| 63541  | Hypo Alpe-Adria-Bank                 | 4.9.2006      | 59910733         | 03/490727/1-1     | Aneks k kreditni pogodbi   | 1.346.654,53             | 2013 |
| 80136  | VOLKSBANK-LJUĐSKA BANKA D.D.         | 24.12.2007    | 240-51-504372    | 08/490080/1-0     | kreditna pogodba   | 882.476,64               | 2013 |
| <b>2. IZOBRAŽEVANJE</b>  |                                      |               |                  |                   |  |                          |      |
| 63502  | UROŠ JEDLOVČNIK                      | 20.12.2006    | 603-264/06-4     | 06/430568/3-0     | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SL                               | 1.407,05                 | 2013 |
| 63504  | ANJA POLJANČIČ                       | 20.12.2006    | 603-264/06-3     | 06/430568/5-0     | NADALJEVANJE DODIPLOMSKEGAŠTUDIJA-SL                               | 1.407,05                 | 2013 |
| 72669  | MATAS LARISA                         | 19.12.2007    | 603-309/07-20    | 07/400375/4-0     | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.                              | 1.876,08                 | 2013 |
| 72670  | ORSAG ALEŠA                          | 19.12.2007    | 603-309/07-17    | 07/400375/1-0     | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.                              | 1.876,08                 | 2013 |
| 72705  | KOZULIČ-PIRHER ALJA                  | 19.12.2007    | 603-309/07-18    | 07/400375/2-0     | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.                              | 469,02                   | 2013 |
| 72718  | JAKA OSTROVRŠNIK                     | 19.12.2007    | 603-309/07-30    | 07/400370/3-0     | ŠTIPEN.NADARJENIH-DODIPLOMSKI V SLO                                | 1.407,06                 | 2013 |
| <b>14. LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  |                                      |               |                  |                   |  |                          |      |
| 43034  | Energetika Ljubljana                 | 25.8.2004     | MF-101/04-3300C  | 05/490276/1-0     | finančni najem topl.postaje-B.Učakar 4-6 do 31.12.2013             | 89,72                    | 2013 |
| <b>18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI</b>  |                                      |               |                  |                   |  |                          |      |
| 42380  | Združenje kardiologov Slovenije      | 26.8.2004     | 4024-2/04-161    | 04/470413/1-1     | invest.vlaganja Ul.Stare pravde                                    | 8.295,64                 | 2013 |
| 42664  | KORONARNI KLUB LJUBLJANA,Riharjeva 2 | 25.10.2004    | 4404-92/2002     | 04/470515/1-1     | inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2,do l.2032                           | 2.206,83                 | 2013 |

Seznam sklenjenih pogodb na dan 31.12.2007 s predvideno proračunsko porabo od leta 2011 dalje

| REGI<br>STER   | IZVAJALEC/AVTOR                      | DATUM<br>POGODBE | ŠT. POGODBE     | FINANČNA<br>ŠTEVILKA | OPIS   | PREDVIDENA<br>OBVEZNOST<br>EUR | LETO      |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------|
| <b>19. UREJANJE ZEMLJIŠČ</b>   |                                      |                  |                 |                      |  |                                |           |
| 22790  | LB LEASING D.O.O.                    | 11.5.2002        | 3592-11374/2002 | 03/490729/1-0        | FIN.LEASING NEPR.(ROG)-št.6873/02 do 26.4.2013 | 457.000,00                     | 2013      |
| <b>1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b> |                                      |                  |                 |                      |  |                                |           |
| 30740;   |                                      |                  | 4024-32/03-1,   | 04/490518/1-0;       | POG.O SPREJEMU KARTIC(EUROCARD,VISA)           |                                |           |
| 30741  | SKB banka                            | 22.5.2003        | 4024-32/03-2    | 04/490517/1-0        | IN POG. O NAČ.PLAČ.BLAG. S KART.,POS           | 1.450,00                       | 2014      |
| 40052  | Vabo-Paradiž Boštjan                 | 23.1.2004        | 4024-2/04-10    | 04/490113/2-0        | Recepcijska služba Kope                        | 140,00                         | 2014      |
| 01994  | BANKA KOPER D.D.                     | 13.10.1994       | 295-056         | 03/490732/1-0        | posojilna pogodba-Ekološki sklad               | 3.820,98                       | 2014-2016 |
| 43030  | Hypo Alpe-Adria-Bank                 | 23.11.2004       | 59911423        | 05/490002/1-0        | kreditna pogodba                               | 666.048,60                     | 2014-2024 |
| 63540  | Hypo Alpe-Adria-Bank                 | 4.9.2006         | 59911080        | 03/490728/1-1        | Aneks k kreditni pogodbi                       | 680.734,68                     | 2014-2023 |
| 63541  | Hypo Alpe-Adria-Bank                 | 4.9.2006         | 59910733        | 03/490727/1-1        | Aneks k kreditni pogodbi                       | 1.346.654,53                   | 2014-2022 |
| 80136  | VOLKSBANK-LJUDSKA BANKA D.D.         | 24.12.2007       | 240-51-504372   | 08/490080/1-0        | kreditna pogodba                               | 882.476,64                     | 2014-2027 |
| <b>2. IZOBRAŽEVANJE</b>  |                                      |                  |                 |                      |  |                                |           |
| 72669  | MATAS LARISA                         | 19.12.2007       | 603-309/07-20   | 07/400375/4-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.          | 1.407,06                       | 2014      |
| 72670  | ORSAG ALEŠA                          | 19.12.2007       | 603-309/07-17   | 07/400375/1-0        | ŠTIPEN.NADARJENIH-NADALJEVANJEŠTIPEN.          | 1.407,06                       | 2014      |
| <b>18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI</b>  |                                      |                  |                 |                      |  |                                |           |
| 42664  | KORONARNI KLUB LJUBLJANA,Riharjeva 2 | 25.10.2004       | 4404-92/2002    | 04/470515/1-1        | inv.vlaganja-UL.STARE PRAVDE 2,do l.2032       | 2.206,83                       | 2014-2032 |

## Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2007

| UPNIK                        | NAMEN POGODBE  | STANJE NA DAN<br>31.12.2007<br>V EUR |
|------------------------------|--|--------------------------------------|
| Hypo Alpe Adria Bank d.d.    | Kreditna pogodba - št. 59910733                          | 13.784.620                           |
| Hypo Alpe Adria Bank d.d.    | Kreditna pogodba - št. 59911080                          | 7.248.830                            |
| Hypo Alpe Adria Bank d.d.    | Kreditna pogodba - št. 59911423                          | 7.485.301                            |
| Volksbank d.d.               | Kreditna pogodba - št. 240-51-504372                     | 9.000.000                            |
| Ekološki sklad RS d.d.       | Posojilna pogodba za sofinanciranje vodovoda Srednji vrh | 31.065                               |
| Mercator d.d.                | Kupopoprodajna pogodba št. 0500-05-0323-Marcus           | 1.139.209                            |
| Občina Dobrova-Polhov Gradec | Delitvena bilanca  | 2.722.848                            |
| Občina Brezovica             | Delitvena bilanca  | 1.758.888                            |
| Občina Dol pri Ljubljani     | Delitvena bilanca  | 542.480                              |
| LB Leasing d.o.o.            | Najemna pogodba - ROG - Trubarjeva 72                    | 3.845.879                            |
| SKB Banka d.d.               | Najemna pogodba - Einspielerjeva 1                       | 1.221.205                            |
| Blagovni krediti             | Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore           | 444.499                              |
| Občina Ig                    | Pogodba o odsvojitvi 1,83% deleža v JP Holding           | 2.771.478                            |
| Občina Velike Lašče          | Pogodba o odsvojitvi 1,39% deleža v JP Holding           | 528.000                              |

**POROČILO O NEPREDVIDENIH NAMENSKIH  
SREDSTVIH, PRERAZPOREDITVAH  
TER RAZPOREDITVAH IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE  
REZERVACIJE PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI  
H ZA  
LETO 2007**

**Poročilo o nepredvidenih namenskih sredstvih, prerezporeditvah ter razporeditvah iz splošne proračunske rezervacije po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2007**

v EUR

| Št. PU        | Naziv proračunskih uporabnikov (PU)  | Rebalans<br>proračuna 2007 | Veljavni proračun<br>2007 | Nepredvidena<br>namenska sredstva<br>v letu 2007 | Prerezporeditve sredstev v letu 2007    |                                  |   |                  | Razporejena sredstva<br>splošne proračunske<br>rezervacije v letu 2007 |                 |
|---------------|--|----------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------------|---|------------------|--|-----------------|
|               |  |                            |                           |  | - skladno s 1.<br>odstavkom 9.<br>člena | - skladno s 1.<br>točko 9. člena | - skladno z 2., 3. in 4. točko 9. člena |                  |  | saldo<br>10-8+9 |
| 1             | 2  | 3                          | 4                         | 5  | 6                                       | 7                                | 8                                       | 9                | 9  |                 |
| 1             | MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN<br>NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA<br>KOMISIJA | 34.624.316                 | 34.075.773                | 3.700  | 819.242                                 | 206.447                          | -825.637                                | 300.861          | -524.776   | 55.705          |
| 2             | IZOBRAŽEVANJE  | 14.476.003                 | 14.405.103                | 0  | 214.416                                 | 109.832                          | -199.948                                | 129.048          | -70.900  | 5.282           |
|               | Urad za mladino  | 304.951                    | 309.451                   | 0  | 1.006                                   | 4.027                            | 0                                       | 4.500            | 4.500  | 300             |
|               | Urad za preprečevanje zaskojenosti   | 177.124                    | 177.124                   | 0  | 6.252                                   | 3.291                            | 0                                       | 0                | 0  | 0               |
| 3             | PREDŠOLSKA VZGOJA  | 42.643.954                 | 42.503.634                | 0  | 21.725                                  | 2.366.309                        | -153.820                                | 13.500           | -140.320   | 0               |
| 4             | ŠPORT  | 7.065.422                  | 7.272.642                 | 0  | 36.264                                  | 90.200                           | 0                                       | 206.720          | 206.720  | 1.400           |
| 5             | KULTURA  | 17.437.922                 | 17.480.873                | 0  | 135.189                                 | 96.811                           | -68.091                                 | 88.824           | 20.733   | 27.505          |
| 6             | RAZISKOVALNA DEJAVNOST   | 462.095                    | 441.362                   | 0  | 0                                       | 0                                | -20.733                                 | 0                | -20.733  | 0               |
| 7             | SOCIALNO VARSTVO   | 8.549.439                  | 8.550.039                 | 0  | 3.567                                   | 100.000                          | -109.000                                | 109.000          | 0  | 600             |
| 8             | ZDRAVSTVO  | 4.981.897                  | 4.977.897                 | 0  | 0                                       | 0                                | -4.000                                  | 0                | -4.000   | 1.000           |
| 9             | KOMUNALA   | 45.872.160                 | 46.550.690                | 0  | 283.379                                 | 273.785                          | -1.495.548                              | 2.174.078        | 678.530  | 0               |
| 10            | CESTE  | 8.560.100                  | 8.560.100                 | 0  | 66.035                                  | 0                                | 0                                       | 0                | 0  | 0               |
| 11            | PROMET   | 8.151.533                  | 7.525.105                 | 0  | 0                                       | 5.500                            | -626.428                                | 0                | -626.428   | 0               |
| 12            | ZAŠČITA IN REŠEVANJE   | 322.968                    | 336.894                   | 0  | 4.543                                   | 15.288                           | 0                                       | 9.776            | 9.776  | 19.035          |
| 13            | JAVNA GASILSKA SLUŽBA  | 4.639.153                  | 4.639.153                 | 0  | 0                                       | 809                              | 0                                       | 0                | 0  | 0               |
| 14            | LOKALNA SAMOUPRAVA   | 1.898.977                  | 1.901.989                 | 3.013  | 73.765                                  | 4.954                            | -10.981                                 | 10.981           | 0  | 0               |
| 15            | KMETIJSTVO   | 356.645                    | 356.645                   | 0  | 4.100                                   | 0                                | 0                                       | 0                | 0  | 0               |
| 16            | PODIJETNIŠTVO  | 809.314                    | 809.314                   | 0  | 29.936                                  | 0                                | 0                                       | 0                | 0  | 0               |
| 17            | TURIZEM  | 2.880.037                  | 3.372.247                 | 492.210  | 308                                     | 3                                | 0                                       | 0                | 0  | 0               |
| 18            | GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI   | 2.997.470                  | 3.022.470                 | 0  | 158.884                                 | 29.000                           | -8.000                                  | 33.000           | 25.000   | 0               |
| 19            | UREJANJE ZEMLJIŠČ  | 55.833.323                 | 56.831.221                | 500.000  | 1.171.077                               | 6.676                            | -1.298.810                              | 1.796.708        | 497.898  | 0               |
| 20            | PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE   | 5.771.768                  | 5.771.768                 | 0  | 329.422                                 | 0                                | 0                                       | 0                | 0  | 5.000           |
| 21            | VARSTVO OKOLJA   | 564.251                    | 508.251                   | 0  | 412                                     | 0                                | -56.000                                 | 0                | -56.000  | 0               |
| 22            | STANOVANJSKO GOSPODARSTVO  | 6.972.718                  | 8.042.108                 | 1.069.390  | 0                                       | 0                                | -19.933                                 | 19.933           | 0  | 0               |
| 23            | PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI<br>SANAČUNSKI PROJEKTI                              | 3.000.000                  | 3.000.000                 | 0  | 0                                       | 0                                | 0                                       | 0                | 0  | 0               |
| <b>SKUPAJ</b> |  | <b>279.353.540</b>         | <b>281.421.854</b>        | <b>2.068.314</b>                                 | <b>3.359.521</b>                        | <b>3.312.923</b>                 | <b>-4.896.929</b>                       | <b>4.896.929</b> | <b>0</b>   | <b>115.828</b>  |

## **OBRAZCI**



IME UPORABN MESTNA OBČINA LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 75604

SEDEŽ UPORA MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2007

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA   | Oznaka za AOP | ZNESEK      |                |
|-----------------|---|---------------|-------------|----------------|
|                 |   |               | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2   | 3             | 4           | 5              |
|                 | I. SKUPAJ PRIHODKI<br>(102+153+166+179+192)                                     | 101           | 217.819.926 | 224.002.262    |
|                 | TEKOČI PRIHODKI<br>(103+140)  | 102           | 200.036.298 | 215.082.721    |
| 70              | DAVČNI PRIHODKI<br>(104+109+113+116+121+131+139)                                | 103           | 156.403.185 | 190.251.859    |
| 700             | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK<br>(105+106+107)                                    | 104           | 95.928.705  | 135.886.807    |
| 7000            | Dohodnina   | 105           | 95.928.705  | 135.886.807    |
| 7001            | Davek od dohodka pravnih oseb   | 106           | 0           | 0              |
| 7002            | Drugi davki na dohodek in dobiček   | 107           | 0           | 0              |
| 701             | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST<br>(109+110+111+112)                              | 108           | 0           | 0              |
| 7010            | Prispevki zaposlenih  | 109           | 0           | 0              |
| 7011            | Prispevki delodajalcev  | 110           | 0           | 0              |
| 7012            | Prispevki samozaposlenih  | 111           | 0           | 0              |
| 7013            | Ostali prispevki za socialno varnost  | 112           | 0           | 0              |
| 702             | DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO<br>(114+115)                            | 113           | 0           | 0              |
| 7020            | Davek na izplačane plače  | 114           | 0           | 0              |
| 7021            | Posebni davek na določene prejemke  | 115           | 0           | 0              |
| 703             | DAVKI NA PREMOŽENJE<br>(117+118+119+120)  | 116           | 53.706.876  | 47.048.394     |
| 7030            | Davki na nepremičnine   | 117           | 34.776.581  | 33.013.714     |
| 7031            | Davki na premišnine   | 118           | 4.782       | 10.799         |
| 7032            | Davki na dediščine in darila  | 119           | 2.773.387   | 1.425.842      |
| 7033            | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje                           | 120           | 16.152.126  | 12.598.239     |
| 704             | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE<br>(122+123+124+125+126+127+128+129+130)      | 121           | 6.767.604   | 7.316.658      |
| 7040            | Davek na dodano vrednost  | 122           | 0           | 0              |
| 7041            | Drugi davki na blago in storitve  | 123           | 0           | 0              |
| 7042            | Trošarine (akcize)  | 124           | 0           | 0              |
| 7043            | Dobički fiskalnih monopolov   | 125           | 0           | 0              |
| 7044            | Davki na posebne storitve   | 126           | 643.290     | 735.056        |
| 7045            | Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti                              | 127           | 0           | 0              |
| 7046            | Letna povračila za uporabo cest   | 128           | 0           | 0              |
| 7047            | Drugi davki na uporabo blaga in storitev  | 129           | 6.124.314   | 6.581.602      |
| 7048            | Davki na motorna vozila   | 130           | 0           | 0              |
| 705             | DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE<br>(132+133+134+135+136+137+138)    | 131           | 0           | 0              |
| 7050            | Carine  | 132           | 0           | 0              |
| 7051            | Druge uvozne dejatve  | 133           | 0           | 0              |
| 7052            | Izvozne dejatve   | 134           | 0           | 0              |
| 7053            | Dobički izvoznih in uvoznih monopolov   | 135           | 0           | 0              |
| 7054            | Dobički od menjave tujih valut  | 136           | 0           | 0              |
| 7055            | Davki na menjavo tujih valut  | 137           | 0           | 0              |
| 7056            | Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije                               | 138           | 0           | 0              |
| 706             | DRUGI DAVKI   | 139           | 0           | 0              |
| 71              | NEDAVČNI PRIHODKI<br>(141+145+149+149+150)                                      | 140           | 43.633.113  | 24.830.862     |
| 710             | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA<br>(142+143+144)                   | 141           | 24.823.790  | 11.440.446     |
| 7100            | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 142           | 13.109.393  | 295.989        |
| 7102            | Prihodki od obresti   | 143           | 1.057.034   | 1.877.021      |
| 7103            | Prihodki od premoženja  | 144           | 10.657.363  | 9.267.436      |

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA   | Oznaka za AOP | ZNESEK      |                |
|-----------------|---|---------------|-------------|----------------|
|                 |   |               | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2   | 3             | 4           | 5              |
| 711             | UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)  | 145           | 1.328.629   | 1.144.261      |
| 7110            | Sodne takse   | 146           | 0           | 0              |
| 7111            | Upravne takse in pristojbine  | 147           | 1.328.629   | 1.144.261      |
| 712             | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  | 148           | 2.102.409   | 2.327.900      |
| 713             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV   | 149           | 1.435.722   | 669.563        |
| 714             | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)   | 150           | 13.942.563  | 9.248.692      |
| 7140            | Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost  | 151           | 0           | 0              |
| 7141            | Drugi nedavčni prihodki   | 152           | 13.942.563  | 9.248.692      |
| 72              | KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)   | 153           | 15.252.995  | 3.154.201      |
| 720             | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)   | 154           | 3.685.808   | 455.165        |
| 7200            | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov   | 155           | 3.674.909   | 455.165        |
| 7201            | Prihodki od prodaje prevoznih sredstev  | 156           | 10.599      | 0              |
| 7202            | Prihodki od prodaje opreme  | 157           | 0           | 0              |
| 7203            | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev  | 158           | 300         | 0              |
| 721             | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (160+161)   | 159           | 0           | 0              |
| 7210            | Prihodki od prodaje blagovnih rezerv  | 160           | 0           | 0              |
| 7211            | Prihodki od prodaje drugih zalog  | 161           | 0           | 0              |
| 722             | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (163+164+165)   | 162           | 11.567.187  | 2.699.036      |
| 7220            | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov   | 163           | 0           | 4.319          |
| 7221            | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč   | 164           | 11.567.187  | 2.694.717      |
| 7222            | Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev  | 165           | 0           | 0              |
| 73              | PREJETE DONACIJE (167+170+175)  | 166           | 1.285.640   | 23.715         |
| 730             | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)   | 167           | 1.285.640   | 23.715         |
| 7300            | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb  | 168           | 1.285.562   | 20.769         |
| 7301            | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb   | 169           | 78          | 2.946          |
| 731             | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (171+172+173+174)  | 170           | 0           | 0              |
| 7310            | Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij   | 171           | 0           | 0              |
| 7311            | Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij  | 172           | 0           | 0              |
| 7312            | Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb  | 173           | 0           | 0              |
| 7313            | Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb   | 174           | 0           | 0              |
| 732             | DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ  | 175           | 0           | 0              |
| 74              | TRANSFERNI PRIHODKI (177+183)   | 176           | 978.014     | 5.707.068      |
| 740             | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)                                       | 177           | 978.014     | 5.707.068      |
| 7400            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna   | 178           | 825.331     | 5.514.813      |
| 7401            | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  | 179           | 152.683     | 192.255        |
| 7402            | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja  | 180           | 0           | 0              |
| 7403            | Prejeta sredstva iz javnih skladov  | 181           | 0           | 0              |
| 7404            | Prejeta sredstva iz javnih agencij  | 182           | 0           | 0              |
| 741             | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV PRORACUNA EVROPSKE UNIJE (184+185+186+187+188+189+190+191)      | 183           | 0           | 0              |
| 7410            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije                                     | 184           | 0           | 0              |
| 7411            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 185           | 0           | 0              |
| 7412            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko                 | 186           | 0           | 0              |
| 7413            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezivno politiko                  | 187           | 0           | 0              |
| 7414            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje notranje politike         | 188           | 0           | 0              |
| 7415            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil          | 189           | 0           | 0              |
| 7416            | Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije                                  | 190           | 0           | 0              |
| 7417            | Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij                                   | 191           | 0           | 0              |
| 78              | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (193+197+201+206+207+210+213+214+215)  | 192           | 266.979     | 34.557         |
| 780             | PREDPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196)   | 193           | 0           | 0              |
| 7800            | Prejeta sredstva PHARE  | 194           | 0           | 0              |
| 7801            | Prejeta sredstva ISPA   | 195           | 0           | 0              |

| ČLENITEV<br>KONTOV | NAZIV KONTA   | Oznaka<br>za<br>AOP | ZNESEK      |                |
|--------------------|---|---------------------|-------------|----------------|
|                    |   |                     | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                  | 2   | 3                   | 4           | 5              |
| 7802               | Prejeta sredstva SAPARD   | 196                 | 0           | 0              |
| 781                | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE (198+199+200)   | 197                 | 0           | 0              |
| 7810               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)         | 198                 | 0           | 0              |
| 7811               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)     | 199                 | 0           | 0              |
| 7812               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) | 200                 | 0           | 0              |
| 782                | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO (202+203+204+205)   | 201                 | 0           | 0              |
| 7820               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)  | 202                 | 0           | 0              |
| 7821               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)   | 203                 | 0           | 0              |
| 7822               | Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)  | 204                 | 0           | 0              |
| 7823               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)   | 205                 | 0           | 0              |
| 783                | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO   | 206                 | 0           | 0              |
| 784                | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE NOTRANJE POLITIKE (208+209)   | 207                 | 0           | 0              |
| 7840               | Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo  | 208                 | 0           | 0              |
| 7841               | Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike   | 209                 | 0           | 0              |
| 785                | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (211+212)  | 210                 | 0           | 0              |
| 7850               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka   | 211                 | 0           | 0              |
| 7851               | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo   | 212                 | 0           | 0              |
| 786                | OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE   | 213                 | 0           | 34.557         |
| 787                | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ   | 214                 | 266.979     | 0              |
| 788                | PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE  | 215                 | 0           | 0              |
|                    | II. SKUPAJ ODHODKI (217+261+290+903+917)  | 216                 | 241.124.569 | 228.414.568    |
| 40                 | TEKOČI ODHODKI (218+226+232+243+249+255)  | 217                 | 45.074.676  | 58.540.426     |
| 400                | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (219+220+221+222+223+224+225)   | 218                 | 11.194.228  | 10.428.838     |
| 4000               | Plače in dodatki  | 219                 | 9.593.553   | 9.005.424      |
| 4001               | Regres za letni dopust  | 220                 | 356.111     | 351.091        |
| 4002               | Povračila in nadomestila  | 221                 | 710.575     | 713.426        |
| 4003               | Sredstva za delovno uspešnost   | 222                 | 185.203     | 168.219        |
| 4004               | Sredstva za nadurno delo  | 223                 | 148.273     | 88.072         |
| 4005               | Plače za delo nerezidentov po pogodbi   | 224                 | 0           | 0              |
| 4009               | Drugi izdatki zaposlenim  | 225                 | 200.513     | 102.606        |
| 401                | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (227+228+229+230+231)  | 226                 | 1.841.055   | 1.732.332      |
| 4010               | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  | 227                 | 906.869     | 841.132        |
| 4011               | Prispevek za zdravstveno zavarovanje  | 228                 | 709.590     | 664.286        |
| 4012               | Prispevek za zaposlovanje   | 229                 | 5.993       | 5.572          |
| 4013               | Prispevek za starševsko varstvo   | 230                 | 9.987       | 9.288          |
| 4015               | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU   | 231                 | 208.616     | 212.054        |
| 402                | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (233+234+235+236+237+238+239+240+241+242)  | 232                 | 27.252.180  | 44.421.686     |
| 4020               | Pisarniški in splošni material in storitve  | 233                 | 3.501.803   | 3.339.735      |
| 4021               | Posebni material in storitve  | 234                 | 5.403.458   | 5.052.895      |
| 4022               | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  | 235                 | 3.799.164   | 4.085.749      |
| 4023               | Prevozniki stroški in storitve  | 236                 | 156.251     | 180.164        |
| 4024               | Izdatki za službena potovanja   | 237                 | 141.731     | 193.324        |
| 4025               | Tekoče vzdrževanje  | 238                 | 10.035.392  | 24.299.175     |
| 4026               | Poslovne najemnine in zakupnine   | 239                 | 207.542     | 178.766        |
| 4027               | Kazni in odškodnine   | 240                 | 672.649     | 2.615.650      |
| 4028               | Davek na izplačane plače  | 241                 | 399.083     | 457.509        |
| 4029               | Drugi operativni odhodki  | 242                 | 2.935.107   | 4.018.819      |
| 403                | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (244+245+246+247+248)   | 243                 | 1.369.149   | 1.118.026      |
| 4030               | Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije   | 244                 | 0           | 0              |
| 4031               | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam  | 245                 | 1.369.149   | 1.118.026      |

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA  | Oznaka za AOP | ZNESEK      |                |
|-----------------|--|---------------|-------------|----------------|
|                 |  |               | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2  | 3             | 4           | 5              |
| 4032            | Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam                                    | 246           | 0           | 0              |
| 4033            | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem                                   | 247           | 0           | 0              |
| 4034            | Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu                               | 248           | 0           | 0              |
| 404             | PLAČILA TUJIH OBRESTI<br>(250+251+252+253+254)   | 249           | 0           | 0              |
| 4040            | Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam                               | 250           | 0           | 0              |
| 4041            | Plačila obresti od kreditov - tujim vladam   | 251           | 0           | 0              |
| 4042            | Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam                 | 252           | 0           | 0              |
| 4043            | Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem                                     | 253           | 0           | 0              |
| 4044            | Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih                                | 254           | 0           | 0              |
| 409             | REZERVE<br>(259+257+258+259+260)   | 255           | 3.418.064   | 839.544        |
| 4090            | Splošna proračunska rezervacija  | 256           | 0           | 0              |
| 4091            | Proračunska rezerva  | 257           | 418.064     | 839.544        |
| 4092            | Druge rezerve  | 258           | 0           | 0              |
| 4093            | Sredstva za posebne namene   | 259           | 3.000.000   | 0              |
| 4098            | Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih  | 260           | 0           | 0              |
| 41              | TEKOČI TRANSFERI<br>(262+266+276+277+285)  | 261           | 119.682.410 | 109.238.265    |
| 410             | SUBVENCIJE<br>(263+264+265)  | 262           | 6.636.861   | 5.682.298      |
| 4100            | Subvencije javnim podjetjem  | 263           | 6.401.558   | 5.545.794      |
| 4101            | Subvencije finančnim institucijam  | 264           | 0           | 0              |
| 4102            | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom   | 265           | 235.303     | 136.504        |
| 411             | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM<br>(267+268+269+270+271+272+273+274+275)              | 266           | 40.944.116  | 41.234.321     |
| 4110            | Transferi nezaposlenim   | 267           | 791.509     | 673.582        |
| 4111            | Družinski prejemki in starševska nadomestila   | 268           | 0           | 3.038          |
| 4112            | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti   | 269           | 0           | 0              |
| 4113            | Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja                                | 270           | 0           | 0              |
| 4114            | Pokojnine  | 271           | 0           | 0              |
| 4115            | Nadomestila plač   | 272           | 11.206      | 12.467         |
| 4116            | Bolezni  | 273           | 0           | 0              |
| 4117            | Štipendije   | 274           | 324.755     | 352.279        |
| 4119            | Drugi transferi posameznikom   | 275           | 39.816.646  | 40.192.955     |
| 412             | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM   | 276           | 10.163.730  | 12.225.486     |
| 413             | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI<br>(278+279+280+281+282+283+284)                                 | 277           | 61.937.703  | 50.096.160     |
| 4130            | Tekoči transferi občinam   | 278           | 792.826     | 3.311.117      |
| 4131            | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja   | 279           | 3.121.201   | 3.400.314      |
| 4132            | Tekoči transferi v javne sklade  | 280           | 4.361.471   | 3.783.947      |
| 4133            | Tekoči transferi v javne zavode  | 281           | 30.962.072  | 33.807.104     |
| 4134            | Tekoči transferi v državni proračun  | 282           | 0           | 0              |
| 4135            | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 283           | 22.700.133  | 5.793.678      |
| 4136            | Tekoči transferi v javne agencije  | 284           | 0           | 0              |
| 414             | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO<br>(286+287+288+289)   | 285           | 0           | 0              |
| 4140            | Tekoči transferi mednarodnim institucijam  | 286           | 0           | 0              |
| 4141            | Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam  | 287           | 0           | 0              |
| 4142            | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini  | 288           | 0           | 0              |
| 4143            | Drugi tekoči transferi v tujino  | 289           | 0           | 0              |
| 42              | INVESTICIJSKI ODHODKI<br>(291)   | 290           | 61.966.564  | 29.863.573     |
| 420             | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV<br>(292+293+294+295+296+297+298+900+901+902)                | 291           | 61.966.564  | 29.863.573     |
| 4200            | Nakup zgradb in prostorov  | 292           | 2.398.230   | 1.803.534      |
| 4201            | Nakup prevoznih sredstev   | 293           | 49.568      | 97.247         |
| 4202            | Nakup oprave   | 294           | 946.420     | 1.715.141      |
| 4203            | Nakup drugih osnovnih sredstev   | 295           | 190.334     | 71.660         |
| 4204            | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 296           | 18.280.497  | 11.847.240     |
| 4205            | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 297           | 2.413.819   | 2.620.356      |
| 4206            | Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 298           | 35.443.081  | 9.453.611      |
| 4207            | Nakup nematerialnega premoženja  | 900           | 383.465     | 0              |
| 4208            | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 901           | 1.861.162   | 2.354.772      |
| 4209            | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog  | 902           | 0           | 0              |

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA  | Oznaka za AOP | Z N E S E K |                |
|-----------------|--|---------------|-------------|----------------|
|                 |  |               | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2  | 3             | 4           | 5              |
| 43              | INVESTICIJSKI TRANSFERI (904+912)  | 903           | 14.400.919  | 30.772.304     |
| 431             | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZICNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (905+906+907+908+909+910+911) | 904           | 3.400.968   | 8.017.368      |
| 4310            | Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam   | 905           | 245.929     | 665.628        |
| 4311            | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin                              | 906           | 2.227.489   | 6.996.554      |
| 4312            | Investicijski transferi finančnim institucijam   | 907           | 0           | 0              |
| 4313            | Investicijski transferi privatnim podjetjem  | 908           | 309.949     | 121.264        |
| 4314            | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom   | 909           | 617.601     | 233.922        |
| 4315            | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                  | 910           | 0           | 0              |
| 4316            | Investicijski transferi v tujino   | 911           | 0           | 0              |
| 432             | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (913+914+915+916)   | 912           | 10.999.951  | 22.754.936     |
| 4320            | Investicijski transferi občinam  | 913           | 0           | 0              |
| 4321            | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam  | 914           | 1.275.936   | 1.080.899      |
| 4322            | Investicijski transferi v državni proračun   | 915           | 0           | 0              |
| 4323            | Investicijski transferi javnim zavodom   | 916           | 9.724.015   | 21.674.037     |
| 450             | PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (918+919+920+921)   | 917           | 0           | 0              |
| 4500            | Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije  | 918           | 0           | 0              |
| 4501            | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost   | 919           | 0           | 0              |
| 4502            | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka   | 920           | 0           | 0              |
| 4503            | Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Velike Britanije                                     | 921           | 0           | 0              |
|                 | III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-216)   | 922           | 0           | 0              |
|                 | III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (216-101)   | 923           | 23.304.643  | 4.412.306      |
|                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)                         | 924           | 543         | 558            |
|                 | Število mesecev poslovanja   | 925           | 12          | 12             |

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Saša Blatn

Manca Suštar

Kraj in datum: Ljubljana, 29.02.2008

Odgovorna oseba:

Župan Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



29

IME UPORABN MESTNA OBČINA LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 75604

SEDEŽ UPORA MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

## IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1. januarja do 31.12.2007

(v eurh, brez centov)

| ČLENITEV<br>KONTOV | NAZIV KONTA   | Oznak<br>a<br>za | Z N E S E K |                |
|--------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                    |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                  | 2   | 3                | 4           | 5              |
| 75                 | IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV<br>(302+313+318)                                 | 301              | 0           | 238.204        |
| 750                | PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL<br>(303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)  | 302              | 0           | 59.604         |
| 7500               | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov   | 303              | 0           | 59.604         |
| 7501               | Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov   | 304              | 0           | 0              |
| 7502               | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin                         | 305              | 0           | 0              |
| 7503               | Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij   | 306              | 0           | 0              |
| 7504               | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij   | 307              | 0           | 0              |
| 7505               | Prejeta vračila danih posojil od občin  | 308              | 0           | 0              |
| 7506               | Prejeta vračila danih posojil - iz tujine   | 309              | 0           | 0              |
| 7507               | Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu   | 310              | 0           | 0              |
| 7508               | Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij   | 311              | 0           | 0              |
| 7509               | Prejeta vračila plačanih poroštev   | 312              | 0           | 0              |
| 751                | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV<br>(314+315+316+317)  | 313              | 0           | 178.600        |
| 7510               | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 314              | 0           | 0              |
| 7511               | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah                                      | 315              | 0           | 16.153         |
| 7512               | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih   | 316              | 0           | 162.447        |
| 7513               | Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev  | 317              | 0           | 0              |
| 752                | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  | 318              | 0           | 0              |
| 44                 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV<br>(320+331+338+342)  | 319              | 6.010.332   | 2.218.227      |
| 440                | DANA POSOJILA<br>(321+322+323+324+325+326+327+328+329+330)  | 320              | 0           | 0              |
| 4400               | Dana posojila posameznikom in zasebnikom  | 321              | 0           | 0              |
| 4401               | Dana posojila javnim skladom  | 322              | 0           | 0              |
| 4402               | Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin   | 323              | 0           | 0              |
| 4403               | Dana posojila finančnim institucijam  | 324              | 0           | 0              |
| 4404               | Dana posojila privatnim podjetjem   | 325              | 0           | 0              |
| 4405               | Dana posojila občinam   | 326              | 0           | 0              |
| 4406               | Dana posojila v tujino  | 327              | 0           | 0              |
| 4407               | Dana posojila državnemu proračunu   | 328              | 0           | 0              |
| 4408               | Dana posojila javnim agencijam  | 329              | 0           | 0              |
| 4409               | Plačila zapadlih poroštev   | 330              | 0           | 0              |
| 441                | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB<br>(332+333+334+335+336+337)  | 331              | 3.299.478   | 0              |
| 4410               | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin                       | 332              | 3.299.478   | 0              |
| 4411               | Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah  | 333              | 0           | 0              |
| 4412               | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih   | 334              | 0           | 0              |
| 4413               | Skupna vlaganja (joint ventures)  | 335              | 0           | 0              |
| 4414               | Povečanje kapitalskih deležev v tujino  | 336              | 0           | 0              |
| 4415               | Povečanje drugih finančnih naložb   | 337              | 0           | 0              |
| 442                | PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE<br>(339+340+341)  | 338              | 0           | 0              |
| 4420               | Dana posojila iz sredstev kupnin  | 339              | 0           | 0              |
| 4421               | Sredstva kupnin; razporejena v javne sklade in agencije   | 340              | 0           | 0              |
| 4422               | Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin   | 341              | 0           | 0              |

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV<br>KONTOV | NAZIV KONTA  | Oznaka<br>za | ZNESEK      |                |
|--------------------|--|--------------|-------------|----------------|
|                    |  |              | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                  | 2  | 3            | 4           | 5              |
| 443                | POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (343+344) | 342          | 2.710.854   | 2.218.227      |
| 4430               | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih   | 343          | 2.710.854   | 2.218.227      |
| 4431               | Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti  | 344          | 0           | 0              |
|                    | VI1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-319)   | 345          | 0           | 0              |
|                    | VI2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (319-301)   | 346          | 6.010.332   | 1.980.023      |

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Saša Bistan

Manca Šušter

Kraj in datum: Ljubljana, 29.02.2008

Odgovorna oseba:

Župan Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



### IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

od 1. januarja do 31.12.2007

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA   | Oznaka za AOP | ZNESEK      |                |
|-----------------|---|---------------|-------------|----------------|
|                 |   |               | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 50              | VII. ZADOLZEVANJE<br>(352+358)                                      | 351           | 9.000.000   | 0              |
| 500             | DOMAČE ZADOLZEVANJE<br>(353+354+355+356+357)                        | 352           | 9.000.000   | 0              |
| 5000            | Najeti krediti pri Banki Slovenije                                  | 353           | 0           | 0              |
| 5001            | Najeti krediti pri poslovnih bankah                                 | 354           | 9.000.000   | 0              |
| 5002            | Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah                    | 355           | 0           | 0              |
| 5003            | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih                   | 356           | 0           | 0              |
| 5004            | Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu | 357           | 0           | 0              |
| 501             | ZADOLZEVANJE V TUJINI<br>(359+360+361+362+363)                      | 358           | 0           | 0              |
| 5010            | Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah               | 359           | 0           | 0              |
| 5011            | Najeti krediti pri tujih vladah                                     | 360           | 0           | 0              |
| 5012            | Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah | 361           | 0           | 0              |
| 5013            | Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih                     | 362           | 0           | 0              |
| 5014            | Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev                 | 363           | 0           | 0              |
| 55              | VIII. ODPLAČILA DOLGA<br>(365+371)                                  | 364           | 1.808.878   | 1.983.915      |
| 550             | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA<br>(366+367+368+369+370)                   | 365           | 1.808.878   | 1.983.915      |
| 5500            | Odplačila kreditov Banki Slovenije                                  | 366           | 0           | 0              |
| 5501            | Odplačila kreditov poslovnim bankam                                 | 367           | 1.190.692   | 1.258.215      |
| 5502            | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam                    | 368           | 0           | 0              |
| 5503            | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                   | 369           | 618.186     | 725.700        |
| 5504            | Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu    | 370           | 0           | 0              |
| 551             | ODPLAČILA DOLGA V TUJINO<br>(372+373+374+375+376)                   | 371           | 0           | 0              |
| 5510            | Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam                  | 372           | 0           | 0              |
| 5511            | Odplačila dolga tujim vladam  | 373           | 0           | 0              |
| 5512            | Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam    | 374           | 0           | 0              |
| 5513            | Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem                        | 375           | 0           | 0              |
| 5514            | Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih     | 376           | 0           | 0              |
|                 | IX/1 NETO ZADOLZEVANJE<br>(351-364)                                 | 377           | 7.191.122   | 0              |
|                 | IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA<br>(364-351)                              | 378           | 0           | 1.983.915      |
|                 | X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH<br>(922+345+377)-(923+346+378)    | 379           | 0           | 0              |
|                 | X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH<br>(923+346+378)-(922+345+377)   | 380           | 22.123.853  | 8.376.244      |

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Saša Bistan

Manca Šuštar

Kraj in datum: Ljubljana, 29.02.2008



Odgovorna oseba:  
Zoran Mešič  
Zoran Janković

107



IME UPOR MESTNA OBČINA LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 75604

SEDEŽ UP MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

## BILANCA STANJA

na dan 31.12.2007

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV  | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK        |                |
|-------------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|
|                                     |   |                  | Tekoče leto   | Predhodno leto |
| 1                                   | 2   | 3                | 4             | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |   |                  |               |                |
|                                     | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br>(002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)                   | 001              | 1.312.128.502 | 1.243.140.459  |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 002              | 3.789.365     | 3.352.175      |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV  | 003              | 2.249.286     | 1.734.102      |
| 02                                  | NEPREMIČNINE  | 004              | 625.719.804   | 584.154.499    |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN  | 005              | 54.226.612    | 49.112.767     |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA  | 006              | 18.554.394    | 18.011.340     |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  | 007              | 13.907.624    | 13.376.919     |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 008              | 337.719.603   | 339.077.998    |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI  | 009              | 5.050         | 5.974          |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA   | 010              | 9.506.343     | 1.985.933      |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE   | 011              | 387.217.465   | 360.776.328    |
|                                     | B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | 012              | 44.870.604    | 60.284.914     |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 370           | 0              |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH  | 014              | 11.130.021    | 34.311.407     |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV  | 015              | 18.738.272    | 11.239.158     |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE   | 016              | 1.765.678     | 1.631.313      |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA  | 017              | 545.874       | 461.503        |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 018              | 0             | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA  | 019              | 32.268        | 172            |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE  | 020              | 157.832       | 408.424        |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI   | 021              | 12.281.984    | 12.018.029     |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 022              | 218.307       | 214.908        |
|                                     | C) ZALOGE<br>(024+025+026+027+028+029+030+031)  | 023              | 0             | 0              |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA  | 024              | 0             | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA  | 025              | 0             | 0              |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE  | 026              | 0             | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE   | 027              | 0             | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI   | 028              | 0             | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA  | 029              | 0             | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA  | 030              | 0             | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE  | 031              | 0             | 0              |
| 99                                  | I. AKTIVA SKUPAJ<br>(001+012+023)   | 032              | 1.356.999.106 | 1.303.425.373  |
|                                     | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE  | 033              | 189.155.855   | 66.755.641     |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |   |                  |               |                |
|                                     | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)                | 034              | 37.202.843    | 33.615.310     |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE  | 035              | 381.793       | 228.685        |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH  | 036              | 1.031.465     | 1.052.702      |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV  | 037              | 6.159.017     | 8.138.345      |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA  | 038              | 1.929.611     | 240.158        |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA  | 039              | 8.506.282     | 11.128.326     |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV   | 040              | 0             | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA  | 041              | 0             | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI  | 042              | 17.418.549    | 11.191.545     |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 043              | 1.773.126     | 1.635.549      |

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV  | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK        |                |
|-------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|
|                               |   |                  | Tekoče leto   | Predhodno leto |
| 1                             | 2   | 3                | 4             | 5              |
|                               | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)                                    | 044              | 1.319.796.263 | 1.269.810.063  |
| 90                            | SPLOŠNI SKLAD   | 045              | 1.254.475.775 | 1.223.950.331  |
| 91                            | REZERVNI SKLAD  | 046              | 3.288.488     | 2.939.719      |
| 92                            | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 047              | 9.506.343     | 1.985.933      |
| 93                            | DOLGOROČNE REZERVACIJE  | 048              | 0             | 0              |
| 940                           | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH  | 049              | 0             | 0              |
| 9410                          | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI<br>LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0             | 0              |
| 9411                          | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI<br>LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051              | 0             | 0              |
| 9412                          | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  | 052              | 0             | 0              |
| 9413                          | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  | 053              | 0             | 0              |
| 96                            | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI  | 054              | 37.618.751    | 29.655.047     |
| 97                            | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI   | 055              | 15.006.906    | 11.279.033     |
| 980                           | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA<br>SREDSTVA   | 056              | 0             | 0              |
| 981                           | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 057              | 0             | 0              |
| 982                           | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  | 058              | 0             | 0              |
| 983                           | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  | 059              | 0             | 0              |
|                               | I. PASIVA SKUPAJ<br>(034+044)   | 060              | 1.356.999.106 | 1.303.425.373  |
| 99                            | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE  | 061              | 169.155.855   | 56.765.641     |

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Saša Bistan

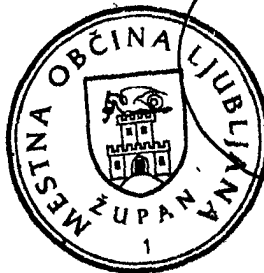
Manca Šuštar

Kraj in datum: Ljubljana, 29.02.2008

Odgovorna oseba:

Župan Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankevič



*[Handwritten signature]*

IME UPORABNIKA:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 75604

SEDEŽ UPORABNIKA:

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

| NAZIV  | Oznaka za AOP | Z N E S E K             |                          |                             |                              |                              |                               |              |                              |                                |                                |    |
|--|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|
|  |               | 1                       | 2                        | 3                           | 4                            | 5                            | 6                             | 7            | 8                            | 9                              | 10 (3+4+5+6+7+8+9)             | 11 |
|  |               | Nabavna vrednost (1.1.) | Popravek vrednost (1.1.) | Povečanje nabavne vrednosti | Povečanje popravka vrednosti | Zmanjšanje nabavne vrednosti | Zmanjšanje popravka vrednosti | Amortizacija | Neodpisana vrednost (31.12.) | Previdnojenje zaradi okrepitve | Previdnojenje zaradi oslabilve |    |
| I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in upravljanju       |               |                         |                          |                             |                              |                              |                               |              |                              |                                |                                |    |
| (701+702+703+704+705+706+707)  | 700           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                              | 0                              |    |
| A. Dopoljučna odložitveni stroški  | 701           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                              | 0                              |    |
| B. Dopoljučna premoženjske pravice   | 702           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                              | 0                              |    |
| C. Druga neopredmetena sredstva  | 703           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                              | 0                              |    |
| D. Zemljišča   | 704           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                              | 0                              |    |
| E. Zgradbe   | 705           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                              | 0                              |    |
| F. Oprema  | 706           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                              | 0                              |    |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva  | 707           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                              | 0                              |    |
| II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti             |               |                         |                          |                             |                              |                              |                               |              |                              |                                |                                |    |
| (709+710+711+712+713+714+715)  | 708           | 593.897.172             | 62.414.838               | 87.930.467                  | 524.797                      | 44.008.830                   | 2.407.490                     | 7.946.834    | 569.339.830                  | 0                              | 0                              |    |
| A. Dopoljučna odložitveni stroški  | 709           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                              | 0                              |    |
| B. Dopoljučna premoženjske pravice   | 710           | 3.352.175               | 1.734.102                | 443.144                     | 0                            | 5.954                        | 5.953                         | 521.137      | 1.540.079                    | 0                              | 0                              |    |
| C. Druga neopredmetena sredstva  | 711           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                              | 0                              |    |
| D. Zemljišča   | 712           | 302.672.615             | 0                        | 39.959.897                  | 0                            | 17.340.525                   | 0                             | 0            | 325.301.987                  | 0                              | 0                              |    |
| E. Zgradbe   | 713           | 269.961.042             | 47.303.817               | 45.474.727                  | 466.102                      | 25.162.706                   | 1.757.773                     | 6.319.923    | 237.850.994                  | 0                              | 0                              |    |
| F. Oprema  | 714           | 18.011.340              | 13.376.919               | 2.042.699                   | 58.695                       | 1.499.645                    | 633.764                       | 1.105.774    | 4.646.770                    | 0                              | 0                              |    |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva  | 715           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                              | 0                              |    |
| III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu |               |                         |                          |                             |                              |                              |                               |              |                              |                                |                                |    |
| (717+718+719+720+721+722+723)  | 716           | 11.620.842              | 1.808.950                | 0                           | 0                            | 1.376.088                    | 211.750                       | 307.343      | 8.340.211                    | 0                              | 0                              |    |
| A. Dopoljučna odložitveni stroški  | 717           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                              | 0                              |    |
| B. Dopoljučna premoženjske pravice   | 718           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                              | 0                              |    |
| C. Druga neopredmetena sredstva  | 719           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                            | 0                              | 0                              |    |

(v eurih, brez centov)

| NAZIV                                 | Oznaka za AOP | ZNESEK                  |                          |                             |                              |                              |                               |              |                               |                                 |                                  |  |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
|                                       |               | Nabavna vrednost (1.1.) | Popravek vrednost (1.1.) | Povečanje nabavne vrednosti | Povečanje popravka vrednosti | Zmanjšanje nabavne vrednosti | Zmanjšanje popravka vrednosti | Amortizacija | Neodpisana vrednost (3.1.12.) | Prevedenotenje zaradi okrepitve | Prevedenotenje zaradi oslabilive |  |
| 1                                     | 2             | 3                       | 4                        | 5                           | 6                            | 7                            | 8                             | 9            | 10 (3.4+5-6-7+8-9)            | 11                              | 12                               |  |
| D. Zemljišča                          | 720           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                             | 0                               | 0                                |  |
| E. Zgradbe                            | 721           | 11.620.842              | 1.808.950                | 0                           | 0                            | 1.378.088                    | 211.750                       | 307.343      | 8.340.211                     | 0                               | 0                                |  |
| F. Oprema                             | 722           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                             | 0                               | 0                                |  |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 723           | 0                       | 0                        | 0                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0            | 0                             | 0                               | 0                                |  |

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  
 \* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določilvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifri mestna šifra proračunskega uporabnika + korborna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:  
 Pooblaščenil računovodja  
 Saša Bješan  
 Manca Suštar  
*Manca Suštar*

Odgovorna oseba:  
 Župan Mestne občine Ljubljana  
 Zoran Jankovič  
  


Kraj in datum: Ljubljana, 29.02.2008

*JS*

IME UPORABNIKA: MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŠIFRA UPORABNIKA\*: 75804  
 SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.110  
 MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

### STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

| VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL  | Oznaka za AOP | ZNESEK                                    |   |   |  |  |   |   |  |   |  |   |  |
|---|---------------|---|---|---|--|--|---|---|--|---|--|---|--|
|   |               | 3<br>Znesek naložb in danih posojil (1:1) | 4<br>Znesek popravkov naložb in danih posojil (1:1) | 5<br>Znesek povečanja naložb in danih posojil | 6<br>Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil | 7<br>Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil | 8<br>Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil | 9<br>Znesek naložb in danih posojil (3:1+5-7) | 10<br>Znesek popravkov naložb in danih posojil (3:1+2) | 11<br>Kotizgovodna vrednost naložb in danih posojil (3:1+2) | 12<br>Znesek odpisanih naložb in danih posojil |   |  |
| 1. Dolgoročne finančne naložbe<br>(807+808+812+814)                     | 800           | 339.077.988                               | 0   | 43.340.346                                    | 0  | 44.090.741                                     | 0   | 337.719.603                                   | 10 (4+8-9)   | 337.719.603   | 11 (8-10)                                      | 0 |  |
| A. Naložbe v delnice<br>(807+808+812+814)                               | 801           | 1.755.545                                 | 0   | 60.666  | 0  | 26.195   | 0   | 1.790.016                                     | 0  | 1.790.016   | 0  | 0 |  |
| 1. Naložbe v delnice v javna podjetja<br>(807+808+812+814)              | 802           | 100.989                                   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 100.989                                       | 0  | 100.989   | 0  | 0 |  |
| 2. Naložbe v delnice v finančne institucije                             | 803           | 26.773                                    | 0   | 31.848  | 0  | 538  | 0   | 58.083  | 0  | 58.083  | 0  | 0 |  |
| 3. Naložbe v delnice v zavarovalne podjetja                             | 804           | 1.627.783                                 | 0   | 28.818  | 0  | 25.657   | 0   | 1.630.944                                     | 0  | 1.630.944   | 0  | 0 |  |
| 4. Naložbe v delnice v tuji   | 805           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0 |  |
| B. Naložbe v deleže<br>(807+808+809+810+811+812)                        | 806           | 243.306.991                               | 0   | 40.668.826                                    | 0  | 44.872.546                                     | 0   | 239.203.271                                   | 0  | 239.203.271   | 0  | 0 |  |
| 1. Naložbe v deleže v javna podjetja                                    | 807           | 243.303.644                               | 0   | 34.863.398                                    | 0  | 44.872.546                                     | 0   | 233.494.488                                   | 0  | 233.494.488   | 0  | 0 |  |
| 2. Naložbe v deleže v finančne institucije                              | 808           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0 |  |
| 3. Naložbe v deleže v privatna podjetja                                 | 809           | 3.347                                     | 0   | 5.705.438                                     | 0  | 0  | 0   | 5.708.805                                     | 0  | 5.708.805   | 0  | 0 |  |
| 4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.                | 810           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0 |  |
| 5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.              | 811           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0 |  |
| 6. Naložbe v deleže v tuji  | 812           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0 |  |
| C. Naložbe v plačevanje kovine, druge kamne, umetnilna dela in podobno. | 813           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0 |  |
| D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe<br>(816+817+818)                 | 814           | 94.016.462                                | 0   | 2.710.864                                     | 0  | 0  | 0   | 96.728.316                                    | 0  | 96.728.316  | 0  | 0 |  |
| 1. Namenjeno premoženje, preneseno javnim skladom                       | 815           | 89.909.772                                | 0   | 2.710.864                                     | 0  | 0  | 0   | 92.620.628                                    | 0  | 92.620.628  | 0  | 0 |  |
| 2. Namenjeno, preneseno v lasti drugih pravnih osebam                   | 816           | 4.105.690                                 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 4.105.690                                     | 0  | 4.105.690   | 0  | 0 |  |
| 3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v sveti lasti                    | 817           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0 |  |
| 4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma                             | 818           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0 |  |
| II. Dolgoročno dana posojila in depoziti<br>(820+821+822+823+824)       | 819           | 5.974                                     | 0   | 7   | 0  | 631  | 0   | 5.050   | 0  | 5.050   | 0  | 0 |  |
| A. Dolgoročna dana posojila   | 820           | 5.974                                     | 0   | 7   | 0  | 631  | 0   | 5.050   | 0  | 5.050   | 0  | 0 |  |
| 1. Dolgoročna dana posojila posojilnim institucijam                     | 821           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0 |  |
| 2. Dolgoročna dana posojila javnim skladom                              | 822           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0 |  |
| 3. Dolgoročna dana posojila javnim podjetjem                            | 823           | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0 |  |

(v eurih, brez centrov)

| ZNESEK   |               |                                       |   |   |            |                                  |            |                                   |             |  |             |    |   |   |
|--|---------------|---------------------------------------|---|---|------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|----|---|---|
| VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL                                 | Oznaka za AOP | Znesek nalozb in danih posojil (1.1.) |   | Znesek popravkov nalozb in danih posojil (1.1.) |            | Znesek povečanj in danih posojil |            | Znesek zmanjšanj in danih posojil |             | Znesek zmanjšanj popravkov nalozb in danih posojil |             |    |   |   |
|  |               | 2                                     | 3 | 4   | 5          | 6                                | 7          | 8                                 | 9 (3+5-7)   | 10 (4+8-9)   | 11 (9-10)   | 12 |   |   |
| 4. Dolgoročna darja posojila finančnih institucijam          | 824           | 0                                     | 0 | 0   | 0          | 0                                | 0          | 0                                 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0 | 0 |
| 5. Dolgoročna darja posojila pravnih subjektov               | 825           | 38                                    | 0 | 0   | 0          | 0                                | 0          | 0                                 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0 | 0 |
| 6. Dolgoročna darja posojila drugim ravnanjem države         | 826           | 5.836                                 | 0 | 0   | 0          | 0                                | 0          | 0                                 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0 | 0 |
| 7. Dolgoročna darja posojila državnemu proračunu             | 827           | 0                                     | 0 | 0   | 0          | 0                                | 0          | 0                                 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0 | 0 |
| 8. Druge dolgoročne darja posojila v tujino                  | 828           | 0                                     | 0 | 0   | 0          | 0                                | 0          | 0                                 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0 | 0 |
| B. Dolgoročna darja posojila z odločeno vrednostnih papirjev | 829           | 0                                     | 0 | 0   | 0          | 0                                | 0          | 0                                 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0 | 0 |
| (830+831)  |               | 0                                     | 0 | 0   | 0          | 0                                | 0          | 0                                 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0 | 0 |
| 1. Domači vrednostnih papirjev                               | 830           | 0                                     | 0 | 0   | 0          | 0                                | 0          | 0                                 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0 | 0 |
| 2. Tujih vrednostnih papirjev                                | 831           | 0                                     | 0 | 0   | 0          | 0                                | 0          | 0                                 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0 | 0 |
| C. Dolgoročna darja depoziti                                 | 832           | 0                                     | 0 | 0   | 0          | 0                                | 0          | 0                                 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0 | 0 |
| (833+834)  |               | 0                                     | 0 | 0   | 0          | 0                                | 0          | 0                                 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0 | 0 |
| 1. Dolgoročne darja depoziti poslovnim bankam                | 833           | 0                                     | 0 | 0   | 0          | 0                                | 0          | 0                                 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0 | 0 |
| 2. Drugi dolgoročni darja depoziti                           | 834           | 0                                     | 0 | 0   | 0          | 0                                | 0          | 0                                 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0 | 0 |
| D. Druge dolgoročne darja posojila                           | 835           | 0                                     | 0 | 0   | 0          | 0                                | 0          | 0                                 | 0           | 0  | 0           | 0  | 0 | 0 |
| III. Skupaj  | 836           | 339.083.972                           | 0 | 0   | 43.340.353 | 0                                | 44.699.872 | 0                                 | 337.724.653 | 0  | 337.724.653 | 0  | 0 | 0 |

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/09), PRILOGA 1/18 pravnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezan podatek za vsa šifra, ki so navedeni v odredbi o obdelavi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifra mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:  
 Pooblaščenil računovodja  
 Saša Bistjak  
 Manca Štregar  
 Kraj in datum: Ljubljana, 29.02.2008



Odgovorna oseba:  
 Župan Mestne občine Ljubljana  
 Zoran Jančič

22

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

EURO

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4/k6

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>   | <b>217.819.923,00</b> |
| <b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>   | <b>200.036.295,00</b> |
| <b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>  | <b>156.403.184,00</b> |
| <b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>  | <b>95.928.705,00</b>  |
| 7000 Dohodnina  | 95.928.705,00         |
| 700020 Dohodnina - odstopljeni vir obeinam  | 95.928.705,00         |
| <b>703 Davki na premoženje</b>  | <b>53.706.875,00</b>  |
| 7030 Davki na nepremičnine  | 34.776.581,00         |
| 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb  | 1.114.936,00          |
| 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo  | 3.033,00              |
| 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb   | 27.034.061,00         |
| 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb  | 6.564.779,00          |
| 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča                                | 59.772,00             |
| 7031 Davki na premoženje  | 4.782,00              |
| 703100 Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov   | 4.782,00              |
| 7032 Davki na dediščine in darila   | 2.773.387,00          |
| 703200 Davek na dediščine in darila   | 2.772.242,00          |
| 703201 Zamudne obresti davkov občanov   | 1.145,00              |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje  | 16.152.125,00         |
| 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb  | 5.961.283,00          |
| 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb   | 10.042.816,00         |
| 703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v | 146.184,00            |
| 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin   | 1.842,00              |
| <b>704 Domači davki na blago in storitve</b>  | <b>6.767.604,00</b>   |
| 7044 Davki na posebne storitve  | 643.290,00            |
| 704403 Davek na dobitke od iger na srečo  | 643.290,00            |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev   | 6.124.314,00          |
| 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda                              | 2.111.135,00          |
| 704704 Turistična taksa   | 693.665,00            |
| 704706 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb  | 1.391.263,00          |
| 704707 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb in zasebnikov                         | 101.474,00            |
| 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest  | 5.159,00              |
| 704709 Druge komunalne takse  | 263.102,00            |
| 704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov                                   | 1.558.516,00          |
| <b><u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u></b>   | <b>43.633.111,00</b>  |
| <b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>   | <b>24.823.789,00</b>  |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki                        | 13.109.392,00         |
| 710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov                  | 12.427.403,00         |
| 710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb  | 681.013,00            |
| 710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb  | 976,00                |
| 7102 Prihodki od obresti  | 1.057.034,00          |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

EURO

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4/k6

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| 710201      | Prihodki od obresti od vezanih tolarških depozitov iz nenamenskih sredstev       | 829.218,00           |
| 710215      | Drugi prihodki od obresti  | 227.816,00           |
| <b>7103</b> | <b>Prihodki od premoženja</b>  | <b>10.657.363,00</b> |
| 710300      | Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove                   | 227,00               |
| 710301      | Prihodki od najemnin za poslovne prostore  | 4.793.271,00         |
| 710302      | Prihodki od najemnin za stanovanja   | 2.049.170,00         |
| 710304      | Prihodki od drugih najemnin  | 2.799,00             |
| 710305      | Prihodki od zakupnin   | 139.779,00           |
| 710306      | Prihodki iz naslova podeljenih koncesij  | 14.444,00            |
| 710309      | Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo               | 1.162.585,00         |
| 710310      | Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo                | 30,00                |
| 710312      | Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico                                 | 390.077,00           |
| 710399      | Drugi prihodki od premoženja   | 2.104.981,00         |
| <b>711</b>  | <b>Takse in pristojbine</b>  | <b>1.328.629,00</b>  |
| 7111        | Upravne takse in pristojbine   | 1.328.629,00         |
| 711100      | Upravne takse (tar.št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 96 a-98 iz ZUT)             | 409.246,00           |
| 711120      | Upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 28-34 iz ZUT)                 | 33.328,00            |
| 711199      | Druge pristojbine  | 886.055,00           |
| <b>712</b>  | <b>Globe in druge denarne kazni</b>  | <b>2.102.408,00</b>  |
| 7120        | Globe in druge denarne kazni   | 2.102.408,00         |
| 712001      | Globe za prekrške  | 2.011.091,00         |
| 712005      | Denarne kazni - v upravni izvršbi  | 2.549,00             |
| 712007      | Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora                                | 88.768,00            |
| <b>713</b>  | <b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>                                     | <b>1.435.722,00</b>  |
| 7130        | Prihodki od prodaje blaga in storitev  | 1.435.722,00         |
| 713000      | Prihodki od prodaje blaga in storitev  | 412.544,00           |
| 713003      | Prihodki od počitniške dejavnosti  | 67.848,00            |
| 713099      | Drugi prihodki od prodaje  | 955.330,00           |
| <b>714</b>  | <b>Drugi nedavčni prihodki</b>   | <b>13.942.563,00</b> |
| 7141        | Drugi nedavčni prihodki  | 13.942.563,00        |
| 714100      | Drugi nedavčni prihodki  | 154.691,00           |
| 714105      | Prihodki od komunalnih prispevkov  | 12.009.616,00        |
| 714106      | Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja | 25.893,00            |
| 714199      | Drugi izredni nedavčni prihodki  | 1.752.363,00         |
| <b>72</b>   | <b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>   | <b>15.252.995,00</b> |
| <b>720</b>  | <b>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>                                     | <b>3.685.808,00</b>  |
| 7200        | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov  | 3.674.909,00         |
| 720000      | Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov                    | 173.121,00           |
| 720001      | Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj                          | 143.185,00           |
| 720099      | Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov                                   | 3.358.603,00         |
| 7201        | Prihodki od prodaje prevoznih sredstev   | 10.599,00            |
| 720100      | Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil                                       | 10.599,00            |



# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

EURO

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4/k6

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev                              | 300,00                     |
| 720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev                            | 300,00                     |
| <b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev</b> | <b>11.567.187,00</b>       |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč                                     | 11.567.187,00              |
| 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč                                   | 11.567.187,00              |
| <b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>  | <b><u>1.285.640,00</u></b> |
| <b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>                                   | <b>1.285.640,00</b>        |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb                        | 1.285.562,00               |
| 730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb                      | 1.285.562,00               |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb                       | 78,00                      |
| 730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb                     | 78,00                      |
| <b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>   | <b><u>978.014,00</u></b>   |
| <b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>             | <b>978.014,00</b>          |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                   | 825.331,00                 |
| 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna      | 0                          |
| 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije                  | 511.531,00                 |
| 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo          | 313.800,00                 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                                  | 152.683,00                 |
| 740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije                 | 152.683,00                 |
| <b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u></b>                            | <b><u>266.979,00</u></b>   |
| <b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>                     | <b>266.979,00</b>          |
| 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                           | 266.979,00                 |
| 787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                         | 266.979,00                 |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****EURO**

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4/k6

| <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>  |  | <b>241.124.577,00</b> |
|---|--|-----------------------|
| <b>40 TEKOČI ODHODKI</b>  |  | <b>45.074.680,00</b>  |
| <b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>  |  | <b>11.194.229,00</b>  |
| 4000 Plače in dodatki   |  | 9.593.554,00          |
| 400000 Osnovne plače  |  | 6.899.939,00          |
| 400001 Splošni dodatki  |  | 2.229.964,00          |
| 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih   |  | 463.651,00            |
| 4001 Regres za letni dopust   |  | 356.111,00            |
| 400100 Regres za letni dopust   |  | 356.111,00            |
| 4002 Povračila in nadomestila   |  | 710.575,00            |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom  |  | 341.291,00            |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela                                |  | 369.284,00            |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost  |  | 185.203,00            |
| 400300 Sredstva za delovno uspešnost  |  | 185.203,00            |
| 4004 Sredstva za nadurno delo   |  | 148.273,00            |
| 400400 Sredstva za nadurno delo   |  | 148.273,00            |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim   |  | 200.513,00            |
| 400900 Jubilejne nagrade  |  | 21.871,00             |
| 400901 Odpravnine   |  | 166.784,00            |
| 400902 Solidarnostne pomoči   |  | 11.858,00             |
| <b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                               |  | <b>1.841.054,00</b>   |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                             |  | 906.869,00            |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           |  | 906.869,00            |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   |  | 709.590,00            |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                 |  | 656.654,00            |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                           |  | 52.936,00             |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  |  | 5.992,00              |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje  |  | 5.992,00              |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  |  | 9.987,00              |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo  |  | 9.987,00              |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU   |  | 208.616,00            |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU |  | 208.616,00            |
| <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>   |  | <b>27.252.184,00</b>  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                     |  | 3.501.808,00          |
| 402000 Pisarniški material in storitve  |  | 224.653,00            |
| 402001 Čistilni material in storitve  |  | 561.148,00            |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov                                       |  | 913.818,00            |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve   |  | 216.237,00            |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                             |  | 72.098,00             |
| 402005 Stroški prevajalskih storitev  |  | 23.640,00             |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****EURO**

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4/k6

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev                          | 64.864,00     |
| 402007 | Računalniške storitve                                   | 265.534,00    |
| 402008 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve         | 132.501,00    |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco                                | 271.369,00    |
| 402010 | Hrana, storitve menz in restavracij                     | 17.596,00     |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve                      | 738.350,00    |
| 4021   | Posebni material in storitve                            | 5.403.462,00  |
| 402100 | Uniforme in službena obleka                             | 62.499,00     |
| 402109 | Zaračunljive tiskovine                                  | 13.688,00     |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve                     | 5.327.275,00  |
| 4022   | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije      | 3.799.166,00  |
| 402200 | Električna energija                                     | 2.724.759,00  |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja                       | 348.110,00    |
| 402203 | Voda in komunalne storitve                              | 81.129,00     |
| 402204 | Odvoz smeti   | 44.775,00     |
| 402205 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta                | 400.024,00    |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve                           | 184.660,00    |
| 402299 | Druge storitve komunikacij in komunale                  | 15.709,00     |
| 4023   | Prevozni stroški in storitve                            | 156.250,00    |
| 402300 | Goriva in maziva za prevozna sredstva                   | 57.605,00     |
| 402301 | Vzdrževanje in popravila vozil                          | 42.285,00     |
| 402303 | Najem vozil in selitveni stroški                        | 14.315,00     |
| 402304 | Pristojbine za registracijo vozil                       | 5.990,00      |
| 402305 | Zavarovalne premije za motorna vozila                   | 15.434,00     |
| 402399 | Drugi prevozni in transportni stroški                   | 20.621,00     |
| 4024   | Izdatki za službena potovanja                           | 141.730,00    |
| 402400 | Dnevnice za službena potovanja v državi                 | 3.500,00      |
| 402401 | Hotelske in restavracijske storitve v državi            | 33.225,00     |
| 402402 | Stroški prevoza v državi                                | 27.725,00     |
| 402403 | Dnevnice za službena potovanja v tujini                 | 12.745,00     |
| 402404 | Hotelske in restavracijske storitve v tujini            | 14.263,00     |
| 402405 | Stroški prevoza v tujini                                | 45.980,00     |
| 402499 | Drugi izdatki za službena potovanja                     | 4.292,00      |
| 4025   | Tekoče vzdrževanje                                      | 10.035.393,00 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov                   | 190.322,00    |
| 402502 | Tekoče vzdrževanje počitniških objektov                 | 121.236,00    |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov                      | 8.443.058,00  |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte                          | 77.064,00     |
| 402510 | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme                | 215.862,00    |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme                         | 34.668,00     |
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo                           | 80.867,00     |
| 402513 | Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme | 136.983,00    |
| 402514 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme           | 279.351,00    |
| 402515 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme          | 8.808,00      |
| 402516 | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja  | 94.560,00     |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje      | 352.614,00    |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****EURO**

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4/k6

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                   | 207.541,00                   |
| 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte                      | 19.078,00                    |
| 402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte                  | 787,00                       |
| 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore           | 482,00                       |
| 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča                      | 169.926,00                   |
| 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča                          | 12.511,00                    |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine                        | 4.757,00                     |
| 4027 Kazni in odškodnine   | 672.650,00                   |
| 402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov                              | 5.079,00                     |
| 402799 Druge odškodnine in kazni                                       | 667.571,00                   |
| 4028 Davek na izplačane plače  | 399.084,00                   |
| 402800 Davek na izplačane plače  | 399.084,00                   |
| 4029 Drugi operativni odhodki  | 2.935.100,00                 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev                     | 136.973,00                   |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev                                    | 499.055,00                   |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah                                   | 60.466,00                    |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa                      | 190.231,00                   |
| 402905 Sejnine udeležencem odborov                                     | 60,00                        |
| 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih                   | 32.265,00                    |
| 402909 Stroški sodnih postopkov  | 2.993,00                     |
| 402912 Posebni davek na določene prejeme                               | 3.875,00                     |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo           | 807.905,00                   |
| 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah                           | 23.268,00                    |
| 402923 Druge članarine   | 42.352,00                    |
| 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 103.602,00                   |
| 402931 Plačila bančnih storitev  | 37.349,00                    |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                                    | 428.249,00                   |
| 402999 Drugi operativni odhodki  | 566.457,00                   |
| <b>403 Plačila domačih obresti</b>                                     | <b>1.369.149,00</b>          |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                    | 1.369.149,00                 |
| 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam      | 1.369.149,00                 |
| <b>409 Rezerve</b>   | <b>3.418.064,00</b>          |
| 4091 Proračunska rezerva   | 418.064,00                   |
| 409100 Proračunska rezerva   | 418.064,00                   |
| 4093 Sredstva za posebne namene  | 3.000.000,00                 |
| 409300 Sredstva proračunskih skladov                                   | 3.000.000,00                 |
| <b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>                                      | <b><u>119.682.418,00</u></b> |
| <b>410 Subvencije</b>  | <b>6.636.861,00</b>          |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem                                       | 6.401.558,00                 |
| 410099 Druge subvencije javnim podjetjem                               | 6.401.558,00                 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                      | 235.303,00                   |
| 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu                              | 145.494,00                   |
| 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom              | 89.809,00                    |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****EURO**

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4/k6

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>  | <b>40.944.117,00</b> |
| 4110 Transferi nezaposlenim  | 791.509,00           |
| 411002 Denarna pomoč   | 791.509,00           |
| 4115 Nadomestila plač  | 11.206,00            |
| 411599 Druga nadomestila plač  | 11.206,00            |
| 4117 Štipendije  | 324.755,00           |
| 411799 Druge štipendije  | 324.755,00           |
| 4119 Drugi transferi posameznikom  | 39.816.647,00        |
| 411908 Denarne nagrade in priznanja  | 44.045,00            |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih   | 2.975.448,00         |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                                | 35.885.037,00        |
| 411922 Izplačila družinskemu pomočniku   | 532.679,00           |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom  | 379.438,00           |
| <b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>  | <b>10.163.732,00</b> |
| 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   | 10.163.732,00        |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                       | 10.163.732,00        |
| <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>   | <b>61.937.708,00</b> |
| 4130 Tekoči transferi občinam  | 792.826,00           |
| 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam  | 792.826,00           |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja  | 3.121.201,00         |
| 413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine                      | 3.121.201,00         |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade   | 4.361.472,00         |
| 413200 Tekoči transferi v javne sklade   | 4.361.472,00         |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode   | 30.962.076,00        |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim               | 11.205.880,00        |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                          | 1.815.210,00         |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 16.941.208,00        |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 999.778,00           |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki          | 22.700.133,00        |
| 413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki        | 22.700.133,00        |
| <b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>  | <b>61.966.559,00</b> |
| <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>  | <b>61.966.559,00</b> |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov   | 2.398.230,00         |
| 420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem  | 1.956.201,00         |
| 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov  | 442.029,00           |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev  | 49.566,00            |
| 420101 Nakup avtomobilov   | 49.566,00            |
| 4202 Nakup opreme  | 946.420,00           |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****EURO**

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4/k6

|        |  |               |
|--------|--|---------------|
| 420200 | Nakup pisarniškega pohištva  | 70.468,00     |
| 420202 | Nakup strojne računalniške opreme  | 379.455,00    |
| 420204 | Nakup drugega pohištva   | 8.915,00      |
| 420223 | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav   | 1.653,00      |
| 420225 | Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav   | 260.716,00    |
| 420238 | Nakup telekomunikacijske opreme  | 13.419,00     |
| 420239 | Nakup audiovizualne opreme   | 7.704,00      |
| 420241 | Nakup opreme telovadnic in športnih objektov   | 289,00        |
| 420248 | Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme  | 18.272,00     |
| 420249 | Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme  | 24.390,00     |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav   | 161.139,00    |
| 4203   | Nakup drugih osnovnih sredstev   | 190.333,00    |
| 420300 | Nakup drugih osnovnih sredstev   | 190.333,00    |
| 4204   | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  | 18.280.496,00 |
| 420400 | Priprava zemljišča   | 106.050,00    |
| 420401 | Novogradnje  | 14.998.461,00 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije   | 3.175.985,00  |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove  | 2.413.819,00  |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  | 1.255.997,00  |
| 420501 | Obnove   | 1.157.822,00  |
| 4206   | Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 35.443.081,00 |
| 420600 | Nakup zemljišč   | 35.443.081,00 |
| 4207   | Nakup nematerialnega premoženja  | 383.464,00    |
| 420703 | Nakup licenčne programske opreme   | 372.517,00    |
| 420704 | Nakup druge (nelicenčne) programske opreme   | 10.947,00     |
| 4208   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.861.150,00  |
| 420800 | Študija o izvedljivosti projekta   | 51.884,00     |
| 420801 | Investicijski nadzor   | 298.403,00    |
| 420802 | Investicijski inženiring   | 255.365,00    |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija  | 1.237.830,00  |
| 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije   | 17.668,00     |

**43 INVESTICIJSKI TRANSFERI****14.400.920,00****431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki****3.400.968,00**

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 4310   | Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                      | 245.929,00   |
| 431000 | Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                      | 245.929,00   |
| 4311   | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 2.227.489,00 |
| 431100 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 2.227.489,00 |
| 4313   | Investicijski transferi privatnim podjetjem   | 309.949,00   |
| 431300 | Investicijski transferi privatnim podjetjem   | 309.949,00   |
| 4314   | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom                                  | 617.601,00   |
| 431400 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom                                  | 617.601,00   |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****EURO**

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4/k6

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b> | <b>10.999.952,00</b> |
| 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam    | 1.275.935,00         |
| 432100 Investicijski transferi javnim skladom               | 1.275.935,00         |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                 | 9.724.017,00         |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom               | 9.724.017,00         |

**III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK** **-23.304.654,00****(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)**

(I.-II.)

(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

**III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)** **-22.992.539,00****(I. -7102)-(II.-403-404)**(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti  
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)**III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)** **35.279.197,00****(70 + 71) - (40 + 41)**

(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

EURO

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4/k6

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>                                    | <b><u>6.010.332,00</u></b> |
| <b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>                                    | <b><u>6.010.332,00</u></b> |
| <b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>                                       | <b><u>3.299.478,00</u></b> |
| 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin   | 3.299.478,00               |
| 441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin | 3.299.478,00               |
| <b>443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega</b>       | <b><u>2.710.854,00</u></b> |
| 4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih  | 2.710.854,00               |
| 443000 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih  | 2.710.854,00               |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH</u></b>                    | <b><u>0</u></b> |
| <b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>             | <b><u>0</u></b> |
| <b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>  | <b><u>0</u></b> |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov                          | 0               |
| 750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila | 0               |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b><u>VI. DANA PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE</u></b> | <b><u>-6.010.332,00</u></b> |
|---|-----------------------------|



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

EURO

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4/k6

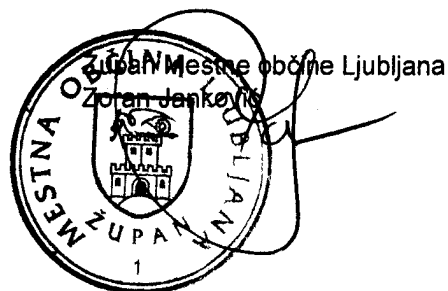
|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>                                     | <b><u>9.000.000,00</u></b>   |
| <b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>   | <b><u>9.000.000,00</u></b>   |
| <b>500 Domače zadolževanje</b>  | <b>9.000.000,00</b>          |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah                                      | 9.000.000,00                 |
| 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti               | 9.000.000,00                 |
| <br>  |                              |
| <b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>                                 | <b><u>1.808.878,00</u></b>   |
| <b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>  | <b><u>1.808.878,00</u></b>   |
| <b>550 Odplačila domačega dolga</b>   | <b>1.808.878,00</b>          |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam                                      | 1.190.692,00                 |
| 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti               | 1.190.692,00                 |
| <br>  |                              |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                        | 618.186,00                   |
| 550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti | 618.186,00                   |
| <br>  |                              |
| <b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u></b>                         | <b><u>-22.123.864,00</u></b> |
| <b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>                               | <b><u>7.191.122,00</u></b>   |
| <b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>                              | <b><u>23.304.654,00</u></b>  |
| <b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA DAN 31.12.2006</u></b>                          | <b><u>23.729.885,00</u></b>  |

Pooblaščen računovodja:

Saša Bistan

Manca Šuštar

Ljubljana, 28.2.2008



# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>1. MESTNI SVET</b>  | <b>956.346,00</b>        |
| <b>01 POLITIČNI SISTEM</b>                                     | <b>956.346,00</b>        |
| <b><u>0101 Politični sistem</u></b>                            | <b><u>956.346,00</u></b> |
| <i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>                     | <i>956.346,00</i>        |
| <i>011105 Sredstva za plače in nadomestila</i>                 | <i>349.757,00</i>        |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                            | 349.757,00               |
| <i>011106 Prisp.delodajal.za social.var.funkc.MS</i>           | <i>22.447,00</i>         |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje      | 20.986,00                |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje            | 1.461,00                 |
| <i>011107 Sred.za delov.svet.klubov in samost.svet</i>         | <i>209.119,00</i>        |
| 402000 Pisarniški material in storitve                         | 6.287,00                 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura        | 4.698,00                 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                                | 35.186,00                |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve                     | 37.822,00                |
| 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta                | 24.785,00                |
| 402206 Poštnina in kurirske storitve                           | 734,00                   |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev             | 25.977,00                |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev                            | 412,00                   |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah                           | 2.116,00                 |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa              | 9.476,00                 |
| 402999 Drugi operativni odhodki                                | 31.897,00                |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev                          | 29.729,00                |
| <i>011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta</i>             | <i>139.250,00</i>        |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                                | 14.410,00                |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve                     | 109.697,00               |
| 402206 Poštnina in kurirske storitve                           | 4.293,00                 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah                           | 10.850,00                |
| <i>016007 Mestna volilna komisija</i>                          | <i>14.673,00</i>         |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                      | 14.580,00                |
| 402206 Poštnina in kurirske storitve                           | 33,00                    |
| 402905 Sejnine udeležencem odborov                             | 60,00                    |
| <i>084002 Politične stranke</i>                                | <i>221.100,00</i>        |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 221.100,00               |
| <br>   |                          |
| <b>2. NADZORNI ODBOR</b>                                       | <b>34.740,00</b>         |
| <b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>                 | <b>34.740,00</b>         |
| <b><u>0203 Fiskalni nadzor</u></b>                             | <b><u>34.740,00</u></b>  |
| <i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>                    | <i>34.740,00</i>         |
| <i>011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>          | <i>34.740,00</i>         |
| 402000 Pisarniški material in storitve                         | 979,00                   |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                                | 98,00                    |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 402205  | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta           | 638,00            |
| 402938  | Prejemki zunanjih sodelavcev                       | 31.605,00         |
| 402999  | Drugi operativni odhodki                           | 1.420,00          |
| <b>3. ŽUPAN</b>   |  | <b>768.183,00</b> |
| <b>01 POLITIČNI SISTEM</b>                                |  | <b>442.881,00</b> |
| <b>0101 Politični sistem</b>                              |  | <b>442.881,00</b> |
| <b>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</b>            |  | <b>442.881,00</b> |
| <i>011102 Sredstva za plače funkcionarjev MOL</i>         |  | <i>154.933,00</i> |
| 400000  | Osnovne plače                                      | 133.916,00        |
| 400001  | Splošni dodatki                                    | 7.843,00          |
| 400100  | Regres za letni dopust                             | 1.292,00          |
| 400202  | Povračilo stroškov prehrane med delom              | 1.513,00          |
| 400203  | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela      | 473,00            |
| 400900  | Jubilejne nagrade                                  | 401,00            |
| 402800  | Davek na izplačane plače                           | 9.495,00          |
| <i>011114 Prispevki delod. za soc. var. politični kab</i> |  | <i>17.212,00</i>  |
| 401001  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 9.461,00          |
| 401100  | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje       | 7.013,00          |
| 401101  | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 567,00            |
| 401200  | Prispevek za zaposlovanje                          | 64,00             |
| 401300  | Prispevek za starševsko varstvo                    | 107,00            |
| <i>011112 Plače in dodatki-politični kabinet</i>          |  | <i>119.565,00</i> |
| 400000  | Osnovne plače                                      | 62.286,00         |
| 400001  | Splošni dodatki                                    | 17.732,00         |
| 400002  | Dodatki za delo v posebnih pogojih                 | 15.582,00         |
| 400100  | Regres za letni dopust                             | 2.584,00          |
| 400202  | Povračilo stroškov prehrane med delom              | 2.965,00          |
| 400203  | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela      | 909,00            |
| 400300  | Sredstva za delovno uspešnost                      | 9.332,00          |
| 400400  | Sredstva za nadurno delo                           | 1.966,00          |
| 402800  | Davek na izplačane plače                           | 6.209,00          |
| <i>013326 Županstvo</i>                                   |  | <i>60.637,00</i>  |
| 402004  | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura   | 4.230,00          |
| 402009  | Izdatki za reprezentanco                           | 1.283,00          |
| 402199  | Drugi posebni materiali in storitve                | 20.030,00         |
| 402900  | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev        | 300,00            |
| 402901  | Plačila avtorskih honorarjev                       | 34.794,00         |
| <i>013329 Odnosi z javnostmi</i>                          |  | <i>71.031,00</i>  |
| 402003  | Založniške in tiskarske storitve                   | 420,00            |
| 402004  | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura   | 874,00            |

PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

II. POSEBNI DEL

A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|   |                  |
|---|------------------|
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev                     | 2.650,00         |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                           | 1.218,00         |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve                | 50.701,00        |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev                       | 10.533,00        |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa         | 4.635,00         |
| <i>011104 Prisp.delodaj.za soc.varnost funkc.MOL</i>      | <i>19.503,00</i> |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 11.609,00        |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje       | 7.143,00         |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 577,00           |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje                          | 65,00            |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo                    | 109,00           |

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 325.302,00**

**0403 Druge skupne administrativne službe 325.302,00**

***04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 325.302,00***

|   |                   |
|---|-------------------|
| <i>013320 Protokol</i>                            | <i>325.302,00</i> |
| 402005 Stroški prevajalskih storitev              | 14.777,00         |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                   | 144.993,00        |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve        | 68.804,00         |
| 402402 Stroški prevoza v državi                   | 3.066,00          |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev               | 9.007,00          |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 20.429,00         |
| 402999 Drugi operativni odhodki                   | 64.226,00         |

**4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE 18.123.058,00**

**03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 277.823,00**

**0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 270.823,00**

***03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 23.268,00***

|   |                  |
|---|------------------|
| <i>013327 Članarine v mednarodnih organizacijah</i> | <i>23.268,00</i> |
| 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah        | 23.268,00        |

***03029002 Mednarodno sodelovanje občin 247.555,00***

|  |                   |
|--|-------------------|
| <i>013308 Služba za mednarodne odnose</i>              | <i>247.555,00</i> |
| 402005 Stroški prevajalskih storitev                   | 6.262,00          |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 54.978,00         |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                        | 17.615,00         |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve             | 79.982,00         |
| 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi    | 14.555,00         |
| 402402 Stroški prevoza v državi                        | 3.161,00          |
| 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini         | 12.525,00         |
| 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini    | 13.993,00         |
| 402405 Stroški prevoza v tujini                        | 38.995,00         |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev     | 3.569,00          |

## PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|                 |   |                     |
|-----------------|---|---------------------|
| 402901          | Plačila avtorskih honorarjev                                      | 1.712,00            |
| 402999          | Drugi operativni odhodki  | 208,00              |
| <b>0303</b>     | <b>Mednarodna pomoč</b>   | <b>7.000,00</b>     |
| <i>03039001</i> | <i>Razvojna in humanitarna pomoč</i>                              | <i>7.000,00</i>     |
| 011301          | Mednarodna humanitarna pomoč                                      | 7.000,00            |
| 412000          | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 7.000,00            |
| <b>04</b>       | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>    | <b>1.820.540,00</b> |
| <b>0401</b>     | <b>Kadrovska uprava</b>   | <b>14.554,00</b>    |
| <i>04019001</i> | <i>Vodenje kadrovskih zadev</i>                                   | <i>14.554,00</i>    |
| 011113          | Nagrade MOL   | 14.554,00           |
| 411908          | Denarne nagrade in priznanja                                      | 14.554,00           |
| <b>0402</b>     | <b>Informatizacija uprave</b>                                     | <b>1.369.362,00</b> |
| <i>04029002</i> | <i>Elektronske storitve</i>                                       | <i>188.798,00</i>   |
| 013328          | Računalniške in elektronske storitve                              | 188.798,00          |
| 402007          | Računalniške storitve   | 171.894,00          |
| 402199          | Drugi posebni materiali in storitve                               | 6.272,00            |
| 402205          | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta                          | 10.632,00           |
| <i>04029001</i> | <i>Informacijska infrastruktura</i>                               | <i>1.180.564,00</i> |
| 013306          | Informatika   | 1.180.564,00        |
| 402510          | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme                          | 203.283,00          |
| 402513          | Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme           | 136.983,00          |
| 402514          | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme                     | 191.720,00          |
| 402515          | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme                    | 8.808,00            |
| 420202          | Nakup strojne računalniške opreme                                 | 205.525,00          |
| 420238          | Nakup telekomunikacijske opreme                                   | 13.419,00           |
| 420248          | Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme                     | 18.272,00           |
| 420249          | Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme                     | 24.390,00           |
| 420703          | Nakup licenčne programske opreme                                  | 367.217,00          |
| 420704          | Nakup druge (nelicenčne) programske opreme                        | 10.947,00           |
| <b>0403</b>     | <b>Druge skupne administrativne službe</b>                        | <b>436.624,00</b>   |
| <i>04039001</i> | <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>                         | <i>436.624,00</i>   |
| 016002          | Prireditve in prazniki MOL  | 263.811,00          |
| 402009          | Izdatki za reprezentanco  | 9.541,00            |
| 402199          | Drugi posebni materiali in storitve                               | 76.370,00           |
| 402401          | Hotelske in restavracijske storitve v državi                      | 2.473,00            |
| 402901          | Plačila avtorskih honorarjev                                      | 15.467,00           |
| 402999          | Drugi operativni odhodki  | 1.886,00            |
| 413302          | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 158.074,00          |
| 083001          | Glasilo Ljubljana   | 172.813,00          |
| 402003          | Založniške in tiskarske storitve                                  | 132.240,00          |
| 402901          | Plačila avtorskih honorarjev                                      | 40.573,00           |

## PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

## A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                   | <b>16.020.810,00</b> |
| <b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>                          | <b>16.020.810,00</b> |
| <i>06039001 Administracija občinske uprave</i>                 | <i>15.715.560,00</i> |
| 016004 Svet za varstvo pravic najemnikov                       | 13.377,00            |
| 402999 Drugi operativni odhodki                                | 13.377,00            |
| 016001 Delovanje sindikatov                                    | 28.793,00            |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 28.793,00            |
| 013300 Delitvena bilanca                                       | 792.826,00           |
| 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam                      | 792.826,00           |
| 013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU                 | 130.622,00           |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev             | 100.051,00           |
| 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih           | 30.168,00            |
| 411908 Denarne nagrade in priznanja                            | 403,00               |
| 013302 Izdatki za blago in storitve                            | 1.638.513,00         |
| 402000 Pisarniški material in storitve                         | 213.017,00           |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve                        | 16.643,00            |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura        | 52.218,00            |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev                          | 24.665,00            |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve         | 65.553,00            |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                                | 28.447,00            |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                      | 5.448,00             |
| 402100 Uniforme in službena obleka                             | 36.631,00            |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve                     | 105.033,00           |
| 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta                | 322.711,00           |
| 402206 Poštšina in kurirske storitve                           | 127.703,00           |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva                   | 57.605,00            |
| 402301 Vzdrževanje in popravila vozil                          | 42.285,00            |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil                       | 5.990,00             |
| 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila                   | 15.434,00            |
| 402399 Drugi prevozni in transportni stroški                   | 4.040,00             |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi                 | 3.317,00             |
| 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi            | 14.432,00            |
| 402402 Stroški prevoza v državi                                | 18.585,00            |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme                         | 25.464,00            |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo                           | 76.369,00            |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje      | 2.453,00             |
| 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore   | 482,00               |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev                            | 17.293,00            |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah                           | 9.043,00             |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa              | 94.701,00            |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo   | 210.633,00           |

## PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

## A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|   |                        |
|---|------------------------|
| 402923 Druge članarine  | 40.056,00              |
| 402999 Drugi operativni odhodki   | 2.282,00               |
| <i>011103 Prisp.delodaj.za social.varnost delav.MU</i>  | <i>1.573.276,00</i>    |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   | 864.813,00             |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje   | 641.037,00             |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni   | 51.792,00              |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje  | 5.863,00               |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo  | 9.771,00               |
| <i>011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU</i>  | <i>11.318.815,00</i>   |
| 400000 Osnovne plače  | 6.703.737,00           |
| 400001 Splošni dodatki  | 2.204.389,00           |
| 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih   | 448.069,00             |
| 400100 Regres za letni dopust   | 352.235,00             |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom  | 336.813,00             |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela  | 367.902,00             |
| 400300 Sredstva za delovno uspešnost  | 175.871,00             |
| 400400 Sredstva za nadurno delo   | 146.307,00             |
| 400900 Jubilejne nagrade  | 21.470,00              |
| 400901 Odpravnine   | 166.784,00             |
| 400902 Solidarnostne pomoči   | 11.858,00              |
| 402800 Davek na izplačane plače   | 383.380,00             |
| <i>011109 Premije KDPZ</i>  | <i>212.522,00</i>      |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU               | 208.616,00             |
| 402999 Drugi operativni odhodki   | 3.906,00               |
| <i>041202 Varnost in zdravje pri delu</i>   | <i>6.816,00</i>        |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve  | 6.816,00               |
| <i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | <i>305.250,00</i>      |
| <i>013304 Nakup prevoz.sr.,opr.,dr.OS,unič.izl.OS</i>   | <i>305.250,00</i>      |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve  | 12.384,00              |
| 420101 Nakup avtomobilov  | 49.566,00              |
| 420200 Nakup pisarniškega pohištva  | 70.468,00              |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav   | 12.228,00              |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev   | 160.604,00             |
| <b>14 GOSPODARSTVO</b>  | <b>3.885,00</b>        |
| <b><u>1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov</u></b>             | <b><u>3.885,00</u></b> |
| <i>14019001 Varstvo potrošnikov</i>   | <i>3.885,00</i>        |
| <i>016005 Svet za varnost MOL</i>   | <i>3.885,00</i>        |
| 402099 Drugi splošni material in storitve   | 3.885,00               |

## 4.10 ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

4.971.049,00

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                      | <b>4.939.514,00</b> |
| <b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>               | <b>4.939.514,00</b> |
| <i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>301.241,00</i>   |
| <i>022001 Opremljanje štabov, enot in služb</i>                       | <i>108.215,00</i>   |
| 402100 Uniforme in službena obleka                                    | 25.868,00           |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav                                 | 82.347,00           |
| <i>022002 Usposabljanje štabov, enot in služb</i>                     | <i>44.876,00</i>    |
| 402000 Pisarniški material in storitve                                | 4.370,00            |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij                            | 11.333,00           |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev                    | 2.850,00            |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev                                   | 2.623,00            |
| 402999 Drugi operativni odhodki                                       | 12.494,00           |
| 411599 Druga nadomestila plač   | 11.206,00           |
| <i>022003 Nežgodno in druga zavarovanja</i>                           | <i>7.902,00</i>     |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme                                | 3.404,00            |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo                                  | 4.498,00            |
| <i>022004 Izdelava operativnih načrtov</i>                            | <i>19.642,00</i>    |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve                            | 12.081,00           |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev                                   | 2.534,00            |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme                              | 5.027,00            |
| <i>022005 Mednarodna vaja reševalnih psov</i>                         | <i>7.317,00</i>     |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij                            | 3.280,00            |
| 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi                   | 102,00              |
| 402999 Drugi operativni odhodki                                       | 1.060,00            |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        | 2.875,00            |
| <i>022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva</i>                | <i>1.270,00</i>     |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev                                   | 1.270,00            |
| <i>022007 Vzdrževanje sredstev in naprav</i>                          | <i>42.077,00</i>    |
| 402200 Električna energija  | 3.708,00            |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja                              | 3.865,00            |
| 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta                       | 1.768,00            |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov                             | 7.511,00            |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme                                | 5.349,00            |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje             | 8.329,00            |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                        | 11.547,00           |
| <i>022008 Najem prostorov</i>   | <i>1.577,00</i>     |
| 402999 Drugi operativni odhodki                                       | 1.577,00            |
| <i>022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča</i>                      | <i>31.257,00</i>    |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav                                 | 31.257,00           |
| <i>022010 Sofinanciranje društev in organizacij</i>                   | <i>37.108,00</i>    |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        | 37.108,00           |
| <i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>      | <i>4.638.273,00</i> |



# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                      |
|--|----------------------|
| 032001 Sredstva za plače Gasilske brigade  | 2.065.599,00         |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim   | 2.065.599,00         |
| 032002 Prispevki delodajalca Gasilske brigade  | 517.926,00           |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev              | 517.926,00           |
| 032003 Drugi osebni prejemki Gasilske brigade  | 376.704,00           |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim   | 376.704,00           |
| 032004 Materialni stroški Gasilske brigade   | 425.221,00           |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 425.221,00           |
| 032005 Investicije Gasilske brigade  | 190.745,00           |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije  | 77.714,00            |
| 420801 Investicijski nadzor  | 831,00               |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 112.200,00           |
| 032006 Prostovoljne gasilske enote   | 377.650,00           |
| 412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam                           | 377.650,00           |
| 032007 Sreds.za GB LJ iz sreds.požarne takse   | 420.000,00           |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 420.000,00           |
| 032008 Sred.za prost.gasil.enote iz sred.pož.t.  | 194.200,00           |
| 431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam                    | 194.200,00           |
| 032009 GB-Premije KDPZ   | 50.719,00            |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega | 50.719,00            |
| 032010 GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS  | 19.509,00            |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim   | 19.509,00            |
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>  | <b>12.500,00</b>     |
| <b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>  | <b>12.500,00</b>     |
| 18049004 Programi drugih posebnih skupin   | 12.500,00            |
| 084001 Organizacija častnikov in veteranov v Lj  | 12.500,00            |
| 412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam                           | 12.500,00            |
| <b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>  | <b>19.035,00</b>     |
| <b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>  | <b>19.035,00</b>     |
| 23039001 Splošna proračunska rezervacija   | 19.035,00            |
| 084050 SPR-ZR  | 19.035,00            |
| 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi                                      | 600,00               |
| 412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam                           | 18.435,00            |
| <b>4.11 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</b>                                   | <b>12.591.413,00</b> |
| <b>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>   | <b>250.127,00</b>    |
| <b>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>  | <b>250.127,00</b>    |
| 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost   | 250.127,00           |
| 015001 Raziskovalni program MOL  | 222.544,00           |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                       | 15.000,00                  |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 207.544,00                 |
| <i>015002 Sredstva za interventne posege</i>   | <i>4.013,00</i>            |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev  | 4.013,00                   |
| <i>085001 Sofinanc.znanstv.tiska in str.posvet.</i>  | <i>23.570,00</i>           |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                       | 13.470,00                  |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 10.100,00                  |
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>4.357.218,00</b>        |
| <b><u>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u></b> | <b><u>295.282,00</u></b>   |
| <i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>   | <i>295.282,00</i>          |
| <i>015008 RRA LUR-Premije KDPZ</i>   | <i>2.186,00</i>            |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 2.186,00                   |
| <i>015003 Regionalna razvojna agencija-Lj.urb.reg.</i>   | <i>293.096,00</i>          |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim               | 177.634,00                 |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                          | 25.999,00                  |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 89.463,00                  |
| <b><u>0603 Dejavnost občinske uprave</u></b>   | <b><u>4.061.936,00</u></b> |
| <i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>    | <i>4.061.936,00</i>        |
| <i>013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov</i>   | <i>2.812.553,00</i>        |
| 402001 Čistilni material in storitve   | 548.488,00                 |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov  | 685.756,00                 |
| 402200 Električna energija   | 237.043,00                 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja   | 185.655,00                 |
| 402203 Voda in komunalne storitve  | 20.383,00                  |
| 402204 Odvoz smeti   | 24.162,00                  |
| 402303 Najem vozil in selitveni stroški  | 14.315,00                  |
| 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov   | 121.236,00                 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 323.178,00                 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte  | 22.329,00                  |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje  | 78.834,00                  |
| 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte  | 11.001,00                  |
| 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  | 96.501,00                  |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine  | 4.757,00                   |
| 402999 Drugi operativni odhodki  | 10.073,00                  |
| 420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem  | 428.842,00                 |
| <i>013309 Prenova Magistrata</i>   | <i>103.619,00</i>          |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev  | 3.338,00                   |
| 420501 Obnove  | 100.281,00                 |
| <i>013305 Rekonstr.,adaptac.in obnove uprav.zgradb</i>   | <i>376.777,00</i>          |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije  | 297.339,00                 |
| 420501 Obnove  | 74.062,00                  |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 420801 Investicijski nadzor  | 2.376,00                   |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija                           | 3.000,00                   |
| <i>013315 Vzdrževanje upravnih zgradb</i>                                | <i>768.987,00</i>          |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                           | 751.560,00                 |
| 420801 Investicijski nadzor  | 15.022,00                  |
| 420802 Investicijski inženiring  | 2.405,00                   |
| <b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                | <b>4.319,00</b>            |
| <b><u>1302 Cestni promet in infrastruktura</u></b>                       | <b><u>4.319,00</u></b>     |
| <i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>                                | <i>4.319,00</i>            |
| <i>047406 Raz.proj.RRA LUR-Vzpos.mreže reg.pešpoti</i>                   | <i>4.319,00</i>            |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 4.319,00                   |
| <b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>      | <b>7.387.556,00</b>        |
| <b><u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u></b>                      | <b><u>7.387.556,00</u></b> |
| <i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>                         | <i>7.387.556,00</i>        |
| <i>061001 Delovanje Javnega stan.sklada MOL</i>                          | <i>1.792.303,00</i>        |
| 413200 Tekoči transferi v javne sklade                                   | 1.657.703,00               |
| 432100 Investicijski transferi javnim sklodom                            | 134.600,00                 |
| <i>061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj</i>                           | <i>54.681,00</i>           |
| 413200 Tekoči transferi v javne sklade                                   | 54.681,00                  |
| <i>061003 Gosp.s stanovanji in nakup stanov.-iz sr</i>                   | <i>2.829.718,00</i>        |
| 413200 Tekoči transferi v javne sklade                                   | 1.688.383,00               |
| 432100 Investicijski transferi javnim sklodom                            | 1.141.335,00               |
| <i>061004 Povečanje namens.premož.v javnih skladih</i>                   | <i>2.710.854,00</i>        |
| 443000 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih                  | 2.710.854,00               |
| <b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>   | <b>592.193,00</b>          |
| <b><u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>                | <b><u>592.193,00</u></b>   |
| <i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>                    | <i>592.193,00</i>          |
| <i>106001 Subvencije najemnin</i>  | <i>577.444,00</i>          |
| 413200 Tekoči transferi v javne sklade                                   | 577.444,00                 |
| <i>106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja</i>                      | <i>14.749,00</i>           |
| 413200 Tekoči transferi v javne sklade                                   | 14.749,00                  |
| <b>4.12 INŠEKTORAT</b>   | <b>443.548,00</b>          |
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>443.548,00</b>          |
| <b><u>0603 Dejavnost občinske uprave</u></b>                             | <b><u>443.548,00</u></b>   |
| <i>06039001 Administracija občinske uprave</i>                           | <i>443.548,00</i>          |
| <i>013307 Inšpektorat</i>  | <i>443.548,00</i>          |
| 402109 Zračunljive tiskovine   | 13.688,00                  |

## PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

## A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve   | 382.144,00               |
| 402206 Poština in kurirske storitve  | 47.265,00                |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme   | 451,00                   |
| <b>4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO</b>   | <b>787.772,00</b>        |
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>  | <b>7.208,00</b>          |
| <b><u>0403 Druge skupne administrativne službe</u></b>   | <b><u>7.208,00</u></b>   |
| <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>  | <i>7.208,00</i>          |
| <i>013324 Lastna vlaganja-Željko Jovanovič</i>   | <i>7.208,00</i>          |
| 550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti                                    | 7.208,00                 |
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>741.515,00</b>        |
| <b><u>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u></b>             | <b><u>11.073,00</u></b>  |
| <i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in</i> | <i>11.073,00</i>         |
| <i>015005 Razv.naloge,povezov.,gl.mesto in str.usp</i>   | <i>11.073,00</i>         |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura  | 2.145,00                 |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi   | 183,00                   |
| 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi  | 1.063,00                 |
| 402402 Stroški prevoza v državi  | 71,00                    |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev   | 1.439,00                 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev  | 1.608,00                 |
| 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih   | 862,00                   |
| 420239 Nakup audiovizualne opreme  | 3.702,00                 |
| <b><u>0603 Dejavnost občinske uprave</u></b>   | <b><u>730.442,00</u></b> |
| <i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>                | <i>728.571,00</i>        |
| <i>013312 Materialni stroški</i>   | <i>413.552,00</i>        |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov  | 1.002,00                 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev  | 167,00                   |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 14.492,00                |
| 402200 Električna energija   | 57.444,00                |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja   | 103.701,00               |
| 402203 Voda in komunalne storitve  | 21.762,00                |
| 402204 Odvoz smeti   | 12.914,00                |
| 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta  | 34.906,00                |
| 402399 Drugi prevozni in transportni stroški   | 57,00                    |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov   | 38.911,00                |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte  | 1.891,00                 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje  | 35.368,00                |
| 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte  | 8.077,00                 |
| 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  | 30.586,00                |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah   | 16.706,00                |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 402909 Stroški sodnih postopkov  | 2.993,00                   |
| 402912 Posebni davek na določene prejeme   | 3.875,00                   |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo                                   | 13.611,00                  |
| 402999 Drugi operativni odhodki  | 15.089,00                  |
| <i>013313 Nakup, investicijsko vzdr. in proj. dokum.</i>                                       | <i>315.019,00</i>          |
| 420204 Nakup drugega pohištva  | 8.915,00                   |
| 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav                                      | 1.283,00                   |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav  | 8.967,00                   |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave   | 241.643,00                 |
| 420801 Investicijski nadzor  | 9.669,00                   |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija   | 44.542,00                  |
| <b>06039001 Administracija občinske uprave</b>   | <b>1.871,00</b>            |
| <i>046001 Sred.za delo Komisije za vrač.vlag.telek</i>   | <i>1.871,00</i>            |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev  | 1.669,00                   |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo                                   | 202,00                     |
| <b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>  | <b>39.049,00</b>           |
| <b><u>1905 Drugi izobraževalni programi</u></b>  | <b><u>39.049,00</u></b>    |
| <i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>   | <i>39.049,00</i>           |
| <i>095001 Proj."Računal.usposablj.prebivalcev MOL"</i>   | <i>39.049,00</i>           |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov   | 9.025,00                   |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa  | 144,00                     |
| 402999 Drugi operativni odhodki  | 29.880,00                  |
| <b>4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b>  | <b>6.427.079,00</b>        |
| <b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>   | <b>140.951,00</b>          |
| <b><u>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</u></b>                                      | <b><u>140.951,00</u></b>   |
| <i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>   | <i>140.951,00</i>          |
| <i>013310 Stroški plačilnega prometa</i>   | <i>140.951,00</i>          |
| 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet                         | 103.602,00                 |
| 402931 Plačila bančnih storitev  | 37.349,00                  |
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                              | <b>3.299.478,00</b>        |
| <b><u>0403 Druge skupne administrativne službe</u></b>   | <b><u>3.299.478,00</u></b> |
| <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>                            | <i>3.299.478,00</i>        |
| <i>013333 Odkup deleža Holdinga Ljubljana</i>  | <i>3.299.478,00</i>        |
| 441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali   | 3.299.478,00               |
| <b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>   | <b>2.559.841,00</b>        |
| <b><u>2201 Servisiranje javnega dolga</u></b>  | <b><u>2.559.841,00</u></b> |
| <i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>2.559.841,00</i>        |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| 017101      | Odplačilo obresti  | 1.369.149,00         |
| 403101      | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam                     | 1.369.149,00         |
| 017102      | Odplačilo dolga  | 1.190.692,00         |
| 550101      | Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti                       | 1.190.692,00         |
| <b>23</b>   | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                                   | <b>426.809,00</b>    |
| <b>2302</b> | <b><u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u></b> | <b>418.064,00</b>    |
| 23029001    | Rezerva občine   | 418.064,00           |
| 109001      | Proračunska rezerva  | 418.064,00           |
| 409100      | Proračunska rezerva  | 418.064,00           |
| <b>2303</b> | <b><u>Splošna proračunska rezervacija</u></b>                                  | <b>8.745,00</b>      |
| 23039001    | Splošna proračunska rezervacija  | 8.745,00             |
| 013311      | Splošna proračunska rezervacija  | 8.745,00             |
| 412000      | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                        | 8.745,00             |
| <b>4.3.</b> | <b>ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</b>                                    | <b>52.831.789,00</b> |
| <b>04</b>   | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                 | <b>3.947.605,00</b>  |
| <b>0402</b> | <b><u>Informatizacija uprave</u></b>   | <b>411.944,00</b>    |
| 04029001    | Informacijska infrastruktura   | 411.944,00           |
| 013321      | OGN - informatizacija oddelka  | 163.571,00           |
| 402007      | Računalniške storitve  | 88.440,00            |
| 402008      | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve                                | 8.400,00             |
| 420202      | Nakup strojne računalniške opreme  | 66.731,00            |
| 066098      | Funkcion.stroški in stroški inkasa NUSZ  | 248.373,00           |
| 402199      | Drugi posebni materiali in storitve  | 95.274,00            |
| 402514      | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme                                  | 45.902,00            |
| 402516      | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja                         | 94.560,00            |
| 402903      | Plačila za delo preko študentskega servisa                                     | 5.314,00             |
| 420800      | Študija o izvedljivosti projekta   | 7.323,00             |
| <b>0403</b> | <b><u>Druge skupne administrativne službe</u></b>                              | <b>3.535.661,00</b>  |
| 04039003    | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                            | 3.535.661,00         |
| 013317      | Postopki po ZIKS-u in ZDEN   | 656.288,00           |
| 402799      | Druge odškodnine in kazni  | 633.935,00           |
| 402920      | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo                          | 22.353,00            |
| 013318      | Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin                                       | 90.765,00            |
| 402099      | Drugi splošni material in storitve   | 5.071,00             |
| 402920      | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo                          | 85.694,00            |
| 013319      | Cukrarna   | 3.155,00             |
| 402503      | Tekoče vzdrževanje drugih objektov   | 3.155,00             |
| 013322      | Vzdrž.in oddajanje posl.prost.-odob.l.v.                                       | 41.374,00            |
| 550309      | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti         | 41.374,00            |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <i>013314 Upravljanje s poslovnimi prostori</i>                          | <b>982.473,00</b>          |
| 402001 Čistilni material in storitve                                     | 12.660,00                  |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov                            | 27.191,00                  |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev                                    | 2.703,00                   |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                                | 18.798,00                  |
| 402200 Električna energija   | 20.384,00                  |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja                                 | 30.525,00                  |
| 402203 Voda in komunalne storitve  | 4.751,00                   |
| 402204 Odvoz smeti   | 1.873,00                   |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov                             | 142.386,00                 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte                                    | 767,00                     |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje                | 204.276,00                 |
| 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča                        | 23.531,00                  |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo             | 87.879,00                  |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije                                      | 164.980,00                 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                           | 239.771,00                 |
| <i>062085 Nakup zgradb in prostorov ter varovanje</i>                    | <b>840.407,00</b>          |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov                            | 190.697,00                 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov                                | 137.803,00                 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte                                    | 1.221,00                   |
| 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča                        | 15.352,00                  |
| 402999 Drugi operativni odhodki  | 53.164,00                  |
| 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov                                  | 442.029,00                 |
| 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav                | 141,00                     |
| <i>062087 Rog- finančni najem</i>  | <b>921.197,00</b>          |
| 420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem                            | 883.937,00                 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija                           | 37.260,00                  |
| <b>14 GOSPODARSTVO</b>   | <b>1.460.158,00</b>        |
| <b><u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u></b>     | <b><u>1.460.158,00</u></b> |
| <i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>                | <b>1.460.158,00</b>        |
| <i>047311 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad</i>                        | <b>1.460.158,00</b>        |
| 420401 Novogradnje   | 608.958,00                 |
| 420802 Investicijski inženiring  | 38.566,00                  |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija                           | 16.151,00                  |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom                            | 796.483,00                 |
| <b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>      | <b>47.424.026,00</b>       |
| <b><u>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u></b> | <b><u>1.164.388,00</u></b> |
| <i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>        | <b>1.164.388,00</b>        |
| <i>062092 Geodetska dokumentacija</i>                                    | <b>1.164.388,00</b>        |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve                               | 903.733,00                 |

## PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

## A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|   |                      |
|---|----------------------|
| 402999 Drugi operativni odhodki   | 38.820,00            |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija  | 221.835,00           |
| <b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b> | <b>46.259.638,00</b> |
| <b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>   | <b>11.518.888,00</b> |
| <i>052099 Komunalni deficit</i>   | 2.863.426,00         |
| 402999 Drugi operativni odhodki   | 748,00               |
| 420401 Novogradnje  | 2.749.474,00         |
| 420600 Nakup zemljišč   | 3.215,00             |
| 420801 Investicijski nadzor   | 16.902,00            |
| 420802 Investicijski inženiring   | 54.639,00            |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija  | 38.448,00            |
| <i>062086 Novogradnje - urejanje zemljišč</i>   | 2.055.493,00         |
| 402200 Električna energija  | 6.239,00             |
| 402203 Voda in komunalne storitve   | 4.635,00             |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev   | 11.030,00            |
| 420401 Novogradnje  | 1.804.932,00         |
| 420801 Investicijski nadzor   | 47.722,00            |
| 420802 Investicijski inženiring   | 24.011,00            |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija  | 156.924,00           |
| <i>062089 Tehnološki park - lastna udeležba</i>   | 2.809.629,00         |
| 420401 Novogradnje  | 2.707.000,00         |
| 420600 Nakup zemljišč   | 11.866,00            |
| 420801 Investicijski nadzor   | 67.054,00            |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija  | 23.969,00            |
| <i>062091 Urejanje zemljišč</i>   | 728.101,00           |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev   | 1.398,00             |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve  | 373.693,00           |
| 402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov   | 5.079,00             |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah  | 2.891,00             |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa   | 12.739,00            |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo  | 268.112,00           |
| 402999 Drugi operativni odhodki   | 59.584,00            |
| 420401 Novogradnje  | 4.605,00             |
| <i>062093 Komunalno opremljanje zemljišč</i>  | 2.604.845,00         |
| 420400 Priprava zemljišča   | 4.442,00             |
| 420401 Novogradnje  | 1.877.684,00         |
| 420600 Nakup zemljišč   | 606.830,00           |
| 420801 Investicijski nadzor   | 15.149,00            |
| 420802 Investicijski inženiring   | 24.166,00            |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija  | 76.574,00            |
| <i>062071 Delna ured. okolice LJ gradu-udeležba MOL</i>   | 39.395,00            |
| 420401 Novogradnje  | 39.395,00            |



# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
|   | 062072 Delna ured.okolice LJ gradu-sofinan.SVLR                          | 194.703,00           |
|   | 420401 Novogradnje   | 194.703,00           |
|   | 062073 Obnova Ljubljanskega gradu-sred.donacij                           | 223.296,00           |
|   | 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija                           | 223.296,00           |
| <b>16069002 Nakup zemljišč</b>                              |  | <b>34.740.750,00</b> |
|   | 062088 Pridobivanje zemljišč   | 34.740.750,00        |
|   | 420600 Nakup zemljišč  | 34.740.750,00        |
| <b>4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</b>     |  | <b>53.420.821,00</b> |
| <b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>                        |  | <b>115.990,00</b>    |
| <b><u>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</u></b>  |  | <b>115.990,00</b>    |
| <b>08029001 Prometna varnost</b>                            |  | <b>115.990,00</b>    |
|   | 016003 Svet za prevent.in vzgojo v cest.prometu                          | 115.990,00           |
|   | 402003 Založniške in tiskarske storitve                                  | 9.749,00             |
|   | 402009 Izdatki za reprezentanco  | 683,00               |
|   | 402199 Drugi posebni materiali in storitve                               | 52.766,00            |
|   | 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta                          | 325,00               |
|   | 402901 Plačila avtorskih honorarjev                                      | 7.987,00             |
|   | 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa                        | 674,00               |
|   | 402999 Drugi operativni odhodki  | 43.806,00            |
| <b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>                        |  | <b>33.383,00</b>     |
| <b><u>1003 Aktivna politika zaposlovanja</u></b>            |  | <b>33.383,00</b>     |
| <b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>                     |  | <b>33.383,00</b>     |
|   | 041201 Podpora razvoju člov.virov-Sklad dela                             | 33.383,00            |
|   | 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 33.383,00            |
| <b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                |  | <b>352.783,00</b>    |
| <b><u>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</u></b>  |  | <b>261.953,00</b>    |
| <b>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b> |  | <b>47.266,00</b>     |
|   | 042103 Programi za ohranjan.in razvoj kmetijst.                          | 47.266,00            |
|   | 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu                                | 47.266,00            |
| <b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>  |  | <b>214.687,00</b>    |
|   | 042104 Razvoj podeželja - lastna sredstva                                | 185.070,00           |
|   | 402099 Drugi splošni material in storitve                                | 26.217,00            |
|   | 402199 Drugi posebni materiali in storitve                               | 63.700,00            |
|   | 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov                                | 43.869,00            |
|   | 402901 Plačila avtorskih honorarjev                                      | 1.202,00             |
|   | 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa                        | 1.246,00             |
|   | 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu                                | 44.685,00            |
|   | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 4.173,00             |
|   | 042105 Razvoj civilne družbe in ostalo                                   | 29.617,00            |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                      |
|--|----------------------|
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev  | 1.545,00             |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij   | 948,00               |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                             | 27.124,00            |
| <b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>  | <b>53.565,00</b>     |
| <i>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</i>  | <i>53.565,00</i>     |
| 042107 Izobr., ozavešč. in motivir. podežel. preb.   | 53.565,00            |
| 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu  | 53.565,00            |
| <b>1104 Gozdarstvo</b>   | <b>37.265,00</b>     |
| <i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>  | <i>37.265,00</i>     |
| 042201 Urej. gozd. cest in dr. goz. infra.-last. sr  | 27.162,00            |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 27.162,00            |
| 042202 Urejanje gozdnih cest   | 10.103,00            |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 10.103,00            |
| <b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                                  | <b>39.149.247,00</b> |
| <b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>  | <b>39.149.247,00</b> |
| <i>13029004 Cestna razsvetljava</i>  | <i>7.444.442,00</i>  |
| 064001 Urejanje javne razsvetljave-konces.-JR  | 5.063.220,00         |
| 413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski         | 5.063.220,00         |
| 064003 Električna energija in omrežnina  | 2.381.222,00         |
| 402200 Električna energija   | 2.381.222,00         |
| <i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>  | <i>10.423.965,00</i> |
| 049008 Razvojno strokov. naloge na podr. prometa   | 125,00               |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve   | 125,00               |
| 045116 Izvajanje prometne ureditve   | 11.267,00            |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 11.267,00            |
| 045117 Tehnično urejanje prometa   | 464.392,00           |
| 402999 Drugi operativni odhodki  | 53.390,00            |
| 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav  | 260.716,00           |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije  | 53.624,00            |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija   | 72.837,00            |
| 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 23.825,00            |
| 045119 Mestni javni promet   | 6.401.558,00         |
| 410099 Druge subvencije javnim podjetjem   | 6.401.558,00         |
| 045124 Projekt IEE START-lastna udeležba   | 348,00               |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 348,00               |
| 045126 Projekt IEE START - sredstva EU   | 2.162,00             |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 2.149,00             |
| 402499 Drugi izdatki za službena potovanja   | 13,00                |
| 045101 Vzdrževanje cest-konces.sklop 4,5,6-JR  | 3.544.113,00         |
| 413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski         | 3.544.113,00         |
| <i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>                        | <i>7.467.174,00</i>  |

## PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

## A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                      |
|--|----------------------|
| 045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest                                      | 197.641,00           |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev  | 2.170,00             |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo                       | 847,00               |
| 420400 Priprava zemljišča  | 101.608,00           |
| 420600 Nakup zemljišč  | 80.680,00            |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije                                    | 12.336,00            |
| 045198 Posebni program   | 10.093,00            |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija                                     | 10.093,00            |
| 045199 Cestni projekti   | 7.259.440,00         |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev  | 608,00               |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev  | 208,00               |
| 402999 Drugi operativni odhodki  | 621,00               |
| 420401 Novogradnje   | 4.990.288,00         |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije  | 1.836.546,00         |
| 420800 Študija o izvedljivosti projekta  | 14.321,00            |
| 420801 Investicijski nadzor  | 110.035,00           |
| 420802 Investicijski inženiring  | 108.073,00           |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija                                     | 193.408,00           |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije                                    | 5.332,00             |
| <b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>                   | <b>13.813.666,00</b> |
| 045102 Vzdrževanje cest-konces.sklop 1,2,3 KPL                                     | 13.768.952,00        |
| 413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski | 13.768.952,00        |
| 045103 Grajeno javno dobro   | 44.714,00            |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve   | 40.112,00            |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev  | 4.602,00             |
| <b>14 GOSPODARSTVO</b>   | <b>3.104.768,00</b>  |
| <b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>                         | <b>522.500,00</b>    |
| <b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>                            | <b>522.500,00</b>    |
| 049009 Programi povečanja konkurenčnosti   | 180.451,00           |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve  | 5.174,00             |
| 402005 Stroški prevajalskih storitev   | 651,00               |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev  | 9.184,00             |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij   | 2.035,00             |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 5.080,00             |
| 402402 Stroški prevoza v državi  | 1.663,00             |
| 402405 Stroški prevoza v tujini  | 1.519,00             |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev                                 | 1.120,00             |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev  | 16.679,00            |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa                                  | 937,00               |
| 402999 Drugi operativni odhodki  | 53.292,00            |
| 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                          | 83.117,00            |

## PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

## A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                     |
|--|---------------------|
| 041101 Center za razvoj malega gospodarstva  | 83.459,00           |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 83.459,00           |
| 041103 Podpora razvoju tehnološkemu podjetništ.  | 121.015,00          |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 121.015,00          |
| 041104 Razvojni projekti   | 8.286,00            |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 2.133,00            |
| 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini   | 220,00              |
| 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini                                      | 270,00              |
| 402405 Stroški prevoza v tujini  | 5.129,00            |
| 402999 Drugi operativni odhodki  | 534,00              |
| 041105 Razvojni projekt-5SCHEMES-EU  | 55.220,00           |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 30.908,00           |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev  | 21.708,00           |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa  | 2.604,00            |
| 041106 Razvojni projekt-IMPACTSCAN4INNOPOL-EU  | 56.451,00           |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 9.700,00            |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev  | 45.346,00           |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa  | 1.405,00            |
| 041107 Razvojni projekt_CLUNET-EU  | 11.153,00           |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 9.938,00            |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa  | 1.215,00            |
| 041108 Razvojni projekt-INNO DEAL-EU   | 6.031,00            |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 3.038,00            |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev  | 2.993,00            |
| 041109 Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU   | 434,00              |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 434,00              |
| <b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>                            | <b>2.582.268,00</b> |
| <b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>                                | <b>2.099.196,00</b> |
| 047312 Sredstva turistične takse za posp.turizem   | 348.991,00          |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 348.991,00          |
| 047313 Tirna vzp.na LJ.grad-javna sl.prevoz pot  | 101.896,00          |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 101.896,00          |
| 047301 Zavod za turizem Ljubljana  | 828.168,00          |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim   | 570.685,00          |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev              | 100.985,00          |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 143.438,00          |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 13.060,00           |
| 047304 Konces.dajatve od posebnih iger na srečo  | 813.463,00          |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 62.595,00           |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 750.868,00          |
| 047305 Zavod za turizem-Premije KDPZ*  | 6.678,00            |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega | 6.678,00            |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <i>14039001 Promocija občine</i>   | <b>483.072,00</b>          |
| <i>047303 Sred.turistične takse za promocijo obč.</i>                                      | 483.072,00                 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                   | 483.072,00                 |
| <br>   |                            |
| <b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>  | <b>2.041.829,00</b>        |
| <b><u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u></b>                            | <b><u>2.041.829,00</u></b> |
| <i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>  | <b>337.922,00</b>          |
| <i>052001 Inv.in prog.san.del za zmanj.obrem.voda</i>                                      | 337.922,00                 |
| 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 337.922,00                 |
| <br>   |                            |
| <i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>   | <b>1.703.907,00</b>        |
| <i>051002 Gospodarjenje z odpadki</i>  | 895.755,00                 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve   | 119.087,00                 |
| 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 776.668,00                 |
| <i>051003 Invest.na odlag.nenevar.odpadkov Barje</i>                                       | 808.152,00                 |
| 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 808.152,00                 |
| <br>   |                            |
| <b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                        | <b>8.622.821,00</b>        |
| <b><u>1603 Komunalna dejavnost</u></b>   | <b><u>8.622.821,00</u></b> |
| <i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>   | <b>7.845.885,00</b>        |
| <i>054003 Akcija "Mestni golob"</i>  | 25.000,00                  |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve   | 25.000,00                  |
| <i>051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>                                       | 2.739.820,00               |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 2.739.820,00               |
| <i>049001 Vzdrž.jav.poti,poti za pešce,zel.površ.</i>                                      | 3.899.720,00               |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 3.899.720,00               |
| <i>049003 Razvoj.strok.naloge na podr.gosp.jav.sl.</i>                                     | 31.310,00                  |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve   | 6.557,00                   |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev  | 24.753,00                  |
| <i>049004 Raba javnih površin in oglaševanje</i>   | 87.011,00                  |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev  | 3.584,00                   |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 19.387,00                  |
| 402799 Druge odškodnine in kazni   | 26.729,00                  |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo                               | 37.311,00                  |
| <i>045193 LMM-Komunalni del</i>  | 59.852,00                  |
| 402999 Drugi operativni odhodki  | 9.546,00                   |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija   | 50.306,00                  |
| <i>045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i>  | 1.003.172,00               |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve   | 85.128,00                  |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 918.044,00                 |
| <br>   |                            |
| <i>16039001 Oskrba z vodo</i>  | <b>715.619,00</b>          |
| <i>063001 Vzdrž.in obnova lokal.vodovodov in kanal</i>                                     | 715.619,00                 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 123.084,00                 |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|                 |   |                     |
|-----------------|---|---------------------|
| 402203          | Voda in komunalne storitve  | 25.058,00           |
| 402503          | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 218.092,00          |
| 420501          | Obnove  | 50.739,00           |
| 420804          | Načrti in druga projektna dokumentacija   | 17.724,00           |
| 431100          | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 280.922,00          |
| <b>16039002</b> | <b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>                                    | <b>61.317,00</b>    |
| 049002          | Vzdrževanje pokopališč  | 61.317,00           |
| 402199          | Drugi posebni materiali in storitve   | 3.634,00            |
| 402200          | Električna energija   | 619,00              |
| 402203          | Voda in komunalne storitve  | 830,00              |
| 402204          | Odvoz smeti   | 5.826,00            |
| 402503          | Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 41.240,00           |
| 402902          | Plačila po podjemnih pogodbah   | 9.168,00            |
|                 |   | <b>3.430.439,00</b> |
| <b>4.5.</b>     | <b>ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA</b>   | <b>2.232.843,00</b> |
| <b>16</b>       | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                    | <b>2.232.843,00</b> |
| <b>1602</b>     | <b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>                        | <b>2.232.843,00</b> |
| <b>16029003</b> | <b>Prostorsko načrtovanje</b>   | <b>2.232.843,00</b> |
| 062094          | Regionalni projekti   | 53.090,00           |
| 402099          | Drugi splošni material in storitve  | 53.090,00           |
| 062095          | Prostorski plan MOL   | 1.131.892,00        |
| 402003          | Založniške in tiskarske storitve  | 2.664,00            |
| 402004          | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                                    | 597,00              |
| 402005          | Stroški prevajalskih storitev   | 1.950,00            |
| 402006          | Stroški oglaševalskih storitev  | 1.478,00            |
| 402199          | Drugi posebni materiali in storitve   | 1.027.437,00        |
| 402514          | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme                                       | 41.729,00           |
| 402901          | Plačila avtorskih honorarjev  | 16.151,00           |
| 402903          | Plačila za delo preko študentskega servisa  | 10.179,00           |
| 402907          | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih                                       | 665,00              |
| 402999          | Drugi operativni odhodki  | 694,00              |
| 420202          | Nakup strojne računalniške opreme   | 28.348,00           |
| 062096          | Prost. inform. za spremlj. in načrt. razvoja  | 77.043,00           |
| 402199          | Drugi posebni materiali in storitve   | 1.106,00            |
| 402510          | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme  | 12.579,00           |
| 420202          | Nakup strojne računalniške opreme   | 58.058,00           |
| 420703          | Nakup licenčne programske opreme  | 5.300,00            |
| 062097          | Urban. dokum. (program izvedbenih aktov)  | 678.075,00          |
| 402006          | Stroški oglaševalskih storitev  | 10.797,00           |
| 402199          | Drugi posebni materiali in storitve   | 632.830,00          |
| 402901          | Plačila avtorskih honorarjev  | 4.714,00            |
| 402903          | Plačila za delo preko študentskega servisa  | 16.278,00           |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih                  | 570,00                     |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme                              | 12.886,00                  |
| <i>062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave</i>               | <i>292.743,00</i>          |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve                            | 218.119,00                 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev                                   | 64.932,00                  |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah                                  | 9.692,00                   |
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                     | <b>1.192.596,00</b>        |
| <b><u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u></b>                      | <b><u>1.192.596,00</u></b> |
| <i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>                         | <i>1.192.596,00</i>        |
| <i>062099 LMM- obnova lupin in prenova</i>                            | <i>1.156.388,00</i>        |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve                               | 2.315,00                   |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev                                 | 2.180,00                   |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                             | 3.033,00                   |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve                            | 134.394,00                 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev                                   | 21.270,00                  |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa                     | 2.363,00                   |
| 413200 Tekoči transferi v javne sklade                                | 1.428,00                   |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme                              | 2.703,00                   |
| 420501 Obnove   | 17.423,00                  |
| 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 41.729,00                  |
| 431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem                    | 309.949,00                 |
| 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom             | 617.601,00                 |
| <i>062074 JAKOPIČEVA GALERIJA-razstavni prostor</i>                   | <i>36.208,00</i>           |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                             | 19.947,00                  |
| 402200 Električna energija  | 1.825,00                   |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja                              | 2.960,00                   |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                        | 11.478,00                  |
| <b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                       | <b>5.000,00</b>            |
| <b><u>2303 Splošna proračunska rezervacija</u></b>                    | <b><u>5.000,00</u></b>     |
| <i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>                       | <i>5.000,00</i>            |
| <i>062050 SPR-Urbanizem</i>   | <i>5.000,00</i>            |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        | 5.000,00                   |
| <b>4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT</b>      | <b>62.656.927,00</b>       |
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>     | <b>16.467,00</b>           |
| <b><u>0403 Druge skupne administrativne službe</u></b>                | <b><u>16.467,00</u></b>    |
| <i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>   | <i>16.467,00</i>           |
| <i>091118 Sredstva za vzdržev.počitniških domov</i>                   | <i>16.467,00</i>           |
| 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča                     | 3.956,00                   |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|                 |   |                     |
|-----------------|---|---------------------|
| 402606          | Druga nadomestila za uporabo zemljišča  | 12.511,00           |
| <b>05</b>       | <b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>   | <b>65.672,00</b>    |
| <b>0502</b>     | <b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>  | <b>65.672,00</b>    |
| <i>05029001</i> | <i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>  | <i>65.672,00</i>    |
| 097002          | Mladinska raziskovalna dejavnost  | 65.672,00           |
| 402099          | Drugi splošni material in storitve  | 17.389,00           |
| 412000          | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 12.125,00           |
| 413302          | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 36.158,00           |
| <b>18</b>       | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                                    | <b>8.541.673,00</b> |
| <b>1803</b>     | <b>Programi v kulturi</b>   | <b>1.001.240,00</b> |
| <i>18039006</i> | <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>                    | <i>1.001.240,00</i> |
| 054001          | Botanični vrt   | 264.540,00          |
| 413300          | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim   | 29.691,00           |
| 413301          | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev              | 4.531,00            |
| 413302          | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 19.843,00           |
| 432300          | Investicijski transferi javnim zavodom  | 210.475,00          |
| 054002          | Živalski vrt  | 736.700,00          |
| 413300          | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim   | 175.295,00          |
| 413301          | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev              | 24.639,00           |
| 413302          | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 377.989,00          |
| 413310          | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega | 1.277,00            |
| 432300          | Investicijski transferi javnim zavodom  | 157.500,00          |
| <b>1805</b>     | <b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>  | <b>7.540.433,00</b> |
| <i>18059001</i> | <i>Programi športa</i>  | <i>7.066.621,00</i> |
| 081021          | Obnova nogomet.stadiona-Stadion d.o.o.  | 24.876,00           |
| 402006          | Stroški oglaševalskih storitev  | 826,00              |
| 402920          | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo                             | 24.050,00           |
| 081001          | Šport otrok in mladine  | 2.450.456,00        |
| 412000          | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 1.732.295,00        |
| 413302          | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 718.161,00          |
| 081002          | Šport odraslih  | 368.404,00          |
| 411908          | Denarne nagrade in priznanja  | 14.534,00           |
| 412000          | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 303.795,00          |
| 413302          | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 50.075,00           |
| 081003          | Delov.šport.dr.in zvez ŠD,ustan.za o.MOL  | 178.050,00          |
| 412000          | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 178.050,00          |
| 081004          | Šolanje in izpop.str.kad.in zal.dej.v š.  | 25.189,00           |
| 412000          | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 25.189,00           |
| 081005          | Podporne storitve v športu  | 143.265,00          |
| 402099          | Drugi splošni material in storitve  | 89.084,00           |



# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                      |
|--|----------------------|
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo             | 54.181,00            |
| <i>081006 Vzdrž., obr. jav. šp. o. v las. MOL, energ. preg</i>           | <i>2.348.737,00</i>  |
| 402203 Voda in komunalne storitve  | 67,00                |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje                | 23.136,00            |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 1.276.551,00         |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.048.983,00         |
| <i>081007 Šp.prireditve in medn.dejavn.v športu</i>                      | <i>537.915,00</i>    |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 433.593,00           |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 104.322,00           |
| <i>081009 Obnova in inv.vzdrž.šp.objekt.in opreme</i>                    | <i>989.729,00</i>    |
| 420501 Obnove  | 175.771,00           |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom                            | 813.958,00           |
| <b>18059002 Programi za mladino</b>                                      | <b>473.812,00</b>    |
| <i>109003 Dnevni mladinski center</i>                                    | <i>117.911,00</i>    |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 117.911,00           |
| <i>109008 Sekundarni preventivni program za mlade</i>                    | <i>52.405,00</i>     |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 52.405,00            |
| <i>096002 Mladinski projekti in programi</i>                             | <i>152.860,00</i>    |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 138.966,00           |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 13.894,00            |
| <i>096003 Mladinski triletni programi</i>                                | <i>25.338,00</i>     |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 23.590,00            |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.748,00             |
| <i>096004 Mladinski svet Ljubljana</i>                                   | <i>15.000,00</i>     |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 15.000,00            |
| <i>096005 Mreža informacijskih točk za mlade</i>                         | <i>44.152,00</i>     |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 33.660,00            |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 10.492,00            |
| <i>096010 Medn.sodel. mladih in mladinskih org.</i>                      | <i>11.691,00</i>     |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 11.691,00            |
| <i>096011 Podpora mladinskim organizacijam</i>                           | <i>3.480,00</i>      |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev                                      | 3.480,00             |
| <i>096012 Promocija</i>  | <i>2.000,00</i>      |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve                                  | 2.000,00             |
| <i>096016 Četrtni mladinski centri</i>                                   | <i>48.975,00</i>     |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve                               | 2.467,00             |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev                                      | 23.470,00            |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 23.038,00            |
| <b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>  | <b>54.030.133,00</b> |
| <b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>                          | <b>40.966.050,00</b> |
| <i>19029001 Vrtci</i>  | <i>40.677.974,00</i> |

## PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

## A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |               |
|--|---------------|
| <i>091101 Sredstva za plače-Javni vrtci</i>  | 27.336.052,00 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                                | 27.336.052,00 |
| <i>091102 Prispevki delodajalca-Javni vrtci</i>  | 6.189.478,00  |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                                | 6.189.478,00  |
| <i>091103 Subv.cene-plačil staršev v javnih vrtcih</i>   | 2.681.301,00  |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                                | 1.890.158,00  |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 791.143,00    |
| <i>091104 Drugi programi</i>   | 1.646,00      |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 1.646,00      |
| <i>091106 Izvajanje projektov in lj.nadstandard</i>  | 30.708,00     |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev  | 670,00        |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 30.038,00     |
| <i>091107 Sindikat</i>   | 21.179,00     |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 21.179,00     |
| <i>091109 Zavarovanje objektov</i>   | 83.495,00     |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 83.495,00     |
| <i>091110 Drugi odhodki</i>  | 53.308,00     |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev  | 841,00        |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve   | 7.163,00      |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo   | 55,00         |
| 402999 Drugi operativni odhodki  | 1.450,00      |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 43.799,00     |
| <i>091111 Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</i>  | 469.349,00    |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                                | 469.349,00    |
| <i>091112 Zasebni vrtci</i>  | 234.125,00    |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom  | 234.125,00    |
| <i>091115 Invest. vzdrževanje za javne vrtnice</i>   | 923.366,00    |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 923.366,00    |
| <i>091116 Intervencije in inšpekcijske odločbe</i>   | 301.789,00    |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 301.789,00    |
| <i>091119 Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih</i>  | 84.106,00     |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 84.106,00     |
| <i>091120 Elektr.en.za j.vrtnice in energet.pregled</i>  | 487.176,00    |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 487.176,00    |
| <i>091123 Premije KDPZ - vrtci</i>   | 802.104,00    |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 802.104,00    |
| <i>091125 Sanacija azbestnih streh-vrtnice</i>   | 526.523,00    |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija   | 4.695,00      |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 521.828,00    |
| <i>091126 Obnova opr.,pohiš.in delav.prip.v vrtcih</i>   | 240.867,00    |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 240.867,00    |
| <i>091199 Obnova vrtnic</i>  | 211.402,00    |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                      |
|--|----------------------|
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 211.402,00           |
| <b>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>                                     | <b>288.076,00</b>    |
| 091113 Drugi izvajalci programov za otroke   | 138.568,00           |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 138.568,00           |
| 091114 Sofinanciranje programov za otroke  | 149.508,00           |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 149.508,00           |
| <b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>   | <b>11.428.641,00</b> |
| <b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>               | <b>970.609,00</b>    |
| 096006 Program vzgojnih ciljev   | 69.094,00            |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 40.887,00            |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 28.207,00            |
| 096007 Program izobraževanja   | 56.397,00            |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve   | 4.874,00             |
| 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                | 6.692,00             |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 30.648,00            |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 14.183,00            |
| 096008 Publiciranje in informiranje  | 8.085,00             |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve  | 4.522,00             |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve   | 3.563,00             |
| 096009 Terensko delo   | 11.781,00            |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 11.781,00            |
| 096013 Društvo svetovalnica PU   | 25.038,00            |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 25.038,00            |
| 097001 Epidemiologija  | 4.058,00             |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve  | 871,00               |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve   | 3.187,00             |
| 091202 Svetovalni center   | 429.537,00           |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim   | 321.781,00           |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev              | 45.669,00            |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 57.237,00            |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega | 4.850,00             |
| 091203 Pionirski dom   | 170.034,00           |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim   | 143.817,00           |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev              | 21.898,00            |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 4.319,00             |
| 091216 Informacijska tehnologija   | 196.585,00           |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 196.585,00           |
| <b>19039001 Osnovno šolstvo</b>  | <b>10.074.883,00</b> |
| 091201 Ljubljanski program OŠ  | 2.251.211,00         |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim   | 1.896.531,00         |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev              | 282.004,00           |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 72.676,00            |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                   |
|--|-------------------|
| 091204 Projekti za medpredmetno povezovanje  | 30.622,00         |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 30.622,00         |
| 091207 Osnovne šole  | 2.007.939,00      |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 2.007.939,00      |
| 091208 Varovanje OŠ  | 293.945,00        |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 293.945,00        |
| 091211 Jubileji, tekmovanja v znanju, medm. stiki  | 23.385,00         |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 23.385,00         |
| 091212 Drugi odhodki   | 20.287,00         |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev  | 22,00             |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo   | 2.286,00          |
| 402999 Drugi operativni odhodki  | 15.706,00         |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 2.273,00          |
| 091213 Invest. vzdrževanje OŠ  | 2.661.212,00      |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 2.661.212,00      |
| 091214 Popr. osn. sred. in energ. pregledi objektov  | 222.641,00        |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 149.759,00        |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 72.882,00         |
| 091215 Intervencije in inšpekc. odločbe  | 506.136,00        |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije  | 39.938,00         |
| 420801 Investicijski nadzor  | 1.797,00          |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 464.401,00        |
| 091219 Zavarovanje objektov  | 174.599,00        |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 174.599,00        |
| 091220 Električna energija OŠ  | 647.470,00        |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 647.470,00        |
| 091222 Premije KDPZ - izobraževanje  | 26.257,00         |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 26.257,00         |
| 091223 Sanacija azbestnih streh  | 263.253,00        |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija   | 5.700,00          |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 257.553,00        |
| 091299 Obnova šol  | 945.926,00        |
| 420401 Novogradnje   | 21.422,00         |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije  | 705.844,00        |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 218.660,00        |
| <b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>   | <b>383.149,00</b> |
| 091210 Glasbene šole   | 383.149,00        |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                             | 383.149,00        |
| <b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>   | <b>58.472,00</b>  |
| <b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>   | <b>50.075,00</b>  |
| 084008 Hiša eksperimentov  | 29.210,00         |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                       | 29.210,00         |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| 084003 MZ društev za tehnično kulturo  | 20.865,00                   |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                     | 20.865,00                   |
| <b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>   | <b>8.397,00</b>             |
| 091209 Osnovno izobraževanje odraslih  | 8.397,00                    |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve           | 8.397,00                    |
| <b><u>1906 Pomoči šolajočim</u></b>  | <b><u>1.576.970,00</u></b>  |
| <b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>  | <b>1.252.215,00</b>         |
| 096001 Prevoz otrok v OŠ   | 1.252.215,00                |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                              | 36.954,00                   |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve           | 946.322,00                  |
| 413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski | 268.939,00                  |
| <b>19069003 Štipendije</b>   | <b>324.755,00</b>           |
| 091206 Štipendije  | 324.755,00                  |
| 411799 Druge štipendije  | 324.755,00                  |
| <b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                                    | <b>2.982,00</b>             |
| <b><u>2303 Splošna proračunska rezervacija</u></b>                                 | <b><u>2.982,00</u></b>      |
| <b>23039001 Splošna proračunska rezervacija</b>                                    | <b>2.982,00</b>             |
| 081050 SPR- Šport  | 1.400,00                    |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                     | 1.400,00                    |
| 096050 SPR-Urad za mladino   | 300,00                      |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                     | 300,00                      |
| 091250 SPR- izobraževanje  | 1.282,00                    |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                     | 1.000,00                    |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve           | 282,00                      |
| <b>4.7. ODDELEK ZA KULTURO</b>   | <b>15.308.224,00</b>        |
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                                  | <b>15.280.718,00</b>        |
| <b><u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u></b>                                   | <b><u>493.846,00</u></b>    |
| <b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>                                      | <b>383.450,00</b>           |
| 082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine                                    | 383.450,00                  |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov                                      | 7.095,00                    |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 42.615,00                   |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve           | 149.158,00                  |
| 413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski | 48.542,00                   |
| 420501 Obnove  | 133.028,00                  |
| 420801 Investicijski nadzor  | 3.012,00                    |
| <b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>  | <b>110.396,00</b>           |
| 082018 Prezentacija in uveljavlj. kulturne dediš                                   | 110.396,00                  |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve           | 110.396,00                  |
| <b><u>1803 Programi v kulturi</u></b>  | <b><u>14.786.872,00</u></b> |
| <b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>                                      | <b>6.860.086,00</b>         |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                     |
|--|---------------------|
| <i>082001 Sred.za plače,prisp.,dr.os.prej.-knjižn.</i>                                   | 4.639.209,00        |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim   | 3.952.386,00        |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev              | 578.995,00          |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 107.828,00          |
| <i>082002 Premije KDPZ - knjižnice</i>   | 72.856,00           |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega | 72.856,00           |
| <i>082004 Materialni stroški - knjižnice</i>   | 1.322.338,00        |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 1.322.338,00        |
| <i>082005 Sredstva za tekoče vzdrževanje-knjižnice</i>                                   | 36.413,00           |
| 402799 Druge odškodnine in kazni   | 6.907,00            |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 29.506,00           |
| <i>082007 Knjižnično gradivo</i>   | 776.167,00          |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 776.167,00          |
| <i>082026 Založništvo</i>  | 13.103,00           |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                                    | 3.630,00            |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 9.473,00            |
| <b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>   | <b>5.174.006,00</b> |
| <i>082006 Zavarovanje objektov in opreme</i>   | 52.776,00           |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 1.920,00            |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte  | 50.856,00           |
| <i>082016 Drugi programi in projekti</i>   | 159.621,00          |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev  | 962,00              |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 67.708,00           |
| 402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte                                    | 787,00              |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev  | 71.995,00           |
| 402999 Drugi operativni odhodki  | 7.206,00            |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 10.000,00           |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 963,00              |
| <i>082019 Župančičeve nagrade</i>  | 23.794,00           |
| 411908 Denarne nagrade in priznanja  | 14.554,00           |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 9.240,00            |
| <i>082021 Promocija kulture mesta</i>  | 6.509,00            |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 4.006,00            |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 2.086,00            |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 417,00              |
| <i>082022 Investicijsko vzdrževanje</i>  | 223.740,00          |
| 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                    | 10.000,00           |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 213.740,00          |
| <i>082023 Funkcionalna oprema</i>  | 165.188,00          |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 165.188,00          |
| <i>082025 Obnova javne infrastrukture</i>  | 643.422,00          |
| 420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem  | 643.422,00          |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                     |
|--|---------------------|
| <i>082027 Sred.za plače, prisp., dr. os. prej. -dr. prog</i>                             | 1.228.022,00        |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim   | 1.048.375,00        |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev              | 151.549,00          |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 28.098,00           |
| <i>082028 Premije KDPZ - drugi programi</i>  | 19.327,00           |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega | 19.327,00           |
| <i>082030 Projekt SCENE</i>  | 24.870,00           |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 24.870,00           |
| <i>082041 Materialni stroški-drugi programi</i>  | 1.907.268,00        |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 919.712,00          |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 987.556,00          |
| <i>082042 Sred.za tekoče vzdržev.-drugi programi</i>                                     | 27.578,00           |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 27.578,00           |
| <i>082043 Nakup prostorov za potrebe knjižnic</i>  | 569.604,00          |
| 550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti            | 569.604,00          |
| <i>082099 Obnova kulturnih objektov</i>  | 122.287,00          |
| 402200 Električna energija   | 16.275,00           |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja   | 21.404,00           |
| 402203 Voda in komunalne storitve  | 3.643,00            |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 6.152,00            |
| 420800 Študija o izvedljivosti projekta  | 30.240,00           |
| 420802 Investicijski inženiring  | 3.505,00            |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija   | 41.068,00           |
| <b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>   | <b>367.084,00</b>   |
| <i>082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>  | <i>367.084,00</i>   |
| 413200 Tekoči transferi v javne sklade   | 367.084,00          |
| <b>18039002 Umetniški programi</b>   | <b>2.385.696,00</b> |
| <i>082010 Uprizoritvene umetnosti</i>  | <i>957.163,00</i>   |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 878.163,00          |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 79.000,00           |
| <i>082011 Glasbene umetnosti</i>   | <i>823.760,00</i>   |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 293.174,00          |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 530.586,00          |
| <i>082012 Vizualne umetnosti</i>   | <i>465.014,00</i>   |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                                    | 13.570,00           |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 238.406,00          |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 213.038,00          |
| <i>082014 Mladinska kultura</i>  | <i>32.995,00</i>    |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                                    | 17.995,00           |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 15.000,00           |
| <i>082015 Intermedijske umetnosti</i>  | <i>106.764,00</i>   |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                                    | 5.900,00            |

## PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                     | 101.264,00                 |
| <b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                                    | <b>27.506,00</b>           |
| <b><u>2303 Splošna proračunska rezervacija</u></b>                                 | <b><u>27.506,00</u></b>    |
| <i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>                                    | <i>27.506,00</i>           |
| 082050 SPR-kultura   | 27.506,00                  |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                              | 1.113,00                   |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                     | 24.893,00                  |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve           | 1.500,00                   |
| <b>4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO</b>                                 | <b>12.421.363,00</b>       |
| <b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>  | <b>4.414.547,00</b>        |
| <b><u>1702 Primarno zdravstvo</u></b>  | <b><u>615.352,00</u></b>   |
| <i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>                                       | <i>615.352,00</i>          |
| 076099 Obnova zdravstvenih domov   | 615.352,00                 |
| 420501 Obnove  | 606.518,00                 |
| 420801 Investicijski nadzor  | 8.834,00                   |
| <b><u>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</u></b>                      | <b><u>259.717,00</u></b>   |
| <i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>   | <i>259.717,00</i>          |
| 076001 Programi neprofitnih organizacij  | 162.643,00                 |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                     | 141.992,00                 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve           | 20.651,00                  |
| 076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto  | 2.296,00                   |
| 402923 Druge članarine   | 2.296,00                   |
| 076009 Svet.za pos.in druž.v stiski-Sl.zdr.zaPS                                    | 94.778,00                  |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                     | 94.778,00                  |
| <b><u>1707 Drugi programi na področju zdravstva</u></b>                            | <b><u>3.539.478,00</u></b> |
| <i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>   | <i>242.722,00</i>          |
| 072101 Obdukcije in mrliški pregledi   | 219.831,00                 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve   | 219.831,00                 |
| 072102 Odvoz s kraja nesreče   | 16.524,00                  |
| 402399 Drugi prevozni in transportni stroški                                       | 16.524,00                  |
| 072103 Anonimni pokopi   | 6.367,00                   |
| 413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski | 6.367,00                   |
| <i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>  | <i>3.296.756,00</i>        |
| 072301 Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč                                      | 126.306,00                 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve           | 126.306,00                 |
| 076004 Ambulanta za oseb.brez zdravstv.zavarov.                                    | 34.965,00                  |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve           | 34.965,00                  |
| 076006 Splošna nujna medicinska pomoč  | 10.694,00                  |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve           | 10.694,00                  |
| 013323 Svetoval.stor.za prip.strateg.in drugo                                      | 3.590,00                   |



## PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

## A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve                                   | 3.590,00                   |
| 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov   | 3.121.201,00               |
| 413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine           | 3.121.201,00               |
| <b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>   | <b>8.005.216,00</b>        |
| <b><u>2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</u></b>                         | <b><u>691,00</u></b>       |
| <i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>                                      | <i>691,00</i>              |
| 108002 Svetovalne stor. za pripr. strat. in drugo  | 691,00                     |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo                             | 691,00                     |
| <b><u>2002 Varstvo otrok in družine</u></b>  | <b><u>1.486.378,00</u></b> |
| <i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>   | <i>1.486.378,00</i>        |
| 109009 Izvaj. socialnovar. pr. preko JD, subv. zapo.                                     | 93.530,00                  |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 83.962,00                  |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 9.568,00                   |
| 109004 Krizni center-Društvo Ženska svetovaln.   | 150.225,00                 |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 150.225,00                 |
| 109007 Programi neprofitnih organizacij  | 1.230.104,00               |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 1.230.104,00               |
| 109026 USTANOVA SKUPAJ-RC za psihosoc. dobr. otr.  | 12.519,00                  |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 12.519,00                  |
| <b><u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>                                | <b><u>6.518.147,00</u></b> |
| <i>20049003 Socialno varstvo starih</i>  | <i>3.004.323,00</i>        |
| 102001 Splošni socialni zavodi   | 1.077.322,00               |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih   | 1.077.322,00               |
| 102005 Social. varstv. stor. za st. občanke in obč.                                      | 1.738.501,00               |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                                    | 66.551,00                  |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim   | 427.873,00                 |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev              | 61.015,00                  |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 1.169.538,00               |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega | 13.524,00                  |
| 109010 Dnevni center za starejše   | 188.500,00                 |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 174.500,00                 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 14.000,00                  |
| <i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>                                 | <i>1.934.684,00</i>        |
| 102002 Posebni socialni zavodi   | 1.898.126,00               |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih   | 1.898.126,00               |
| 109022 Stanov. skupine za uporab. psihiatr. storit                                       | 36.558,00                  |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                           | 36.558,00                  |
| <i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>                                    | <i>993.963,00</i>          |
| 104001 Denarne pomoči  | 855.100,00                 |
| 411002 Denarna pomoč   | 791.509,00                 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 63.591,00                  |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                     |
|--|---------------------|
| 109006 Zavetišče za brezdomce  | 138.863,00          |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 38.420,00           |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 100.443,00          |
| <b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>                               | <b>585.177,00</b>   |
| 104006 Družinski pomočnik  | 532.679,00          |
| 411922 Izplačila družinskemu pomočniku                                   | 532.679,00          |
| 109025 YHD- program "Invalidi invalidom"                                 | 52.498,00           |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 52.498,00           |
| <b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                          | <b>1.600,00</b>     |
| <b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>                              | <b>1.600,00</b>     |
| <b>23039001 Splošna proračunska rezervacija</b>                          | <b>1.600,00</b>     |
| 076050 SPR-zdravstvo   | 1.000,00            |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 1.000,00            |
| 109050 SPR-socialno varstvo  | 600,00              |
| 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam           | 600,00              |
| <b>4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</b>                                    | <b>3.456.179,00</b> |
| <b>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>                                   | <b>5.855,00</b>     |
| <b>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>                          | <b>5.855,00</b>     |
| <b>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>                      | <b>5.855,00</b>     |
| 047402 CIVITAS - sredstva EU   | 5.855,00            |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                                | 1.576,00            |
| 402499 Drugi izdatki za službena potovanja                               | 4.279,00            |
| <b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                          | <b>3.450.324,00</b> |
| <b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>                 | <b>3.353.207,00</b> |
| <b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>                                | <b>353.207,00</b>   |
| 053001 Merilni sistemi   | 33.263,00           |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov                            | 2.077,00            |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve                               | 369,00              |
| 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta                          | 4.259,00            |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje                | 218,00              |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav                                    | 26.340,00           |
| 053098 Varstvo okolja  | 151.068,00          |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev                                    | 467,00              |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve                               | 150.601,00          |
| 056098 Dolg. in kratk. programi varst. okolja MOL                        | 133.726,00          |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve                               | 133.726,00          |
| 056099 Izobraževanje   | 26.804,00           |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve                                  | 26.554,00           |

## PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

## A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|   |                     |
|---|---------------------|
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                       | 250,00              |
| 055099 Raziskave in svetovanje s področja varst                               | 8.346,00            |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve                                    | 8.346,00            |
| <b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>                                | <b>3.000.000,00</b> |
| 051011 Proračun.sklad-okoljski sanac.projekti                                 | 3.000.000,00        |
| 409300 Sredstva proračunskih skladov  | 3.000.000,00        |
| <b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>                                | <b>85.137,00</b>    |
| <b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b> | <b>85.137,00</b>    |
| 054099 Naravno okolje   | 65.911,00           |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve                                    | 41.317,00           |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov                                     | 24.594,00           |
| 056001 Krajinski park Ljubljansko barje                                       | 19.226,00           |
| 402007 Računalniške storitve  | 1.200,00            |
| 402402 Stroški prevoza v državi   | 179,00              |
| 402405 Stroški prevoza v tujini   | 337,00              |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev   | 1.749,00            |
| 402999 Drugi operativni odhodki   | 15.761,00           |
| <b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>                                  | <b>11.980,00</b>    |
| <b>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</b>                 | <b>11.980,00</b>    |
| 056097 Informacijski sistem varstva okolja                                    | 11.980,00           |
| 402007 Računalniške storitve  | 4.000,00            |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                                     | 7.980,00            |
| <b>5. ČETRTNE SKUPNOSTI</b>   | <b>314.857,00</b>   |
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>193.833,00</b>   |
| <b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>  | <b>193.833,00</b>   |
| <b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>                                   | <b>193.833,00</b>   |
| 016008 Četrtna skupnost Črnuče  | 18.046,00           |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve                                       | 886,00              |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev   | 87,00               |
| 402009 Izdatki za reprezentanco   | 1.367,00            |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                                     | 12.594,00           |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa                             | 460,00              |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev   | 2.652,00            |
| 016009 Četrtna skupnost Posavje   | 7.688,00            |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                       | 163,00              |
| 402009 Izdatki za reprezentanco   | 834,00              |
| 402402 Stroški prevoza v državi   | 500,00              |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev   | 735,00              |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev   | 2.417,00            |
| 402999 Drugi operativni odhodki   | 2.000,00            |
| 420239 Nakup audiovizualne opreme   | 1.039,00            |

## PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

## A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|   |           |
|---|-----------|
| <i>016010 Četrtna skupnost Bežigrad</i>                 | 6.915,00  |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve                 | 972,00    |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 224,00    |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                         | 1.152,00  |
| 402206 Poština in kurirske storitve                     | 594,00    |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa       | 394,00    |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                     | 2.203,00  |
| 402999 Drugi operativni odhodki                         | 1.119,00  |
| 420239 Nakup audiovizualne opreme                       | 257,00    |
| <i>016011 Četrtna skupnost Center</i>                   | 6.811,00  |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve                 | 1.986,00  |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 215,00    |
| 402206 Poština in kurirske storitve                     | 760,00    |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                     | 3.251,00  |
| 402999 Drugi operativni odhodki                         | 35,00     |
| 420239 Nakup audiovizualne opreme                       | 564,00    |
| <i>016012 Četrtna skupnost Jarše</i>                    | 6.181,00  |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 214,00    |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                         | 489,00    |
| 402099 Drugi splošni material in storitve               | 2.619,00  |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                     | 2.759,00  |
| 402999 Drugi operativni odhodki                         | 100,00    |
| <i>016013 Četrtna skupnost Moste</i>                    | 18.857,00 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 5.121,00  |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                         | 1.498,00  |
| 402099 Drugi splošni material in storitve               | 8.481,00  |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                     | 2.952,00  |
| 402999 Drugi operativni odhodki                         | 805,00    |
| <i>016014 Četrtna skupnost Polje</i>                    | 6.782,00  |
| 402099 Drugi splošni material in storitve               | 3.080,00  |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                     | 3.380,00  |
| 402999 Drugi operativni odhodki                         | 322,00    |
| <i>016015 Četrtna skupnost Sostro</i>                   | 5.927,00  |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                         | 1.383,00  |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                     | 2.160,00  |
| 402999 Drugi operativni odhodki                         | 2.384,00  |
| <i>016016 Četrtna skupnost Golovec</i>                  | 4.885,00  |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                         | 797,00    |
| 402099 Drugi splošni material in storitve               | 779,00    |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                     | 2.909,00  |
| 402999 Drugi operativni odhodki                         | 400,00    |
| <i>016017 Četrtna skupnost Rudnik</i>                   | 16.046,00 |

## PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

## A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|   |                  |
|---|------------------|
| 402003 Založniške in tiskarske storitve                   | 3.349,00         |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura   | 357,00           |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                           | 1.230,00         |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                 | 4.559,00         |
| 402206 Poština in kurirske storitve                       | 1.192,00         |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                       | 2.396,00         |
| 402999 Drugi operativni odhodki                           | 2.963,00         |
| <i>016018 Četrtna skupnost Trnovo</i>                     | <i>15.720,00</i> |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve                   | 3.511,00         |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura   | 420,00           |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                           | 500,00           |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                 | 2.101,00         |
| 402206 Poština in kurirske storitve                       | 2.086,00         |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev        | 1.250,00         |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev                       | 2.117,00         |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                       | 2.823,00         |
| 402999 Drugi operativni odhodki                           | 912,00           |
| <i>016019 Četrtna skupnost Vič</i>                        | <i>6.927,00</i>  |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura   | 216,00           |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                           | 2.232,00         |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                 | 920,00           |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                       | 3.080,00         |
| 402999 Drugi operativni odhodki                           | 250,00           |
| 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav | 229,00           |
| <i>016020 Četrtna skupnost Rožnik</i>                     | <i>8.329,00</i>  |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve                   | 500,00           |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura   | 156,00           |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                           | 3.496,00         |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                       | 2.567,00         |
| 402999 Drugi operativni odhodki                           | 1.610,00         |
| <i>016021 Četrtna skupnost Šiška</i>                      | <i>11.358,00</i> |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve                   | 573,00           |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev                     | 700,00           |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                           | 1.288,00         |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                 | 420,00           |
| 402402 Stroški prevoza v državi                           | 500,00           |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev                       | 850,00           |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                       | 3.487,00         |
| 402999 Drugi operativni odhodki                           | 2.440,00         |
| 420239 Nakup audiovizualne opreme                         | 1.100,00         |
| <i>016022 Četrtna skupnost Dravlje</i>                    | <i>5.772,00</i>  |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                       | 2.503,00         |

## PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

## A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|   |                        |
|---|------------------------|
| 402999 Drugi operativni odhodki                                       | 2.050,00               |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme                              | 177,00                 |
| 420239 Nakup audiovizualne opreme                                     | 1.042,00               |
| <i>016023 Četrtna skupnost Šentvid</i>                                | <i>5.493,00</i>        |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                                       | 630,00                 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                             | 824,00                 |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                                   | 3.209,00               |
| 402999 Drugi operativni odhodki                                       | 830,00                 |
| <i>016024 Četrtna skupnost Šmarna gora</i>                            | <i>5.999,00</i>        |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve                               | 348,00                 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                             | 1.578,00               |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev                                   | 2.139,00               |
| 402999 Drugi operativni odhodki                                       | 1.934,00               |
| <i>016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredst.</i>                | <i>1.888,00</i>        |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve                               | 960,00                 |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa                     | 928,00                 |
| <i>084010 Kultura, izob., šport - ČS Dravljje</i>                     | <i>7.350,00</i>        |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                             | 7.350,00               |
| <i>084011 Podr. dej. nep. org., dr., zdr. - ČS Šentvid</i>            | <i>14.408,00</i>       |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                             | 14.408,00              |
| <i>086002 Prireditve ob dnevu ČS Center</i>                           | <i>4.056,00</i>        |
| 402009 Izdatki za reprezentanco                                       | 999,00                 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                             | 2.608,00               |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa                     | 449,00                 |
| <i>086003 Prireditve od Dnevh ČS Polje</i>                            | <i>8.395,00</i>        |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                             | 7.565,00               |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa                     | 830,00                 |
| <b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                      | <b>1.217,00</b>        |
| <b><u>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u></b>        | <b><u>1.217,00</u></b> |
| <i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>      | <i>800,00</i>          |
| <i>032013 Protipožarna varnost - ČS Rudnik</i>                        | <i>800,00</i>          |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                             | 800,00                 |
| <i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>417,00</i>          |
| <i>036002 Varovanje - ČS Dravljje</i>                                 | <i>417,00</i>          |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev                    | 417,00                 |
| <b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                          | <b>500,00</b>          |
| <b><u>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</u></b>            | <b><u>500,00</u></b>   |
| <i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>            | <i>500,00</i>          |
| <i>042109 Kmetijstvo - ČS Sostro</i>                                  | <i>500,00</i>          |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                             | 500,00                 |

## PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

## A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>14 GOSPODARSTVO</b>   | <b>3.607,00</b>         |
| <b><u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u></b> | <b><u>3.607,00</u></b>  |
| <i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>            | <i>3.607,00</i>         |
| 047307 Turizem - ČS Sostro   | 3.190,00                |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                            | 3.190,00                |
| 047310 Turizem - ČS Dravlje  | 417,00                  |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                            | 417,00                  |
| <br>   |                         |
| <b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                      | <b>10.032,00</b>        |
| <b><u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u></b>      | <b><u>10.032,00</u></b> |
| <i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>                       | <i>1.998,00</i>         |
| 051004 Komunala - ČS Center  | 1.998,00                |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                            | 1.998,00                |
| <i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>                            | <i>8.034,00</i>         |
| 056006 Varstvo okolja - ČS Vič                                       | 7.084,00                |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                            | 7.084,00                |
| 056007 Varstvo okolja - ČS Rudnik                                    | 950,00                  |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale                        | 950,00                  |
| <br>   |                         |
| <b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>  | <b>34.980,00</b>        |
| <b><u>1603 Komunalna dejavnost</u></b>                               | <b><u>34.980,00</u></b> |
| <i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>                           | <i>34.980,00</i>        |
| 049011 Komunala ČS Bežigrad  | 999,00                  |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                            | 999,00                  |
| 045123 Področje komunale - ČS Šmarna gora                            | 12.682,00               |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale                        | 12.682,00               |
| 045105 Področje komunala - ČS Sostro                                 | 2.994,00                |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                            | 2.994,00                |
| 056002 Ureditev okolice - ČS Sostro                                  | 1.000,00                |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve                           | 1.000,00                |
| 056003 Urbanizem, komunala - ČS Dravlje                              | 418,00                  |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                            | 418,00                  |
| 056004 Druge dej.s podr.varstva okolja-ČS Golov                      | 3.942,00                |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                            | 3.942,00                |
| 056005 Druge dej.s podr.varstva okolja-ČS Jarše                      | 9.828,00                |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                            | 9.828,00                |
| 054006 Varstvo okolja - ČS Šiška                                     | 1.040,00                |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                            | 1.040,00                |
| 054008 Varstvo okolja - ČS Trnovo                                    | 2.077,00                |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale                        | 2.077,00                |

# PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

## II. POSEBNI DEL

### A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>        | <b>45.193,00</b>        |
| <b><u>1803 Programi v kulturi</u></b>                    | <b><u>29.636,00</u></b> |
| <i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>                 | <i>29.636,00</i>        |
| 084007 <i>Kultura, izobraževanje, šport - ČS Šiška</i>   | 5.259,00                |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>         | 5.259,00                |
| 082031 <i>Kultura - ČS Bežigrad</i>                      | 4.004,00                |
| 402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>               | 1.398,00                |
| 402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>                   | 2.606,00                |
| 082033 <i>Kultura - ČS Polje</i>                         | 4.549,00                |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>         | 3.717,00                |
| 402903 <i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i> | 832,00                  |
| 082034 <i>Kultura - ČS Sostro</i>                        | 1.935,00                |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>         | 1.935,00                |
| 082036 <i>Kulturne dejavnosti - ČS Rožnik</i>            | 3.919,00                |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>         | 3.919,00                |
| 082039 <i>Kultura - ČS Jarše</i>                         | 2.989,00                |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>         | 2.989,00                |
| 082040 <i>Kulturna dejavnost - ČS Golovec</i>            | 3.499,00                |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>         | 3.499,00                |
| 082029 <i>Kultura - ČS Posavje</i>                       | 3.482,00                |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>         | 3.482,00                |
| <b><u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u></b>      | <b><u>15.557,00</u></b> |
| <i>18059001 Programi športa</i>                          | <i>15.557,00</i>        |
| 081010 <i>Šport - ČS Posavje</i>                         | 3.236,00                |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>         | 3.236,00                |
| 081011 <i>Šport - ČS Bežigrad</i>                        | 1.200,00                |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>         | 1.200,00                |
| 081016 <i>Šport - ČS Sostro</i>                          | 1.998,00                |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>         | 1.998,00                |
| 081017 <i>Šport - ČS Golovec</i>                         | 3.501,00                |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>         | 3.501,00                |
| 081019 <i>Dejav.na podr.športa in rek.-ČS Rožnik</i>     | 1.632,00                |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>         | 1.632,00                |
| 081022 <i>Šport - ČS Vič</i>                             | 3.990,00                |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>         | 3.990,00                |
| <b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>                               | <b>25.495,00</b>        |
| <b><u>2002 Varstvo otrok in družine</u></b>              | <b><u>15.227,00</u></b> |
| <i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>           | <i>15.227,00</i>        |
| 109019 <i>Social.-zdrav.var.in mladina-ČS Dravlje</i>    | 4.757,00                |
| 402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>         | 4.757,00                |
| 109011 <i>Socia.-zdrav.varstvo in mladina-ŠC Šiška</i>   | 2.030,00                |



PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007

II. POSEBNI DEL

A. Bilanca

2007

EURO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

|  |                  |
|--|------------------|
| 402099 Drugi splošni material in storitve                | 2.030,00         |
| 104007 Varstvo otrok in družine - ČS Sostro              | 2.000,00         |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                | 2.000,00         |
| 104009 Varstvo otrok in družine - ČS Vič                 | 1.098,00         |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                | 1.098,00         |
| 104003 Socialna varnost- ČS Posavje                      | 3.742,00         |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                | 3.742,00         |
| 104004 Socialna varnost - ČS Bežigrad                    | 1.600,00         |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                | 1.600,00         |
| <b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>       | <b>10.268,00</b> |
| <b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b> | <b>4.073,00</b>  |
| 109018 Sociala - ČS Center                               | 4.073,00         |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                | 1.785,00         |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa        | 1.999,00         |
| 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov      | 289,00           |
| <b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>    | <b>5.696,00</b>  |
| 107002 Socialna varnost - ČS Rožnik                      | 2.400,00         |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                | 2.400,00         |
| 107003 Socialna varnost - ČS Golovec                     | 3.296,00         |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                | 3.296,00         |
| <b>20049003 Socialno varstvo starih</b>                  | <b>499,00</b>    |
| 102006 Področje sociale - ČS Vič                         | 499,00           |
| 402099 Drugi splošni material in storitve                | 499,00           |

Pooblaščen računovodja:

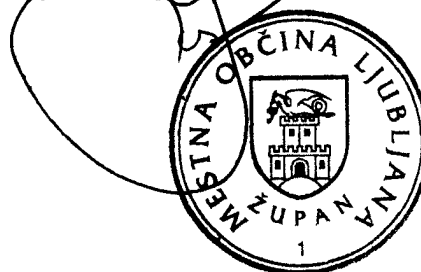
Saša Bistan

Manca Šuštar

Ljubljana, 28.2.2008

Župan Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



Številka: 430-1/2007-33  
Datum: 26.3.2008

**ZBIRNI PODATKI JAVNIH RAPISOV O POGODBENI IN REALIZIRANI VREDNOSTI  
ODDANIH DEL V LETU 2007**

ZBIRNI PODATKI JAVNIH RAPISOV O POGODBENI IN REALIZIRANI VREDNOSTI ODDANI DEL

LETO 2007

| Za. št. | Štev. JN | Vrsta postopka | Predmet naročila                                       | Osnovna vrednost  | PREJETE PONUDBE   |                    |   | POGODBENA STRANKA | POGODBA                         |                             |                          | ANERS        |                          |                       | Končni znesek JN (SIT) | Končni znesek JN (EUR) | Datum zaključne računske bilance JN |
|---------|----------|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|         |          |                |  |                   | ponudbi           | ponudbene cene     | net izvedbe   |                   | Medi in sodni pogodbeni stranke | Pogodbeni vrednost brez DDV | Pogodbeni vrednost z DDV | Leto pogodbe | Vrednost aneksa brez DDV | Vrednost aneksa z DDV |                        |                        |                                     |
| 1       | 06221005 | odpri postopek | prenova objekta Gasilske brigade Ljubljana, Vojkova 19 | 81.886.667,00 SIT | 97.299.682,29 SIT | 106.102.535,78 SIT | Laserna inženiring d.d., Farmova 53,1000 Ljubljana                | 81.083.038,14 SIT | 97.299.682,29 SIT               | 2006                        | /                        | /            | 97.299.682,29 SIT        | 406.024,39 €          | 31.1.2007              |                        |                                     |
|         |          |                |  |                   |                   |                    | Laserna inženiring d.d., Farmova 53,1000 Ljubljana                |                   |                                 |                             |                          |              |                          |                       |                        |                        |                                     |
|         |          |                |  |                   |                   |                    | KRMARJEVIRT d.o.o., Vojkova 58, 1000 Ljubljana                    |                   |                                 |                             |                          |              |                          |                       |                        |                        |                                     |
|         |          |                |  |                   |                   |                    | RIKMA d.o.o., Cesta 30 avgusta 4, 1000 Ljubljana                  |                   |                                 |                             |                          |              |                          |                       |                        |                        |                                     |
|         |          |                |  |                   |                   |                    | SGP Tehnik d.d., Stara cesta 2, 4220 Smolje Loka                  |                   |                                 |                             |                          |              |                          |                       |                        |                        |                                     |
|         |          |                |  |                   |                   |                    | GP Belgijard d.d., Parniščakova 24, 1000 Ljubljana                |                   |                                 |                             |                          |              |                          |                       |                        |                        |                                     |
|         |          |                |  |                   |                   |                    | Tipo invest. Gradnje d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana |                   |                                 |                             |                          |              |                          |                       |                        |                        |                                     |
|         |          |                |  |                   |                   |                    | Komni inženiring d.o.o., Gospodinjstva 8, 1000 Ljubljana          |                   |                                 |                             |                          |              |                          |                       |                        |                        |                                     |
|         |          |                |  |                   |                   |                    | IPJ d.o.o., Šovuha 12, 1236 Trzin                                 |                   |                                 |                             |                          |              |                          |                       |                        |                        |                                     |

| Zelo št.  | Štev. JN | Vrsta postopka  | Predmet naročila  | Ocenjena vrednost  | PREJETE PONUDBE    |                    |                    | POGODBENA STRANKA  | POGODBA                      |                           |              | ANEXI                    |                       |                | Kontni znesek JN (SIT) | Kontni znesek JN (EUR) | Datum zaključene realizacije JN |
|---|----------|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
|   |          |                 |   |                    | ponudniki          | ponudbena cena     | net. vredno        |                    | Pogodbene vrednosti brez DDV | Pogodbene vrednosti z DDV | Leto pogodbe | Vrednost aneksa brez DDV | Vrednost aneksa z DDV | Leto aneksa    |                        |                        |                                 |
| <p>ZIR d.o.o., Kopraska 54, Ljubljana 95 762 510 81 SIT po podpisu pogodbe</p>  |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| <p>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARNOSTO MARIBOR Institut za varstvo okolja, Pivovarniška ulica 1, 2000 Maribor</p>   |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| 2   | 06310146 | odprti postopek | monitorski postopani udeležba in postopki vzdrževanja vodovodnih in odločevalnih naprav maj 2006 - maj 2007       | 16 666 666 00 SIT  | 17 562 100 00 SIT  | 17 562 100 00 SIT  | 14 626 750 00 SIT  | 17 562 100 00 SIT  | 2006                         | /                         | /            | /                        | 17 562 101 10 SIT     | 73 243 62 €    | 2 9 2007               |                        |                                 |
| <p>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARNOSTO MARIBOR Institut za varstvo okolja, Pivovarniška ulica 1, 2000 Maribor</p>   |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| 3   | 06320936 | odprti postopek | investicijsko vzdrževalna dela v parku in nastajajoči ZD Bežigrad   | 114 166 667 00 SIT | 145 345 870 06 SIT | 145 345 870 06 SIT | 121 121 568 98 SIT | 145 345 870 06 SIT | 2008                         | /                         | /            | /                        | 145 345 896 10 SIT    | 606 517,51 €   | 30 12 2007             |                        |                                 |
| <p>ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE d.o.o., Rakovska ulica 21 1000 Ljubljana</p>  |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| <p>GP BEŽIGRAD d.d.</p>   |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| <p>173 482 239 24 SIT po podpisu pogodbe</p>  |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| <p>KOMINI INŽENIRING d.o.o.</p>   |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| <p>143 828 589 13 SIT po podpisu pogodbe</p>  |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| <p>SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana in HIDROTEHNIK d.d., Ljubljana, Slovenska 97, 1000 Ljubljana</p>  |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| 4   | 06321789 | odprti postopek | gradnja koncernskih naprava za odpadke I. reda 23 sistema delnega parka Vrt 32 - Tehniški park                    | 427 300 000 00 SIT | 552 938 920 44 SIT | 552 938 920 45 SIT | 485 034 140 75 SIT | 552 938 920 45 SIT | 2007                         | /                         | /            | /                        | 552 938 920 45 SIT    | 2 307 373 23 € | 04 07                  |                        |                                 |
| <p>GP Ljubljana d.d., Simonkova 10, 1000 Ljubljana</p>  |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| <p>576 239 181 19 SIT po podpisu pogodbe</p>  |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| <p>GP KRANJ d.d., Jezerska c. 20, 4000 Kranj</p>  |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| <p>594 854 334 01 SIT po podpisu pogodbe</p>  |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| <p>PRENOVA GRADENIK d.o.o., Smeralce 39, 1210 Ljubljana - Šentvid</p>   |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| <p>582 596 208 86 SIT po podpisu pogodbe</p>  |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| <p>GEOMINŽENIRING d.o.o., Dimičeva 14, 1000 Ljubljana</p>   |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| 5   | 07310793 | odprti postopek | izdelava mreža sanacij nelegiranih odpadnih vodovodov na območju vodovodnega sistema za sanacijo izbranih odtočja | 87 300 000 EUR     | 89 232 00 €        | 89 232 00 EUR      | 74 960 00 EUR      | 89 232 00 EUR      | 2007                         | /                         | /            | /                        | 21 357 196 08 SIT     | 89 122 00 €    | 30 12 2007             |                        |                                 |
| <p>Skupna ponudba ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARNOSTO MARIBOR Institut za varstvo okolja, Pivovarniška ulica 1, 2000 Ljubljana in GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana</p> |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |
| <p>97 367 40 € (takoj po podpisu pogodbe)</p>   |          |                 |   |                    |                    |                    |                    |                    |                              |                           |              |                          |                       |                |                        |                        |                                 |

| Značilni št.   | Štev. JN | Vrsta postopka  | Fedinisti naslovi   | Ocenjena vrednost  | PREJETE PONUDBE |                    |             | POGODBENA STRANKA                 | POGODBA  |  |              | AMERS                            |                                  |             | Končni znesek JN (SIT) | Končni znesek JN (EUR) | Datum zaključitve realizacije JN |
|--|----------|-----------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
|  |          |                 |   |                    | ponudniki       | ponudbene cene     | rok izvedbe |                                   | Pogodbeni vrednost brez DDV                      | Pogodbeni vrednost z DDV                         | Leto pogodbe | Vrednost enotna brez DDV         | Vrednost enotna z DDV            | Leto enotna |                        |                        |                                  |
| <p>GEO AQUA Institut za hidrogeologijo in okolje, Trg Milske 9, 1000 Ljubljana</p> <p>izkolj po postopku pogodbe</p> <p>99.420,00 €</p>        |          |                 |   |                    |                 |                    |             |                                   |  |  |              |                                  |                                  |             |                        |                        |                                  |
| <p>IRCO Institut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, Slovenska 93, 1000 Ljubljana</p> <p>izkolj po postopku pogodbe</p> <p>22.731,60 €</p> |          |                 |   |                    |                 |                    |             |                                   |  |  |              |                                  |                                  |             |                        |                        |                                  |
| 6  | 0320842  | odprti postopak | Obnova mostu preko Glinaške na Jamovi cesti in sanacija vrvi    | 25.000.000,00 SIT  | SCT d.d.        | 28.853.649,00 SIT  | 25 del dni  | SCT d.d., Slovenska 22, Ljubljana | 24.044.707,34 SIT                                | 28.853.649,00 SIT                                | 2003         | /                                | /                                | /           | 28.853.649,00 SIT      | 120.404,14 €           | 27.11.2007                       |
| <p>Gradis GPL d.d.</p> <p>35.700.162,00 SIT</p> <p>25 del dni</p>  |          |                 |   |                    |                 |                    |             |                                   |  |  |              |                                  |                                  |             |                        |                        |                                  |
| 7  | 0521152  | odprti postopak | Ureditev knjižica Bajnajske ceste z Askerovo cesto              | 82.000.000,00 SIT  | JPL d.o.o.      | 111.809.978,98 SIT | 52 del dni  | SCT d.d., Slovenska 22, Ljubljana | 96.628.015,86 SIT (glej MOL: 20.135.865,50 SIT)  | 115.953.619,03 SIT (glej MOL: 24.163.038,60 SIT) | 2006         | 4.789.965,06 SIT (19.998,17 EUR) | 5.747.958,81 SIT (23.965,90 EUR) | 2007        | 61.984.599,43 SIT      | 298.657,15 €           | 1.10.2007                        |
| <p>SCT d.d.</p> <p>115.863.619,03 SIT</p> <p>65 del dni</p>  |          |                 |   |                    |                 |                    |             |                                   |  |  |              |                                  |                                  |             |                        |                        |                                  |
| <p>CPL d.d.</p> <p>119.672.991,33 SIT</p> <p>80 del dni</p>  |          |                 |   |                    |                 |                    |             |                                   |  |  |              |                                  |                                  |             |                        |                        |                                  |
| 8  | 0521151  | odprti postopak | obnova Jamove ceste (odsek Koprška - Tihisjska)                 | 194.583.300,00 SIT | KPL d.d.        | 227.128.036,63 SIT | 64 del dni  | KPL d.d., Tihisjska 61, Ljubljana | 189.273.393,86 SIT (glej MOL: 51.717.211,74 SIT) | 227.128.036,63 SIT (glej MOL: 62.060.654,09 SIT) | 2005         | /                                | /                                | /           | 61.984.599,43 SIT      | 298.657,15 €           | 31.10.2007                       |
| <p>SCT d.d.</p> <p>242.266.009,16 SIT</p> <p>87 del dni</p>  |          |                 |   |                    |                 |                    |             |                                   |  |  |              |                                  |                                  |             |                        |                        |                                  |
| 9  | 0621238  | odprti postopak | obnova mostu, kraj Kozjakove prečeni na cesti Orna vas - Pobječ | 53.340.000,00 SIT  | CPL d.d.        | 49.299.075,21 SIT  | nov.06      | CPL d.d., Stolpnška 10, Ljubljana | 41.049.229,34 SIT                                | 49.299.075,21 SIT                                | 2006         | /                                | /                                | /           | 49.299.024,79 SIT      | 206.554,27 €           | 28.2.2007                        |
| <p>Map Trade d.o.o.</p> <p>60.182.183,45 SIT</p> <p>110 del dni</p>  |          |                 |   |                    |                 |                    |             |                                   |  |  |              |                                  |                                  |             |                        |                        |                                  |
| <p>SCT d.d.</p> <p>53.543.513,24 SIT</p> <p>88 del dni</p>   |          |                 |   |                    |                 |                    |             |                                   |  |  |              |                                  |                                  |             |                        |                        |                                  |

| Zap. št. | Štev. JN | Vrsta postopka   | Predmet naročila  | Ocenjena vrednost  | PREJETE PONUDBE                          |                      |              | POGOBENA STRANKA   | POGODBA                     |                          |              | ANEXS                     |                        |              | Končni znesek JN (SIT) | Končni znesek JN (EUR) | Datum zaključitve naročila - JN |
|----------|----------|--|---|--------------------|--|----------------------|--------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
|          |          |  |   |                    | ponudnik                                 | ponudbena cena       | rok izvedbe  |  | Pogodbena vrednost brez DDV | Pogodbena vrednost z DDV | Leto pogodbe | Vrednost analize brez DDV | Vrednost analize z DDV | Leto analize |                        |                        |                                 |
| 10       | 06231415 | odprti postopek  | obnova gradovnega hodnika za izvedbo na prostu preko Greda na kanalu na Kajuhov cesti (S45 909)               | 28.290.000,00 SIT  | CP.L. d. d.                              | 33.017.930,86 SIT    | 75 deli dni  | Hydrotehnik d. d. Slovenska 97, Ljubljana                      | 24.943.245,90 SIT           | 29.931.894,96 SIT        | 2006         | /                         | /                      | /            | 28.879.074,32 SIT      | 120.493,55 €           | 16.4.2007                       |
|          |          |  |   |                    | Map Trzase, d. o. o.                     | 31.417.623,60 SIT    | 120 deli dni |  |                             |                          |              |                           |                        |              |                        |                        |                                 |
|          |          |  |   |                    | Hydrotehnik d. d.                        | 29.931.894,96 SIT    | 80 deli dni  |  |                             |                          |              |                           |                        |              |                        |                        |                                 |
|          |          |  |   |                    | SCT. d. d.                               | 32.652.172,74 SIT    | 70 deli dni  |  |                             |                          |              |                           |                        |              |                        |                        |                                 |
|          |          |  |   |                    | KP.L. d. d.                              | 29.238.223,08 SIT    | 70 deli dni  |  |                             |                          |              |                           |                        |              |                        |                        |                                 |
| 11       | 06232905 | Postopek s pogajanjimi po predložitvi ali/ (20 dni, 3 odstavek, misli Z.N/I) | Obnova starega karkovskega  | 141.667.000,00 SIT | Grads GP Ljubljana                       | 217.768.893,26 SIT   | 110 deli dni | Grads GP Ljubljana, d. d. Ulica Gradnikov trgata 11, Ljubljana | 166.543.437,94 SIT          | 199.852.125,53 SIT       | 2006         | /                         | /                      | /            | 199.850.864,56 SIT     | 833.962,88 €           | 27.12.2007                      |
| 12       | 03230957 | odprti postopek  | Gradnja kanalizacije in vodovoda v območju urejanja VR 2/6 24-2 OB. Cestni dvei cestni/ov. Izdano pooblastilo | 100.000.000,00 SIT | Hydrotehnik d. d., Ljubljana             | 197.338.021,05 SIT   | 84 dni       | Komunalna operativna Povišava 8, Ljubljana                     | 188.734.283,59 SIT          | 226.481.140,31 SIT       | 2005         | /                         | /                      | /            | 226.481.140,31 SIT     | 945.098,05 €           | ORN NI<br>PODNI<br>DATUMA       |
|          |          |  |   |                    | Montigrad d. o. Ljubljana                | 201.619.461,50 SIT   | 84 dni       |  |                             |                          |              |                           |                        |              |                        |                        |                                 |
|          |          |  |   |                    | KP.L. d. d., Ljubljana                   | 195.799.473,42 SIT   | 84 dni       |  |                             |                          |              |                           |                        |              |                        |                        |                                 |
|          |          |  |   |                    | Komunalna operativna o. o., Ljubljana    | 188.734.283,59 SIT   | 84 dni       |  |                             |                          |              |                           |                        |              |                        |                        |                                 |
| 13       | 03230958 | odprti postopek  | Gradnja kanalizacije v območju urejanja VS/17 Vintca - 1. faza Izdano pooblastilo                             | 510.000.000,00 SIT | Komunalna operativna d. o. o., Grosuplje | 1.016.907.585,00 SIT | 190 dni      | Hydrotehnik d. d. Slovencova 97, Ljubljana                     | 682.877.069,07 SIT          | 819.452.482,89 SIT       | 2004         | /                         | /                      | /            | 819.452.482,89 SIT     | 3.419.514,62 €         | ORN NI<br>PODNI<br>DATUMA       |
|          |          |  |   |                    | Hydrotehnik d. d., Ljubljana             | 1.001.700.574,00 SIT | 190 dni      |  |                             |                          |              |                           |                        |              |                        |                        |                                 |

| Zna. št. | Slev. JIN  | Vrsta postopka | Predmet naročila   | Ocenjena vrednost   | PREJETE PONUDBE   |                    |   | POGODBENA STRANKA                        |                             | POGODBA                  |              |                          | ANEXS                 |             |                    | Kodni znesek JIN (SIT) | Kodni znesek JIN (EUR)    | Datum zaključitve realizacije JIN |
|----------|------------|----------------|--|---|---|--------------------|---|--|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|          |            |                |  |   | ponudniku   | ponudbena cena     | rok izvedbe                                 | Naziv in sedež pogodbenih strank         | Pogodbena vrednost brez DDV | Pogodbena vrednost z DDV | Leto pogodbe | Vrednost aneksa brez DDV | Vrednost aneksa z DDV | Leto aneksa |                    |                        |                           |                                   |
|          |            |                |  | SCT d.d. Ljubljana  | neveljavna ponudba  |                    |   |  |                             |                          |              |                          |                       |             |                    |                        |                           |                                   |
|          |            |                |  | KPL d.d. Ljubljana  | 1.015.007.049,00 SIT  | 190 dni            |   |  |                             |                          |              |                          |                       |             |                    |                        |                           |                                   |
| 14       | 04/320/752 | odprt postopek | gradnja komunalne infrastrukture po delu Ceste v Gorci   | 190.000.000,00 SIT  | Hydrotehnik d.d. Ljubljana (skupna ponudba s KPL Ljubljana) | 275.103.798,50 SIT | po podpisu (skupna ponudba s KPL Ljubljana) | Hydrotehnik d.d. Ljubljana               | 229.253.162,92 SIT          | 275.103.798,50 SIT       | 2006         | /                        | /                     | /           | 275.103.798,50 SIT | 1.147.987,81 €         | ORN/NI<br>PODAL<br>DATUMA |                                   |
|          |            |                |  | SCT d.d. Ljubljana  | 282.200.982,83 SIT  | po podpisu pogodbe |   |  |                             |                          |              |                          |                       |             |                    |                        |                           |                                   |
|          |            |                |  | Cestno podjetje Ljubljana d.d. Ljubljana  | napravilna ponudba  |                    |   |  |                             |                          |              |                          |                       |             |                    |                        |                           |                                   |
| 15       | 04/320/753 | odprt postopek | gradnja komunalne infrastrukture v obmestju urejenega MS 172-1 in MR 1/1 Zelena Jama - 1. faza | 500.000.000,00 SIT  | Hydrotehnik d.d. Ljubljana                                  | 412.758.110,50 SIT | 31.5.2005                                   | Hydrotehnik d.d. Slovenska 97, Ljubljana | 349.965.092,00 SIT          | 412.758.110,50 SIT       | 2004         | /                        | /                     | /           | 412.758.110,50 SIT | 1.722.409,07 €         | ORN/NI<br>PODAL<br>DATUMA |                                   |
|          |            |                |  | SCT d.d. Ljubljana  | 473.965.441,40 SIT  | 31.5.2005          |   |  |                             |                          |              |                          |                       |             |                    |                        |                           |                                   |
|          |            |                |  | KPL d.d. Ljubljana<br>Jama razsvetljava d.d. Ljubljana<br>Semosa d.o.o. Ljubljana | 455.212.801,20 SIT  | 31.5.2005          |   |  |                             |                          |              |                          |                       |             |                    |                        |                           |                                   |
| 16       | 09/321/328 | odprt postopek | gradnja komunalne infrastrukture po ulici Franca Novca   | 108.000.000,00 SIT  | SCT d.d. Ljubljana  | 106.903.175,91 SIT | po podpisu pogodbe                          | SCT d.d. Slovenska 56, Ljubljana         | 89.085.979,93 SIT           | 106.903.175,91 SIT       | 2005         | /                        | /                     | /           | 106.903.175,91 SIT | 446.099,05 €           | ORN/NI<br>PODAL<br>DATUMA |                                   |
|          |            |                |  | KPL d.d. Ljubljana  | 129.481.807,50 SIT  | po podpisu pogodbe |   |  |                             |                          |              |                          |                       |             |                    |                        |                           |                                   |
|          |            |                |  | Komunalna operativna d. Ljubljana   | napravilna ponudba  | po podpisu pogodbe |   |  |                             |                          |              |                          |                       |             |                    |                        |                           |                                   |
|          |            |                |  | Vegrad d.d. Velenje   | 127.608.990,90 SIT  | po podpisu pogodbe |   |  |                             |                          |              |                          |                       |             |                    |                        |                           |                                   |

| Zag. št. | Štev. JN  | Vrsta postopka | Pravni naslov   | Ocenjena vrednost  | PREJETE PONUDBE    |                    |                    | POGODBENA STRANKA                         |   | POGODBA                   |                    |                          | ANEXS                 |             |   | Kontni znesek JN (SIT) | Kontni znesek JN (EUR) | Datum zaključene realizacije JN |
|----------|-----------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------|
|          |           |                |   |                    | ponudniki          | ponudna cena       | rok izvedbe        | Ime in sodel. podjetstva                  | Podpisane vrednosti brez DDV                | Podpisane vrednosti z DDV | Leto pogodbe       | Vrednost aneksa brez DDV | Vrednost aneksa z DDV | Leto aneksa |   |                        |                        |                                 |
| 17       | 05/32017  | odprt postopek | gradnja odprave in meliorne kanalizacije v rasišlju jezca zahodni del   | 104 000 000,00 SIT | 156 263 751,30 SIT | 178 814 150,98 SIT | 171 476 981,21 SIT | Cestno podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana | Cestno podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana   | 131 866 459,42 SIT        | 156 263 751,30 SIT | 2006                     | /                     | /           | / | 156 263 751,30 SIT     | 660 422,93 €           | 28.12.2007                      |
|          |           |                |   |                    |                    |                    |                    | KPL d.d., Ljubljana                       |   |                           |                    |                          |                       |             |   |                        |                        |                                 |
|          |           |                |   |                    |                    |                    |                    | Hidroelektrik d.d., Ljubljana             |   |                           |                    |                          |                       |             |   |                        |                        |                                 |
|          |           |                |   |                    |                    |                    |                    | SCT d.d., Ljubljana                       |   | 160 200 714,34 SIT        |                    |                          |                       |             |   |                        |                        |                                 |
|          |           |                |   |                    |                    |                    |                    | Primorje d.d., Ajkovačina                 |   | 211 187 871,30 SIT        |                    |                          |                       |             |   |                        |                        |                                 |
|          |           |                |   |                    |                    |                    |                    | Cestno podjetje Kranj                     |   |                           |                    |                          |                       |             |   |                        |                        |                                 |
|          |           |                |   |                    |                    |                    |                    |   |   |                           |                    |                          |                       |             |   |                        |                        |                                 |
| 18       | 05/32454  | odprt postopek | gradnja komunalne infrastrukture po poročni strani Gerdečevce Tomakovec | 100 000 000,00 SIT | 50 675 079,04 SIT  | 57 428 697,60 SIT  | 57 428 697,60 SIT  | SCT d.d., Ljubljana                       | SCT d.d., Ljubljana                         | 42 229 232,53 SIT         | 50 675 079,04 SIT  | 2006                     | /                     | /           | / | 50 675 079,04 SIT      | 211 463,36 €           |                                 |
|          |           |                |   |                    |                    |                    |                    | Hidroelektrik d.d., Ljubljana             |   |                           |                    |                          |                       |             |   |                        |                        |                                 |
|          |           |                |   |                    |                    |                    |                    | KPL d.d., Ljubljana                       |   | 67 632 544,90 SIT         |                    |                          |                       |             |   |                        |                        |                                 |
|          |           |                |   |                    |                    |                    |                    | Cestno podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana |   |                           |                    |                          |                       |             |   |                        |                        |                                 |
|          |           |                |   |                    |                    |                    |                    |   |   |                           |                    |                          |                       |             |   |                        |                        |                                 |
| 19       | 06/321680 | odprt postopek | gradnja severnega kraka med Barakovo - Leskovo cesto VBTC               | 116 600 000,00 SIT | 137 516 710,91 SIT | 122 694 844,45 SIT | 120 dni            | STRABAG AG, Podružnica Ljubljana          | STRABAG AG, Podružnica Ljubljana, Ljubljana | 393 674,42 EUR            | 472 409,31 EUR     | 2007                     | /                     | /           | / | 113 208 167,05 SIT     | 472 409,31 €           |                                 |
|          |           |                |   |                    |                    |                    |                    | Cestno podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana |   |                           |                    |                          |                       |             |   |                        |                        |                                 |

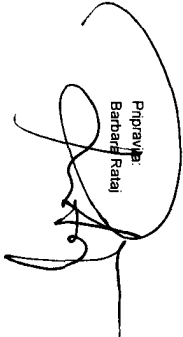
ZBIRNI PODATKI JAVNIH RAZPISOV O POGODBENI IN REALIZIRANI BVREDNOSTI, ODDANI DEL

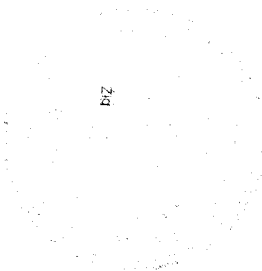
LETO 2007

| Zap. št.                                      | Štev. JN   | Vred. postopka  | Prilagoditve   | Osebnost vrednot   | PREJETE POKLADJE                       |                    |             | POGODBENA STRANKA                        |                               | POGODBA                    |              |                           | ANEXI                  |              |                    | Končni znesek JN (SIT) | Končni znesek JN (EUR) | Datum zaključene pogodbe JN |
|---|------------|-----------------|--|--------------------|--|--------------------|-------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
|   |            |                 |  |                    | ponudnik                               | ponudbena cena     | rok izvedbe | Meno in sedež pogodbenega stranke        | Pogoditvena vrednost brez DDV | Pogoditvena vrednost z DDV | Leto pogodbe | Vrednost analiza brez DDV | Vrednost analiza z DDV | Leto analiza |                    |                        |                        |                             |
| KPL d.d. Ljubljana 139 987 533,81 SIT 120 dni |            |                 |  |                    |  |                    |             |  |                               |                            |              |                           |                        |              |                    |                        |                        |                             |
| 20  | 03/2013/97 | ODPRTI POSTOPEK | nakomnadna gradnja dislocirane enote OS Osrednja kmetijska Gajlerova 82, Ljubljana | 80.000.000,00 SIT  | GRS Groupje d.d.                       | 150.899.110,50 SIT | mar/04      | GRGROSUPULJE D.O. Emonska c 4, Ljubljana | 134.273.770,20 SIT            | 150.899.110,50 SIT         | 2004         | 21.421,57 EUR             | 29.765,88 EUR          | 2007         | 157.099.267,58 SIT | 655.396,71 €           | 4.9.2007               |                             |
|   |            |                 | RIMA d.o.o.  | 157.128.186,34 SIT | mar/04                                 |                    |             |  |                               |                            |              |                           |                        |              |                    |                        |                        |                             |
| 21  | 03/2004/28 | odprti postopek | OS Polje-nadglavje in 18 št. ZN-1/A investicije iz 2 št II                         | 466.666.000,00 SIT | SGP TEHNIK d.d. Sava cesta 2, Šk. Loka | 490.786.854,92 SIT | maj/06      | SGP TEHNIK d.d. Sava cesta 2, Šk. Loka   | 408.989.045,76 SIT            | 490.786.854,92 SIT         | 2005         | /                         | /                      | /            | 490.979.285,41 SIT | 2.048.916,08 €         | 18.6.2007              |                             |
|   |            |                 | LESNINA INŽENIRING d.d.  | 511.549.115,48 SIT | maj/06                                 |                    |             |  |                               |                            |              |                           |                        |              |                    |                        |                        |                             |
|   |            |                 | CGP d.d.   | 516.576.769,63 SIT | maj/06                                 |                    |             |  |                               |                            |              |                           |                        |              |                    |                        |                        |                             |
|   |            |                 | GP Belgina d.d.  | 615.750.129,86 SIT | maj/06                                 |                    |             |  |                               |                            |              |                           |                        |              |                    |                        |                        |                             |
|   |            |                 | RIMA d.o.o.  | 501.890.314,86 SIT | maj/06                                 |                    |             |  |                               |                            |              |                           |                        |              |                    |                        |                        |                             |
|   |            |                 | SCT d.d.   | 523.382.244,00 SIT | maj/06                                 |                    |             |  |                               |                            |              |                           |                        |              |                    |                        |                        |                             |
|   |            |                 | KRAŠKI ZIDAR d.d.  | 795.682.141,33 SIT | maj/06                                 |                    |             |  |                               |                            |              |                           |                        |              |                    |                        |                        |                             |
|   |            |                 | RUDIS d.d. Trbovlje  | 504.339.954,00 SIT | maj/06                                 |                    |             |  |                               |                            |              |                           |                        |              |                    |                        |                        |                             |
|   |            |                 | GP GROSUPULJE  | 593.562.373,23 SIT | maj/06                                 |                    |             |  |                               |                            |              |                           |                        |              |                    |                        |                        |                             |

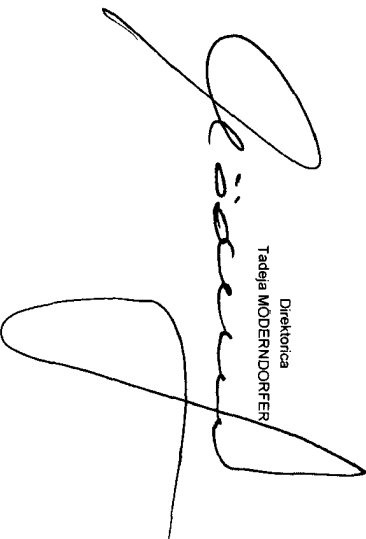


| Zap. št.                             | Služ. št. | Vrsta postopka  | Priljubljeni naročnik  | Ocenjena vrednost | PREJETE PONUDBE |                   |             | POGODBENA STAVKA                   |                             | POGODBA                  |              |                            | AMERS                   |              |                   | Končni znesek JN (SIT) | Končni znesek -JN (EUR) | Datum zaključitve razpisnega postopka JN |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--|
|                                      |           |                 |  |                   | ponudba         | ponudbena cena    | rok izvedbe | Maziv in vsebnost pogodbenih stavk | Pogodbeni vrednost brez DDV | Pogodbeni vrednost z DDV | Leto pogodbe | Vrednosti analiza brez DDV | Vrednosti analiza z DDV | Leto analiza |                   |                        |                         |  |
| ENERGOPLAN 506 541 565 96 SIT maj/06 |           |                 |  |                   |                 |                   |             |                                    |                             |                          |              |                            |                         |              |                   |                        |                         |  |
| 22                                   | 06310890  | odprti postopek | prostoriske analiza odmeritev javnega parkirnega prostora v Mesini ulici (Ljubljana (7-44-06)) | 17 000 000,00 SIT | FAAG            | 17 696 000,00 SIT | nov/06      | FAAG<br>JAMOUK2<br>LJUBLJANA       | 17 696 800,00 SIT           | 21 236 180,00 SIT        | 2006         | 21 000,00 EUR              | 25 200,00 SIT           | 2006         | 27 211 729,01 SIT | 113 815,43 €           | 21.5.2007               |  |
|                                      |           |                 |  | PNG               |                 | 32 550 000,00 SIT | nov/06      |                                    |                             |                          |              |                            |                         |              |                   |                        |                         |  |

  
 Pripravila:  
 Barbara Rataj



Zid

  
 Direktorica  
 Tadeja MODERNDORFER

**OPOMBA:**  
 Zbirni podatki javnih razpisov o pogodbeni in realizirani vrednosti oddanih del v letu 2007 so pripravljene na podlagi 7. točke Pravilnika Nadzornega odbora MOL (št. 0306-06/02-2 z dne 10.6.2002, ki govori: NO MOL predlaga organiziranje evidence javnih razpisov MOL na način, da je mogoče posamično in zbirno pridobiti podatke o pogodbeni in realizirani vrednosti oddanih del v posameznem poslovnem letu.