

# MESTNA OBČINA LJUBLJANA



**P R E D L O G O D L O K A**  
**O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA**  
**MESTNE OBČINE LJUBLJANA**  
**ZA LETO 2004**

# KAZALO

## Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004

### I. Splošni del

<i>Uvod</i> .....	I/1
<i>A. Bilanca prihodkov in odhodkov:</i> .....	I/4
- prihodki .....	I/8
- odhodki.....	I/16
<i>B. Račun terjatev in naložb:</i> .....	I/23
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/24
<i>C. Račun financiranja:</i> .....	I/25
- zadolževanje in odplačilo dolga.....	I/26
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe</i> .....	I/27
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalnih namenih porabe.....	I/27

### II. Posebni del

<i>Uvod</i> .....	II/1
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih (1-22):</i> .....	II/5
- po funkcionalnem namenu	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA .....	II/7
2. IZOBRAŽEVANJE.....	II/43
Urad za mladino.....	II/59
Urad za preprečevanje zasvojenosti.....	II/68
3. PREDŠOLSKA VZGOJA.....	II/75
4. ŠPORT.....	II/92
5. KULTURA.....	II/103
6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST.....	II/124
7. SOCIALNO VARSTVO.....	II/133
8. ZDRAVSTVO.....	II/147
9. KOMUNALA.....	II/165
10. CESTE .....	II/223
11. PROMET.....	II/236
12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE.....	II/247
13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA.....	II/256
14. LOKALNA SAMOUPRAVA.....	II/264
15. KMETIJSTVO.....	II/349
16. PODJETNIŠTVO.....	II/362
17. TURIZEM.....	II/384
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/393
19. UREJANJE ZEMLJIŠČ.....	II/402
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE.....	II/415
21. VARSTVO OKOLJA.....	II/432
22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO.....	II/442

### III. Izvajanje načrta razvojnih programov

<i>Uvodna pojasnila</i> .....	III/1
<i>Obrazložitev izvajanja načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih (1-22)</i>	
1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA.....	III/4
2. IZOBRAŽEVANJE.....	III/5
3. PREDŠOLSKA VZGOJA.....	III/7
4. ŠPORT.....	III/9
5. KULTURA.....	III/10
8. ZDRAVSTVO.....	III/12
9. KOMUNALA.....	III/13
10. CESTE.....	III/18
11. PROMET.....	III/20
12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE.....	III/24
13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA.....	III/25
14. LOKALNA SAMOUPRAVA.....	III/26
15. KMETIJSTVO.....	III/28
16. PODJETNIŠTVO .....	III/30
17. TURIZEM.....	III/35
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/36
19. UREJANJE ZEMLJIŠČ.....	III/37
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE.....	III/43
21. VARSTVO OKOLJA.....	III/45
22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO.....	III/46

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

#### Priloge

- 1. Poročilo o delu Službe za notranjo revizijo v MOL v letu 2004*
- 2. Obrazložitev realizacije Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2004*
- 3. Obrazložitev kadrovskega načrta na dan 31.12.2004*
- 4. Seznam:*
  - neplačanih obveznosti iz leta 2003 in 2004 po proračunskih uporabnikih*
  - pogodb na dan 31.12.2004, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2005*
  - dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2004*
- 5. Obrazci*
  - Izkaz prihodkov in odhodkov- drugih uporabnikov*
  - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb*
  - Izkaz računa financiranja*
  - Bilanca stanja*
  - Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev*
  - Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil*
  - Poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (obrazec P)*
  - Poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih (obrazec P1)*

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel

**ODLOK  
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
ZA LETO 2004**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004.

2. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana je bil realiziran v višini 50.695.823 tisoč tolarjev.

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 2004 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:  
Ljubljana

ŽUPANJA  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
DANICA SIMŠIČ



# **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 2004 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) in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 134/03 in 126/04).

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.

**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 in 30/02) in pripadajočimi podzakonskimi akti.

V letu 2004 je bil izdan Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin (Ur.l. RS, št 8/04 in 10/05). Pravilnik določa podatke o prejemkih in izdatkih proračunov občin, ki jih morajo občine mesečno posredovati Ministrstvu za finance. Občine morajo posredovati podatke, ki jih določata poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih

terjatev in naložb ter računu financiranja (obrazec P) in poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih (obrazec P1), ki sta v prilogi tega pravilnika in sta njegova sestavna dela.

Delovanje Mestne občine Ljubljana v letu 2004 je potekalo na podlagi sprejetega Sklepa o začasnem financiranju za obdobje od 1.1. do 31.3.2004, sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2004, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel 29.3.2004 ter Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2004, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 20.12.2004. Pri pripravi rebalansa proračuna MOL je bila upoštevana povprečna letna rast življenjskih potrebščin v višini 4,3% ter vrednost izhodiščne plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini 52.437 tolarjev. Upoštevano je bilo osnovno izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritve politike javnega financiranja določajo restriktivno. MOL je v letu 2004 svoje poslovanje financirala tudi z zadolževanjem v skupni višini 1.999.950 tisoč tolarjev.

V letu 2004 je znašala inflacija 3,2%, oziroma povprečna letna 3,6%, medtem ko je bila povprečna vrednost izhodiščne plače za negospodarstvo realizirana v višini 52.437 tolarjev.

V tabelah so prikazani podatki o prihodkih in odhodkih ter drugih prejemkih in izdatkih tako, da so v koloni Rebalans proračuna 2004 prikazani podatki iz sprejetega Odloka o rebalansu proračunu MOL za leto 2004, v koloni Veljavni proračun 2004 so proračunska sredstva, v katerih so zajeta še dodatna namenska sredstva iz naslova donacij in drugih transferov ter prerazporeditve in na koncu kolona Realizacija 2004, ki prikazuje realizacijo za obdobje od 1.1 do 31.12.2004. Indeksi so izračunani glede na rebalans proračuna 2004 in veljavni proračun 2004.

Neplanirana namenska sredstva (transforni prihodki in donacije), ki so bila vplačana na podračuna EZR izvrševanje proračuna v letu 2004 po sprejetju Odloka o rebalansu proračuna za leto 2004, so prikazana v koloni veljavni proračun 2004.

Vsi zneski so prikazani v tisoč tolarjih. Zaradi zaokroževanja na tisoč tolarjev obstaja verjetnost, da se vsi seštevki ne ujemajo oziroma prihaja do manjših odstopanj.

## **PRENESENA SREDSTVA**

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2004 ni ocenil prenosa sredstev iz leta 2003.

Zaključni račun proračuna za leto 2004 izkazuje oceno prenesenih sredstev po stanju na dan 31.12.2004 v višini 594.080 tisoč tolarjev.

**Realizacija rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004 se odraža v naslednjih zneskih v tisoč tolarjih:**

v 000 tolarjih

	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija
	2004	2004	2004
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>			
I. SKUPAJ PRIHODKI	50.378.847	50.389.940	49.259.253
II. SKUPAJ ODHODKI	51.966.084	51.977.177	50.253.957
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK (I.-II.)	-1.587.237	-1.587.237	-994.705
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>			
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	28.703	28.703	30.701
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV	0	0	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	28.703	28.703	30.701
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	2.000.000	2.000.000	1.999.950
VIII. ODPLAČILA DOLGA	441.466	441.466	441.866
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	0	594.080*
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.558.534	1.558.534	1.558.084
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.587.237 <sup>†</sup>	1.587.237	994.705

\* Znesek v višini 594.080 tisoč tolarjev predstavlja oceno prenesenih sredstev po stanju na dan 31.12.2004.

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v tisoč tolarjih

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>50.378.847</b>	<b>50.389.940</b>	<b>49.259.253</b>	<b>97,78</b>	<b>97,76</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)</b>	<b>42.740.621</b>	<b>42.740.621</b>	<b>42.376.724</b>	<b>99,15</b>	<b>99,15</b>
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>29.625.775</b>	<b>29.625.775</b>	<b>29.523.024</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>
7000	Dohodnina	29.625.775	29.625.775	29.523.024	99,65	99,65
<b>701</b>	<b>PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>702</b>	<b>DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>9.363.682</b>	<b>9.363.682</b>	<b>9.376.495</b>	<b>100,14</b>	<b>100,14</b>
7030	Davki na nepremičnine	6.335.370	6.335.370	6.759.881	106,70	106,70
7031	Davki na premičnine	2.823	2.823	3.221	114,13	114,13
7032	Davki na dediščine in darila	215.366	215.366	259.890	120,67	120,67
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.810.123	2.810.123	2.353.501	83,75	83,75
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>3.751.164</b>	<b>3.751.164</b>	<b>3.477.205</b>	<b>92,70</b>	<b>92,70</b>
7044	Davki na posebne storitve	290.000	290.000	196.410	67,73	67,73
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0		
7046	Letna povračila za uporabo cest	0	0	0		
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	3.461.164	3.461.164	3.280.795	94,79	94,79
7048	Davki na motorna vozila	0	0	0		
<b>705</b>	<b>DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>5.702.385</b>	<b>5.706.751</b>	<b>4.858.670</b>	<b>85,20</b>	<b>85,14</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>2.260.875</b>	<b>2.262.977</b>	<b>1.810.380</b>	<b>80,07</b>	<b>80,00</b>
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij	50.000	50.000	0		
7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij	144.560	144.560	144.567	100,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	21.300	21.300	25.182	118,23	118,23
7103	Prihodki od premoženja	2.045.015	2.047.117	1.640.631	80,23	80,14
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>413.100</b>	<b>413.100</b>	<b>262.422</b>	<b>63,53</b>	<b>63,53</b>
7111	Upravne takse in pristojbine	413.100	413.100	262.422	63,53	63,53
<b>712</b>	<b>DENARNE KAZNI</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>255.167</b>	<b>91,46</b>	<b>91,46</b>
7120	Denarne kazni	279.000	279.000	255.167	91,46	91,46
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>251.167</b>	<b>251.167</b>	<b>236.890</b>	<b>94,32</b>	<b>94,32</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	251.167	251.167	236.890	94,32	94,32
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.498.242</b>	<b>2.500.507</b>	<b>2.293.811</b>	<b>91,82</b>	<b>91,73</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.498.242	2.500.507	2.293.811	91,82	91,73

v tisoč tolarjih

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2004	2004	2004		
		1	2	3	4	5
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>1.300.537</b>	<b>1.300.537</b>	<b>1.302.904</b>	<b>100,18</b>	<b>100,18</b>
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>39.024</b>	<b>39.024</b>	<b>11.646</b>	<b>29,84</b>	<b>29,84</b>
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	34.124	34.124	11.529	33,79	33,79
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	4.900	4.900	117	2,39	2,39
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0		
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0		
<b>721</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>722</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV</b>	<b>1.261.512</b>	<b>1.261.512</b>	<b>1.291.258</b>	<b>102,36</b>	<b>102,36</b>
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.261.512	1.261.512	1.291.258	102,36	102,36
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731+732)</b>	<b>9.869</b>	<b>9.969</b>	<b>8.126</b>	<b>82,34</b>	<b>81,51</b>
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>9.869</b>	<b>9.969</b>	<b>8.126</b>	<b>82,34</b>	<b>81,51</b>
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	9.007	9.107	7.008	77,81	76,95
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	862	862	1.118	129,70	129,70
		0	0	0		
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0		
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0		
<b>732</b>	<b>DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>578.661</b>	<b>585.288</b>	<b>669.919</b>	<b>115,77</b>	<b>114,46</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>578.661</b>	<b>585.288</b>	<b>669.919</b>	<b>115,77</b>	<b>114,46</b>
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	578.661	585.288	613.002	105,93	104,74
7401	Prejeta sredstva iz proračuna lokalne skupnosti	0	0	56.917		
<b>741</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (780+781+782+783+784+785+786+787+788)</b>	<b>46.774</b>	<b>46.774</b>	<b>42.910</b>	<b>91,74</b>	<b>91,74</b>
<b>786</b>	<b>OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>46.774</b>	<b>46.774</b>	<b>42.910</b>	<b>91,74</b>	<b>91,74</b>
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	46.774	46.774	42.910	91,74	91,74

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2004	2004	2004		
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>51.966.084</b>	<b>51.977.177</b>	<b>50.253.957</b>	<b>96,71</b>	<b>96,68</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)</b>	<b>13.859.309</b>	<b>13.753.859</b>	<b>12.947.918</b>	<b>93,42</b>	<b>94,14</b>
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>2.460.480</b>	<b>2.460.480</b>	<b>2.428.070</b>	<b>98,68</b>	<b>98,68</b>
4000	Plače in dodatki	2.117.450	2.117.450	2.100.100	99,18	99,18
4001	Regres za letni dopust	81.753	81.753	78.653	96,21	96,21
4002	Povračila in nadomestila	174.797	174.797	171.377	98,04	98,04
4003	Sredstva za delovno uspešnost	46.026	46.026	40.031	86,97	86,97
4004	Sredstva za nadurno delo	17.510	17.510	16.156	92,27	92,27
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0		
4009	Drugi izdatki zaposlenim	22.945	22.945	21.754	94,81	94,81
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>429.302</b>	<b>429.302</b>	<b>412.728</b>	<b>96,14</b>	<b>96,14</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	202.742	202.742	191.189	94,30	94,30
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	157.332	157.332	153.167	97,35	97,35
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.368	1.368	1.296	94,75	94,75
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.281	2.281	2.161	94,74	94,74
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	65.580	65.580	64.915	98,99	98,99
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>10.326.985</b>	<b>10.335.644</b>	<b>9.623.821</b>	<b>93,19</b>	<b>93,11</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	634.950	640.397	601.402	94,72	93,91
4021	Posebni material in storitve	438.663	440.892	352.666	80,40	79,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.027.138	1.029.106	825.057	80,33	80,17
4023	Prevozni stroški in storitve	42.532	42.532	39.420	92,68	92,68
4024	Izdatki za službena potovanja	61.310	61.310	52.652	85,88	85,88
4025	Tekoče vzdrževanje	5.794.396	5.803.896	5.501.978	94,95	94,80
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	56.022	56.022	51.900	92,64	92,64
4027	Kazni in odškodnine	119.700	114.200	99.479	83,11	87,11
4028	Davek na izplačane plače	132.067	132.067	129.808	98,29	98,29
4029	Drugi operativni odhodki	2.020.207	2.015.221	1.969.459	97,49	97,73
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>286.500</b>	<b>286.500</b>	<b>282.110</b>	<b>98,47</b>	<b>98,47</b>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	286.500	286.500	282.110	98,47	98,47
<b>404</b>	<b>PLAČILA OBRESTI V TUJINO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>356.041</b>	<b>241.932</b>	<b>201.188</b>	<b>56,51</b>	<b>83,16</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	154.853	40.744	0		
4091	Proračunska rezerva	201.188	201.188	201.188	100,00	100,00
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</b>	<b>21.665.895</b>	<b>21.777.909</b>	<b>21.371.156</b>	<b>98,64</b>	<b>98,13</b>
<b>410</b>	<b>SUBVENCIJE</b>	<b>1.087.022</b>	<b>1.087.022</b>	<b>1.080.513</b>	<b>99,40</b>	<b>99,40</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.024.745	1.024.745	1.019.909	99,53	99,53
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	62.277	62.277	60.604	97,31	97,31
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>7.275.937</b>	<b>7.285.176</b>	<b>7.192.123</b>	<b>98,85</b>	<b>98,72</b>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	23.324	23.324	17.138	73,48	73,48
4115	Nadomestila plač	1.900	1.900	1.536	80,82	80,82
4117	Štipendije	72.516	72.516	72.453	99,91	99,91
4119	Drugi transferi posameznikom	7.178.197	7.187.436	7.100.997	98,92	98,80
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>2.538.768</b>	<b>2.620.729</b>	<b>2.579.968</b>	<b>101,62</b>	<b>98,44</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.538.768	2.620.729	2.579.968	101,62	98,44

		v tisoč tolarjih				
Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>10.764.168</b>	<b>10.784.982</b>	<b>10.518.552</b>	<b>97,72</b>	<b>97,53</b>
4130	Tekoči transferi občinam	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	720.515	720.515	711.713	98,78	98,78
4132	Tekoči transferi v javne sklade	834.769	834.769	829.017	99,31	99,31
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.122.866	8.143.680	7.894.317	97,19	96,94
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	236.018	236.018	233.505	98,94	98,94
<b>414</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>7.097.806</b>	<b>7.099.908</b>	<b>6.826.756</b>	<b>96,18</b>	<b>96,15</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>7.097.806</b>	<b>7.099.908</b>	<b>6.826.756</b>	<b>96,18</b>	<b>96,15</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	452.582	452.582	417.914	92,34	92,34
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0		
4202	Nakup opreme	446.207	446.207	435.502	97,60	97,60
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.000	14.000	13.298	94,99	94,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.469.519	3.469.519	3.367.276	97,05	97,05
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.035.778	1.037.879	932.550	90,03	89,85
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	662.035	662.035	645.487	97,50	97,50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.017.686	1.017.686	1.014.730	99,71	99,71
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>9.343.074</b>	<b>9.345.500</b>	<b>9.108.127</b>	<b>97,49</b>	<b>97,46</b>
<b>431</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</b>	<b>4.419.597</b>	<b>4.422.023</b>	<b>4.209.672</b>	<b>95,25</b>	<b>95,20</b>
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	299.958	302.385	302.379	100,81	100,00
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.026.588	4.026.588	3.814.257	94,73	94,73
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	24.275	24.275	24.262	99,95	99,95
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	68.775	68.775	68.775	100,00	100,00
<b>432</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>	<b>4.923.477</b>	<b>4.923.477</b>	<b>4.898.454</b>	<b>99,49</b>	<b>99,49</b>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.859.564	1.859.564	1.859.357	99,99	99,99
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.063.913	3.063.913	3.039.097	99,19	99,19
<b>45</b>	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>450</b>	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)</b>		<b>-1.587.237</b>	<b>-1.587.237</b>	<b>-994.705</b>	<b>62,67</b>	<b>62,67</b>
<b>(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)</b>						



## **PRIHODKI**

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

Zakon o financiranju občin v 20. členu določa primerno porabo kot »Sredstva, s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, se štejejo za primeren obseg sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega pomena (v nadaljnjem besedilu: primerna poraba).«

Primerno porabo sestavljajo prihodki po 21. in 22. členu Zakona o financiranju občin.

Prihodki po 21. členu ZFO so: dohodnina, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin, davek na dobiček od iger na srečo, posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic in upravne takse.

Prihodki po 22. členu ZFO so: davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, krajevne turistične takse, komunalne takse, pristojbine, odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda, odškodnine in nadomestila za degradacijo prostora in onesnaževanje okolja, prihodki uprave in prihodki, določeni z drugimi akti.

Prihodki, ki se ne štejejo kot sestavni del primerne porabe so naslednji lastni prihodki občin od : obresti na depozite, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prodaje premoženja, drugih prihodkov od premoženja, vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem, nakupov in prodaje vrednostnih papirjev, komunalnih prispevkov, samoprispevka in drugih prihodkov od občanov za sofinanciranje določenih nalog in obveznosti na lokalni ravni.

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke.

Primerna poraba na prebivalca v Republiki Sloveniji za leto 2004 znaša 90.159 tolarjev.

V mesecu decembru je zaradi ocenjenega izpada prihodkov v skupnem znesku 6.795.044 tisoč tolarjev prišlo do rebalansa proračuna za leto 2004. Skupna višina prihodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2004 se je določala v višini 50.378.846 tisoč tolarjev.

Prihodki rebalansa proračuna skupaj so bili za 2,22% nižji od planiranih. Od tega je bil priliv sredstev iz naslova davčnih prihodkov (70) za 0,85% nižji od planiranih, nedavčni prihodki (71) so bili za 14,80% nižji od planiranih, kapitalski prihodki (72) so bili višji od planiranih za 0,18%, prejete donacije (73) so bile za 17,66% nižje od planiranih, transferni prihodki (74) so bili realizirani za 15,77 % več kot so bili predvideni, prejeta sredstva iz Evropske unije pa so bila realizirana 91,74% glede na veljavni proračun 2004.

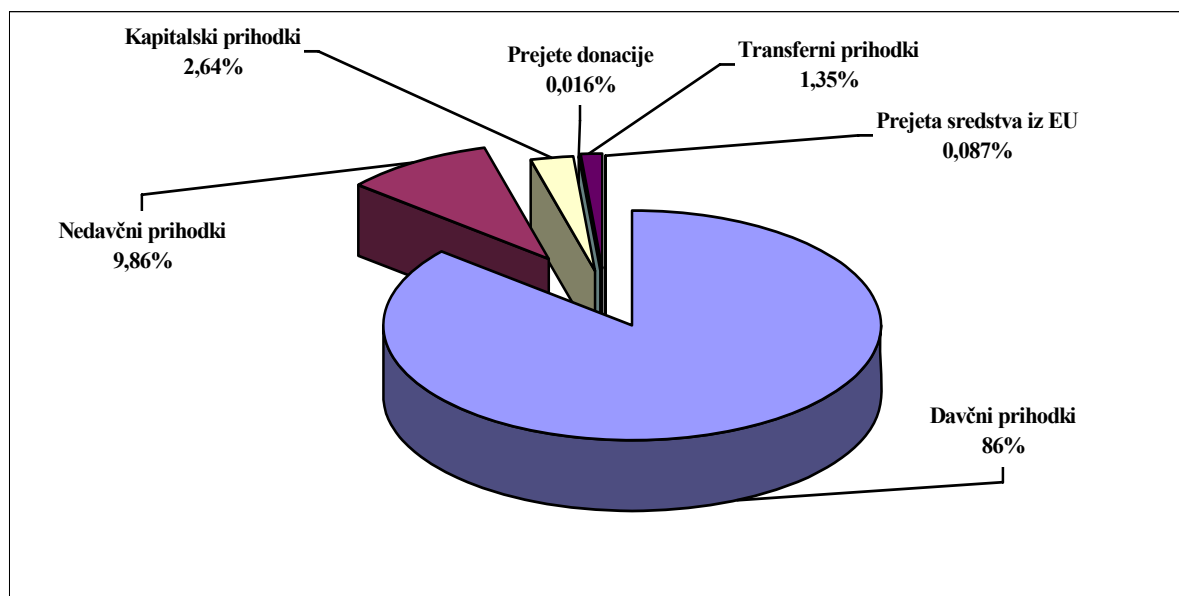
### **70 Davčni prihodki**

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 2004 42.376.724 tisoč tolarjev.

### **700 Davki na dohodek in dobiček**

V to skupino prihodkov spadajo dohodnina kot kompleksni davek na dohodke posameznikov (ki je razčlenjena na posamezne podzvrsti dohodnine) ter davek od dobička pravnih oseb.



Najpomembnejši vir proračuna je dohodnina, ki je realizirana 99,65% glede na plan. Realizacija prihodkov iz vseh podvrsti dohodnine znaša v letu 2004 29.523.024 tisoč tolarjev.

### **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 100,14% glede na plan. Skupen znesek realizacije znaša 9.376.495 tisoč tolarjev.

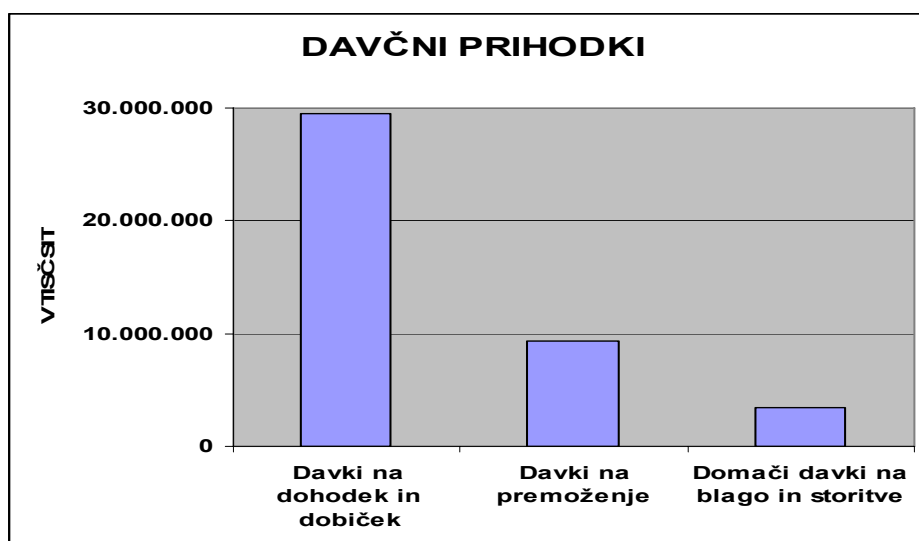
Med davki na premoženje so bili planirani prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v skupni višini 6.119.078 tisoč tolarjev. Realizacija teh prihodkov je znašala 106,42% glede na plan oziroma 6.511.643 tisoč tolarjev, od tega nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) od pravnih oseb 5.150.630 tisoč tolarjev, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb 1.342.002 tisoč tolarjev, zamudne obresti iz naslova NUSZ so znašale 17.714 tisoč tolarjev.

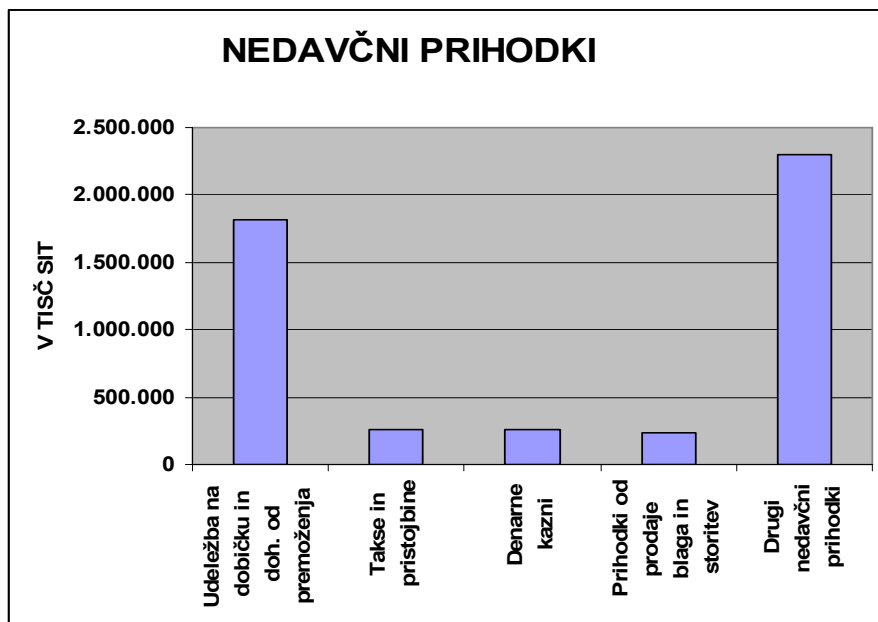
Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 1.486.492 tisoč tolarjev, od pravnih oseb pa 12.171 tisoč tolarjev. Realizacija iz naslova davka na posest plovnih objektov je znašala 3.221 tisoč tolarjev in je presegla plan za 14,13%. Realizacija iz naslova davka od premoženja od stavb- od fizičnih oseb je znašala 248.407 tisoč tolarjev, iz naslova davka na dediščine in darila 254.146 tisoč tolarjev, iz davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo pa 1.127.888 tolarjev. Ostalo je realizacija iz naslova zamudnih obresti.

#### **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 dobiček 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, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako 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 92,70% glede na plan. Skupen znesek realizacije znaša 3.477.205 tisoč tolarjev. Največji znesek med planiranimi domačimi davki na blago in storitve predstavljata taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in taksa za obremenjevanje voda. Prva je realizirana v višini 473.114 tisoč tolarjev, druga pa 2.493.140 tisoč tolarjev. Iz naslova davka na dobitke od iger na srečo je bilo zbranih 81.464 tisoč tolarjev, od posebne takse na igralne avtomate 114.945 tisoč tolarjev, od komunalne takse za takse za taksam zavezane predmete od pravnih oseb 127.137 tisoč tolarjev, od fizičnih oseb 36.772 tisoč tolarjev, od drugih komunalnih taks (11. Promet) 70.623 tisoč tolarjev, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 1.724 tisoč tolarjev, druge takse 7.169 tisoč tolarjev. Zbrana sredstva iz naslova turistične takse so znašala 78.279 tisoč tolarjev.





## 71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki so realizirani 85,20% glede na plan. Realizacija skupaj znaša 4.858.669 tisoč tolarjev.

### **710 Udeležba na dobičku in davki 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 tolarških in deviznih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil).

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) so realizirani 80,07 % glede na plan. Realizacija znaša 1.810.380 tisoč tolarjev. Največji delež med temi prihodki imajo prihodki od najemnin poslovnih prostorov, ki znašajo 983.869 tisoč tolarjev in prihodki od najemnin za stanovanja, ki znašajo 541.218 tisoč tolarjev, prihodki od najemnin za garaže 1.633 tisoč tolarjev, prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij znašajo 144.567 tisoč tolarjev, prihodki od zakupnin 33.155 tisoč tolarjev, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 42.345 tisoč tolarjev, drugi prihodki od premoženja 34.855 tisoč tolarjev, drugi prihodki od obresti-zamudne, po sodnih sklepah znašajo v letu 2004 21.271 tisoč tolarjev 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 63,53% glede na plan.. Znašajo 262.422 tisoč tolarjev. Največji delež je iz naslova upravnih taks 133.061 tisoč tolarjev, drugih pristojbin v znesku 126.275 tisoč tolarjev ter upravnih taks s področja prometa in zvez 3.085 tisoč tolarjev.

### ***712 Denarne kazni***

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Realizirane so v višini 255.166 tisoč tolarjev in sicer 91,46% glede na plan, od tega za denarne kazni za prekrške 230.037 tisoč tolarjev, neplačana realizacija za denarne kazni pa je na dan 31.12.2004 znašala 343.559 tisoč tolarjev.

Sredstva niso bila nakazana v proračun MOL zaradi različnih z zakonom predvidenih možnosti, in sicer:

- na podlagi prejetih ugovorov na plačilne naloge so bili poslani predlogi za uvedbo postopka o prekršku pri Sodniku za prekrške ali pa so bila izdana opozorila vozniku,
- pristojni organ MNZ nam ni posredoval podatkov o lastniku vozila ali pa je bil lastnik vozila tuji državljan in zato ni bilo možno izvajati ukrepov (ni podatkov o lastništvu v RS),
- primeri, ki so bili posredovani v izterjavo na DURS, ker kazen, določena z plačilnim nalogom, ni bila plačana v roku 8 dni.

### ***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 236.890 tisoč tolarjev in so realizirani 94,32% glede na plan. Realizacija prihodkov od počitniške dejavnosti je znašala 14.717 tisoč tolarjev od planiranih 16.100 tisoč tolarjev. Zaradi izlitja vode v počitniškem stanovanju v Čateških toplicah se je moralo eno stanovanje v jeseni 2004 začasno zapreti, kar je zmanjšalo predvidene prihodke. Zaradi možnosti obročnega odplačevanja najema počitniških kapacitet je 2.278 tisoč tolarjev evidentiranih v poslovnih knjigah za leto 2004 med neplačanimi prihodki. Glasilo Ljubljana ustvarja namenski prihodek iz trženja oglasnega prostora. V letu 2004 smo iz tega naslova iztržili 12.670 tisoč tolarjev, kar je 8,4 % več od načrtovanih prihodkov.

Iz naslova najemnine stojnic na novoletnem sejmu je bilo nakazanih 15.371 tisoč tolarjev. Prihodki od prodaje blaga in storitev- obratovalni stroški in popravila od oddanih poslovnih prostorov, ki jih oddaja lokalna samouprava in 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 18.145 tisoč tolarjev.

### **714 Drugi nedavčni prihodki**

Realizirani so v višini 2.293.811 tisoč tolarjev ali 8,18% nižje kot so bili planirani. Največji med njimi so prihodki od komunalnih prispevkov, ki so bili realizirani v višini 2.101.785 tisoč tolarjev, najemnine iz naslova lastnih vlaganj so znašale 51.566 tisoč tolarjev.

### **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 100,18% glede na plan. Realizacija skupaj znaša 1.302.904 tisoč tolarjev.

Glavni vir predstavljajo prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 1.291.258 tisoč tolarjev, od tega iz naslova funkcionalnih zaokrožitev 159.746 tisoč tolarjev, iz naslova prodaje stavbnega zemljišča za gradnjo poslovno-garažne hiše z gradbenim dovoljenjem Šarabon v znesku 1.032.189 tisoč tolarjev, iz naslova prodaje dela zemljišča na Gmajnicah 97.968 tisoč tolarjev.

Prihodki iz naslova prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 11.646 tisoč tolarjev, od tega znaša skupna vrednost kupnine za 4 kioske v podhodu Kržičeve ulice 11.529 tisoč tolarjev. Prihodki od prodaje cestno motornih vozil so znašali 117 tisoč tolarjev.

### **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 82,34% glede na plan. Donacije skupaj znašajo 8.126 tisoč tolarjev, od tega 7.008 tisoč tolarjev iz domačih virov od pravnih oseb ter 1.118 tisoč tolarjev od fizičnih oseb.

Prejete donacije v koloni rebalans proračuna so bile predvidene v višini 9.869 tisoč tolarjev. Znesek donacij v koloni veljavni proračun znaša 9.969 tisoč tolarjev in je višji od zneska v prejšnji koloni za neplanirane donacije.

Od tega je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je prejel donacije v višini 6.319 tisoč tolarjev. Za delovanje zavetišča za zapuščene živali so bile nakazane donacije v višini 1.506 tisoč tolarjev, od tega 1.118 tisoč od fizičnih oseb. Četrtna skupnost Šiška je prejela donacijo v višini 300 tisoč tolarjev za izvedbo ankete v zvezi z reševanjem prometne problematike na področju Kosez, katere cilj je bil ugotoviti potrebo po izgradnji garažne hiše.

731 Prejete donacije iz tujine, ki so bile prikazane v proračunu MOL za leto 2004, so glede na veljavno ekonomsko klasifikacijo prikazane v rebalansu proračuna za leto 2004 na 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije.

## **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 izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

Transforni prihodki (74) so realizirani 115,77% glede na plan. Prihodki iz tega naslova so skupaj znašali 669.919 tisoč tolarjev.

Realizirani transforni prihodki so sredstva požarne takse 130.795 tisoč tolarjev, sredstva za urejanje gozdnih cest 586 tisoč tolarjev, sredstva za tekočo porabo 3.600 tisoč tolarjev za obnovo vasi in podeželja od Ministrstva za kmetijstvo, prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije (taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja) 56.917 tisoč tolarjev. Vlada Republike Slovenije je sofinancirala proslavo vstopa Slovenije v Evropsko unijo v Ljubljani v višini 24.200 tisoč tolarjev. Skladno s podpisano pogodbo z MOPE RS za sredstva za sofinanciranje izgradnje IV.in V. odlagalnega polja odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, je bilo v letu 2004 prejetih 420.000 tisoč tolarjev, ostalo bo prejeta v letu 2005 in 2006. Podrobnejša obrazložitev izdatkov se nahaja v finančnem načrtu 9. Komunala.

Realizacija transfornih prihodkov v znesku 17.630 tisoč tolarjev izhaja iz naslova sofinanciranja prioritetnih regionalnih projektov osrednje slovenske regije in sicer za izdelavo PGD in PZI na ter za nakup objektov na območju Brdo. Gre za fazo v izgradnji Tehnološkega parka Brdo. Pogodba je tripartitna med Agencijo Republike Slovenije za regionalni razvoj, MOL in RRA LUR. Podrobnejša obrazložitev izdatkov se nahaja v finančnem načrtu 19. Urejanje zemljišč.

Iz naslova javnega razpisa za sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali je MOL prejela od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano znesek v višini 7.331 tisoč tolarjev.

V letu 2004 je MOPE povrnilo v občinski proračun izplačana sredstva za objektne subvencije in v višini 8.858. tisoč tolarjev. MOPE je nakazalo sredstva, ki jih je v prvem polletju leta 2004 za izplačilo objektnih subvencij založila občina oz. javni sklad. Objektne subvencije se praviloma izplačujejo sredi meseca za tekoči mesec. Z MOPE pa občina dvakrat leto sklene pogodbo o povrnitvi založenih sredstev.

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

Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila v rebalansu proračuna MOL za leto 2004 predvidena v višini 46.774 tisoč tolarjev, realizacija v letu 2004 je znašala 42.910 tisoč tolarjev, kar pomeni 91,74% realizacijo.

Za projekt SCENE v okviru finančnega načrta 5. Kultura je bilo pridobljenih 5.822 tisoč tolarjev od predvidenih 8.240 tisoč tolarjev. Od predvidenih 27.684 tisoč tolarjev je 16. Podjetništvo prejelo s strani EU za projekt Sloritts 29.684 tisoč tolarjev. Za projekt prenova Re- Urban Mobil v okviru proračunskega uporabnika 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje je bilo s strani EU pridobljenih 7.403 tisoč tolarjev od predvidenih 10.850 tolarjev.



## ODHODKI

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.

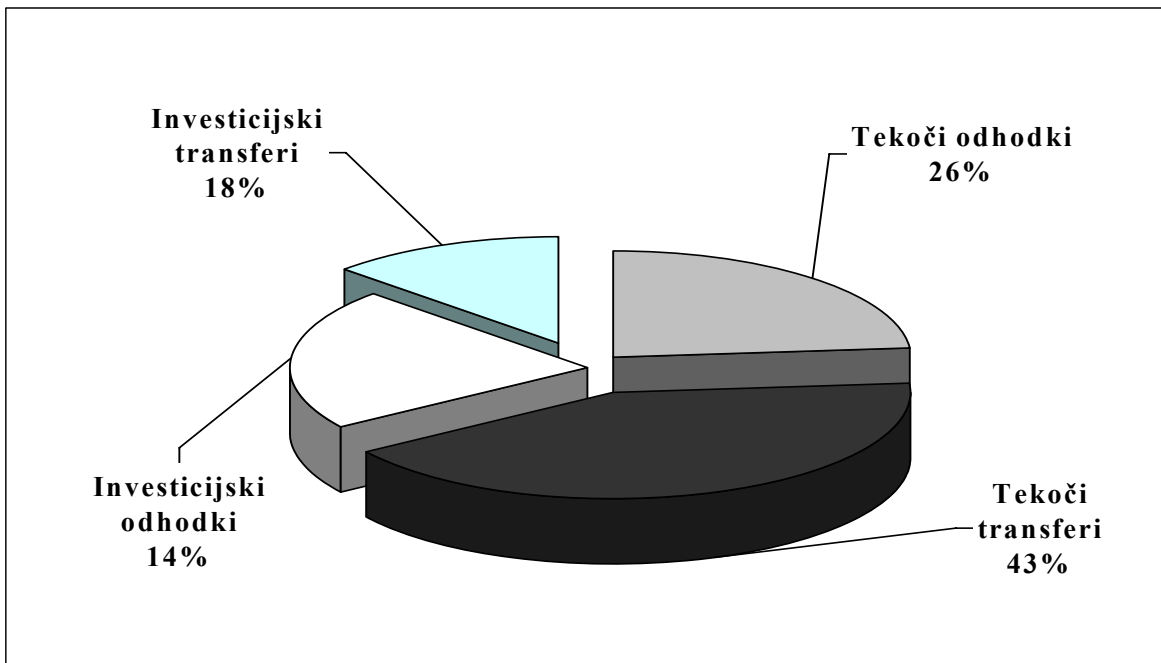
Odhodki proračuna MOL so v bilanci prihodkov in odhodkov v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2004 izkazani skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov. V nadaljevanju predstavljamo ključne elemente odhodkov proračuna.

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 2004 51.966.083 tisoč tolarjev. Realizacija odhodkov znaša 50.253.957 tisoč tolarjev, oziroma 96,71% glede na plan.

Vsi deleži realizacije odhodkov so prikazani tako glede na rebalans proračuna kot na veljavni proračun.

Proračunski odhodki se delijo na pet sklopov : tekoči odhodki in tekoči transfere ter investicijski odhodki in investicijski transfere ter plačila v proračun evropske unije (proračun RS).



## **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 12.947.918 tisoč tolarjev oziroma 93,42% glede na plan.

### ***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 vrednosti izhodiščne plače v višini 52.437 tolarjev, števila zaposlenih ter dodatkov skladno s kolektivno pogodbo za negospodarstvo. Plače ter dodatki so bili planirana so bili v proračunu 2004 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 za leto 2004, posredovanih s strani Ministrstva za finance. V rebalansu proračuna za leto 2004 se je plan popravil, ker se Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v letu 2004 še ni začel uporabljati.

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi ter funkcionarje Mestnega sveta vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je realiziran v višini 2.428.071 tisoč tolarjev ali 98,68% glede na plan.

### ***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 412.728 tisoč tolarjev ali 96,14% glede na plan.

### ***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 država 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 9.623.821 tisoč tolarjev ali 93,19% glede na plan.

Pri pripravi rebalansa proračuna je bila upoštevana za izdatke za blago in storitve povprečna 4,3% rast življenjskih potrebščin, obenem pa je bilo upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Največji delež v tem sklopu zajema tekoče vzdrževanje, realizacija znaša 5.501.978 tisoč tolarjev, kjer so zajeti tudi izdatki tekočega vzdrževanja komunale. Za storitve varovanja zgradb in prostorov je bilo namenjenih 169.068 tisoč tolarjev, za druge posebne materiale in storitve 338.640 tisoč tolarjev, za električno energijo 553.397 tisoč tolarjev, za poštnino in kurirske storitve 107.050 tisoč tolarjev, odškodnine za sodne postopke 67.417 tisoč tolarjev, druge odškodnine in kazni 129.807 tisoč tolarjev, nadomestilo članom posebnih komisij 95.021 tisoč tolarjev, sodni stroški, odvetniki, notarji 118.374 tisoč tolarjev, plačila storitev DURS 135.666 tisoč tolarjev, drugi operativni odhodki 1.334.572 tisoč tolarjev, pisarniški material in storitve 88.363 tisoč tolarjev, čistilni material in storitve 79.378 tisoč tolarjev, poštnina in kurirske storitve 58.322 tisoč tolarjev, izdatki za reprezentanco 60.505 tisoč tolarjev, založniške in tiskarske storitve 65.778 tisoč tolarjev, najemnine in zakupnine za poslovne objekte 20.003 tisoč tolarjev, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 27.642 tisoč tolarjev, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 63.013 tisoč tolarjev, plačila avtorskih honorarjev 63.013 tisoč tolarjev, plačila po pogodbah o delu 36.284 tisoč tolarjev, plačila preko študentskega servisa 59.197 tisoč tolarjev, plačil pooblaščenim organizacijam za plačilni promet 26.043 tisoč tolarjev, druge članarine 11.534 tisoč tolarjev in ostali manjši izdatki.

#### ***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 282.110 tisoč tolarjev.

#### ***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 županje MOL 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 201.188 tisoč tolarjev.

#### **41 Tekoči transferi**

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v skupni predvideni višini 21.665.895 tisoč tolarjev, realizacija znaša 21.371.156 tisoč tolarjev oziroma 98,64% glede na plan.

#### ***410 Subvencije***

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

Glavnino teh sredstev predstavljajo sredstva namenjena za subvencije LPP v znesku 1.000.000 tisoč tolarjev. Podjetništvo je za programe povečanja konkurenčnosti v letu 2004 namenil 28.172 tisoč tolarjev subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom, subvencije VO-KA za študijo pitne vode so v letu 2004 znašale 19.909 tisoč tolarjev, ostale subvencije predstavljajo kompleksne subvencije v kmetijstvu v znesku 32.431 tisoč tolarjev. Subvencije so realizirane v skupni višini 1.080.513 tisoč tolarjev oziroma 99,40% glede na plan.

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

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjev 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 zajeta realizirana sredstva na področju predšolske vzgoje, socialne varnosti, športa, kulture in štipendij v skupnem znesku 7.192.123 tisoč tolarjev oziroma 98,85% glede na plan. Za transfere za zagotavljanje socialne varnosti je bilo v letu 2004 namenjenih 17.138 tisoč tolarjev, za kadrovske in druge štipendije 72.451 tisoč tolarjev, za regresiranje oskrbe v domovih 719.107 tisoč tolarjev, za plačilo razlik med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 6.117.137 tisoč tolarjev, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so znašali 257.432 tisoč tolarjev, od tega transferi zasebnim vrtcem 57.203 tisoč tolarjev ter enkratne denarne pomoči v okviru finančnega načrta 7. Socialno varstvo 190.989 tisoč tolarjev.

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

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino 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. Realizirana sredstva za ta namen znašajo 2.579.968 tisoč tolarjev ali 101,62% glede na plan. Največji delež predstavljajo transferi športnim društvom za vrhunski in kakovostni šport v znesku 450.464 tisoč tolarjev, za obratovanje športnih objektov društev 282.395 tisoč tolarjev, transferi sredstev za materialne stroške kulturnih društev 198.900 tisoč tolarjev, za uprizoritvene umetnosti 217.276 tisoč tolarjev, transferi političnim strankam 99.638 tisoč tolarjev, društva v okviru socialnega varstva 334.011 tisoč tolarjev, prostovoljne gasilske enote 58.538 tisoč tolarjev.

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

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta 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 upravo. Realizacija znaša 97,72% glede na plan in sicer v višini 10.518.552 tisoč tolarjev. Največji delež predstavljajo sredstva v javne zavode za izdatke za blago in storitve v višini 3.800.862 tisoč tolarjev, sledijo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v javnih zavodih v višini 3.232.906 tisoč tolarjev. Sredstva prenesena drugim občinam predstavljajo sredstva iz delitvene bilance v znesku 850.000 tisoč tolarjev, za tekoče transfere v javne sklade je namenjeno 829.017 tisoč tolarjev, za tekoče transfere za prispevke v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki plačujejo občine je bilo namenjeno 711.713 tisoč tolarjev, za tekoče transfere v javne zavode –sredstva za prispevke delodajalca 569.975 tisoč tolarjev, za premije KDPZ 290.575 tisoč tolarjev ter za tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v znesku 233.505 tisoč tolarjev.

#### **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**

Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Realiziran obseg investicijskih odhodkov znaša 6.826.756 tisoč tolarjev ali 96,18% glede na plan. Največji delež predstavljajo novogradnje v znesku 1.553.663 tisoč tolarjev, rekonstrukcije in adaptacije v znesku 1.215.606 tisoč tolarjev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave 511.165 tisoč tolarjev, obnove 421.385 tisoč tolarjev, nakup zemljišč 645.486 tisoč tolarjev, projektna dokumentacija 686.648 tisoč tolarjev, študije o izvedljivosti projekta 228.174 tisoč tolarjev, finančni najem 406.068 tisoč tolarjev, nakup računalnikov in programske opreme 228.717 tisoč tolarjev, nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 87.647 tisoč tolarjev.

#### **43 Investicijski transferi**

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

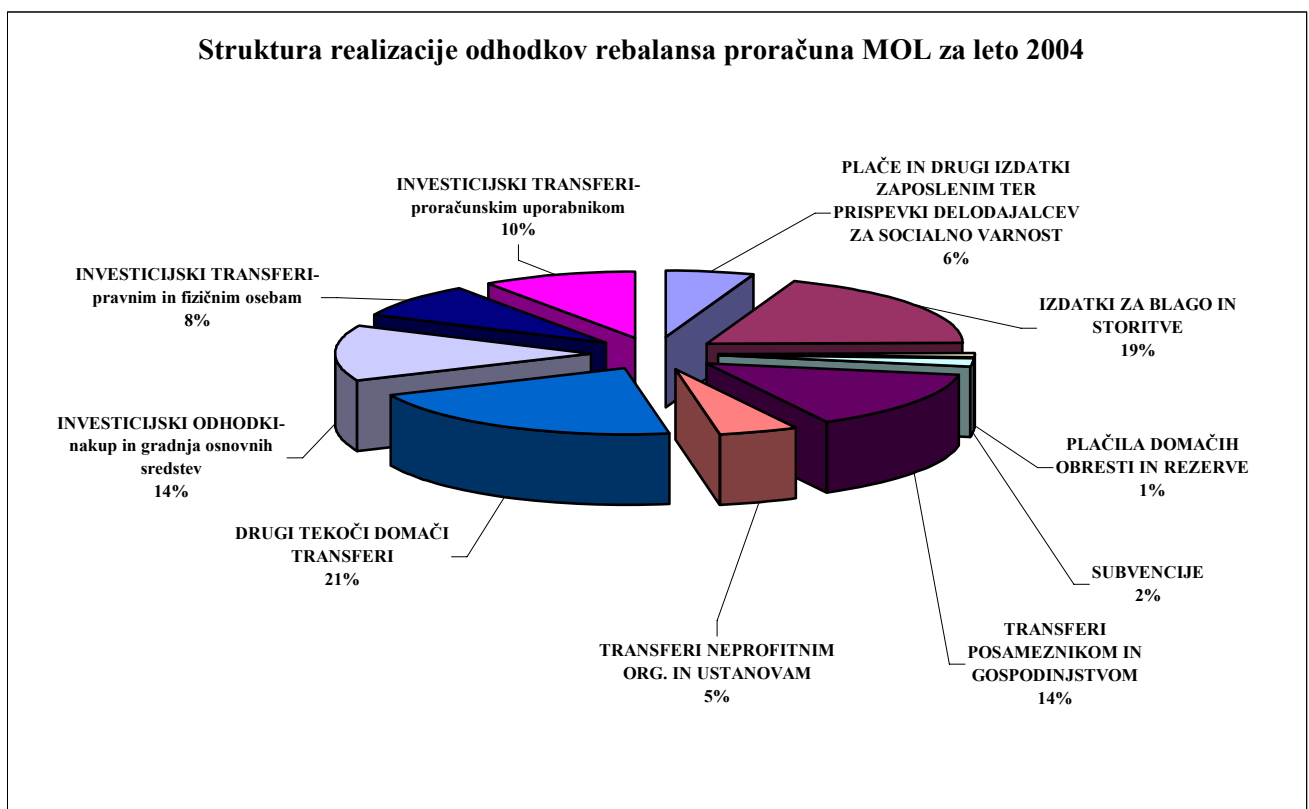
Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.

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

Skupina 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 95,25 % glede na veljavni proračun in sicer v višini 4.209.672 tisoč tolarjev. Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so znašali 302.379 tisoč tolarjev, javnim podjetjem in družbam v lasti občine 3.814.257 tisoč tolarjev. V okviru projekta Ljubljana moje mesto- sofinanciranje obnove lupin je bilo privatnim podjetjem nakazanih 24.262 tisoč tolarjev ter posameznikom in gospodinjstvom 68.775 tisoč tolarjev.

#### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. javnega sklada in javnih zavodov. Investicijski transferi so realizirani 99,99 % glede na sprejeti proračun pri investicijskih transferih javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupnem znesku 1.859.357 tisoč tolarjev ter 99,19% glede na sprejeti proračun pri investicijskih transferih javnim zavodom, ki so v lasti MOL v skupnem znesku 3.039.097 tisoč tolarjev.



## **PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ**

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 994.705 tisoč tolarjev.

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v tisoč tolarjih

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
		2004	2004	2004	6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)</b>		<b>28.703</b>	<b>28.703</b>	<b>30.701</b>	<b>106,96</b>	<b>106,96</b>
75	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>28.703</b>	<b>28.703</b>	<b>30.701</b>	<b>106,96</b>	<b>106,96</b>
750	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>23.733</b>	<b>118,66</b>	<b>118,66</b>
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	20.000	20.000	23.733	118,66	118,66
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0		
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0		
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0		
751	<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>8.703</b>	<b>8.703</b>	<b>6.968</b>	<b>80,07</b>	<b>80,07</b>
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	4.120	4.120	3.138	76,16	76,16
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	4.583	4.583	3.830	83,58	83,58
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih	0	0	0		
752	<b>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0		
<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
44	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
440	<b>DANA POSOJILA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0		
441	<b>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0		
442	<b>PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
443	<b>POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)</b>		<b>28.703</b>	<b>28.703</b>	<b>30.701</b>	<b>106,96</b>	<b>106,96</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***

To so sredstva v višini 23.733 tisoč tolarjev iz naslova vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov.

### ***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.

Sredstva so bila pridobljena s prodajo kapitalskih deležev občine, predvideno v Programu prodaje finančnega premoženja MOL za leto 2004. Realizacija znaša 6.968 tisoč tolarjev.

### ***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 2004 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 občine v podjetjih in finančnih institucijah
- Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije.

Za dana posojila in povečanje kapitalskih deležev sredstva niso bila planirana in ne beležimo realizacije.

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

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša 30.701 tisoč tolarjev.

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v tisoč tolarjih

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Ihdeks 6=5/3*100	Ihdeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE (50)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.999.950</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
50	ZADOLŽEVANJE ( 500+501)	2.000.000	2.000.000	1.999.950	100,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.000.000	2.000.000	1.999.950	100,00	100,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000	2.000.000	1.999.950	100,00	100,00
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0		
<b>VIII.</b>	<b>ODPLAČILO DOLGA (55)</b>	<b>441.466</b>	<b>441.466</b>	<b>441.866</b>	<b>100,09</b>	<b>100,09</b>
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	441.466	441.466	441.866	100,09	100,09
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	441.466	441.466	441.866	100,09	100,09
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	225.000	225.000	225.400	100,18	100,18
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	216.466	216.466	216.466	100,00	100,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0		
<b>IX.</b>	<b>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594.080</b>		
<b>X.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>1.558.534</b>	<b>1.558.534</b>	<b>1.558.084</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>1.587.237</b>	<b>1.587.237</b>	<b>994.705</b>	<b>62,67</b>	<b>62,67</b>

## **ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILO 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***

Domače zadolževanje se nanaša na najem kredita v letu 2004 pri poslovni banki v višini 1.999.950 tisoč tolarjev.

### **55 Odplačila dolga**

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

#### ***550 Odplačila domačega dolga***

Odplačilo domačega dolga se nanaša na višino odplačila glavnice za najete dolgoročne kredite pri poslovni banki. Odplačilo je v letu 2004 znašalo 225.400 tisoč tolarjev. Odplačilo blagovnih kreditov je znašalo 216.466 tisoč tolarjev.

## **SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU**

V računu financiranja se kot stanje izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računu, ki konec leta 2004 znaša 594.080 tisoč tolarjev.

## **NETO ZADOLŽEVANJE**

Neto zadolževanje, t.j. razlika med zadolževanjem in odplačilom dolga v letu 2004 znaša 1.558.084 tisoč tolarjev.

## **NETO FINANCIRANJE**

Razlika med prejetimi in danimi posojili in spremembami kapitalskih deležev, neto zadolževanjem ter spremembo stanja sredstev na računu, predstavlja neto financiranje, ki v letu 2004 znaša 994.705 tisoč tolarjev.

**PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE**

v tisoč tolarjih

Šifra področja oz. GP	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>01</b>	<b>JAVNA UPRAVA</b>	<b>7.824.866</b>	<b>7.726.789</b>	<b>7.386.583</b>	<b>94,40</b>	<b>95,60</b>
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	3.190.696	3.190.696	3.128.526	98,05	98,05
0133	Druge splošne zadeve in storitve	3.699.294	3.596.659	3.360.933	90,85	93,45
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	197.841	198.025	174.952	88,43	88,35
0160	Druge dejavnosti javne uprave	225.535	229.909	214.661	95,18	93,37
0171	Servisiranje javnega dolga	511.500	511.500	507.511	99,22	99,22
<b>02</b>	<b>OBRAMBA</b>	<b>94.675</b>	<b>94.675</b>	<b>90.515</b>	<b>95,61</b>	<b>95,61</b>
0220	Civilna zaščita	94.675	94.675	90.515	95,61	95,61
<b>03</b>	<b>JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>937.390</b>	<b>941.167</b>	<b>938.349</b>	<b>100,10</b>	<b>99,70</b>
0320	Protipožarna varnost	937.280	941.057	938.239	100,10	99,70
0360	Druge dejavnosti s področja javnega reda in varnosti	110	110	110	99,66	99,66
<b>04</b>	<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>6.161.376</b>	<b>6.166.626</b>	<b>5.837.739</b>	<b>94,75</b>	<b>94,67</b>
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	59.215	59.215	54.098	91,36	91,36
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanje	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
0421	Kmetijstvo	102.464	102.564	101.629	99,19	99,09
0422	Gozdarstvo	4.585	4.585	2.919	63,66	63,66
0451	Cestni promet	4.965.167	4.965.167	4.675.711	94,17	94,17
0455	Cevovodni in drug promet	0	0	0		
0460	Komunikacije	437	437	437	100,00	100,00
0473	Turizem	350.173	355.323	336.475	96,09	94,70
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	671.335	671.335	658.469	98,08	98,08
<b>05</b>	<b>VARSTVO OKOLJA</b>	<b>5.349.914</b>	<b>5.351.734</b>	<b>5.089.758</b>	<b>95,14</b>	<b>95,10</b>
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.704.197	1.704.197	1.621.053	95,12	95,12
0520	Ravnanje z odpadno vodo	3.455.646	3.455.646	3.306.677	95,69	95,69
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	63.970	70.970	55.799	87,23	78,62
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	88.956	88.956	88.165	99,11	99,11
0550	Raziskave in razvoj na področju varstva okolja	250	250	250	100,00	100,00
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	36.896	31.716	17.815	48,28	56,17
<b>06</b>	<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>9.532.507</b>	<b>9.532.507</b>	<b>9.163.172</b>	<b>96,13</b>	<b>96,13</b>
0610	Stanovanjska dejavnost	2.600.758	2.600.758	2.594.859	99,77	99,77
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	4.121.699	4.121.699	3.981.565	96,60	96,60
0630	Oskrba z vodo	534.327	534.327	512.208	95,86	95,86
0640	Cestna razsvetljava	1.704.055	1.704.055	1.502.496	88,17	88,17
0660	Druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja	571.668	571.668	572.044	100,07	100,07
<b>07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>187.685</b>	<b>190.698</b>	<b>178.572</b>	<b>95,14</b>	<b>93,64</b>
0723	Zobozdravstvene storitve	24.599	24.599	21.788	88,57	88,57
0760	Druge dejavnosti na področju zdravstva	163.086	166.099	156.784	96,14	94,39
<b>08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>5.610.370</b>	<b>5.666.197</b>	<b>5.572.287</b>	<b>99,32</b>	<b>98,34</b>
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.710.581	1.728.187	1.727.020	100,96	99,93
0820	Kulturne dejavnosti	3.601.447	3.637.555	3.576.523	99,31	98,32
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	61.755	61.755	53.448	86,55	86,55
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	229.968	232.081	208.676	90,74	89,92
0850	Raziskave in razvoj na področju športa, kulture ter neprofitnih org. in ins	5.919	5.919	5.919	100,00	100,00
0860	Druge dejavnosti na področju športa, kulture ter neprofitnih organizacij in institucij	700	700	700	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>13.574.034</b>	<b>13.603.022</b>	<b>13.542.418</b>	<b>99,77</b>	<b>99,55</b>
0911	Predšolska vzgoja	8.813.977	8.830.454	8.808.449	99,94	99,75
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	4.396.823	4.407.299	4.371.356	99,42	99,18
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	335.508	337.542	335.349	99,95	99,35
0970	Raziskave in razvoj na področju izobraževanja	27.726	27.726	27.264	98,33	98,33
<b>10</b>	<b>SOCIALNA VARNOST</b>	<b>3.134.732</b>	<b>3.145.228</b>	<b>2.896.431</b>	<b>92,40</b>	<b>92,09</b>
1020	Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov	828.804	828.804	736.261	88,83	88,83
1040	Varstvo otrok in družine	192.950	192.950	192.644	99,84	99,84
1060	Reševanje stanovanjskih problemov posameznih kategorij prebivalstva	93.575	93.575	93.515	99,94	99,94
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	400	400	398	99,42	99,42
1080	Raziskave in razvoj na področju socialne varnosti	5.450	5.450	2.650	48,62	48,62
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	2.013.552	2.024.049	1.870.964	92,92	92,44
	<b>SKUPAJ</b>	<b>52.407.549</b>	<b>52.418.642</b>	<b>50.695.823</b>	<b>96,73</b>	<b>96,71</b>

## PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

V rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004 so bili javnofinančni izdatki prikazani tudi po funkcionalnih namenih porabe.

Funkcionalna klasifikacija (imenovana COFOG- Classification of the Functions of Government), razčlenjuje izdatke občine na 10 funkcionalnih področij in se uporablja tudi za mednarodne primerjave. Področja so naslednja:

01	JAVNA UPRAVA
02	OBRAMBA
03	JAVNI RED IN VARNOST
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
05	VARSTVO OKOLJA
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
07	ZDRAVSTVO
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ
09	IZOBRAŽEVANJE
10	SOCIALNA VARNOST.

Funkcionalna področja zajemajo glavne programe (GP), ki jih predstavljajo prve štiri številke posamezne proračunske postavke iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov. V letu 2004 smo imeli 46 glavnih programov in sicer:

0111	DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE
0150	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE
0171	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
0220	CIVILNA ZAŠČITA
0320	PROTIPOŽARNA VARNOST
0360	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA JAVNEGA REDA IN VARNOSTI
0411	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV
0412	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV, POVEZANIH Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM
0421	KMETIJSTVO
0422	GOZDARSTVO
0451	CESTNI PROMET
0455	CEVOVODNI IN DRUG PROMET
0460	KOMUNIKACIJE
0473	TURIZEM
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO
0530	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA
0540	VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE
0550	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA
0630	OSKRBA Z VODO
0640	CESTNA RAZSVETLJAVA
0660	DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA
0723	ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE
0760	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI
0830	DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA

0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ
0850	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ
0860	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ
0911	PREDŠOLSKA VZGOJA
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU
0970	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
1020	POKOJNINSKO VARSTVO IN SOCIALNA VARNOST STAREJŠIH OBČANOV
1040	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE
1060	REŠEVANJE STANOVANJSKIH PROBLEMOV POSAMEZNIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA
1070	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA
1080	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI

## **0 1. JAVNA UPRAVA**

*0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov*

*0133 Druge splošne zadeve in storitve*

*0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave*

*0160 Druge dejavnosti javne uprave*

*0171 Servisiranje javnega dolga*

**Funkcionalno področje 01** zajema izdatke, namenjene delovanju javne uprave.

V rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju rebalans proračuna MOL) so izdatki za zgoraj naštetih glavne programe zajeti v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, 6. Raziskovalna dejavnost, 8. Zdravstvo, 14. Lokalna samouprava ter 18. Gospodarjenje z nepremičninami.

Pod glavnim programom *0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov* so zajeta sredstva za plače in prispevke zaposlenih ter funkcionarjev mestne uprave, nadomestila funkcionarjev mestnega sveta, sredstva za delovanje mestnega sveta ter nadzornega odbora in svetniških klubov ter samostojnih svetnikov. Realizacija v letu 2004 znaša 3.128.526 tisoč tolarjev. Skladno z navodili za načrtovanje sredstev za plače v letu 2004 in 2005 s strani Ministrstva za finance, sta bili v letu 2004 odprti dve novi proračunski postavki *011109 Premije KDPZ-MU* in *011110 Sredstva za izvedbo ZSPJS*. Na slednji so bila sredstva z rebalansom proračuna MOL za leto 2004 ustrezno znižana, saj je izvajanje Zakona o sistemu plač v javnem sektorju odloženo.

Pod glavnim programom *0133 Druge splošne zadeve in storitve* so zajeta sredstva za delitveno bilanco, izdatki za blago in storitve mestne uprave, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi, vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov, nakup poslovnih in upravnih zgradb, nakup osnovnih sredstev, rekonstrukcije, adaptacije in obnove, prenovo magistrata, premoženjsko pravno urejanje nepremičnin, tožbe po ZIKS-u in denacionalizacija. Prav tako so sredstva namenjena za informatizacijo, inšpektorat, splošno proračunsko rezervacijo ter za delovanje Službe za mednarodne odnose. Za te namene je bilo v letu 2004 porabljenih 3.360.933 tisoč tolarjev, kar predstavlja 93,45% realizacijo glede na veljavni proračun. Od tega je bilo največ sredstev porabljenih za obveznosti iz delitvene bilance, t.j. 850.000 tisoč tolarjev. Za vzdrževanje upravnih ter poslovnih zgradb in prostorov smo namenili 941.856 tisoč tolarjev, za izdatke za blago in storitve v okviru mestne uprave 618.531 tisoč tolarjev, za nakup poslovnih in upravnih prostorov 135.432 tisoč tolarjev, in sicer za obveznosti leasinga prostorov na Einspillerjevi 1. Za tožbe po ZIKS-u in denacionalizacijo je bilo v letu 2004 v okviru finančnega

načrta 18. Gospodarjenje z nepremičninami porabljenih 35.948 tisoč tolarjev. Za potrebe informatike je bilo namenjenih 368.108 tisoč tolarjev. Za namene, ki niso bili predvideni oziroma niso bili predvideni v zadostni višini v proračunu za leto 2004, je bilo iz splošne proračunske rezervacije skupno izplačanih 114.109 tisoč tolarjev. Od tega bilo 104.737 tisoč tolarjev razporejenih v finančne načrte proračunskih uporabnikov, in sicer glede na funkcionalni in ekonomski namen porabe.

Pod glavnim programom *0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave* so zajeta sredstva za raziskovalni program MOL, sredstva za interventne posege, sredstva za delovanje Regionalno razvojne agencije- Ljubljanske urbane regije, za strokovno usposabljanje ter za razvojne naloge, povezovanje in glavno mesto. Za te namene je bilo v letu 2004 porabljenih 174.952 tisoč tolarjev, od tega 53.290 tisoč tolarjev za raziskovalne programe MOL ter za Regionalno razvojno agencijo LUR 96.981 tisoč tolarjev.

Pod *0160 Druge dejavnosti javne uprave* spadajo izdatki za delovanje sindikatov, sredstva za praznike MOL, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Svet za varstvo pravic najemnikov, Svet za varnost meščank in meščanov, Svet projekta Ljubljana-zdravo mesto in Svet za slovenščino MOL ter za delovanje in razvoj četrtnih skupnosti. Realizacija v letu 2004 znaša 214.661 tisoč tolarjev. Od tega je bilo največ sredstev namenjenih za praznike MOL in sicer 139.670 tisoč tolarjev. Za delovanje in razvoj četrtnih skupnosti je bilo namenjenih 20.896 tisoč tolarjev. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je za svoje akcije in programe namenil 33.236 tisoč tolarjev, Svet projekta Zdravo mesto 10.097 tisoč tolarjev, Svet za varstvo pravic najemnikov 471 tisoč tolarjev, Svet za varnost meščank in meščanov pa 2.950 tisoč tolarjev. Za potrebe sindikata je bilo porabljenih 7.320 tisoč tolarjev.

Pod glavnim programom *0171 Servisiranje javnega dolga države* zajemamo stroške zadolževanja, in sicer sredstva za odplačilo glavnice, obresti ter stroške najemanja kredita. Realizacija v letu 2004 znaša 507.511 tisoč tolarjev.

## **02. OBRAMBA**

### *0220 Civilna zaščita*

**Funkcionalno področje 02** zajema izdatke, namenjene za delovanje civilne zaščite, izdatke za raziskave in razvoj na področju obrambe ter druge izdatke na področju obrambe in zaščite. Izdatki za opremljanje in usposabljanje štabov, enot in služb, informiranje ter usposabljanje prebivalstva, izgradnjo sistema javnega alarmiranja, nastanitvene rezerve in zaklonišča, izdelavo operativnih načrtov, državno vajo potres 2004, sofinanciranje društev in drugih organizacij pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč ter drugi izdatki za civilno zaščito, so v rebalansu proračuna MOL zajeti v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 12. Zaščita in reševanje. Realizacija v letu 2004 znaša 90.515 tisoč tolarjev, t.j. 95,61 % glede na veljavni proračun.

### **03. JAVNI RED IN VARNOST**

*0320 Protipožarna varnost*

*0360 Druge dejavnosti s področja javnega reda in varnosti*

V funkcionalno področje 03 so razvrščeni izdatki, ki so namenjeni javnemu redu in miru, med katere sodijo tudi izdatki za protipožarno varnost ter drugi izdatki s področja javnega reda in varnosti.

V rebalansu proračuna MOL pod glavni program 0320 Protipožarna varnost uvrščamo predvsem izdatke za plače, prispevke, plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in druge osebne prejemke ter materialne stroške gasilskih brigad, za osebno opremo ter sredstva za prostovoljne gasilske enote. Sem sodijo tudi izdatki iz sredstev požarne takse za investicije in vzdrževanje ter financiranje prostovoljnih gasilskih enot.

Sredstva so bila porabljena v okviru finančnega načrta 13. Javna gasilska služba, v skupnem znesku 838.996 tisoč tolarjev, t.j. 99,99% glede na veljavni proračun. Poleg tega so bili Gasilski brigadi ter prostovoljnimi gasilskim enotam nakazani transferi za investicije in investicijsko vzdrževanje iz sredstev požarne takse v skupni vrednosti 98.663 tisoč tolarjev.

Za področje javnega reda in varnosti so v letu 2004 sredstva namenile tudi posamezne četrtne skupnosti. V okviru glavnega programa 0320 Protipožarna varnost je bilo porabljenih 580 tisoč tolarjev, v okviru glavnega programa 0360 Druge dejavnosti s področja javnega reda in varnosti pa 110 tisoč tolarjev.

### **04. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**

*0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev*

*0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem*

*0421 Kmetijstvo*

*0422 Gozdarstvo*

*0451 Cestni promet*

*0455 Cevovodni in drug promet*

*0460 Komunikacije*

*0473 Turizem*

*0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev*

V okviru funkcionalnega področja 04 so izdatki razvrščeni na naslednja področja: izdatki, namenjeni financiranju splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem, sledijo izdatki, namenjeni za kmetijstvo in gozdarstvo, izdatki za energetiko, rudarstvo, industrijo in gradbeništvo, promet in komunikacije, za financiranje drugih gospodarskih dejavnosti, za raziskave in razvoj na področju gospodarstva ter za ostale namene s področja gospodarskih dejavnosti.

V proračunu MOL se izdatki v okviru četrtega funkcionalnega področja pojavljajo pri proračunskih uporabnikih 9. Komunala, 10. Ceste, 11. Promet, 14. Lokalna samouprava, 15. Kmetijstvo, 16. Podjetništvo in 17. Turizem.

V okviru glavnega programa 0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev so sredstva namenjena Centru za razvoj malega gospodarstva (za osebne dohodke



zaposlenih ter programski del) ter za podporo razvoju tehnološkemu podjetništvu - tehnološki park. Realizacija v letu 2004 znaša 26.959 tisoč tolarjev, od tega 10.000 tisoč tolarjev za podporo razvoja tehnološkega parka.

V okviru tega glavnega programa so prikazani tudi izdatki za razvojne projekte pri proračunskem uporabniku 16. Podjetništvo, katerih vir so sredstva Evropske unije. Realizacija znaša 27.140 tisoč tolarjev.

Sredstva za izvajanje nalog Sklada dela Ljubljana, ki omogoča brezposelnim ter presežnim delavcem skozi dodatno izobraževanje, nove zaposlitve in prezaposlitve se uvrščajo pod glavni program *0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem*. Za ta namen je bilo v letu 2004 porabljenih 8 mio tolarjev.

Pod glavni program *0421 Kmetijstvo* se uvrščajo izdatki za programe za ohranjanje in razvoj kmetijstva (državne pomoči), programi CRPOV, programi promocije podeželja, programe izobraževanja kmetov, programe, ki so namenjeni za zmanjšanje števila nesreč pri delu s kmetijskimi stroji (državne pomoči), pomoči ob naravnih nesrečah, delu strokovnih društev in promocije večje porabe mleka v šolah ter ostale programe, ki se v naprej ne dajo predvideti, pomembni pa so za izvedbo ostalih programov ter za programe sofinanciranja prireditvev na podeželju ipd. V glavni program so uvrščena tudi sredstva za razvoj konjereje na Barju, ki predstavljajo državne pomoči. Realizacija v letu 2004 znaša 101.629 tisoč tolarjev, t.j. 99,09% glede na veljavni proračun, od tega 101.589 tisoč tolarjev v okviru finančnega načrta 15. Kmetijstvo.

V glavni program *0422 Gozdarstvo* se uvrščajo izdatki za urejanje gozdnih cest. Realizacija za leto 2004 znaša 2.919 tisoč tolarjev.

Glavni program *0451 Cestni promet* zajema izdatke za letno in zimsko vzdrževanje cest (tudi nekategoriziranih cest), rekonstrukcijo in obnovo cest, večje obnove in preplastitve cestišč, odškodnine za urejanje cestišč, prostorsko in projektno dokumentacijo, izvajanje prometne ureditve, vzdrževanje semaforških sistemov ter semaforizacija, sredstva za center varne vožnje, novelacije in akcije v zvezi s prometom, sredstva za vzdrževanje cestnoželezniških prehodov, večja vzdrževalna dela komunalnih objektov in naprav, čiščenje igrišč in zelenic, čiščenje ljubljanskih centralnih parkov, Ljubljana moje mesto-komunalni del, obnove KKR, redne preglede ter vzdrževanje cestnih objektov (Ur.l. RS, št. 29/97, 49/97), program MOL-DARS, cestne projekte ter kategorizacija cest in izgradnjo ceste v Bizoviku, odvoz opušenih vozil, sredstva za ureditev kolesarskih stez, sredstva za ureditev parkiranja na javnih površinah, sredstva za urejanje peš prehodov, urejanje pešpoti, sredstva za prireditve in varovanje, sredstva za preusmeritev javnih avtobusnih linij ter ureditev avtobusnih postajališč, sredstva za subvencije LPP in podobno. Realizacija v letu 2004 znaša 4.675.711 tisoč tolarjev, t.j. 94,17% glede na veljavni proračun. Od tega je bilo največ sredstev namenjenih za vzdrževanje cest 2.563.828 tisoč tolarjev, za cestne projekte 279.086 tisoč tolarjev, za izvajanje prometne ureditve 234.182 tisoč tolarjev ter za vzdrževanje semaforških sistemov 213.596 tisoč tolarjev. Subvencije LPP so v letu 2004 znašale 1.000.000 tisoč tolarjev.

V okviru glavnega programa *0455 Cevovodni in drug promet* v letu 2004 so bila sredstva predvidena za uporabo in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev v okviru finančnega načrta 9. Komunala. Planirani prihodek iz naslova uporabnine kolektorjev v letu 2004 ni bil realiziran,

zaradi česar so bila sredstva ustrezno znižana že v rebalansu proračuna MOL za leto 2004. Posledično v okviru glavnega programa ni prišlo do odhodkov iz naslova vzdrževanja instalacijskih kolektorjev.

Glavni program *0460 Komunikacije* je v okviru finančnega načrta 14. Lokalna samouprava. Zajema sredstva za delovanje Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na področju MOL, ki jo je imenovala županja na podlagi Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL (Ur. list RS, št. 94/02). Prvenstvena naloga komisije je, da ugotovi upravičenost zahtevkov za vračilo vlaganj dejanskim upravičencev in posredovanje njihovih zahtevkov v izplačilo. Za ta namen je bilo v letu 2004 porabljenih 437 tisoč tolarjev.

Glavni program *0473 Turizem* zajema sredstva za delovanje Zavoda za turizem Ljubljana kot tudi sredstva za plače zaposlenih. Sem sodijo tudi sredstva za pospeševanje turizma iz vira turistične takse ter sredstva za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture iz vira koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo. Sredstva so bila namenjena za različne razvojne projekte na področju turizma. Sredstva so za turizem namenile tudi nekatere četrtne skupnosti. Glavni program je bil v letu 2004 realiziran v višini 336.475 tisoč tolarjev, kar predstavlja 94,70 % realizacijo glede na veljavni proračun.

V glavni program *0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev* se uvrščajo izdatki za vzdrževanje javnih poti, površin za pešce ter zelenih površin, vzdrževanje parka Tivoli, javnih otroških igrišč, vzdrževanje lokalnih in mestnih pokopališč, oglaševanje in raba javnih površin, razvojno strokovne naloge na področju prometa in gospodarskih javnih služb, pridobivanje in izobešanje zastav ter programi povečanja konkurenčnosti pri proračunskem uporabniku 16. Podjetništvo. Realizacija v letu 2004 znaša 658.469 tisoč tolarjev, t.j. 98,08 % glede na veljavni proračun. Od tega je bilo največ sredstev namenjenih za vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelene površine v skupnem znesku 416.060 tisoč tolarjev, za vzdrževanje pokopališč, oglaševanja in rabe javnih površin 145.766 tisoč tolarjev ter za programe povečanja konkurenčnosti podjetij 61.408 tisoč tolarjev.

## **05. VARSTVO OKOLJA**

- 0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki*
- 0520 Ravnanje z odpadno vodo*
- 0530 Zmanjševanje onesnaževanja*
- 0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine*
- 0550 Raziskave in razvoj na področju varstva okolja*
- 0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja*

**V okviru funkcionalnega področja 05** so razvrščeni izdatki namenjeni varstvu okolja.

V proračunu MOL so izdatki za varstvo okolja prikazani v finančnih načrtih 2. Izobraževanje, 9. Komunala, 14. Lokalna samouprava, 16. Podjetništvo, 19. Urejanje zemljišč ter 21. Varstvo okolja.

Sredstva v okviru zgoraj naštetih glavnih programov se namenjajo za vzdrževanje javne higiene ter čistoče javnih površin, za sanacijo črnih odlagališč, gospodarjenje z odpadki, okoljski merilni sistem, sredstva za botanični in živalski vrt, za vodnogospodarske ureditve, dolgoročne in

kratkoročne programe varstva okolja ter informacijski sistem varstva okolja. Sem se uvrščajo tudi namenski izdatki iz takse za obremenjevanje voda (okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda) za investicije in programe sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda, sredstva za investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje iz takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja (okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov), komunalni deficit, za naravno okolje, varstvo okolja, za interventna sredstva, za raziskave in svetovanje s področja varstva okolja ter za akcijo »mestni golob«. V okviru finančnega načrta 16. Podjetništvo je odprta proračunska postavka »Krajinski park Ljubljansko barje«. Cilj je varovanje ostanka najjužnejšega evropskega barja z vidika naravne dediščine – zaščite habitatov in habitatnih tipov ter z vidika kulturne dediščine – rezultatov bivanja in dela človeka. Varstvu okolja so proračunska sredstva v letu 2004 namenjale tudi nekatere četrtne skupnosti.

Realizacija glavnega programa v letu 2004 je znašala 5.089.758 tisoč tolarjev, t.j. 95,10 % glede na veljavni proračun.

V okviru glavnega programa *0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki* je bilo porabljenih 1.621.053 tisoč tolarjev, in sicer za investicije iz takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja 1.059.070 tisoč tolarjev, za javno snago in čiščenje javnih površin 500.682 tisoč tolarjev ter za gospodarjenje z odpadki 61.302 tisoč tolarjev.

Največ sredstev je bilo namenjenih glavnemu programu *0520 Ravnanje z odpadno vodo* v skupnem znesku 3.306.677 tisoč tolarjev, od tega za investicije iz takse za obremenjevanje vode 2.755.187 tisoč tolarjev ter komunalni deficit 551.490 tisoč tolarjev.

Glavni program *0530 Zmanjševanje onesnaževanja* je bil realiziran v skupni višini 55.799 tisoč tolarjev, od tega je bilo za meritve onesnaženosti zraka namenjenih 3.552 tisoč tolarjev, za plačila storitev za dokaj širok nabor nalog, študij in projektov z vseh področij varstva okolja so znašala 51.999 tisoč tolarjev. Aktivnosti, ki temeljijo na varstvu okolja je podprla tudi ČS Golovec, in sicer v višini 248 tisoč tolarjev.

Glavni program *0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine* je realiziran v znesku 88.165 tisoč tolarjev. Od tega je bilo za Botanični vrt namenjenih 13.609 tisoč tolarjev, za Živalski vrt 50.676 tisoč tolarjev, za akcijo »mestni golob« 6 mio tolarjev, za vodnogospodarske ureditve 1.354 tisoč tolarjev ter za pripravo projekta priprave upravljaljskih načrtov za krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, pripravo projekta sanacije Tivolskega ribnika in sofinanciranje izbranih programov dela in ozaveščevalnih akcij nevladnih organizacij 15.847 tisoč tolarjev.

Za glavni program *0550 Raziskave in razvoj na področju varstva okolja* je bilo v letu 2004 namenjenih 250 tisoč tolarjev.

V okviru glavnega programa *0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja* je bilo v letu 2004 porabljenih 17.815 tisoč tolarjev. Sem med drugim spadajo sredstva namenjena Krajinskemu parku Ljubljansko Barje za kar je bilo v letu 2004 namenjenih 5.337 tisoč tolarjev, za informacijski sistem varstva okolja 3.245 tisoč tolarjev, za dolgoročne in kratkoročne programe varstva okolja MOL 4.309 tisoč tolarjev ter za izobraževanje 2.428 tisoč tolarjev.

## **06. STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**

*0610 Stanovanjska dejavnost*

*0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja*

*0630 Oskrba z vodo*

*0640 Cestna razsvetljava*

*0660 Druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja*

**Izdatki v okviru funkcionalnega področja 06** so namenjeni stanovanjski dejavnosti in prostorskemu razvoju.

Izdatki, ki se uvrščajo v našete glavne programe so bili planirani v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 9. Komunala, 14. Lokalna samouprava, 19. Urejanje zemljišč, 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje ter 22. Stanovanjsko gospodarstvo. Sredstva se namenjajo za delovanje Javnega stanovanjskega sklada MOL, pridobivanje in urejanje zemljišč, za urbanistične ter druge študije in dokumentacijo, prostorski plan MOL in mestne načrte, regijski vidik razvoja MOL, prostorsko informatiko, za akcijo Ljubljana moje mesto- obnovo lupin, za program programskih izvedbenih aktov, za vzdrževanje lokalnih vodovodov in kanalizacije. Sredstva iz tega glavnega programa so bila v obliki subvencij namenjena tudi javnemu podjetju Vodovod-Kanalizacija za študijo o novih virih pitne vode in podzemnih vrtin izven obstoječih področij črpanja, z namenom, da se mestu zagotovi dolgoročna varna oskrba s pitno vodo. Prav tako so izdatki namenjeni za javno razsvetljava ter sredstva za subvencije in stroške inkasa nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Realizacija v letu 2004 znaša 9.163.172 tisoč tolarjev.

Glavni program *0610 Stanovanjska dejavnost*, ki zajema transfer sredstev Javnemu stanovanjskemu skladu MOL, je bil v letu 2004 realiziran v skupnem znesku 2.594.859 tisoč tolarjev.

Največji delež zajema glavni program *0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja* v znesku 3.981.565 tisoč tolarjev. Od tega je bilo največ sredstev namenjenih pridobivanju in urejanju zemljišč (vključno s sodnimi stroški) v znesku 1.868.594 tisoč tolarjev, komunalnemu opremljanju zemljišč v znesku 1.536.131 tisoč tolarjev, za prostorski plan MOL 165.339 tisoč tolarjev, za geodetsko dokumentacijo 141.349 tisoč tolarjev ter za program obnove lupin in prenovo v okviru akcije Ljubljana moje mesto 126.741 tisoč tolarjev. Za urbanistično dokumentacijo (program izvedbenih aktov) je bilo namenjenih 100.697 tisoč tolarjev.

Za vzdrževanje in obnovo lokalnih vodovodov ter kanalizacije ter subvencije VO-KA za študije o pitni vodi je bilo v okviru glavnega programa *0630 Oskrba z vodo*, namenjenih 512.208 tisoč tolarjev.

Realizacija glavnega programa *0640 Cestna razsvetljava* je bila 1.502.496 tisoč tolarjev.

V okviru glavnega programa *0660 Druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja*, t.j. za funkcionalne stroške inkasa pri proračunskem uporabniku 19. Urejanje zemljišč, je bilo porabljenih 572.044 tisoč tolarjev.

## **07. ZDRAVSTVO**

*0723 Zobozdravstvene storitve*

*0760 Druge dejavnosti na področju zdravstva*

**Izdatki v okviru funkcionalnega področja 07** so namenjeni zdravstvu.

Glavni program *0723 Zobozdravstvene storitve* zajema izdatke pri proračunskem uporabniku 8. Zdravstvo, in sicer za izvajanje projekta nujne medicinske pomoči v zobozdravstvu. Mestna občina Ljubljana je v letu 2002 pričela z izvajanjem nujne zobozdravstvene medicinske pomoči v nočnem času, ki se je nekoč v mestu Ljubljana že izvajala. Potrebe po zobozdravstvenih storitvah v nočnem času, ki jih zagotavlja ta ambulanta so velike, uporabniki pa prihajajo predvsem iz Mestne občine Ljubljana, pa tudi iz drugih slovenskih občin. Statistika obiskov kaže, da je ta dejavnost v Mestni občini Ljubljana potrebna, zato se bo v okviru Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana še nadalje izvajala. V letu 2004 je bilo za izvajanje projekta nujne medicinske pomoči v zobozdravstvu namenjenih 21.788 tisoč tolarjev, t.j. 88,57 % realizacija glede na veljavni proračun.

V glavni program *0760 Druge dejavnosti na področju zdravstva* se uvrščajo predvsem izdatki financiranje oz. sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov v Mestni občini Ljubljana. Izvajajo jih javni zavodi, društva in organizacije. Izdatki se namenjajo tudi za mrliško pregledno službo, za ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, modernizacijo patronažne službe ter investicije in investicijsko vzdrževanje na področju zdravstva. Realizacija v letu 2004 znaša 156.784 tisoč tolarjev. Od tega je bilo za investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih objektov namenjenih 21.120 tisoč tolarjev, za modernizacijo patronažne službe 23.000 tisoč tolarjev ter za mrliško pregledno službo 40.123 tisoč tolarjev. MOL je v letu 2004 namenila za sofinanciranje izvajanja Službe nujne medicinske pomoči z motorjem 3.123 tisoč tolarjev. Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja je bilo v letu 2004 namenjenih 9.431 tisoč tolarjev. Za financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (ur.l.RS, št. 19/98) je MOL namenila 56.975 tisoč tolarjev.

## **08. REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**

*0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije*

*0820 Kulturne dejavnosti*

*0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva*

*0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij*

*0850 Raziskave in razvoj na področju športa, kulture ter neprofitnih org. in instit.*

*0860 Druge dejavnosti na področju športa, kulture ter neprofitnih organizacij*

**Izdatki v okviru funkcionalnega področja 08** so namenjeni zagotavljanju športnih in rekreacijskih storitev, zagotavljanju kulturnih storitev, za dejavnost različnih neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij.

V okviru glavnega programa *0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije* uvrščamo izdatke za vrhunski in kakovostni šport, športni programi za nadarjene otroke in mladino, športno rekreativne aktivnosti za prebivalce MOL, šport invalidov, interesna športna vzgoja otrok in mladine, za delovanje športnih organizacij, za športne prireditve in mednarodno sodelovanje, za obratovanje športnih objektov, investicijsko vzdrževanje le-teh ter njihovo obnovo in za usposabljanje strokovnih delavcev v športu. Del svojih sredstev so za področje športa in rekreacije namenile tudi nekatere četrtne skupnosti. Za te namene je bilo v letu 2004 porabljenih 1.727.020 tisoč tolarjev.

Glavni program *0820 Kulturne dejavnosti* zajema izdatke za sredstva, prispevke ter druge osebne prejemke za plače zaposlenih v kulturnih ustanovah, vključno s sredstvi za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Iz proračuna MOL se financirajo predvsem naslednje kulturne dejavnosti: splošnoizobraževalne knjižnice, ljubiteljska kulturna dejavnost, uprizoritvene umetnosti, glasbena umetnost, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, mednarodno in medobčinsko kulturno sodelovanje, mladinska kultura, obnova javne infrastrukture, prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine, obnova Ljubljanskega gradu, izdajanje revije KAM, založništvo, sredstva za javne kulturne infrastrukture ter promocija kulture mesta. Sredstva za področje kulture so bila porabljena v okviru finančnih načrtov proračunskih uporabnikov 5. Kultura, 14. Lokalna samouprava in 17. Turizem. Realizacija v letu 2004 znaša 3.576.523 tisoč tolarjev.

Pod glavni program *0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva* uvrščamo izdatke za izdajanje glasila Ljubljana. Za ta namen je bilo v letu 2004 porabljenih 53.448 tisoč tolarjev.

Pod glavni program *0840 Dejavnosti neprofitnih org., društev, združenj in drugih institucij* uvrščamo izdatke za delovanje političnih strank, za Združenje slovenskih častnikov-območno združenje Ljubljana, za Zavetišče za zapuščene živali v okviru 9. Komunala, za Dramsko šolo Barice Blenkuš, za MZ za tehnično kulturo ter sredstva namenjena sofinanciranju programov in subvencioniranju vstopnine v Hišo eksperimentov za osnovnošolce v okviru 2. Izobraževanje. Sredstva so bila za ta namen porabljena tudi v okviru finančnega načrta 14. Lokalna samouprava, in sicer pri četrtni skupnosti Dravljje in Šentvid. Realizacija glavnega programa znaša 208.676 tisoč tolarjev, od tega za delovanje političnih strank 99.638 tisoč tolarjev, zavetišču za zapuščene živali je bilo namenjenih 72.039 tisoč tolarjev, Hiši eksperimentov na Trubarjevi 10.430 tisoč

tolarjev, MZ za tehnično kulturo 13.739 tisoč tolarjev, DI za tretje življenjsko obdobje 2.837 tisoč tolarjev, Dramski šoli Barice Blenkuš 2.431 tisoč tolarjev ter za Združenje slovenskih častnikov, območno združenje Ljubljana 3.767 tisoč tolarjev.

V glavni program *0850 Raziskave in razvoj na področju športa, kulture ter neprof. org. in institucij* uvrščamo izdatke pri 6. Raziskovalna dejavnost za sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj, kar se pojmuje kot državne pomoči. V letu 2004 je bilo v ta namen porabljenih 5.919 tisoč tolarjev.

V letu 2004 je bil odprt nov glavni program *0860 Druge dejavnosti na področju športa, kulture ter neprofitnih organizacij in institucij*. Za ta namen je četrtna skupnost Črnuče porabila 700 tisoč tolarjev.

## **09. IZOBRAŽEVANJE**

*0911 Predšolska vzgoja*

*0912 Osnovnošolsko izobraževanje*

*0960 Podporne storitve pri izobraževanju*

*0970 Raziskave in razvoj na področju izobraževanja*

**Izdatki v okviru funkcionalnega področja 09** so namenjeni izobraževanju.

V glavnem programu *0911 Predšolska vzgoja* se prikazujejo predvsem izdatki za plače, prispevke ter druge osebne prejemke za zaposlene v javnih vrtcih ter sredstva skladno za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, za izobraževanje zaposlenih, za materialne stroške v skladu z normativi in standardi, sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo vrtcev, uvajanje novih projektov, sredstva za reorganizacijo vrtcev, sredstva za vzdrževanje igrišč in opreme, sredstva za zasebne vrtce, sofinanciranje programov za otroke, zunanjo pripravo otrok na OŠ, za zavarovanje objektov, sredstva za vzdrževanje počitniških domov, sredstva za obnovo igrišč III. kategorije in podobno. Realizacija v letu 2004 znaša 8.808.449 tisoč tolarjev. Od tega je bilo za investicijsko vzdrževanje in obnove vrtcev ter igrišč namenjenih 600.330 tisoč tolarjev, za vzdrževanje počitniških domov 129.679 tisoč tolarjev, za plačila ljubljanskim otrokom v drugih občinah 76.971 tisoč tolarjev, za zasebne vrtce 57.203 tisoč tolarjev, za sofinanciranje programov za otroke 34.864 tisoč tolarjev, za zavarovanje objektov 13.414 tisoč tolarjev, za kritje električne energije za javne vrtce 122.913 tisoč tolarjev, itd.

Pod glavni program *0912 Osnovnošolsko izobraževanje* uvrščamo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih šol, Svetovalnega centra ter Pionirskega doma. Sredstva se namenjajo predvsem za Ljubljanski program osnovnih šol, za fakultativni pouk in projekte, dopolnilno izobraževanje, štipendije, osnovno izobraževanje odraslih, za prilagoditev prostorov za 9-letko, za delovanje glasbenih šol, varovanje osnovnih šol, investicijsko in redno vzdrževanje osnovnih šol (redno in interventno), računalniško opismenjevanje osnovnih šol, za jubileje, tekmovanja, štipendije, za stroške električne energije ipd. Za te namene je bilo v letu 2004 porabljenih 4.371.356 tisoč tolarjev kar predstavlja 99,18% realizacijo glede na veljavni proračun. Od tega je bilo za obnovo šol namenjenih 1.008.205 tisoč tolarjev, za prilagoditev prostorov za potrebe 9-letke 310.638 tisoč tolarjev, za opremo za 9-letko 138.108 tisoč tolarjev, za obveznosti iz inšpekcijskih odločb 321.751 tisoč tolarjev, itd.

Pod glavni program *0960 Podporne storitve pri izobraževanju* uvrščamo izdatke za prevoz otrok v osnovno šolo, preventiva in svetovanje za mlade, Mladinski svet Ljubljana, Mladinski program, za mrežo informacijskih točk za mlade, za program vzgojnih ciljev, za program izobraževanja, za publiciranje, informiranje, terensko delo, financiranje sodelovanje mladih in mladinskih organizacij na mednarodnih srečanjih, sredstva za izobraževanje mladinskih informatorjev ter financiranje tiska promocijskih materialov, brošur, raziskav, poročil ipd. Realizacija je v letu 2004 znašala 335.349 tisoč tolarjev. Od tega je bilo za prevoz otrok v OŠ namenjenih 245.198 tisoč tolarjev, za programe Urada za mladino 59.767 tisoč tolarjev ter za programe Urada za preprečevanje zasvojenosti 30.383 tisoč tolarjev.

V glavni program *0970 Raziskave in razvoj na področju izobraževanja* uvrščamo predvsem izdatke namenjene za mladinsko raziskovalno dejavnost ter raziskavo o rabi in zlorabi drog med mladimi in odraslo populacijo, učinkovitost rehabilitacijskih programov (097001 Epidemiologija). Realizacija znaša 27.264 tisoč tolarjev.

## **10. SOCIALNA VARNOST**

*1020 Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov*

*1040 Varstvo otrok in družine*

*1060 Reševanje stanovanjskih problemov posameznih kategorij prebivalstva*

*1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva*

*1080 Raziskave in razvoj na področju socialne varnosti*

*1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti*

**V funkcionalno področje 10** spadajo izdatki namenjeni socialni varnosti prebivalstva za storitve in izplačila za posamezne osebe in gospodinjstva ter izdatki za kolektivne storitve na področju socialne varnosti.

V glavni program *1020 Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov* uvrščamo izdatke za institucionalno varstvo odraslih, sofinanciranje kosil in razvoj kosil na dom za starejše občane. Za te namene smo v letu 2004 namenili 736.261 tisoč tolarjev.

Pod glavni program *1040 Varstvo otrok in družine* se uvrščajo sredstva za enkratne denarne pomoči za občane MOL, s katerimi se poizkuša vsaj delno blažiti socialno stisko občanov. V letu 2004 smo namenili 192.644 tisoč tolarjev, od tega so četrtne skupnosti skupaj namenile 1.654 tisoč tolarjev.

Pod glavni program *1060 Reševanje stanovanjskih problemov posameznih kategorij prebivalstva* uvrščamo subjektne in objektne subvencije ter subvencioniranje stroškov uporabe stanovanja v okviru finančnega načrta 22. Stanovanjsko gospodarstvo. Realizacija v letu 2004 znaša 93.515 tisoč tolarjev.

*1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva* je nov glavni program v letu 2004, ki sta izvajali četrtne skupnosti Rudnik in Rožnik. Četrtna skupnost Rudnik sredstva v višini 300 tisoč tolarjev namenila OŠ Oskarja Kovačiča za sofinanciranje programa Življenje in delo na šoli.

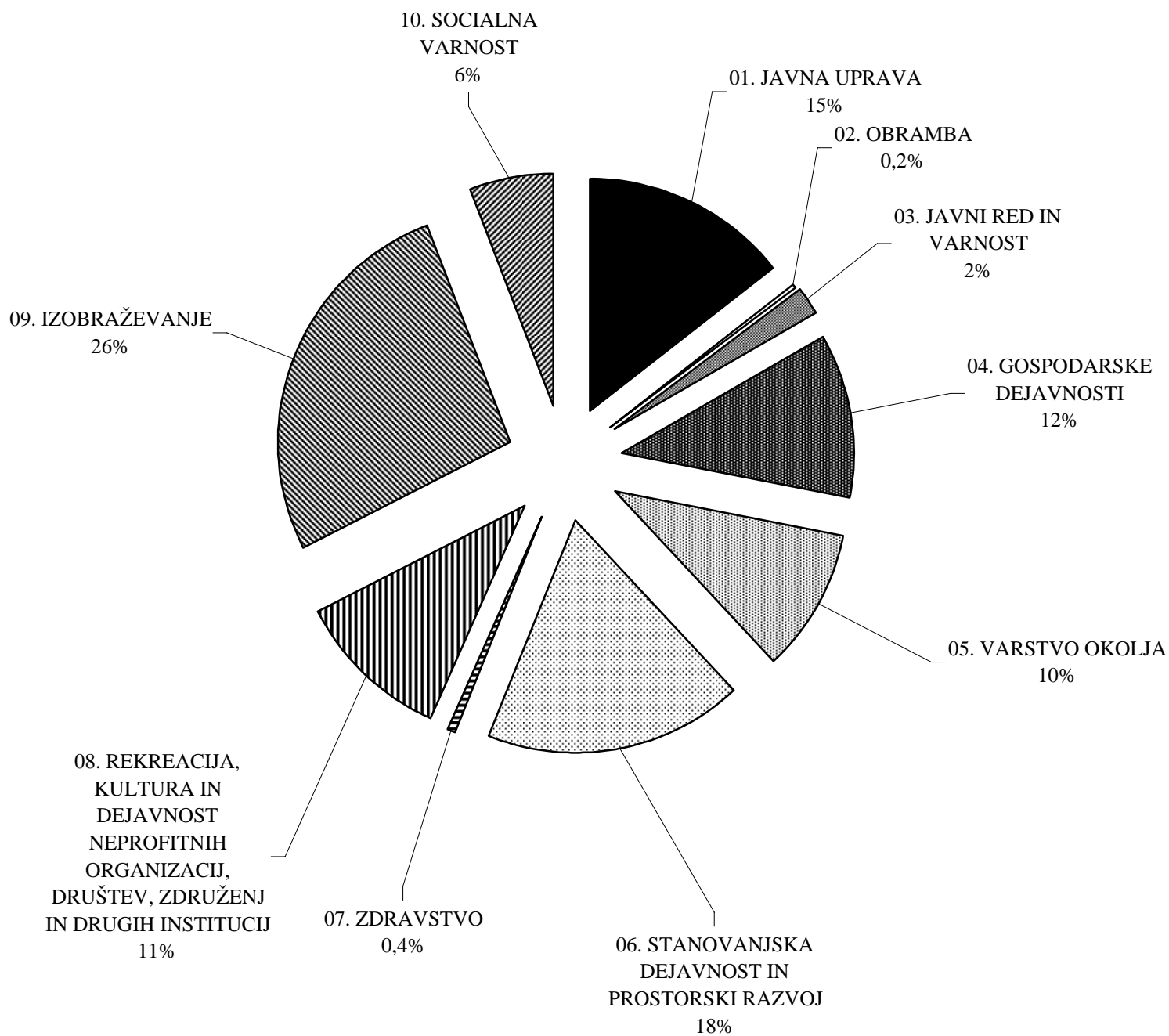


Četrtna skupnost Rožnik je sredstva v višini 98 tisoč tolarjev porabila za simbolično obdaritev starejših in socialno šibkih občanov v ČS in Domu starejših na Bokalcah.

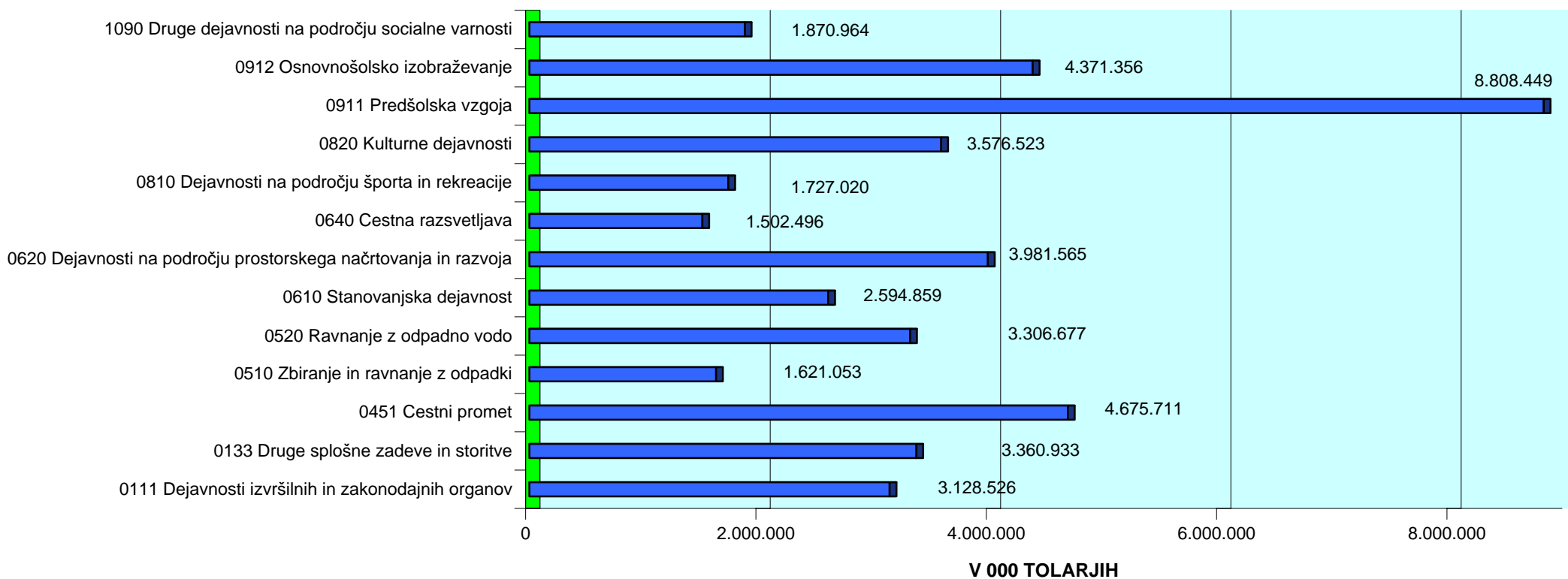
V okviru glavnega programa *1080 Raziskave in razvoj na področju socialne varnosti* prikazujemo izdatke za izdelavo analiz, delo komisij ter evalvacije (na področju nasilja nad ženskami in otroki ter prepovedanih drog, področje alkoholizma ter motenj hranjenja). Za te namene je bilo porabljenih 2.650 tisoč tolarjev.

V glavni program *1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti* uvrščamo predvsem sofinanciranje socialno varstvenih storitev osebna pomoč, pomoč družini na domu, subvencioniranje najemnin (pomoč pri uporabi stanovanja). Storitve opravljajo Centri za socialno delo. Sredstva v okviru glavnega programa 1090 se zagotavljajo tudi za kritje materialnih stroškov za Zavetišče za brezdomce, za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij s področja socialnega varstva, preventivne programe za mlade, za izobraževanje strokovnih kadrov v neprofitnih organizacijah in ustanovah, najemnine in druge materialne stroške za neprofitne organizacije in ustanove, sredstva za izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencioniranje zaposlitve, za Zavod za pomoč na domu ter za dnevni center. V ta glavni program sodijo tudi sredstva proračunske rezerve. Realizacija glavnega programa v letu 2004 znaša 1.870.964 tisoč tolarjev. Od tega je bilo največ sredstev porabljenih za zdravstveno zavarovanje občanov 711.713 tisoč tolarjev, za sofinanciranje društev na področju socialnega varstva v znesku 334.011 tisoč tolarjev, za delovanje Centrov za socialno delo 84.965 tisoč tolarjev, za Zavod za oskrbo na domu 327.947 tisoč tolarjev. Sredstva za druge dejavnosti na področju socialne varnosti so v letu 2004 porabile tudi nekatere četrtne skupnosti, in sicer v skupnem znesku 607 tisoč tolarjev.

## Realizirani proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe za obdobje od 1.1.2004 do 31.12.2004



## GLAVNI PROGRAMI V LETU 2004- PORABA NAD 1 MILIJARDO TOLARJEV



## **II. POSEBNI DEL**

## II. POSEBNI DEL

### UVOD

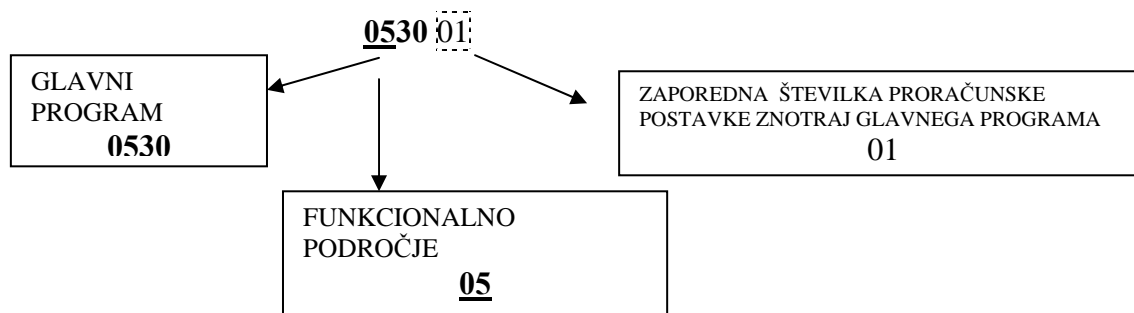
V posebnem delu so izdatki v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazani na dva načina:

#### 1. FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

Proračunski izdatki v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika so prikazani po funkcionalnem namenu.

Proračunska postavka je šestmestna šifra, od katerih prvi dve določata področje funkcionalne porabe (10 področij), prve štiri šifre predstavljajo vrsto izdatka po funkcionalnih namenih (GLAVNI PROGRAM), zadnji dve pa zaporedno številko postavke.

Primer:



<i>Funkcionalno področje:</i>	05	Varstvo okolja
<i>Glavni program (GP):</i>	0530	Zmanjševanje onesnaževanja
<i>Proračunska postavka (PP):</i>	053001	Merilni sistemi

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.

Vsakemu finančnemu načrtu proračunskega uporabnika sledi natančna obrazložitev izdatkov

po glavnih programih, proračunskih postavkah in podkontih, med drugim tudi namenskih sredstev.

## 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 proračuna ni dodatne obrazložitve, ker je namen jasen oziroma je že ob naslovu skupine ali podskupine dovolj jasno definirano, kateri izdatki se uvrščajo v ta segment.

## OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV

Skladno z Zakonom o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B) 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 (Ur.l. RS, št. 12/01) obrazložitev posebnega dela zajema obrazložitve realizacije finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ki jih sestavljajo:

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

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

Obrazložitev realizacije finančnega načrta je sestavljena iz naslednjih točk:

1. *Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta po glavnih programih in proračunskih postavkah*
2. *Obrazložitev odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom;*
3. *Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF;<sup>1</sup>*
4. *Obrazložitve plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF;<sup>2</sup>*

<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)

5. *Obrazložitev vključitev morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF.*<sup>3</sup>
6. *Obrazložitve višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev*

***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 tudi 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

---

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 prerezporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.«

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 2004«:** (kolona 1) Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004
- **»Veljavni proračun 2004«:** (kolona 2) Predstavlja zneske iz sprejetega rebalansa proračuna MOL za leto 2004 s spremembami. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev proračunskih sredstev oziroma nepredvidenih namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način prerazporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL skladno z Zakonom o javnih financah.
- **»Realizacija 2004«:** (kolona 3) plačana realizacija za obdobje od 1.1.2004 do 31.12.2004
- **»Indeks«:** (kolona 4) »realizacija 2004«/«rebalans proračuna 2004« \* 100
- **»Indeks«:** (kolona 5) »realizacija 2004«/«veljavni proračun 2004« \* 100

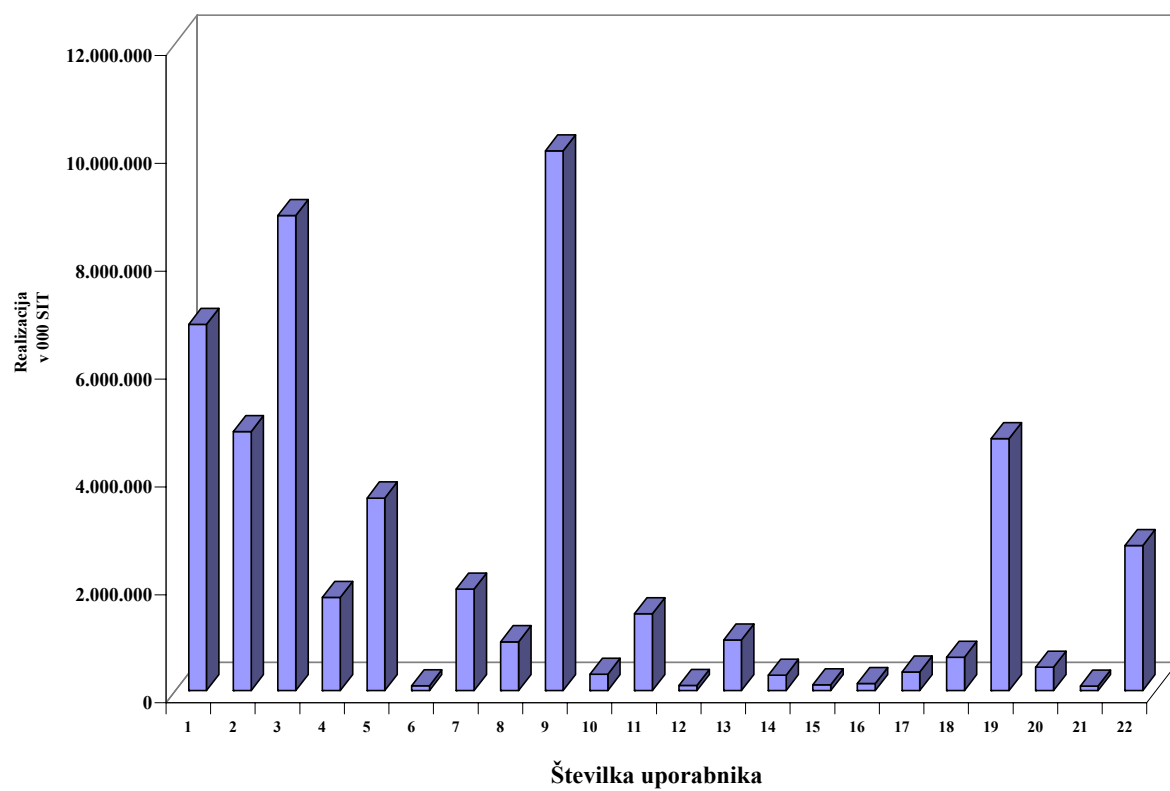
V nadaljevanju prikazujemo pregled po proračunskih uporabnikih.



**PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH (1-22)**

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračuna 2004	2004	2004	6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5		
1	MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	5.743.458	5.643.020	5.434.147	94,61	96,30
	<i>Delitvena bilanca</i>	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
	<i>Odplačilo dolga</i>	511.500	511.500	507.511	99,22	99,22
2	IZOBRAŽEVANJE	4.827.635	4.840.146	4.801.947	99,47	99,21
3	PREDŠOLSKA VZGOJA	8.813.977	8.830.454	8.808.449	99,94	99,75
4	ŠPORT	1.708.116	1.725.722	1.724.577	100,96	99,93
5	KULTURA	3.594.451	3.630.559	3.569.606	99,31	98,32
6	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	94.294	94.478	86.847	92,10	91,92
7	SOCIALNO VARSTVO	2.112.160	2.122.656	1.883.076	89,15	88,71
8	ZDRAVSTVO	926.343	929.356	904.647	97,66	97,34
9	KOMUNALA	10.753.678	10.753.678	10.008.035	93,07	93,07
10	CESTE	303.948	303.948	302.996	99,69	99,69
11	PROMET	1.439.000	1.439.000	1.425.440	99,06	99,06
12	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	98.442	100.555	96.395	97,92	95,86
13	JAVNA GASILSKA SLUŽBA	936.700	940.477	937.659	100,10	99,70
14	LOKALNA SAMOUPRAVA	339.514	339.589	285.861	84,20	84,18
15	KMETIJSTVO	107.008	107.108	104.508	97,66	97,57
16	PODJETNIŠTVO	135.296	135.296	128.843	95,23	95,23
17	TURIZEM	355.147	360.297	341.500	96,16	94,78
18	GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI	702.074	704.175	615.502	87,67	87,41
19	UREJANJE ZEMLJIŠČ	4.788.051	4.788.051	4.669.608	97,53	97,53
20	PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE	459.874	459.874	435.491	94,70	94,70
21	VARSTVO OKOLJA	112.550	114.370	84.803	75,35	74,15
22	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	2.694.334	2.694.334	2.688.374	99,78	99,78
<b>SKUPAJ</b>		<b>52.407.549</b>	<b>52.418.642</b>	<b>50.695.823</b>	<b>96,73</b>	<b>96,71</b>

### Proračunski izdatki po proračunskih uporabnikih (1-22)



# 1. ODHODKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH (1-22)

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

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

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MESTNA UPRAVA</b>							
0111		<b>DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV</b>	<b>3.019.850</b>	<b>3.019.850</b>	<b>2.969.896</b>	<b>98,35</b>	<b>98,35</b>
011101		<b>Plače in dodatki zaposlenih v MU</b>	<b>2.557.188</b>	<b>2.557.188</b>	<b>2.523.100</b>	<b>98,67</b>	<b>98,67</b>
	4000 00	Osnovne plače	1.525.871	1.525.871	1.516.448	99,38	99,38
	4000 01	Splošni dodatki	510.290	508.738	501.009	98,18	98,48
	4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	47.673	49.226	49.226	103,26	100,00
	4001 00	Regres za letni dopust	81.753	81.753	78.653	96,21	96,21
	4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	84.802	84.802	82.345	97,10	97,10
	4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	89.050	89.050	88.380	99,25	99,25
	4003 00	Sredstva za delovno uspešnost	46.026	46.026	40.031	86,97	86,97
	4004 00	Sredstva za nadurno delo	17.510	17.510	16.156	92,27	92,27
	4009 00	Jubilejne nagrade	4.603	4.603	4.319	93,83	93,83
	4009 01	Odpravnine	14.540	14.540	14.531	99,94	99,94
	4009 02	Solidarnostne pomoči	3.002	3.002	2.194	73,09	73,09
	4028 00	Davek na izplačane plače	132.067	132.067	129.808	98,29	98,29
011102		<b>Sredstva za plače funkcionarjev mestne uprave</b>	<b>34.560</b>	<b>34.560</b>	<b>34.068</b>	<b>98,58</b>	<b>98,58</b>
	4000 00	Osnovne plače	19.083	19.083	19.051	99,83	99,83
	4000 01	Splošni dodatki	14.532	14.532	14.365	98,85	98,85
	4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	644	644	515	80,06	80,06
	4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	301	301	136	45,27	45,27
011103		<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU</b>	<b>357.045</b>	<b>357.045</b>	<b>342.348</b>	<b>95,88</b>	<b>95,88</b>
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	198.733	198.733	188.185	94,69	94,69
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	142.818	142.818	139.491	97,67	97,67
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.902	11.902	11.269	94,69	94,69
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	1.347	1.347	1.276	94,69	94,69
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	2.246	2.246	2.127	94,70	94,70
011104		<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev v MU</b>	<b>5.477</b>	<b>5.477</b>	<b>5.464</b>	<b>99,76</b>	<b>99,76</b>
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.009	3.009	3.004	99,83	99,83
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.230	2.230	2.226	99,84	99,84
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	183	183	180	98,53	98,53
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	21	21	20	98,52	98,52
	4013 00	Prispevek za porodniško varstvo	35	35	34	96,97	96,97
011109		<b>Premije KDPZ -MU</b>	<b>65.580</b>	<b>65.580</b>	<b>64.915</b>	<b>98,99</b>	<b>98,99</b>
	4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	65.580	65.580	64.915	98,99	98,99
011110		<b>Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	4000 00	Osnovne plače	0	0	0		
0133		<b>DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE</b>	<b>2.853.693</b>	<b>2.748.956</b>	<b>2.617.679</b>	<b>91,73</b>	<b>95,22</b>
013300		<b>Delitvena bilanca</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4130 03	Sredstva, prenesena drugim občinam	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
013301		<b>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</b>	<b>42.150</b>	<b>42.150</b>	<b>41.120</b>	<b>97,56</b>	<b>97,56</b>
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	29.000	29.000	28.955	99,85	99,85
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.100	12.100	11.303	93,42	93,42
	4117 01	Kadrovske štipendije	350	350	287	81,97	81,97
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	700	700	574	82,03	82,03
013302		<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>613.860</b>	<b>613.860</b>	<b>618.531</b>	<b>100,76</b>	<b>100,76</b>
	4020 00	Pisarniški material in storitve	73.000	73.000	72.627	99,49	99,49
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	4.200	4.200	4.497	107,06	107,06
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	19.000	19.000	17.383	91,49	91,49
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	3.200	3.200	2.978	93,06	93,06
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	25.500	25.500	26.008	101,99	101,99
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.300	4.300	3.018	70,19	70,19
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	48.000	48.000	44.810	93,35	93,35
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	7.000	7.000	6.923	98,90	98,90
	4021 00	Uniforme in službena obleka	10.000	10.000	10.521	105,21	105,21
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	43.000	43.000	41.045	95,45	95,45
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	93.000	93.000	86.371	92,87	92,87

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

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
			2004	2004	2004	7=6/4*100	8=6/5*100
1	2	3	4	5	6		
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	31.500	31.500	28.151	89,37	89,37
	4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	14.000	14.000	13.297	94,98	94,98
	4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	12.500	12.500	13.559	108,47	108,47
	4023 04	Pristojbine za registracijo vozil	2.400	2.400	2.443	101,81	101,81
	4023 05	Zavarovalne premije za motorna vozila	8.800	8.800	7.311	83,08	83,08
	4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	260	260	222	85,27	85,27
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	2.850	2.850	1.770	62,10	62,10
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4.000	4.000	4.125	103,12	103,12
	4024 02	Stroški prevoza v državi	6.000	6.000	6.069	101,15	101,15
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	6.400	6.400	6.047	94,48	94,48
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	4.000	4.000	3.727	93,19	93,19
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	5.100	5.100	4.737	92,88	92,88
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.100	8.100	8.023	99,05	99,05
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	450	450	391	86,79	86,79
	4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	800	800	746	93,25	93,25
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	30.000	30.000	28.283	94,28	94,28
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	12.000	12.000	12.004	100,03	100,03
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	50.000	50.000	45.763	91,53	91,53
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	67.000	67.000	99.704	148,81	148,81
	4029 23	Druge članarine	6.000	6.000	5.267	87,78	87,78
	4029 99	Drugi operativni odhodki	11.500	11.500	10.714	93,16	93,16
<b>013303</b>		<b><i>Vzdrževanje zgradb in prostorov</i></b>	<b>627.062</b>	<b>627.062</b>	<b>572.752</b>	<b>91,34</b>	<b>91,34</b>
	4020 01	Čistilni material in storitve	89.885	89.885	79.378	88,31	88,31
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	160.000	160.000	159.503	99,69	99,69
	4022 00	Električna energija	57.365	57.365	51.751	90,21	90,21
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	62.580	62.580	49.724	79,46	79,46
	4022 03	Voda in komunalne storitve	8.344	8.344	7.851	94,09	94,09
	4022 04	Odvoz smeti	6.258	6.258	5.502	87,91	87,91
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	3.963	3.963	2.260	57,02	57,02
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	63.114	63.114	53.353	84,54	84,54
	4025 02	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	21.334	21.334	15.397	72,17	72,17
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	6.426	6.426	6.075	94,53	94,53
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	20.321	20.321	19.644	96,67	96,67
	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	19.506	19.506	19.004	97,43	97,43
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	26.730	26.730	25.781	96,45	96,45
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	81.236	81.236	77.528	95,44	95,44
<b>013304</b>		<b><i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev</i></b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>31.442</b>	<b>95,28</b>	<b>95,28</b>
	4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	17.000	17.000	16.888	99,34	99,34
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	2.000	2.000	1.256	62,80	62,80
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.000	14.000	13.298	94,99	94,99
<b>013305</b>		<b><i>Rekonstrukcije, adaptacije in obnove</i></b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>3.846</b>	<b>26,71</b>	<b>26,71</b>
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	13.000	13.000	2.468	18,98	18,98
	4205 01	Obnove	1.400	1.400	1.378	98,44	98,44
<b>013306</b>		<b><i>Informatika</i></b>	<b>375.230</b>	<b>375.230</b>	<b>368.108</b>	<b>98,10</b>	<b>98,10</b>
	4020 07	Računalniške storitve	22.515	22.515	22.515	100,00	100,00
	4022 05	Telefon, telex, telefaks, elektronska pošta	3.200	3.200	3.087	96,45	96,45
	4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	120.000	120.000	115.005	95,84	95,84
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	181.200	181.200	178.734	98,64	98,64
	4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	43.515	43.515	43.968	101,04	101,04
	4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	4.800	4.800	4.800	100,00	100,00
<b>013307</b>		<b><i>Inšpektorat</i></b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>36.629</b>	<b>89,78</b>	<b>89,78</b>
	4021 09	Zaračunljive tiskovine	2.300	2.300	1.703	74,06	74,06
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	5.500	5.500	5.061	92,02	92,02
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	33.000	33.000	29.865	90,50	90,50
<b>013308</b>		<b><i>Služba za mednarodne odnose</i></b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>46.876</b>	<b>84,16</b>	<b>84,16</b>
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	8.000	8.000	7.416	92,70	92,70
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	6.400	6.400	5.224	81,62	81,62
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	600	600	469	78,16	78,16
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	4.500	4.500	3.914	86,98	86,98
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	6.700	6.700	5.635	84,11	84,11
	4024 02	Stroški prevoza v državi	700	700	563	80,40	80,40
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	6.500	6.500	3.300	50,76	50,76
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.900	2.900	2.193	75,61	75,61
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	11.000	11.000	9.865	89,68	89,68
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000	1.000	1.132	113,17	113,17

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

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	4029 23	Druge članarine	5.700	5.700	5.668	99,44	99,44
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.700	1.700	1.499	88,16	88,16
<b>013309</b>		<b>Prenova Magistrata</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.520</b>	<b>62,60</b>	<b>62,60</b>
	4205 01	Obnove	20.000	20.000	12.520	62,60	62,60
<b>013310</b>		<b>Stroški plačilnega prometa</b>	<b>26.638</b>	<b>26.638</b>	<b>26.483</b>	<b>99,42</b>	<b>99,42</b>
	4029 30	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	26.163	26.163	26.043	99,54	99,54
	4029 31	Plačila bančnih storitev	475	475	441	92,79	92,79
<b>013311</b>		<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>154.853</b>	<b>50.115</b>	<b>9.372</b>	<b>6,05</b>	<b>18,70</b>
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	1.502	1.502	100,00	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	1.258	1.258	100,00	100,00
	4090 00	Splošna proračunska rezervacija	154.853	40.744	0		
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	970	970	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	5.641	5.641	100,00	100,00
<b>0160</b>		<b>DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE</b>	<b>186.465</b>	<b>190.765</b>	<b>183.646</b>	<b>98,49</b>	<b>96,27</b>
<b>016001</b>		<b>Delovanje sindikatov</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.320</b>	<b>96,31</b>	<b>96,31</b>
	4009 02	Solidarnostne pomoči	800	800	710	88,75	88,75
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	4.300	4.300	4.110	95,58	95,58
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
<b>016002</b>		<b>Prazniki MOL</b>	<b>139.600</b>	<b>143.800</b>	<b>139.670</b>	<b>100,05</b>	<b>97,13</b>
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	85.000	87.168	83.037	97,69	95,26
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	29.600	29.600	29.600	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.000	27.032	27.032	108,13	100,00
<b>016003</b>		<b>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</b>	<b>35.815</b>	<b>35.915</b>	<b>33.236</b>	<b>92,80</b>	<b>92,54</b>
	4020 00	Pisarniški material in storitve	200	200	165	82,66	82,66
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	1.000	1.000	827	82,70	82,70
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	349	348,96	348,96
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	20	20	25	122,60	122,60
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	200	200	27	13,48	13,48
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	24.500	24.500	23.593	96,69	96,30
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	120	120	119	99,16	99,16
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	3	3	0		
	4024 02	Stroški prevoza v državi	20	20	0		
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	544	544	544	100,00	100,00
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	1	1	1	100,00	100,00
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	140	140	0		
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.099	1.099	830	75,51	75,51
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.400	5.400	4.285	79,36	79,36
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.378	2.378	2.290	96,29	96,29
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	190	190	181	95,15	95,15
<b>016004</b>		<b>Svet za varstvo pravic najemnikov</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>471</b>	<b>94,16</b>	<b>94,16</b>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	500	500	471	94,16	94,16
<b>016005</b>		<b>Svet za varnost meščank in meščanov</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4020 00	Pisarniški material in storitve	450	450	335	74,33	74,33
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	2.500	2.500	2.616	104,62	104,62
<b>016027</b>		<b>Svet za slovenščino MOL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0	0		
<b>0171</b>		<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>511.500</b>	<b>511.500</b>	<b>507.511</b>	<b>99,22</b>	<b>99,22</b>
<b>017101</b>		<b>Odplačilo dolga</b>	<b>511.500</b>	<b>511.500</b>	<b>507.511</b>	<b>99,22</b>	<b>99,22</b>
	4031 00	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	101.500	101.500	97.152	95,72	95,72
	4031 01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	185.000	185.000	184.958	99,98	99,98
	5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti	225.000	225.000	225.400	100,18	100,18
<b>0830</b>		<b>DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA</b>	<b>61.755</b>	<b>61.755</b>	<b>53.448</b>	<b>86,55</b>	<b>86,55</b>
<b>083001</b>		<b>Glasilno Ljubljana</b>	<b>61.755</b>	<b>61.755</b>	<b>53.448</b>	<b>86,55</b>	<b>86,55</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	53.055	53.055	44.748	84,34	84,34
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	8.700	8.700	8.700	100,00	100,00

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

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1090		DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	201.188	201.188	201.188	100,00	100,00
109001		<i>Proračunska rezerva</i>	201.188	201.188	201.188	100,00	100,00
	4091 00	Proračunska rezerva	201.188	201.188	201.188	100,00	100,00
<b>SKUPAJ</b>			<b>6.834.452</b>	<b>6.734.014</b>	<b>6.533.368</b>	<b>95,59</b>	<b>97,02</b>
<b>MESTNI SVET</b>							
0111		DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	161.946	161.946	150.736	93,08	93,08
011105		<i>Sredstva za plače in nadomestila</i>	81.000	81.000	80.927	99,91	99,91
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	81.000	81.000	80.927	99,91	99,91
011106		<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS</i>	1.200	1.200	0		
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000	1.000	0		
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	200	200	0		
011107		<i>Sredstva za delovanje mestnega sveta in svetniških skupin</i>	79.746	79.746	69.809	87,54	87,54
	4020 00	Pisarniški material in storitve	2.367	1.522	1.066	45,03	70,05
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.936	2.009	2.203	113,79	109,70
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	8.769	8.599	8.617	98,26	100,21
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	11.422	11.384	8.178	71,59	71,84
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	5.900	7.868	7.868	133,35	100,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	833	833	60	7,19	7,19
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	12.398	11.015	10.506	84,74	95,38
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	3.339	3.656	3.156	94,54	86,32
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	17.518	17.066	12.693	72,45	74,37
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.504	0	0		
	4029 99	Drugi operativni odhodki	13.758	15.793	15.461	112,38	97,90
0840		DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	99.638	99.638	99.638	100,00	100,00
084002		<i>Politične stranke</i>	99.638	99.638	99.638	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	99.638	99.638	99.638	100,00	100,00
<b>SKUPAJ MESTNI SVET</b>			<b>261.584</b>	<b>261.584</b>	<b>250.375</b>	<b>95,71</b>	<b>95,71</b>
<b>NADZORNI ODBOR</b>							
0111		DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	8.900	8.900	7.893	88,69	88,69
011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	8.900	8.900	7.893	88,69	88,69
	4020 00	Pisarniški material in storitve	1.400	1.400	1.004	71,69	71,69
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	7.500	7.500	6.890	91,86	91,86
<b>SKUPAJ NADZORNI ODBOR</b>			<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>7.893</b>	<b>88,69</b>	<b>88,69</b>
<b>MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b>							
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	22	22	22	100,00	100,00
016007		<i>Mestna volilna komisija</i>	22	22	22	100,00	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	22	22	22	100,00	100,00
<b>SKUPAJ MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SKUPAJ 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b>			<b>7.104.958</b>	<b>7.004.520</b>	<b>6.791.658</b>	<b>95,59</b>	<b>96,96</b>

## **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

### **0111 DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV**

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

##### ***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 oz. odvisnost obeh proračunskih postavk, bosta omenjeni proračunski postavki skupaj predstavljeni in obrazloženi.

Izhodišče za planiranje sredstev namenjenih izplačilu plač in prispevkov za socialno varnost delavcev v MU v letu 2004 je bil Kadrovski načrt, kot obvezni dokument proračuna, upoštevali pa smo tudi podana izhodišča s strani države. Pri planiranju sredstev za plače smo upoštevali vrednost izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini 52.437 tolarjev, to je enako izhodišče kot je veljalo od 1.1.2003. Skladno z Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leto 2004, so bile plače s 1.7.2004 usklajene z navedenim dogovorom in s tem povečane v višini 1,56%.

Tako kot že v preteklih letih, smo tudi v letu 2004 izvajali restriktivno politiko zaposlovanja, to se pravi predvsem prerazporejanje notranjih kadrovskega potencialov, katero je potekalo v skladu s sposobnostmi, znanjem in strokovno izobrazbo delavcev in realiziranja nujnih nadomestnih zaposlitev z namenom zagotavljanja nemotenega poteka dela.

V letu 2004 je bilo planiranih 573 zaposlitev. Na dan 31.12.2004 pa je bilo v MU MOL zaposlenih 552 delavcev (delavci za nedoločen čas, določen čas in pripravniki), od tega 65 delavcev z nižjo stopnjo izobrazbe, 151 delavcev s srednjo stopnjo izobrazbe, 78 delavcev z višjo stopnjo izobrazbe ter 258 delavcev z visoko stopnjo izobrazbe.

##### ***011102 Sredstva za plače funkcionarjev mestne uprave***

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

Sredstva za plače funkcionarjev MU zajemajo osnovne plače, splošne dodatke, povračila stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in iz dela. Tako kot pri delavcih MU, se tudi na to proračunsko postavko nanaša proračunska postavka 011104 – Prispevki delodajalca za socialno varnost funkcionarjev 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 oz. 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 v MU v letu 2004 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 52.437 tolarjev, to je enako izhodišče kot je veljalo od 1.1.2003. Skladno z Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leto 2004, so bile plače s 1.7.2004 usklajene z navedenim dogovorom in s tem povečane v višini 1,56%.

Sredstva za plače in prispevke za socialno varnost funkcionarjev v MU so bila v letu 2004 planirana za županjo in tri podžupane.

##### ***011109 Premije KDPZ-MU***

Składno z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Ur.List RS, št. 73/03) se uskladitev plač v mesecu avgustu leta 2003 ni izvedla, zato je javnim uslužbencem pripadala pokojninska premija za dodatno pokojninsko zavarovanje že od 1.8.2003 dalje. Ker pa ta sredstva v proračunu za leto 2003 niso bila planirana je bilo po navodilih Ministrstva za finance izplačila od meseca avgusta do decembra 2003 prišteti k planiranim sredstvom za izplačilo premij za leto 2004. V ta namen se je v letu 2004 odprla nova proračunska postavka.

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

Sredstva za izvedbo ZSPJS so bila z Odlokom o proračunu MOL za leto 2004 planirana skladno s 50. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.list RS, št. 56/02) in Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 – osnova za uskladitev plač v letu 2004 je bila določena v višini 3,13%, osnovne plače pa naj bi se uskladile od meseca junija dalje v višini polovice osnove, to je 1,56%, medtem ko naj bi se druga polovica namenila izvedbi zakona, to je odpravi nesorazmerij med plačami. Ker se Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v letu 2004 še ni uporabljal, so tudi sredstva, planirana s proračunom za leto 2004 za izvedbo ZSPJS ostala neporabljena kar je razvidno iz rebalansa proračuna za leto 2004.

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

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

#### *4000 00 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 – 573, kakor tudi Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leto 2004. V proračunu za leto 2004 so bile plače planirane skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, po katerem je večina splošnih dodatkov vključena v osnovne plače. Zaradi odloga izvajanja zakona je prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Tako so se med letom sredstva za splošne dodatke zagotavljala s prerazporeditvami proračunskih sredstev iz osnovnih plač. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2004 so bila sredstva iz podkonta 4000 01 Splošni dodatki razporejena na podkonto 4000 00 Osnovne plače, zaradi česar v realizaciji finančnega načrta ni vidno večje odstopanje.

#### *4000 01 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 Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leto 2004.

#### *4000 02 Dodatki za delo v posebnih pogojih*

Vključujejo dodatke zaposlenim, ki opravljajo zimsko službo, dežurstvo mestnih redarjev in dežurstva v Kabinetu županje, mentorske ure, dodatek za stalno pripravljenost v Inšpektoratu ter dodatke za povečan obseg dela oz. dodatne delovne obremenitve po 96. členu Zakona o javnih uslužbencih v višini največ 35% osnovnega količnika.

#### *4001 00 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 138.800 tolarjev bruto na zaposlenega.

#### *4002 02 Povračila stroškov prehrane med delom*

Sredstva za povračila stroškov prehrane med delom so bila planirana glede na porabo v letu 2003 in povečana za dovoljen % povečanja (navodila). Do nižje porabe prihaja predvsem zaradi nepredvidenih odsotnosti delavcev iz dela (bolniške odsotnosti, porodniški dopusti).

#### *4002 03 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela*

Sredstva namenjena povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela so bila planirana glede na porabo v letu 2003. Vendar pa vse več delavcev prihaja na delo izven območja mesta, zato se jim povrnejo dejanski stroški prevoza na delo in iz dela.

#### *4003 00 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.

#### *4004 00 Sredstva za nadurno delo*

V letu 2004 je bilo opravljenih 9.259 ur preko polnega delovnega časa. Zadnji dve leti opažamo, da nam je izdatke za nadurno delo v primerjavi z leti poprej uspelo znižati za polovico .

#### *4009 00 Jubilejne nagrade*

V letu 2004 je bilo izplačanih 48 jubilejnih nagrad, od tega 14 za 10 let, 15 za 20 let in 19 za 30 let.

#### *4009 01 Odpravnine*

Odpravnine so bile planirane glede na podatke Kadrovske službe - predvideno število delavcev, ki naj bi izpolnjevali pogoje za upokojitev. V letu 2004 se je tako upokojilo kar 17 delavcev (sem so vštete tudi invalidske upokojitve).



#### *4009 02 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 3.000.000 tolarjev. Za izplačilo solidarnostne pomoči na podlagi 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je zaprosilo 19 zaposlenih – vsem je bila solidarnostna pomoč tudi izplačana.

#### *4028 00 Davek na izplačane plače*

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

#### **011102 Plače in dodatki funkcionarjev v MU**

##### *4000 00 Osnovne plače*

##### *4000 01 Splošni dodatki*

##### *4002 02 Povračila stroškov prehrane med delom*

##### *4002 03 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela*

Sredstva za prejemke funkcionarjev MU so planirana in so se izplačevala skladno s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač oz. dela plač funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles MS in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov (Ur. list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04) ter Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov.

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

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

Kot smo predhodno že omenili, se omenjeni postavki nanašata na proračunski postavki 011101 in 011102, zato je realizacija nekje enaka realizaciji omenjenih proračunskih postavk.

##### *4010 01 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*

##### *4011 01 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje*

##### *4011 01 Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni*

##### *4012 00 Prispevek za zaposlovanje*

##### *4013 00 Prispevek za starševsko varstvo*

Prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev in funkcionarjev MU so bili planirani v višini, kot jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

#### **011109 Premije KDPZ-MU**

Plačila premij KDPZ-MU so potekala v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Ur.list RS, št. 73/03) in Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke (Ur.list RS, št. 126/03).

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

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena odpravi nesorazmerij med plačami skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Ker se zakon v letu 2004 še ni uporabljal, so tudi sredstva, planirana s proračunom za leto 2004 za izvedbo ZSPJS ostala neporabljena oz. so bila z rebalansom proračuna za leto 2004 ustrezno znižana.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV**

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

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

-

### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**

Ni novih obveznosti, ki bi jih lahko vključili v finančni načrt.

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

-

## **0133 DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE**

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

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

Sredstva na proračunski postavki delitvena bilanca – 013300 so bila porabljena za izplačilo sredstev skladno s sprejetimi Dogovori o delitvi premoženja bivših ljubljanskih občin in Mesta Ljubljana, ki jih je Mestna občina Ljubljana podpisala s občinami, pravnimi naslednicami bivših ljubljanskih občin. Podlago za sklenitev dogovorov o delitvi premoženja je predstavljal 51. b člen v povezavi s 100. člen Zakona o lokalni samoupravi. Posledica sklenjenih dogovorov je urejena premoženjska bilanca s pravnimi naslednicami bivših ljubljanskih občin, ki je podlaga za ureditev zemljiško knjižnega stanja in vpis lastninske pravice občine v zemljiško knjigo. Končni dogovor o delitvi premoženja je Mestna občina Ljubljana podpisala 6. marca 2001. Obveznosti, ki izhajajo iz navedenih dogovorov so časovno porazdeljena od leta 2000. Nekatere finančne obveznosti so odvisne od veljavne obrestne mere, saj so dogovorjene v glavnici in pripadajočih obrestih od dneva podpisa dogovora do dneva plačila.

#### ***013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***

V letu 2004 je bilo predvideno, da se največji delež sredstev iz te postavke nameni t.i. funkcionalnemu izobraževanju zaposlenih v MU, kar vključuje stroške seminarjev, strokovnih delavnic, simpozijev, konferenc itd. V večini primerov je bilo to tekoče spremljanje zakonodaje s področij financ, javnega naročanja, komunale, prometa, ekologije, obligacijskega in nepremičninskega prava, urejanja prostora, spoznavanje pravne ureditve v EU. Intenzivno je bilo usposabljanje za pripravo in opravljanje strokovnih izpitov za imenovanje v naziv, sledilo je računalniško usposabljanje in nekoliko manj za osebnostni razvoj, učenje tujih jezikov in razna stanovska srečanja.

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 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 specialističnih in magistrskih študijskih programih.

Sredstva za denarne nagrade in priznanja so bila podeljena dijakom (Srednje upravno administrativne šole) in študentom Fakultete za upravo, ki so v mestni upravi opravljali obvezno delovno prakso, ki je bila določena kot pogoj v izobraževalnem programu.

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

Tako kot v preteklih letih je bila tudi v letu 2004 temeljna naloga, da se materialni izdatki obdržijo na nivoju preteklih let. Ugotavljamo, da je bila realizacija na dan 31.12.2004 za 0,76 % višja kot je bil veljavni proračun na isti dan.

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

Realizacija na kontu je 96,77 %, iz konta so bili plačani stroški za:

- pisarniški material in storitve (v letu 2002 je bil izveden javni razpis za nabavo pisarniškega materiala za dve leti),
- založniške in tiskarske storitve (naročila so bila izvedena z naročili male vrednosti),
- za nabavo časopisov, revij, knjig ter strokovno literaturo (naročila izvaja knjižnica Mestne občine Ljubljana),
- stroški prevajalskih in oglaševalskih storitev (podkonto prevajalskih storitev skoraj v celoti koristi Kabinet županje – Protokol, za potrebe županstva, izvedba je bila naročena in izvedena na osnovi avtorskih pogodb ali pa izvedenih naročil male vrednosti),
- stroški oglaševalskih storitev so bili namenjeni objavam v Uradnem listu in dnevem časopisu za vse oddelke mestne uprave,
- izdatki za reprezentanco: največji del predstavljajo pogostitve ob protokolarnih dogodkih, sprejemi tujih posameznikov in delegacij, pogostitve ob otvoritvah razstav, vsakoletni novoletni sprejemi, nakup protokolarnih daril, aranžiranje le-teh, oblikovanje unikatnih diplom in kaligrafski vpisi v zlato in spominsko knjigo,
- ter drugih splošnih materialov in storitev.

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

Na tem kontu so zajeta plačila za stroške uniform, službeno obleko in druge posebne materiale ter storitve. Nabava uniform je bila izvedena na osnovi Pravilnika, službena obleka pa na osnovi notranjega predpisa MU MOL, ki določa za katera delovna mesta pripada službena obleka. Uniforme za redarje so se nabavljale na

osnovi izvedenega javnega razpisa, delovne obleke pa na osnovi Odredbe o delovni obleki in obutvi. Realizacija je 97,30 %.

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

Iz tega konta so bili plačani stroški telefona, telefaksov, elektronske pošte, GSM pogovorov in naročnin ter stroški poštne 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 povrnejo omenjeni uporabniki (v integralni proračun). Realizacija na kontu je 91,99 %.

#### *4023 Prevozniki 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. Realizacija na kontu je za 2,97 % nižja od predvidene.

#### *4024 Izdatki za službena potovanja*

Iz tega konta so se plačevali stroški dnevnic za službena potovanja v državi in tujini, hotelske in restavracijske storitve v državi in v tujini, ter stroški prevozov doma in v tujini. Poraba na kontu je 93,39 %. Večje odstopanje je pri izdatkih za dnevnice za službena potovanja v državi, saj smo v primerjavi s preteklimi leti na dodatna izobraževanja napotili manjše število delavcev kot v preteklosti.

#### *4025 Izdatki za tekoče vzdrževanje*

Iz tega konta so bili plačani stroški vzdrževanje druge opreme in stroški za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje Mestne uprave MOL. Glede na veljavni proračun je realizacija 98,40 %.

Iz te postavke so bila plačana popravila in manjše dodelave pisarniškega pohištva, popravila stolov, pregledi in vzdrževalna dela in popravila na požarnovarnostnih napravah, video napravah, napravah za pohlajevanje, popravila in redno vzdrževanje ter tehnični pregledi dvigal, toplotnih postaj, alarmnih naprav, popravila in vzdrževanje interne telefonske instalacije, elektro inštalacij in razdelilnih omaric.

#### *4026 Izdatki za najemnine*

Iz tega konta smo plačevali stroške za najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore. 71,72 % teh stroškov je bilo porabljenih za rezervacijo parkirnih mest za potrebe mestnih svetnikov, ko se udeležujejo sej mestnega sveta. Plačane so tudi rezervacije parkirnih mest za člane odborov in komisij mestnega sveta

#### *4029 Drugi operativni odhodki*

Iz tega konta smo plačevali avtorske honorarje, plačila po pogodbah o delu, plačila za delo preko študentskega servisa, sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev ter druge članarine in druge operativne odhodke. Poraba je višja od predvidene samo na tem kontu v okviru proračunske postavke 013302, saj je realizacija za 14,30 % presegala predvideno porabo. Glavni razlog je v tem, da je bila konec leta opravljena izvršba zaradi neporavnanih obveznosti iz preteklih let, katere pri pripravi rebalansa nismo mogli predvideti.

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

#### *4020 Splošni material in storitve*

Na kontu se izkazujejo stroški čiščenja in nabave sanitarne konfekcije za 21 upravnih zgradb. Poleg tega oskrbujemo s sanitarno konfekcijo tudi lokacije četrtnih skupnosti. Sem sodijo tudi stroški varovanja zgradb in opravljanje recepcijske službe na 13 lokacijah. V večini primerov gre za 24 urno varovanje in 8 urno opravljanje recepcijskih storitev ter tehnično varovanje. Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

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

Na konto smo evidentirali stroške električne energije v vseh upravnih zgradbah in prostorih, stroške, ki so nastali z zamenjavo števec na Krekovem trgu 10, Adamič Lundrovem nabrežju 2, Ambroževem trgu 7, Trgu mladinskih delovnih brigad 7, Linhartovi 13, Proletarski 1, Zarnikovi 3. Plačali smo stroške zamenjave transformatorja na Linhartovi 13, povečanje priključne moči za Zarnikovo 3. Med evidentiranimi stroški na tem kontu so tudi računi JP Energetike za ogrevanje upravnih stavb in nabavo kurilnega olja za Teslovo 17. Evidentirani so tudi računi JP Vodovod-Kanalizacija (plačilo vode in kanalščine) za vse upravne zgradbe ter Snagi za odvoz smeti. Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki v integralni proračun skladno z razdelilnikom.

#### *4023 Prevozni stroški in storitve*

Iz tega konta so bile poravnane obveznosti za storitve selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve oddelkov in služb MU po raznih lokacijah.

#### *4025 Tekoče vzdrževanje*

Na kontu so evidentirana plačila rednih pregledov in servisov dvigal, glasovalnega sistema v Veliki sejni dvorani na Magistratu, sistema za registracijo delovnega časa, javljalcev požarov, toplotnih zaves, naprav za pohlajevanje, gasilnikov, vzdrževanje telekomunikacij, stolov,....., rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL, nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...), stroški deratizacije in stroški pregledov dimnikov.

Plačani so stroški vzdrževanja in upravljanja v počitniških objektih, plačani RTV prispevki, uporaba bazenov, obratovalni stroški, plačan pavšal za stanovanja v Čatežu, pavšal za prikolice v Strunjanu, Vinici in Bijeli uvali pri Poreču. Nabavljen je bil drobn inventar za te počitniške objekte, konvektorji za počitniška stanovanja v Sloveniji, plačana strokovna dela za vpis v zemljiško knjigo. Poravnali smo pripadajoči delež stroškov pri sanaciji objekta na Cresu (nadstrešek, fasada), kompletni adaptaciji Zmajček 2 in 3 (kopalnica, tlaki, ploščice, laminat, ter nabava novih kuhinj in obnova ležišč), popravilo objekta v Čatežu po izlitju vode (položitev ploščic v kuhinji, obnova kuhinje in obnovitev ležišč), kompletna adaptacija stanovanja v Ravnah nad Bohinjsko Bistrico (brušenje parketa, izolacija zunanje stene z mavčno oblogo in izolacijo, obnova kuhinje).

#### *4026 Najemnine in zakupnine (leasing)*

Sredstva so bila porabljena za plačevanje najemnine po sklenjenih pogodbah za prostore, ki jih ima v najemu MOL (Mestni trg 3, Mestni trg 19, Prešernova c. 10 – do 31.3.2004). Sredstva v višini 16.506.000,00 tolarjev so bila porabljena za poravnavo obveznosti iz preteklega leta iz naslova najema prostorov za MOL na lokaciji Tomšičeva 6 in Trubarjeva 3.

Iz konta se poravnava tudi obveznosti za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za upravne stavbe in prostore ter počitniške kapacitete na podlagi odločb o odmeri nadomestila, ki jih izda DURS.

#### *4200 Nakup poslovnih stavb (finančni najem)*

Sredstva so se porabila za plačila obveznosti po leasing pogodbi za nepremičnino Mestni trg 15.

#### **013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih napeljav**

##### *4202 Nakup opreme*

Za nakup novega pisarniškega pohištva smo se odločili samo v najnujnejših primerih, ko je bilo staro pohištvo popolnoma neuporabno. Zaradi vpeljanih strogo varčevalnih ukrepov smo načrtovane izdatke za nakupe druge opreme in napeljav z rebalansom maksimalno znižali. Edini večji izdatek je bila dograditev video nadzornega sistema v upravni zgradbi na Resljevi 18 v znesku 1.2 mio tolarjev.

##### *4203 Nakup drugih osnovnih sredstev*

Skladno z načrtom nabav Mestne občine Ljubljana so bili iz te postavke nabavljeni mobilni telefoni, fotokopirni stroji, faksi, namizne luči, računski strojčki, mobiteli, kolesa in druga nujno potrebna osnovna sredstva za delo mestne uprave.

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

##### *4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije*

Sredstva na tem podkontu so bila rezervirana za izvedbo hlajenja in vlaženja v razstavnem prostoru Kresije. Sistem je bil izveden, plačilo je zapadlo v leto 2005. Izvedeni so bili popisi del za adaptacijska dela na objektih Streliška 14, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Mestni trg 1.

##### *4205 01 Obnove*

Sredstva iz podkonta smo porabili za nabavo konferenčnega sistema za kljub 15 na Mestnem trgu 1.

#### **013306 Informatika**

##### *402007 Računalniške storitve*

Sredstva smo porabili za uporabo Uradnega lista Republike Slovenije »On line«, za potrebe različnih oddelkov mestne uprave. Plačali smo stroške tiskanja statističnega letopisa ter manjše stroške računalniških storitev zunanjih izvajalcev. Delno so bile poravnane obveznosti do izvajalca novih spletnih strani. Plačani so bili stroški posredovanja podatkov za potrebe različnih oddelkov in analiza računalniške podpore izpisa proračuna ter storitve agencije STA. Plačani so bili stroški uporabe sistema IUS-Info za leto 2004 za potrebe različnih oddelkov mestne uprave.

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

Plačani so bili stroški elektronske pošte zunanjih dobaviteljev ter dostopa do svetovnega spleta in naročnina na elektronski telefonski imenik Slovenije.

#### *402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov*

Sredstva so bila porabljena skladno z vzdrževalnimi pogodbami (delno tudi za zadnje mesece preteklega leta) za strojno in programsko opremo osrednjih računalnikov in strežnikov v MOL za potrebe uporabnikov. Manjši del sredstev je bil potreben za izredna vzdrževalna dela.

#### *420202 Nakup računalnikov in programske opreme*

Plačane so bile dobave računalnikov, tiskalnikov in programske opreme. Plačani so bili stroški »Enterprise agreement« - licence za programsko opremo Microsoft ter uporabo sistema IUS Info za konec lanskega leta. Realiziran je bil ponovljen javni razpis iz lanskega leta za nabavo osebnih računalnikov ter nekatere manjše dobave računalniške opreme. Plačani so bili računi dograjevanja programske opreme za potrebe Oddelka za finance in dograditev pisarniškega poslovanja z zajemom podatkov v Glavni pisarni.

#### *420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav*

Plačana so bila vzdrževalna in dodatna dela na telefonskem in računalniškem omrežju v različnih upravnih zgradbah. Dobavljena in plačana je bila potrebna telefonska komunikacijska oprema. Plačana je bila dobava komunikacijske opreme ter najemnina za uporabo POS terminalov.

#### *420899 Plačilo drugih storitev in dokumentacije*

Plačani so bili stroški realizacije Kataloga informacij javnega značaja.

### **013307 Inšpektorat**

#### *4021 Posebni material in storitve*

Na podkonto zaračunljivih tiskovin smo evidentirali izdatke za nabavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje mestnih odlokov. Mednje sodijo: plačilni nalog s posebno položnico, poziv pravni osebi s posebno položnico, posebna položnica, opozorila o priklenitvi lisic, odredba za odvoz s pajkom in ostale tiskovine.

Planirana sredstva na podkontu drugi posebni materiali in storitve so bila porabljena za plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije, geodetske storitve-vključevanje geometra-zapriseženega izvedenca (ugotavljanje lastništva zemljišča, na katerem je neki poseg izveden; gostinski vrtovi, reklamne table, nasutje javne ceste...) in geodetske storitve-pridobivanje overjenih podatkov (potrjene kopije katastrskih načrtov-mapne kopije in pridobivanje podatkov o lastnikih zemljišč), vzdrževanje in servisiranje radio-komunikacijske opreme, plačilo pristojbin za radijske frekvence (repetitorjev in ročnih radijski postaj), nakup termičnega papirja za ročne terminale, nakup PVC zaščitnih vrečk za posebne položnice, IPIS - pridobivanje podatkov iz registra pravnih oseb in za čiščenje uniform mestnih redarjev.

#### *4022 Poština in kurirske storitve*

Sredstva so bila porabljena za plačilo poštnih storitev (vročanje plačilnih nalogov s posebno položnico in pozivov pravnim osebam s posebno položnico). Poraba sredstev za poštne storitve je vezana na število ukrepov mestnih redarjev.

### **013308 Služba za mednarodne odnose**

Proračunska sredstva so bila porabljena za izvajanje mednarodne dejavnosti MOL. Glede na to, da se ta dejavnost izvaja v obliki obiskov delegacij MOL v tujini in tujih delegacij v Ljubljani, udeležbe na mednarodnih srečanjih, izmenjavah strokovnih delavcev, otrok in mladine ter z udeležbo v dvostranskih in evropskih projektih (kjer so neposredni nosilci večinoma pristojni oddelki MU MOL), so bila sredstva porabljena za plačilo prevoznih stroškov v tujini, hotelskih storitev v tujini, dnevnic, izdatkov za reprezentanco, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroške prevoza v državi, tolmačenje in članarine v mednarodnih organizacijah/združenjih mest.

### **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, Banke Slovenije, Nove ljubljanske banke d.d. in Slovenske investicijske banke d.d.. Do 31.12.2004 so bili evidentirani v višini 26.042.653,25 tolarjev, kar pomeni 99,54 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2004.

#### *4029 31 Plačila bančnih storitev*

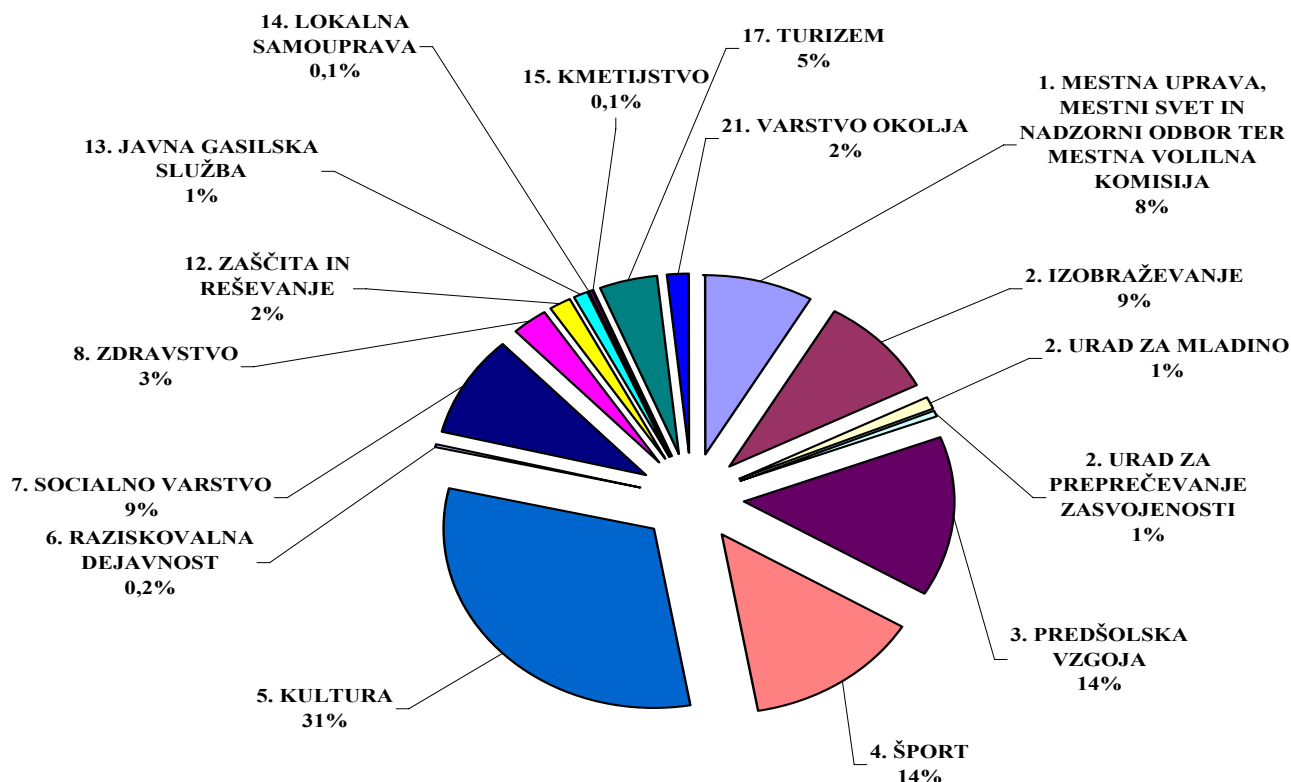
Na podkontu 4029 31 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačilo računov SKB d. d.. Do 31.12.2004 so bili evidentirani v višini 440.743,44 tolarjev, kar pomeni 92,79 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2004.

**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. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančne načrte neposrednih uporabnikov v naslednji višini:

<b>Proračunski uporabnik</b>	<b>Proračunska postavka</b>	<b>Naziv proračunske postavke</b>	<b>Skupen znesek razporeditve</b>
1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija	013311	Splošna proračunska rezervacija	9.371.527
2. Izobraževanje	091250	SPR-izobraževanje	10.476.372
2. Izobraževanje - Urad za mladino	096050	SPR-urad za mladino	1.282.080
2. Izobraževanje - Urad za preprečevanje zasvojenosti	096051	SPR-urad za preprečevanje zasvojenosti	752.000
3. Predšolska vzgoja	091150	SPR-predšolska vzgoja	16.476.924
4. Šport	081050	SPR-šport	15.461.667
5. Kultura	082050	SPR-kultura	35.987.950
6. Raziskovalna dejavnost	015050	SPR-raziskovalna dejavnost	183.333
	109050	SPR-socialno varstvo	10.496.133
7. Socialno varstvo			
8. Zdravstvo	076050	SPR-zdravstvo	3.013.333
12. Zaščita in reševanje	084050	SPR- ZR	2.112.750
13. Javna gasilska služba	032050	SPR- JGS	1.350.000
14. Lokalna samouprava	016050	SPR- lokalna samouprava	74.790
15. Kmetijstvo	042150	SPR- kmetijstvo	100.000
17. Turizem	047350	SPR- turizem	5.150.000
21. Varstvo okolja	056050	SPR- varstvo okolja	1.820.000
<b>SKUPAJ</b>			<b>114.108.859</b>

## Deleži razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2004 po proračunskih uporabnikih



Seznam posameznih prejemnikov in namen finančne pomoči oz sofinanciranja, razporejen v okviru proračunske postavke 013311 Splošna proračunska rezervacija, ki se ni razporedila v finančne načrte proračunskih uporabnikov, pač pa je ostala pri 1. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija, je razviden iz spodnje tabele:

Izvajalec	Znesek v tolarjev	Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)
ADRIA AIRWAYS	1.080.000,00	objava oglasa v reviji In Light
DELO D.D.	154.800,00	voščilnica
DNEVNIK D.D.	120.000,00	voščilnica
VEČER D.D.	147.600,00	voščilnica
DRUŠTVO GENERALA MAISTRA	100.000,00	nakup venca ob spominskem obeležju smrti R. Maistra
ELAN BIKES	616.246,04	kolesa z opremo za PU LJ
KABINET01	164.160,00	oblikovanje zloženke ob razstavi "Ljubljanska mestna uprava od prvega župana dalje 1504-2004"
KABINET01	377.520,00	oblikovanje postavitve razstave in vabila "Ljubljanska mestna uprava od prvega župana dalje 1504-2004"
SNAGA	370,70	obresti
BOJAN IVANUŠA	396.963,20	vračilo sredstev po kupoprodajni pogodbi 4023-184/02-51
SLAVKA ZUPANČIČ	506.400,00	nagrada glavnega mesta Ljubljane

<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v tolarjev</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
ŽIGA VAVPOTIČ	66.666,70	pomoč za udeležbo na mednarodnih srečanjih v letu 2004
AMNESTY INTERNACIONAL	300.000,00	pomoč za delov.mreže za pravice ženske ter dog. 8.mar.
DRUŠTVO BARNABA	100.000,00	fin. pomoč za delovanje društva
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV	500.000,00	praznovanje 10. obletnice društva
DRUŠTVO ZELENI PRSTAN	1.012.800,00	nagrade mesta Ljubljana
GORNIŠKI KLUB DR.HENRIK TUMA	200.000,00	pomoč za delovanje kluba
GV ZDRUŽENJE MANAGERJEV SLOVENIJE	400.000,00	organizacija konference "Odličnost managerk 2004"
HELSINŠKI MONITOR SLOVENIJE	150.000,00	pomoč ob 10.obletnici delovanja
SLOVENSKO PANEVROPSKO GIBANJE	500.000,00	finančna pomoč za delovanje v letu 2004
SILA - SLOVENSKO MEDNAROD. ZDRUŽENJE	98.000,00	pomoč za najem Stanovske dvorane na Ljubljanskem gradu
SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE	30.000,00	objava osebne izkaznice MOL v zborniku
ZDR. MOBILIZ. GORENJCEV V NEM. VOJSKO	50.000,00	pomoč za delovanje društva v letu 2004
ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV	2.000.000,00	pomoč ob tradicionalnem praznovanju 1. maja na Rožniku
ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE	300.000,00	organizacija 25. novoletnega praznovanja v Festivalni dvorani
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.371.526,64</b>	

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

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

Odstopanj med sprejetim, veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo saj je bila dosežena 100 % realizacija.

### ***013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pravzaprav ni bilo, zaradi manjšega števila praktikantov je od načrtovanih 700.000 tolarjev ostalo neporabljenih 126.000 tolarjev.

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

V letu 2004 beležimo 100,76 % realizacijo glede na veljavni proračun. Največje odstopanje med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je na kontu sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in drugo zaradi izvržb, ki so bile pravnomočne konec leta 2004. Odstopanje je 48,81 % glede na veljavni proračun. Minimalna odstopanja dejanske realizacije stroškov v primerjavi z načrtovanimi zasledimo pri založniških in tiskarskih storitvah, pri izdatkih za uniforme in službeno obleko, pri vzdrževanju in popravilih vozil, pri katerih je indeks nekoliko nad 100, saj je za navedene izdatke zelo težko načrtovati obseg potrebnih sredstev, saj so pogosto posledica nepričakovanih dogodkov. Tudi pri tistih proračunskih izdatkih, kjer je indeks nekoliko pod 100 ugotavljamo, da gre nominalno za majhna odstopanja. Ker smo zelo omejili udeležbo na strokovnih seminarjih izven Ljubljane, je realizacija na kontu dnevnic za službena potovanja v državi 62,10 % glede na načrtovano porabo. Izdatki za delo preko študentskega servisa so bili za 8,47 % nižji od veljavnega proračuna. Poraba je bila za 4.237 tisoč nižja od predvidene, vendar pa je za 3.466 tisoč ostalo neplačanih računov, ki bodo bremenili proračunska sredstva naslednjega leta.

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

Celotna proračunska postavka 013303 je bila realizirana v višini 91,34% veljavnega proračuna. Do odstopanj na proračunski postavki prihaja predvsem zaradi težav pri planiranju sredstev, ki so vezana na porabo in podražitve na katere nimamo vpliva (elektrika, ogrevanje, voda komunalne storitve, odvoz smeti...). Večje odstopanje je na podkontu 4023 03 – najem vozil in selitveni stroški, ki je realizirana v višini 57,02%. Odstopanje znaša 1,7 MIO, kar dejansko ne predstavlja velikega odstopanja. Planirali smo na podlagi porabe iz leta 2003. Omenjeno odstopanje je nastalo zaradi manjše intenzitete preseljevanja zaposlenih v MOL in dejstva, da smo večino selitev opravili delavci zaposleni v Oddelku za gospodarjenje z nepremičninami.



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

Skladno z varčevalno politiko smo porabo proračunskih izdatkov iz te postavke zelo omejili. Z rebalansom smo načrtovane izdatke zmanjšali za 40 %, tako da je bila realizacija konec leta 95,28 % glede na veljavni proračun.

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

Zaradi nezadostnega priliva prihodkov v proračun MOL v letu 2004 ni bilo mogoče izvesti obnove objekta Vojkova 19. Z rebalansom smo zagotovili sredstva za plačilo nujne izvedbe pohlajevanja in vlaženja v razstavnem prostoru na Kresiji. Zaradi dolgotrajnih postopkov, na katere v Oddelku za gospodarjenje z nepremičninami nismo imeli vpliva, je plačilo opravljenih storitev zapadlo v leto 2005.

### ***013306 Informatika***

Večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2004 na tej postavki ni bilo. Omeniti velja le nepričakovano zamudo izvajalca pri raziskavi trga za izbor najprimernejše aplikacije za potrebe Oddelka za finance MOL. Predvidena sredstva smo zato konec leta porabili za realizacijo Kataloga informacij javnega značaja, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

### ***013307 Inšpektorat***

V letu 2004 smo dosegli 89,78 % realizacijo glede na veljavni proračun na podkontu zaračunljivih tiskovin. Odstopanja so nastala zaradi zmanjšanja števila zaposlenih v mestnem redarstvu, upravičene odsotnosti delavcev z dela, kar je posledično vplivalo na zmanjšanje naročenih količin tiskovin. Količine tiskovin smo optimalno naročali glede na dejanske potrebe. Na podkontu drugi posebni material in storitve beležimo 92,02 % realizacijo glede na veljavni proračun. Za poštnino in kurirske storitve smo porabili 90,50 % predvidenih sredstev. Tovrstni izdatki so pogojeni s številom izrečenih kazni.

### ***013308 Služba za mednarodne odnose***

Porabljena sredstva so znašala 84,16% od predvidenih v rebalansu proračuna in veljavnem proračunu za leto 2004. Razkorak je posledica dejstva, da je stroške za vse mednarodne dogodke težko načrtovati vnaprej, saj vseh dogodkov ni mogoče načrtovati vnaprej. Število teh dogodkov in udeležba MOL na njih je odvisna tudi od dogajanja v mednarodni skupnosti. Poleg tega pa so stroški, povezani z izvajanjem mednarodne dejavnosti MOL bremenili tudi druge postavke v sklopu 0133 – Druge splošne zadeve in storitve. V osnutku proračuna za leto 2005 so vsi izdatki za izvajanje mednarodne dejavnosti MOL združeni na eni postavki, in sicer 013308 – Služba za mednarodne odnose, kar bo omogočilo še boljše spremljanje teh stroškov, čeprav jih bo – zaradi že opisanega razloga - še vedno nemogoče načrtovati do tolarja natančno.

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

Odstopanje med rebalansom proračuna MOL 2004, veljavnim proračunom ter realizacijo je posledica razporejanja proračunskih sredstev v finančne načrte proračunskih uporabnikov. Tako je bilo v letu 2004 iz finančnega načrta 1. Mestna uprava, mestni svet, nadzorni odbor ter mestna volilna komisija v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov razporejenih 104.737 tisoč tolarjev. Preostanek, 9.372 tisoč tolarjev, je prikazan v finančnem načrtu mestne uprave.

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

V letu 2004 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Neporavnane obveznosti iz leta 2003 v skupnem znesku 428.047 tisoč tolarjev so se prenesle v leto 2004, od tega so predstavljale neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2003 78.968 tisoč tolarjev, 349.079 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2003 z dospelostjo v letu 2004.

## **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**

V letu 2004 ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

-

## 0160 DRUGE DEJAVNOSTI UPRAVE

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

#### *016001 Delovanje sindikatov*

Sredstva za delovanje sindikata so se porabila skladno s programom dela sindikata, ki ga vsako leto potrdi članstvo sindikata na Občnem zboru. Program sindikata zajema med drugim tudi solidarnostno pomoč ogroženim delavcem, dejavnosti na področju izobraževanja, kulture, rekreacije, športa in vključuje sodelovanje vseh zaposlenih delavcev v Mestni občini Ljubljana. Skladno s pogodbo smo izvedli tudi transfer sredstev za delo sindikata za leto 2004, s katerim financiramo sindikalne dejavnosti po sprejetem programu.

V letu 2004 smo podelili enajst solidarnostnih pomoči, zelo uspešno izvedli športni dan MOL – smučarsko tekmovanje na Kopah ter športno rekreacijsko prireditev Strmec 2004, katere se je udeležilo okoli 300 delavcev mestne uprave MOL. Izvedli smo tudi vsakoletni tridnevni izlet, ki je letos potekal v Beogradu in enodnevni izlet v Prlekijo. Sodelovali smo tudi na medobčinskem srečanju v Novem mestu in Gorici, kjer smo zelo uspešno zastopali MOL.

Ob koncu leta smo organizirali in uspešno izvedli prireditev in obdaritev otrok ter izvedli prednovoletno srečanje delavcev in upokoјencev Mestne občine Ljubljana.

#### *016002 Prazniki MOL*

Sredstva proračunske postavke so bila v letu 2004 porabljenaa v višini 139.670 tisoč tolarjev, kar predstavlja 97,13% realizacijo veljavnega proračuna. Realizacija predstavlja stroške povezne z organizacijo dogodkov (praznikov), pomembnih za Mestno občino Ljubljana. Posebej velja poudariti proslavo, ki je bila organizirana ob vstopu v EU – tako imenovani »Evrozur«, katerega je v višini 24.200 tisoč tolarjev sofinancirala tudi Vlada Republike Slovenije.

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

Glavni izdatki, ki so bili popolnoma usklajeni s programom SPVCP MOL, so porabljeni namensko za izvajanje programa **rednih dejavnosti** (rumene rutice, kresničke, program prometne značke, kolesarski izpiti, izpiti iz CPP, prostovoljna prometna služba) v višini 5.660.000, **prometno vzgojnih akcij** (delno opremljanje šolskih kabinetov, Vozimo pametno, Varno kolo, Bistro glavo varuje čelada, glasilo Varna pot, Hitro je hitro prehitro, Varnost pas vez z življenjem, Varna pot v šolo, Mentor, Občinsko in Republiško tekmovanje Kaj več o prometu, Vozimo pametno, Varnost za vse, Mestno kolo) v višini 26.089.000 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), v višini 1.487.000.

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

V letu 2004 je pričela delovati Pravnoinformacijska pisarna za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana. V mesecu novembru in decembru je svetovanje najemnikom nudilo Združenje najemnikov Slovenije, ki s svetovanjem nadaljuje tudi v letu 2005. S tem je bila v Ljubljani izpolnjena ena izmed zakonskih določil novega stanovanjskega zakona, da Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj zagotavlja najemnikom brezplačno pravno svetovanje. Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL je sodeloval pri izvedbi mednarodnega posveta nevladnih organizacij najemnikov stanovanj s plačilom stroškov priprave strokovnega gradiva in prevajanja posveta. Združenju najemnikov Slovenije je bilo plačano svetovanje najemnikom stanovanj v okviru Pravnoinformacijske pisarne v mesecu novembru in decembru, v višini 125.000 za en mesec.

#### *016027 Svet za slovenščino MOL*

Načrtovana proračunska sredstva niso bila porabljenaa, ker zaradi zadržanosti članov sveta ni bilo mogoče izpeljati načrtovanega simpozija.

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

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

Veljavni proračun se je v letu 2004, od sprejetega 16.782.000 tolarjev povečal za 19.133.000 tolarji sponzorskih in donatorskih sredstev ter vključitev projekta mestno kolo v proračunsko postavko 016003 – na 35.915.000 tolarjev, kar je 214,01 % povečanja glede na sprejeti proračun in je po rebalansu znašal 35.816.000 tolarjev. Realizacija je 92,54 % glede na veljavni proračun.

Veljavni proračun je tako znašal 35.915.000 tolarjev, ki je glede na rebalans za 100.000 tolarjev povečan zaradi prejema donatorskih in sponzorskih sredstev. Na treh kontih ni bilo realizacije, ker bodo nekatere zapadle obveznosti zapadle v plačilo v proračunskem letu 2005, in sicer v višini 3.118.000 tolarjev.

Sredstva donatorjev in sponzorjev so evidentirana na kontu 402199 – drugi posebni materiali in storitve so skoraj v celoti porabljena za opremo šolskih kabinetov osnovnih šol.

Veliko odstopanje porabe sredstva na kontu 402004 – časopisi, revije, knjige in strokovna literatura je posledica večjega obsega nalog pri izdaji glasila Varna pot.

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

Zaradi nepravočasnega začetka delovanja Pravno informacijske pisarne je prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

#### **016027 Svet za slovenščino MOL**

Načrtovana proračunska sredstva niso bila porabljena, ker zaradi zadržanosti članov sveta ni bilo mogoče izpeljati načrtovanega simpozija.

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

Neporabljena sredstva v višini 1.531 tisoč tolarjev donatorjev in sponzorjev iz leta 2004 so prenešana v proračunsko leto 2005.

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

Neporavnane obveznosti iz leta 2003 v skupnem znesku 13.071 tisoč tolarjev so se prenesle v leto 2004, od tega so predstavljale neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2003 477 tisoč tolarjev, 12.594 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2003 z dospelostjo v letu 2004.

### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**

Med izvajanjem programa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana v letu 2003 nismo vključevali novih obveznosti v finančni načrt, razen donatorskih in sponzorskih sredstev opredeljenih v točki 2.

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

-

## **0171 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **017101 Odplačilo dolga**

#### *4031 00 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam*

Na podkontu 403100 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila obresti SKB D. D. in HYPO ALPE-ADRIA-BANK D. D.. Do 31.12.2004 so bili evidentirani v višini 97.152.498 tolarjev, kar pomeni 95,72% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2004.

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

Na podkontu 403101 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila obresti HYPO ALPE-ADRIA-BANK D. D. in BANKE KOPER D. D.. Do 31.12.2004 so bili evidentirani v višini 184.957.978 tolarjev, kar pomeni 99,98% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2004.

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

Na podkontu 550101 so se evidentirali stroški, ki se nanašajo na plačila glavnice HYPO ALPE-ADRIA-BANK D. D. in BANKE KOPER D. D.. Do 31.12.2004 so bili evidentirani v višini 225.400.304 tolarjev, kar pomeni 100,18% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2004.

## **0830 DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA**

### ***083001 Glasilo Ljubljana***

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

Načrtovana proračunska sredstva in namenska sredstva iz trženja oglasnega prostora so bila porabljena za 6 številčk glasila Ljubljana (pripravo, tisk, distribucijo in avtorske honorarje), medtem ko je bila načrtovana 7. številčka predstavljena v leto 2005.

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

Za založniške in tiskarske storitve je bilo porabljenih 53.448 tisoč tolarjev od načrtovanih 61.755 tisoč tolarjev, kar predstavlja 86,55 % realizacijo. Plačana ni bila zadnja številčka glasila Ljubljana, ker je zaradi zakonsko predpisanega plačilnega roka plačilo zapadlo v leto 2005.

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

V leto 2004 so bile prenesene obveznosti prevzete v letu 2003 z dospelostjo v letu 2004 v višini 7.891 tisoč tolarjev.

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

V leto 2004 so bile prenesene prevzete v letu 2003 z dospelostjo v letu 2004 v višini 7.891 tisoč tolarjev.

#### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:**

Ni vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika.

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

-

## **1090 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI**

### ***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 v Bilanci stanja na dan 31.12.2004 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 368.661 tisoč tolarjev.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2003 v višini 337.010 tisoč tolarjev se je v letu 2004 zmanjšal za porabo sredstev za izvajanje zimske službe na lokalnih in mestnih cestah, za odstranitev okolju nevarnih snovi in sanacijo plazu v skupnem znesku 169.537 tisoč tolarjev in povečal za sredstva, izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2004 v višini 201.188 tisoč tolarjev.

## **MESTNI SVET**

### **0111 DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNI ORGANOV**

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

Sredstva na postavki so namenjena nadomestilom članom posebnih komisij. V letu 2004 je bilo porabljenih 80.927 tisoč tolarjev. Glede na veljavni proračun v višini 81.000 tisoč tolarjev predstavlja to 99,91% realizacijo.

#### ***011107 Sredstva za delovanje mestnega svet in svetniških skupin***

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za pisarniški material, časopise, revije, knjige, za reprezentanco, za druge posebne materiale in storitve, telefone, elektronsko pošto, poštnino in kurirske storitve, stroške seminarjev in simpozijev, plačila po pogodbah o delu, za plačilo avtorskih honorarjev, delo preko študentskega servisa ter druge operativne odhodke. Sredstva se dodelijo in nato tudi koristijo ločeno po posameznih svetniških klubih oz. samostojnih svetnikih znotraj postavke 011107. V letu 2004 je znašal veljavni proračun 79.746 tisoč tolarjev, od tega je bilo porabljenih 69.809 tisoč tolarjev, kar predstavlja 87,54 % realizacijo.

## **NADZORNI ODBOR**

### **0111 DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNI ORGANOV**

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

Članom Nadzornega odbora MOL se na podlagi 12. člena Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačilu za opravljanje funkcije funkcionarjem MOL, nagradah članov delovnih teles MS in drugih organov MOL ter o povračilu stroškov (UL RS, št. 32/99 in 88/02) mesečno izplačuje do največ 10 %, predsedniku do največ 15 % bruto plače županje in sicer v razmerju:

- a) kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji – 40%
- b) kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu NO – 60 %.

Višino mesečnega izplačila članom NO MOL potrjuje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na predlog predsednika NO MOL, višino mesečnega izplačila predsedniku NO MOL pa določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sama.

Nadzorni odbor MOL se je v letu 2004 sestal na 8 rednih in dveh izrednih sejah.

Za pisarniški material in storitve je bilo v letu 2004 porabljenih 1.004 tisoč tolarjev, kar predstavlja 71,69% realizacijo glede na veljavni plan, iz podkonta nadomestil članom posebnih komisij, pa je bilo izplačanih 6.890 tisoč tolarjev, kar predstavlja 91,86% realizacijo veljavnega proračuna.

## **MESTNA VOLILNA KOMISIJA**

### **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

#### ***016007 Mestna volilna komisija***

Delovno področje Mestne volilne komisije je izvedba lokalnih volitev, kar pomeni da gre za periodičen proces, ki se izvaja na vsake štiri (4) leta, morebitne aktivnosti v vmesnem obdobju pa niso predvidene. Glede na navedeno pri Mestni volilni komisij ne moremo govoriti o letnih ciljnih neposrednega uporabnika, dolgoročnih ciljnih pa tudi ne o oceni uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta. V letu 2004 smo nabavili samo nove žige, ker se je zamenjal predsednik MVK.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **MESTNA UPRAVA**

#### **0111 DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV**

##### *011101 Plače in dodatke zaposlenim v MU*

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

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

Področje dela je zakonsko in normativno urejeno v naslednjih zakonskih in drugih predpisih:

- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade RS in upravnih organih,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o davku na izplačane plače,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o delavcih v državnih organih,
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oz. dela plač funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih teles MS in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov.

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

Dolgoročni cilj je strokovno izvrševanje javnih nalog v javno korist v skladu z obstoječimi predpisi in z razpoložljivimi kadri, medtem ko je novo zaposlovanje le v primeru trajno ali začasno povečanega obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev, če so za to zagotovljena finančna sredstva v proračunu. Dolgoročni cilji, ki se nanašajo na plače in dodatke zaposlenih ter prispevke delodajalca za socialno varnost delavcev MOL, so opredeljeni v Odloku o proračunu MOL za leto 2004.

Sredstva za plače so planirana skladno z Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti ter Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in upravnih organih (Ur.list RS, št. 35/96).

Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in regres za letni dopust so planirani v skladu s 40.členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (Ur.list RS, št. 34/93, 12/94 in 3/98) medtem, ko so sredstva za izplačilo odpravnin ob upokojitvi planirana na podlagi 10.člena Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom ter nekaterih drugih prejemkov (Ur.list RS, št. 87/97 in 9/98).

Skladno z 42.členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in 7.,8., in 11. členom Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov so zagotovljena sredstva namenjena povračilu stroškov prevoza na delo in prehrane zaposlenih.

Sredstva za davek na izplačane plače so določena v višini, kot jo določa Zakon o davku na izplačane plače (Ur.list RS, št. 34/96 in 31/97) medtem, ko so prispevki delodajalca za socialno varnost delavcev in funkcionarjev MU planirani v višini, kot jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur.list RS, št. 3/96, 34/96 in 3/98).

Sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost delavcev MU MOL so bila planirana skladno s Kadrovskim načrtom za leto 2004.

#### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov projektov in aktivnosti**

Letni cilj je bilo zaposlovanje v okviru Kadrovskega načrta, kot obveznega dokumenta proračuna.

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

Za leto 2004 je bilo planiranih 573 zaposlitev. Število zaposlenih je vključevalo nadomestne zaposlitve ter najnujnejše nove zaposlitve, kakor tudi zaposlitve pripravnikov.

Ne glede na planirano število zaposlitev in na stanje zaposlenih na dan 31.12.2004 ( 552 zaposlenih, povprečno 557 zaposlitev) je poraba sredstev na obeh proračunskih postavkah realizirana v okviru planiranega, kar kaže na pravilno oceno možnosti zaposlovanja.

Planirana sredstva so se namesto novega zaposlovanja porabila za izplačilo dodatka po 96.členu Zakona o javnih uslužbencih za povečan obseg dela oz. prekomerno delovno obremenjenost nekaterih javnih uslužbencev.

Novo zaposlovanje v letu 2004 je bilo omejeno zaradi začasnega financiranja in ne sprejetja sistemizacije delovnih mest v MU MOL do 26.10.2004.

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

V okviru zaposlovanja ni bilo nepričakovanih posledic.

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

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

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

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

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

Pregled delovanja in poslovanja s strani Službe za notranjo revizijo v letu 2004 ni bil opravljen.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Ocene učinkov na druga področja ni možno podati.

## **0133 DRUGE SPLOŠNE ZADEV IN STORITVE**

### **013300 Delitvena bilanca**

Sredstva na proračunski postavki delitvena bilanca – 013300 so bila porabljena za izplačilo sredstev skladno s sprejetimi Dogovori o delitvi premoženja bivših ljubljanskih občin in Mesta Ljubljana, ki jih je Mestna občina Ljubljana podpisala s občinami, pravnimi naslednicami bivših ljubljanskih občin. Podlago za sklenitev dogovorov o delitvi premoženja je predstavljala 51. b člen v povezavi s 100. člen Zakona o lokalni samoupravi. Posledica sklenjenih dogovorov je urejena premoženjska bilanca s pravnimi naslednicami bivših ljubljanskih občin, ki je podlaga za ureditev zemljiško knjižnega stanja in vpis lastninske pravice občine v zemljiško knjigo. Končni dogovor o delitvi premoženja je Mestna občina Ljubljana podpisala 6. marca 2001. Obveznosti, ki izhajajo iz navedenih dogovorov so časovno porazdeljena od leta 2000 do vključno leta 2004. Nekatere finančne obveznosti so odvisne od veljavne obrestne mere, saj so dogovorjene v glavnici in pripadajočih obrestih od dneva podpisa dogovora do dneva plačila.

## **013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU**

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

- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS,
- Sklep o merilih in postopku za usmerjanje delavcev mestne uprave MOL v strokovno izpopolnjevanje.

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

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

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov inb aktivnosti**

Usposobiti zaposlene za strokovno in kvalitetno opravljanje vsakodnevnih nalog delovnega procesa in omogočiti zaposlenim ohranitev zaposlitve ter napredovanje.

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

Uspešnost zastavljenih ciljev je bila izkazana z napotitvijo preko 800 javnih uslužbencev na 247 različnih izobraževalnih oblik. Od skupno 74 izrednih študentov v začetku leta 2004 jih je 19 zaključilo študij.

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

Nepričakovanih posledic ni bilo

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

Glede na preteklo leto ostaja obseg napotnih javnih uslužbencev na funkcionalno izobraževanje enak, spremenilo pa se je število izrednih študentov. Od 74 v začetku leta 2004 jih je zaradi dokončanja študija ali prekinitve pogodbe na koncu ostalo še 54. S pridobitvijo ustrezne izobrazbe za delovno mesto, ki ga zasedajo in s sprejemom novele vladne Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 43/04), ki je strokovno tehničnim uslužbencem omogočila nadaljevanje opravljanja dela na delovnem mestu, ne glede na to, ali izpolnjujejo pogoje glede zahtevane izobrazbe in delovnih izkušenj, se je delež neustrezno razporejenih v mestni upravi MOL iz leta 2003 (26,3 %) v letu 2004 znižal na 2,19 %.

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

/

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

Notranji finančni nadzor v letu 2004 ni bil opravljen.

### **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, če zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

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



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

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

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

Področje dela je zakonsko in normativno urejeno v naslednjih zakonskih in drugih predpisih: Stvarnopравни zakonik, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Odredba o delovni obleki in obutvi, Pravilnik o sredstvih za delo svetniških klubov, Sklep o uporabi sredstev za reprezentanco upravnih organov MU MOL, Sklep o uporabi službenih mobilnih telefonov mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o računovodstvu, Načrt klasifikacijskih znakov za razvrščanje zadev in dokumentov organov Mestne občine Ljubljana, Načrt signirnih znakov, Odredba o uporabi službenih vozil, Pravilnika o odločanju ter ravnanju z zaupnimi in drugimi podatki.

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

Glavni cilj Odseka za splošne zadeve v okviru Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve je opravljanje raznih servisnih storitev za nemoten potek dela oddelkov in služb mestne uprave in zagotoviti mestni upravi, njenim notranjim organizacijskim enotam in službam, mestnemu svetu in njegovim odborom ter državnim organom primerno opremo, drobni inventar, pisarniški material in osnovna sredstva za njihovo delovanje, še zlasti v povezavi z izvajanjem storitev v korist občanov, pravnih in fizičnih oseb na teritoriju Mestne občine Ljubljana.

#### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti**

Med glavne cilje v letu 2004 smo si postavili znižati višino materialnih stroškov na zaposlenega v mestni upravi, znižati stroške zavarovanj, varčevanje pri nabavi osnovnih sredstev ipd.

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

Zaradi varčevanja smo nakupili samo najbolj nujna osnovna sredstva, da so lahko zaposleni opravljali svoje delo. Tudi materialne izdatke smo v primerjavi s preteklimi leti uspešno znižali. Ob tem moramo poudariti, da se stara vozni park, fotokopirni stroji in tudi pisarniško pohištvo. V okviru razpoložljivih sredstev in s številom ljudi, ki delajo na tem področju, so bili doseženi rezultati dobri.

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

Pri izvajanju programa v letu 2004 ni prišlo do kakšnih bistvenih nepričakovanih in neplaniranih dogodkov, ki bi bili povezani z večjo porabo sredstev.

#### **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 smo nadgrajevali že dosežene cilje iz preteklega leta. Nekaterih dogodkov pa zaradi omejenih finančnih sredstev nismo mogli izpeljati

#### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti 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 porabljeni za njegovo izvedbo ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

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

Pregled delovanja in poslovanja s strani Službe za notranjo revizijo v preteklem letu ni bil opravljen.

#### **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, če zastavljeni cilji niso bili doseženi**

/

#### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Neposredni učinki poslovanja na druga področja so težko merljivi, saj se skozi to postavko zagotavljajo materialni pogoji za učinkovitost vseh zaposlenih.

## GOSPODARJENJE Z UPRAVNIMI PROSTORI

**013303 Vzdrževanje zgradb in prostorov**  
**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, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, 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, Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.

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

Dolgoročni cilji gospodarjenja z upravnimi prostori MOL so:

- ohranjanje prostorov v uporabnem stanju, racionalizacija obratovalnih stroškov glede na veljavne tehnične normative, polna zasedenost prostorov - ob izboljšanju kvalitete upravnih prostorov bi najemnikom lahko zvišali najemnino,
- zagotoviti višji standard dvoran v upravnih zgradbah MOL, katere oddajamo zunanjim najemnikom, posledica tega bi bila dvig cen najemnine,
- na področju investicijskega vzdrževanja si prizadevamo izvesti investicije za zmanjšanje porabe ogrevanja (zamenjava oken v določenih upravnih zgradbah, izolacija podstrešij....),
- dolgoročno bi bilo ekonomsko smotno, da bi se vsi oddelki združili na eni lokaciji. S tem bi se zmanjšali izdatki za vzdrževanje in plačevanje obratovalnih stroškov.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti**

Gospodarjenje z upravnimi prostori, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se izvaja v okviru danih proračunskih zmoglosti s ciljem:

- ohranjanja prostorov v uporabnem stanju,
- postopnega povečevanja kvalitete oz. standarda prostorov,
- racionalizacije obratovalnih stroškov glede na veljavne tehnične normative,
- polne zasedenosti prostorov,
- zagotavljanja nemotenega dela oddelkov in služb mestne uprave.

Za uresničitev ciljev smo predvidevali sledeče aktivnosti:

- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih stavb in prostorov glede na nujnost posegov, delovne potrebe uprave in predvidene selitve,
- oddajanje izpraznjenih prostorov v najem ob prednostnem upoštevanju prostorskih potreb za delovanje mestne uprave, zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.

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

Poleg mestne uprave MOL uporablja upravne prostore tudi Upravna enota Ljubljana, Davčni urad RS, Inšpekcijske službe in drugi republiški upravni organi ter nekateri manjši najemniki. V letu 2004 smo bili zaradi nižanja proračunskih izdatkov prisiljeni izvajati samo redno vzdrževanje.

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

V letu 2004 smo nenačrtovano morali sanirati puščanje vode na Magistratu, odtočne cevi na Ambroževem trgu 7, delno sanirati streho na Linhartovi 13.

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

Zaradi varčevalno naravnane proračuna MOL večjih investicijskih del ne moremo izpeljati. V letu 2003 je bilo izvedeno več investicij kot leta 2004, v katerem smo večinoma skrbeli samo za redno vzdrževanje. Pri načrtovanju investicijskih del pogrešamo dolgoročno strategijo razvoja lokacijske orientiranosti mestne uprave. V preteklem letu smo namreč že začeli z razgovori glede selitve Upravne enote in Davčne uprave iz upravnih prostorov, ki so v lasti MOL, vendar pa dogovor glede tega ni bil dosežen.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega proračunskega 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**

Upravniki zgradb koordinirajo dela rednega in investicijskega vzdrževanja po posameznih lokacijah. Ugotavljamo, da smo s tem dosegli večjo preglednost in usklajenost del po lokacijah. 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.

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

Nadzor nad pravilno izvedbo javnih naročil in porabe proračunskih sredstev izvaja Oddelek za finance. Potek del se tekoče nadzoruje in potrjuje, kontrolo računov opravljenih del izvajajo zadolženi delavci za posamezne upravne stavbe. Služba za notranjo revizijo MOL pa nadzora na tem področju v letu 2004 ni izvršila.

**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**

Že vrsto let ugotavljamo, da je zastavljene dolgoročne cilje težko realizirati pri projektih oz. investicijah, ki pomenijo večji finančni vložek. V okviru danih proračunskih sredstev je možno posamezne projekte izpeljati le v več proračunskih letih oz. več fazah.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Vzdrževanje upravnih prostorov učinka na zgoraj naštetih področjih nima.

**013306 Informatika**

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

Področje dela je zakonsko in normativno urejeno v naslednjih zakonskih predpisih:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o telekomunikacijah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

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

Dolgoročni cilji razvoja so zajeti v »Strategiji e-poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004« (dokument Centra vlade za informatiko, februar 2001), v dokumentu MOL: »Trajnostni razvoj Mestne občine Ljubljana – Strategija«, marec 2002 in v Strategiji uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (februar 2003, Ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za notranje zadeve – Urad za lokalno samoupravo, Skupnost občin Slovenije in PHARE). Dolgoročne cilje podpirajo naslednji podprogrami:

- Razvoj informacijske infrastrukture,
- E-mestna uprava,
- Elektronsko omrežje storitev,
- Informacijsko »izobraženo« mesto,
- Spodbujanje e-aktivnosti.

**3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti**

Za leto 2004 so bili zastavljeni naslednji cilji:

- Zagotoviti potrebno računalniško, komunikacijsko in informacijsko podporo za nemoteno delo mestne uprave,
- Slediti tehnološkemu razvoju računalnikov in programske opreme,
- Povečati varnost in zanesljivost delovanja informacijsko komunikacijskega sistema,
- Vzdrževanje in dograjevanje komunikacijskega omrežja v MOL,
- Neposredna povezava na vladno omrežje HKOM in posredno do podatkov Zemljiške knjige,
- Raziskava o informatizaciji v mestni upravi.

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

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v večjem delu realizirani. Izvedli smo drugo fazo javnega razpisa za potrebno računalniško in komunikacijsko opremo v letu 2004 za vse oddelke Mestne uprave in JSS MOL. Razpisana oprema je bila dobavljena in razdeljena uporabnikom. Poleg tega so bile realizirane nujne, manjše nabave računalniške strojne in programske opreme za potrebe različnih oddelkov MOL. Realizirana je bila dobava strežnika in programske opreme za neposreden zajem podatkov v Glavni pisarni mestne uprave MOL. Poravnana je bila obveznost v okviru pogodbe z Gambit Trade o licenčni pogodbi Enterprise Agreement s podjetjem Microsoft.

Plačani so bili stroški internetne povezave in uporabe sistema IUS Info ter dostopa do Uradnega lista Republike Slovenije. Izvedena je povezava do vladnega omrežja HKOM in sklenjen ustrezen dogovor o sodelovanju. Pooblaščenim uporabnikom v mestni upravi je omogočen dostop do podatkov Zemljiške knjige in Geodetske uprave Republike Slovenije. Postopno smo posodabljali programsko opremo za potrebe Oddelka za finance. Za potrebe Inšpektorata MU smo dogradili programsko opremo zaradi novih zadolžitvev Inšpektorata v zvezi z nalogami prekrškovnega organa.

Nabavljena je bila nujna aktivna komunikacijska oprema zaradi širitve komunikacijskega omrežja MOL, realizirana so bila manjša vzdrževalna in dodatna dela na telefonskem in računalniškem omrežju v različnih upravnih zgradbah.

V letu 2004 smo pripravili naše vsakoletne publikacije in sicer: Mesečne informacije, Ljubljana glavno mesto in Statistični letopis Ljubljane. Mesečne informacije na spletni strani redno mesečno obnavljamo. Tudi v letu 2004 smo sodelovali z Regionalno razvojno agencijo ljubljanske urbane regije.

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

Zaradi nepričakovane zamude, z javnim naročilom izbranega izvajalca za izvedbo raziskave o informatizaciji v mestni upravi za potrebe Oddelka za finance, ta cilj v letu 2004 ni bil realiziran. Predvidena sredstva smo ob koncu leta porabili za realizacijo Kataloga informacij javnega značaja, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

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

Po vsebini so doseženi cilji v letu 2004 primerljivi z dosežki v preteklih letih. Večja Javna naročila so bila uspešno izvedena in je realizacija dosegla 98,10%.

#### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega proračunskega 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**

Dobava večje količine računalniške in komunikacijske opreme je bila realizirana na osnovi javnega razpisa, manjše dobave pa v skladu z »Navodili za oddajo naročil malih vrednosti v Mestni upravi«. Ugotovimo lahko, da je bilo poslovanje v letu 2004 gospodarno.

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

Pregled delovanja in poslovanja s strani Službe za notranjo revizijo v letu 2004 ni bil opravljen.

#### **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**

Pričakujemo, da bo izbrani izvajalec za izvedbo raziskave o informatizaciji v mestni upravi, nalogo zaključil v prvi polovici leta 2005 in s tem omogočil nadaljnje posodabljanje programske opreme za oddelke mestne uprave.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

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

#### **013307 Inšpektorat**

Inšpektorat je oddelek Mestne uprave MOL, ki ima represivno področje dela, ker izvaja nadzor nad zakonskimi določili oz. izvaja nadzor nad določili tistih veljavnih odlokov, katere je sprejel Mestni svet MOL in je to določeno v odloku. Zaradi tega ocenjevanje naše uspešnosti, gospodarnosti in učinkovitosti sloni na drugačnih temeljih, kot pri drugih oddelkih MU MOL, tako da se naša **uspešnost** ocenjuje po urejenosti stanja na področju

izvajanja nadzora, **gospodarnost** pa z optimalno izrabo kadrovskih in materialnih virov, kar vse pogojuje našo večjo **učinkovitost**. Večjo učinkovitost dosegamo z uvajanjem sodobnih računalniških tehnologij.

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

- nadzor nad izvajanjem določil nekaterih **zakonov**, kot npr. :
  - Zakon o varnosti cestnega prometa pooblašča mestne redarje za izvajanje nadzora nad nedovoljeno parkiranimi vozili in ukrepanje v primeru zapuščenih vozil
  - Zakon o javnih cestah pooblašča za izvajanje inšpekcijskega nadzora občinskega inšpektorja za ceste
- nadzor nad izvajanjem določil **občinskih odlokov**, kot npr. :
  - Odlok o cestno prometni ureditvi (Ur. l. RS. 33/01),
  - Odlok o zimski službi (Ur. l. RS. 51/97),
  - Odlok o oglaševanju (Ur. l. RS. 87/99),
  - Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Ur. l. RS. 90/99),
  - Odlok o ureditvi plovbe (Ur. l. RS. 22/01 in 33/01), Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS. 78/00 in 90/99),
  - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. RS. 72/95 in 36/00) in drugi mestni odloki.
- Pri izvajanju nadzora Inšpektorat uporablja določila tudi drugih predpisov in sicer:
  - Zakon o splošnem upravnem postopku
  - Zakon o prekrških
  - Zakon o kazenskem postopku,
  - Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- pri svojem delu pa, tako kot drugi oddelki MU MOL predpise o ravnanju z dokumentarnim gradivom, predpise o varovanju o osebnih podatkih, predpise o elektronskem poslovanju in druge, v letu 2004 pa smo tudi pričeli z izdajanjem informacij javnega značaja.

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

Cilje smo si doslej zastavljali največ za obdobje enega – dveh let. Področnih strategij in glavnih programov nismo dolgoročno opredeljevali. Leta 2002 smo za potrebe Inšpektorata odprli novo proračunsko postavko. Takrat smo med dolgoročnimi cilji opredelili:

- zagotovitev zakonitosti dela upošteva javnost našega dela,
- dvig kvalitete dela zaposlenih delavcev, ker želimo dolgoročno pridobiti enega od znakov kakovosti v javni upravi (ISO, znak odličnosti, CAF in pod.).

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti**

V letu 2004 so bili naši glavni cilji:

- dograjevanje in vzdrževanje informacijskega sistema Inšpektorata,
- usposabljanje za pričetek izvajanja novih zakonskih pooblastil,
- udeležba na strokovnih srečanjih, simpozijih, kongresih s predstavitvami naših izkušenj v RS in v EU.

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

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

Menimo, da bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, kljub težavam, ki smo jih imeli tekom leta. Veliko težavo v delovnem procesu nam je povzročalo vročanje mandatnih kazni. Osebno vračanje teh kazni je povzročilo vrnitev velikega števila plačilnih nalogov, ker jih kršitelji niso prevzeli. Posledično je to povzročilo tudi izpad načrtovanih prihodkov iz naslova denarnih kazni.

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

Nepričakovanih dogodkov ni bilo. Omenimo lahko le, da nismo mogli predvideti število neprevzetih mandatnih kazni s strani kršiteljev. Stroški poštne so bili zaradi zahtevane ponovne vročitve, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku višji, kot jih predvidevamo za leto 2005, ko stopi v veljavo popravek zakona.

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

Kljub omenjenim težavam so naperi, vloženi v boljšo organiziranost (ravnanje z dokumentarnim gradivom, informatizacija) le prispevale pozitivne rezultate:

- pridobili smo nova znanja in opravili preizkuse poznavanja predpisov, ravnanja z dokumentarnim gradivom,
- pogoji dela so se zaradi nadgradnje informacijskega sistema in spremembe delovnega časa izboljšali.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega proračunskega 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 izboljšanjem delovne opreme naših zaposlenih delavcev, ki svoje delo opravljajo na terenu, smo dosegli boljše učinkovitost dela. Ugotavljamo, da je bil nakup sodobnejše opreme, upravičen.

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

Pregled delovanja in poslovanja s strani Službe za notranjo revizijo v letu 2004 ni bil opravljen. Nadzor je bil opravljen v letu 2002/2003.

**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**

Inšpektorat je v l. 2004 načrtoval nadzor nad izvajanjem tistih odlokov, katerih kršitve so najbolj izstopale in sicer na področjih nedovoljene postavitve ali v nasprotju z izdanimi dovoljenji postavljenih gostinskih vrtov, kioskov ali drugih posegov na javnih površinah, nedovoljeno oglaševanje, neprijavljanje površin za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Učinki našega delovanja so vidni v ožjem mestnem središču in tako pripomorejo k večji varnosti in urejenosti.

**013308 Služba za mednarodne odnose**

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

Pravna podlaga za delovanje MOL v mednarodnih odnosih je Zakon o lokalni samoupravi (6. člen), ki lokalnim skupnostim omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Akti Mestne občine Ljubljana, ki v tem trenutku urejajo mednarodno sodelovanje mesta pa so: Statut MOL, Poslovnik Mestnega sveta MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta MOL in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi MOL.

Za mednarodno delovanje MOL je pomembna podlaga tudi Evropska listina o lokalni samoupravi, ki jo je Slovenija podpisala leta 1994, v veljavo pa je stopila leta 1997. V 10. členu namreč opredeljuje pravico lokalnih oblasti, da v zakonsko določenih okvirih sodelujejo s sorodnimi oblastmi v drugih državah. Prav tako so za to sodelovanje pomembni Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in Dodatni protokol ter še zlasti Protokol št. 2 k tej konvenciji, ki jih je Republika Slovenija ratificirala v letu 2003.

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

Osnovno vodilo dejavnosti MOL na mednarodnem področju je Strategija mednarodnega sodelovanja MOL, ki jo je Komisija za mednarodne odnose v dopolnjenem besedilu obravnavala v decembru 2004, v nadaljevanju pa naj bi jo obravnaval tudi Mestni svet MOL. V tej strategiji so upoštevani širši strateški cilji MOL, da bo Ljubljana postala visoko razvito, mednarodno konkurenčno in v mednarodno okolje odprto mesto, ki bo temeljilo na znanju, kakovosti življenja in trajnostnem razvoju.

V mednarodnem sodelovanju MOL torej sledi naslednjim ciljem: promociji 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, kriznega menagementa itd. in funkcionalno sodelovanje s temi mesti na omenjenih in drugih področjih; spremljanju novosti na področju organiziranosti mest in delovanja njihovih uprav ter pripravi ustreznih izmenjav; pripravi mestne uprave na naloge pri vstopanju Slovenije v EU in po njenem polnopravnem članstvu v EU, 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.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti**

V skladu z opisanimi dolgoročnimi cilji na področju mednarodne dejavnosti je MOL v letu 2004 načrtovala okrepitev evropske dimenzije njenega mednarodnega delovanja, krepitev sodelovanja z evropskimi in drugimi prestolnicami, udeležbo v evropskih projektih, udeležbo na konferencah za izmenjavo dobrih praks in pridobivanje aktualnih informacij – zlasti o evropskih vsebinah, sodelovanje s partnerskimi mesti, aktivno udeležbo v dejavnosti mednarodnih organizacij/združenj mest, katerih članica je MOL in sodelovanje z rojaki v tujini.

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

Mednarodna dejavnost MOL je bila v letu 2004 uspešno usmerjena v krepitev evropske dimenzije delovanja našega mesta, ki je v letu vstopa RS v EU imela še posebno težo. To se je, med drugim, izrazilo z:

- organizacijo konference županov prestolnic držav kandidatk za EU "Prestolnice za širitev EU" marca v Ljubljani (z njo smo posebej obeležili tudi bližnji vstop RS in drugih devetih držav v EU) in udeležbo na srečanju te konference oktobra v Zagrebu na temo urbanizma,
- udeležbo na srečanju "Vrh mest 2004" septembra v Nordwijku, v času predsedovanja Nizozemske EU, kjer je bila glavna tema prihodnost evropske kohezijske politike na podlagi priporočil Tretjega kohezijskega poročila,
- udeležbo na srečanju županov prestolnic EU v Londonu maja ob širitvi EU,
- prejetjem nagrade Evropske komisije za aktivnosti na področju mobilnosti junija v Bruslju in nadaljnjih aktivnostih Ljubljane na tem področju septembra v Bruslju in Budimpešti,
- udeležbo v aktivnostih organizacije Eurocities na temo sodelovanja v okviru politike novega sosredstva februarja 2004 v Utrechtu, na temo trajnostne strategije za urbana okolja (v sodelovanju z Evropsko komisijo) februarja v Bruslju, na temo sodelovanja v oblikovanju evropskih politik na različnih področjih (v sodelovanju z Evropskim parlamentom) februarja v Bruslju, udeležbo na zasedanju Generalne skupščine Eurocities novembra na Dunaju,
- udeležbo na zasedanju Zveze prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope oktobra v Nikoziji na temo urbane prenove in drugih vprašanj urbanih okolij, s posebnim poudarkom na prestolnicah,
- udeležbo na zasedanju Zveze prestolnic Evropske unije oktobra v Budimpešti, kjer je bil eden glavnih poudarkov v razpravi na razmerju med državo in glavnim mestom ter vprašanjih financiranja lokalnih skupnosti glede na prenos nalog z državne ravni na lokalne skupnosti,
- nadaljnje uspešne udeležbe v aktivnostih evropske mreže na področju kulture Les Rencontres, kar je privedlo do tega, da bo februarja 2005 srečanje na temo festivalov v Ljubljani,
- uspešna promocija Ljubljane kot inovativnega mesta in regije v okviru projekta SLORITTS (mreža IRE) in njegova predstavitev na Irskem ob vstopu RS v EU maja na Irskem, ko je Irska predsedovala EU. Rezultat vloženega dela bo tudi zasedanje te mreže junija 2005 v Ljubljani.

Poleg že omenjenega uspešnega nadaljevanja projekta SLORITTS v okviru 5. okvirnega raziskovalnega programa EU, je Evropska komisija v okviru 6. okvirnega programa potrdila projekt CIVITAS II – MOBILIS, v katerem je Ljubljana eno od petih udeleženih mest. Glavni namen projekta je, da partnerji v projektu sprejmejo in preizkusijo (gre za demonstracijski projekt) vrsto inovativnih ukrepov, ki bodo prispevali k zmanjšanju onesnaževanja v mestih zaradi prometa, k zmanjšanju uporabe osebnih avtomobilov v mestnem prometu in zmanjšanju odvisnosti od naftnih derivatov z uporabo alternativnih goriv (zemeljskega plina in biodiesla).

V letu 2004 se je nadaljeval tudi projekt »RE URBAN MOBIL« v okviru katerega je decembra v Ljubljani potekala delavnica z naslovom »Razvojne perspektive mestnega središča Ljubljane«.

V letu 2004 je bil uspešno zaključen projekt SCENE - Significant Cementary Network, ki je tekel v okviru programa Evropske komisije Kultura 2000. V okviru projekta je bila v Ljubljani obnovljena Kostnica žrtev prve svetovne vojne na Žalah. V letu 2004 pa je bila oddana prijava projekta SCENE II v okviru istega programa - Kultura 2000. Za razliko od prvega projekta, ki je bil bolj konservatorsko naravnani, vsebina slednjega temelji bolj na promociji.

V fazi kandidature je projekt z naslovom » Ljubljansko barje – zavarovano območje v kulturni krajini«, ki ga je Mestna občina Ljubljana prijavila na razpis Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje iz programa LIFE III Nature 2005. Osnovni namen projekta je vzpostavitev zaščitene območja narave na področju Ljubljanskega barja.

Evropske vsebine so bile v ospredju tudi v sodelovanju na dvostranski ravni. Izpostaviti moramo podpis sporazuma o sodelovanju z Regijo Bruselj – glavno mesto aprila v Ljubljani in začetek dogovorov o tesnejšem sodelovanju z Dublinom ob obisku županje v irski prestolnici junija. Stiki s prestolnicami novih držav članic EU so se okrepili z obiskom župana Budimpešte februarja v Ljubljani in strokovne delegacije iste prestolnice s področja civilne zaščite in reševanja aprila meseca, ob udeležbi županje na obeležitvi 60-letnice Varšavske

vstaje konec julija, ob obisku župana Bratislave oktobra v Ljubljani, stiki s partnersko prestolnico Atene pa ob udeležbi podžupana na Olimpijskih igrah avgusta, z Londonom pa ob obisku župana London Citya julija v Ljubljani.

Velik poudarek je bil v letu 2004 dan nadaljnjemu sodelovanju in stikom s partnerskimi mesti Ljubljane. Ob 40-letnici podpisa prvega sporazuma o sodelovanju je bilo zlasti intenzivno sodelovanje s Pesarom. Delegacija MOL je Pesaro obiskala marca, maja pa je pesarska delegacija vrnila obisk. Ob obeh obiskih sta bili organizirani izmenjavi učencev osnovnih šol, decembra pa je bil v Pesaru izveden tudi evropski twinning projekt in takrat je partnersko mesto obiskalo nad sto mladih in učencev iz Ljubljane. Delegacija Pesara, na čelu z novim županom, je Ljubljano obiskala tudi decembra ob košarkarski tekmi med moštvi iz obeh mest. Sodelovanje s Chemnitzem se je januarja nadaljevalo z odmevno predstavitvijo Ljubljane na turističnem sejmu "Chemiški počitniški trg". Januarja je bil uradni dvostranski obisk delegacije MOL v Zagrebu s poudarkom na izmenjavi izkušenj na nekaterih področjih v pristojnosti mest (parkirišča, urejanje prometa, socialno varstvo, integracija različnih etničnih in verskih skupin). Zagreb so predstavniki MOL obiskali tudi novembra ob konferenci "Prestolnice za širitev EU" in decembra, ko so se sestali predstavniki Oddelkov za urbanizem. Ljubljano pa so marca obiskali najvišji predstavniki Zagreba, prav tako ob že omenjeni konferenci "Prestolnice za širitev EU", aprila pa je bil sestanek med odgovornimi za kulturo v obeh mestnih upravah. Januarja je Ljubljano obiskal tudi župan partnerskega mesta Reka in ob tej priložnosti je bil podpisan obnovljeni sporazum o sodelovanju med mestoma. Sarajevo je februarja obiskala delegacija MOL in se udeležila obeležitve 20-letnice zimskih olimpijskih iger, Ljubljano pa je kasneje obiskala skupina mladih iz Sarajeva (udeležba na strokovnem srečanju na temo politik za mlade), julija sarajevski župan, decembra pa predstavniki sarajevskega kantona, odgovorni za promet, ki so želeli spoznati izkušnje Ljubljane na tem področju. Na strokovni ravni se je uspešno nadaljevalo sodelovanje z Dunajem. Otvoritev Gildewarthove razstave, ki sta jo septembra pripravila Mestna galerija Ljubljana in Muzej iz Wiesbadna, je bila priložnost za obisk predstavnikov partnerskega mesta v Ljubljani in dogovore o nadaljnjem sodelovanju, maja pa je bila na obisku v Ljubljani skupina novinarjev iz Wiesbadna. Ljubljano sta julija obiskali delegaciji iz Leverkusna in Moskovske pokrajine. S slednjo je bilo dogovorjeno, da se v letu 2005 v Ljubljani Moskovska pokrajina predstavi z razstavo domače in umetnostne obrti in posodobitev programa sodelovanja. Županja MOL je vrnila obisk septembra, ob svetovnem vrhu županov v Moskvi. Septembra je Ljubljano obiskala delegacija Chengduja in ob njenem obisku so bila, ob pogovorih o nadaljnjem sodelovanju in obeležitvi 25-letnice podpisa sporazuma v letu 2006, organizirana številna srečanja z ljubljanskimi in slovenskimi gospodarstveniki in drugimi inštitucijami, ki tesno sodelujejo ali si želijo sodelovanja s partnerji v Chengduju.

Skrb za slovenske rojake se je najbolj neposredno izrazila ob tradicionalnem februarskem sprejemu, ki ga županja MOL prireja na predvečer slovenskega kulturnega praznika za župane in predstavnike osrednjih organizacij slovenske manjšine iz sosednjih držav, srečanju s predstavniki Slovenske narodne podporne jednote iz ZDA in sprejemom izseljenske mladine iz ZDA, Kanade, Argentine in Avstralije. Skrb za slovenske rojake je bilo vodilo tudi ob srečanju z županom Celovca, predsednikom Goriške pokrajine in županom Gorice ter ob obisku predstavnikov MOL v Vidmu in udeležbi na otvoritvi festivala slovenske kulture.

Pozornost prostoru jugovzhodne Evrope se je potrdila v že prej omenjenih stikih s predstavniki partnerskih mest Zagreba, Reke in Sarajeva, intenzivno pa je bilo sodelovanje tudi z Beogradom, ki ga je županja obiskala aprila, ob mestnem prazniku, v septembru pa še podžupan, ob otvoritvi širše kulturne prireditve "Ljubljana-Beograd express". Prav tako so se nadaljevali dobri stiki s Podgorico, ob konferenci "Prestolnice za širitev EU" marca v Ljubljani pa so naše mesto obiskali tudi predstavniki Tirane.

Vloga Ljubljane kot slovenske prestolnice se je uresničevala tudi s številnimi sprejemi najvišjih državnih predstavnikov v Mestni hiši (predsedniki držav, ministri, predsedniki parlamentov, veleposlaniki, ugledni udeleženci na mednarodnih konferencah v Ljubljani).

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

/

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

Uspeh pri izvajanju mednarodne dejavnosti MOL je dober, saj se evropska dimenzija te dejavnosti nenehno krepi, potreba po njeni vedno večji vpetosti v delo MOL pa je postala stalnica.

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

Ocenjujemo, da v izvajanju mednarodne dejavnosti MOL ravnamo racionalno in gospodarno: ti načeli uveljavljamo že pri izboru stikov in dogodkov, ki se jih udeležujejo predstavniki MOL, kar v množici dogodkov, srečanj, konferenc ipd. ni vedno enostavno. Zato izhajamo iz zastavljenih ciljev MOL, ob tem pa poskušamo že



vnaprej pridobiti čimveč podatkov (o udeležencih iz drugih mest, referentih, podobnih predhodnih dogodkih ipd.). Isti načeli uveljavljamo pri izboru udeležencev iz MOL.

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

Sistem notranjega finančnega nadzora pri izvajanju mednarodne dejavnosti MOL je dober; včasih (zlasti takrat, ko je zaradi poznega vabila potrebno udeležbo na nekem mednarodnem dogodku zagotoviti v zelo kratkem času) predstavlja njegova togost - ki jo sicer razumemo v funkciji spoštovanja veljavnih predpisov – tudi določeno težavo.

#### **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**

Kot že zapisano, ocenjujemo, da se v MOL uspešno krepí evropska dimenzija mednarodnega sodelovanja, da pa je za pokrivanje vseh potreb, ki izhajajo iz članstva Slovenije v EU potrebno čim prej preseči delitev na splošni in razvojni del ter sprejeti ustrezne kadrovske in organizacijske ukrepe. Nekateri vidiki so že dokaj ustrezno pokriti (referenčne osebe za EU zadeve v slehernem oddelku/zavodu/slужbi MOL, ažurno pridobivanje informacij iz Bruslja s pomočjo Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja s sedežem v Bruslju in organizacije Eurocities). Okrepiti pa bomo morali povezovanje s Skupnostjo slovenskih občin pri evropskih zadevah (predvsem v zvezi z dejavnostjo Odbora regij in dialoga z državno ravni) in še tesneje sodelovati z Regionalno razvojno agencijo ljubljanske urbane regije za vključevanje razvojnih projektov MOL v evropske projekte.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Pretežni del mednarodne dejavnosti MOL zajema vsebine iz različnih področij, ki so v pristojnosti MOL, od 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 neposreden vpliv mednarodne dejavnosti na druga področja težko izmerljiv, posredno pa se kaže v dobrih in uspešnih rešitvah na posameznem področju.

## **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

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

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

- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Odlok o prometni ureditvi MOL
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa
- Zakon o javnih cestah

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

Dolgoročni cilj je usposabljanje otrok in mladostnikov za varno vključevanje v promet in izobraževanje mentorjev ter ostalih udeležencev v prometu.

#### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti**

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter zagotovitev varnih poti v šolo in nazaj.

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

Pri uresničevanju oziroma doseganju tako dolgoročnih kot letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo realizirali vse zastavljeno v programu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

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

Pri realizaciji zastavljenih nalog nismo imeli nepričakovanih posledic. Dodatna sredstva smo uspešno zagotavljali s pomočjo donatorjev in sponzorjev. V okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je izpeljal projekt Mestno kolo, kar nam je preneslo nekaj novih nalog pri realizaciji programa.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev primerljivi s preteklim letom. Z zbranimi in proračunskimi sredstvi smo zadržali trend izobraževanja, opremljanja, vzgoje, preventive in umirjanja prometa ter spodbujanje kolesarstva.

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

S razpoložljivimi sredstvi smo ravnali gospodarno in učinkovito.

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

Pri porabi sredstev smo imeli nenehno notranjo kontrolo s strani Komisije za vzgojno delo in Komisije za tehnična vprašanja, ki sta dali pozitivni oceni za delovanje Sveta.

### **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**

Vsi zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Z delovanjem smo prispevali k izboljšanju življenjskih pogojev v naselju, predvsem zagotavljali varnost pred osnovnimi šolami in vrtci ter ustanovami, poskrbeli za večjo vidnost vseh udeležencev v prometu, s predlogi za umirjanje prometa smo poskrbeli tudi za čistejše okolje, saj so naprave za umirjanje prometa, ki ne dovolijo večje hitrosti, prispevale k manjšim emisijam škodljivih plinov v ozračju.

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

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

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03), Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/98).

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

Med dolgoročne cilje Sveta uvrščamo uveljavljanje in varovanje pravic najemnikov v skladu s sprejetimi mednarodnimi dokumenti, splošnimi načeli varstva potrošnikov in upoštevanje pravic do stanovanja v smislu primerne, razpoložljivega in cenovno dosegljivega stanovanja ter njegovega pravno varovanega uživanja.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti**

Pričetek delovanja Pravno informacijske pisarne.

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

Cilji delovanja Sveta za varovanje pravic najemnikov stanovanj v MOL so bili v letu 2004 doseženi v obsegu danih finančnih, kadrovskih, organizacijskih in prostorskih možnosti.

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

/

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

Ocenjujemo, da je bilo delo Sveta v letu 2004 glede na predhodno obdobje enako uspešno. Svet je s svojim delovanjem uspel informirati širšo strokovno in laično javnost o nekaterih, za najemnike, spornih določilih iz sprejete stanovanjske zakonodaje.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega proračunskega 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 porabi proračunskih sredstev se je Svet zelo gospodarno ravnal.

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

Delovanje Sveta je imelo pozitivne učinke na socialno varstvene in gospodarske vidike stanovanjske oskrbe ljudi.

**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**

/

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL je predmet običajnega finančnega nadzora s strani Oddelka za finance.

**016027 Svet za slovenščino MOL**

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

Področje dela je zakonsko in normativno urejeno v naslednjih zakonskih in drugih predpisih: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Programski cilji, zapisani na ustanovnem sestanku Sveta za slovenščino v letu 2002.

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

Svet za slovenščino ima ozaveščevalno vlogo v glavnem mestu, posebej ob vstopu v Evropsko zvezo. Z njegovim delom pričakujemo predvsem moralne učinke: zavestno rabo slovenščine v javnosti, višjo kulturo slovenščine v javnosti in posebej učinke na jezikovno kulturo znotraj mestne uprave in ljubljanskih osnovnih šol, ki jih financira Mestna občina Ljubljana.

**3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti**

Načrtovan je bil simpozij o slovenščini v osnovnih šolah.

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

V letu 2004 nismo izvedli načrtovanega simpozija.

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

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

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

Zaradi bolezni koordinatorice in daljših odsotnosti nekaterih članov načrtovanega simpozija nismo uspeli izpeljati.

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

/

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

Pregled delovanja in poslovanja s strani Službe za notranjo revizijo v preteklem letu ni bil opravljen.

**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**

Zaradi bolezni koordinatorice in daljših odsotnosti nekaterih članov se je delu v tem letu nepričakovano upočasnilo.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Svet za slovenščino opravlja moralno vlogo znotraj uprave in glavnega mesta, kar se bo ob vstopu v Evropsko zvezo posebej obrestovalo.

## **083001 Glasilo Ljubljana**

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

Področje dela je zakonsko in normativno urejeno v naslednjih zakonskih in drugih predpisih:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o medijih
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o izdajanju javnega glasila Ljubljana
- Programska zasnova javnega glasila Ljubljana

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

Glasilo Ljubljana želi postati kar najbolj pogost posrednik informacij o delu mestnega vodstva, Mestnega sveta MOL in strokovne uprave MOL. Dolgoročni načrt je najmanj mesečno periodično izhajanje z dodatnimi tematskimi izdajami (ob volitvah, ob predstavitvi letnega poročila... Ta potreba je posebej aktualna v sedanjem mandatu, ko so izrazito zaživele četrtne skupnosti s svojimi številnimi problemi v ožjih lokalnih okoljih). Za upravo bi bilo neracionalno, če bi vsaka od teh skupnosti za svoje potrebe izdajala svoje glasilo. Menimo, da je dovolj skupna publikacija za celotno mesto, ki tako tudi na simbolni ravni ohranja medsebojno povezanost.

**3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti**

- Racionalizacija materialnih stroškov za tisk (izbrali smo cenejši papir in redno pritegnili plačnike posebnih tematskih prilog),
- Racionalizacija stroškov avtorskih honorarjev (manj zunanjih sodelavcev),
- Racionalizacija pri porabi pisarniškega materiala.

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

Dosegli smo načrtovani prihodek oglasnega trženja, nismo pa izdali načrtovanega števila izidov, ker se je tematska številka o dveletnem poročilu izkazala za prezahteven projekt, da bi ga lahko pripravili v običajnem času, ki je potreben za pripravo posamezne številke.

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

Za občane, ki glasilo prejemajo brezplačno, ni bilo nepričakovanih posledic, ker števila izidov ne napovedujemo vnaprej, ostala pa so neporabljena sredstva oglasnega trženja.

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

Zaradi pritožb ponudnikov ob izvedbi obveznega javnega razpisa za pripravo, tisk in raznos glasila, ki je bil na koncu razveljavljen, nismo dosegli načrtovanega števila izdaj glasila.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega proračunskega 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**

Celotno uredniško, tehnično in deloma novinarsko delo opravlja ena oseba, več kot polovica avtorjev člankov se je odpovedalo honorarjem, imamo najcenejši papir med vsemi glasili v državi, kar vse nakazuje na gospodarno in učinkovito rabo proračunskih sredstev.

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

Pregled delovanja in poslovanja s strani Službe za notranjo revizijo v letu 2004 ni bil opravljen.

#### **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**

Cilji za leto 2004 glede števila izidov niso bili uresničeni. Zavrla sta jih dva dejavnika: zamudni postopki za izstavitve naročilnic in pozneje sklepanje pogodb za vsako izdajo posebej, ker je bil razveljavljen obvezni javni razpis za pripravo, tisk in raznos glasila, obenem pa tudi prekratek rok priprave zahtevnega dveletnega poročila, kar je bila načrtovana tema ene od števil.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Glasilo prinaša informacije z vseh področjih mestne uprave, zato je pomemben vezni člen tudi znotraj uprave, kjer je potrebno posamična področja vsebinsko povezovati.

#### **016007 Mestna volilna komisija**

Delovno področje Mestne volilne komisije je izvedba lokalnih volitev, kar pomeni da gre za periodičen proces, ki se izvaja na vsake štiri (4) leta, morebitne aktivnosti v vmesnem obdobju pa niso predvidene. Glede na navedeno pri Mestni volilni komisij ne moremo govoriti o letnih ciljih neposrednega uporabnika, dolgoročnih ciljih pa tudi ne o oceni uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta. V letu 2004 smo nabavili samo nove žige, ker se je zamenjal predsednik MVK.

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

		v tisoč tolarjih				
Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2004	2004	2004	6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5		
4000	Plače in dodatki	2.117.450	2.117.450	2.100.100	99,18	99,18
4001	Regres za letni dopust	81.753	81.753	78.653	96,21	96,21
4002	Povračila in nadomestila	174.797	174.797	171.377	98,04	98,04
4003	Sredstva za delovno uspešnost	46.026	46.026	40.031	86,97	86,97
4004	Sredstva za nadurno delo	17.510	17.510	16.156	92,27	92,27
4009	Drugi izdatki zaposlenim	22.945	22.945	21.754	94,81	94,81
<b>Skupaj</b>	<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.460.480</b>	<b>2.460.480</b>	<b>2.428.070</b>	<b>98,68</b>	<b>98,68</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	202.742	202.742	191.189	94,30	94,30
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	157.332	157.332	153.167	97,35	97,35
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.368	1.368	1.296	94,75	94,75
4013	Prispevek za porodniško varstvo	2.281	2.281	2.161	94,74	94,74
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na pc	65.580	65.580	64.915	98,99	98,99
<b>Skupaj</b>	<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>429.302</b>	<b>429.302</b>	<b>412.728</b>	<b>96,14</b>	<b>96,14</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	543.620	545.437	517.511	95,20	94,88
4021	Posebni material in storitve	190.422	192.651	181.162	95,14	94,04
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	302.101	304.069	270.349	89,49	88,91
4023	Prevozni stroški in storitve	41.923	41.923	39.091	93,24	93,24
4024	Izdatki za službena potovanja	56.718	56.718	48.575	85,64	85,64
4025	Tekoče vzdrževanje	239.745	239.745	217.887	90,88	90,88
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	47.036	47.036	45.531	96,80	96,80
4028	Davek na izplačane plače	132.067	132.067	129.808	98,29	98,29
4029	Drugi operativni odhodki	407.872	406.886	422.984	103,71	103,96
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.961.504</b>	<b>1.966.533</b>	<b>1.872.899</b>	<b>95,48</b>	<b>95,24</b>
4031	Plačila obresti od kreditov-poslovnim bankam	286.500	286.500	282.110	98,47	98,47
<b>Skupaj</b>	<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>286.500</b>	<b>286.500</b>	<b>282.110</b>	<b>98,47</b>	<b>98,47</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	154.853	40.744	0		
4091	Proračunska rezerva	201.188	201.188	201.188	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>409 Rezerve</b>	<b>356.041</b>	<b>241.932</b>	<b>201.188</b>	<b>56,51</b>	<b>83,16</b>
4117	Štipendije	350	350	287	81,97	81,97
4119	Drugi transferi posameznikom	700	1.670	1.544	220,60	92,47
<b>Skupaj</b>	<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.050</b>	<b>2.020</b>	<b>1.831</b>	<b>174,39</b>	<b>90,65</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	131.928	137.569	137.560	104,27	99,99
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>131.928</b>	<b>137.569</b>	<b>137.560</b>	<b>104,27</b>	<b>99,99</b>
4130	Tekoči transferi občinam	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	27.032	27.032	108,13	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>875.000</b>	<b>877.032</b>	<b>877.032</b>	<b>100,23</b>	<b>100,00</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	81.236	81.236	77.528	95,44	95,44
4202	Nakup opreme	243.715	243.715	240.846	98,82	98,82
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.000	14.000	13.298	94,99	94,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.000	13.000	2.468	18,98	18,98
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.400	21.400	13.899	64,95	64,95
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.800	4.800	4.800	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>378.151</b>	<b>378.151</b>	<b>352.839</b>	<b>93,31</b>	<b>93,31</b>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	225.000	225.000	225.400	100,18	100,18
<b>Skupaj</b>	<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.400</b>	<b>100,18</b>	<b>100,18</b>
<b>SKUPAJ I. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b>		<b>7.104.958</b>	<b>7.004.520</b>	<b>6.791.658</b>	<b>95,59</b>	<b>96,96</b>

2. IZOBRAŽEVANJE

Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2004	2004	2004	7=6/4*100	8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE		4.396.823	4.407.299	4.371.356	99,42	99,18
<b>091201</b>	<b>Ljubljanski program OŠ</b>		<b>540.122</b>	<b>540.122</b>	<b>541.277</b>	<b>100,21</b>	<b>100,21</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	455.750	455.750	456.940	100,26	100,26
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	68.260	68.260	68.232	99,96	99,96
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.111	16.111	16.105	99,96	99,96
<b>091202</b>	<b>Svetovalni center</b>		<b>83.576</b>	<b>83.576</b>	<b>83.576</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	65.682	65.682	65.817	100,21	100,21
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.594	9.594	9.595	100,01	100,01
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.301	8.301	8.164	98,36	98,36
<b>091203</b>	<b>Pionirski dom</b>		<b>26.447</b>	<b>26.447</b>	<b>26.447</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.447	26.447	26.447	100,00	100,00
<b>091204</b>	<b>Fakultativni pouk in projekti</b>		<b>9.527</b>	<b>9.527</b>	<b>9.527</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.527	9.527	9.527	100,00	100,00
<b>091205</b>	<b>Dopolnilno izobraževanje</b>		<b>5.898</b>	<b>5.898</b>	<b>5.883</b>	<b>99,76</b>	<b>99,76</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.898	5.898	5.883	99,76	99,76
<b>091206</b>	<b>Štipendije</b>		<b>72.166</b>	<b>72.166</b>	<b>72.166</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4117 01	Kadrovske štipendije	1.514	1.514	1.514	100,00	100,00
	4117 99	Druge štipendije	70.652	70.652	70.652	100,00	100,00
<b>091207</b>	<b>Osnovne šole</b>		<b>528.708</b>	<b>528.708</b>	<b>509.120</b>	<b>96,30</b>	<b>96,30</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	528.708	528.708	509.120	96,30	96,30
		-Savsko naselje	13.543	13.543	12.063	89,07	89,07
		-Bežigrad	7.347	7.347	6.117	83,26	83,26
		-Danile Kumar	23.524	23.524	21.786	92,61	92,61
		-dr. Vita Kraigherja	15.443	15.443	13.948	90,32	90,32
		-Franceta Bevka	9.257	9.257	8.349	90,19	90,19
		-Mirana Jarca	9.187	9.187	11.713	127,49	127,49
		-Maksa Pečarja	12.182	12.182	14.861	121,99	121,99
		-Milana Šušteršiča	9.582	9.582	9.166	95,66	95,66
		-Waldorfska šola	53.716	53.716	47.357	88,16	88,16
		-Vodmat	7.369	7.369	6.369	86,43	86,43
		-Ledina	10.586	10.586	9.275	87,62	87,62
		-Majde Vrhovnik	7.027	7.027	6.027	85,77	85,77
		-Prežihovega Voranca	10.387	10.387	8.996	86,60	86,60
		-Poljane	11.353	11.353	10.119	89,13	89,13
		-Prule	9.553	9.553	9.933	103,98	103,98
		-Toneta Čufarja	5.451	5.451	8.404	154,18	154,18
		-Zalog	7.459	7.459	8.682	116,40	116,40
		-Jožeta Moškriča	9.872	9.872	8.850	89,65	89,65
		-Nove Jarše	9.044	9.044	8.254	91,27	91,27
		-Božidarja Jakaca	8.322	8.322	9.601	115,37	115,37
		-D.Ketteja, Murna	9.595	9.595	10.467	109,09	109,09
		-Polje	28.580	28.580	23.820	83,35	83,35
		-Zadobrova	7.327	7.327	6.035	82,37	82,37
		-Sostro	11.683	11.683	12.480	106,82	106,82
		-Vide Pregarc	9.547	9.547	8.392	87,90	87,90
		-Martina Krpana	11.020	11.020	10.887	98,79	98,79
		-Nove Fužine	12.295	12.295	10.591	86,13	86,13
		-Karla Destovnika Kajuha	8.954	8.954	7.832	87,47	87,47
		-Šentvid	2.210	2.210	3.263	147,64	147,64
		-Franca Rozmana Staneta	7.661	7.661	7.509	98,02	98,02
		-Šmartno pod Šmarno goro	4.468	4.468	9.694	216,98	216,98
		-Koseze	8.413	8.413	8.651	102,83	102,83
		-Hinka Smrekarja	9.108	9.108	9.323	102,36	102,36
		-Vižmarje Brod	8.755	8.755	8.167	93,29	93,29
		-Dravlje	11.165	11.165	9.203	82,42	82,42
		-Riharda Jakopiča	7.909	7.909	8.149	103,04	103,04
		-Valentina Vodnika	13.563	13.563	15.761	116,21	116,21
		-Spodnja Šiška	7.851	7.851	8.053	102,58	102,58

## 2. IZOBRAŽEVANJE

Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih					
			Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	
			2004	2004	2004	7=6/4*100	8=6/5*100	
1	2	3	4	5	6			
		-Miška Kranjca	7.803	7.803	6.234	79,90		
		-Bičevje	11.734	11.734	12.201	103,98	103,98	
		-Vič	16.311	16.311	13.729	84,17	84,17	
		-Oskarja Kovačiča	16.814	16.814	16.629	98,90	98,90	
		-Trnovo	6.867	6.867	6.891	100,35	100,35	
		-Kolezija	6.234	6.234	6.306	101,16	101,16	
		-Vrhovci	7.879	7.879	7.041	89,37	89,37	
		-Livada	6.781	6.781	6.300	92,91	92,91	
		-ZU Janez Levec	17.113	17.113	14.889	87,00	87,00	
		-Na obč.Dol- za PŠ Šentjakob	865	865	753	87,02	87,02	
<b>091208</b>		<b>Varovanje OŠ</b>	<b>88.960</b>	<b>88.960</b>	<b>88.960</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.960	88.960	88.960	100,00	100,00	
<b>091209</b>		<b>Osnovno izobraževanje odraslih</b>	<b>2.739</b>	<b>2.739</b>	<b>2.739</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	2.739	2.739	2.739	100,00	100,00	
		-Izobraževalno središče Miklošič	648	648	648	100,00	100,00	
		-Univerzum - Center za dopisno izobr.	556	556	556	100,00	100,00	
		-Center za perman.izobr.Cene Štupar	1.535	1.535	1.535	100,00	100,00	
<b>091210</b>		<b>Glasbene šole</b>	<b>64.214</b>	<b>64.214</b>	<b>63.225</b>	<b>98,46</b>	<b>98,46</b>	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.214	64.214	63.225	98,46	98,46	
		-Franca Šturma	18.973	18.973	18.973	100,00	100,00	
		-Moste Polje	10.755	10.755	10.755	100,00	100,00	
		-Vič Rudnik	10.887	10.887	9.762	89,67	89,67	
		-Srednja glasbena in baletna šola	14.567	14.567	14.567	100,00	100,00	
		-Glasbeni atelje Tartini	3.587	3.587	3.723	103,79	103,79	
		-Glasbena šola pri Škofijski gimnaziji	5.445	5.445	5.445	100,00	100,00	
<b>091211</b>		<b>Jubileji,tekmovanja v znanju, medm.stiki, prireditve</b>	<b>9.315</b>	<b>9.315</b>	<b>9.853</b>	<b>105,78</b>	<b>105,78</b>	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.315	9.315	9.853	105,78	105,78	
<b>091212</b>		<b>Drugi odhodki</b>	<b>4.702</b>	<b>4.702</b>	<b>2.362</b>	<b>50,23</b>	<b>50,23</b>	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.039	3.039	699	22,99	22,99	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.663	1.663	1.663	100,00	100,00	
<b>091213</b>		<b>Invest. vzdrževanje OŠ (redno in interv.)</b>	<b>919.876</b>	<b>919.876</b>	<b>918.751</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	919.876	919.876	918.751	99,88	99,88	
<b>091214</b>		<b>Večja popravila osnovnih sredstev</b>	<b>27.587</b>	<b>27.587</b>	<b>26.743</b>	<b>96,94</b>	<b>96,94</b>	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	27.587	27.587	26.743	96,94	96,94	
<b>091215</b>		<b>Obveznosti iz inšpekcijskih odločb</b>	<b>322.075</b>	<b>322.075</b>	<b>321.751</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	322.075	322.075	321.751	99,90	99,90	
<b>091216</b>		<b>Računalniško opismenjevanje osnovnih šol</b>	<b>20.064</b>	<b>20.064</b>	<b>20.064</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	20.064	20.064	20.064	100,00	100,00	
<b>091217</b>		<b>Oprema za 9-letko</b>	<b>150.597</b>	<b>150.597</b>	<b>138.108</b>	<b>91,71</b>	<b>91,71</b>	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	150.597	150.597	138.108	91,71	91,71	
<b>091218</b>		<b>Prilagoditev prostorov za 9-letko</b>	<b>310.602</b>	<b>310.602</b>	<b>310.638</b>	<b>100,01</b>	<b>100,01</b>	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	310.602	310.602	310.638	100,01	100,01	
<b>091219</b>		<b>Zavarovanje objektov</b>	<b>30.225</b>	<b>30.225</b>	<b>30.225</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	30.225	30.225	30.225	100,00	100,00	
<b>091220</b>		<b>Električna energija OŠ</b>	<b>161.091</b>	<b>161.091</b>	<b>161.091</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	161.091	161.091	161.091	100,00	100,00	
<b>091221</b>		<b>Sredstva za izvedbo ZSPJS-Izobraževanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0			
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	0			
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	0			
<b>091222</b>		<b>Premije KDPZ-izobraževanje</b>	<b>10.128</b>	<b>10.128</b>	<b>10.170</b>	<b>100,41</b>	<b>100,41</b>	



## 2. IZOBRAŽEVANJE

			v tisoč tolarjih					
Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100	
1	2	3	4	5	6			
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	10.128	10.128	10.170	100,41	100,41	
<b>091250</b>		<b>SPR-Izobraževanje</b>	<b>0</b>	<b>10.476</b>	<b>10.476</b>		<b>100,00</b>	
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	200	200	100,00	100,00	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	0	5.980	5.980	100,00	100,00	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	4.296	4.296	100,00	100,00	
<b>091299</b>		<b>Obnova šol</b>	<b>1.008.205</b>	<b>1.008.205</b>	<b>1.008.205</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4204 01	Novogradnje	379.789	379.789	379.789	100,00	100,00	
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	395.979	395.979	395.979	100,00	100,00	
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	39.459	39.459	39.459	100,00	100,00	
	5503 08	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - kratkoročni krediti	192.978	192.978	192.978	100,00	100,00	
<b>0960</b>	<b>PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU</b>		<b>245.198</b>	<b>245.198</b>	<b>245.198</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>096001</b>		<b>Prevoz otrok v OŠ</b>	<b>245.198</b>	<b>245.198</b>	<b>245.198</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	245.198	245.198	245.198	100,00	100,00	
<b>0540</b>	<b>VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJIN</b>		<b>64.296</b>	<b>64.296</b>	<b>64.285</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>	
<b>054001</b>		<b>Botanični vrt</b>	<b>13.620</b>	<b>13.620</b>	<b>13.609</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>	
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.195	6.195	6.184	99,82	99,82	
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	923	923	923	99,98	99,98	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.502	6.502	6.502	100,00	100,00	
<b>054002</b>		<b>Živalski vrt</b>	<b>50.676</b>	<b>50.676</b>	<b>50.676</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.676	50.676	50.676	100,00	100,00	
<b>0840</b>	<b>DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>		<b>29.437</b>	<b>29.437</b>	<b>29.437</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>084003</b>		<b>MZ društev za tehnično kulturo</b>	<b>13.739</b>	<b>13.739</b>	<b>13.739</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.739	13.739	13.739	100,00	100,00	
<b>084004</b>		<b>DI za tretje življenjsko obdobje</b>	<b>2.837</b>	<b>2.837</b>	<b>2.837</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.837	2.837	2.837	100,00	100,00	
<b>084005</b>		<b>Dramska šola Barice Blenkuš</b>	<b>2.431</b>	<b>2.431</b>	<b>2.431</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.431	2.431	2.431	100,00	100,00	
<b>084008</b>		<b>Hiša eksperimentov</b>	<b>10.430</b>	<b>10.430</b>	<b>10.430</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.430	10.430	10.430	100,00	100,00	
<b>SKUPAJ 2. IZOBRAŽEVANJE</b>			<b>4.735.754</b>	<b>4.746.230</b>	<b>4.710.275</b>	<b>99,46</b>	<b>99,24</b>	

## **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

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

Realizacija za leto 2004 na področju izobraževanja znaša 4.710.275.000 SIT oziroma 99,46% proračunskih sredstev. Od tega se 361.005.175 SIT oziroma 7,66% sredstev nanaša na prenos neplačanih obveznosti za že izvedene projekte proračunskega leta 2003 v izplačilo v januar 2004. Skupna višina neplačanih obveznosti, ki bremenijo leto 2005 je 130.898.500 SIT, od tega računi z valuto v letu 2004, ki bremenijo leto 2005 v višini 23.260.189 SIT ter 107.638.311 SIT neplačanih odhodkov z valuto 2005.

#### **0912 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE**

V okviru tega programa smo v letu 2004 zagotavljali:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ljubljanskih OŠ, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše in Pionirskega doma,
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, za ljubljanske OŠ, glasbene šole, ljudske univerze in Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše,
- sredstva za izvedbo fakultativnega pouka, projektov, jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov, prireditvev šol, dopolnilnega izobraževanja zaposlenih, varovanja šol in računalniškega opismenjevanja učencev,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole ter sredstva za opremo in prilagoditev prostorov za devetletko,
- sredstva za štipendije za prejemnike kadrovske štipendij in za nadarjene dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene.

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

Iz sredstev postavke smo sofinancirali plače s prispevki in davki, regres ter druge osebne prejemke za 12 socialnih delavcev, 5 psihologov, 8 pedagogov, 2 specialna pedagoga, 4 logopede, 3 športne pedagogice, 76 profesorjev tujih jezikov, 5 učiteljev v oddelku podaljšanega bivanja, 2 knjižničarja in 80 vzgojiteljev v 1. razredu devetletke, zaposlenih na ljubljanskih osnovnih šolah. Pri vzgojiteljih smo sofinancirali polovico vzgojitelja na oddelek v 1. razredu devetletke, pri ostalih pa se je delež sofinanciranja večinoma gibal med 10 in 80%. Razliko je krilo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

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.

##### ***091202 Svetovalni center***

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše smo zagotavljali sredstva za plače s prispevki in davki, regres ter druge osebne prejemke, in sicer v celotnem znesku za delavce, ki delajo za izobraževanje, ter polovico sredstev za vodstvene in administrativno tehnične delavce. Refundirali smo tudi polovico materialnih stroškov. Preostanek je krilo Ministrstvo za zdravstvo in socialno varstvo.

Neplačane obveznosti v višini 684.260 SIT so bile prenesene v izplačilo v januar 2005.

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

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

##### ***091204 Fakultativni pouk in projekti***

Ljubljanskim osnovnim šolam smo krili stroške izvedbe fakultativnega pouka in različnih projektov, in sicer na podlagi prejetih vlog. Šolam, ki vključujejo v fakultativni pouk tujega jezika na razredni stopnji pogodbeno druge izvajalce (zaradi deficitarnosti usposobljenih pedagoških delavcev ali majhnega obsega pedagoškega dela), smo refundirali pogodbene obveznosti za dejansko opravljeno delo za te izvajalce. Na enak način smo financirali fakultativni pouk latinskega in nemškega jezika v osnovnih šolah ter plačilo izvajalcev drugih projektov (projekt "Ekološka kmetija").

##### ***091205 Dopolnilno izobraževanje***

Sredstva za dopolnilno strokovno izobraževanje so bila nakazana ob koncu leta zaposlenim v osnovnih in glasbenih šolah ter v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše. Prejeli so refundacije stroškov za

izobraževanje, ki je bilo v skladu s kriteriji in merili, izjemoma pa tudi za izobraževanje, ki so ga s svojimi priporočili podprli ravnatelji šol. Tako bo 11 učiteljev pridobilo univerzitetno izobrazbo, trije strokovni delavci pa bodo dokončali magistrski študij. Del sredstev je bil nakazan za dodatno usposabljanje učiteljev, ki delajo v mednarodnih ali drugih projektih, ki ob obveznem programu potekajo v osnovnih šolah.

#### **091206 Štipendije**

Poraba sredstev je potekala v skladu z določili Pravilnika o štipendiranju in v skladu s pogodbenimi obveznostmi do nadarjenih in kadrovske študentov MOL, ki so bili izbrani na javnih razpisih v preteklih letih. Kadrovske študente smo nakazali 2 študentoma glasbe, študente za nadarjene pa 150 dijakom in študentom. Štipendije smo nakazovali mesečno, z izjemo celoletnih študentov za študij v tujini, ki smo jih izplačali v oktobru ali v novembru. Novo izbranim študentom, ki so se prijavili na razpis v letu 2004, smo študente nakazali v mesecu decembru, po podpisu pogodb. Prejeli so študente za vse mesece od začetka šolskega oziroma študijskega leta, kar pomeni dijaki za štiri mesece in študenti za tri mesece. Novo izbrani študenti na študiju v tujini so prejeli celoletno študente. Število študentov se ni spremenilo, saj je število novo podeljenih študentov enako številu tistih, ki so bodisi diplomirali, spremenili status (mladi raziskovalci, prejemniki drugih študentov) ali jim študente v tem študijskem letu mirujejo.

#### **091207 Osnovne šole**

S sredstvi postavke smo ljubljanskim OŠ refundirali stroške ogrevanja, vode, najemnin, stavbnega zemljišča in avtomobilskih zavarovanj ter del stroškov tekočega vzdrževanja na podlagi prejetih računov.

#### **091208 Varovanje OŠ**

Realizacija je delno posledica prenosa neplačanih obveznosti za že izvedene projekte preteklega proračunskega leta v izplačilo v januar 2004. Ostala sredstva so bila namenjena za pokrivanje obveznosti tekočega leta. Šolam smo sofinancirali stroške fizičnega varovanja, FIT varovanja, vzdrževanje obstoječih video nadzornih naprav, zamenjavo dotrajanih sistemov, vgradnjo domofonov, postavitve ograj ter interventne obhode poklicnih varnostnikov v nočnem času.

#### **091209 Osnovno izobraževanje odraslih**

Ljudskim univerzam smo krili materialne stroške, vezane na prostor in opremo, za osnovno izobraževanje odraslih.

#### **091210 Glasbene šole**

Glasbenim šolam smo krili materialne stroške izvedbe osnovnega glasbenega izobraževanja. Poleg tega smo šolam, ki izvajajo dejavnost v najetih prostorih, refundirali stroške najemnin.

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

Iz sredstev postavke smo sofinancirali obletnice na dveh šolah in na zavodu Malči Belič, 3 slavnostne prireditve, 4 mednarodna srečanja (med drugim udeležbo naše šole na karnevalski prireditvi na Rijeki in stroške povračilnega obiska šole iz Rijeke v Ljubljani) in več regijskih tekmovanj. Sredstva so se izplačevala na osnovi realiziranih nalog.

#### **091212 Drugi odhodki**

S sredstvi postavke smo krili stroške objave oglasa za vpis v 1. razred OŠ, stroške objav v uradnem listu in stroške obiska švedske kraljice na OŠ Bičevje.

#### **091213 Invest. vzdrževanje OŠ (redno in interv.)**

Na območju MOL poteka vzgojno izobraževalni proces v 68 osnovnošolskih objektih, katerih povprečna starost znaša skoraj 60 let, zato so tudi zahtevki po sredstvih za kritje stroškov vzdrževalnih del znatno višji od vsakoletnega dovoljenega obsega proračunskih sredstev. Investicijsko vzdrževalna dela na ljubljanskih osnovnih šolah so vključevala interventne posege ter najnujnejša in vzdrževalna dela, da se ne bi povečala škoda na prizadetih objektih. Dela so bila izvajana po naslednjih kriterijih: popravilo streh, obnova dotrajanih vodovodnih inštalacij, popravila centralnega ogrevanja, električnih inštalacij, kanalizacije, popravila prezračevanj, nevarnih tal v telovadnicah, zamenjava oz. obnova nevarnih oken ter obnova dotrajanih razdelilnih in lastnih kuhinj.

V postavko Investicijsko vzdrževanje OŠ so uvrščena tudi sredstva za šolsko opremo. Iz tega naslova so bili kriti stroški dobave in montaže nadomestne šolske opreme, sofinanciranje zamenjave kuhinjskih kotlov, konvektomatov in nabave novih kombijev za prevoze otrok.

V postavko so vključene obveznosti iz inšpekcijskih odločb za dela, za katera so bile izdane odločbe Zdravstvenega inšpektorata RS in drugih inšpektoratov (požarni, elektro itd.) brez možnosti podaljšanja roka za odpravo pomanjkljivosti.

V realizacijo za leto 2004 so vključena tudi dela, ki so bila izvedena po planu leta 2003, finančno pa so se realizirala šele v letu 2004. Vrednost tega prenosa znaša 161.381.422,00 SIT, kar predstavlja del nepredvideno porabljenih sredstev iz proračuna 2004. Ker smo morali izvesti dela, ki so imela že večkrat podaljšano inšpekcijsko odločbo, smo zato v mesecu juliju prerazporedili sredstva v višini 158.748.000 SIT iz postavke Prilagoditev prostorov za 9-letko.

Dela na postavki so potekala po planu, razen nekaterih nujnih nepredvidenih interventnih posegov (osnovne šole: Milan Šuštaršič, Nove Jarše, Vrhovci, Valentin Vodnik). Opravljena dela so razvidna iz priloge 1.

#### ***091214 Večja popravila osnovnih sredstev***

Realizacija je delno posledica prenosa neplačanih obveznosti za že izvedene projekte preteklega proračunskega leta v višini 1.211 tisoč tolarjev v izplačilo v januar 2004. Preostala sredstva so bila porabljena za kritje obveznosti tekočega leta. Refundacija računov za popravila osnovnih sredstev objektov in opreme je potekala na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Sredstva so se refundirala po sprejetih kriterijih, ki so: manjša popravila streh, oken, vrat, ogrevalnih naprav in njih meritev, popravila telefonskih central, talnih oblog, kombijev za prevoze otrok itd.

#### ***091215 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb***

Dela na postavki so večinoma potekala po planu, nekaj pa je bilo del, ki so morala biti zaradi nujnosti nadaljevanja nemotenega dela opravljena takoj (Danile Kumar, Sostro).

V realizacijo za leto 2004 so vključena tudi dela, ki so bila izvedena po planu leta 2003, finančno pa so se realizirala šele v letu 2004. Vrednost tega prenosa znaša 9.988 tisoč tolarjev, kar predstavlja del nepredvideno porabljenih sredstev iz proračuna 2004.

Opravljena dela so razvidna iz priloge 1.

#### ***091216 Računalniško opismenjevanje OŠ***

MŠZŠ je v okviru programa Računalniško opismenjevanje razpisalo natečaj za sofinanciranje računalniške opreme za izvajanje programa devetletne OŠ v letu 2003/04. OŠ so morale za kandidaturo na natečaju zagotoviti lastno udeležbo v višini 50% vrednosti opreme, kar predstavlja strošek MOL, ki ga šolam zaradi nezadostnih proračunskih sredstev refundiramo z zamikom enega leta. V drugem tromesečju smo realizirali letni plan računalniškega opismenjevanja za leto 2004.

#### ***091217 Oprema za 9-letko***

V šolskem letu 2003/2004 je bilo zakonsko uvedeno obvezno 9-letno osnovnošolsko izobraževanje. V ta namen se je opremilo 61 oddelkov prvih razredov s pripadajočimi garderobami na 24 osnovnih šolah, 24 oddelkov drugih razredov na 11 osnovnih šolah in 11 oddelkov tretjih razredov.

V realizacijo za leto 2004 so vključena tudi dela, ki so bila izvedena po planu leta 2003, finančno pa so se realizirala šele v letu 2004. Vrednost tega prenosa znaša 22.661.271 SIT, kar predstavlja del nepredvideno porabljenih sredstev iz proračuna 2004.

Opravljena dela so razvidna iz priloge 2.

#### ***091218 Prilagoditev prostorov za 9-letko***

Na podlagi ogledov po posameznih šolah in ob upoštevanju dokumenta Normativi in standardi za izvedbo programa 9-letne OŠ – pomlad 1999 so bile izdelane investicijsko tehnične dokumentacije za pridobitev prostorov za 9-letko. Večina osnovnih šol je bila zgrajena za 8-letno osnovno izobraževanje, zato imajo pri 9-letnem izobraževanju manjko učnih prostorov (OŠ Miška Kranjca, OŠ Trnovo, OŠ Nove Jarše, OŠ Božidarja Jakca, OŠ Zadobrova, OŠ Šentvid, OŠ Vič, OŠ Kolezija).

Pri vseh vzdrževalnih delih in dobavi ter montaži opreme smo upoštevali: Zakon o graditvi objektov, Standarde in normative za izvedbo programov 9-letne osnovne šole, Analizo današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, inštalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS, št. 72/01 z dne 14.3.2001).

Dela na postavki so potekala po sprejetem planu. Del sredstev postavke je bil prerazporejen na postavko Investicijsko vzdrževanje OŠ iz razlogov, ki smo jih navedli v omenjeni postavki. Tako smo nekatere situacije prenesli v izplačilo v leto 2005 (predvsem za OŠ Miška Kranjca in OŠ Trnovo).

Opravljena dela so razvidna iz priloge 2.

#### ***091219 Zavarovanje objektov***

Sredstva postavke smo namenili za kritje stroškov zavarovanja objektov in opreme ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol.

### **091220 Električna energija OŠ**

Iz sredstev postavke smo krili stroške električne energije ljubljanskih OŠ. Neplačane obveznosti v višini 16.186.884 SIT so bile prenesene v izplačilo v januar 2005.

### **091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS**

Za leto 2004 smo planirali sredstva za izvedbo ZSPJS za 227 sofinanciranih delavcev ljubljanskih OŠ, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše ter Botaničnega vrta in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev. Sredstva niso bila izplačana, zato smo jih prerazporedili na druge postavke.

### **091222 Premije KDPZ**

226 sofinanciranim delavcem ljubljanskih OŠ in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše smo krili premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in sicer v deležu sofinanciranja posameznih delavcev.

### **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.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 2. Izobraževanje, 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:

<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v SIT</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
ZAKRAJŠEK LEON	200.000,00	pomoč za izvedbo projekta v Castra Center Gallery, Izrael
DRUŠTVO 1. MAJ	400.000,00	pomoč za delovanje društva 2004
DRUŠTVO MATEMATIKOV IN ASTR.	2.000.000,00	pomoč pri postavitvi spom.plošče
DRUŠTVO SLO.-DANSKEGA PRIJATELJSTVA	150.000,00	študijski obisk slov. dijakov na Danskem
DRUŠTVO UP	100.000,00	najem dvorane Španski borci
DRUŠTVO ZA IZOBRAŽ. ZA 3. ŽIVLJ. OBDOBJE	200.000,00	kulurno umetniški večer in razstava "Predstavitev Terske doline"
DRUŠTVO ZA MOTOPEDAGOGIKO	300.000,00	obnova gozdarske kočice Sredgora (Kočevski rog)
DRUŠVO MLADIH OBISKOVALCEV	100.000,00	pomoč ob razstavi -Ljubo Doma
GLASBENI ATELJE TARTINI	100.000,00	pomoč za organizacijo Koncertnega abonmaja za otroke
KULTURNA AGENCIJA MECEN	50.000,00	pomoč pri org. praznovanja "SMOLČKI"
MAVRICA; DRUŠTVO PRIJATELJEV OTROK	100.000,00	finančna pomoč za letovanje otrok
MEDNARODNO DRUŠTVO OTROCI	30.000,00	pomoč za projekt Dežela otrok
MLADINSKO DRUŠTVO AFNA	200.000,00	pomoč ob organizaciji Škisove tržnice 2004
MLADINSKO DRUŠTVO AFNA	500.000,00	organizacija študentske arene
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD BELI SOKOL	100.000,00	novoletna obdaritev otrok
SLAVISTIČNO DRUŠTVO	100.000,00	pomoč pri org. 27. vseslov. držav. tekm. Cankarjevo prizn.
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA ESTETIKO	400.000,00	pomoč ob organiz. dveh madnarodnih kolokvijev
ŠTUDENTSKO POLITOLOŠKO DRUŠTVO	100.000,00	projekt "Stalni sedež v Ljubljani"
TELEVIDEO D.O.O.	150.000,00	pomoč pri oddaji Zrela leta
TEMSIG ZVEZA SLOVENSКИH GLASBENIH ŠOL	250.000,00	organizacija 6. evropskega tekmovanja mladih orglavcev v Ljubljani

Izvajalec	Znesek v SIT	Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)
ZAVOD PROJEKT ATOL	200.000,00	projekt "Progress EX.04", festival vzhodnoevropske elektronike
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE	300.000,00	organizacija Festivala za tretje življenjsko obdobje
ZVEZA GEOGRAFSKIH DRUŠTEV	150.000,00	simpozij Geografski informacijski sistemi
AKADEMIJA ZA GLASBO	400.000,00	razstava in tiskanje kataloga
ANDRAGOŠKI CENTER RS	50.000,00	promocija kulture učenja
EKONOMSKA FAKULTETA	300.000,00	organizacija 20. EGOS kolokvija v Ljubljani
ELAN INVENTA	213.372,00	športna oprema za OŠ Danile Kumar
FILOZOFSKA FAKULTETA	150.000,00	finančna pomoč ob razstavi
GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA	255.000,00	pomoč ob organizaciji tradicionalnega srečanja
OSNOVNA ŠOLA HINKO SMREKAR	28.000,00	izvajanje programa šole v naravi
OSNOVNA ŠOLA POLJANE	300.000,00	pomoč ob postavitvi Gozdne učne poti na Golovcu
OSNOVNA ŠOLA VALENTIN VODNIK	100.000,00	pomoč ob prireditvi Kjer sem jaz, si tudi ti
PLEČNIKOVA GIMNAZIJA	100.000,00	organizacija mednarodnega naravoslovnega tabora Unesco
SREDNJA ŠOLA TISKA IN PAPIRJA	100.000,00	izdaja spominske knjige maturantov in dijakov
TIN, ZAVOD ZA SVETOVANJE	100.000,00	pomoč ob mednarodni mladinski izmenjavi s kupino iz Chemnitza v Nemčiji -ekskurzija
TIN-ZAVID ZA SVETOVANJE IN IZOBRAŽEV.	1.700.000,00	izvajanje programa PUM- projektno učenje za mlajše odrasle
UNIVERZA V LJUBLJANI	100.000,00	projekt "Gana 2004"
VARSTVENO DELAVNI CENTER T. HOČEVAR	50.000,00	organizacija 11. specialnih zimskih olimpijskih iger na Pokljuki
ZAVOD JANEZA LEVCA	200.000,00	pomoč za udeležbo na zimskih športnih igrah
ZIP- ZAVOD ZA KULTURO DIALOGA	150.000,00	udeležba na 16. srednješolskem debatnem prvenstvu
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.476.372,00</b>	

#### 091299 Obnova šol

šola - zavod	plačano v letu 2004
OŠ POLJE	37.058.698,00
OŠ SOSTRO	467.421.091,00
OŠ B. JAKCA - PŠ HRUŠICA	127.597.552,00
OŠ O. KOVAČIČA - PŠ GALJEVICA	152.985.327,00
OŠ RIHARDA JAKOPIČA	16.022.797,00
OŠ VITA KRAIGHERJA	102.322.211,00
OŠ VRHOVCI	90.655.543,00
OŠ DRAGOMELJ	4.901.016,00
OŠ VIDE PREGARC	6.444.000,00
PRIPRAVA PROJEKTNE DOK.	
ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA	2.796.673,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.008.204.908,00</b>

**OŠ POLJE** – plačila dospelih situacij in računov iz leta 2003 in plačila po pogodbi o pripravi projektne dokumentacije za II. fazo. Te faza ni bilo možno izvajati, ker je bil sklep o pričetku investicije podpisan šele 7.5.2004. Od tega datuma dalje ni bilo možno izvesti vseh postopkov javnega naročila (predhodne objave, objave v Ur.l. in postopka izbora, izdaje obvestila, podpis pogodbe) v roku, ki bi zagotavljal izvedbo del v času šolskih počitnic od 25. 6.2004 do 20.8.2004. Izvedba te faze je prestavljena na leto 2005.

**OŠ SOSTRO** – februarja 2004 je bila končana obnova objekta B in v maju še del zunanje ureditve, plačila so sledila situacijam, dodatna dela so bila opravljena, objekt C se bo obnavljal v letu 2005 (sklep o pričetku JN je bil podpisan 2.7.2004, zaradi pomanjkanje finančnih sredstev so bile aktivnosti pri pripravi javnega naročila ustavljene).

**OŠ B. JAKCA – PŠ HRUŠICA** – prenova objekta je bila končana v roku, objekt z opremo pa predan uporabniku. Končni obračun bo v januarju 2005.

**OŠ O. KOVAČIČA, ENOTA GALJEVICA** – nadomestna gradnja se je pričela julija. Objekt je bil končan in predan uporabniku 1. septembra. Končni obračun v februarju 2005.

**OŠ R. JAKOPIČA** – raziskave objekta in izvedba natečaja za idejno rešitev je bila izpeljana, projektna dokumentacija je v izdelavi.

**OŠ V. KRAIGHERJA IN OŠ VRHOVCI** - vračilo kredita, zadnji obrok in obresti v skupni vrednosti 192.977.754 SIT. Prekoračitev pri: OŠ Vrhovci - strošek obresti v višini 5,5 mio SIT, OŠ V. Kraigherja - strošek obresti v višini 6,8 mio SIT. Kredit in pripadajoče obresti so bile poravnane.

**OŠ DRAGOMELJ** – poraba je na račun sprememb projektne dokumentacije. Izvedeno je bilo javno naročilo za gradbeno, obrtniška in inštalacijska dela. Objekt je od oktobra v gradnji, dela potekajo po terminskem planu. Prva plačila zapadejo v januar 2005.

**OŠ VIDE PREGARC** – priprava statičnih raziskav in potresne ogroženosti ter priprava projektne dokumentacije je v teku.

**PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** – zaključena, del sredstev še za potrebe OŠ V. Pregarc.

**ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA** – plan gradbenih del (gradnja bazena za morskoga leva, obnova zaščitnih mrež in drugih delov živalskega vrta) in nabava opreme nista bila izvedena. Postopek javnega naročila male vrednosti za obnovo bazena in nabavo bazenske tehnike je bil ustavljen, ker so ponudbene vrednosti bistveno odstopale od ocenjenih vrednosti in limita za gradbena dela ter opremo po določenih ZIPRS.

## **0960    PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU**

V okviru tega programa smo v letu 2004 zagotavljali sredstva za prevoz otrok v OŠ.

### ***096001 Prevoz otrok v OŠ***

S sredstvi postavke smo refundirali stroške prevoza učencev ljubljanskih OŠ, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Refundirali smo tudi stroške prevoza posameznih otrok Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino, Mladinskega doma Jarše, OŠ Dobrova, CUDV Draga in OŠ Roje. Pri slednjih refundiramo stroške prevoza otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL. Neplačane obveznosti v višini 13.188.262 SIT so bile prenesene v izplačilo v januar 2005.

## **0540    VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE**

V okviru tega programa smo v letu 2004 zagotavljali sredstva za delovanje Botaničnega 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 sredstva za kritje dela materialnih stroškov.

### ***054002 Živalski vrt***

Živalskemu vrtu smo zagotavljali sredstva za plačo s prispevki in davki ter regres za delavko, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok in opravlja naloge mentorice pri projektne in raziskovalnem delu, ter sredstva za kritje dela materialnih stroškov.

## **0840    DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za delovanje Mestne zveze društev za tehnično kulturo, Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, Dramske šole Barice Blenkuš in Hiše eksperimentov. Sredstva smo zagotavljali na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju ter prejetih vlog s priloženim vsebinskim in finančnim poročilom o poteku dela za preteklo obdobje.

### ***084003 MZ za tehnično kulturo***

Mestni zvezi za tehnično kulturo smo sofinancirali plačo s prispevki in davki za delavca, koordinatorja dejavnosti, ter krili del materialnih stroškov.

**084004 DI za tretje življenjsko obdobje**

Društvu za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje smo krili del materialnih stroškov.

**084005 Dramska šola Barice Blenkuš**

Dramski šoli Barice Blenkuš smo krili del materialnih stroškov.

**084008 Hiša eksperimentov**

Sredstva na postavki smo namenili subvencioniranju vstopnine za ljubljanske osnovnošolce.

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

Sprejeti finančni načrt je bil pri večini proračunskih postavk realiziran 100%. Do razlik je prišlo samo pri naslednjih postavkah:

**091207 Osnovne šole**

Postavka je realizirana v višini 96,3% sprejetega proračuna, ker so bila sredstva, predvidena za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja, višja od dejansko prispelih zahtevkov šol.

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov na podlagi refundacije prejetih vlog, zato ob pripravi proračuna ni mogoče vnaprej predvideti dejanske realizacije pri posamezni šoli, zato se pri vseh šolah razlikujeta znesek sprejetega proračuna in realizacija.

**091210 Glasbene šole**

Postavka je realizirana v višini 98,5% sprejetega proračuna, ker so bila sredstva, predvidena za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja GŠ Vič Rudnik, višja od dejansko prispelega zahtevka šole.

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

Sredstva so planirana na podlagi izračunov predvidenih stroškov šol za izvedbo jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov in prireditev v posameznem letu. Dejanski stroški so presegli planirane, zato je realizacija za 5,78% višja od sprejetega proračuna.

**091212 Drugi odhodki**

Postavka je realizirana v višini 50% sprejetega proračuna. Ker so sredstva postavke namenjena pokrivanju enkratnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, je planirani proračunski znesek samo okvirjen, tako da vsako leto prihaja do razkoraka med zneskom sprejetega proračuna in realizacijo.

**091214 Večja popravila osnovnih sredstev**

Postavka je realizirana v višini 96,94% sprejetega proračuna, ker so bila sredstva, predvidena za refundacijo stroškov večjih popravil na objektih in opremi, višja od dejansko prispelih zahtevkov šol.

**091217 Oprema za 9-letko**

Sredstva na postavki so bila v celoti realizirana, neplačane obveznosti pa prenesene v izplačilo v januar 2005.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev nismo izkazovali.

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

V leto 2004 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2003 v višini 361.005 tisoč tolarjev, od tega so predstavljale neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2003 303.105 tisoč tolarjev, 57.900 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2003 z dospelostjo v letu 2004.



V letu 2004 smo namenili 361.005.175 SIT 7,66% sredstev za kritje neplačanih obveznosti za že izvedene projekte leta 2003, in sicer na postavkah 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ, 091214 Večja popravila osnovnih sredstev, 091215 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb, 091217 Oprema za 9-letko, 091218 Prilagoditev prostorov za 9-letko in 091299 Obnova šol.

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

V finančni načrt nismo vključevali 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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in iz
- vršilni predpisi na področju izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo);
- pogodbe o financiranju javnih zavodov; pogodbe o sofinanciranju drugih posrednih uporabnikov proračunskih sredstev;
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač,
- pravilnika o normativih za osnovne šole in za glasbene šole;
- Poročilo o stanju ter strategija MOL na področju izobraževanja s poudarkom na nujnih investicijskih in investicijsko vzdrževalnih vlaganjih v šolski prostor;
- 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 kot izhajajo iz področnih strategij in glavnih programov**

- V šolah želimo ohraniti dosednji ljubljanski program ter zagotoviti vsem osnovnošolcem enako dostopnost do dodatnih storitev. Glede na predvideni trend nadaljnjega zmanjševanja števila učencev in oddelkov ter glede na postopno uvajanje novega programa devetletnega izobraževanja, ki bo vključeval nekatere programske elemente (le-te sedaj sofinanciramo šolam iz proračuna MOL), bomo lahko pričeli uveljavljati ljubljanski program tudi v glasbenih šolah, katerim doslej ne pokrivamo v celoti niti obveznosti, ki jih ima lokalna skupnost po zakonu.
- V OŠ bomo še naprej sofinancirali fakultativni pouk tujega jezika v 3. razredu 9-letke ter 3. in 4. razredu 8-letke, dopolnjevali šolske svetovalne službe, knjižničarje, voznike šolskih kombijev za prevoz otrok po nevarnih šolskih poteh ter kombinirana delovna mesta na podružničnih šolah. Ker postaja šolska svetovalna služba zaradi neenakomerne upada števila učencev v šolah neustrezno razporejena, smo izdelali pregled obstoječega stanja. Vse zaposlitve bomo uskladili s standardi in merili, ki so podlaga za sistemizacijo delovnih mest v OŠ, ter z upadom števila otrok v šolah. Ob tem pa bomo upoštevali tudi povečevanje problematike, s katero se ukvarjajo šolske svetovalne službe.
- Z uvedbo devetletnega programa OŠ učencem 1. razreda devetletke zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato sofinanciramo drugega učitelja v 1. razredu devetletke v deležu do polne zaposlitve.
- Še naprej bomo sofinancirali nekatere projekte šol, med katerimi je vse več projektov mednarodnega sodelovanja ter obeleževanja pomembnejših jubilejev. Postopoma bomo tudi javnim glasbenim šolam sofinancirali tekmovanja učencev ter projekte mednarodnih sodelovanj.
- V letu 2002 je bila sklenjena pogodba o odjemu električne energije med MOL in Elektro Ljubljana, s katero je bilo doseženo znižanje cene električne energije in posledično nižji stroški elektrike javnih OŠ. V naslednjih letih bomo pristopili k pripravi podobne pogodbe tudi z Energetiko in drugimi dobavitelji, z namenom znižanja obratovalnih stroškov javnih OŠ.
- Šolam bomo še naprej 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.
- 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, opravljene v preteklih letih, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bodo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.
- Enakomerna obremenjenost OŠ z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami, kjer s spreminjanjem šolskih okolij 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 namenimo investicijskemu vzdrževanju objektov.
- 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 ter vsako leto dodajamo oblike fizičnega varovanja. Gre za poklicne varnostnike, ki opravljajo nočne obhode ter dnevne receptorje, ki skrbijo za varno in nemoteno izvajanje učno-vzgojnih programov v osnovnošolskem izobraževanju.
- Glede na hitro spreminjanje oblik nasilja, ki ogrožajo učence, delo in lastnino v šolah, je permanentno prisotna potreba po redno zaposlenih receptorjih že na vseh OŠ v Ljubljani, kar pomeni novih 48 delovnih mest. MŠZŠ je odklonilo sistemizacijo delovnega mesta receptorja-varnostnika ter pričakuje, da bodo ta problem rešile lokalne skupnosti same. Delno rešitev vidimo v mestnih redarjih, ki bi bili prisotni v bližini šol podnevi in ponoči ter skrbeli za red in varnost okrog šolskih stavb.
- V prihodnjih letih bomo postopno obnovili izrabljeno računalniško tehnologijo v skoraj polovici OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni moč več dograjevati. Posodobiti moramo tudi administrativno in računovodsko delo v šolah in jih povezati z našo bazo podatkov preko interneta.
- V MOL smo v letu 2004 dosegli zastavljeni cilj štipendiranja 150 nadarjenih dijakov in študentov letno. Od leta 2005 bomo razpisovali le še tolikšno število štipendij, kolikor se jih bo sprostilo zaradi diplom ali drugih razlogov prekinitve štipendiranja. Višino štipendije bomo usklajevali z dovoljeno rastjo.
- 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 postopoma zagotavljali tem zavodom 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. Še naprej bomo sofinancirali stroške izvedbe programov Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje ter tako subvencionirali dejavnost, namenjeno starejšim meščanom Ljubljane.
- Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje podpirali 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, Botaničnega vrta, Zoološkega vrta, Mestne zveze društev za tehnično kulturo, Dramske šole Barice Blenkuš in Hiše eksperimentov. Pomembna naloga je ureditev statusa Botaničnega vrta. Botaničnemu vrtu financiramo plačo za strokovnega delavca, kar je mnogo premalo glede na število ljudi, ki jih vrt potrebuje za urejanje svojega velikega nasada. Zato je eden izmed ciljev zaposliti dodatnega delavca, ki se bo ukvarjal samo s pedagoško dejavnostjo.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Zagotavljanje sredstev za delovanje ljubljanskih osnovnih šol, glasbenih šol, ljudskih univerz, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, Pionirskega doma - Centra za kulturo mladih, Botaničnega vrta, Zoološkega vrta, Mestne zveze društev za tehnično kulturo, Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, Dramske šole Barice Blenkuš in Hiše eksperimentov, v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer sredstev za:

- plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za sofinancirane delavce;
- izvajanje pouka zgodnejšega učenja angleškega jezika v tretjih in četrtih razredih OŠ;
- izvedbo organiziranega varstva učencev OŠ, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka in učencev, ki po pouku čakajo na prevoz domov;

- kritje stroškov izvedbe fakultativnega pouka po projektu konvergentne pedagogike ter fakultativnega pouka latinskega, francoskega in nemškega jezika;
- kritje stroškov izvedbe različnih projektov šol;
- sofinanciranje študija upravičencem, ki imajo sklenjene pogodbe o izobraževanju, ter za sofinanciranje izobraževanja v javnih zavodih, ki so v pristojnosti financiranja MOL;
- kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor;
- kritje stroškov prevoza otrok ljubljanskih OŠ, nekaterih otrok Zavoda za slušno in govorno motene ter nekaterih otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL;
- kritje stroškov tehničnega in fizičnega varovanja šol;
- računalniško opismenjevanje OŠ;
- izvedbo jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov in različnih prireditev OŠ;
- investicijsko vzdrževanje OŠ, za večja popravila osnovnih sredstev, za opremo matičnih in specialnih učilnic, za opremo učilnic devetletke ter za kritje obveznosti iz inšpekcijskih odločb;
- obnovo šol.

Zagotavljanje sredstev za kadrovske štipendije in štipendije za nadarjene dijake in študente, v skladu z letnim finančnim načrtom.

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

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili v večini primerov doseženi 100%. Nižja realizacija zastavljenih ciljev se kaže samo na naslednjih področjih:

- kritje stroškov izvedbe fakultativnega pouka in različnih projektov šol;
- sofinanciranje dopolnilnega izobraževanja;
- nakazila sredstev za izvedbo ZSPJS;
- obnova OŠ Polje, OŠ Sostro in Živalskega vrta.

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

- Zaradi premika začetka obnove OŠ Polje šola še vedno deluje v zaostrenih pogojih, zaradi nedokončanja prenove se je celo povečala potresna ranljivost objekta.
- Zaradi premika začetka prenove najstarejšega objekta OŠ Sostro se prva triada še vedno izvaja v podstandardnih prostorih in v kleti.
- Zaradi neizvedenih investicijskih del v Živalskem vrtu se slabšajo bivalni pogoji živali, poleg tega pa Živalski vrt ne more nabaviti novih živali (morski medvedi).

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

Večino ciljev, zastavljenih za leto 2004, smo uspešno dosegli. Enako je bilo v letu 2003.

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

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2004 na področju izobraževanja.

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

Služba za notranjo revizijo je konec leta 2002 pregledovala poslovanje Službe za izobraževanje. Njihova priporočila od vključno leta 2003 dalje upoštevamo pri svojem poslovanju. Ob tem upoštevamo tudi navodila Oddelka za finance in pripombe Računskega sodišča.

V skladu s pogodbami o financiranju oziroma sofinanciranju, sklenjenimi z vsemi prejemniki proračunskih sredstev Službe za izobraževanje, vsa sredstva nakazujemo na podlagi prejetih argumentiranih zahtevkov (vlog). Javni zavodi morajo zahtevkom priložiti račune oziroma kopije računov in morebitne druge priloge, ki izkazujejo namensko porabo sredstev, neprofitne organizacije pa tudi vsebinsko in finančno poročilo o delu. V vseh primerih pa gre za refundacijo stroškov, torej stroškov, ki so že plačani s strani prejemnikov proračunskih sredstev.

Notranji finančni nadzor porabe proračunskih sredstev se izvaja tako, da je vsak delavec zadolžen za sredstva ene ali več proračunskih postavk. Ob prejemu zahtevka preveri njegovo upravičenost do izplačila in pregleda vse priloge k zahtevku. V kolikor je vloga popolna, pripravi odredbo za plačilo-nakazilo. V primeru nepopolne vloge vlogo zavrne in zahteva njeno dopolnitev. Referent s pripravo in podpisom odredbe za plačilo-nakazilo potrdi pravilnost zahtevka in upravičenost prejemnika do prejema proračunskih sredstev. Odredbo po predhodnem pregledu podpišeta tudi vodja službe in odredbodajalec ter s tem dodatno nadzirata porabo proračunskih sredstev.

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

- Zaradi rebalansa finančnega načrta v letu 2004 in posledično nižjih razpoložljivih sredstev šolam nismo v celoti refundirali vseh stroškov izvedbe fakultativnega pouka, projektov, jubilejev, tekmovanj v znanju, medmestnih stikov in prireditev, ki so jih šole izvedle tekom šolskega leta.
- Iz istega razloga tudi nismo v celoti krili stroškov dopolnilnega izobraževanja, in sicer stroškov izpopolnjevanja strokovne izobrazbe in funkcionalnega usposabljanja zaposlenih.
- Sredstva za izvedbo ZSPJS v letu 2004 niso bila realizirana, ker se zakon še ni začel izvajati v praksi.
- OŠ POLJE – II. faze ni bilo možno izvesti v roku, ki bi zagotavljal izvedbo del v času šolskih počitnic od 25. 6.2004 do 20.8.2004. Izvedba te faze je predvidena v letu 2005.
- OŠ SOSTRO – objekt C se bo predvidoma obnavljal v letu 2005. Razpis še ni bil izveden.
- ZOO – plan gradbenih del in nabava opreme nista bila izvedena. Postopek javnega naročila male vrednosti za obnovo bazena in nabavo bazenske tehnike je bil ustavljen, ker so ponudbene vrednosti bistveno odstopale od ocenjenih vrednosti in limita za gradbena dela ter opremo po določilih ZIPRS. Ponovitev postopka javnega naročila in izvedba sta predvidena v letu 2005.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

- 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 zgodnejšega učenja tujega jezika zagotavljamo dostopnost do znanja tujega jezika vsem učencem.
- S sofinanciranjem projektov mednarodnega sodelovanja omogočamo šolam izmenjavo izkušenj na področju osnovnošolskega delovanja.
- S projekti, kot so eko šola, zdrava šola ipd., ki jih vzpodbujamo na šolah, se povečuje tudi okoljska ozaveščenost med učenci.
- S sofinanciranjem opremljanja šol z sodobno računalniško tehnologijo širimo dostopnost do računalniškega znanja za vse učence.
- S sofinanciranjem dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškimi 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 ter s projekti, ki jih financiramo šolam, 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

		v tisoč tolarjih				
Konto	Naziv konta	Rebalans proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
1	2	2004	2004	2004	6=5/3*100	7=5/4*100
		3	4	5		
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	30.225	30.225	30.225	100,00	100,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	3.039	3.039	699	22,99	22,99
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>33.264</b>	<b>33.264</b>	<b>30.923</b>	<b>92,96</b>	<b>92,96</b>
4117	<i>Štipendije</i>	72.166	72.166	72.166	100,00	100,00
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	0	200	200		100,00
<b>Skupaj</b>	<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>72.166</b>	<b>72.366</b>	<b>72.366</b>	<b>100,28</b>	<b>100,00</b>
4120	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	29.437	35.417	35.417	120,31	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>29.437</b>	<b>35.417</b>	<b>35.417</b>	<b>120,31</b>	<b>100,00</b>
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	1.841.882	1.846.178	1.827.310	99,21	98,98
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>1.841.882</b>	<b>1.846.178</b>	<b>1.827.310</b>	<b>99,21</b>	<b>98,98</b>
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	775.768	775.768	775.768	100,00	100,00
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	39.459	39.459	39.459	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>815.227</b>	<b>815.227</b>	<b>815.227</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4323	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	1.750.801	1.750.801	1.736.054	99,16	99,16
<b>Skupaj</b>	<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>1.750.801</b>	<b>1.750.801</b>	<b>1.736.054</b>	<b>99,16</b>	<b>99,16</b>
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	192.978	192.978	192.978	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>192.978</b>	<b>192.978</b>	<b>192.978</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SKUPAJ 2. IZOBRAŽEVANJE</b>		<b>4.735.754</b>	<b>4.746.230</b>	<b>4.710.275</b>	<b>99,46</b>	<b>99,24</b>

## 2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA MLADINO

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
0960		PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	60.455	61.737	59.767	98,86	96,81
<b>096002</b>		<b>Mladinski projekti in programi</b>	<b>41.315</b>	<b>41.315</b>	<b>40.608</b>	<b>98,29</b>	<b>98,29</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	39.235	39.235	38.528	98,20	98,20
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.080	2.080	2.080	100,00	100,00
<b>096004</b>		<b>Mladinski svet Ljubljana</b>	<b>4.661</b>	<b>4.661</b>	<b>4.661</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.661	4.661	4.661	100,00	100,00
<b>096005</b>		<b>Mreža informacijskih točk za mlade</b>	<b>9.659</b>	<b>9.659</b>	<b>9.651</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.831	7.831	7.822	99,90	99,90
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.828	1.828	1.828	100,00	100,00
<b>096010</b>		<b>Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	<b>2.354</b>	<b>80,64</b>	<b>80,64</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.154	107,71	107,71
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	920	920	200	21,75	21,75
<b>096011</b>		<b>Podpora mladinskim organizacijam</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>521</b>	<b>43,44</b>	<b>43,44</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	521	52,13	52,13
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200	200	0		
<b>096012</b>		<b>Promocija</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>690</b>	<b>98,51</b>	<b>98,51</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	700	700	690	98,51	98,51
<b>096050</b>		<b>SPR-Urad za mladino</b>	<b>0</b>	<b>1.282</b>	<b>1.282</b>		<b>100,00</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	1.132	1.132		100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	150	150		100,00
<b>SKUPAJ 2. Urad za mladino</b>			<b>60.455</b>	<b>61.737</b>	<b>59.767</b>	<b>98,86</b>	<b>96,81</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### 0960 PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU

##### *096002 Mladinski projekti in programi*

a.) Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov

Sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov in programov smo črpali v okviru postavke 096002 Mladinski projekti in programi.

Javni razpis za sofinanciranje projektov in/ali programov v MOL za leto 2004 in/ali za leta od 2004 do 2006 je bil skupen za naslednja področja:

1. Mladinska dejavnost
2. Preprečevanje zasvojenosti
3. Ljubljana Zdravo mesto (Socialno varstvo in zdravstveno varstvo)
4. Raziskovalni projekti za potrebe MOL
5. Znanstveni in/ali strokovni tisk in znanstveni in/ali strokovni posveti za potrebe MOL
6. Varstvo okolja

Urad za mladino je sofinanciral projekte in programe, ki so jih organizacije prijavile na področje 1. Mladinska dejavnost.

Na Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2004 in/ali za leta od 2004 do 2006 s področja Mladinska dejavnost (Uradni list RS, št. 8/04) je prispelo 184 vlog 114 organizacij, od tega 171 popolnih. Predlagateljem smo poslali pozive za dopolnitev devetih vlog, od tega jih je bilo 8 vrnjenih v roku. En predlagatelj ni poslal dopolnitve v roku, zato je bila njegova vloga zavržena.

Strokovni pregled popolnih vlog ter ocenitev na podlagi pogojev in meril v skladu s 181. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS 47/03 in Ur. l. RS 67/03) je opravila strokovna komisija. Ocenila je 179 vlog (97,3 % od vseh prispelih), od tega je za sofinanciranje izbranih 93 vlog (50,5 % vseh prispelih) 67 organizacij. Za sofinanciranje od 2004 do 2006 je izbranih 11 projektov (11,8 % od vseh izbranih). Strokovna komisija ni izbrala 86 vlog (46,7 % vseh prispelih) 64 organizacij, ker niso izpolnjevale pogojev oz. meril ali ker niso prejele zadostne ocene, na podlagi katere bi bile predlagane v izbor. Pet vlog (2,7 % vseh prispelih) 4 organizacij je bilo zavrženih zaradi prepozno vložene vloge, nepravilnega pravnega statusa, prepozne oddaje dopolnitve k prijavi ter nepravilnega obrazca.

Skupna vrednost sofinanciranja znaša 37.498.000 SIT, kar predstavlja povprečno 403.204 SIT na podprt projekt.

Število prispelih vlog: 184

Število zavrženih vlog: 5

Število podprtih vlog: 93

Število zavrnjenih vlog: 86

Število organizacij, ki so poslale vloge: 114

Število podprtih organizacij: 67 (56,1 % vseh organizacij)

Število zavrnjenih organizacij: 64

Število zavrženih organizacij: 4

Celotna vrednost vseh prijavljenih projektov v letu 2004 znaša 344.816.256 SIT, pričakovana vrednost sofinanciranja vseh projektov je bila 119.605.106 SIT (34,7 % od celotne vrednosti).

Celotna vrednost podprtih projektov v letu 2004 znaša 190.208.450 SIT, pričakovana vrednost podprtih projektov je bila 62.788.805 SIT (33,0 % od celotne vrednosti), razdelili smo 37.498.000 SIT (59,7 % od pričakovane vrednosti in 19,7 % celotne vrednosti podprtih projektov).

Med izbranimi organizacijami sta bili dve, ki svojega projekta nista v celoti izpeljali, zato vsota v vrednosti 205.000 SIT ni bila realizirana. Od načrtovanih 37.498.000 SIT je bilo realiziranih 37.293.000 SIT (99,5 %).



82 projektov je bilo podprtih za obdobje 1 leta, 11 programov pa za obdobje od leta 2004 do 2006.

To so:

Društvo katoliških pedagogov Slovenije	Človek za druge
Društvo Ključ	Vijolica
Društvo Mladinski ceh	Mladinska akademija
Društvo Legebitra	Legebitrina svetovalnica
Društvo za nenasilno komunikacijo	Individualno svetovalno delo z mladimi, ki povzročajo nasilje
Društvo za nenasilno komunikacijo	Individualno svetovalno delo z mladimi, ki doživljajo nasilje
Društvo za nenasilno komunikacijo	Preventivne delavnice
Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti Izida	Ustvarjalne počitnice
KUD Anarhiv	Škratova čitalnica
KUD Mreža	Usposabljanje prostovoljcev za delo v mladinskem centru Menza pri koritu
Zavod Janeza Smrekarja OE Skala	Polnočni bus

*b.) Triletno sofinanciranje mladinskih programov*

Od leta 2000 obstaja tudi možnost sofinanciranja mladinskih programov za obdobje 3 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 2004 so bili sofinancirani naslednji triletni projekti:

Izvajalec	Projekt	2002	2003	2004
Center za pomoč mladim	Kukavičja jajca	400.000	416.000	435.136
YHD	SOT 24,5	300.000	312.000	326.352
ŠKUC	GLBT knjižnica	350.000	364.000	380.744
Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana	TOM telefon	0	400.000	418.400
TIN Ljubljana	PUM	0	1.500.000	1.569.000

Skupaj SIT:

**1.050.000 1.092.000 3.129.632**

Z letom 2004 smo na javnem razpisu za triletno sofinanciranje izbrali še naslednje programe mladinskih organizacij:

Društvo katoliških pedagogov Slovenije	Človek za druge
Društvo Ključ	Vijolica
Društvo Mladinski ceh	Mladinska akademija
Društvo Legebitra	Legebitrina svetovalnica
Društvo za nenasilno komunikacijo	Individualno svetovalno delo z mladimi, ki povzročajo nasilje
Društvo za nenasilno komunikacijo	Individualno svetovalno delo z mladimi, ki doživljajo nasilje
Društvo za nenasilno komunikacijo	Preventivne delavnice
Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti Izida	Ustvarjalne počitnice
KUD Anarhiv	Škratova čitalnica
KUD Mreža	Usposabljanje prostovoljcev za delo v mladinskem centru Menza pri koritu
Zavod Janeza Smrekarja OE Skala	Polnočni bus

#### **096004 Mladinski svet Ljubljane**

Mladinski svet Ljubljane je direktni porabnik proračuna Urada za mladino. Članice se same dogovorijo o programu. Na proračunski postavki 096004 Mladinski svet Ljubljane smo izplačali 4.661.000 SIT.

#### **09605 Mreža informacijskih točk za mlade**

V letu 2004 je potekalo že šesto leto pogodbenega sofinanciranja informativne dejavnosti za mlade v Ljubljani, ki jo uspešno izvajajo:

- Društvo ŠKUC – INFO center ŠKUC
- Mladinski-informacijski center – INFO točka MIC
- Knjižnica Otona Župančiča – INFO točka Središče za mlade
- Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje – INFO točka Fužine
- KUD Anarhiv – Škratova INFO točka
- Združenje DrogArt – INFO točka DrogArt

INFO center in točke so bile s strani Urada za mladino MOL sofinancirane v skupni vrednosti 9.650.839 SIT.

#### **096010 Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij**

Sredstva za sofinanciranje mednarodnih mladinskih aktivnosti smo črpali v okviru postavke 096010 Mednarodno mladih in mladinskih organizacij.

Na Javni razpis MOL za sofinanciranje mladinskih mednarodnih aktivnosti (Uradni list št. 93/04) je prispelo 35 vlog, od tega 30 popolnih. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili pozvani h dopolnitvi vlog. Ena vloga je prispela po roku za oddajo, zato je bila zavržena. Izbranih je bilo 18 vlog (51,4 % od vseh prispelih in 60 % od vseh popolnih vlog).

Okvirna sredstva za sofinanciranje mladinskih mednarodnih aktivnosti so znašala 2.920.000 SIT, razdelili pa smo 2.915.000 SIT, kar je povprečno 161.944 SIT na aktivnost.

Celotna vrednost vseh prijavljenih aktivnosti je znašala 47.991.169 SIT, pričakovana vrednost sofinanciranja pa 7.591.623 SIT (15,8 % od celotne vrednosti vseh prijavljenih aktivnosti).

Med izbranimi organizacijami je bila ena, ki svoje aktivnosti ni izpeljala, zato vsota v vrednosti 150.000 SIT ni bila realizirana. Od načrtovanih 2.915.000 SIT je bilo realiziranih 2.765.000 SIT (94,8 %).

V tabeli realiziranih sredstev v obdobju od 1.1.2004 do 31.12.2004 je razvidno, da je vsota v vrednosti 375.000 SIT zapadla v proračunsko obdobje 2005. Do tega je prišlo zaradi poznega sprejemanja rebalansa proračuna, v katerem nismo predvideli spremembe v višini podkontov. Smo pa sicer že predhodno zaprosili za prerazporeditev sredstev znotraj te postavke, kar je bilo tudi odobreno. Tako je dejansko prišlo do situacije, kjer sredstva na enem kontu niso bili izplačana zaradi previsoke indeksacije, na drugem podkontu pa je bila indeksacija zelo nizka.

#### **096011 Podpora mladinskim organizacijam**

Programi s te postavke bi se morali v večjem delu izvesti v zadnji četrtini leta. V tem obdobju smo pripravljali rebalans proračuna in ocenili smo, da bo v primeru zmanjšanja sredstev možno zmanjšati sredstva prav na tej postavki, saj smo na vseh ostalih že imeli podpisane pogodbe z izvajalci. Zaradi poznega sprejetja rebalansa proračuna, ki pa ni predvidel sprememb na našem področje, zaradi dolgotrajnih upravnih postopkov ni bilo mogoče realizirati programa v večji meri. Na tej postavki pa smo realizirali spremljevalne aktivnosti na informativnem srečanju Urada za mladino, pokrili stroške dotiska brezplačnih vstopnic za mlade na bazenu Kodeljevo ter plačali izvedbo zunanje evalvacije dela informacijske mreže za mlade. Porabljena sredstva so znašala 521.304 SIT.

#### **096012 Promocija**

S te postavke smo pokrili stroške za tisk tradicionalne brošure Urada za mladino Kdo je kdo 2004, v kateri so zbrani podatki o vseh mladinskih organizacijah, ki jih sofinancira Urad za mladino. Pripravili smo tudi promocijska darilca za partnerje, s katerimi sodelujemo. Na tej postavki smo porabili sredstva v višini 689.581 SIT.

#### **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.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 2. Izobraževanje – Urad za mladino, 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:

<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v SIT</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
BONS	592.080,00	konceptualna zasnova in izvedba akcije proti uporabi petard
LITTERA PICTA D.O.O.	540.000,00	zloženske "Dovolj imam pokanja"
MLADINSKI SVET SLOVENIJE	150.000,00	udeležba na svetovnem festivalu v Barceloni
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.282.080,00</b>	

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

### ***096002 Mladinski projekt***

Načrtovana sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov so bila v veliki meri realizirana v skladu z načrtovanim. Realizacija postavke znaša 98,29 %. Razlika do 100 % izhaja iz dejstva, da dva na javnem razpisu izbrana projekta nista bila v celoti realizirana.

### ***09604 Mladinski svet Ljubljana***

Realizacija je bila 100 %.

### ***096005 Mreža informacijskih točk za mlade***

Realizacija je bila 99,92 %. Izvedli smo vse načrtovane aktivnosti.

### ***096010 Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij***

V tabeli realiziranih sredstev v obdobju od 1.1.2004 do 31.12.2004 je razvidno, da je vsota v vrednosti 375.000 SIT zapadla v proračunsko obdobje 2005. Do tega je prišlo zaradi poznega sprejemanja rebalansa proračuna, v katerem nismo predvideli spremembe v višini podkontov. Smo pa sicer že predhodno zaprosili za prerazporeditev sredstev znotraj te postavke, kar je bilo tudi odobreno. Tako je dejansko prišlo do situacije, kjer sredstva na enem kontu niso bili izplačana zaradi previsoke indeksacije, na drugem podkontu pa je bila indeksacija zelo nizka. Brez tega zapleta bi bila realizacija 93,48 %. Razlika bi nastala zaradi projekta, ki je bil izbran na javnem razpisu, vendar ni bil izveden.

### ***096011 Podpora mladinskim organizacijam***

Programi s te postavke bi se morali v večjem delu izvesti v zadnji četrtini leta. V tem obdobju smo pripravljali rebalans proračuna in ocenili smo, da bo v primeru zmanjšanja sredstev možno zmanjšati sredstva prav na tej postavki, saj smo na vseh ostalih že imeli podpisane pogodbe z izvajalci. Zaradi poznega sprejetja rebalansa proračuna, ki pa ni predvidel sprememb na našem področje, zaradi dolgotrajnih upravnih postopkov ni bilo mogoče realizirati programa v večji meri. Realizacija je znašala 43,44 %.

### ***096012 Promocija***

Na tej postavki ni prišlo do bistvenega odstopa realizacije od veljavnega proračuna. Indeks realizacije je 98,51%.

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

V letu 2004 se nismo načrtovali in izkoristili prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2004 nismo imeli neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

## **5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF**

Ni morebitnih novih obveznosti.

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

V letu 2004 nismo izdali in unovčili nobenih poroštev ter izterjali regresnih zahtevkov iz naslova poroštva.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Krovni zakon, po katerem deluje Urad za mladino, je *Zakon o lokalni samoupravi*, ki v svojem 21. členu opredeljuje naloge občin. Med njimi je tudi:

- pospešuje vzgojnoizobraževalno, informacijskodokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju.

Zakon o mladinskih svetih govori v 7. členu o obveznosti financiranja lokalnih mladinskih svetov (v MOL je to Mladinski svet Ljubljane):

»Sredstva za delovanje pridobiva Mladinske svet Slovenije in mladinski svet lokalne skupnosti:

- iz proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih skupnosti na podlagi predloženega programa,
- s članarino,
- iz naslova premoženjskih pravic,
- z darili in volili,
- s prispevki donatorjev,
- iz lastne dejavnosti,
- iz drugih virov.

*Zakon o političnih strankah* v 21. členu opredeljuje, da mladinske organizacije iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij, lahko pridobivajo sredstva za sofinanciranje programov in delovanja s strani proračunov lokalnih skupnosti.

*Na nacionalni ravni:*

- še vedno ni sprejete nacionalne strategije na področju mladine,
- ni sprejetega splošnega zakonskega akta ali aktov na področju dela z mladimi,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju iz leta 1995, ki jo je pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šport RS, ne posega specifično na področja mladine, razen v primerih šolajoče mladine.

V *Strategiji trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana* je pod točko 4.7.6 Skrb za mlajše - prednostni ukrepi in projekti med drugim zapisano:

»Da bi na ravni MOL pripomogli k izenačitvi možnosti za vse mlade, ne glede na materialno-kulturne možnosti družin, iz katerih izhajajo, je treba:

- identificirati najpomembnejše dejavnike družbene ranljivosti mladih;
- vsestransko spodbujati uveljavljene preventivne programe za mlade v centrih za socialno selo in nevladnih organizacijah;
- razvijati psihosocialne in preventivne programe, ki zmanjšujejo nasilje;
- spodbujati prostovoljno delo, solidarnost in strpnost med mladimi;
- ustanoviti mladinski dnevni center in širiti projekte učno-vzgojne pomoči ter skupnostne projekte za mlade;
- razviti programe in projekte v javnih ustanovah, ki bodo pripomogli k izenačevanju možnosti za otroke in mladostnike v pedagoškem procesu.«

Na ravni lokalne uprave je za področje dela Urada za mladino zavezujoč *Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi Mestne občine Ljubljana* (2004), ki v 7. členu opredeljuje naloge, ki se nanašajo na Urad za mladino:

Delovno področje Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport:

- spremlja vlogo in položaj mladih v Mestni občini Ljubljana
- ustvarja pogoje za ustanovitev in delovanje informacijskih in svetovalnih servisov za mlade ter spodbuja uresničevanje projektov za mlade in mladinskih projektov
- spodbuja participacijo mladih v vseh zanje pomembnih vprašanjih
- usklajuje in povezuje delovanje pristojnih organov na območju Mestne občine Ljubljana, ki se nanašajo na mladinsko problematiko
- vpliva na pospeševanje mobilnosti mladih.

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

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 nje po koordinaciji aktivnosti, ki so povezane z mladimi na ravni mestne uprave. Omenjeni oddelek skrbi za mlade od najzgodnejših let, zato je bila ustanovitev Urada za mladino samo nadaljevanje začrtanega dela.

Temelj našega dela je partnerski odnos z neprofitnimi 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 spremljanjem vloge in položaja mladih v mestu Ljubljana, zagotavlja informiranje in svetovanje za mlade, vpliva na pospeševanje mobilnosti mladih in omogoča združevanje mladine v zvezi s poklicnimi in prostočasnimi dejavnostmi, soodločanje mladih v vseh, zanje pomembnih vprašanjih in skrbi za sofinanciranje programov in prostorov za mladino.

V prihodnje želimo še boljše raziskati pogoje za kvalitetno delo mladinskih organizacij in jih pri delovanju podpirati, saj predstavljajo most med mestno upravo in mladimi, katerih ciljna skupina so.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov projektov in aktivnosti**

V skladu s Strategijo oz. Trajnostnim razvojem Mestne občine Ljubljana so bile prednostne razvojne naloge Urada za mladino sledeče:

#### **1. omogočati pogoje za kvalitetno življenje mladih izven formalnih oblik izobraževanja preko:**

- širitve informativnega delovanja za mlade

#### **2. omogočati pogoje za kakovosten razvoj in delovanje neprofitnih organizacij na področju mladinskega dela, ki predstavljajo most med mestno upravo in mladimi, preko:**

- sofinanciranja njihovih projektov in programov na javnem razpisu,
- organiziranja izobraževanj za mladinske delavce in delavke,
- sofinanciranja podpornih aktivnosti za kvalitetnejše mladinsko delo
- spodbujanja in sofinanciranja vključevanja v širše predvsem mednarodne mladinske strukture in sodelovanja na mednarodnih seminarjih, namenjenim mladinskim delavcem in delavkam
- pospeševanja informiranosti o aktivnostih mladinskih akterjev na lokalnem nivoju z namenom njihovega povezovanja
- sodelovanja pri izvedbi in promociji raziskav o potrebah mladih v Ljubljani ter potrebah neprofitnih mladinskih organizacij na področju mladinskega dela v Ljubljani
- omogočiti mednarodno sodelovanje ter povezovanje na področju mladinskega dela

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

V letu 2004 smo dosegli skoraj vse zastavljene cilje, ki smo si jih zadali. Do večjih odstopov ni prišlo. Izjema je le usposabljanje za mladinske delavce in delavke, ki ga bomo zaradi prezasedenosti akterjev v načrtovanem času izvedli v letu 2005.

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

Pri doseganju svojih ciljev in pri izvedbi programa ni prišlo do kakih nepričakovanih posledic, saj je naše delo že utečeno in profesionalizirano.

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

Programske smernice se le neznatno spreminjajo skozi leta, v primerjavi z drugimi leti pa beležimo izboljšanje odnosa do organizacij ter poglobitev partnerskih odnosov med samimi organizacijami.

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

S sprejetimi proračunskimi sredstvi ravnamo gospodarno. Želeli bi opozoriti, da so le-ta v primerjavi s potrebami ter pričakovanji organizacij po sofinanciranju njihovih programov izdatno premajhna.

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

V letu 2002 je notranja revizija MOLa ocenila delovanje Urada v preteklem letu. V skladu s priporočili Službe za notranjo revizijo smo za izplačevanje ad hoc izplačil postavili merila za dodelitev sredstev, po katerih smo se odločali za sofinanciranje. Pri naročilih malih vrednosti smo se držali zakonodaje in imamo vsa izplačila odobrena tudi s strani Službe za javna naročila.

Z vsemi izbranimi izvajalci projektov, ki so kandidirali na javnih razpisih, smo sklenili pogodbe, kjer smo jasno določili skrbnico pogodb kot tudi sisteme nadzora nad porabo dodeljenih sredstev. Izvajalci so morali o poteku izvedenih aktivnosti v okviru sofinanciranih projektov sprotno obveščati Urad za mladino v obliki faznih ter zaključnih evalvacijskih poročil, ki jih je skrbnica skrbno pregledala in ocenila opravljeno delo glede na pogodbene obveznosti. Na podlagi priloženih fotokopij računov o opravljenih storitvah oz. plačilih materialov ter po natančnem finančnem pregledu poročil so bile napisane odredbe za izplačilo. Vse odredbe so podpisane tudi s strani odredbodajalca v okviru Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. Predstavnice Urada za mladino smo redno izvajale monitoring nad izvajanjem aktivnosti podprtih projektov tako, da smo se osebno udeleževale izvajanih aktivnosti v sklopu podprtih projektov.

Za izvajanje informativne dejavnosti za mlade obstaja že utečen nadzor nad delom vseh info točk ter info centra. Načini nadzora so opredeljeni v pogodbi z vsemi šestimi izvajalci, njihovo delo pa sprotno spremljamo tudi s sodelovanjem predstavnice Urada za mladino na vseh rednih mesečnih sestankih. Izvajalci info točk morajo na trimesečje (izvajalci info centra pa mesečno) napisati delno poročilo, ki je osnova za izplačilo dogovorjenih sredstev. Skrbnica pogodbe pregleda poročilo in na podlagi priloženih fotokopij računov o opravljeni storitvi oz. plačilu materiala pripravi odredbo za izplačilo, ki jo podpiše odredbodajalec v okviru Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. Enaki postopki potekajo tudi pri izplačilu proračunskih sredstev Mladinskemu svetu Ljubljana.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi, razen izvedbe usposabljanja za mladinske delavce in delavke (glej točko 1.4).

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Področja dela z mladimi je multidisciplinarno, saj se dotika področij sociale, stanovanjske politike, preprečevanja zasvojenosti, mednarodnih odnosov in kulture. Zavedati se moramo, da je kvalitetna preventivna dejavnost med mladimi odločujoča pri neposrednem zmanjševanju problematike med mladimi ter posledično odraslimi. Mladim v Ljubljani moramo zagotoviti kvalitetno mladost in MOL lahko pri tem izdatno pripomore.

## 2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA MLADINO

v tisoč tolarjih

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	1.832	1.822	260,24	99,43
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>700</b>	<b>1.832</b>	<b>1.822</b>	<b>260,24</b>	<b>99,43</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	54.727	54.877	53.837	98,38	98,11
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>54.727</b>	<b>54.877</b>	<b>53.837</b>	<b>98,38</b>	<b>98,11</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.028	5.028	4.108	81,71	81,71
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>5.028</b>	<b>5.028</b>	<b>4.108</b>	<b>81,71</b>	<b>81,71</b>
<b>SKUPAJ 2. Urad za mladino</b>		<b>60.455</b>	<b>61.737</b>	<b>59.767</b>	<b>98,86</b>	<b>96,81</b>

## 2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6		
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU		29.856	30.608	30.383	101,77	99,27
096006	<i>Program vzgojnih ciljev</i>		15.161	15.161	15.160	99,99	99,99
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	6.347	6.347	6.346	99,99	99,99
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.814	8.814	8.814	99,99	99,99
096007	<i>Program izobraževanja</i>		9.937	9.937	9.714	97,75	97,75
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.416	4.416	4.416	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.521	5.521	5.297	95,95	95,95
096008	<i>Publiciranje in informiranje</i>		2.858	2.858	2.858	100,00	100,00
	4020 00	Pisarniški material in storitve	2.858	2.858	2.858	100,00	100,00
096009	<i>Terensko delo</i>		1.900	1.900	1.900	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.350	1.350	1.350	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	550	550	550	100,00	100,00
096051	<i>SPR-Urad za preprečevanje zasvojenosti</i>		0	752	752		100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	52	52		100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	700	700		100,00
0970	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA		1.571	1.571	1.521	96,82	96,82
097001	<i>Epidemiologija</i>		1.571	1.571	1.521	96,82	96,82
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.571	1.571	1.521	96,82	96,82
<b>SKUPAJ 2. Urad za preprečevanje zasvojenosti</b>			<b>31.427</b>	<b>32.179</b>	<b>31.904</b>	<b>101,52</b>	<b>99,15</b>



## **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

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

#### **0960 POPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU**

##### ***096006 Program Vzgojnih ciljev***

V letu 2004 je bilo financiranih 36 projektov s področja vzgojnih ciljev. Vsebinsko so bili naravnani za cele razrede ali vzgojne skupine, in posebne skupine v okviru rednega vzgojno izobraževalnega dela in skupine zunaj rednega šolskega sistema.

Cilj programa vzgojnih ciljev je osveščati in opremiti mlade z znanjem o zdravem življenju in posledicah napačne rabe drog.

Preventivni programi na območju MOL so potekali v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih ter v posameznih društvih, ki se neprofitno ukvarjajo s problemi in prostim časom otrok in mladostnikov.

Največjega deleža preventivnih programov so deležni otroci in mladostniki v vzgojno izobraževalnih ustanovah, pa tudi zunaj njih.

Program Vzgojni cilji je bil realiziran v celoti.

##### ***096007 Program izobraževanja***

Program zajema sofinanciranje izobraževanja pedagoških delavcev za reševanje vzgojne problematike. Prevladovala so večdnevna izobraževanja za celotne kolektive. Skupaj smo sofinancirali 27 izobraževanj (26 kolektivnih in 1 individualno).

S te proračunske postavke smo sofinancirali Šole za starše, v katere se vključuje vse več staršev. Izvedene so bile v 19 vrtcih, 26 OŠ in 6 srednješolskih institucijah.

Program je bil realiziran v celoti.

##### ***096008 Publiciranje in informiranje***

V letu 2004 so bili s te proračunske postavke financirani plakat in knjižica »Kam po pomoč, kadar se soočimo z zasvojenostjo« (ponatis).

Oblikovan in financiran je bil katalog Šola za starše 2004 .

Organiziran in financiran je bil praktičen ogled projekta »Vrtec brez igráč« v Avstriji za vzgojne delavke v ljubljanskih vrtcih, kot nadaljevanje seminarja, ki ga je leto prej organiziral in financiral Urad.

Odkupili smo knjige »Preprečimo odvisnost« za potrebe vrtcev, OŠ in srednjih šol, dijaških domov in knjigo »Mladostnik in droga« za del vrtcev, OŠ, srednjih šol, dijaških domov in knjižnic, ter zloženko o motnjah hranjenja .

##### ***096009 Terensko delo***

V letu 2004 sta bila s te proračunske postavke sofinancirana 2 reintegracijska programa.

Program je bil v celoti realiziran.

##### ***096051 SPR-Urad za preprečevanje zasvojenosti***

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 2. Izobraževanje - Urad za preprečevanje zasvojenosti, 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:

Izvajalec	Znesek v SIT	Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)
PROHEALTH D.O.O.	52.000,00	nakup knjige "Mladostnik in droga"
DRUŠTVO STIGMA	500.000,00	pomoč za izvajanje programa društva v letu 2004
OKS D.O.O.	200.000,00	srečanje z Don Pierinovimi skupnostmi "Mladost brez drog"
<b>SKUPAJ</b>	<b>752.000,00</b>	

## **0970 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA**

### **097001 Epidemiologija**

Sofinancirana je bila raziskovalna naloga »Kvalitativna in kvantitativna analiza spreminjanja uporabe sintetičnih drog med mladimi v Ljubljani v letu 2004 in »Analiza samovrednotenja samopodobe učencev in dijakov v nekaterih ljubljanskih šolah.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

Neporabljenih namenskih sredstev Urad v letu 2004 ni imel.

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

V leto 2004 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2003 v višini 882 tisoč tolarjev.

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

Novih obveznosti Urad v letu 2003 ni imel.

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

Urad nima izdanih in vnovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Delovno področje Urada je zasnovano na podlagi:

- Odloka o organizaciji in delovnem področju mestne uprave MOL in Sekretariata MS MOL
- Nacionalnega programa za izvajanje politike do drog (iz leta 1992)
- izhodišč in smernic Svetovne zdravstvene organizacije
- programa dela Pompidou skupine
- Načel Evropskega Forum za varnost mest (Forum European for Urban Security)
- Deklaracije Evropskih mest do politike drog (ECDP)
- slovenske zakonodaja na področju urejanja prometa in proizvodnje mamil

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

Dolgoročni cilji Urada so programi, ki javnost pritegnejo, nanjo vplivajo in jo spreminjajo. Izkušnje kažejo, da je smiselno postavljati neke okvire dela na državni ravni, da pa vse konkretne dejavnosti izhajajo z lokalne ravni, ker morajo biti vsi dejavniki ustrezno povezani. V skladu s tem so potrebni programi in projekti, ki morajo biti predvsem sistematični in dolgoročni.

Večletno spremljanje programa vzgojnih ciljev je pokazalo, da so v šolah in izvenšolskih organizacijah precejšnji potenciali za delo z mladimi, vendar priprave projektov terjajo veliko priprav in dela. V dosedanjih evalvacijah smo ugotovili, kje je mogoče izvajati določene vzgojne vsebine, ki pomagajo k boljši osveščenosti mladih. Z evalvacijami je Urad želel vsem zainteresiranim izvajalcem predstaviti obstoječe možnosti, na podlagi tega pa pomagati uvajati sprejete oblike v šolska okolja.

Naš namen je bil v sodelovanju s strokovnjaki sistem izvedbe projektov izpopolniti tako, da bi imeli vsi učitelji na vseh stopnjah osnovnega in srednješolskega izobraževanja možnost uporabljati že pripravljene projekte, s katerimi bi dopolnjevali obstoječi delovni in učni program. Tak pristop se je le delno obnesel, ker bi za dokončno izvedbo terjal več angažiranja Ministrstva za znanost, šolstvo in šport in več sistemskih sredstev. Hkrati pa šole pogosto raje razvijajo svoje projekte, ki so nekako bolj »pisani na njihovo« kožo. Tako smo v okviru omejenih finančnih možnosti na podlagi razpisov osredotočeni zlasti na večletne uspešne projekte, ki so strokovno dobro zasnovani in pri katerih je mogoče meriti določene rezultate. Projekti iz programa *vzgojnih ciljev* so bili vsebinsko naravnani za cele razrede ali vzgojne skupine in posebne skupine v okviru rednega vzgojno-izobraževalnega dela in skupine zunaj rednega ter šolskega sistema.

V okviru finančnih možnosti je tudi naraslo zanimanje za podporo *specialnim izobraževanjem* pedagoških delavcev, ki temeljijo zlasti na osveščanju pomena odnosov med generacijami, kar na podlagi strokovnih ocen v veliki meri pripomore k preventivi pred različnimi odklonskimi dejavnostmi. Spremljanje stanja na terenu je pokazalo, da pedagoški delavci potrebujejo *dodatna izobraževanja* s področja preprečevanja zasvojenosti, zato jih vzpodbujamo za dodatna izobraževanja v zvezi z vzgojnim delom. Zlasti v zadnjih dveh letih smo sofinancirali tovrstna eno do tridnevna izobraževanja za pedagoške kolektive.

Dobro smo zasnovali izobraževanje staršev, saj se je izkazalo, da starši v precejšnji meri rabijo pomoč pri vzgoji otrok. Urad omogoča staršem seznanjanje s sodobnimi vzgojnimi procesi preko *Šol za starše*. V letu 2004 se je letno izobraževalo 800-1000 staršev. Vsebine Šol za starše so prirejene za starše predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih otrok. Starši imajo možnost vključitve v svojih okoljih v vrtcih in šolah. Angažirani so najboljši strokovnjaki. Šole imajo različen obseg o 2 – 9 srečanj. Starši so to obliko sodelovanja dobro sprejeli. O možnostih so starši seznanjeni preko kataloga. Ta program bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih in širili mrežo Šol za starše.

Pri *informiranju in publiciranju* seznanjamo javnost s stanjem, dognanji in perspektivami na področju preventive ter o možnostih za pomoč v primerih rabe in zlorabe drog.

Na področju *raziskovalno-epidemiološke* dejavnosti smo omogočili raziskavo » Kvalitativna in kvantitativna analiza spreminjanja uporabe sintetičnih drog med mladimi v Ljubljani v letu 2004« in »Analizo samovrednotenja samopodobe učencev in dijakov v nekaterih ljubljanskih šolah.«

Namen raziskave je bil ugotoviti povezanost nekaterih dejavnikov z uporabo drog, prikazati trende v uporabi drog in s pridobljenimi podatki prispevati k epidemiološki osnovi za prilagajanje in načrtovanje ukrepov za zmanjševanje uporabe drog.

Namen analize je obdelava AMS vprašalnikov (v okviru projekta Razvijanje pozitivnega samovrednotenja v šolskem okolju) na petih ljubljanskih šolah za posamezne učence na podlagi petih dejavnikov (občutka varnosti, identitete, pripadnosti, smiselnosti in sposobnosti).

Urad je v zadnjih nekaj letih sredstva namenjena »*terenskemu delu*«<sup>1</sup> zožil na podporo reintegracijskim programom nevladnih organizacij, zlasti tistim, ki vključujejo mlade, da se po terapevtskem programu ponovno vključijo v družbo (šolanje, služba ipd.).

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Cilji Urada za preprečevanje zasvojenosti je obravnavanje problematike drog enakovredno z drugimi socialnimi, zdravstvenimi in ekonomskimi vprašanji. Zato smo in bomo še naprej sodelovali na vseh nivojih, spodbujali preventivo na področju drog in ob tem upoštevali preventivne dejavnosti kot celostne pristope, ki upoštevajo sočasno izvajanje ukrepov za preprečevanje uporabe alkohola in tobaka, da bi tako zmanjševali število novih uporabnikov drog med mlajšo generacijo in preprečevali prvi stik z drogami ter zviševali starostno mejo prvega stika.

Glavne naloge pa so: preventiva za mlade, izobraževanje o drogah, primerno posamezni starostni stopnji, omogočanje kolektivnih in posamičnih izobraževanj za pedagoške delavce in druge strokovnjake, ki neposredno pripomorejo k uresničevanju preventivnih projektov, sodelovanje s šolami za pripravo načrtov za preprečevanje zasvojenosti, izobraževanje staršev s ciljem omogočiti jim nova spoznanja in poti pri reševanju vzgojnih zagat. Naši cilji so še: vsakemu staršu v Ljubljani omogočiti udeležbo v Šoli za starše vsaj 1x na nižji in 1x na višji stopnji izobraževanja, še naprej skrbeti za informiranje vseh zainteresiranih preko javnih zavodov in informativnih točk in usklajevati med posameznimi dejavniki z vseh področij, ki se ukvarjajo s problematiko zasvojenosti tako na lokalni kot na nacionalni ravni.

Prednostne naloge so:

- spremljanje stanja prevalence ter priprava ukrepov za izboljšanje stanja,
- podpora preventivnim programom za mlade za vse stopnje (od vrtcev do zaključka srednjega šolanja), ki so tudi evalvirani,
- priprava načrtov na področju preprečevanja zasvojenosti za vključitev v letne načrte šol,
- izobraževanje staršev preko programa Šola za starše,
- informiranje vseh zainteresiranih,
- usklajevanje med posameznimi dejavniki z vseh področij, ki se ukvarjajo s problematiko zasvojenosti tako na lokalni kot nacionalni ravni, še posebej pa v četrtnih skupnostih.

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

Urad svoje cilje dosegla skladno z možnostmi in finančnimi sredstvi. Preko vsakoletnega javnega razpisa izbere projekte s treh področij in spremlja njihovo izvajanje na lokaciji, kjer se izvajajo, spremlja pisna poročila izvajalcev in skrbi za finančna sredstva kot dober gospodar.

### **5. Morebitne nepričakovane posledice pri izvajanju programa**

Nepričakovanih posledic v letu 2004 pri izvajanju programov ni bilo.

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

V letu 2004 ni bilo večjih odstopanj pri delu Urada in izvrševanju programov.

### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja**

Urad se pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev obnaša kot dober gospodar pri dodeljevanju proračunskih sredstev na podlagi javnega razpisa in tudi drugače. Pri svojem delu vedno upošteva ukrepe za učinkovitost in kvaliteto poslovanja in gospodarnost in učinkovitost skuša še izboljšati.

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

V letu 2004 smo upoštevali priporočila Službe za notranjo revizijo in Oddelka za finance MOL. Pri naročilih malih vrednosti smo se držali zakonodaje in imamo vsa izplačila odobrena tudi s strani Službe za javna naročila.

Z vsemi izbranimi izvajalci projektov, ki so kandidirali na javnem razpisu, smo sklenili pogodbe, kjer smo jasno določili skrbnice pogodb kot tudi sisteme nadzora nad porabo dodeljenih sredstev. Izvajalci so morali o poteku izvedenih aktivnosti v okviru sofinanciranih projektov sprotno obveščati Urad v obliki faznih ter zaključnih evalvacijskih poročil, ki sta jih skrbnici pogodb skrbno pregledali in ocenili opravljeno delo glede na pogodbene obveznosti. Na podlagi priloženih fotokopij računov o opravljenih storitvah oz. plačilih materialov ter po natančnem finančnem pregledu poročil so bile napisane odredbe za izplačilo. Vse odredbe so podpisane tudi s strani odredbodajalca v okviru Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. Predstavnice Urada za preprečevanje zasvojenosti smo si večkrat osebno ogledale izvajanje posameznih izbranih projektov, poleg tega pa smo za posamezne izbrane projekta omogočili tudi zunanje evalvacije.

#### **9. Pojasnila v zvezi z nedoseženimi zastavljenimi cilji**

Urad je izvedel vse zastavljene programe preko izvajalcev projektov, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa. Tudi v letu 2004 smo poleg zahtevanih evalvacij izvajalcev projektov naročili izdelavo zunanje evlavacije glede smiselnosti nadaljnjega sofinanciranja posameznih projektov. Dodatno strokovno mnenje k posameznim projektom bo podlaga za nadaljnje odločitve o podpori projektom.

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

Menimo, da je učinek delovanja Urada na svojem področju predvsem v povezovanju z oddelki MOL na področju socialnega varstva in zdravstva, raziskovanja, predvsem pa na področju lokalne samouprave (četrtne skupnosti), prav tako pa tudi na državni ravni ter v obveščanju javnosti o novostih in dognanjih stroke na področju preventive, na področju zmanjševanja škode ter možnosti izobraževanja na področju preprečevanja zasvojenosti.

## 2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

v tis

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.858	2.910	2.910	101,82
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.858</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>101,82</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.684	14.384	14.334	104,75
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>13.684</b>	<b>14.384</b>	<b>14.334</b>	<b>104,75</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.885	14.885	14.661	98,49
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>14.885</b>	<b>14.885</b>	<b>14.661</b>	<b>98,49</b>
<b>SKUPAJ 2. Urad za preprečevanje zasvojenosti</b>		<b>31.427</b>	<b>32.179</b>	<b>31.904</b>	<b>101,52</b>

**soč tolarjih**  
**Indeks**

7=5/4\*100

100,00

100,00

99,65

99,65

98,49

98,49

**99,15**

## 3. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih					
			Rebalans proračuna		Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2004	2004	2004	7=6/4*100	8=6/5*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0911		<b>PREDŠOLSKA VZGOJA</b>	<b>8.813.977</b>	<b>8.830.454</b>	<b>8.808.449</b>	<b>99,94</b>	<b>99,75</b>	
<b>091101</b>		<b>Sredstva za plače-Javni vrtci</b>	<b>5.489.532</b>	<b>5.489.532</b>	<b>5.489.532</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	4.541.596	4.541.596	4.541.596	100,00	100,00	
		VRTEC CICIBAN	275.212	275.212	275.212	100,00	100,00	
		VRTEC ČRNUČE	194.806	194.806	194.806	100,00	100,00	
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	54.084	54.084	54.084	100,00	100,00	
		VRTEC GALJEVICA	51.467	51.467	51.746	100,54	100,54	
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	233.597	233.597	233.597	100,00	100,00	
		VRTEC JARŠE	189.758	189.758	189.758	100,00	100,00	
		VRTEC JELKA	155.827	155.827	155.827	100,00	100,00	
		VRTEC KOLEZIJA	53.033	53.033	54.680	103,10	103,10	
		VRTEC LEDINA	64.632	64.632	64.632	100,00	100,00	
		VRTEC LJUBLJANA CENTER	346.303	346.303	346.303	100,00	100,00	
		VRTEC MIŠKOLIN	97.504	97.504	97.504	100,00	100,00	
		VRTEC MLADI ROD	241.276	241.276	241.276	100,00	100,00	
		VRTEC MOJCA	267.181	267.181	267.181	100,00	100,00	
		VRTEC NAJDIHOJCA	255.661	255.661	255.661	100,00	100,00	
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	235.577	235.577	235.577	100,00	100,00	
		VRTEC PEDENJPED	244.223	244.223	244.223	100,00	100,00	
		VRTEC POD GRADOM	76.772	76.772	76.772	100,00	100,00	
		VRTEC ŠENTVID	178.171	178.171	178.171	100,00	100,00	
		VRTEC TRNOVO	47.274	47.274	44.367	93,85	93,85	
		VRTEC VIŠKI VRTCI	827.272	827.272	827.642	100,04	100,04	
		VRTEC VODMAT	79.465	79.465	79.465	100,00	100,00	
		VRTEC VRHOVCI	53.871	53.871	55.026	102,14	102,14	
		VRTEC VIŠKI GAJ	60.516	60.516	59.972	99,10	99,10	
		VRTEC ZELENA JAMA	258.116	258.116	258.116	100,00	100,00	
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	947.935	947.935	947.935	100,00	100,00	
		VRTEC CICIBAN	68.803	68.803	68.803	100,00	100,00	
		VRTEC ČRNUČE	48.702	48.702	48.702	100,00	100,00	
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	23.905	23.905	18.714	78,29	78,29	
		VRTEC GALJEVICA	0	0	0			
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	58.399	58.399	58.399	100,00	100,00	
		VRTEC JARŠE	43.922	43.922	43.922	100,00	100,00	
		VRTEC JELKA	38.957	38.957	38.957	100,00	100,00	
		VRTEC KOLEZIJA	0	0	0			
		VRTEC LEDINA	41.218	41.218	41.208	99,98	99,98	
		VRTEC MIŠKOLIN	38.764	38.764	38.764	100,00	100,00	
		VRTEC MLADI ROD	60.319	60.319	63.054	104,53	104,53	
		VRTEC MOJCA	66.795	66.795	69.469	104,00	104,00	
		VRTEC NAJDIHOJCA	93.424	93.424	92.158	98,64	98,64	
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	68.472	68.472	81.480	119,00	119,00	
		VRTEC PEDENJPED	43.614	43.614	43.614	100,00	100,00	
		VRTEC POD GRADOM	52.715	52.715	51.010	96,77	96,77	
		VRTEC ŠENTVID	44.543	44.543	44.543	100,00	100,00	
		VRTEC TRNOVO	0	0	0			
		VRTEC VIŠKI VRTCI	43.829	43.829	43.829	100,00	100,00	
		VRTEC VODMAT	44.888	44.888	33.335	74,26	74,26	
		VRTEC VRHOVCI	1.551	1.551	1.551	100,00	100,00	
		VRTEC VIŠKI GAJ	260	260	260	100,00	100,00	
		VRTEC ZELENA JAMA	64.856	64.856	66.165	102,02	102,02	
<b>091102</b>		<b>Prispevki delodajalca-Javni vrtci</b>	<b>1.214.783</b>	<b>1.214.783</b>	<b>1.214.783</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.021.412	1.021.412	1.021.412	100,00	100,00	
		VRTEC CICIBAN	61.190	61.190	61.190	100,00	100,00	
		VRTEC ČRNUČE	43.313	43.313	43.313	100,00	100,00	
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	10.736	10.736	10.736	100,00	100,00	
		VRTEC GALJEVICA	10.183	10.183	10.183	100,00	100,00	
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	51.937	51.937	51.937	100,00	100,00	
		VRTEC JARŠE	41.565	41.565	41.565	100,00	100,00	
		VRTEC JELKA	34.646	34.646	34.646	100,00	100,00	
		VRTEC KOLEZIJA	10.615	10.615	10.615	100,00	100,00	
		VRTEC LEDINA	12.830	12.830	12.830	100,00	100,00	
		VRTEC LJUBLJANA CENTER	83.548	83.548	83.548	100,00	100,00	
		VRTEC MIŠKOLIN	19.695	19.695	19.695	100,00	100,00	
		VRTEC MLADI ROD	54.888	54.888	54.888	100,00	100,00	
		VRTEC MOJCA	59.404	59.404	59.404	100,00	100,00	
		VRTEC NAJDIHOJCA	64.756	64.756	64.756	100,00	100,00	
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	58.805	58.805	58.805	100,00	100,00	
		VRTEC PEDENJPED	54.184	54.184	54.184	100,00	100,00	
		VRTEC POD GRADOM	15.240	15.240	15.240	100,00	100,00	
		VRTEC ŠENTVID	39.614	39.614	39.614	100,00	100,00	
		VRTEC TRNOVO	9.399	9.399	9.399	100,00	100,00	
		VRTEC VIŠKI VRTCI	188.497	188.497	188.497	100,00	100,00	
		VRTEC VODMAT	15.774	15.774	15.774	100,00	100,00	
		VRTEC VRHOVCI	10.773	10.773	10.773	100,00	100,00	
		VRTEC VIŠKI GAJ	12.140	12.140	12.140	100,00	100,00	
		VRTEC ZELENA JAMA	57.680	57.680	57.680	100,00	100,00	



## 3. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2004	2004	2004	7=6/4*100	8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
4133	01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	193.372	193.372	193.372	100,00	100,00
		VRTEC CICIBAN	15.298	15.298	15.298	100,00	100,00
		VRTEC ČRNUČE	10.828	10.828	10.828	100,00	100,00
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	5.081	5.081	5.081	100,00	100,00
		VRTEC GALJEVICA	0	0	0		
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	12.984	12.984	12.984	100,00	100,00
		VRTEC JARŠE	10.391	10.391	10.391	100,00	100,00
		VRTEC JELKA	8.662	8.662	8.662	100,00	100,00
		VRTEC KOLEZIJA	0	0	0		
		VRTEC LEDINA	8.245	8.245	8.245	100,00	100,00
		VRTEC MIŠKOLIN	8.619	8.619	8.619	100,00	100,00
		VRTEC MLADI ROD	12.168	12.168	12.168	100,00	100,00
		VRTEC MOJCA	14.851	14.851	14.851	100,00	100,00
		VRTEC NAJDIHOJCA	16.189	16.189	16.189	100,00	100,00
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	14.701	14.701	14.701	100,00	100,00
		VRTEC PEDENJPED	9.697	9.697	9.697	100,00	100,00
		VRTEC POD GRADOM	9.642	9.642	9.642	100,00	100,00
		VRTEC ŠENTVID	8.406	8.406	8.406	100,00	100,00
		VRTEC TRNOVO	0	0	0		
		VRTEC VIŠKI VRTCI	8.890	8.890	8.890	100,00	100,00
		VRTEC VODMAT	5.356	5.356	5.356	100,00	100,00
		VRTEC VRHOVCI	5.466	5.466	0	0,00	0,00
		VRTEC VIŠKI GAJ	0	0	0		
		VRTEC ZELENA JAMA	7.899	7.899	13.364	169,20	169,20
<b>091103</b>		<b>Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih</b>	<b>605.701</b>	<b>605.701</b>	<b>606.020</b>	<b>100,05</b>	<b>100,05</b>
4119	21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	497.065	497.065	497.065	100,00	100,00
		VRTEC CICIBAN	17.747	17.747	17.747	100,00	100,00
		VRTEC ČRNUČE	19.439	19.439	19.439	100,00	100,00
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	1.934	1.934	1.934	100,00	100,00
		VRTEC GALJEVICA	1.627	1.627	1.627	100,00	100,00
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	19.752	19.752	19.752	100,00	100,00
		VRTEC JARŠE	25.999	25.999	25.999	100,00	100,00
		VRTEC JELKA	8.007	8.007	8.007	100,00	100,00
		VRTEC KOLEZIJA	1.861	1.861	1.861	100,00	100,00
		VRTEC LEDINA	7.282	7.282	7.282	100,00	100,00
		VRTEC LJUBLJANA CENTER	28.277	28.277	28.277	100,00	100,00
		VRTEC MIŠKOLIN	9.951	9.951	9.951	100,00	100,00
		VRTEC MLADI ROD	22.077	22.077	22.077	100,00	100,00
		VRTEC MOJCA	22.624	22.624	22.624	100,00	100,00
		VRTEC NAJDIHOJCA	34.500	34.500	34.500	100,00	100,00
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	43.655	43.655	43.655	100,00	100,00
		VRTEC PEDENJPED	47.383	47.383	47.383	100,00	100,00
		VRTEC POD GRADOM	6.879	6.879	6.879	100,00	100,00
		VRTEC ŠENTVID	21.386	21.386	21.386	100,00	100,00
		VRTEC TRNOVO	0	0	0		
		VRTEC VIŠKI VRTCI	100.443	100.443	100.443	100,00	100,00
		VRTEC VODMAT	2.295	2.295	2.295	100,00	100,00
		VRTEC VRHOVCI	622	622	622	100,00	100,00
		VRTEC VIŠKI GAJ	1.313	1.313	1.313	100,00	100,00
		VRTEC ZELENA JAMA	52.012	52.012	52.012	100,00	100,00
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	108.637	108.637	108.955	100,29	100,29
		VRTEC CICIBAN	3.502	3.502	3.502	100,00	100,00
		VRTEC ČRNUČE	1.173	1.173	1.173	100,00	100,00
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	823	823	823	100,00	100,00
		VRTEC GALJEVICA	3.695	3.695	3.695	100,00	100,00
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	4.058	4.058	4.058	100,00	100,00
		VRTEC JARŠE	6.096	6.096	6.096	100,00	100,00
		VRTEC JELKA	2.482	2.482	2.482	100,00	100,00
		VRTEC KOLEZIJA	765	765	765	100,00	100,00
		VRTEC LEDINA	1.405	1.405	1.405	100,00	100,00
		VRTEC MIŠKOLIN	5.342	5.342	5.342	100,00	100,00
		VRTEC MLADI ROD	4.105	4.105	4.105	100,00	100,00
		VRTEC MOJCA	6.957	6.957	6.957	100,00	100,00
		VRTEC NAJDIHOJCA	9.293	9.293	9.293	100,00	100,00
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	4.178	4.178	4.178	100,00	100,00
		VRTEC PEDENJPED	7.163	7.163	7.163	100,00	100,00
		VRTEC POD GRADOM	3.547	3.547	3.547	100,00	100,00
		VRTEC ŠENTVID	13.019	13.019	13.337	102,45	102,45
		VRTEC TRNOVO	4.238	4.238	4.238	100,00	100,00
		VRTEC VIŠKI VRTCI	13.463	13.463	13.463	100,00	100,00
		VRTEC VODMAT	4.907	4.907	4.907	100,00	100,00
		VRTEC VRHOVCI	500	500	500	100,00	100,00
		VRTEC VIŠKI GAJ	4.159	4.159	4.159	100,00	100,00
		VRTEC ZELENA JAMA	3.767	3.767	3.767	100,00	100,00
<b>091122</b>		<b>Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 3. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2004	2004	2004	7=6/4*100	8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0		
		VRTEC CICIBAN	0	0	0		
		VRTEC ČRNUČE	0	0	0		
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	0	0	0		
		VRTEC GALJEVICA	0	0	0		
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	0	0	0		
		VRTEC JARŠE	0	0	0		
		VRTEC JELKA	0	0	0		
		VRTEC KOLEZJIA	0	0	0		
		VRTEC LEDINA	0	0	0		
		VRTEC MIŠKOLIN	0	0	0		
		VRTEC MLADI ROD	0	0	0		
		VRTEC MOJCA	0	0	0		
		VRTEC NAJDIHOJCA	0	0	0		
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	0	0	0		
		VRTEC PEDENJPED	0	0	0		
		VRTEC POD GRADOM	0	0	0		
		VRTEC ŠENTVID	0	0	0		
		VRTEC TRNOVO	0	0	0		
		VRTEC VIŠKI VRTCI	0	0	0		
		VRTEC VODMAT	0	0	0		
		VRTEC VRHOVCI	0	0	0		
		VRTEC VIŠKI GAJ	0	0	0		
		VRTEC ZELENA JAMA	0	0	0		
4133	01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	0		
		VRTEC CICIBAN	0	0	0		
		VRTEC ČRNUČE	0	0	0		
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	0	0	0		
		VRTEC GALJEVICA	0	0	0		
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	0	0	0		
		VRTEC JARŠE	0	0	0		
		VRTEC JELKA	0	0	0		
		VRTEC KOLEZJIA	0	0	0		
		VRTEC LEDINA	0	0	0		
		VRTEC MIŠKOLIN	0	0	0		
		VRTEC MLADI ROD	0	0	0		
		VRTEC MOJCA	0	0	0		
		VRTEC NAJDIHOJCA	0	0	0		
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	0	0	0		
		VRTEC PEDENJPED	0	0	0		
		VRTEC POD GRADOM	0	0	0		
		VRTEC ŠENTVID	0	0	0		
		VRTEC TRNOVO	0	0	0		
		VRTEC VIŠKI VRTCI	0	0	0		
		VRTEC VODMAT	0	0	0		
		VRTEC VRHOVCI	0	0	0		
		VRTEC VIŠKI GAJ	0	0	0		
		VRTEC ZELENA JAMA	0	0	0		
<b>091123</b>		<b>Premije KDPZ-vrtci</b>	<b>237.419</b>	<b>237.419</b>	<b>237.349</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
4133	10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	237.419	237.419	237.349	99,97	99,97
		VRTEC CICIBAN	14.783	14.783	14.792	100,06	100,06
		VRTEC ČRNUČE	10.669	10.669	10.669	100,00	100,00
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	1.951	1.951	1.951	100,00	100,00
		VRTEC GALJEVICA	1.611	1.611	1.610	99,98	99,98
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	13.034	13.034	13.045	100,09	100,09
		VRTEC JARŠE	10.070	10.070	10.070	100,00	100,00
		VRTEC JELKA	8.190	8.190	8.198	100,10	100,10
		VRTEC KOLEZJIA	1.437	1.437	1.437	100,01	100,01
		VRTEC LEDINA	2.717	2.717	2.713	99,86	99,86
		VRTEC LJUBLJANA CENTER	18.903	18.903	18.917	100,08	100,08
		VRTEC MIŠKOLIN	3.870	3.870	3.873	100,10	100,10
		VRTEC MLADI ROD	13.047	13.047	13.038	99,93	99,93
		VRTEC MOJCA	15.081	15.081	15.081	100,00	100,00
		VRTEC NAJDIHOJCA	16.791	16.791	16.782	99,95	99,95
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	14.055	14.055	14.059	100,03	100,03
		VRTEC PEDENJPED	13.244	13.244	13.208	99,73	99,73
		VRTEC POD GRADOM	3.240	3.240	3.239	99,96	99,96
		VRTEC ŠENTVID	10.017	10.017	9.953	99,37	99,37
		VRTEC TRNOVO	1.307	1.307	1.308	100,10	100,10
		VRTEC VIŠKI VRTCI	42.570	42.570	42.585	100,04	100,04
		VRTEC VODMAT	3.176	3.176	3.167	99,74	99,74
		VRTEC VRHOVCI	1.429	1.429	1.424	99,62	99,62
		VRTEC VIŠKI GAJ	1.629	1.629	1.629	99,99	99,99
		VRTEC ZELENA JAMA	14.600	14.600	14.600	100,01	100,01
<b>091104</b>		<b>Drugi programi</b>	<b>553</b>	<b>553</b>	<b>553</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	553	553	553	100,00	100,00

## 3. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih					
			Rebalans proračuna		Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2004	2004	2004	7=6/4*100	8=6/5*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>091105</b>		<b>Strokovno izobraževanje</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00	
<b>091106</b>		<b>Izvajanje pedagoških projektov</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.200	2.200	2.200	100,00	100,00	
<b>091107</b>		<b>Sindikati</b>	<b>3.852</b>	<b>3.852</b>	<b>3.852</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	3.852	3.852	3.852	100,00	100,00	
<b>091108</b>		<b>Reorganizacija vrtcev</b>	<b>121.587</b>	<b>121.587</b>	<b>120.570</b>	<b>99,16</b>	<b>99,16</b>	
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	225	225	225	100,00	100,00	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	277	277	277	100,00	100,00	
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	13.310	13.310	12.294	92,36	92,36	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	107.774	107.774	107.774	100,00	100,00	
<b>091109</b>		<b>Zavarovanje objektov</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.414</b>	<b>95,81</b>	<b>95,81</b>	
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	14.000	14.000	13.414	95,81	95,81	
<b>091110</b>		<b>Drugi odhodki</b>	<b>8.337</b>	<b>8.337</b>	<b>8.275</b>	<b>99,26</b>	<b>99,26</b>	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	8.337	8.337	8.275	99,26	99,26	
<b>091111</b>		<b>Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</b>	<b>76.805</b>	<b>76.805</b>	<b>76.791</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>	
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	57.065	57.065	57.065	100,00	100,00	
	4133 00	Transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.740	19.740	19.726	99,93	99,93	
<b>091112</b>		<b>Zasebni vrtci</b>	<b>57.203</b>	<b>57.203</b>	<b>57.203</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	57.203	57.203	57.203	100,00	100,00	
		WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC- Prušnikova	7.767	7.767	7.767	100,00	100,00	
		WALDORFSKA ŠOLA- Rodičeva	8.997	8.997	8.997	100,00	100,00	
		VRTEC NAZARET	7.662	7.662	7.662	100,00	100,00	
		VRTEC PINGVIN	13.499	13.499	13.499	100,00	100,00	
		ANGELIN VRTEC	19.278	19.278	19.278	100,00	100,00	
<b>091113</b>		<b>Drugi izvajalci programov za otroke</b>	<b>30.785</b>	<b>30.785</b>	<b>30.785</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.785	30.785	30.785	100,00	100,00	
		ZPM	20.101	20.101	20.101	100,00	100,00	
		SEZAM	10.684	10.684	10.684	100,00	100,00	
<b>091114</b>		<b>Sofinanciranje programov za otroke</b>	<b>35.364</b>	<b>35.364</b>	<b>34.864</b>	<b>98,59</b>	<b>98,59</b>	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	500	500	0			
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.864	34.864	34.864	100,00	100,00	
<b>091115</b>		<b>Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce</b>	<b>263.404</b>	<b>263.404</b>	<b>263.139</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	263.404	263.404	263.139	99,90	99,90	
		VRTEC CICIBAN	13.953	13.953	13.953	100,00	100,00	
		VRTEC ČRNUČE	11.479	11.479	11.479	100,00	100,00	
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	0	0	0			
		VRTEC GALJEVICA	6.892	6.892	6.892	100,00	100,00	
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	0	0	0			
		VRTEC JARŠE	10.263	10.263	10.263	100,00	100,00	
		VRTEC JELKA	8.782	8.782	8.782	100,00	100,00	
		VRTEC KOLEZIJA	13.818	13.818	13.581	98,28	98,28	
		VRTEC LEDINA	14.006	14.006	14.006	100,00	100,00	
		VRTEC MIŠKOLIN	5.921	5.921	5.921	100,00	100,00	
		VRTEC MLADI ROD	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00	
		VRTEC MOJCA	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00	
		VRTEC NAJDIHOJCA	36.203	36.203	36.175	99,92	99,92	
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	11.812	11.812	11.812	100,00	100,00	
		VRTEC PEDENJPED	15.666	15.666	15.666	100,00	100,00	
		VRTEC POD GRADOM	11.834	11.834	11.834	100,00	100,00	
		VRTEC ŠENTVID	14.590	14.590	14.590	100,00	100,00	
		VRTEC TRNOVO	0	0	0			
		VRTEC VIŠKI VRTCI	15.606	15.606	15.606	100,00	100,00	
		VRTEC VODMAT	0	0	0			
		VRTEC VRHOVCI	0	0	0			
		VRTEC VIŠKI GAJ	12.576	12.576	12.576	100,00	100,00	
		VRTEC ZELENA JAMA	14.000	14.000	14.000	100,00	100,00	
<b>091116</b>		<b>Intervencije za javne vrtce</b>	<b>16.570</b>	<b>16.570</b>	<b>16.570</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	16.570	16.570	16.570	100,00	100,00	
<b>091117</b>		<b>Vzdrževanje zaklonišč za javne vrtce</b>	<b>1.302</b>	<b>1.302</b>	<b>1.302</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.302	1.302	1.302	100,00	100,00	
<b>091118</b>		<b>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</b>	<b>130.356</b>	<b>130.356</b>	<b>129.679</b>	<b>99,48</b>	<b>99,48</b>	
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	3.928	3.928	3.058	77,86	77,86	
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	126.428	126.428	126.621	100,15	100,15	
<b>091119</b>		<b>Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih</b>	<b>20.987</b>	<b>20.987</b>	<b>20.987</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	4.935	4.935	4.935	100,00	100,00	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	16.052	16.052	16.052	100,00	100,00	

## 3. PREDŠOLSKA VZGOJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna		Veljavni proračun	Realizacija	v tisoč tolarjih	
			2004	2004			Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	
<b>091120</b>		<b>Električna energija za javne vrtce</b>	<b>139.692</b>	<b>139.692</b>	<b>122.913</b>	<b>87,99</b>	<b>87,99</b>	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	139.692	139.692	122.913	87,99	87,99	
<b>091121</b>		<b>Obnova igrišč III.kategorije</b>	<b>3.941</b>	<b>3.941</b>	<b>3.939</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>	
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1	1	0			
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.939	3.939	3.939	100,00	100,00	
	4202 45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1	1	0			
<b>091150</b>		<b>SPR-Predšolska vzgoja</b>	<b>0</b>	<b>16.477</b>	<b>16.477</b>		<b>100,00</b>	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	16.329	16.329		100,00	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	148	148		100,00	
<b>091199</b>		<b>Obnova vrtcev</b>	<b>335.604</b>	<b>335.604</b>	<b>333.251</b>	<b>99,30</b>	<b>99,30</b>	
	4202 45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	14.000	14.000	13.688	97,77	97,77	
	4204 01	Novogradnje	312.814	312.814	312.814	100,00	100,00	
	4208 01	Investicijski nadzor	6.120	6.120	4.080	66,67	66,67	
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.670	2.670	2.670	100,00	100,00	
<b>SKUPAJ 3. PREDŠOLSKA VZGOJA</b>			<b>8.813.977</b>	<b>8.830.454</b>	<b>8.808.449</b>	<b>99,94</b>	<b>99,75</b>	

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### 0911 PREDŠOLSKA VZGOJA

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 za leto 2004 je znašala 8.808.449 tisoč tolarjev, kar predstavlja 99,94% sredstev rebalansa 2004. Plačila izstavljenih računov drugih občin za kritje razlike v ceni vrtcev se skladno z mnenjem Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.12.1997 ne vodijo kot prihodki občine. V letu 2004 smo drugim občinam izstavili račune za storitve v višini 813.949.634,40 tolarjev, plačila občin pa so znašala 815.765.083,36 tolarjev. Neporabljena sredstva v višini 95.020.661,26 tolarjev (ostanek prenosa sredstev iz leta 2003 v leto 2004) smo prenesli v leto 2005 za kritje plač v vrtcih v začasnem financiranju. Ker je Ministrstvo za finance preklicalo navodila o obvezni uporabi dveh podkontov (4119 21-plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev in skupine 4133- tekoči transferi v javne zavode) v občinskih proračunih z dopisom, ki smo ga občine prejele v času sprejemanja proračuna MOL za leto 2004, smo sredstva na podkontu 4133 na proračunski postavki 091101, 091102, 091103 in 091122 uporabili, ko smo porabili vsa sredstva na teh postavkah na podkontu 411921.

Na področju predšolske vzgoje smo v vrtcih realizirali planirane programe. Zaradi manjšega obsega finančnih sredstev kot posledice prenosa obveznosti iz leta 2003 v 2004 so zastali večji investicijski posegi v vrtcih (kuhinje in strehe).

#### *091101 Sredstva za plače - Javni vrtci*

Realizacija na postavki 091101 plače v javnih vrtcih je 100,00% planiranih sredstev. Sredstva vrtcem mesečno nakazujemo skladno z veljavno sistemizacijo in stanjem količnikov v kadrovske evidenci vrtcev, ki jo vodimo na OPVIŠ. Poleg sredstev iz proračunske postavke 091101 smo vrtcem za plače nakazali še 851.664.253 tolarjev iz prilivov drugih občin. 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 2004 se je oblikovala višina osnovne plače. S 1.7. 2004 se je zaradi uveljavitve dodatkov delavcev po aneksu h kolektivni pogodbi (dodatki) v povprečju povečala masa količnikov za izplačilo plač za 3,65%. Zaradi usklajevanja podatkov o zaposlenih med novoustanovljenimi vrtci je prišlo do različne realizacije (93,85 in 102,14 ter 99,10%).

#### *091102 Prispevki delodajalca – Javni vrtci*

Realizacija je 100 % glede na sprejeti proračun. Zaradi povečanja plač s 1.7. smo potrebovali večji obseg sredstev, a smo jih pri pripravi rebalansa porabili iz prilivov drugih občin. To je razvidno zlasti na podkontu 413301, ko je pri nekaterih vrtcih realizacija manj kot 100 % za vrtec Trnovo, Kolezija in Galjevica pa smo v celoti potrebno razliko za plačilo prispevkov in davkov iz plač realizirali iz prilivov drugih občin za kritje razlike v ceni. Skupaj smo za ta namen porabili še 61.500.907 tolarjev iz sredstev drugih občin.

#### *091103 Subvencija cene – plačil staršev v javnih vrtcih*

Realizacija predstavlja 100,05%. Poleg sredstev iz proračunske postavke 091103 smo vrtcem za ta namen nakazali še 43.832.315,12 tolarjev iz prilivov drugih občin. 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 ter refundacije za osebne prejemke delavcev, kot so solidarnostne pomoči delavcem, skladno s kolektivno pogodbo. Mesečni znesek, ki ga vrtci prejemajo iz proračuna MOL, je odvisen od števila otrok, ki so vpisani v vrtec, in od višine plačila staršev, skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za plačilo razlike s priloženo dokumentacijo, iz katere je razviden program, ki ga otrok obiskuje, veljavna cena programa (določena s sklepom MS MOL), plačilo staršev, plačilni razred, število odsotnih dni, število dni rezervacije in doplačilo občine poimensko za vsakega otroka 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 jih skladno s pogodbo dobavitelju električne energije mesečno nakazujemo neposredno s proračunske postavke 091120. Sredstva iz tako znižanega zahtevka vrtca se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih. V teh sredstvih je torej upoštevano tudi kritje izpisov otrok v poletnih mesecih, predvsem drugega starostnega obdobja - priprava otrok na osnovno šolo, ter plačilo razlike med ceno programa v vrtcu in plačilom rezervacije, kot načinom dodatnega znižanja plačila za otroke v času poletnih počitnic. 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.

#### ***091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci***

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 in 72/03) smo v proračun 2004 dodali dve novi postavki - Sredstva za izvedbo ZSPJS in postavko - Premije KDPZ. S 1. januarjem 2004 se bi moral skladno z zakonom začel uveljavljati nov sistem določanja in obračunavanja plač zaposlenim pri vseh proračunskih uporabnikih. Na podlagi podzakonskih predpisov in kolektivnih pogodb bodo v plačne razrede uvrščena vsa delovna mesta. Z zakonom je tudi določeno postopno usklajevanje razmerij med posameznimi plačnimi podskupinami in zniževanje razpona med najvišjo in najnižjo osnovno plačo v obdobju med leti 2004 in 2008. V ta namen se bo skladno z zakonom v tem obdobju vsako leto polovica sredstev iz naslova dogovorjene uskladitve plač namenila za odpravo nesorazmerij. Skladno s planskimi predpostavkami smo oblikovali na tej proračunski postavki obseg potrebnih sredstev za izvedbo ZSPJS (plače ter davki in prispevki) v letu 2004 v višini 48.044.690 tolarjev za izplačilo od avgusta do decembra 2004 (pet mesecev). Ker se zakon v letu 2004 še ni začel uporabljati, tudi ni bilo realizacije sredstev. Sredstva smo porabili za plače v javnih vrtcih.

#### ***091123 Premije KDPZ-vrtci***

Skladno z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 73/03) se uskladitev plač v avgustu 2003 ni izvedla in javni uslužbenci bi morali prejemati pokojninsko premijo za dodatno pokojninsko zavarovanje že od 1.8. 2003 dalje. Ker ta sredstva v proračunu za leto 2003 niso bila planirana, prav tako pa je bilo potrebno za njihovo izplačevanje sprejeti še nekaj podzakonskih predpisov, smo po navodilih Min. za finance štiri mesečna izplačila za leto 2003 prišteli k planiranim sredstvom za izplačilo premije za leto 2004. Sredstva se izkazujejo na posebni proračunski postavki - Premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). Določila Aneksa glede usklajevanja premij so naslednja: minimalna premija znaša 4.040 tolarjev, dodatna premija pa se določi vsakemu posamezniku posebej glede na njegovo individualno delovno dobo. Za delavce v javnih vrtcih smo planirali za proračun v letu 2004: 59.428.360 tolarjev (premije za štiri mesece iz leta 2003) in 179.349.806 tolarjev za premije, ki se nanašajo na leto 2004. Skupno smo za leto 2004 planirali 16 mesečnih tranš, v skupnem znesku 238.778.166 tolarjev. Ob rebalansu proračuna smo znesek znižali za 1.359.253 tolarjev, zaradi manjšega števila delavcev in s tem nekoliko nižje realizacije v vrtcih.

#### ***091104 Drugi programi***

S te postavke smo krili stroške izvajanja uvajanja tujega jezika v vrtcu Ljubljana Center in izobraževanja ter strokovnega srečanja v vrtcu Jelka. Realizacija znaša 553 tisoč tolarjev in predstavlja 100% rebalansa.

#### ***091105 Strokovno izobraževanje***

Na tej postavki sofinanciramo 50 % šolnine vzgojiteljicam, ki si ob delu pridobijo visoko strokovno izobrazbo, praviloma vzgojiteljske smeri ter pomočnicam vzgojiteljic, ki nimajo ustrezne (srednje) izobrazbe in ki so si jo bile dolžne po zakonu zagotoviti do 15.3. 2004 ter strokovno ekskurzijo za ravnateljice javnih vrtcev.

#### ***091106 Izvajanje pedagoških projektov***

Realizacija je potekala skladno s planom, sofinancirali smo projekt Modeli vzpodbudnega učnega okolja po metodi konvergentne pedagogike, ki vključuje zgodnje uvajanje angleškega jezika. Vrtca Jelka in Šentvid sta v jeseni 2004 staršem ponudila dodatna programa za otroke, ki niso vpisani v vrtec v obliki cicibanovih uric, ki potekajo enkrat ali dvakrat tedensko po eno do dve uri s ciljem, da se približa vrtec uporabnikom kot institucija in vrtcu Galjevica sodelovanje s šolo. Realizacija sredstev je 100% rebalansa 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 aprila in novembra. Realizacija je 100%.

#### ***091108 Reorganizacija vrtcev***

Na podlagi določbe Zakona o vzgoji in izobraževanju (Ur.l. RS št. 12-567/1996, 108-5313/2004), da ima lahko javni vrtec največ 30 oddelkov, smo v letu 2003 začeli z izvedbo reorganizacije, ki se je še nadaljevala v letu

2004, ko je prišlo tudi do porabe sredstev. Zaradi postopnega uvajanja devetletke je prihajalo tudi do postopnega zmanjševanja števila oddelkov drugega starostnega obdobja v vrtcih in povečevanja števila oddelkov prvega starostnega obdobja, kar je v povezavi z obvezno reorganizacijo povzročilo dodatne stroške. Realizacija je znašala 99%. Sredstva smo porabili za planirano preureditev prostorov za pisarne v novoustanovljenih vrtcih v višini 107.774 tisoč tolarjev in za računalnike in programe v višini 12.294 tisoč. Manjši zneski na ostalih dveh podkontih pa predstavljajo plačilo stroškov registracije in objav.

#### ***091109 Zavarovanje objektov***

Za požarno zavarovanje, zavarovanje računalniške opreme, vlomsko, strojelomno zavarovanje, zavarovanje stekla in zavarovanje odgovornosti za vse objekte vseh javnih vrtcev imamo sklenjeno dolgoročno pogodbo z Zavarovalnico Maribor ter z Zavarovalno premijo pogodbo za svetovanje vrtcem za pripravo dokumentacije za izstavitev zahtevkov zavarovalnici. Realizacija je znašala 96% rebalansa.

#### ***091110 Drugi odhodki***

Sredstva na tej postavki so planirana za plačilo nepričakovanih odhodkov v javnih vrtcih in smo jih porabili za plačilo stroškov nabave hladilne omare, za sodne stroške, stroške elektrike in varovanja izpraznjenega objekta vrtca v stanovanju na Koseskega ulici in Plavem vrtcu, za plačilo kuhanja za vrtec, za plačilo razlike zaradi izpisa otrok in druge stroške.

#### ***091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah***

Sredstva so bila planirana za približno 120 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. Tekom leta niha število vpisanih otrok, na sorazmerno visoko realizacijo vplivajo povečane cene programov v vrtcih v drugih občinah skladno z določili pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Plačila za storitve v oktobru, novembru in decembru 2004 smo poravnali iz proračuna za leto 2005, saj večino računov prejmemo z dvomesečno zamudo. Realizacija je 100% sprejetega rebalansa proračuna.

#### ***091112 Zasebni vrtci***

Realizacija sredstev za pet zasebnih vrtcev, t.j. vrtec Pingvin, Nazaret, Waldorfski vrtec, Waldorfska šola in Angelin vrtec je 100%. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 145 ljubljanskih otrok v starosti od 3 do 7 let. Število otrok se je v letu 2004 glede na leto 2003 povečalo za en oddelek. S septembrom 2004 je začel veljati nov način financiranja zasebnih vrtcev in sicer mora občina zavezanka 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. Ker smo v MO Ljubljana pri cenovnem režimu v javnih vrtcih v letu 2004 in 2005 v t.i. »prehodnem obdobju«, za osnovo uporabimo povprečno slovensko ceno istovrstnega programa in ne povprečne ljubljanske cene.

#### ***091113 Drugi izvajalci programov za otroke***

Realizacija je potekala v skladu s planom - 100%. Iz postavke se refundirajo vsi stroški dela za 8 delavcev (ZPM 5 delavcev, Sezam 2,8 delavca) in materialni stroški obratovanja in pisarn za ZPM in Sezam.

#### ***091114 Sofinanciranje programov za otroke***

Načrtovani programi so bili realizirani, ostale so še neplačane obveznosti iz novembra 2004, ki so poravnane iz proračunskih sredstev za leto 2005, saj so bili tudi računi izstavljeni po novem letu. V realizaciji so vključena sredstva za zimovanje in letovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok v domovih ZPM kot subvencija cene letovanja v višini 600 tolarjev na ljubljanskega otroka na dan, financiranje zaključne prireditve za bralno značko v Cankarjevem domu, sofinanciranje programov ZPM, kot so zeleni nahrbtnik, teden otroka v oktobru počitniške delavnice, ustvarjalne delavnice in subvencije za počitniško varstvo otrok.

#### ***091115 Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce***

Vrtci na območju MOL so stari v povprečju preko 30 let, zato so potrebne po obnovah in prenovah v skladu z normativi in standardi vsako leto večji. Večina investicijsko vzdrževalnih del v ljubljanskih vrtcih je bila izvedena na podlagi inšpekcijskih odločb, realizacija je 99,9%.

- V vrtcu Ciciban smo obnovili sanitarije, uredili garderobe in obnovili tlake v enoti Lenka .
- V vrtcu Črnuče smo delno prenovili prostore in sanitarije v enoti Sapraniška.
- V vrtcu Galjevica smo obnovili sanitarije in umivalnice za otroke prve starostne skupine
- V vrtcu Jarše, enota Mojca smo prenovili sanitarije in garderobe v enem traktu
- V vrtcu Jelka smo zaključili z obnovo strehe ( poškodovano azbestno kritino smo nadomestili s trapezno pločevino, namestili ustrezno prezračevanje strehe z prezračevalnimi elementi in doplastili toplotno izolacijo strehe) na Glavarjevi 18a.

- V vrtcu Kolezija, enota Murgle smo preuredili sanitarije.
- V vrtcu Ledina smo obnovili terase( dva niza) in cvetlična korita zaradi zamakanja v igralnice.
- V vrtcu Miškolin smo obnovili del ravne strehe na objektu na Rjavi cesti 1.
- V vrtcu Mladi rod smo končali z obnovo paviljona C (preuredili smo igralnice, garderobe in sanitarije).
- V vrtcu Mojca –enota Muca smo dokončali obnovo sanitarij.
- Delno smo obnovili kuhinjo v vrtcu Najdihojca, enota Biba za katero je bila 10.4.2002 izdana odločba Zdravstvenega inšpektorata RS o prepovedi uporabe kuhinje, prostorov, opreme in naprav. Delno je obnovljena kuhinjska oprema in naprave, vodovodna, električna in kanalizacijska napeljava in prezračevanje, dvigalo.
- V vrtcu Otona Župančiča smo obnovili streho (1. trakt) na Novosadski. ulici.
- V vrtcu Pedenjped, Cerutova 5, smo končali s preureditvijo pralnice.
- V vrtcu pod Gradom, enota Prule smo obnovili sistem centralnega ogrevanja in zamenjali radiatorje.
- V vrtcu Šentvid, enota Mravljincek smo sredstva porabili za opremo igralnic vrtca in delno za opremo telovadnice.
- V Viških vrtcih, enota na Jamovi smo obnovili sanitarije in garderobe v prvem nadstropju.
- V Viškem gaju je bila poravnana obveznost iz leta 2003 za preureditev pralnice in v enoti Zarja.
- V vrtcu Zelena jama smo interventno obnovili razdelilno kuhinjo v enoti novo Selo.

#### ***091116 Intervencije za javne vrtece***

Intervencijska sredstva so bila namenjena za nujna interventna dela, ki so se pojavila nenadoma, kot so okvara centralne kurjave ali grelnika tople vode, menjava radiatorjev, počena vodovodna cev, puščanje strehe, zamakanje v sanitarijah, delna obnova tlakov, beljenje po izlivu vode, pregled in sanacija razpok, itd. in smo jih takoj odpravili. 9.956.558 tolarjev je bilo porabljenih za poravnavo obveznosti iz leta 2003, ostalo pa za plačilo tekočih obveznosti v letu 2004: toplotno postajo v vrtcu Mojca in del zamenjave bojlerja v kotlovnici za vrtec Šentvid.

#### ***091117 Vzdrževanje zaklonišč za javne vrtece***

Realizacija je bila 100% sprejetega rebalansa. Plačali smo sanacijo zaklonišča v Viških vrtcih, enota Vrhovci, s katero smo pričeli v letu 2002.

#### ***091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***

MOL je lastnica desetih počitniških domov za otroke, v katerih vsako leto letuje od 14.000 do 15.000 otrok. V Otroškem letovišču v Pacugu smo obnovili oporni zid (plačilo neplačane obveznosti iz leta 2003 v višini 6.926.868 tolarjev) in pripravili podlago za nadomestno počitniško hišo. Zaključili smo z obnovo počitniškega doma v Savudriji, ki je bil zgrajen leta 1965 (2. trakta in vile). Velike sobe za bivanje do 25 otrok smo preuredili v manjše bivalne sobe s pripadajočimi sanitarijami ter predsobo z garderobnimi omarami skladno s hrvaškimi standardi in normativi za počitniške domove za otroke. V letu 2004 je bilo za obnovo v Savudriji realiziranih 115.997.720,18 tolarjev. Za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za domove na Hrvaškem smo realizirali 3.058 tisoč tolarjev.

#### ***091119 Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih***

Realizacija je 100%. Iz te postavke smo sofinancirali obnovo igrišč pri vrtcih, po kriteriju financiranja zneska v višini 1495 tolarjev na otroka za posamezni vrtec. Vrtci so v okviru teh sredstev popravili ograje, zamenjali nekatera igrala za otroke, uredili zelene površine, postavili zaščitne plošče pod igrali, nabavili novo mivko za peskovnike.

#### ***091120 Električna energija za javne vrtece***

Skladno s pogodbo z dobaviteljem el.energije Elektro Ljubljana s te postavke nakazujemo sredstva po mesečnih računih za vrtece, neposredno dobavitelju. Ti stroški so sicer vključeni v cene programov (zahtevki vrtcev iz pp 091103), vendar jih zaradi racionalnejšega načina financiranja in dosežene nižje cene elektrike mesečno vrtcem odštejemo iz zahtevka, v višini nastalega računa. Realizacija za leto 2004 znaša 88% sprejetega proračuna, saj so računi za november na OPVIŠ prispeli prepozno, da bi jih lahko poravnali iz sredstev proračuna 2004.

#### ***091121 Obnova igrišč III. kategorije***

Za igrišča smo realizirali 3.939 tisoč tolarjev za opravljena dela iz leta 2003, za ureditev igrišča, odstranitev nevarnih in zamenjavo iztrošenih igral na Kvedrovi 11-15, Kvedrova 12, Topniška-Matjaževa, Clevelandska 23-29 in 43-49, Beblerjev trg 6-10, Novo polje, Cesta IV/64, Pot na Fužine 19-49, Brodarjev trg 13-14, Vrhovci pri vrtcu, Na jami 5-7. V letu 2004 zaradi pozno sprejetega proračuna in kasnejših likvidnostnih težav nismo mogli realizirati planiranih obnov.



### **091150 SPR - Predšolska vzgoja**

Po mnenju Računskega sodišča vodimo tudi porabo tekoče proračunske rezerve, ki se nanaša na predšolsko vzgojo. Iz tekoče proračunske rezerve smo poravnali 15.828.629 tolarjev za plačilo stroškov komunalnega opremljanja zemljišča za izdajo gradbenega dovoljenja za predvideno nadomestno hišico za počitniški dom za otroke v Pacugu, razliko pa za manjše transfere v vrtnice, kot so brošure ob obletnicah vrtecev, za SEZAM- 400 tisoč za prireditve ob tednu otroka, 100 tisoč pa športno društvo vzgojiteljev. Na podkontu 413302 znesek v višini 148 tisoč tolarjev predstavlja plačilo neplačanega računa iz leta 2003.

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 3. Predšolska vzgoja, 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:

<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v SIT</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
DRUŠTVO VZGOJITELJEV LJUBLJANA	100.000,00	pomoč pri organ. prireditve "Mesec kulture lj.dij.domov"
SEZAM	100.000,00	pomoč za udeležbo na zaključku mednarodnega projekta
SEZAM, ZDRUŽENJE STARŠEV IN OTROK	150.000,00	pomoč za kritje dela stroškov tiskanja in distribucije brošure Veselje do gibanja
SEZAM	150.000,00	pomoč za izvedbo programa ob tednu otroka
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJ VIČ-RUDNIK	15.828.629,00	komunalni prispevek za pridobitev gradbenega dovoljenja gradnje nadomestnega bivalnega objekta v Otroškem letovišču Pacug
OMEGA COMMERCE D.O.O.	148.294,74	športna oprema za vrtec Ciciban
<b>SKUPAJ</b>	<b>16.476.923,74</b>	

### **091199 Obnova vrtecev**

Dokončali smo prizidek v vrtcu Šentvid - enota Mravljinec na Brodu in s tem razbremenili potrebe po dodatnih prostih mestih na tem območju.

Tabela: Poraba sredstev za investicijo v Mravljinec s PP 091199 iz proračuna MOL za leto 2004

<b>namen</b>	<b>znesek v SIT</b>
oprema	13.688.000,00
investicija	300.579.590,00
nadzor, načrti za opremo	6.750.000 00
skupaj	314.267.590,00

Pri obnovi smo upoštevali vse zahteve Odredbe o normativih in kadrovske pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in tako dvignili kvaliteto bivanja v obstoječem vrtcu. Na novo smo pridobili štiri igralnice, sanitarije, garderobo, sobo za vzgojitelje, telovadnico, igrišče za otoke prvega starostnega obdobja, novo ograjo okoli celotnega vrta in zunanjo razsvetljava. Pod telovadnico je zgrajeno zaklonišče za potrebe celotnega vrta.

V letu 2004 je bila poravnana tudi obveznost v vrednosti 12.234.410,00 tolarjev za investicijo v vrtec Pedenjped, enota Zadvor .

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

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim proračunom je prišlo na proračunski postavki 091120-Električna energija za javne vrtnice v višini 16,7 mio tolarjev. Realizacija za leto 2004 znaša 88% sprejetega proračuna, saj so računi za november na OPVIŠ prispeli prepozno, da bi jih lahko poravnali iz sredstev proračuna 2004.

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

Plačila izstavljenih računov drugih občin za kritje razlike v ceni vrtcev se skladno z mnenjem Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.12.1997 ne vodijo kot prihodki občine. V letu 2004 smo drugim občinam izstavili račune za storitve v višini 813.949.634,40 tolarjev, plačila občin pa so znašala 815.765.083,36 tolarjev. Neporabljena sredstva v višini 95.020.661,26 tolarjev (ostanek prenosa sredstev iz leta 2003 v leto 2004) smo prenesli v leto 2005 za kritje plač v vrtcih v začasnem financiranju.

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

Skupaj neplačane obveznosti iz leta 2003 znašajo 163.406 tisoč tolarjev in smo jih v celoti plačali iz proračuna za leto 2004 po naslednjih proračunskih postavkah:

- Proračunska postavka 091115 - Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce: neplačane obveznosti v višini 21.583 tisoč tolarjev je poravnano iz proračuna 2004,
- Proračunska postavka 091116 - Intervencije za javne vrtce: neplačane obveznosti v višini 9.956 tisoč tolarjev so poravnane iz proračunskih sredstev za leto 2004,
- Proračunska postavka 091118 - Sredstva za vzdrževanje počitniških domov: neplačane obveznosti iz leta 2003 v višini 59.164 tisoč tolarjev je poravnano iz proračuna 2004,
- Proračunska postavka 091199 - Obnova vrtcev: v letu 2004 so bile poravnane tudi obveznosti za vrtec Pedenjped, enota Zadvor, vrtec Šentvid, enota Mravljincek, za igrišča III. kategorije in opravljene cenitve objektov za prodajo v skupni višini 49.954 tisoč tolarjev, so poravnane iz proračunskih sredstev za leto 2004,
- Proračunska postavka 091120 - Električna energija za javne vrtce: neplačana obveznost v decembru 2003 v višini 20.561 tisoč tolarjev je poravnana iz sredstev za leto 2004.

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

V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami zagotavljamo otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni vrtec, enake možnosti razvoja s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok. Otrokom se v vrtcu nudi dodatna strokovna pomoč, ki se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje prilagodi vsakemu otroku posebej in je določena z Odločbo Centra za socialno delo. Otroku se zagotavlja specialno pedagoško pomoč, dodatnega spremljevalca, prilagojeno opremo in znižan normativ v oddelku.

Ker se zakon o sistemu plač v javnem sektorju v letu 2004 ni uporabljal, smo morali skladno z aneksom h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje od 1.7.2004 dalje zagotoviti dodatna sredstva za plače zaposlenih v vrtcih. Uveljavljeni in izplačani dodatki so predstavljali 3,65% povečanje mase plač. Mesečno povečanje plač zaradi novih dodatkov je znašalo 18.778 tisoč tolarjev, prispevkov in davkov na plače pa 3.756 tisoč tolarjev, skupno 22.534 tisoč tolarjev. V petih mesecih pa smo za dodatke dodatno izplačali 112.668 tisoč tolarjev (za plače in prispevke ter davke na plače). Poleg novih dodatkov k plačam pa se je od 1.7.2004 povečala osnova za izplačilo plač. Planirano povečanje je znašalo po napovedih vlade 1,56 %, sindikati so izpogajali 2,5% povečanje izhodiščne bruto plače, neplanirana razlika pa je znašala 0,94%, kar je mesečno znašalo 5.803 tisoč tolarjev, v petih mesecih pa 29.016 tisoč tolarjev za plače in prispevke ter davke na plače. Če skupaj seštejemo obe neplanirani obveznosti, smo morali v okviru svojih proračunskih postavk, deloma pa tudi z povečanimi prilivi drugih občin za kritje razlike v ceni dodatno izplačati 141.684 tisoč tolarjev za plače in prispevke ter davke na plače.

### **6. OBRAZLOŽITEV VIŠINE IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

/

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Osnovna naloga lokalne skupnosti na področju vrtcev je zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu z zakonodajo. Osnovo razvojnemu programu dajejo predvsem

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
- ter podzakonski akti: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97, 59/97, 40/99, 3/00, 13/00, 32/00 in 29/02), Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (uradni list RS št. 44/96, 39/97 – odločba Ustavnega sodišča, 1/98, 84/98, 44/00 – odločba US, 102/00, 111/00 in 92/02), Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00), Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99), Zakon o otrocih s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) in Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99).

Plače zaposlenih v vrtcih se dvigujejo na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list, št. 18/94, 36/96), sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/99, 39/00, 56/01, Aneks 64/01, 78-1/01, aneks 56/02), Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (Uradni list, št. 41/94, 49/95, 66/96, 54/99, 2/01, 19/01 - odločba US, 30/02, 55/02) in Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive Uradni list, št. 64/96, 68/96, 80/98, 33/00, 21/01 in 54/02).

Financiranje izvajanja javne službe v vrtcih ureja Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03). V poglavju o financiranju vrtcev od 28. - 33.člena določa, da se iz proračuna lokalne skupnosti za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. V proračunu lokalne skupnosti se po zakonu zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev.

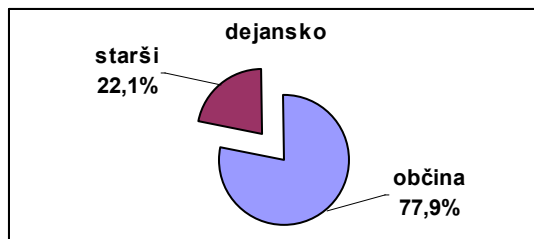
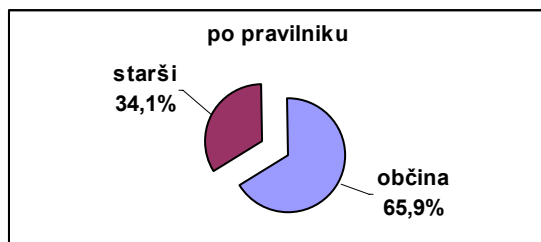
### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in glavnih programov**

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 kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Dolgoročni cilji so:

- Obdržati mrežo vrtcev in ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših programov) in v vsebini vzgojno izobraževalnega dela, kot jo predvideva kurikulum. Uvajanje kurikula oz. notranja prenova vrtcev je zelo dinamičen proces, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško prakso, način urejanja prostorov, uvaja timsko delo, pogloblja sodelovanje s starši, itd. vse z namenom, ohraniti in poglobiti dosežene ravni kakovosti strokovnega dela v vrtcih.
- Nadaljevati z družinsko in socialno politiko, ki je naklonjena mladim družinam in v okviru zakonskih možnosti uravnati plačila staršev tako, da se obdrži cene vrtcev za starše čim nižje in se zadrži ali poveča delež subvencij za vse starše. Staršem se zniža plačilo in je podana možnost rezervacije vrtca v poletnih mesecih za minimalno plačilo, V povprečju starši v Ljubljani krijejo približno 25% stroškov v vrtcu (po pravilniku bi plačali 34%), 75% pokrije občina s proračunskimi sredstvi. Cilj občine je, da vključi v vrte čimveč otrok in da ohranja razmerje med ceno in plačili staršev kar se da ugodno za večino staršev. Tako beležimo zadnjih deset let približno enako, 65-70 % vključenost otrok v vrte.

Grafikon: Povprečno plačilo staršev v MO Ljubljana v letu 2004



- Nadaljevati s subvencioniranjem cene letovanj za otroke, obnovo počitniških domov za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi. 11 domov je v upravljanju Zveze prijateljev mladine, v njihovi organizaciji je v letu 2004 letovalo, zimovalo in sodelovalo v obšolskih dejavnostih (šola v naravi, raziskovalni tabori, delavnice) več kot 12.000 otrok. S subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom.
- 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. Več pozornosti je potrebno posvetiti socialno ogroženim in revnim otrokom in jim omogočiti sodelovanje vsaj v enem programu ( ZPM, Sezam, Agencija za šport).
- Povečati je potrebno sredstva za obnovo in vzdrževanje otroških igrišč, tistih v vrtcih v skladu z zakonodajo in igrišč v stanovanjskih naseljih (igrišča III. kategorije). Evidentiranih je več kot 160 igrišč odprtega tipa in potrebno je nadaljevati z načrtnim urejanjem in vzdrževanjem. Posamezna igrišča so urejena na novo po projektih, ki upoštevajo strokovna izhodišča in se prilagajajo novim potrebam otrok in staršev.
- Pri načrtovanju investicijskega vzdrževanja vrtcev, bomo poleg rednega vzdrževanja vrtcev upoštevali področno zakonodajo in sredstva namenili za opremo večnamenskih igralnic, urejanje telovadnic.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji, ki jih zasledujemo na področju predšolske vzgoje so opredeljeni v proračunu MOL za leto 2004 in vsebujejo

- zagotavljanje sredstev za izvajanje javne službe v vrtcih skladno s predpisi. To je zagotavljanje sredstev za plače, prispevke in druge prejemke delavcev, sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev, strokovno izobraževanje in mednarodno sodelovanje vrtcev, izvajanje pedagoških projektov, za delovanje sindikata, za zavarovanje objektov in opreme, za otroke v vrtcih v drugih občinah, financiranje zasebnih vrtcev, za delovanje ZPM in Sezama, za vzdrževanje počitniških domov za otroke in igrišč III. kategorije ter investicijsko vzdrževanje in obnovo vrtcev.
- Temeljna usmeritev je fleksibilno prilagajati mrežo javnih vrtcev, ki bo zadovoljevala večino potreb zaposlenih staršev iz MO Ljubljane in s tem zagotavljati prostorske pogoje po določenih Zakona o vrtcih. Glede na potrebe in želje uporabnikov se bomo odzivali s fleksibilno ponudbo krajših programov.
- Zagotoviti sredstva za izvajanje Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in omogočiti tem otrokom pogoje določene v odločbi Centrov za socialno delo. Na podlagi 19. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami se tem otrokom v vrtcu nudi tudi individualna zdravstvena in druga strokovna obravnava: izvajanje specialne pedagoške pomoči, dodatni spremljevalec, dodatno znižan normativ, prilagoditev opreme.

- Zagotavljanje prostorskih možnosti in ohranjanje vrednosti premoženja MOL v nepremičninah. V skladu s področno zakonodajo (Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje) moramo zagotoviti sredstva za urejanje telovadnic in večnamenskih prostorov, za preureditev prostorov za otroke prvega starostnega obdobja.
- S prodajo izpraznjenih prostorov pridobiti sredstva za večje investicijske posege v vrtce in s tem racionalno razpolagati s proračunskimi sredstvi.
- Izdelava prostorske strategije s ciljem racionalne izrabe prostora in podlage za oblikovanje ponudbe novih vsebin za otroke.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo vsem vrtcem zagotovili izvajanje dejavnosti v skladu z zakonodajo. To pomeni usklajevanje plače zaposlenih s predpisi, zaradi ugodnejših normativov, ki so bili polno uveljavljeni v šolskem letu 2003/2004 zagotavljamo ustrezniji prostorski standard za otroke in delavce v vrtcih: ustrezno opremljene igralnice v skladu z novim vzgojnim programom - kurikulum in druge večnamenske prostore za otroke (telovadnice, kjer je to omogočal prostor, kotički za interesne dejavnosti).

Javno službo na področju predšolske vzgoje v Ljubljani je v letu 2004 izvajalo 23 javnih vrtcev, v katere je vključenih 11.000 otrok in 5 zasebnih vrtcev, ki jih obiskuje 145 ljubljanskih otrok. V letu 2004 se je mreža javnih vrtcev v Ljubljani razširila s 14 na 23 javnih vrtcev, saj je bilo potrebno reorganizirati tri največje ljubljanske vrtce po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Število enot oziroma objektov, v katerih se izvaja dejavnost predšolske vzgoje, se je v letu 2004 zmanjšalo za dva objekta (Povšetova in Koseskega), v katerih se je prenehala izvajati dejavnost zaradi zmanjšane števila otrok in tako imamo 95 objektov.

V septembru 2004 smo zaključili z investicijo v vrtec Šentvid, enota Mravljincek (4 nove igralnice, telovadnica in zaklonišče) in s tem rešili dolgoletno prostorsko stisko na tem področju.

V letu 2004 smo v skladu Odločb Centrov za socialno delo imeli zaposlenih 4-5 spremljevalcev za otroke s posebnimi potrebami.

Zaradi manjšega obsega finančnih sredstev, ki je posledica neplačanih obveznosti iz leta 2003 in so bila plačana iz proračunskih sredstev leta 2004, so zastali predvsem večji posegi za investicijsko vzdrževanje (kuhinje, strehe).

Ker se zakon o razmerjih plač v javnem sektorju v letu 2004 še ni začel uporabljati, rezerviranih sredstev v proračunu za ta namen nismo porabili. Pri prodaji objektov Plavi vrtec, počitniški dom na Pagu, upravne stavbe Viških vrtcev in prostorov vrtca Najdihojca na Vodnikovi cesti nismo bili uspešni. Prostorske strategije nismo pripravili zaradi dolgotrajnih postopkov za izvedbo javnega naročila in kasno sprejetega proračuna ter kasneje priprav na rebalans. Prav tako iz istih razlogov ni steklo vzdrževanje igrišč III. kategorije, kjer smo uredili le najnujnejše in odstranili otrokom nevarna igrala.

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

Zaradi rebalansa proračuna MOL za leto 2004 smo zmanjšali obseg sredstev za zamenjavo obrabljene opreme in strojev v vrtcih, kar bo dolgoročno povzročilo težave z zagotavljanjem virov za zamenjavo osnovnih sredstev.

Zaradi že večletnega pomanjkanja sredstev za vzdrževanje objektov vrtci ne izvajajo investicijskega vzdrževanja po rednem planu, kar bo dolgoročno povzročilo težave pri zagotavljanju primerne prostora za mrežo javnih vrtcev.

Zaradi zaostanka pri pripravi prostorske strategije je upočasnjeno zaokrožanje mreže javnih vrtcev in podlage za pripravo vsebinske strategije in specifičnih programov predšolske vzgoje po posameznih vrtcih.

Na otroških igriščih je v zadnjih dveh letih prišlo pri rednem vzdrževanju do resnega zaostanka, kar vodi do problema uporabnosti in varnosti igrišč.

Zaradi neprodanih objektov bo v letu 2005 potrebno dodatno zagotoviti sredstva za varovanje in druge fiksne materialne stroške v teh objektih.

#### **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 smo nadgrajevali že dosežene cilje iz preteklega leta.

### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Obseg sredstev in način financiranja nam narekuje zakonodaja, ki omogoča vedno boljše pogoje za otroke in zaposlene v vrtcih. Kljub uvajanju 9-letne OŠ in zmanjševanju števila vpisanih šest in sedemletnikov, se sredstva za predšolsko vzgojo ne zmanjšujejo.

V šolskem letu 2003/2004 se je polno uveljavil Zakon o vrtcih. V prvem starostnem obdobju (otroci od prvega do 3 leta starosti) bo tako najmanj 9 in največ 12 otrok, v drugem starostnem obdobju (otroci od 3 do 6 leta starosti) pa najmanj 17 in največ 22 otrok. To pomeni, da bi se v povprečju povečal strošek cene programa na otroka za 12,88%. Tako končni pričakovani učinek uvedbe 9-letke ne bo zmanjšanje stroškov za predšolsko vzgojo, ampak prej zvišanje stroškov vrtec, ki nastajajo zaradi spremembe starostne strukture otrok v vrtcih

**Tabela: PRIMERJAVA ŠTEVILA ODDELKOV IN OTROK V VRTCIIH 2003-2005**

programi v vrtcu	2003/04			2004/05			RAZLIKA	
	št.oddelkov	št.otrok	povpr.	št.oddelkov	št.otrok	povpr.	št.oddelkov	št.otrok
1.st.obd.	247,5	2.995	12,10	251,0	2.992	11,92	3,5	-3,0
2.st.obd.	367,5	7.256	19,74	368,5	7.193	19,52	1,0	-63,0
kombinirani oddelki	21,0	311	14,81	20,0	318	15,90	-1,0	7,0
razvojni oddelki	10,0	48	4,80	10,0	46	4,60	0,0	-2,0
skupaj	646,0	10.610	16,42	649,5	10.549	16,24	3,5	-61,0

Spremenila se je struktura oddelkov in sicer je večji delež oddelkov v prvem starostnem obdobju. Zaradi ugodnejših normativov se število otrok v oddelkih znižuje. Sprejem fleksibilnega normativa pa uravnava medletno vpisovanje zlasti otrok prvega starostnega obdobja. Povprečni stroški programa prvega starostnega obdobja na otroka so po zadnjih podatkih v MOL za 69% višji od stroškov v drugem starostnem obdobju.

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

Služba za notranjo revizijo je maja 2001 prvič pregledovala delovanje in poslovanje Službe za predšolsko vzgojo za leto 2000. V skladu z ugotovitvami Službe za notranjo revizijo smo napake odpravili. V letu 2002 smo poslovali v skladu s priporočili Službe za notranjo revizijo in navodili Oddelka za finance. Področje predšolske vzgoje je za leto 2003 revidiralo Računsko sodišče, že v letu 2004 pa smo nekatere pomanjkljivosti odpravili, tako da za financiranje programov predšolske vzgoje ni ugotovilo pomanjkljivosti.

Z vrtci imamo sklenjene pogodbe o financiranju, po katerih je določen način ugotavljanja upravičenih sredstev in način pridobivanja sredstev iz proračuna. K zahtevkom vrtec so podane obsežne priloge - računi, iz katerih je razviden namen in višina porabe sredstev. Ob pripravi gradiva za predlog cen programov vrtci predložijo poročilo o realizaciji materialnih in nematerialnih stroškov.

Po določilih pogodbe lahko skrbnik pogodbe kadarkoli zahteva vso potrebno dokumentacijo in preveri namenskost porabe sredstev. Financiranje javnih vrtec opredeljuje Zakon o vrtcih, v členih od 28 do 32. zakon določa mehanizem financiranja, podrobnosti pa uredita vrtec in občina s pogodbo. Osnoven pristop k financiranju je pogojen z višino cene programa in plačili staršev. Razliko, ki ni vključena v ceno programa, krije ustanovitelj (3. člen pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo). Mehanizem je tako zakonsko določen, zneski pa se mesečno spreminjajo. Tudi če je znana višina cene, ko jo potrdi Mestni svet, ni znano plačilo staršev: število otrok, njihovo plačilo in podrobni elementi, ki vplivajo na mesečno višino plačila staršev: odsotnost, bolezni, rezervacije, dodatna znižanja zaradi sprememb socialnega položaja družine po 3. členu pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Vrtec mora vsak mesec za vsakega otroka posamezno navesti vse podatke in izračun, koliko je MOL zanj dolžna plačati in to z dokumenti potrdi.

Razliko, ki ni vključena v ceno programov, MOL nakazuje vrtcem neposredno iz proračuna. Plače, ki jih vrtcem nakazujemo, so izračunane na podlagi plačne zakonodaje (glede elementov in višine plač) in potrjene sistemizacije za šolsko leto oziroma dejansko zasedenih delovnih mest in se mesečno spreminjajo glede na število konkretno zaposlenih delavcev v posameznem mesecu, napredovanje delavcev, odsotnosti zaradi bolezni, izobraževanja, nege in zaradi povečanja delovne dobe. Tudi tu je mehanizem pogodbeno in zakonsko določen, znesek pa je odvisen konkretno od situacije, ki jo vrtec z dokumenti mesečno potrdi.

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

Zaradi neplačanih obveznosti iz leta 2003, ki so bile plačane iz proračunskih sredstev leta 2004 predvsem na področju investicijskega vzdrževanja, smo morali v letu 2004 zmanjšati obseg investicijskih sredstev.

Nerealizirane cilje smo uvrstili v proračun za leto 2005 in 2006. Poseben poudarek bo v letu 2005 za obnovo igrišč III. kategorije.

***10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora***

Področje predšolske vzgoje neposredno dopolnjuje cilje na socialnem, kulturnem in športnem področju in bistveno vpliva na kakovost življenja Ljubljancev, 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

v tisoč tolarjih						
Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1	1	0		
4021	Posebni materiali in storitve	225	225	225	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	17.939	17.939	17.353	96,73	96,73
4026	Najemnine in zakupnine	3.928	3.928	3.058	77,86	77,86
4029	Drugi operativni odhodki	7.635	7.635	7.135	93,45	93,45
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>29.728</b>	<b>29.728</b>	<b>27.772</b>	<b>93,42</b>	<b>93,42</b>
4119	Drugi transferi posameznikom	6.174.341	6.174.341	6.174.341	100,00	100,00
<b>Skupaj 411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>6.174.341</b>	<b>6.174.341</b>	<b>6.174.341</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	65.649	81.977	81.977	124,87	100,00
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>65.649</b>	<b>81.977</b>	<b>81.977</b>	<b>124,87</b>	<b>100,00</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.663.813	1.663.961	1.647.355	99,01	99,00
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>1.663.813</b>	<b>1.663.961</b>	<b>1.647.355</b>	<b>99,01</b>	<b>99,00</b>
4202	Nakup opreme	27.311	27.311	25.981	95,13	95,13
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	312.814	312.814	312.814	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	126.428	126.428	126.621	100,15	100,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.790	8.790	6.750	76,79	76,79
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>475.343</b>	<b>475.343</b>	<b>472.166</b>	<b>99,33</b>	<b>99,33</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	405.103	405.103	404.838	99,93	99,93
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>405.103</b>	<b>405.103</b>	<b>404.838</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
<b>SKUPAJ 3. PREDŠOLSKA VZGOJA</b>		<b>8.813.977</b>	<b>8.830.454</b>	<b>8.808.449</b>	<b>99,94</b>	<b>99,75</b>



## 4. ŠPORT

		v tisoč tolarjih					
Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0810</b>	<b>DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJI</b>		<b>1.708.116</b>	<b>1.725.722</b>	<b>1.724.577</b>	<b>100,96</b>	<b>99,93</b>
<b>081001</b>	<b>Vrhunski in kakovostni šport</b>		<b>455.132</b>	<b>454.932</b>	<b>453.786</b>	<b>99,70</b>	<b>99,75</b>
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	3.322	3.322	3.322	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	451.810	451.610	450.464	99,70	99,75
<b>081002</b>	<b>Športna rekreacija</b>		<b>30.157</b>	<b>30.157</b>	<b>30.157</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.157	20.157	20.157	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve <i>Agencija za šport</i>	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	100,00 100,00	100,00 100,00
<b>081003</b>	<b>Interesna športna vzgoja otrok in mladine</b>		<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.500	13.500	13.500	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve <i>Agencija za šport</i>	163.500 163.500	163.500 163.500	163.500 163.500	100,00 100,00	100,00 100,00
<b>081004</b>	<b>Šport invalidov</b>		<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.980	2.980	2.980	100,00	100,00
<b>081005</b>	<b>Delovanje športnih organizacij</b>		<b>60.357</b>	<b>60.357</b>	<b>60.357</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.357	60.357	60.357	100,00	100,00
<b>081006</b>	<b>Športne prireditve in mednarodno sodelovanje</b>		<b>97.200</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	89.200	89.200	89.200	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve <i>Agencija za šport</i>	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	100,00 100,00	100,00 100,00
<b>081007</b>	<b>Obratovanje športnih objektov</b>		<b>456.396</b>	<b>458.540</b>	<b>458.540</b>	<b>100,47</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	282.396	282.396	282.396	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve <i>Zavod Tivoli</i> <i>Zavod Bežigrad</i>	174.000 130.000 44.000	176.144 132.144 44.000	176.144 132.144 44.000	101,23 101,65 100,00	100,00 100,00 100,00
<b>081008</b>	<b>Spremljajoča strokovna dejavnost</b>		<b>2.514</b>	<b>2.714</b>	<b>2.715</b>	<b>108,01</b>	<b>100,05</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	530	530	530	100,00	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	1.381	1.381	1.382	100,09	100,09
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	603	803	803	133,19	100,00
<b>081009</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme</b>		<b>89.202</b>	<b>89.202</b>	<b>89.202</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	66.308	66.308	66.308	100,00	100,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom <i>Zavod Tivoli</i>	22.894 22.894	22.894 22.894	22.894 22.894	100,00 100,00	100,00 100,00
<b>081050</b>	<b>SPR Šport</b>		<b>0</b>	<b>15.462</b>	<b>15.462</b>		<b>100,00</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	1.050	1.050		100,00
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	267	267		100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	14.145	14.145		100,00
<b>081099</b>	<b>Obnova športnih objektov</b>		<b>337.178</b>	<b>337.178</b>	<b>337.178</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	147.178	147.178	147.178	100,00	100,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom <i>Zavod Tivoli</i>	190.000 190.000	190.000 190.000	190.000 190.000	100,00 100,00	100,00 100,00
<b>SKUPAJ 4. ŠPORT</b>			<b>1.708.116</b>	<b>1.725.722</b>	<b>1.724.577</b>	<b>100,96</b>	<b>99,93</b>

## **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

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

Sofinanciranje izvajanja letnih programov športa v Mestni občini Ljubljani (v nadaljevanju MOL) je za leto 2004 potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2004 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 2004 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 2004, 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.

#### **0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE**

##### ***081001 Vrhunski in kakovostni šport***

Iz te postavke smo sredstva porabili za sofinanciranje programa vrhunškega in kakovostnega športa in za nagrajevanje športnikov, ki so na evropskih ali svetovnih prvenstvih osvojili eno od kolajn, poleg tega pa smo sredstva namenili tudi za nagrade klubom, ki so igrali v evropskih ligah ter izplačali denarne nagrade Marjana Rožanca in pokrili stroške podelitve.

Pomemben del sredstev v višini 297,5 mi SIT je bilo namenjenih za sofinanciranje programov nadarjenih otrok, ki so bili vključeni v prednostne programe športa MOL.

Vsem klubom, ki izvajajo programe v vrhunškega športa (v letu 2004 jih je bilo 75, ki so bili uvrščeni v prednostni program in vključuje naslednje panoge: atletiko, športno in ritmično gimnastiko, hokej na ledu, kajak kanu, košarko, namizni tenis, nogomet, odbojko, plavanje, rokomet, alpsko smučanje, smučarske skoke in tenis) smo sofinancirali sredstva za stroške dela ter materialne stroške. Materialne stroške smo sofinancirali tudi 25 društvom za 58 kategoriziranih športnikov, ki so bili uvrščeni v neprednostne programe vrhunškega športa (atletika, badminton, drsanje, jadrnanje, judo, kegljanje, kick boxing, kolesarstvo, lokostrelstvo, planinstvo – alpinizem, planinstvo – alpinistično smučanje, športno plezanje, ples – latinsko ameriški in športni, rock'n'roll, smučanje – alpsko, biatlon, strelstvo, taekwon – do vaterpolo, veslanje).

V okvir vrhunškega in kakovostnega športa spadajo tudi pripravljalni programi, to so programi namenjeni razvoju splošnih motoričnih sposobnosti otrok pred vstopom v program kakovostnega športa in posebni programi, v katere so vključeni mladi športniki in športnice, ki so že presegli raven kakovostnega športa in so potencialni kandidati za uvrstitev v programe vrhunškega športa. Pri pripravljalnih programih smo sofinancirali program atletske šole, otroške nogometne šole, košarkarske šole in odbojkarske šole.

V posebne programe pa je bilo uvrščenih 18 društev iz naslednjih panog: badminton, judo, kegljanje, kolesarstvo, smučarski tek, streljanje in veslanje.

Sofinancirali smo kakovostni šport, v katerega so vključeni športniki, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez in še ne dosegajo ravni posebnih programov. V program kakovostnega športa je bilo v letu 2004 vključenih 87 društev.

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 2004 smo za te namene razdelili sredstva 14 društvom.

Prispevek k prepoznavnosti MOL pa smo namenili sredstva kluboma: KK Olimpija in RK Krim Neutro Roberts, za nastope in dosežene rezultate na uradnih evropskih tekmovanjih.

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 2004 nagrado Marjana Rožanca prejeli: Milorad Orelj, Raša Sraka in Adolf Perme.

#### **081002 Športna rekreacija**

Sredstva smo namenili za sofinanciranje množičnih športnih prireditev in rekreativnih tekmovanj v: malem nogometu, košarki, odbojki, balinanju, kegljanju, namiznem tenisu, teku na smučeh, veleslalomu in streljanju, ter enkratnim akcijam: Pohodu okoli Ljubljane, športnemu dnevu Ljubljančanov na Rogli, plavanju, gorništvu, Cooperjevemu testu in kolesarjenju. Poleg tega sofinanciramo tudi najemnino za športne objekte rekreativnim skupinam. Teh akcij se je udeležilo 10.627 meščank in meščanov, kar pomeni, da je bilo v povprečju na posameznika porabljeno 2.838,00 SIT.

#### **081003 Interesna športna vzgoja otrok in mladine**

Sredstva so bila zagotovljena Agenciji za šport za izvajanje programa Zlatega sončka v vrtcih in osnovnih šolah, Krpana in Športne značke v osnovnih šolah ter za izvedbo šolskih športnih tekmovanj, ki jih razpisuje Agencija za šport za učence in dijake osnovnih in srednjih šol. Prejeta sredstva je Agencija za šport 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 Agencija za šport.

Poleg tega Agencija za šport izvaja tudi program učenja plavanja osnovnošolskih otrok. Iz teh sredstev smo sofinancirali tudi stroške usposabljanja vzgojiteljic in športnih pedagogov za izvajanje prej omenjenih programov. Izvajalca naštetih programov sta bila Agencija za šport Ljubljana in Timing Ljubljana, ki Agenciji za šport zagotavlja tehnično podporo pri izvajanju programov z merjenjem časov.

#### **081004 Šport invalidov**

Iz te postavke smo sofinancirali stroške najemnin, strokovnega kadra ter stroške organizacij in izvedb mestnih lig za invalide v posameznih športih.

#### **081005 Delovanje športnih organizacij**

Sredstva iz te postavke smo porabili:

1) za sofinanciranje materialnih stroškov Športne zveze Ljubljana in Timinga, in sicer za:

- a) sofinanciranje stroškov dela zaposlenih v omenjenih društvih,
- 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.

#### **081006 Športne prireditve in mednarodno sodelovanje**

Iz teh sredstev smo sofinancirali velike športne prireditve:

a) *športne prireditve v organizaciji MOL*: Pohod 2004, Ljubljanski maraton in organizacijo tradicionalnega srečanja 4. mest, ki je v lanskem letu potekalo v Budimpešti;

b) *športne prireditve v organizaciji drugih športnih organizacij*: Evropsko prvenstvo v rokometu za moške, Evropsko prvenstvo v gimnastiki za moške, Evropsko prvenstvo v standardnih plesih, Evropsko prvenstvo gluhih v košarki, Evropsko prvenstvo v judu do 23 let, mednarodni atletski miting EAA Ljubljana 2003, Svetovni pokal in nagrada mesta Ljubljane v slalomu v kajak kanuju na divjih vodah, kolesarsko dirko po Sloveniji, mednarodni turnir Ljubljane v šahu, mednarodno tekmovanje NAGAOKA v judu in še vrsto drugih mednarodnih športnih prireditev, ki so jih organizirala ljubljanska športna društva.

#### **081007 Obratovanje športnih objektov**

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, ŠPORTNA DVORANA JEŽICA, CENTRALNO STRELIŠČE, SKAKALNI CENTER MOSTEC, DRŠALIŠČE ZALOG, GIMANSTIČNO DRUŠTVO ZELENA JAMA, ŠPORTNA DVORANA STANIČEVA, ŠPORTNI CENTER SAVSKO NASELJE, HIPODROM STOŽICE

b) objektom II. skupine, ki jih upravljajo naslednja športna društva: ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN ČRNUČE-nogomet, NOGOMETNO DRUŠTVO ŠMARTNO, JUDO KLUB SOKOL, KARATE KLUB EMONA, KEGLJAŠKI KLUB LJUBLJANA, RUGBY FOOTBALL CLUB KOLINSKA BEŽIGRAD, RUGBY KLUB LJUBLJANA, RUGBY FOOTBALL CLUB EMOONA, DRUŠTVO TABORNIKOV ROD ROŽNIK).

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.

#### **081008 Spremljajoča strokovna dejavnost**

Sredstva smo namenili za sofinanciranje stroškov izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov, ki delujejo v društvih in študentom Fakultete za šport za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa izven sedeža fakultete.

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.

#### **081009 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov**

Na podlagi prejete dokumentacije o opravljenih delih so bila sofinancirana naslednja investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih:

1. ZAVOD TIVOLI (22.894.193 SIT) – Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela v savni (I. faza obnove).
2. ŽŠD LJUBLJANA (20.608.870 SIT) – S sredstvi se je sofinancirala zamenjava tovornega vozila za vzdrževanje športnih objektov in ureditev stadiona za pridobitev licence NZS.
3. ZŠD KRIM (1.202.182 SIT) – Vgrajene so kamere za video nadzor zunanjih prostor.
4. ZŠD ILIRIJA (4.500.000 SIT) – Uredilo se je odvodnjavanje na nogometnem igrišču.
5. NK SVOBODA (765.760 SIT) – Uredilo se je odvodnjavanje na nogometnem igrišču.
6. ZŠD SLOVAN-KODELJEVO (12.500.000 SIT) – Izvedena je bila obnova strehe na pomožnem objektu in popravilo poškodb na atletski stezi.
7. TIMING (2.000.000 SIT) – Sofinanciranje nakupa varovalnih ograj za prireditve.
8. TENIS KLUB HIT (400.000 SIT) – Sofinancirana je bila obnova garderob.
9. ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO (997.680 SIT) – Zamenjana so bila okna, obnovljene instalacije in notranji prostori v klubskem objektu.
10. KOLESARSKI KLUB ROG (4.500.000 SIT) – Sofinancirana je bila zamenjava kombija.
11. GIMNASTIČNO DRUŠTVO ZELENA JAMA (2.451.528 SIT) – Sofinanciranje zamenjave pene v gimnastični jami.
12. SMUČARSKI KLUB OLIMPIJA (500.000) – Sofinanciranje nakupa pregibnih vrat.

V letu 2004 je bilo realizirano tudi za 15.881.916,80 SIT neporavnanih obveznosti za leto 2003. Obveznosti, ki smo jih poravnali v letu 2004, smo imeli do naslednjih prejemnikov:

ŽŠD LJUBLJANA	3.244.091,00 SIT
ZŠD SLOVAN	10.945.120,80 SIT
ŠD MOSTE	1.692.705,00 SIT

#### **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.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 4. Šport, 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:

<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v SIT</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
E-ŠPORT	450.000,00	tiskanje posebne priloge slovenske športne revije Šport
E-ŠPORT	500.000,00	tradicionalna proslava na Jančah
TALES-LOVŠIN IN OSTALI	100.000,00	organizacija avdio snemanja himne NK Olimpija
DARKO PRUSNIK	133.333,30	pomoč pri izvedbi projekta z utežmi
RUS ANGELCA	133.333,30	nastop hčerke Teje na svetovnem prvenstvu
ARK KOMAROV, ASTRONAVT. RKET. KLUB	150.000,00	pomoč reprezentanci raketnih modelarjev na svet.prvenstvu
ATLETSKI KLUB OLIMPIJA (E-MARKT)	200.000,00	kandidatura Ljubljane za evropsko veteransko prvenstvo
BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO FUŽINE	100.000,00	finančna pomoč za delovanje društva v letu 2004

<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v SIT</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
DRUŠTVO KAZINA	450.000,00	pomoč za udeležbo na mednarodnih plesnih tekmovanjih
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV	100.000,00	pomoč ob organizacij prireditve "24. Pogačnikov memorial"
DRUŠTVO PRIJATELJEV BELGIJSKIH OVČAR.	120.000,00	pomoč za udeležbo na svet.prvenstvu
DRUŠTVO SLOV.DANSKEGA PRIJATELJSTVA	200.000,00	nastop Danskega nacionalnega telovadnega teama v Lj.
GIMNASTIČNO DRUŠTVO ZELENA JAMA	300.000,00	pomoč ob org. mednar. tekmovanja "Zelena jama open 04"
KEGLJAŠKI KLUB DELO	150.000,00	pomoč za delovanje kluba v letu 2004
KLUB DVIGANJA UTEŽI OLIMPIJA	220.000,00	nakup kompleta ženskih in moških roč za dviganje uteži
KLUB ZA RITMIČNO GIMNASTIKO	200.000,00	pomoč ob organizaciji 6.turnirja v ritmični gimnastiki
KLUB ZA RITMIČNO GIMNASTIKO	500.000,00	organizacija 17. turnirja mladih v ritmični gimnastiki
KOLESARSKO DRUŠTVO ROG-FRANEK	100.000,00	organizacija XXII. kolesarskega izleta Ljubljana-Metlika
KOLESARSKO DRUŠTVO VETERANKE	200.000,00	udeležba na VIII. svetovnem prvenstvu
KOŠARKARSKI KLUB PRULE	100.000,00	25. mednarodni košarkaški turnir
LJUBLJANSKI PLESNI KLUB	200.000,00	dodatna pomoč ob organizaciji 7. tradic. plesa v Festivalni dvorani
LJUBLJANSKI PLESNI KLUB	400.000,00	7. tradicionalni ljubljanski ples v Festivalni dvorani
LOVSKO KINOLOŠKO DRUŠTVO	100.000,00	pomoč ob organizaciji državnega prvenstva
MEDDRUŠTVENI ODBOR PLANIN. DRUŠTEV	100.000,00	pomoč ob organizaciji 34. Tabora ljubljanskih planincev
NOGOMETNI KLUB FAKTOR LJUBLJANA	400.000,00	udeležba na mednarodnem turnirju
PD DRAGO BREGAR LJUBLJANA	50.000,00	MOL kot "boter prapora" na 26. občnem zboru društva
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE	200.000,00	praznovanje 110. obletnice izhajanja "Planinskega vestnika"
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE	100.000,00	skupščina "Club Arc Alpin"
PLANINSKO DRUŠTVO GORNJI GRAD	200.000,00	pomoč za študent. odpravo na vrh Everesta ob vstop.v EU
PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK	80.000,00	finančna pomoč - alpska odprava
PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK	150.000,00	spomenik Valentinu Slatnerju
PLANINSKO DRUŠTVO LJ. MATICA	200.000,00	pomoč za alpinistično odpravo "Mladi in Pakistan"
PLAY OFF	500.000,00	organizacija mednarodnega košarkaškega turnirja za nagrado mesta Ljubljana
PLESNI KLUB URŠKA	100.000,00	udeležba na svetovnem prvenstvu v Nemčiji
RIBIŠKA DRUŽINA STRAŽA - SAVA	150.000,00	tabor mladih ribičev
SI SPORT D.O.O.	500.000,00	projekt Martina Strela ("Jangce Kiang v 47 dneh")
SMUČARSKO DRUŠTVO VALENTIN VODNIK	100.000,00	pomoč ob organizacija 14. Zmajčkovega pokala
SMUČARSKO DRUŠTVO VALENTIN VODNIK	250.000,00	finančna pomoč
SPORT OLYMPUS	500.000,00	6. veslaški "Čop-challanger 2004"
ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE	90.000,00	Filip Irena -Evropsko prvenstvo v šahu
ŠAHOVSKO DRUŠTVO DR. MILAN VIDMAR	300.000,00	mednarodni šahovski turnir "LJUBLJANA OPEN 2004"
ŠPORTNO DRUŠTVO BUNKABRC	50.000,00	udeležba na 24. svetovnem prvenstvu v Pragi

Izvajalec	Znesek v SIT	Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)
ŠPORTNO DRUŠTVO GIB	300.000,00	organizacija mednarodnega tekmovanja "Gym International"
ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID	185.000,00	pomoč za delovanje društva
ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI DOM	900.000,00	pomoč ob praznovanju 140-letnice delovanja društva
ŠPORTNO DRUŠTVO NOVICE EXTREME	150.000,00	udeležba na svetovnem prvenstvu Iron man
ŠPORTNO DRUŠTVO POM PON	100.000,00	prevzem pokroviteljstva članskih skupin
ŠPORTNO DRUŠTVO POM PON	100.000,00	pomoč za nakup opreme
ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR	200.000,00	udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu v sabljanju
ŠPORTNO DRUŠTVO TRNOVO	300.000,00	finančna pomoč za postavitve kipa Cirilu Staniču - Čiru
ŠPORTNO DRUŠTVO ZA CELEBR. PARALIZO	100.000,00	pomoč za program društva
ŠRD MAX CLUB, LJ. -BRDO	1.000.000,00	finančna pomoč za delovanje kluba v letu 2004
JUDO ZVEZA SLOVENIJE	1.500.000,00	pomoč ob organizaciji Evropskega prvenstva v judu
TINS KLUB NISPO	200.000,00	pomoč ob organizaciji Tivoli cup 2004
VETERANSKI HOKEJSKI KLUB KOSEZE	200.000,00	pomoč za udeležbo na svetovnem prvenstvu
ZVETA TEŽKOATLETSKIH KLUBOV	400.000,00	pomoč ob 40-letnici delovanja
ZVEZA NAVIJAŠKIH IN POM PON SKUPIN SLO	100.000,00	pomoč ob organizaciji državnega prvenstva
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV UNVERZE	400.000,00	pomoč in prevzem pokroviteljstva 40. obletnice športa
ŽELEZNIČARSKI TENIŠKI KLUB LJUBLJANA	200.000,00	stroški teniških tekmovanj članic kluba ŽTK LJ
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.461.666,60</b>	

### 081099 Obnova športnih objektov

V letu 2004 so bile izvedene naslednje rekonstrukcije in adaptacije športnih objektov:

1. ZŠD SLOVAN (89,978.178 SIT) – prenova bazena na kopališču Kodeljevo.
2. ZAVOD TIVOLI (190.000.000 SIT) – odplačilo posojila za obnovo upravne stavbe.
3. ŽŠD LJUBLJANA (17,200.000 SIT) – ureditev trikotnika za pridobitev licence NZS.
4. STADION d.o.o. (39,762.751 SIT) – delovanje družbe in priprava predinvesticijskih študij za izgradnjo nogometnega stadiona.
5. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 237.248 SIT.

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

Sprejeti proračun se v primerjavi z veljavnim proračunom razlikuje na treh postavkah:

1. na postavki 081001 – Vrhunski in kakovostni šport je razlika nastala zaradi plačil izvršenih v januarju in zaradi prerazporeditve sredstev na postavko 081008 – Spremljajoča strokovna dejavnost;
2. na postavki 081007 – Obratovanje športnih objektov je do razlike prišlo zaradi prihodkov ustvarjenih z izdajo računa Mobitelu, d.d. in nakazila teh prejemkov Zavodu Tivoli.
3. na postavki 081008 – Spremljajoča strokovna dejavnost je realizacija večja od načrtovane zaradi izplačila sredstev za izobraževanje v višini 200.000,00 SIT.

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

V letu 2004 nismo imeli prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2004 so bile plačane odredbe v vrednosti 15.882 tisoč tolarjev iz naslova investicijskega vzdrževanja za obveznosti, ki so izhajale iz leta 2003 in sicer do naslednjih društev: Železničarsko športno društvo Ljubljana, Zveza športnih društev Slovan in Športno društvo Moste.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu za leto 2004 nismo imeli.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo načrtovanih niti realiziranih.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### ***1. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in programi***

Zakonska podlaga za sofinanciranje letnih programov športa v MOL je Zakon o športu, sprejeti Odlok o proračunu v MOL, javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa, za izbor izvajalcev in višino sofinanciranja posameznih programov se uporabljajo Merila za sofinanciranje športnih programov iz sredstev javnih financ; na podlagi naštetih podlag pa je z izvajalci sklenjena pogodba o sofinanciranju letnih programov športa v MOL. Podlaga za strategijo in programe pa je Nacionalni program športa.

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

#### *Vrhunski in kakovostni šport*

Na področju kakovostnega in vrhunškega športa 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 v te programe smo uvrščenim športnicam in športnikom sofinancirali delo strokovnega kadra in športni objekt ter materialne stroške tekmovanj.

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.

#### *Športna rekreacija*

Ustvarjali smo razmere za vključevanje čim večjega števila Ljubljančanov v različne športno-rekreativne aktivnosti in sicer 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.

#### *Interesna športna vzgoja otrok in mladine*

Za predšolske otroke smo zagotovili programe, ki so omogočali optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. Poseben poudarek je bil dan 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 zaključijo 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 tudi otrokom in mladini, ki ni vključena v društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Financirali smo organizacijo in izvedbo mestnih prvenstev.

#### *Šport invalidov*

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 organizacij*

Cilj je bil vzpodbujati interesno združevanje v športnih organizacijah. 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 in koordinira skupne akcije svojih članic.

#### *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, Atletski miting, Kajak kanu, itd.).



#### *Obratovanje športnih objektov*

Skrbeli smo za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL. Zagotovili smo racionalno gospodarjenje s športnimi objekti tako, da smo na račun gospodarjenja z objekti povečali delež sredstev, pridobljenih na trgu, za tekoče vzdrževanje objekta. Za objekte, ki niso v lasti MOL pa smo sofinancirali samo najemnino za izvajanje programov, ki so v javnem interesu MOL.

#### *Spremljajoča strokovna dejavnost*

Posebno pozornost smo namenili stalnemu usposabljanju strokovnih delavcev za delo v športu.

#### *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 lastninjenja športnih objektov, ki je v tem času intenzivno potekal. 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 športnih objektov*

V letu 2004 smo največjo pozornost namenili rekonstrukciji kopališča Kodeljevo in odplačilu posojila za prenovu upravne zgradbe Zavoda Tivoli.

### **3. *Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika***

Letni cilj neposrednega uporabnika je določitev letnega programa športa, ki v skladu s proračunskimi možnostmi sledi dolgoročnim ciljem in strategijam.

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

Izvajanje in doseganje letnih ciljev je bilo skladno z načrtovanimi prijavljenimi in izbranimi programi izvajalcev letnega programa športa v MOL. Izbrani programi so se sofinancirali v okviru načrtovanega finančnega načrta, ki je bil sprejet z Odlokom o proračunu MOL za leto 2004 in Rebalansom proračuna za leto 2004.

### **5. *Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programov***

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 izvajalцем samo sofinancirajo ugotavljamo, da so bili izbrani programi uspešno realizirani in prispevali h kakovostni rasti tako množičnega kot tudi vrhunškega in kakovostnega športa v MOL.

### **7. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Za področje športa ni predpisanih standardov ter meril gospodarnosti in učinkovitosti za kvaliteto poslovanja neposrednega uporabnika, ki bi jih predpisali ministrstva oziroma drugi državni organ ter župan.

Ocenjujemo, da bi bilo, po zaključnem lastninjenju športnih objektov, z reorganizacijo upravljanja ter vzdrževanja športnih objektov, možno izboljšati izkoriščenost športnih objektov, hkrati s tem pa bi se izboljšali gospodarnost in učinkovitost le-teh.

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

Na področju športa se je notranji finančni nadzor prvič izvajal v letu 2003. Finančni nadzor strokovnih delavcev odgovornih za področje športa pa poteka na podlagi predpisanih poročil izvajalcev letnega programa športa in občasnih neposrednih pregledih izvajanja letnega programa športa pri posameznih izvajalcih.

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

Cilji so bili doseženi in usklajeni s proračunskimi možnostmi.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Učinki izvajanja programov športa imajo 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	v tisoč tolarjih					
		Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100	Indeks 6=5/4*100	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	6=5/4*100	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.911	2.961	2.962	155,01	100,04	
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.911</b>	<b>2.961</b>	<b>2.962</b>	<b>155,01</b>	<b>100,04</b>	
4119	Drugi transferi posameznikom	3.322	3.589	3.589	108,03	100,00	
<b>Skupaj 411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>3.322</b>	<b>3.589</b>	<b>3.589</b>	<b>108,03</b>	<b>100,00</b>	
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustano	921.002	935.147	934.001	101,41	99,88	
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>921.002</b>	<b>935.147</b>	<b>934.001</b>	<b>101,41</b>	<b>99,88</b>	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	355.500	357.644	357.644	100,60	100,00	
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>355.500</b>	<b>357.644</b>	<b>357.644</b>	<b>100,60</b>	<b>100,00</b>	
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in u	213.486	213.486	213.486	100,00	100,00	
<b>Skupaj 431</b>	<b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, l</b>	<b>213.486</b>	<b>213.486</b>	<b>213.486</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	212.894	212.894	212.894	100,00	100,00	
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>212.894</b>	<b>212.894</b>	<b>212.894</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>SKUPAJ 4. ŠPORT</b>		<b>1.708.116</b>	<b>1.725.722</b>	<b>1.724.577</b>	<b>100,96</b>	<b>99,93</b>	

## FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

## 5. KULTURA

v tisoč tolarjih

PostavkaKonto		Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0820</b>	<b>KULTURNE DEJAVNOSTI</b>		<b>3.586.211</b>	<b>3.622.319</b>	<b>3.568.791</b>	<b>99,51</b>	<b>98,52</b>
<b>082001</b>	<b>Sredstva za plače v kulturnih ustanovah</b>		<b>949.333</b>	<b>949.333</b>	<b>948.235</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.773	7.773	7.469	96,09	96,09
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	941.560	941.560	940.766	99,92	99,92
		Mestna galerija Ljubljana	41.200	41.200	41.188	99,97	99,97
		Knjižnica Bežigrad	114.900	114.900	114.797	99,91	99,91
		Knjižnica O.Župančiča	266.000	266.000	265.905	99,96	99,96
		Knjižnica J.Mazovca	124.000	124.000	123.934	99,95	99,95
		Knjižnica Šiška	111.060	111.060	110.549	99,54	99,54
		Knjižnica P.Voranc	117.000	117.000	116.957	99,96	99,96
		Slovanska knjižnica	37.500	37.500	37.419	99,78	99,78
		Festival Ljubljana	75.100	75.100	75.060	99,95	99,95
		Gledališče za otroke in mlade	38.900	38.900	39.062	100,42	100,42
		CKM Pionirski dom	15.900	15.900	15.895	99,97	99,97
<b>082002</b>	<b>Prispevki delodajalca in davek na izplačane plače</b>		<b>190.884</b>	<b>190.884</b>	<b>190.530</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.563	1.563	1.486	95,10	95,10
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	151.658	151.658	151.423	99,85	99,85
		Mestna galerija Ljubljana	6.633	6.633	6.631	99,97	99,97
		Knjižnica Bežigrad	18.499	18.499	18.482	99,91	99,91
		Knjižnica O.Župančiča	42.892	42.892	42.811	99,81	99,81
		Knjižnica J.Mazovca	19.964	19.964	19.953	99,95	99,95
		Knjižnica Šiška	17.882	17.882	17.798	99,53	99,53
		Knjižnica P.Voranc	18.837	18.837	18.830	99,96	99,96
		Slovanska knjižnica	6.038	6.038	6.025	99,78	99,78
		Festival Ljubljana	12.091	12.091	12.085	99,95	99,95
		Gledališče za otroke in mlade	6.263	6.263	6.249	99,77	99,77
		CKM Pionirski dom	2.559	2.559	2.559	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	37.663	37.663	37.621	99,89	99,89
		Mestna galerija Ljubljana	1.649	1.649	1.648	99,91	99,91
		Knjižnica Bežigrad	4.596	4.596	4.592	99,91	99,91
		Knjižnica O.Župančiča	10.640	10.640	10.636	99,96	99,96
		Knjižnica J.Mazovca	4.960	4.960	4.957	99,95	99,95
		Knjižnica Šiška	4.442	4.442	4.422	99,55	99,55
		Knjižnica P.Voranc	4.680	4.680	4.678	99,96	99,96
		Slovanska knjižnica	1.500	1.500	1.497	99,78	99,78
		Festival Ljubljana	3.004	3.004	3.002	99,95	99,95
		Gledališče za otroke in mlade	1.556	1.556	1.552	99,77	99,77
		CKM Pionirski dom	636	636	636	99,97	99,97
<b>082003</b>	<b>Drugi osebni prejemki</b>		<b>98.477</b>	<b>98.477</b>	<b>98.971</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	802	802	743	92,62	92,62
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	97.675	97.675	98.228	100,57	100,57
		Mestna galerija Ljubljana	3.997	3.997	4.057	101,50	101,50
		Knjižnica Bežigrad	11.710	11.710	11.590	98,98	98,98
		Knjižnica O.Župančiča	29.016	29.016	30.498	105,11	105,11
		Knjižnica J.Mazovca	12.099	12.099	12.009	99,26	99,26
		Knjižnica Šiška	11.049	11.049	10.630	96,21	96,21
		Knjižnica P.Voranc	12.014	12.014	11.924	99,25	99,25
		Slovanska knjižnica	3.603	3.603	3.543	98,34	98,34
		Festival Ljubljana	8.049	8.049	7.929	98,51	98,51
		Gledališče za otroke in mlade	4.170	4.170	4.080	97,85	97,85
		CKM Pionirski dom	1.968	1.968	1.968	100,00	100,00
<b>082027</b>	<b>Premije KDPZ-JZ na področju kulture</b>		<b>25.613</b>	<b>25.613</b>	<b>25.611</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	25.613	25.613	25.611	99,99	99,99

## FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

## 5. KULTURA

v tisoč tolarjih

Postavka		Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
Konto	2004		2004	2004	7=6/4*100	8=6/5*100	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>082028</b>		<b>Sredstva za izvedbo ZSPJS- JZ na področju kulture</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	0		
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0	0		
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0	0		
<b>082004</b>		<b>Materialni stroški</b>	<b>589.200</b>	<b>579.320</b>	<b>578.734</b>	<b>98,22</b>	<b>99,90</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	198.933	198.933	198.900	99,98	99,98
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	390.267	380.387	379.834	97,33	99,85
		Mestna galerija Ljubljana	18.413	18.413	18.413	100,00	100,00
		Knjižnica Bežigrad	33.155	33.155	33.155	100,00	100,00
		Knjižnica O.Župančiča	124.444	124.564	124.011	99,65	99,56
		Knjižnica J.Mazovca	24.238	24.238	24.238	100,00	100,00
		Knjižnica Šiška	19.893	19.893	19.893	100,00	100,00
		Knjižnica P.Voranc	23.877	23.877	23.877	100,00	100,00
		Slovanska knjižnica	25.152	25.152	25.152	100,00	100,00
		Festival Ljubljana	100.462	100.462	100.462	100,00	100,00
		Gledališče za otroke in mlade	20.633	10.633	10.633	51,53	100,00
<b>082005</b>		<b>Sredstva za tekoče vzdrževanje</b>	<b>15.045</b>	<b>15.045</b>	<b>15.045</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	15.045	15.045	15.045	100,00	100,00
		Mestna galerija Ljubljana	1.668	1.668	1.668	100,00	100,00
		Knjižnica Bežigrad	842	842	842	100,00	100,00
		Knjižnica O.Župančiča	2.266	2.266	2.266	100,00	100,00
		Knjižnica J.Mazovca	1.525	1.525	1.525	100,00	100,00
		Knjižnica Šiška	1.161	1.161	1.161	100,00	100,00
		Knjižnica P.Voranc	1.276	1.276	1.276	100,00	100,00
		Slovanska knjižnica	229	229	229	100,00	100,00
		Festival Ljubljana	1.821	1.821	1.821	100,00	100,00
		Gledališče za otroke in mlade	4.258	4.258	4.258	100,00	100,00
<b>082006</b>		<b>Zavarovanje objektov in opreme</b>	<b>9.853</b>	<b>9.853</b>	<b>7.968</b>	<b>80,87</b>	<b>80,87</b>
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	9.853	9.853	7.968	80,87	80,87
<b>082007</b>		<b>Knjižnično gradivo</b>	<b>160.721</b>	<b>160.721</b>	<b>160.721</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	160.721	160.721	160.721	100,00	100,00
		Knjižnica Bežigrad	27.319	27.319	27.319	100,00	100,00
		Knjižnica O.Župančiča	39.444	39.444	39.444	100,00	100,00
		Knjižnica J.Mazovca	30.175	30.175	30.175	100,00	100,00
		Knjižnica Šiška	30.221	30.221	30.221	100,00	100,00
		Knjižnica P.Voranc	25.548	25.548	25.548	100,00	100,00
		Slovanska knjižnica	8.014	8.014	8.014	100,00	100,00
<b>082008</b>		<b>Projekti knjižnic</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.419	2.419	2.419	100,00	100,00
<b>082009</b>		<b>Ljubiteljska kulturna dejavnost</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	90.000	100,00	100,00
<b>082010</b>		<b>Uprizoritvene umetnosti</b>	<b>244.664</b>	<b>254.664</b>	<b>246.406</b>	<b>100,71</b>	<b>96,76</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	223.664	223.664	217.276	97,14	97,14
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	21.000	31.000	29.130	138,71	93,97
<b>082011</b>		<b>Glasbene umetnosti</b>	<b>164.153</b>	<b>164.153</b>	<b>162.351</b>	<b>98,90</b>	<b>98,90</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	68.162	68.162	66.960	98,24	98,24
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	95.991	95.991	95.391	99,37	99,37

## 5. KULTURA

Postavka		Naziv postavke	v tisoč tolarjih					
Konto			Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	
<b>082012</b>		<b><i>Vizualne umetnosti</i></b>	<b>98.406</b>	<b>98.406</b>	<b>97.029</b>	<b>98,60</b>	<b>98,60</b>	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	47.135	47.135	46.229	98,08	98,08	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	51.270	51.270	50.800	99,08	99,08	
<b>082013</b>		<b><i>Odkupi umetniških del</i></b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>	<b>2.400</b>	<b>99,23</b>	<b>99,23</b>	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	2.419	2.419	2.400	99,23	99,23	
<b>082014</b>		<b><i>Mladinska kultura</i></b>	<b>23.867</b>	<b>23.867</b>	<b>22.416</b>	<b>93,92</b>	<b>93,92</b>	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.867	18.867	17.416	92,31	92,31	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	
<b>082015</b>		<b><i>Intermedijske umetnosti</i></b>	<b>25.561</b>	<b>25.561</b>	<b>25.400</b>	<b>99,37</b>	<b>99,37</b>	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.561	25.561	25.400	99,37	99,37	
<b>082016</b>		<b><i>Drugi programi in projekti</i></b>	<b>57.678</b>	<b>57.678</b>	<b>41.713</b>	<b>72,32</b>	<b>72,32</b>	
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.047	6.047	4.116	68,07	68,07	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.079	1.079	840	77,82	77,82	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.335	28.335	18.287	64,54	64,54	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	22.218	22.218	18.471	83,13	83,13	
<b>082017</b>		<b><i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i></b>	<b>99.438</b>	<b>99.438</b>	<b>94.474</b>	<b>95,01</b>	<b>95,01</b>	
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.224	1.224	1.020	83,33	83,33	
	4022 00	Električna energija	88	88	0	0,00	0,00	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.850	3.850	3.571	92,74	92,74	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	40.700	40.700	40.700	100,00	100,00	
	4205 01	Obnove	32.076	32.076	30.792	96,00	96,00	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	21.500	21.500	18.391	85,54	85,54	
<b>082018</b>		<b><i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine</i></b>	<b>146.656</b>	<b>146.656</b>	<b>146.656</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.450	1.450	1.450	100,00	100,00	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	145.206	145.206	145.206	100,00	100,00	
<b>082019</b>		<b><i>Župančičeve nagrade</i></b>	<b>6.481</b>	<b>6.481</b>	<b>6.481</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4020 00	Pisarniški in splošni material in storitve	879	879	879	100,00	100,00	
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	329	329	329	100,00	100,00	
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	3.423	3.423	3.423	100,00	100,00	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	1.849	1.849	1.849	100,00	100,00	
<b>082021</b>		<b><i>Promocija kulture mesta</i></b>	<b>10.771</b>	<b>10.771</b>	<b>2.906</b>	<b>26,98</b>	<b>26,98</b>	
	4020 00	Pisarniški in splošni material in storitve	573	573	135	23,53	23,53	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.098	7.098	0			
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	3.100	3.100	2.771	89,39	89,39	
<b>082022</b>		<b><i>Investicijsko vzdrževanje</i></b>	<b>204.743</b>	<b>206.492</b>	<b>205.968</b>	<b>100,60</b>	<b>99,75</b>	
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.164	21.164	21.173	100,04	100,04	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	183.579	185.328	184.795	100,66	99,71	
<b>082023</b>		<b><i>Funkcionalna oprema</i></b>	<b>71.320</b>	<b>69.571</b>	<b>68.444</b>	<b>95,97</b>	<b>98,38</b>	
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.028	16.028	16.027	100,00	100,00	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	55.292	53.543	52.416	94,80	97,90	
<b>082024</b>		<b><i>Ljubljanski grad</i></b>	<b>42.276</b>	<b>42.276</b>	<b>40.564</b>	<b>95,95</b>	<b>95,95</b>	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	42.276	42.276	40.564	95,95	95,95	
<b>082025</b>		<b><i>Obnova javne infrastrukture</i></b>	<b>229.294</b>	<b>229.294</b>	<b>229.294</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	229.294	229.294	229.294	100,00	100,00	
<b>082026</b>		<b><i>Založništvo</i></b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.600</b>	<b>87,27</b>	<b>87,27</b>	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	9.600	87,27	87,27	

## 5. KULTURA

v tisoč tolarjih

Postavka		Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks	Indeks
1	2	3		4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
<b>082050</b>			<b>SPR-Kultura</b>	<b>0</b>	<b>35.988</b>	<b>35.988</b>		<b>100,00</b>
	4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	1.222	1.222		100,00
	4119	99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	6.953	6.953		100,00
	4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	0	20.591	20.591		100,00
	4133	02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	7.223	7.223		100,00
<b>082099</b>			<b>Obnova kulturnih objektov</b>	<b>15.940</b>	<b>15.940</b>	<b>12.468</b>	<b>78,22</b>	<b>78,22</b>
	4022	03	Voda in komunalne storitve	4.300	4.300	0		
	4208	00	Študija o izvedljivosti projekta	11.640	11.640	12.468	107,11	107,11
<b>SKUPAJ</b>				<b>3.586.211</b>	<b>3.622.319</b>	<b>3.568.791</b>	<b>99,51</b>	<b>98,52</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>								
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI			8.240	8.240	815	9,89	9,89
<b>082030</b>			<b>Projekt SCENE</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>	<b>815</b>	<b>9,89</b>	<b>9,89</b>
	4020	00	Pisarniški material in storitve	830	830	526	63,41	63,41
	4202	99	Nakup druge opreme in napeljav	300	300	288	96,12	96,12
	4205	01	Obnove	7.110	7.110	0		
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>				<b>8.240</b>	<b>8.240</b>	<b>815</b>	<b>9,89</b>	<b>9,89</b>
<b>SKUPAJ 5. KULTURA</b>				<b>3.594.451</b>	<b>3.630.559</b>	<b>3.569.606</b>	<b>99,31</b>	<b>98,32</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### 0820 KULTURNE DEJAVNOSTI

##### *082001 Sredstva za plače v kulturnih ustanovah*

Sredstva za plače so se redno mesečno nakazovala javnim zavodom in ZKD Ljubljana. Pri izračunu sredstev za plače javnih zavodov je bila od januarja do junija upoštevana izhodiščna plača za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini 52.437 SIT, od meseca julija do decembra pa v višini 53.748 SIT.

V skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture so bila upoštevana izvedena preverjanja izpolnjevanja pogojev za redno napredovanje zaposlenih in spremembe pri pridobitvah strokovnih nazivov.

V nakazilih sredstev za plače je bila vključena 2% višina sredstev za delovno uspešnost. Zaposleni v kulturi imajo možnost pridobitve dodatne delovne uspešnosti na podlagi Odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih (Ur. l. št. 2/99), ki pa se krije iz sredstev, ki jih javni zavodi pridobijo oziroma ustvarijo na trgu. V ta namen je bil pripravljen tudi predlog sklepa za Mestni svet MOL, ki je vključeval vse javne zavode, katerih ustanoviteljica je MOL in ki so izpolnjevali pogoje. Pogojev za dodatno delovno uspešnost niso izpolnjevali oziroma zanjo niso zaprosili Slovanska knjižnica, Pionirski dom in Arhitekturni muzej.

##### *082002 Prispevki delodajalca in davek na izplačane plače*

Prispevki delodajalca so se skozi celo leto izplačevali v višini 16,10% od bruto plač, davek na izplačane plače pa v višini 4% od bruto plač.

##### *082003 Drugi osebni prejemki*

Regres za prehrano med delom in nadomestilo za prevoz na delo sta se izplačevala v skladu z zakonodajo in veljavnimi zneski za te namene v letu 2004. Regres za letni dopust je bil izplačan v mesecu aprilu in sicer v višini 138.800 SIT na zaposlenega.

Na podlagi zahtevkov javnih zavodov so bile izplačane jubilejne nagrade za zaposlene in solidarnostne pomoči ter odpravnine ob upokojitvah (Knjižnica O. Župančiča-2x, Knjižnica P. Voranca-1x).

##### *082027 Premije KDPZ-JZ na področju kulture*

Prve premije za dodatno zavarovanje so bile izplačane v mesecu aprilu in sicer za obdobje avgust 2003 -marec 2004. V juliju so bile izplačane premije za obdobje april – junij, potem pa smo sredstva za dodatno zavarovanje izplačevali tekoče ob mesečnih izplačilih plač.

##### *082028 Premije Sredstva za izvedbo ZSPJS-JZ na področju kulture*

Zaradi odloga izvajanja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju planirana sredstva niso bila potrebna in to je bilo upoštevano tudi pri rebalansu proračuna 2004.

##### *082004 Materialni stroški*

Materialni stroški so se izplačevali javnim zavodom v skladu z obsegom sredstev, ki je bil dogovorjen z javnimi zavodi in vključen v pogodbe o financiranju zavodov v letu 2004.

Razlika v načrtovanih sredstvih in realizaciji pri Knjižnici Otona Župančiča je nastala, ker je bil v letu 2005 načrtovan najem 1., 2. in dela 3. nadstropja (ob kleti in pritličju) v objektu Marcus, do realizacije najema pa ni prišlo.

Neprogramske stalne stroški neinstucionalnih izvajalcev (zasebni zavodi in društva) so bili vključeni v pogodbe o financiranju kulturnih programov v obdobju od 2004 do 2006, ki so bile v letu 2004 sklenjene na podlagi javnega razpisa.

V neprogramske stalne stroške so zajeti stroški prostorov za pripravo oziroma izvedbo programa, stroški pisarniških prostorov in stroški dela.

Skupno se je v okviru te postavke zagotavljalo sredstva za kritje neprogramskih stroškov enainštiridesetim izvajalcem. Sredstva so se izplačevala na podlagi faznih poročil, ki so jih izvajalci pošiljali med letom skupaj s programskimi stroški. Zadnja fazna poročila so bila v skladu s pogodbami predložena do 10.11.2004, zato so bila izplačana tudi skoraj vsa sredstva. – neporabljeno je ostalo 37.068 SIT, ker so poročila štirih izvajalcev izkazovala nižje stroške od pogodbenega zneska.



### **082005 Sredstva za tekoče vzdrževanje**

Sredstva tekočega vzdrževanja so se zagotavljala javnim zavodom v mesečnih obrokih v skladu z opredeljenimi zneski iz finančnega načrta za leto 2004.

### **082007 Knjižnično gradivo**

Pri izplačilih sredstev za knjižnično gradivo splošnih knjižnic so bili upoštevani naslednji deleži: Knjižnica Bežigrad - 17,89%, Knjižnica O.Župančiča (vključno s Potujočo knjižnico) - 25,83%, Knjižnica J.Mazovca - 19,76%, Knjižnica Šiška - 19,79% in Knjižnica P.Voranc - 16,73%.

Sredstva za nakup knjižničnega gradiva za Slovansko knjižnico, ki je specialna knjižnica, so se zagotovila v predvidenem obsegu.

### **082008 Projekti knjižnic**

Sredstva za projekte knjižnic so javni zavodi prijavljali v okviru neposrednega poziva. Vse knjižnice so svoje obveznosti v roku izpolnile, tako da je bil denar s te postavke v celoti porabljen.

### **082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost**

Iz sredstev za ljubiteljsko kulturno dejavnost smo v letu 2004 preko Zveze kulturnih društev Ljubljana financirali programsko dejavnost kulturno umetniških društev in skupin, njihove kulturne akcije (skupna pregledna srečanja šolskih pevskih zborov, moških, ženskih in mešanih pevskih zborov, promenadne koncerte ter nastope zborov ob praznovanju Prešernovega dneva), vlaganja v funkcionalno opremo, financirali smo stroške galerije likovnih samorastnikov v Črnučah, del dejavnosti ZKD Ljubljana, stroške najemnine za prostor zveze ter sredstva za plače dveh zaposlenih, Z ZKD Ljubljana je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju omenjenih programov in stroškov dela v višini 90.000.000 SIT. Kulturni program je bil v celoti realiziran.

### **082010 Uprizoritvene umetnosti**

Iz postavke uprizoritvenih umetnosti je bilo v letu 2004 iz konta neprofitnim organizacijam in ustanovam (4120 00) za programe realiziranih 185.091.820 SIT, kar pomeni, da je bila realizacija v letu 2004 za javne kulturne programe na področju uprizoritvenih umetnosti 97,66 %. Sredstva v celoti niso bila izplačana dvema izvajalcema, ker nista v celoti izvedla svojega kulturnega programa za leto 2004.

Iz konta neprofitnim organizacijam in ustanovam (4120 00) je bilo v letu 2004 za projekte realiziranih 32.784.000 SIT. To pomeni, da je bila realizacija 90,48 %. Devet izbranih projektov je bilo zaradi različnih vzrokov odpovedanih s strani izvajalcev.

Realizacija iz konta javnih zavodov (4133 02) je bila 91,09 %, saj je bilo realiziranih 19.130.000 SIT (Cankarjev dom ni v celoti realiziral vseh odobrenih mednarodnih gostovanj).

Med programi na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih v letu 2004 financirala Mestna občina Ljubljana, velja izpostaviti predvsem 10. Festival Exodos, ki je potekal od 15.5.-24.5.2004. Večina od 11 različnih predstav, 23 umetniških dogodkov in 13 spremljevalnih dogodkov se je odvijala v Cankarjevem domu, ki je bil letos koproducent festivala. Festival je naletel na izjemno ugodne kritike in odziv občinstva. Večina predstav je bilo razprodanih, prireditve pa si je ogledalo okoli 5500 obiskovalcev. Med umetniškimi imeni, ki so gostovala na festivalu, velja izpostaviti Petra Brooka s predstavo Smrt Krišne in Jana Fabra s predstavo Angel smrti. Društvo Gledališče Ane Monro je od 1.7.-4.7.2004 popestrilo kulturno dogajanje v mestu Ljubljani s 7. mednarodnim festivalom uličnih gledališč Ana Desetnica. Nastopi so se zvrstili na 16 različnih prizoriščih po Ljubljani, ogledalo pa si jih je okoli 25.000 gledalcev, med njimi tudi veliko turistov. Na festivalu so bile predstavljene štiri domače premiere in ena tuja, med temi pa velja izpostaviti Vampirjevo nevesto Lutkovnega gledališča Jože Pengov. Festival Ana Desetnica je poživil mestni utrip v Ljubljani v poletnem času in naletel na ugoden odziv tako publike kot tudi medijev. Mini teater na ljubljanskem gradu že kar nekaj časa skrbi za najmlajšo publiko in tudi letos je v poletnih mesecih pripravil 6. mednarodni festival Mini poletje, katerega obisk in odzivi so bili dobri. Mini teater je več novih premier in številna tuja in domača gostovanja ter ponovitve predstav iz prejšnjih let. Kulturno društvo B-51 je od 19.9.-27.9.2004 izvedlo 11. Mednarodni festival Ex Ponto, katerega povezovalna nit so bile sodobne oblike nasilja in razvrednotenje tradicionalnih človeških vrednot (zakon, družina, prijateljstvo, individualnost...). Festival je bil kvaliteten, naletel je na velik odziv medijev, predstave pa so bile zelo dobro obiskane. Med uprizorjenimi projekti velja izpostaviti predstavo Hodnik režiserja Matjaža Zupančiča, ki je nastala v koprodukciji Kulturnega društva B-51 in SNG Drame Ljubljana in si je tudi po mnenju gledalcev prislužila 1. mesto med prikazanimi predstavami festivala. Od 20.8.-29.8.2004 je potekal 7. Mednarodni festival gledališča in plesa Mladi Levi. Festival je kot vsako leto potekal na različnih lokacijah: Stari Elektrarni, Galeriji ŠKUC, Kongresnem trgu, ploščadi pred Moderno galerijo, Jazzbini in v parku Tivoli. Gledališko plesne dogodke je popestrila še okrogle mize, predavanja, video instalacije in plesna delavnica. Mestna občina Ljubljana že tradicionalno podpira festival Mesto žensk in tako je bilo tudi v letu 2004, saj je

oktobra v Ljubljani potekal 10. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Poleg naštetih kulturnih dogodkov smo v letu 2004 financirali še kulturne programe Plesnega teatra Ljubljana, Gledališča Glej, Šentjakobskega gledališča, Zavoda EN KNAP, Zavoda E.P.I. center idr.

Med financiranimi projekti na področju uprizoritvenih umetnosti s strani MOL lahko izpostavimo naslednje projekte: Zavod plavajoče gledališče je izvedel festival za otroke na reki Ljubljanici z naslovom Festival Plavajoče gledališče, društvo Via negativa je izvedel mednarodni projekt Incasso, ki je bil ljubljanskemu občinstvu prikazan v mesecu decembru, zavod Aksioma je 17. decembra uspešno zaključil odmeven dogodek z naslovom Visions of Excess, ki se je odvijal na gradu Kodeljevo, kjer se je v dvanajstih urah zvrstilo več kot deset performansov.

Med pomembnimi projekti, ki smo jih financirali javnim zavodom velja izpostaviti 15. ljubljanski mednarodni filmski festival, ki je potekal med 10. in 24. novembrom 2004 in je že tradicionalno naletel na izjemen odmev. Poleg tega je treba omeniti tudi odmeven mednarodni festival LUTKE 2004, ki smo ga financirali Lutkovnemu gledališču Ljubljana.

Razmerje med prispeli vlogami za projekte oz. programe in odobrenimi sredstvi na podlagi objavljenega razpisa je bilo na področju uprizoritvenih umetnosti v letu 2004 naslednje: za programe je bilo zaprosenih 2.385.189.742 SIT, odobrenih 189.530.000 SIT, kar predstavlja 7,95 %. Za projekte je bilo zaprosenih 298.935.767 SIT, odobrenih 36.234.000 SIT, to pomeni 12,12 %. Skupno torej je bilo za programe in projekte zaprosenih 2.684.125.590 SIT od tega odobrenih 225.764.000 SIT, kar predstavlja 8,41 %.

### ***082011 Glasbene umetnosti***

Področje glasbenih umetnosti je v letu 2004 zajemalo pripravo in izvedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festivalov, organizacijo koncertnih turnej in snemanje nosilcev zvoka in videospotov. Iz te postavke smo v obdobju 1.1.-31.12.2004 izplačali neprofitnim organizacijam in ustanovam 66.960.000 SIT tolarjev, kar pomeni, da je bila realizacija 98,90% veljavnega proračuna. Javnim zavodom je bilo izplačano 95.391.000 SIT tolarjev, realizacija je bila 99,37 % glede na veljavni proračun.

V okviru postavke 082011, konta 4120 00 je bilo v celoti realiziranih 10 letnih glasbenih programov in vsi glasbeni deli programov tistih izvajalcev, ki izvajajo kulturni program na različnih umetniških področjih. Realizacija posameznih glasbenih projektov neprofitnih organizacij je bila v letu 2004 93,4 odstotna, med 59 odobrenimi projekti pa štirje niso bili realizirani. V letu 2004 je 40 let delovanja in ustvarjanja praznovalo društvo Glasbena mladina ljubljanska, ki je jubilej obeležilo s slavnostnim koncertom. V mesecu juniju je v Ljubljani potekal 20. festival Druga godba, ki ga je obiskalo več kot 8000 ljudi, poletje pa je bilo zaznamovano s Trnifestom in Poletjem v Stari Ljubljani. Med pomembnejšimi projekti, ki so bili izvedeni v obdobju od 1.januarja do 31. decembra, je novi CD Barbare Jernejčič, koncert Vasilija Meljnikova in Bojana Goriška ter Festival pomladi v organizaciji KD CODEEP

Na javni razpis za področje glasbenih umetnosti je prispelo 165 vlog za posamezne projekte, izbranih je bilo 59 projektov. Izvajalci so zaprosili za 202.104.000 tolarjev in dobili odobrenih 26.493.500 tolarjev za izvedbo posameznih projektov, kar pomeni 13%. Izvajalci, ki so prijaviili večletne programe na področju glasbenih umetnosti so zaprosili za 366.009.982 tolarjev in dobili odobrenih 41.665.000 tolarjev, kar predstavlja 11,4 %. S pomočjo 6.363.500 tolarjev iz proračuna MOL je bilo izdanih 18 nosilcev zvoka in videospotov.

Javni zavod Festival Ljubljana je v okviru svojega rednega programa izvedel 19. slovenske glasbene dneve, z osrednjo temo simpozija Kontinuiteta in avantgarda – med tradicijo in novimi izzivi. V okviru simpozija je bila organizirana tudi okrogla miza, posvečena življenju in delu Jožeta Privška. Slovenski glasbeni dnevi so tradicionalen festival sodobne glasbe, v okviru katerega vsako leto pripravijo znanstveni posvet muzikologov iz vse Evrope; vsako leto tudi izide zbornik razprav preteklega leta. Obiski koncertov in simpozija so bili brezplačni.

V celoti je bil realiziran tudi 52. ljubljanski poletni festival, ki je v letošnjem letu potekal od 8. julija do 19. avgusta. Zvrstilo se je 45 dogodkov na 15 prizoriščih, nastopilo je okrog 2000 umetnikov iz 26 držav, prireditve letošnjega poletja pa si je ogledalo več kot 50.000 obiskovalcev.

Slovenska kinoteka je izvedla projekt z naslovom Kino – uho, Radio Slovenija, Uredništvo za resno glasbo, je s pomočjo sredstev MOL pripravil projekta Allegretto-Festival komornih skupin mladih in Mesto glasbe (City of Music). RTV Slovenija OE Glasbena produkcija je organizirala projekt Mozartine, Glasbeno narodopisni inštitut ZRC SAZU pa projekta Koncert ljudskih pesmi in Zajuckaj in zapoj.

### ***082012 Vizualne umetnosti***

Na javni razpis za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti je 14 izvajalcev neprofitnih programov prijavilo 74 programskih enot v skupni vrednosti 169.164.930 SIT. Po pregledu prispelih programskih enot je strokovna komisija za področje vizualnih umetnosti potrdila program dvanajstim izvajalcev ter odobrila 62 programskih enot (87 odstotkov), v skupni višini 32.480.000 SIT (19 odstotkov od zaprosenih sredstev). Z izvajalci javnih kulturnih programov, ki jim je vizualna umetnost osnovno področje (Zavod Emzin, Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., Museum, Društvo Škuc, Društvo likovnih umetnikov

Ljubljana), so bile sklenjene triletno programske pogodbe za obdobje 2004-2006. Do konca preteklega leta so omenjeni izvajalci v celoti realizirali odobrene programe (nerealizirani sta ostali le dve programski enoti), nakazana so jim bila sredstva v višini 31.963.943 SIT.

Za izvedbo kulturnih projektov se je prijavilo 69 izvajalcev z 150 vlogami, od tega je bilo 130 vlog popolnih in 20 nepopolnih. Vlagatelji, zasebni zavodi, društva in posamezniki, so MOL zaprosili za sredstva v višini 256.561.291 SIT, javni zavodi pa v višini 128.227.900 SIT. Strokovna komisija je popolne vloge pregledala in odobrila izvedbo 58 projektov (44 odstotkov) ter namenila: za izvedbo projektov javnih zavodov 22.000.000 SIT (17 odstotkov zaprosenih sredstev), za izvedbo projektov ostalih izvajalcev pa 15.395.000 SIT, ali 6 odstotkov zaprosenih sredstev. Zasebnim zavodom, društvom in posameznikom smo do konca leta za projekte izplačali 14.265.000 SIT (nerealizirani so bili trije projekti, en projekt pa je bil odpovedan), javnim zavodom pa 21.000.000 SIT (en nerealiziran projekt). Vsem neprofitnim izvajalcem je bilo tako do konca preteklega leta izplačano 46.228.943 SIT (98 odstotka), javnim zavodom pa za projekte 21.000.000 SIT.

Društvo likovnih umetnikov Ljubljana je izvedlo načrtani program na Ljubljanskem gradu, štiri razstave na vrtu matične hiše ter razstavo v prostorih Kresije. Iz objektivnih vzrokov je odpadla razstava, ki so jo načrtovali za zaključek leta. Svoj program je uspešno realiziralo tudi društvo ŠKUC, nerealiziran je ostal le projekt, M/M Paris, ki so ga prestavili v leto 2006. Skupaj z SCCA so pripravili vsakoletni tečaj za kustose sodobne umetnosti in razstavo z naslovom Med ognjem in umetnostjo. Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. Museum je realiziral odobreni program ter pričel z novim večletnim projektom Knjige umetnikov. Zavod Emzin je skupaj s Cankarjevim domom izpeljal odmevno razstavo in natečaj Fotografija leta 2004. Zavod Forum je tudi lani sodeloval na festivalu stripa v Franciji in v Barceloni. Društvo Mreža je v prostorih galerije Alkatraz realiziralo projekte iz prijavljenega programa ter dokončalo obsežen projekt umetniške ureditve fasad in funkcionalnih površin na Metelkovi. Finžgarjeva galerija je v preteklem letu predstavila dela osmih mladih slovenskih umetnikov in umetnic, ob koncu leta pa razstavo del Franceta Peršina. Svoje projekte so realizirali tudi umetniki-posamezniki: Aleksander Remec, Marjan Gumilar, Marko Butina, Dušan Muc, Miha Štrukelj, Nataša Škušek, Dejan Sluga, Antonio Živkovič, Polonca Lovšin ter Nuša Lapajne Čurin in Dragica Lapajne, ki sta skupaj pripravili razstavo z naslovom Mati in hči. Viktor Bernik je od projekta odstopil, Gašperju Jemcu in Poloni Tratnik, ki nista pravočasno oddala poročila o realizaciji projektov, pa niso bila nakazana sredstva v višini 750.000 SIT.

Mestna galerija Ljubljana je v preteklem letu v matični hiši na Mestnem trgu gostila zanimivo razstavo del Tadeusza Kantorja, enega najvidnejših poljskih slikarjev in gledaliških umetnikov 20. stoletja. Razstava je bila plod sodelovanja s Cricoteko iz Krakova ter Slovenskim gledališkim muzejem. V sodelovanju z British Councilom so v galeriji predstavili pregled novejšje angleške arhitekture, v sodelovanju s pobratenim mestom Wiesbaden pa dela arhitekta starejše generacije Fridricka Vordenberga Gildewarta. V prostorih za Bežigradom so gostili Zmaga Lenardiča, Župančičevega nagrajenca ter pregledno razstavo skic za lutke in ilustracij Marije Lucije Stupice. Za program vizualnih umetnosti je galerija v preteklem letu prejela 26.000.000 SIT

Mednarodni grafični likovni center je izvedel projekt z naslovom Grafitarji, vizualne projekte Andraža Vogrinčiča ter nadaljeval s pripravami na 26. mednarodni grafični bienale v letu 2005. Ker zavod ni realiziral razstave grafičnih del Janeza Bernika, ni bil upravičen do sredstev v višini 1.000.000 SIT. Moderna galerija je predstavila pregledno razstavo slovenske umetnosti v obdobju 1985-1995 ter obsežno in odmevno razstavo z naslovom Ljubljana-Moskva:7 grehov. Akademija za likovno umetnost je sodelovala pri predstavitvi razstave sodobne kitajske in slovenske vizualne umetnosti na ljubljanskem gradu. Arhitekturni muzej je v preteklem letu, prvič v svojih prostorih na Fužinskem gradu, pripravil prenovljeni in v strokovni javnosti lepo sprejet 19. bienale industrijskega oblikovanja (BIO).

### ***082013 Odkup umetniških del***

Sredstva iz te postavke so namenjena za odkup umetniških del za stalno zbirko Mestne galerije: odkupila je dela na papirju iz zapuščine Francija Zagoričnika, dela Jake Železnika in Dušana Muca in zbirko MGLC, ki je za grafično zbirko odkupil osem grafičnih listov (Ž.Marušič, A.Šalamun, Š.Galič) in 46 avtorskih knjig mednarodnih avtorjev.

### ***082014 Mladinska kultura***

Število prijavljenih projektovnih vlog je bilo 71, od tega je bilo odobrenih 29. Zaprošena vsota za projekte je bila 111.146.938 SIT, odobrena pa 9.366.000 SIT ali 8,4 %. Število prijavljenih programskih sklopov je bilo 17, odobrenih pa je bilo 16. Zaprošena vsota za javne kulturne programe je bila 61.864.268,15 SIT, odobrena pa 9.500.000 SIT ali 15,3 %. Za kulturne projekte in javne kulturne programe je bilo skupno zaproseno 173.011.206,15 SIT, odobrenih pa 18.866.000 SIT ali 10,9 %.

Na kontu javnih zavodov je bilo enemu izvajalcu odobrenih 5.000.000 SIT.

Kulturni projekti in javni kulturni programi v okviru mladinske kulture so bili namenjeni mladim, še neveljavljenim ustvarjalcem, kot tudi zavodom in društvom, ki se ukvarjajo z otroško ali mladinsko populacijo.

Pri programih je šlo predvsem za različne delavnice (plesne, strip, gledališke, slikarske...). Delavnice so bile izvedene tudi v organizaciji projektnih izvajalcev, izstopale so takšne, pri katerih so končne rezultate prikazali v obliki javne predstavitve. Vsebinsko so prevladovali delavnice, ki so zahtevale aktivno udeležbo sodelujočih otrok, z namenom spodbujanja ustvarjalnosti. Nekatere delavnice so bile namenjene socialno ogroženim otrokom, tako, da ni bila poudarjena le kulturna ampak tudi socialna plat. Poleg tega jih je bilo nekaj namenjenih specifičnim skupinam, kot so otroci z motnjami sluha. Med prvimi projekti mladih ustvarjalcev so izstopali predvsem plesni projekti, ki so bili v večini primerov povezani s katero od evropskih plesnih organizacij, kot je DanceWeb iz Dunaja. V letu 2004 je bilo možno opaziti porast delavnic in tudi prvih projektov v povezavi s filmskim ustvarjanjem.

Odstotek realizacije projektov je bil 84,52%, odstotek realizacije programov je bil 100%, odstotek realizacije na kontu javni zavodi je bil 100%.

#### ***082015 Intermedijske umetnosti***

Število prijavljenih projektnih vlog je bilo 48, od tega je bilo 17 odobrenih. Zaprošena vsota za projekte je bila 99.022.176 SIT, odobrena pa 8.700.000 SIT ali 8,7%. Število prijavljenih programskih sklopov je bilo 13, odobrenih pa je bilo 9. Zaprošena vsota za javne kulturne programe je bila 283.296.112,94 SIT, odobrena pa 16.800.000 SIT ali 5,9%. Za kulturne projekte in javne kulturne programe je bilo skupno zaprošeno 382.318.288,94 SIT, odobrenih pa 25.500.000 SIT ali 6,6 %.

Pri večini programskih izvajalcev je bilo možno opaziti izrazito tendenco usmeritve v mednarodna sodelovanja, predvsem v obliki gostovanj in sodelovanj na različnih festivalskih dogodkih. Veliko izvajalcev je kombiniralo uporabo novih tehnologij s performansi in dogodki, različnih zvrsti tim. alternativnih ustvarjalcev. Programi in projekti na področju intermedijskih umetnosti postajajo vse bolj pomemben dejavnik v posredovanju informacij ustvarjalcem in porabnikom kulturnih storitev, tako prihajajo do izraza informativni portali ali spletne strani, ki delujejo v povezavi s podobnimi svetovnimi stranmi (Artservis, Internet Portfolio, Slovenski ilustratorji, Trajekt - spletni portal o arhitekturi...) Večina ustvarjalcev v okviru intermedijskih umetnosti pa je v svojih delih poudarjala eksperimentalnost oziroma uporabo novih ustvarjalnih in tehničnih izrazov.

Odstotek realizacije projektov je bil 100 %, odstotek realizacije programov je bil 99,4 %.

#### ***08016 Drugi programi in projekti***

Sredstva na tej postavki so namenjena t.im. interventnim sredstvom, kot jih predvideva Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Gre za tiste projekte, ki jih je bilo nemogoče predvideti in prijaviti v okviru javnega razpisa ali neposrednega poziva. Iz tega naslova realizacijo na kontu javnih zavodov predstavlja transfer Festivalu Ljubljana za soorganizacijo letnega kina na Ljubljanskem gradu. Odmevnejši in obsežnejši projekt, ki je bil financiran iz te postavke, je bilo gostovanje sodobne ljubljanske kulture v Beogradu (koncerta pop klasične glasbe, razstava, gledališka in plesna predstava, okrogle mize in delavnice).

Prav tako se iz postavke Drugi programi in projekti plačujejo honorarji članicam in članom strokovnih skupin za presojo oziroma ocenjevanje vlog, prispelih na javni razpis ter objave razpisov v Uradnem listu.

Realizacija (80,35 %) izhaja iz dejstva, da se določenih vlog zaradi proračunskih omejitev v letu 2004, ni obravnavalo oziroma odobrilo.

#### ***082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***

V letu 2004 je bilo na tej postavki realiziranih 94.473.558,16 SIT oziroma 95,01 % sredstev veljavnega proračuna za leto 2004. Od tega je 26.877.932 SIT oziroma 28,45 % plačilo obveznosti iz leta 2003.

Med pomembnejšimi projekti, ki so se financirali iz te postavke so: obnova pergole v ljubljanskih Križankah, obnova fresk v ljubljanski stolnici, zaključek sanacije bastijskega obzidja na Ljubljanskem gradu, ureditev parka pred Kostnico na ljubljanskih Žalah in obnova Vodnjaka življenja na Žalah, ki so ga v letu 2003 vandali močno poškodovali.

Plačilo obveznosti iz leta 2003 predstavljajo: prva faza obnove Kostnice na ljubljanskih Žalah, obnova bust in ureditev parka pred Glasbeno matico na Vegovi ulici in postavitev zimske zaščite spomenika na Urhu pri Ljubljani.

Večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

Na javni razpis je prispelo 8 vlog, s katerimi je bilo zaprošeno skupno 58.344.053 SIT. Odobrenih je bilo 5 projektov v skupni višini 26.019.150 SIT, kar znaša 44,6 % zaprošenih sredstev.

Na osnovi javnega razpisa so bili realizirani naslednji projekti: obnova fresk v ljubljanski stolnici, obnova poslikave v Evangeličanski cerkvi, zaščitna dela na Starem gradu v Podgradu, začetek obnove cerkve sv. Pavla v Šentpavlu in nadaljevanje arheoloških raziskav na bastiji ljubljanskega gradu.

#### ***082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine***

V letu 2004 je bilo na tej postavki realiziranih 146.656.379,40 SIT, kar predstavlja 100 % sredstev veljavnega proračuna za leto 2004.

Med pomembnejšimi projekti, ki so se financirali iz te postavke so: nadaljevanje projekta postavitve stalne zbirke v Mestnem muzeju Ljubljana z naslovom »Obrazi Ljubljane«, priprave na razstavo ob 100. obletnici Ljubljanskega gradu in nadaljevanje mednarodnega projekta Art nouveau in Progress.

Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

Na javni razpis je prispelo 26 vlog, s katerimi je bilo zaproseno skupno 320.445.922 SIT. Odobrenih je bilo 15 projektov v skupni višini 143.640.500 SIT, kar znaša 44,8 % zaprosenih sredstev.

Na osnovi javnega razpisa so bili realizirani naslednji projekti: Dediščina šentviških mizarjev, prezentacija KD Podgrad, dve fotografski razstavi - Bežigraski stadion in Vodne postaje, predstavitev lutkarja Jožeta Pengova, Po poti kulturne dediščine Ljubljane Slovenskega šolskega muzeja, razstava Zakladi reke Cetine v Centru ZVKDS, pet konservatorskih projektov ZVKDS, OE Ljubljana in nadaljevanje mednarodnega projekta Art nouveau in Progress.

#### **082019 Župančičeve nagrade**

Število nagrad in njihovo višino opredeljuje Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana. Skladno s tem so bile nagrade tudi realizirane. Podeljene so bile štiri finančno enakovredne nagrade v skupni višini 3.038.400 SIT.

Stroške scene, glasbenega ansambla, cvetja, organizacije prireditve, pogostitve in ostali manjši stroški so bili realizirani v sodelovanju z javnim zavodom Festival Ljubljana. V ta namen mu je MOL s konta tekoči transferi v javne zavode namenila v letu 2004 1.848.620 SIT. Ostali stroški predstavljajo objave razpisa v Uradnem listu ter honorarji za izdelavo svečanih plaket in simbolnega kipca za nagrajence.

#### **082021 Promocija kulture mesta**

Glavni projekt, realiziran v okviru te postavke je bila predstavitev Ljubljane v Dublinu. Razstavo je uspešno organiziral in realiziral Mestni muzej Ljubljana. Del sredstev je bil namenjen tudi pripravam na mednarodno konferenco Les Recontres v Ljubljani, ki je bila uspešno realizirana v februarju 2005.

#### **082022 Investicijsko vzdrževanje**

Program investicijskega vzdrževanja na področju kulture je bil oblikovan na osnovi neposrednega poziva in javnega razpisa, v skladu z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. V programu investicijsko vzdrževalnih del za leto 2004 je bilo z rebalansom proračuna zagotovljenih 204.743.353 SIT, in sicer 183.579.332 SIT za javne zavode na področju kulture (realizacija 99,71 %) in 21.164.021 SIT za investicijske transfere neprofitnim organizacijam (realizacija 100 %). Omenjena vsota za javne zavode vključuje tudi plačila v višini 77.438.476 SIT iz naslova pogodbenih obveznosti iz leta 2003.

Program naložb v kulturo za leto 2004 je potekal v skladu s sprejetimi pogodbenimi obveznostmi in je bil v glavnem zaključen do 15.10.2004 za neprofitne organizacije in društva, za javne zavode na področju kulture pa do 10.11.2004.

Med izvedenimi večjimi investicijsko vzdrževalnimi deli naj omenimo adaptacijo knjižnične enote Knjižnice Bežigrad – Enoto Črnuče, zamenjavo oken v knjižnični enoti Zalog, dobavo in montažo odrske konstrukcije v Poletnem gledališču Križanke ter obnovo atrija v Križankah, ureditev požarnega sistema v Pionirskem domu, ureditev klimatizacije, sanacijo in dopolnitev varnostne razsvetljave Arhitekturnega muzeja, dokončanje I. faze prenove na objektu Stara pošta za potrebe Slovenskega mladinskega gledališča, zamenjava oken in delna obnova fasade na gradu Tivoli (prostor MGLC), ureditev delovnih in sanitarno higienskih pogojev delovanja KUD Mreža, večja vzdrževalna dela na objektu Vodnikova domačija.

V postopku neposrednega poziva je bilo za ta del programa zaprosenih 557.519.452 SIT sredstev, od tega je bilo odobrenih za 150.817.576 SIT, kar znaša 27,05 %. 46.995.458 SIT odobrenih sredstev je bilo namenjenih javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je MOL, redno dejavnost pa jim financira MzK. Skupaj je bilo za investicijsko vzdrževanje javnih zavodov zaprosenih 228.672.589 SIT, odobrenih (razpoložljivih) sredstev pa je bilo 20,55 %.

Odobrena sredstva za sofinanciranje projektov investicijskega vzdrževanja za neprofitne organizacije in društva so znašala 23.000.000 SIT. Skupaj je bilo iz tega naslova zaprosenih za 63.988.323 SIT sredstev, kar v razmerju do odobrenih projektov znaša 35,94%

#### **082023 Funkcionalna oprema**

Program je oblikovan na osnovi neposrednega poziva za javne zavode in javnega razpisa za neprofitna društva in skupine. V programu nakupa funkcionalne opreme za leto 2004 je bilo z rebalansom proračuna zagotovljenih 71.320.013 SIT in sicer 55.292.013 SIT za javne zavode na področju kulture, pri čemer realizacija izkazuje 98,42 % in 16.028.000 SIT za investicijske transfere neprofitnim organizacijam, katere realizacije je 95, 95 %. Realizacija vključuje tudi sredstva v višini 34.018.048 SIT iz naslova pogodbenih obveznosti iz leta 2003. Program nakupa funkcionalne opreme za leto 2004 se je izvajal v skladu s sprejetimi pogodbenimi obveznostmi. Program nakupa opreme se je izvajal s ciljem postopnega opremljanja izvajalcev programa kulture s tonsko, scensko, računalniško in drugo opremo, potrebno za nemoteno izvajanje kulturnih programov.

### **082024 Ljubljanski grad**

Sredstva v tej postavki, v višini 42.276.400 SIT, so bila v skladu z veljavno pogodbo med MOL in Festivalom Ljubljana predvidena za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na Ljubljanskem gradu in za nakup funkcionalne opreme, namenjene izvajanju kulturnih programov na Ljubljanskem gradu. Sredstva so bila realizirana v višini 40.563.914,00 SIT.

### **082025 Obnova javne infrastrukture**

Na tej postavki je bilo v proračunu za leto 2004 realiziranih 229.293.777 SIT. Od tega predstavlja realizacijo pogodbenih obveznosti iz leta 2003 plačilo I.časne situacije za gradnjo prizidka h knjižnici Prežihov Voranc v višini 24.992.573 SIT in plačilo v višini 7.510.437 SIT za Mestni muzej Ljubljana. Po programu za leto 2004 so bila realizirana dela v višini 82.602.365 SIT za plačilo VII., VIII., in delno IX.časne situacije za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri prenovi spomeniško zaščiten Turjaške palače (Mestni muzej) ter dela v obsegu, ki so zajeta v IX.časni situaciji v višini 10.416.535 SIT. Mestni muzej Ljubljana je z Gradbenim podjetjem Grosuplje po postopku pogajanj podpisal aneks k osnovni izvajalski pogodbi v višini 166.552.763 SIT (od prvotno zahtevanih 223.000.000 SIT). Za plačilo omenjenih sredstev se je javni zavod Mestni muzej Ljubljana zadolžil s poroštvom MOL. Dokončanje prizidka h Knjižnici Prežihov Voranc v višini 25.000.000 SIT in dokončanje sanacije Kina Dvor v višini 20.000.000 SIT sta bila uspešno realizirana.

### **082026 Založništvo**

Ker je bila posebna proračunska postavka za založništvo uvedena v proračun MOL šele leta 2003, se na področju založništva iz mestnega proračuna sofinancirajo le enoletni projekti. V okviru te postavke se sofinancirajo: doslej še neobjavljene knjige ali knjižne publikacije s področij izvirnega leposlovja, humanistike in družboslovja ter literarni večeri in druge prireditve, ki promovirajo bralno in knjižno kulturo.

Na področju izvirnega leposlovja so imeli pri financiranju prednost projekti, ki so imeli značaj urbane proze oziroma poezije, na področju humanistike in družboslovja pa projekti, ki so obravnavali urbane teme in bistveno prispevali k teoretskemu razumevanju sodobnih urbanih pojavov. Na področju organizacije literarnih večerov, festivalov in drugih prireditev so imeli pri financiranju prednost projekti, ki so prispevali k dodatni kulturni ponudbi v ožjem mestnem središču in ki so promovirali ustvarjalnost mlajših avtorjev.

V okviru javnega razpisa za leto 2004 smo prejeli 120 vlog, zaradi neizpolnjevanja formalnih pogojev pa je bilo zavrženih 14 vlog (11.6% vseh prispelih vlog). Strokovna komisija je izmed 106 prijavljenih založniških projektov za sofinanciranje izbrala 36 projektov (34% vseh popolnih vlog), ki jih je prijavilo 28 predlagateljev, zavrnila pa je 70 projektov (66% vseh popolnih vlog). Izbrani izvajalci niso realizirali 5 projektov, kar 86.1% realizacijo letnega programa. Glede na sorazmerno majhna sredstva (v povprečju 310.000 SIT za posamezen projekt) predstavlja izvedba 31 založniških projektov v letu 2004 uspešno izvedbo zastavljenega letnega programa založništva.

V letu 2004 je bilo za založniške projekte predvidenih 11.000.000 SIT, izplačanih pa je bilo 9.600.000 SIT (87.3% predvidenih sredstev). Višina zaprošenih sredstev je znašala 119.462.300 SIT, kar pomeni, da smo imeli na razpolago 9.2% sredstev glede na zaprošena sredstva. Ker je bil javni razpis zaključen šele konec aprila, smo pogodbe z izbranimi izvajalci začeli sklepati šele v maju, z nekaterimi izvajalci pa tudi v juniju. Ker je šlo večinoma za izdajo novih knjig, dejstvo, da so bili založniški projekti sofinancirani v drugi polovici leta 2004, ni toliko vplivalo na kulturno ponudbo v Ljubljani na način, kot se je to mogoče pokazalo pri kulturnih prireditvah na drugih področjih.

Med sofinanciranimi projekti so prevladovala izdaje novih knjig s področja leposlovja in humanistike, medtem ko je bilo pričakovano manjše število projektov s področja organizacije literarnih večerov in promocije bralne kulture. Čeprav so nekateri izvajalci prijavili večje število projektov (npr. KUD Apokalipsa, Študentska založba, KUD France Prešeren, Zavod Maska idr.), razpoložljiva sredstva v resnici niso omogočala, da bi posameznemu izvajalcu sofinancirali več kot en projekt na področju izdaje nove knjige in en projekt na področju organizacije literarnega večera.

Med večjimi založniškimi projekti, ki smo jih v letu 2004 sofinancirali na področju založništva, kaže izpostaviti predvsem naslednje tradicionalne prireditve: Slovenski dnevi knjige v organizaciji Društva slovenskih pisateljev, Ljubljana pred Medano v organizaciji Študentske založbe, Samorogovi avtorski večeri v Klubu Nove revije.

### **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:

<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v SIT</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
BRANKO SUHY	266.666,70	prošnja oz. ponudba za odkup monografije
PROFI LIGHT STOJANOVICH	500.000,00	dokumentarni film o zgodovini Ljubljane
RADIO GLAS LJUBLJANE	250.000,00	izvedba programa Radia Kričič
ARTKONTAKT	105.000,00	ponudba za odkup knjig "Slovenija Nova Zvezda Evrope"
ZALOŽBA SANJE	100.000,00	obisk irskega pisatelja C. McCaina v Ljubljani
ANA MEDVED	506.400,00	Zupančičeve nagrade
BRANKO SUHY	666.666,70	organizacija razstave v Narodni galeriji Ljubljana
BRIZANI IMER TJAŠA	160.000,00	pomoč za sinova Armanda in Bernarda na 11. poletni šili za violončelo in klavir v Slovenskih Konjicah
BURGER BOŠTJAN	133.333,30	pomoč za udeležbo na mednarodnem festivalu elektronskih vsebin Fole 2004
BUTINA MARKO	133.333,30	finančna pomoč pri izvedbi mednarodnega projekta
CIUHA JOŽE	333.333,30	pomoč za tiskanje knjige Kronika sedmih pozab
CONIČ IZTOK	466.666,70	pomoč pri izdaji monografije Neznana stran Ljubljane
ČEMAŽAR ZVONKO	133.333,30	organizacija literarnega večera
FAK TANJA	66.666,70	organizacija razstave slik
IGOR DEKLEVA	1.012.800,00	Zupančičeve nagrade
JIRIJ KOČIČ	266.666,70	županjska nagrada za najboljši kip; razstava prof. dr. Aleša Erjavca
KRIVIC MATJAŽ	666.666,70	pomoč za samostojno fotografsko razstavo
LEBAN NADJA	200.000,00	pomoč za pripravo oddaj s področja kulture
MERC DUŠAN	286.666,70	finančna pomoč pri izvedbi projekta
NADJA LEBAN	133.333,30	podpora kulturnim oddajam za promocijo Ljubljane
PIKALO MATJAŽ	133.333,30	udeležba na kongresu IBBY
PULKO BENKA	253.333,30	pomoč za izdajo knjige Po zemlji okoli sonca
SAMEC RAFAEL	133.333,30	razstava voščenih plastik na Ljubljanskem gradu
SIMČIČ MIROSLAV	266.666,70	fin. pomoč ob organizaciji razstave
SMOLNIKAR BREDA	200.000,00	pomoč za izdajo treh knjig v zamozaložbi
STANE JAGODIČ	100.000,00	pomoč pri izdaji knjige Nemirno in kreativno
TATJANA KAVČIČ	66.666,70	pomoč ob organizaciji koncerta v Slovenski filharmoniji
URBAN VRTAČNIK	66.666,70	pomoč pri izvedbi projekta Urbane zgodbe
VELKOVRH CIRIL	66.666,70	pomoč za izvedbo projekta Urbane zgodbe
ZAVRATNIK ROK S.P.	500.000,00	organizacija festivala Sanje
BOŠNJAŠKA KULTURNA ZVEZA	200.000,00	finančna pomoč za delovanje zveze
CENTER ZA RAZISKAVE SCENSKIH UMET.	300.000,00	pomoč pri popravilu poškodovanega razstavnega objekta
CONCEPT	780.000,00	projekt "Slovenski vodni krog"
ČAS D.O.O.	500.000,00	Ljubljana 1170 dni v žični zapori
DRUŠTV. ZA OŽIVLJ. KULTURNE PODOBE	1.000.000,00	fin. pomoč za delovanje društva
DRUŠTVO DIGITALNE KULTURE	300.000,00	fotografska razstava "Ljubljaničica - razstavna galerija"

<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v SIT</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
DRUŠTVO DROBNIČ	300.000,00	finančna pomoč ob organizaciji prireditve
DRUŠTVO FRAN GOVEKAR	100.000,00	organizacija 7. Podkrimskega pustnega karnevala
DRUŠTVO GALERISTOV IN STARINARJEV SLO	50.000,00	sejem "Antika in likovna umetnost"
DRUŠTVO HERALDICA SLOVENICA	150.000,00	pomoč ob organizaciji slovesnosti ob Dnevu zastave
DRUŠTVO IVANA CANKARJA	100.000,00	pomoč za izdajo zbornika Pučnikova znan.in polit.misel
DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE	100.000,00	izgradnja muzeja v Brestanici (grad Rajhenburg)
DRUŠTVO KERAMIKOV IN LONČARJEV	200.000,00	razstava "Keramika v Sloveniji 1964-2004"
DRUŠTVO MALIH IN VELIKIH	200.000,00	udeležba na 8. Festivalu otroškega gledališča
DRUŠTVO PRVIH LJUBLJANSK. POSTREŠČKOV	100.000,00	pomoč za nakup delovne obleke po vzoru iz zgodovine
DRUŠTVO SLOV.DANSKEGA PRIJATELJSTVA	150.000,00	pomoč pri najemu hale Tivoli
DRUŠTVO SLOVENSKIH KNIŽEVNIKOV	300.000,00	pomoč ob izdaji slavnostnega zbornika društva
DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV	200.000,00	pomoč ob org. ponovoletnega srečanja
DRUŠTVO SLOVENSKO ŠKOTSKEGA PRIJAT.	500.000,00	organizacija 7. Burns-Prešernovega večera 2004
DRUŠTVO SOVENSKO HRVAŠKEGA PRIJAT.	250.000,00	pomoč za delovanje društva
DRUŠTVO SRBSKA SKUPNOST	300.000,00	pomoč ob organizaciji Svetosavske akademije
DRUŠTVO SRBSKIH ŠTUDENTOV SLOVENIJE	150.000,00	izvedba projekta "Kvalifikacije za evropsko smotro srbske folklore"
DRUŠTVO ŠKUC	200.000,00	finančna pomoč "BILTENU"
DRUŠTVO ŠKUC	200.000,00	dodatna pomoč za predstavo Ime mi je Damijan in projekt Draga Elena Sergejeva
DUHOVNO SREDIŠČE SV. JOŽEF	410.000,00	pomoč ob razstavi evropskih jaslic
FORUM-ZAVOD ZA UMETNOST IN KULT.PR.	300.000,00	pomoč za predstvitvev filma Predmestje
HAIKU DRUŠTVO SLOVENIJE	100.000,00	finančna pomuč za delovanje društva v letu 2004
IFIMES	300.000,00	pomoč za izdajo zbornika Letopis za leto 2003
IRWIN, DRUŠTVO NSK INFO CENTER	500.000,00	nastop skupine Laibach v Dublinu 5.maja 2004
KD CODEEP	300.000,00	organizacija razstave "Festival pomladi - PROSTOROŽ"
KINOTEKA	500.000,00	pomoč pri nakupu dveh celovečernih filmov
KLUB LJUBLJANSKI GRAFITI	200.000,00	pomoč za izdajo publikacije Ljubljanski grafiti 2004
KMEČKA STROJNA SKUPNOST SAVLJE	200.000,00	izvedba 50. "Posavskega štehanja"
KOMORNI ZBOR AVE	500.000,00	pomoč za delovanje v letu 2004
KUD CINEAST	200.000,00	9.festival neodvisnega filma in videa
KUD FRANCE PREŠERN	200.000,00	organizacija mednarodnega festivala improvizacijskega gledališča
KUD ŽENSKI PEVSKI ZBOR	50.000,00	pomoč za delovanje v letu 2004
KULTURNO DRUŠTVO GMAJNA	250.000,00	pomoč ob organizaciji seminarja Nevidni globalne Evrope
KULTURNO DRUŠTVO LEMEŽ	100.000,00	organizacija festivala "Črnuški september"



<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v SIT</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ČRNUČE	50.000,00	pomoč ob praznovanju 25-letnice delovanja
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VT	1.000.000,00	projekt "Arheologija Ljubljane"
MARIČNO GLEDALIŠČE	50.000,00	pomoč za ponatis novih kartic, vizitk in internetnih strani
MEDNARODNA FUNDACIJA BELI GOLOB	350.000,00	koncert Gianni-Zgodba o miru in ljubezni
MEŠANI PEVSKI ZBOR TINE ROŽANC	100.000,00	organizacija mednarodnega koncerta z gost. zbori iz Hrvaške in Italije
MINI TEATER	300.000,00	pomoč za organizacijo Srednjeveških dni
MLADINSKI PEVSKI ZBOR VETER	150.000,00	gostovanje na Kitajskem
MONDENA ZALOŽBA	45.000,00	promocija knjige Zbirka lirika
PAPIRNIŠKI PIHALNI ORKESTER VEVČE	100.000,00	organizacija koncerta v Križankah
PAPIRNIŠKI PIHALNI ORKESTER VEVČE	170.000,00	pomoč za izvedbo prvomajskih budnic
PARTIZANSKI PEVSKI ZBOR	400.000,00	pomoč ob praznovanju 60.letnice ustanovitve zbora
PHOTON GALERIJA	379.750,00	organizacija projekta "Laibach - Focus"
PIHALNI ORKESTER BEŽIGRAD	100.000,00	najem avtobusa ob gostovanju orkestra v Leverkusnu
PIHALNI ORKESTER BEŽIGRAD	150.000,00	pomoč za izvedbo prvomajskih budnic
PRIREDITVENA AGENCIJA 19	100.000,00	koncert skupine Big foot mama
PROFI LIGHT STOJANOVIČ	2.000.000,00	dokumentarni film o zgodovini Ljubljane
ROMSKO KULTURNO-UM. DRUŠTVO	200.000,00	finančna pomoč za delovanje društva
SLOVENSKA FILHARMONIJA	120.000,00	izvedba recitala Igorja Štuheca
SLOVENSKA KINOTEKA LJUBLJANA	200.000,00	sofinanciranje 1.mednarodnega festivala animeranega filma
SLOVENSKA PROSVETNA ZVEZA	236.000,00	pomoč ob 60-letnici ustanovitve Slovenske prosvet.zveze
SLOVENSKO PANEVROPSKO GIBANJE	500.000,00	organizacija proslave ob vstopu Slovenije v EU
SPOMINSKO DRUŠTVO FRANKOLOV. ŽRTEV	100.000,00	ureditev spominskega parka grobišč na Stranica
SRBSKA PRAVOSLAVNA OBČINA	900.000,00	pomoč za izvedbo del na cerkvi
ŠTUDENSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJ	100.000,00	kulturne prireditve ob Prešernovem prazniku 8. februarju
ZAVOD EXODOS	500.000,00	organizacija festivala
ZDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKOV SLO.	100.000,00	pomoč ob organizaciji Prešernovega recitala 8.februarja
ZGODOVINSKO DRUŠTVO LJUBLJANA	100.000,00	finančna pomoč za delovanje društva
ZVEZA DRŠTEV UPOKOJENCEV	100.000,00	pomoč ob organizac. razstave slik in kiparskih del
ZVEZA DRUŠTEV LIKOVNIH UMETNIKOV	500.000,00	izvedba kulturne prireditve
ZVEZA GEODETOV SLOVENIJE	300.000,00	pomoč ob 10.obletnici obeležja "Krim 2004"
ŽELEZNIČARSKO KULTURNO UMET.DRUŠ.	150.000,00	pomoč ob 55-letnici folklorne skupine
ŽUPNIJA LJUBLJANA - SVETI PETER	300.000,00	obnova pločevine na zvonikih

<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v SIT</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
AKADEMIJA ZA GLASBO	400.000,00	fin. pomoč za tiskanje monografije "Živeti z glasbo" o glasbenem dogajanju v Ljubljani, Sloveniji in širšem svetovnem prostoru
FESTIVAL LJUBLJANA	1.950.000,00	pomoč ob organizaciji Slovenske popevke 2004
GLEDALIŠČE ANE MONROE	300.000,00	organizacija 7. mednarodnega festivala uličnih gledališč
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE	200.000,00	pomoč za pripravo razstave o slikarju Nikolaju Pirnatu
SLOVENSKI GLEDALIŠKI MUZEJ	300.000,00	pomoč ob izdaji Mejačeve monografije
ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE	500.000,00	ureditev gledališča ob uprizoritvi dela Ledena gora Luli
TV PRIMORSKA - VIDEO AVDIO FILM	100.000,00	organizacija okrogle mize o delovanju pevskega zbora JA
ZAVOD PROJEKT ATOL	150.000,00	projekt sodobnega slovenskega oblikovanja "Kaj ostrega?"
ZAVOD ZA KIPARSTVO	73.000,00	kiparska razstava Metke Takač Kavčič
ZAVOD ZA KIPARSTVO	150.000,00	pomoč za postavitve razstav
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA	1.500.000,00	izdaja publikacije "Malefični red"
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA	1.600.000,00	razstava in tiskanje kataloga
<b>SKUPAJ</b>	<b>35.987.950,10</b>	

### **082099 Obnova kulturnih objektov**

Sredstva v tej postavki so bila predvidena za obnovo Galerije Riharda Jakopiča, izdelavo dokumentacije za obnovo, predvidene v prihodnjih letih (prenova objekta Kino Šiška), plačilo stroškov soglasij, prispevkov in taks, vodenja projektov in strokovni nadzor na področju obnove kulturnih objektov in dediščine. Realizirana je bila projektna dokumentacija za prenovu Jakopičeve galerije ter študija o usposobljenosti objekta Marcus za potrebe KOŽ, oboje skupaj v višini 12.468 tisoč SIT.

## **0820 KULTURNE DEJAVNOSTI**

### **082030 Projekt SCENE**

Postavka je bila namenjena realizaciji mednarodnega projekta SCENE – prihodek namenskih sredstev Evropske komisije iz programa Kultura 2000 / Evropski dediščinski laboratoriji. Predvideno je bilo, da bo MOL v letu 2004 prejela 35.000 EUR, MOL je 7.5.2004 prejela 24.000 EUR, v januarju 2005 pa še 11.049,56 EUR.

Sredstva so bila porabljena: za prevode Vodiča po evropskih pokopališčih in spletnih strani projekta SCENE (526.273 SIT), za nakup digitalnega fotoaparata (288.355 SIT), na kontu Ostanek sredstev je bil porabljen za obnovo Kostnice na ljubljanskih Žalah (082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine v januarju 2004, ker so bila sredstva iz Evropske komisije nakazana po realizaciji projekta prenove).

Odstopanja so nastala zaradi nakazila sredstev Evropske komisije v dveh obrokih in zaradi sprememb menjalniških tečajev.

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

Obseg sredstev se je z rebalansom proračuna na področju kulture zmanjšal za 12,36%. Obseg sredstev iz sprejetega proračuna za leto 2004 se je nominalno zmanjšal za 508.183.901 SIT.

Zmanjšanje obsega sredstev proračuna kulture ne posega v krčenje sredstev za izvedbo javnih kulturnih programov in projektov, izbranih na javnem razpisu in neposrednem pozivu, izrazitejše pa je zmanjšanje sredstev, namenjenih obnovi kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture.

#### **082004 Materialni stroški**

Zmanjšal se je obseg sredstev pri Knjižnici O. Župančiča, saj do predvidenih prostorskih rešitev na lokaciji Marcus ni prišlo. Sredstva so bila predvidena za povečane najemnine (večje površine) in s tem povezane obratovalne stroške.

#### **082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine**

Odloženo je bilo nadaljevanja obnove Kostnice in investicijsko vzdrževalnih del Prešernovega spomenika

#### **082022 Investicijsko vzdrževanje**

Znotraj obveznosti za leto 2004 nista bili v celoti realizirani pogodbeni obveznosti, in sicer projekt Mestnega gledališča ljubljanskega za ureditev točkovnih vlakov v višini 19.200.000 sit in projekt MGLC-ja za beljenje, v višini 1.100.000 sit. V letu 2004 ni bil realiziran projekt selitve celotne Knjižnice Otona Župančiča v Marcus, za kar je bilo načrtovanih 60.000.000 sit. Na področju delovanja neprofitnih organizacij pa ne bo izveden del investicijskega vzdrževanja v objektu gledališča Glej v višini 1.850.000 sit.

#### **082023 Funkcionalna oprema**

Ker ni bila realizirana selitev Knjižnice Otona Župančiča v objekt Markus, je na tej postavki ostalo nerealiziranih 190.000.000 sit. S področja projektov nakupa opreme, izbranih na javnem razpisu, pa ne bo realiziran projekt za nakup opreme za Hišo otrok in umetnosti.

#### **082025 Obnova javne infrastrukture**

Iz te postavke smo v tem letu realizirali pogodbene obveznosti do srednjeročnih investicij javnih zavodov (Mestni muzej, Knjižnica Prežihov Voranc in Kinoteka). Odložen je začetek prenove objekta Kino Šiška.

#### **082099 Obnova kulturnih objektov**

Iz te postavke so bili v tem letu realizirani samo priprava projektne dokumentacije za obnovo Jakopičeve galerije in plačani računi za komunalne stroške v kinu Šiška in Dvor. Niso pa se začela prenovitvena dela na objektu Jakopičeva galerija.

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

Iz leta 2004 so se prenesla v leto 2005 neporabljena namenska sredstva projekta SCENE v višini 5.008 tisoč tolarjev.

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

V letu 2004 so bile poravnane sledeče neporavnane obveznosti iz leta 2003 v višini 173.480 tisoč tolarjev – po proračunskih postavkah:

082004	4120 00	2.643
082017	4205 01	25.378
082017	4323 00	1.500
082022	4302.00	4.278
082022	4307.00	57.418
082022	4205 00	15.743
082023	4302 00	5.994
082023	4323 00	28.024
082025	4323 00	32.503

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

Novih obveznosti ni bilo.

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

Vnovčenih poroštev ni bilo. Izdan je bil sklep o poroštvu za izpolnitev obveznosti iz naslova zadolževanja javnega zavoda Mestni muzej Ljubljana v višini 281.948.840 tolarjev za dokončanje investicije prenove Turjaške palače na Gosposki 15, Ljubljana.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Zakonska podlaga za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov je *Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo* (Uradni list RS, št. 96/02).

Oddelek je v letu 2004 dodeljeval sredstva za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov na podlagi javnega razpisa in neposrednega poziva (javnim zavodom). Izvedbo javnega razpisa določa *Pravilnik o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva* (Uradni list RS, št. 6/03).

Financiranje javnih zavodov s področja kulture ureja *Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture* (Uradni list RS, št. 117/2002).

Financiranje varstva kulturne dediščine poteka v skladu z *Zakonom o varstvu kulturne dediščine* (Uradni list RS, št. 7/99). V skladu s tem zakonom je MOL v letu 2004 nadaljeval usklajevanje aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov MOL.

Za financiranje splošnih knjižnic (Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica Šiška, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Jožeta Mazovca) in specialne knjižnice Slovanska knjižnica je zakonska podlaga v *Zakonu o knjižničarstvu* (Uradni list RS, št. 87/01).

*Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana* (Uradni list RS, št. 10/01) je pravna podlaga za podelitev Župančičevih nagrad.

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

Dolgoročni cilji na področju kulture so opredeljeni v naslednjih programskih dokumentih:

1. *Strategija trajnostnega razvoja mesta Ljubljane*, ki na kulturnem področju določa kot prednostne naloge naslednje projekte: zaključek obnove Fužinskega gradu za potrebe Arhitekturnega muzeja Ljubljana, dokončanje prenove Ljubljanskega gradu, ustanovitev centra sodobnih umetnosti v Ljubljani, zagotovitev celovite informacijske podpore kulturni ponudbi in uvedba »mestne karte« za kulturne, športne in druge javne prireditve, prenova Mestnega muzeja Ljubljana, izboljšanje prostorskih pogojev na področju splošno izobraževalnega knjižničarstva, Botanični vrt v Ljubljani kot spomenik oblikovane narave, zagotovitev prostorskih pogojev za ustvarjalce na področju vizualnih umetnosti, mednarodni kulturni projekti, ustanovitev mestnega »umetniškega« kina.
2. *Načrt razvojnih programov na področju investicij v kulturi 2001-2004*, ki opredeljuje temeljne investicijske projekte v srednjeročnem obdobju: Mestni muzej Ljubljana, Ljubljanski grad, Križanke, Arhitekturni muzej Ljubljana, »Art-kino« Dvor, Knjižnica Otona Župančiča, Kino Šiška, Knjižnica Prežihov Voranc.
3. *Akcijski načrt zagotovitve večje urejenosti in privlačnosti mestnega središča Ljubljane*, ki določa naslednje projekte za obogatitev kulturnega življenja v središču mesta: Festival mladinske kulture »Iuventus Musis«, Svetovni glasbeni dnevi, Prenova Mestnega muzeja Ljubljana, projekt vzpostavitve enotnega informacijskega sistema računalniško vodene prodaje vstopnic, obnova pročelij in streh mestnih in državnih kulturnih ustanov v okviru akcije »Ljubljana – moje mesto«.
4. *Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007* predvideva sodelovanje države in lokalne skupnosti predvsem pri vzpostavitvi mrežno organiziranega Centra sodobne umetnosti (Kino Šiška, Jakopičeva galerija, Stara mestna elektrarna) in urejanju prostorske problematike splošnih knjižnic.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji na področju kulture sestavljata dva vsebinska sklopa – prvi je realizacija javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, s katerimi se realizirajo: dostopnost kulture različnim segmentom zainteresirane javnosti; vzpostavljanje in uveljavljanje Ljubljane kot pomembnega in enakopravnega kulturnega središča v Evropi; omogočanje t.im. kulturnega turizma; aktivno sodelovanje v mednarodnem kulturnem prostoru (gostovanja in gostiteljstva); razvoj pedagoških in andragoških programov v okvirih realiziranih kulturnih programov in projektov ter vzdrževanje, obnova in prezentacija kulturne dediščine.

Drugi sklop pa so naložbe v javno infrastrukturo: dokončanje investicij v posamezne prireditvene prostore (Kino Šiška, Galerija Riharda Jakopiča) in s tem vzpostavitev mreže objektov, ki tvorijo Center sodobnih umetnosti; vzpostavitev optimalnih prostorskih in finančnih pogojev za delovanje javnih zavodov in neinstitucionalnih izvajalcev.

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

Zastavljeni cilji na področju realizacije javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so bili doseženi. Realiziranih je bila velika večina »kulturnih prireditev«, ki so bile financirane iz proračuna MOL za leto 2004, finančna realizacija je bila 98-100% (odvisno od posameznega programskega področja).

Od pomembnejših odrskih projektov, ki smo jih financirali, velja izpostaviti 10. Festival Exodos v izvedbi Zavoda Exodos, Društvo Gledališče Ane Monro popestrilo kulturno dogajanje v mestu Ljubljani s 7. mednarodnim festivalom uličnih gledališč Ana Desetnica, Mini teater je tudi v letu 2004 skrbel za najmlajšo publiko, Kulturno društvo B-51 je izvedlo 11. Mednarodni festival Ex Ponto, Zavod Bunker pa 7. Mednarodni festival gledališča in plesa Mladi levi. Na področju glasbenih umetnosti je bila uspešno izvedena večina predvidenih projektov in programov, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa. Med že uveljavljenimi in tradicionalno uspešnimi dogodki s področja glasbene umetnosti velja omeniti izvedbo 20. mednarodnega festivala Druga godba, ki se je odvijal na treh različnih prizoriščih, ter prireditev Noč v stari Ljubljani, ki je prerasla osnovni okvir in potekala kar pet dni zapored. Jazz klub Gajo je letošnji program glasbenih koncertov v poletnem času izvajal na vrtu vile Društva slovenskih pisateljev in s preselitvijo na odprto prizorišče izjemno uspešno razgibal dogajanje v delu mesta. V okviru 52. Ljubljanskega poletnega festivala, ki se je odvijal na različnih ljubljanskih prizoriščih z glavnino programa v Križankah in na Ljubljanskem gradu, velja omeniti izjemno uspešna nastopa Simfoničnega orkestra NHK Tokio in Orkestra Marijanskega gledališča iz St. Petersburga, ki sta bila medijsko proglašena za koncerta leta. Na področju vizualnih umetnosti je bila glavnina financiranja namenjena delovanju javnega zavoda Mestna galerija, katerega ustanoviteljica je MOL. Financirali pa so se še razstavniki projekti v Cankarjevem domu, MGLCju, Moderni galeriji... Na tem področju je izrazito tudi financiranje posameznikom – ustvarjalcem, ki pripravljajo posamezne razstavne projekte. Na področju mladinske kulture smo v letu 2004, tako kot v prejšnjih letih, financirali prve projekte mladih ustvarjalcev in delavnice. Cilj takega financiranja je spodbujanje kakovostnega kulturnega ustvarjanja za tiste izvajalce, ki se zaradi pomanjkanja referenc ne morejo prijaviti na drugih področjih. Pri spremljanju poročil je bilo opaziti, da so bili uspešni predvsem prvi projekti z avtorsko izvedbo. Na področju izvirnega leposlovja so imeli prednost projekti, ki so imeli značaj urbane proze oziroma poezije, na področju humanistike in družboslovja pa projekti, ki so obravnavali urbane teme in bistveno prispevali k teoretskemu razumevanju sodobnih urbanih pojavov.

Vsekakor so bili doseženi rezultati, ki Ljubljano uveljavljajo kot mesto kulture v širšem evropskem prostoru, dostopnost javnosti je bila zagotovljena tudi z brezplačnimi ali subvencioniranimi vstopninami (npr. Kino pod zvezdami na Ljubljanskem gradu).

Na področju naložb v javno kulturno infrastrukturo pa zaradi proračunskih omejitev niso bile realizirane naložbe v začetek obnove Kina Šiška in v začetek in dokončanje prenove Galerije Riharda Jakopiča. V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo je od mrežnega Centra sodobnih umetnosti bila zaključena prenova Stare mestne elektrarne kot prizorišča sodobnih scenskih umetnosti. Zaključena je bila tudi izgradnja prizidka knjižnice Prežihovega Voranca, dokončana so bila gradbeno obrtniška dela pri prenovi Turjaške palače.

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

Nepričakovanih posledic, razen dejstva, da je bila glavnina realizacije javnih kulturnih programov in projektov koncentrirana v nekaj mesecih (med podpisom pogodb z izvajalci in rokom za oddajo končnih poročil in zahtevkov za izplačilo), ni bilo.

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

Doseženi so bili predvsem cilji, ki jih OKRD narekuje nova zakonodaja na področju kulture, to pa je urejanje financiranja neprofitnih organizacij in ustanov na način, primerljiv s financiranjem javnih zavodov. To pomeni tudi uskladitev postopkov sklepanja pogodb in načina izplačevanja s postopki Ministrstva za kulturo.

Zaradi relativno kratkega obdobja, v katerem so izvajalci lahko črpali proračunska sredstva 2004, je bila poraba sredstev koncentrirana na zelo kratko obdobje v zadnjih mesecih leta.

#### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Menimo, da smo v letu 2004 izboljšali učinkovitost dela, predvsem z uskladitvijo postopkov in spremembo vsebine pogodb. Navedene spremembe so bile možne šele v letu 2004, ker so bili nekateri podzakonski akti sprejeti šele v letu 2003.

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

Notranji finančni nadzor deluje zadovoljivo, z modificiranimi postopki (uskladitev z načini Ministrstva za kulturo) in vsebinsko drugačnimi pogodbami pa smo zagotovili še večjo preglednost in disciplino pri delovanju notranjega finančnega nadzora. Predlagali bomo izvedbo revizije poslovanja za leto 2004 v nekaterih zasebnih zavodih in društvih.

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

Realiziran ni bil cilj priprave t.im. mestnega programa za kulturo. Razlog je v zamudi sprejemanja Nacionalnega programa za kulturo, ki naj bi z določenimi izhodišči vplival tudi na mestni program za kulturo.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Posredni učinki poslovanja so predvsem turistične narave – obisk prireditelj, prenočišča... V sklopu financiranja Mladinske kulture pa je del sredstev namenjen tudi delavnicam za mladostnike, na katerih se pogloblja njihov interes za kulturo oziroma za načine preživljanja prostega časa, ki so povezani s kulturnimi dejavnostmi.

## 5. KULTURA

		v tisoč tolarjih				
Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.507	4.728	3.782	107,86	79,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.388	4.388	0		
4025	Tekoče vzdrževanje	9.853	9.853	7.968	80,87	80,87
4029	Drugi operativni odhodki	7.454	7.454	5.284	70,89	70,89
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>25.202</b>	<b>26.423</b>	<b>17.034</b>	<b>67,59</b>	<b>64,47</b>
4119	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.423	10.376	10.376	303,08	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>3.423</b>	<b>10.376</b>	<b>10.376</b>	<b>303,08</b>	<b>100,00</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	734.194	754.784	725.377	98,80	96,10
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>734.194</b>	<b>754.784</b>	<b>725.377</b>	<b>98,80</b>	<b>96,10</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.211.373	2.218.716	2.210.609	99,97	99,63
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>2.211.373</b>	<b>2.218.716</b>	<b>2.210.609</b>	<b>99,97</b>	<b>99,63</b>
4202	Nakup opreme	300	300	288	96,12	96,12
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.186	39.186	30.792	78,58	78,58
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.640	11.640	12.468	107,11	107,11
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>51.126</b>	<b>51.126</b>	<b>43.549</b>	<b>85,18</b>	<b>85,18</b>
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.192	37.192	37.200	100,02	100,02
<b>Skupaj</b>	<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>37.192</b>	<b>37.192</b>	<b>37.200</b>	<b>100,02</b>	<b>100,02</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	531.942	531.942	525.460	98,78	98,78
<b>Skupaj</b>	<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>531.942</b>	<b>531.942</b>	<b>525.460</b>	<b>98,78</b>	<b>98,78</b>
<b>SKUPAJ 5. KULTURA</b>		<b>3.594.451</b>	<b>3.630.559</b>	<b>3.569.606</b>	<b>99,31</b>	<b>98,32</b>



## 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

			v tisoč tolarjih				
Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6		
0150	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE		62.220	62.404	55.185	88,69	88,43
015001	<i>Raziskovalni program MOL</i>		58.295	58.295	53.290	91,41	91,41
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	58.295	58.295	53.290	91,41	91,41
015002	<i>Sredstva za interventne posege</i>		3.925	3.925	1.711	43,60	43,60
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.925	2.925	1.670	57,09	57,09
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	41	4,14	4,14
015050	<i>SPR-Raziskovalna dejavnost</i>		0	183	183		100,00
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	133	133		100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	50	50		100,00
0850	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ		5.919	5.919	5.919	100,00	100,00
085001	<i>Sofinanciranje znans.tiska in str.povetovanj</i>		5.919	5.919	5.919	100,00	100,00
	4020 00	Pisarniški material in storitve	2.919	2.919	2.919	100,00	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
0970	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA		26.155	26.155	25.743	98,42	98,42
097002	<i>Mladinska raziskovalna dejavnost</i>		26.155	26.155	25.743	98,42	98,42
	4020 00	Pisarniški material in storitve	5.760	5.760	5.759	99,98	99,98
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.062	2.062	2.061	99,97	99,97
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	1.398	1.398	1.280	91,56	91,56
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.935	16.935	16.643	98,28	98,28
<b>SKUPAJ 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST</b>			<b>94.294</b>	<b>94.478</b>	<b>86.847</b>	<b>92,10</b>	<b>91,92</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### 0150 RAZISKAVE IN RAZVOJ NAPODROČJU JAVNE UPRAVE

##### *015001 Raziskovalni program MOL*

Vrednost te postavke je bila 58.295.202 SIT. Sredstva so namenjena (so) financiranju raziskovalnih projektov, izbranih na osnovi javnega razpisa in v skladu z usmeritvijo našega oddelka, da naj rezultati raziskovalnih nalog in projektov predstavljajo strokovne oz. znanstvene podlage pri oblikovanju razvojnih usmeritev posameznih oddelkov mestne uprave.

V obdobju januar-december 2004 je bilo iz sredstev te postavke zaključenih enajst raziskovalnih projektov, ki so se začeli izvajati na podlagi javnega razpisa v letu 2003 in sedem večletnih raziskovalnih projektov. Vsem tem projektom smo na podlagi pozitivnih recenzij izplačali zadnje pogodbene obroke.

Področja raziskovanja so zajemala področja

Ljubljanskega barja kot varovanja krajine in kmetijske rabe:

- predlogi za opredelitev vodnega režima na Barju v bodočem krajinskem parku: ugotavljanje, koliko posegov v nivo podtalnice še omogoča ohranjanje biotske raznovrstnosti na Barju

- predlogi za alternativno rabo travinja na Barju: kakšne so možnosti za uporabo barjanskega sena za kompostiranje in kurjavo (biomasa) –kot dopolnilna dejavnost na barjanskih kmetijah

Stanovanjske problematike:

stanovanjska prenova v Ljubljani : obdelan je bil vzorčni primer pristopa k prenovi ene izmed starejših stanovanjskih sosesk (Savsko naselje)

ugotavljanje stanovanjskega primanjkljaja v Ljubljani glede na popis prebivalstva iz leta 2002: kriteriji so bili neprimernost stanovanj in nesorazmerje med velikostjo stanovanj in gospodinjstev, ki živijo v njih

Socialne problematike v mestu:

-problemi mladih brezposelnih: primerjalna evropska študija : rezultati lahko služijo pri oblikovanju aktivne politike zaposlovanja

-problematika gibalno oviranih odraslih oseb: analiza reševanja njihovih potreb in zlasti neformalnih oblik pomoči

-možnosti za izvajanje pomoči pri zaposlovanju oseb z motnjami v duševnem razvoju: izvajajo se programi za te osebe kot dopolnilna dejavnost na kmetijah

Varstva okolja :

uporaba bioloških metod pri raziskovanju oz. določanju kakovosti pitne vode v Ljubljani: analizirani so bili najbolj obremenjeni deli ljubljanskega vodovodnega omrežja iz vodarn Hrastje in Brest

ugotavljanje vplivov onesnaževanja podtalnice ljubljanskega polja kot nadgradnja dosedanjih analiz, ugotovljene smeri toka podtalnice ter izcejanja v reko Savo in spodnji del struge ljubljance

Zdravstva in patronažne dejavnosti: po analizi stanja in težav na tem področju so bili predlagani ukrepi za posodobitev patronažne dejavnosti v Ljubljani, vključil se je Zdravstveni dom ljubljana

Mladinske problematike: analiza preživljanja prostega časa mladih v Ljubljani: kakšne aktivnosti se izvajajo, česa jim primanjkuje ter primerjalna analiza med različnimi ciljnim skupinami mladostnikov

Informatike: sofinancirali smo obsežen projekt razvoja računalniškega sistema pretvorbe tekstualnega medija v govorno obliko; izvedena je bila vzorčna aplikacija za potrebe MOL

Kulturne dediščine: nadaljevanje raziskovanja baročne ljubljane oz. priprave gradiv za mednarodno promocijo in raziskovanje kulturne dediščine mesta

Potresne varnosti: v mestu sistematično izgrajujemo podatkovno bazo potresne odpornosti in ranljivosti zgradb, pri čemer imajo prednost objekti javnega značaja: vrtci, šole, zdravstveni domovi.

Raziskovalni program MOL za leto 2004 je bil izbran na osnovi javnega razpisa v letu 2004. Skladno s Strategijo trajnostnega razvoja MOL in s pomočjo Sveta za raziskovalno dejavnost ter oddelkov MU MOL smo razpisali teme iz prioritarnih področij. Po postopku strokovnega ocenjevanja prijav je bilo od skupno 38 prispelih vlog izbranih 11 novih raziskovalnih projektov. Ti projekti bodo zaključeni v letu 2005, v letu 2004 smo v skladu s pogodbenimi obveznostmi na osnovi dostavljenih faznih poročil izplačali prve pogodbene obroke.

Na javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov je prispelo 22 vlog v višini 91.921.000 SIT zaprosenih sredstev. Sprejetih je bilo 11 projektov v skupni višini 46.964.000 SIT.

### **015002 Sredstva za interventne posege**

Iz sredstev te postavke, ki znaša 3.925.000 SIT so bila v realizirana izplačila avtorskih honorarjev recenzentom prijav in članom Sveta za raziskovalno dejavnost za strokovno pomoč pri razpisu (strokovna izhodišča za razpisane teme in končno ocenjevanje prijav). Izplačani so bili tudi honorarji recenzentom končnih poročil zaključenih raziskovalnih projektov. Recenzenti so ugledni strokovnjaki na posameznem področju, večinoma iz Univerze ali drugih znanstveno- raziskovalnih institucij.

Manjši delež sredstev namenimo odkupu oz. sofinanciranju tiska publikacij, za katere dobimo vloge naknadno in predstavljajo sponzorsko pomoč mesta.

### **015050 SPR-Raziskovalna dejavnost**

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 6. Raziskovalna dejavnost, 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:

<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v SIT</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
ČEHOVIN MAJA	133.333,30	pomoč za pripravo raziskovalne diplomske naloge
FIT MEDIA	50.000,00	zbornik "Trajnostni razvoj"
<b>SKUPAJ</b>	<b>183.333,30</b>	

## **0850 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ**

### **085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov**

Sredstva v višini 5.919.000 SIT so namenjena sofinanciranju izdaje strokovnih in znanstvenih publikacij z ljubljanskimi vsebinami (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 sofinanciranju organizacije strokovnih in znanstvenih posvetov, ki obravnavajo razvojne probleme Ljubljane .

Na javnem razpisu za sofinanciranje tiska in posvetov za leto 2004 je bilo po postopku ocenjevanja sofinanciranih 7 publikacij in 8 posvetov:

Skupaj je na razpis prispelo 19 vlog za tisk v višini 27.593.000 SIT zaprosenih sredstev, odobrenih je bilo 7 vlog v višini 3.019.000 SIT in 19 vlog za posvete v višini 17.041.000 SIT zaprosenih sredstev, odobrenih je bilo 8 vlog v višini 2.900.000 SIT.

#### **Tisk**

Preseki odvečnosti -nevidne identitete mladih priseljenc v družbi tranzicijskih vic

Cities in transition

Pustovanje v Ljubljani

Razširjenost drog med ljubljanskimi srednješolci v letu 2003

Ljubljanski župani skozi čas

Hočevarica -Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju

300 let Academia Filharmonicorum Labaciensium 1701-2001

#### **Posveti**

Mednarodni strokovni posvet zatočišč, varnih hiš in zavetišč za ženske in otroke z izkušnjo nasilja. Vizija razvoja

Public vs. Private

Trajnostni razvoj MOL-Strategija kulturne dediščine

Obnovljivi viri energije

Prenova stanovanjskih stavb...

Ekološko kmetijstvo...

Geografska problematika Ljubljane in Zagreba

10. Slovenski festival znanosti

## **0970 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA**

### **097002 Mladinska raziskovalna dejavnost**

Na področju MRD je bilo aprila 2004 zaključeno 17. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Število osnovnih šol se je nekoliko zmanjšalo (34 šol, prej 38). Sodelovalo je 134 mentorjev in 409 mladih raziskovalcev. Oddanih je bilo 169 raziskovalnih nalog.

Število srednjih šol ostaja že vsa leta enako, sodelujejo skoraj vse ljubljanske srednje šole. Sodelujočih srednjih šol je bilo 26, oddanih nalog pa 277. Naloge je pripravilo 469 mladih raziskovalcev in 183 njihovih mentorjev.

Organizirani sta bili dve zaključni prireditvi (za OŠ in SŠ posebej) s podelitvijo nagrad, priznanj in kulturnim programom. Na prireditvah so bile podeljene nagrade strokovna potovanja (OŠ 90 nagrad in SŠ 45 nagrad). Podeljene so bile še knjižne in denarne 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 v juniju in juliju 2004. Za oddane raziskovalne naloge so osnovne (166 nagrad) in srednje (237 nagrad) šole prejele nagrade – nadomestila. Aktivnosti v zvezi z 17. srečanjem mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« so bile v celoti (100%) realizirane.

Zaključen je bil razpis raziskovalnih taborov in projektov MRD. Na razpis je prispelo 54 vlog projektov, ki so bili kasneje tudi vsi (100 %) realizirani. Skupna zaprosena sredstva vlog na razpis so bila 10.167.000,00 SIT, razpoložljivih sredstev (proračun 2004) pa je bilo 7.000.000,00 SIT. Izdan je bil Zbornik povzetkov raziskovalnih nalog z registri sodelujočih raziskovalcev, mentorjev in recenzentov 17. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev.

Realizacijo programa Mladinske raziskovalne dejavnosti v letu 2004 lahko glede na zastavljene cilje ocenimo kot uspešno, še posebno, če se upošteva participacija sredstev in prostovoljnega dela šolskega osebja, staršev in drugih strokovnjakov. Do delnega zmanjšanja udeležbe mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev pri osnovnih šolah prihaja verjetno zaradi splošnega zmanjšanja števila otrok v osnovnih šolah.

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.

Sredstva iz proračunskih postavk Pisarniški material in storitve in Drugi operativni odhodki MRD so bila namenjena predvsem nagradnim potovanjem in nagradam mladim raziskovalcem in njihovim mentorjem. Sredstva iz proračunskih postavk Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ter Transfer v javne zavode za izdatke za blago in storitve so namenjena srednjim in osnovnim šolam, zavodom in društvom ter drugim raziskovalnim institucijam za izvajanje projektov: »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« in Mladinski raziskovalni tabori (študijsko, laboratorijsko in terensko delo predvsem v poletnih mesecih), Raziskovalni projekti šol, Projekti tehnične ustvarjalnosti, Projekti metodik itd.

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

### *015001 Raziskovalni program MOL*

Na tej postavki je bilo v proračunu namenjenih 58.295.202 SIT. Realizacija te postavke je 91,41%. Preostala sredstva so bila predvidena za razpisani projekt Mreža kakovostnih javnih vrtcev, vendar se kljub ponovitvi razpisa ni prijavil noben izvajalec.

### *015002 Sredstva za interventne posege*

S temi sredstvi se izplačujejo honorarji recenzentom prijav na razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov, tiska in posvetov in končnih poročil raziskovalnih projektov ter članom posvetovalnega organa – Sveta za raziskovalno dejavnost za pripravo in koordinacijo razpisov. Realizacija te postavke je 43,60 %. Odstopanje od predvidene realizacije je nastalo, ker je izplačilo avtorskih honorarjev recenzentom vezano na obseg končnih poročil, ki jih mora recenzent oceniti in na sam obseg recenzije, včasih je tudi potrebno poročilo dati v recenzijo več recenzentom. Obseg njihovega dela je odvisen tudi od števila prispelih prijav na razpis, kar vnaprej ni možno oceniti. Zato je težko natančno predvideti višino potrebnih sredstev.

### *085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov*

Realizacija te postavke je 100%, iz česar sledi, da so bile v pogodbenem roku oddane vse publikacije in organizirani vsi posveti.

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

**3. OBRAZLOŽITVE PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF**

Prenosa sredstev ni bilo.

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

V leto 2004 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2003 v višini 40 tisoč tolarjev.

**5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

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

Zahtevkov ni bilo.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02)

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01, 53/02, 80/02 – popr. in 88/0),

Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01)

Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna Mestne občine Ljubljana (MOL, št. 401-2/99, december 1999)

Delovno področje mladinske raziskovalne dejavnosti pojasnjujejo in opredeljujejo: preambula in splošne določbe Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti; 82. člen Zakona o organiziranosti in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, Proračun MOL in Finančni načrt proračunskih uporabnikov.

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

Raziskovalni program MOL:

Aktivnosti Službe za raziskovalno dejavnost so, tako kot v nekaterih drugih oddelkih MU MOL, vezane na tesno sodelovanje z vsemi ostalimi oddelki. Pri nas se vrši "nabor" pobud za raziskave, ki naj bi odgovarjale na probleme, kakršne vidijo oddelki mestne uprave pri svojem delu oz. pri oblikovanju področnih politik in ukrepov za njihovo izvajanje (študije, ekspertize in raziskave kot strokovne in znanstvene podlage za odločanje in izvajanje posameznih ukrepov). Smo torej podpora ostalim oddelkom.

Skladno s sprejeto Strategijo trajnostnega razvoja MOL (2002) bomo zato tudi v naslednjih letih z razpisi pokrivali raziskovalne naloge in projekte na naslednjih prednostnih področjih razvoja mesta:

- -povečati mednarodno konkurenčnost Ljubljane,
- -izboljšati bivalno okolje, podjetništvo in zaposlovanje,
- -vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev,
- -integrirani javni potniški promet,
- -zmanjšati obremenitve okolja,
- -razvoj potencialov za informacijsko družbo in
- -izboljšanje upravljanja.

Dolgoročni cilji (kot glavni elementi strategije MRD) so: množičnost, odprtost za vse oblike dejavnosti, odprtost v prostoru, odprtost za vse ravni, selekcija (za doseganje kakovosti), razvoj meril in kriterijev dejavnosti, zastopanost vseh področij in institucij, izgradnja mreže mentorstva, učinkovit sistem nagrajevanja, predstavitev in izmenjava pomembnih dosežkov, sistem kakovostnih recenzij, odprtost in povezanost elementov MRD, učinkovitost financiranja dejavnosti, razvoj temeljnih projektov, učinkovito obveščanje in komuniciranje v dejavnosti. 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 in projektnega dela s poudarkom na naravoslovnotehniških aplikacijah ter na perečih družbenih problemih, ki zanimajo mlade.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2004 je bilo sprejetih 10 projektov, za katere smo pripravili pogodbe in sicer:

1. Civilna družba v Ljubljani v 80. letih prejšnjega stoletja -Univerza v Ljubljani, FDV-IDV- Center za politološke raziskave
2. Karta lišajev območja MOL -Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
3. Analiza zdravstvenega stanja prebivalcev z oblikovanjem sistema indikatorjev za spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev v Ljubljani ter primerjave s Slovenijo in Evropo ZRC SAZU- Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana
4. Vloga raziskovanja pri ustvarjanju uspešnosti mest - Geografski inštitut Antona Melika:
5. Izdelava katastra in predloga prednostne sanacije odlagališč odpadkov vodozbirnega območja črpališča Jarški prod - ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
6. Oblikovanje sistema indikatorjev za ugotavljanje potreb ljudi po vrsti in količini posameznih. storitev in razvoja novih oblik storitev/pomoči na področju socialnega varstva v Ljubljani - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
7. Računalniški model za simulacijo razporeditve urbanega razvoja MOL -Urbanistični inštitut RS
8. Potrebe mladinskih organizacij v Mestni občini Ljubljana - Univerza v Ljubljani, FDV-IDV

9. Obvladovanje stroškov za energijo v večstanovanjskih stavbah MOL - Gradbeni inštitut ZRMK
10. Simulacija priseljevanja v Ljubljansko urbano regijo – Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani

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

Zastavljeni program raziskovalnih projektov je bil v celoti realiziran na osnovi sklenjenih pogodb za 11 na razpisu sprejetih projektov. Izplačani so bili vsi pogodbeni zneski ob predložitvi faznih poročil.

V letu 2004 so bili zaključeni tudi nadaljevalni projekti, sprejeti v letu 2003 ter na osnovi pozitivnih recenzij izplačani zadnji pogodbeni obroki. Izvodi teh raziskovalnih projektov so posredovani ustreznim oddelkom MU MOL v nadaljnjo uporabo.

Izdane publikacije so bile posredovane knjižnici MOL in posameznim sektorjem mestne uprave, del pa je namenjen kot protokolarno darilo.

Realizacijo programa Mladinske raziskovalne dejavnosti v letu 2004 lahko glede na zastavljene cilje ocenimo kot uspešno, še posebno, če se upošteva participacija sredstev in prostovoljnega dela šolskega osebja, staršev in drugih strokovnjakov. Do delnega zmanjšanja udeležbe mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev pri osnovnih šolah prihaja verjetno zaradi splošnega zmanjšanja števila otrok v osnovnih šolah.

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

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

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

Razpise za raziskovalne projekte pripravljamo na osnovi – delovnih gradiv in potrjenega dokumenta Strategija trajnostnega razvoja MOL in pobud oddelkov MU MOL glede na njihove prednostne naloge. Letno je izbranih od 10 do 20 projektov, od teh približno tretjina dveletnih. Vsi sprejeti projekti so bili tudi zaključeni in financirani v skladu z ocenami recenzentov. Ker so izobraževalne institucije postale formalne nosilke izvajanja MRD so prevzele vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MO Ljubljana je prevzela le vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti. Zaradi tega je učinek javnofinančnih sredstev visok glede na vlaganja, kar bi bilo smotno izkoristiti tudi na področju visokega šolstva in raziskovalnih institucij, še posebno tam, kjer so bila podana želja po tovrstnem sodelovanju.

Mladinska raziskovalna dejavnost kot program mladinske raziskovalne dejavnosti v okviru Mestne občine Ljubljana poteka že osemnajsto leto in je dosegla izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti.

#### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

V primerjavi s financiranjem raziskovalnih projektov na državni ravni so sredstva MOL za raziskovalni program relativno skromna, vendar pa so projekti, ki jih ocenjujejo zunanji neodvisni recenzenti, praviloma pozitivno ocenjeni in tudi posredovani ustreznim oddelkom mestne uprave kot strokovna gradiva pri izdelavi sektorskih razvojnih strategij in načrtov ali posameznih ukrepov za izboljšanje stanja na posameznem področju. Trudimo se čim bolj upoštevati pričakovanja mestnih služb in koordinirati delo raziskovalnih skupin z njimi.

Sredstva MOL za mladinsko raziskovalno dejavnost so namenjena predvsem upravljanju, vodenju, organiziranju, koordiniranju, vrednotenju, promoviranju, spodbujanju, pospeševanju in nagrajevanju mladinske raziskovalne dejavnosti, medtem ko se sama dejavnost večinoma izvaja v breme izvajalskih institucij in sodelujočih akterjev MRD. Glede na množičnost sodelujočih in njihovo materialno in nematerialno participacijo lahko ocenjujemo da je MRD dejavnost z optimalnim izkoristkom javno finančnih sredstev v skladu z javnim interesom meščanov Ljubljane.

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

Vsa izplačila so vezana na pogodbeno določila. Pri raziskovalnih projektih se plačila izvajajo v dveh obrokih na osnovi potrditve faznih in končnih poročil. Vsa končna poročila ocenjujejo zunanji recenzenti, ki so ocenjevali tudi ustrezne prijave na javni razpis. Pri oddaji poročil morajo izvajalci priložiti tudi finančno poročilo o porabi sredstev v skladu z navodili o oddaji poročil, ki jih pripravi služba za RD in so sestavni del pogodbene dokumentacije. Poročilo kot osnovo za izplačilo pogodbениh obrokov na predlog vodje Službe za raziskovalno dejavnost podpiše načelnik oddelka. Če recenzenti ugotovijo morebitne pomanjkljivosti v poročilih, se obroki ne izplačajo do dopolnitve in potrditve poročila s strani recenzenta in oddelka, ki je bil predlagatelj projekta.

Pri financiranju tiska in posvetov se plačilo izvede po izidu publikacije oziroma po prejetju poročila o izvedenem posvetu z ustreznimi dokazili o stroških tiska oziroma organizacije posveta. Plačila avtorskih honorarjev recenzentom se izvajajo po metodologiji, analogni Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport (MŠZŠ): višina honorarja se določi glede na obseg raziskave, ki jo ocenjuje recenzent in obseg recenzije. Honorarji ekspertom pri oblikovanju javnih razpisov in pisnih prispevkov v obliki izhodišč in ciljev vsakoletnih projektov se prav tako določajo na osnovi obsega prispevka in raziskovalno urno postavko, določeno na MŠZŠ.

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

Na področju MRDS veliko sistemskih ciljev strategije še ni bilo realiziranih zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Dodatna finančna sredstva bi omogočila realizacijo najnujnejših nalog na področju razvoja metodik, izgradnje mreže recenzentov, razvoja in prenosa aplikacij ter širitve strukture na področje raziskovalne dejavnosti univerze, visokih šol in raziskovalnih institucij. Dodatna finančna sredstva bi omogočila tudi širitev mreže OŠ na področju MRD ter širitev strukture MRD v regijo in širše – tudi v mednarodni prostor.

**10. *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora***

Kot je bilo navedeno v obrazložitvi ciljev raziskovalne dejavnosti, je osnovni cilj pomoč drugim resorjem mestne uprave pri opredeljevanju razvojnih strategij in ukrepov. Raziskovalni projekti so v večini aplikativni, namenjeni za neposredno uporabo ustreznim resorjem mestne uprave, posredno vsem akterjem mestnih dejavnosti in razvoja ter seveda posledično samim Ljubljčanom.



## 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

		v tisoč tolarjih				
Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.679	8.679	8.678	99,98	99,98
4029	Drugi operativni odhodki	8.987	8.987	6.773	75,36	75,36
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>17.666</b>	<b>17.666</b>	<b>15.450</b>	<b>87,46</b>	<b>87,46</b>
4119	Drugi transferi posameznikom	0	133	133		100,00
<b>Skupaj</b>	<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>133</b>		<b>100,00</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.398	1.448	1.330	95,14	91,85
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>1.398</b>	<b>1.448</b>	<b>1.330</b>	<b>95,14</b>	<b>91,85</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.230	75.230	69.933	92,96	92,96
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>75.230</b>	<b>75.230</b>	<b>69.933</b>	<b>92,96</b>	<b>92,96</b>
<b>SKUPAJ 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST</b>		<b>94.294</b>	<b>94.478</b>	<b>86.847</b>	<b>92,10</b>	<b>91,92</b>

## 7. SOCIALNO VARSTVO

Postavka Konto		Naziv postavke	Rebalans proračuna Veljavni proračun		Realizacija	Indeks	Indeks
			2004	2004	2004		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
1020	POKOJNINSKO VARSTVO IN SOCIAL. VARNOST STAREJŠIH OBČANOV		828.734	828.734	736.246	88,84	88,84
<b>102001</b>	<b>Splošni socialni zavodi</b>		<b>304.233</b>	<b>304.233</b>	<b>273.043</b>	<b>89,75</b>	<b>89,75</b>
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	304.233	304.233	273.043	89,75	89,75
<b>102002</b>	<b>Posebni socialni zavodi</b>		<b>501.177</b>	<b>501.177</b>	<b>446.064</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	501.177	501.177	446.064	89,00	89,00
<b>102003</b>	<b>Razvoz kosil in kosila</b>		<b>23.324</b>	<b>23.324</b>	<b>17.138</b>	<b>73,48</b>	<b>73,48</b>
	4112 99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	23.324	23.324	17.138	73,48	73,48
1040	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE		191.001	191.001	190.990	99,99	99,99
<b>104001</b>	<b>Enkratne denarne pomoči</b>		<b>191.001</b>	<b>191.001</b>	<b>190.990</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	191.001	191.001	190.990	99,99	99,99
1080	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI		5.450	5.450	2.650	48,62	48,62
<b>108001</b>	<b>Izdelava analiz, delo komisij in evalvacije</b>		<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>2.650</b>	<b>48,62</b>	<b>48,62</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.450	1.450	1.450	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000	4.000	1.200	30,00	30,00
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI		1.086.975	1.097.471	953.191	87,69	86,85
<b>109002</b>	<b>Centri za socialno delo - osebna pomoč</b>		<b>111.341</b>	<b>111.341</b>	<b>84.965</b>	<b>76,31</b>	<b>76,31</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	111.341	111.341	84.965	76,31	76,31
<b>109003</b>	<b>Dnevni mladinski center</b>		<b>43.638</b>	<b>43.638</b>	<b>26.903</b>	<b>61,65</b>	<b>61,65</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.638	43.638	26.903	61,65	61,65
<b>109004</b>	<b>Krizni center</b>		<b>27.306</b>	<b>26.502</b>	<b>20.937</b>	<b>76,68</b>	<b>79,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.306	26.502	20.937	76,68	79,00
<b>109005</b>	<b>DSO NOVE FUŽINE</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>79.670</b>	<b>93,73</b>	<b>93,73</b>
	4204 01	Novogradnje	85.000	85.000	79.670	93,73	93,73
<b>109006</b>	<b>Zavetišče za brezdomce</b>		<b>35.782</b>	<b>35.782</b>	<b>24.039</b>	<b>67,18</b>	<b>67,18</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.782	35.782	24.039	67,18	67,18
<b>109007</b>	<b>Neprofitne organizacije</b>		<b>337.243</b>	<b>337.243</b>	<b>334.011</b>	<b>99,04</b>	<b>99,04</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	337.243	337.243	334.011	99,04	99,04
<b>109008</b>	<b>Sekundarni preventivni program za mlade</b>		<b>18.503</b>	<b>18.503</b>	<b>13.830</b>	<b>74,74</b>	<b>74,74</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.503	18.503	13.830	74,74	74,74
<b>109009</b>	<b>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</b>		<b>29.486</b>	<b>30.290</b>	<b>29.894</b>	<b>101,38</b>	<b>98,69</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.271	25.075	24.993	102,98	99,67
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.215	5.215	4.900	93,96	93,96
<b>109010</b>	<b>Dnevni center</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500	500	500	100,00	100,00
<b>109012</b>	<b>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</b>		<b>398.176</b>	<b>398.176</b>	<b>327.947</b>	<b>82,36</b>	<b>82,36</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	398.176	398.176	327.947	82,36	82,36
<b>109014</b>	<b>Oskrba umirajočih bolnikov in svojcev</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0		
<b>109017</b>	<b>Nakup in vzdrževanje poslovnih prostorov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	4323 00	Investicijski transfer javnim zavodom	0	0	0		
<b>109050</b>	<b>SPR-Socialno varstvo</b>		<b>0</b>	<b>10.496</b>	<b>10.496</b>		<b>100,00</b>
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	583	583		100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	9.613	9.613		100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	300	300		100,00

## 7. SOCIALNO VARSTVO

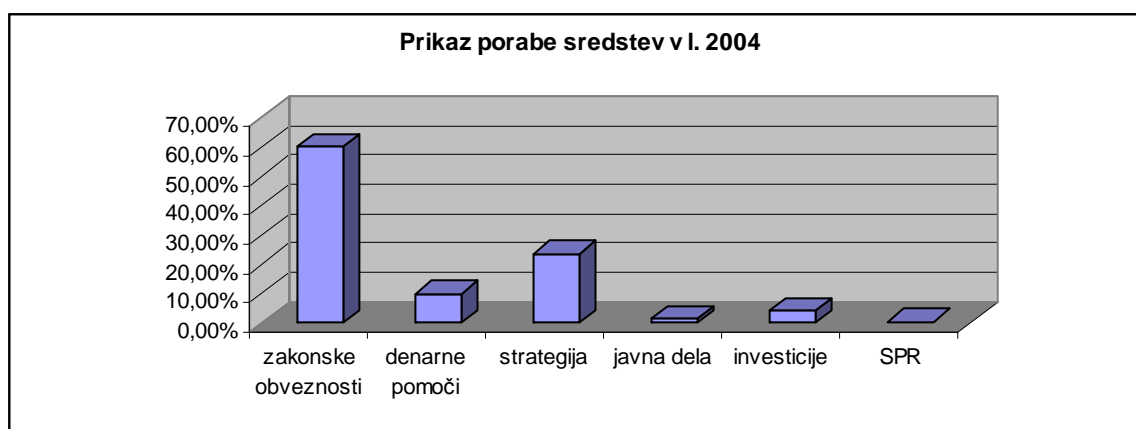
v tisoč tolarjih

Postavka Konto		Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks $7=6/4*100$	Indeks $8=6/5*100$
1	2	3	4	5	6		
<b>SKUPAJ 7. SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>2.112.160</b>	<b>2.122.656</b>	<b>1.883.076</b>	<b>89,15</b>	<b>88,71</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Na področju socialnega varstva, smo v skladu z začasnim financiranjem in veljavnim proračunom za leto 2004 porabili sredstva v višini 1.883.076.342 SIT, kar predstavlja 88,71 odstotno realizacijo.

Največ sredstev, 1.132.019.000,00 SIT oz. 60,12 odstotkov je bilo porabljenih za zakonske obveznosti občine (zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveni storitvi osebna pomoč in 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), 190.990.000 SIT oz. 10,14 odstotkov za socialne transferje za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči ter 440.008.000 SIT oz. 23,73 odstotkov za sofinanciranje programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi za katere smo se opredelili v Strategiji razvoja socialnega varstva v MOL do leta 2005. Za izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del je bilo realiziranih 29.894.000,00 SIT ali 1,59 odstotkov. Za investicije (dokončanje del v DSO Fužine) je bilo porabljenih 79.670.000,00 SIT ali 4,23 odstotka skupne realizacije. Iz naslova splošne proračunske rezervacije so bila porabljena sredstva v višini 10.496.000,00 SIT, kar predstavlja 0,56 odstotka realizacije.



Velik del sredstev je bil porabljen iz naslova prenosa obveznosti iz leta 2003 in sicer v višini 161.617.956 SIT oz. 8,58 odstotkov vseh porabljenih sredstev v l. 2004.

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

#### 1020 POKOJNINSKO VARSTVO IN SOCIALNA VARNOST STAREJŠIH OBČANOV

##### *102001 Splošni socialni zavodi*

##### *102002 Posebni socialni zavodi*

Mestna občina Ljubljana je glede na določila zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/1992) dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih (domovi za starejše občane) in posebnih socialno varstvenih zavodih, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe financiramo povprečno 645 občanom mesečno, od tega v domovih za starejše občane 380-im in v posebnih zavodih 265-im.

Porabljena sredstva predstavljajo 38,2 odstotka vseh sredstev za področje socialnega varstva. 91.242.379 SIT je bilo porabljenih za plačilo obveznosti iz l. 2003.

##### *102003 Razvoz kosil in kosila*

Ena od oblik pomoči na domu je razvoz kosil na dom starejšim občankam in občanom. V petih domovih za starejše občane, ki delujejo na območju MOL, za občanke in občane, ki zaradi različnih razlogov ne morejo poskrbeti za osnovno prehrano, organizirajo razvoz kosila na dom. Na ta način zagotovimo kosila na dom povprečno 500 Ljubljančankam in Ljubljančanom. V skladu z Odlokom o denarni pomoči pa v višini 50% subvencioniramo ceno kosila 35 občankam in občanom.

V realizaciji so zajeta plačila nepravilnih obveznosti iz leta 2003 in sicer v višini 3.260.022,00 SIT.

## **1040 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE**

### ***104001 Enkratne 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 naslednje namene:

- 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 in
- za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Sredstva so bila porabljena za plačilo kosil 1.069 osnovnošolcem/-kam in dijakom/-injam mesečno, ostalih pomoči je bilo 2.458.

Iz te postavke, smo v skladu z zakonom o socialnem varstvu v l. 2004 krili tudi pomoč pri uporabi stanovanja (najemnine) in sicer povprečno mesečno 280 občanom/-kam MOL.

16.819.166,00 SIT je bilo porabljenih za plačilo obveznosti iz l. 2003.

## **1080 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI**

### ***108001 Izdelava analiz, delo komisij in evalvacije***

Sredstva so bila porabljena za plačilo evalvacij programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki delujejo na področju nasilja nad ženskami, na področju zasvojenosti z ilegalnimi drogami ter invalidi in invalidkami. Izvajalce evalvacij izberemo na vsakoletnem javnem razpisu, nosilci pa so priznani strokovnjaki in strokovnjakinje, ki imajo izkušnje s področja dela, ki ga evalvirajo. V lanskem letu smo sodelovali z dr. Darjo Zaviršek (Fakulteta za socialno delo), dr. Zinko Kolarič (Fakulteta za družbene vede) in dr. Bojanom Dekleva (Pedagoška fakulteta). Tako smo v l. 2004 zaključili z evalvacijami programov tistih izvajalcev, ki jih izberemo na javnih razpisih in s tem uresničili zadani cilj iz Strategije razvoja socialnega varstva v MOL do l. 2005.

V realizaciji je zajeto plačilo obveznosti iz leta 2003 v višini 850.000 SIT.

## **1090 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI**

### ***109002 Centri za socialno delo – osebna pomoč***

Centri za socialno delo so v skladu z zakonom o socialnem varstvu do 1.8.2004 za MOL izvajali socialno varstveno storitev osebna pomoč. V skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, osebna pomoč obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku/-ci omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje socialnih zmožnosti. Obseg storitve, ki jo mora zagotavljati občina je določen v Nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2005 (za MOL 10,8 zaposlenih). Ceno storitve pripravi izvajalec v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, občina pa jo potrdi. V skladu s prejetim zakonom o dopolnitvah in spremembah zakona o socialnem varstvu smo to storitev financirali do 1. avgusta 2004.

V realizaciji je zajeto plačilo obveznosti iz leta 2003 v višini 4.219.879 SIT.

### ***109003 Dnevni mladinski center***

Izvajalec programa Dnevni mladinski center je Center za socialno delo Ljubljana Moste Polje. Trenutno so aktivnosti usmerjene predvsem v svetovalne dejavnosti za družine in dnevne aktivnosti za otroke ter mladostnike in mladostnice. Z ureditvijo objekta (bivša poslovna stavba Saturnus), ki jo je za ta namen kupila MOL, bodo pridobljene možnosti za nastanitev oz. nočitev otrok v kriznih situacijah. Realizirana sredstva so bila namenjena za kritje stroškov programa.

Realizacija je nižja od planiranih sredstev in sicer za 38%. Že v letošnjem letu smo namreč planirali širitev programa z zgoraj omenjeno možnostjo nastanitve otrok, vendar adaptacija objekta še ni zaključena.

Ta postavka je bila v proračun za l. 2004 na novo uvedena. Menimo, da je s samostojno postavko način porabe sredstev bolj pregleden.

### ***109004 Krizni center***

Program Kriznega centra je namenjen ženskam z izkušnjo nasilja in njihovim otrokom, ki v času akutnih izbruhov nasilja v družini nujno potrebujejo psihosocialno pomoč ter možnost umika in nočitve v varnem prostoru. Zaradi prostorske stiske se program zaenkrat izvaja le od petka do nedelje. Enako kot pri Dnevnu mladinskemu centru načrtujemo, v skladu z razvojnimi programi tako na lokalni kot nacionalni ravni, širitev

programa. Ker v l. 2004 ni bilo mogoče izvesti celotne širitve programa (ta bo mogoča šele, ko bo dokončan projekt nadomestne gradnje, ki ga vodi JSS MOL) je bila realizacija za 23,32% nižja od planiranih sredstev. Sredstva v višini 8.000.000 so bila porabljena za kritje stroškov programa Kriznega centra, 13.000.000 SIT pa je bilo porabljenih kot zagonska sredstva za odprtje Krizni center - varne hiše za ženske in otroke, žrtve nasilja, ki je začel delovati v mesecu decembru.

Prepričani smo, da samostojna postavka, ki smo jo uvedli v proračun za l. 2004 (pred tem so se sredstva za sofinanciranje programa črpala iz postavke 109007) omogoča večjo transparentnost porabe sredstev.

#### ***109005 DSO Nove Fužine***

MOL je v sodelovanju s soinvestitorjem (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) v juliju 2002 pričela z izgradnjo Doma za starejše občane Nove Fužine (s kapaciteto 168 postelj). V skladu s Pogodbo o sodelovanju je MOL prispevala 40% celotne vrednosti investicije (komunalno opremljeno zemljišče, lokacijska in gradbena dokumentacija, gradnja in oprema pralnice in kuhinje doma), MDDSZ pa 60%. Zaradi obnove postopkov za pridobitev pravnomočnega lokacijskega in gradbenega dovoljenja je bila gradnja začasno prekinjena med septembrom 2003 in aprilom 2004. Februarja 2005 je bilo izdano uporabno dovoljenje.

Skupna vrednost investicije je do zaključka leta 2004 znašala znaša 1.581 mld SIT (brez stroškov tehničnega pregleda in stroškov odprave pomanjkljivosti ugotovljenih pri tehničnem pregledu); od tega je MOL iz mestnega proračuna namenila 632 mio SIT, MDDSZ pa 949 mio SIT. Iz proračuna za leto 2004 so bila za ta namen porabljena sredstva v višini 79.670.000 SIT.

#### ***109006 Zavetišče za brezdomce***

Realizirana sredstva so bila porabljena za kritje stroškov programa Zavetišča za brezdomce, ki deluje pod okriljem Centra za socialno delo Ljubljana Center na Poljanski cesti 45. V okviru programa se vsakodnevno zagotavlja topli obrok, ki pa ni namenjen izključno brezdomkam in brezdomcem. Po podatkih delavcev v zavetišču, se število dnevno razdeljenih obrokov iz leta v leto povečuje. V l. 2004 je bilo razdeljeno skoraj 100 obrokov dnevno. Jeseni 2004 je bilo delovanje zavetišča dopolnjeno z odprtjem t.i. enote odprtega tipa (dodatnih 18 ležišč). To pomeni, da je del zavetišča namenjen tudi tistim, ki nimajo odločbe pristojnega centra za socialno delo. V ta namen je bilo porabljenih 5, 5 mio SIT.

Realizirana sredstva so bila za 32,82% nižja od planiranih, ker smo sredstva, ki smo jih na tej postavki rezervirali za kritje stroškov za Zavetišče za brezdomne uživalce ilegalnih drog zagotavljali iz postavke 109007 – Neprofitne organizacije.

#### ***109007 Neprofitne organizacije***

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... Programi, ki jih izberemo na razpisu (na podlagi usmeritev Strategije razvoja socialnega varstva v MOL) predstavljajo pomembno dopolnitev ponudbe javnih zavodov na tem področju in s tem tudi širitev socialne mreže. Pogodbe sklepamo za obdobje enega ali treh let.

Sredstva v višini 31.705.144 SIT so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2003.

#### ***109008 Sekundarni preventivni program za mlade***

Izvajalci sekundarnih preventivnih programov za mlade v Ljubljani so centri za socialno delo v Ljubljani. Prednost teh programov je, da so na voljo otrokom in 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.

Sredstva v višini 1.002.589 so bila porabljena za plačilo neporavnanih obveznosti iz l. 2003.

#### ***109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***

MOL že dalj časa nastopa kot naročnica javnih del tistih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki se prijavijo na vsakoletni razpis Zavoda za zaposlovanje. Kot naročnica je MOL v letu 2004 zagotavljala za izvedbo programov sredstva v višini 60% izhodiščne plače. V letu 2004 smo sofinancirali zaposlitev 23 oseb. Sofinancirali smo tudi pilotski program subvencioniranja zaposlitev v nepridobitnih dejavnostih – Invalid invalidu. V program YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa je bilo l. 2004 vključenih 19 oseb.

V realizaciji je zajeto plačilo obveznosti iz l. 2003 v višini 2.542.538 SIT.

### **109010 Dnevni center**

Sredstva so bila porabljena za plačilo nepravilnih obveznosti iz l. 2003 in sicer za plačilo izvedbe idejnega projekta za adaptacijo in rekonstrukcijo prostorov na lokaciji Ambrožev trg, za potrebe vzpostavitve Dnevnega centra za starejše v Ljubljani.

### **109012 Zavod za oskrbo na domu Ljubljana**

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana izvaja za MOL z zakonom o socialnem varstvu dodeljeno nalogo zagotavljanja javne službe storitve pomoč družini na domu. Storitve je namenjena starejšim nad 65 let ter invalidkam in invalidom. Poleg te storitve, v zavodu izvajajo še storitev socialnega servisa, varovanja na daljavo s pomočjo telekomunikacijskih sredstev in info centra za starejše. Zavod je v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev pripravil ceno za vsako posamezno storitev. Ceno je potrdil Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo. V skladu s sklepom, ki ga je Mestni svet MOL sprejel decembra 2003, MOL subvencionira ceno pomoči na domu (za neposredno socialno oskrbo) v višini 70%, socialnega servisa 60% in varovanja na daljavo 80%. Stroške info centra krijemo v celoti. Za vse tiste uporabnike, uporabnice storitev, ki so bili delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, pa MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

V realizaciji je zajeto plačilo nepravilnih obveznosti iz leta 2003 v višini 9.476.239 SIT.

### **109014 Oskrba umirajočih bolnikov in svojcev**

Na tej postavki v l. 2004 ni bilo planiranih sredstev.

### **109017 Nakup in vzdrževanje poslovnih prostorov**

Na tej postavki v l. 2004 ni bilo planiranih sredstev.

### **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.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 7. Socialno varstvo, 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:

<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v SIT</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
OBČINA LJUTOMER	50.000,00	pomoč družini Horvat
RADKO POLIČ	533.333,30	pomoč za zdravljenje sina
BOLNIŠKA ŽUPNIJA LJUBLJANA	50.000,00	obdaritev otrok v ljubljanskih bolnišnicah
BOŠNJAŠKA KULTURNA ZVEZA	100.000,00	humanitarna akcija za otroke Srebrenice
DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE	150.000,00	pomoč za nakup pisarniškega pohištva
DRUŠTVO MOZAIK	500.000,00	projekt "Delo z Romi"
DRUŠTVO SLOVENSKI ODBOR ZA UNICEF	350.000,00	tiskanje knjižice Svet po naši meri
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KODELJEVO	150.000,00	obdaritev starostnikov
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MOSTE	50.000,00	pomoč pri dejavnosti društva
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MOSTE	100.000,00	podpora socialnim in humanitarnim dejavnostim
DRUŠTVO UPOKOJENCEV POLJANE	100.000,00	bilten "Čas"
DRUŠTVO ZA PODPORO ZAHODNI SAHARI	100.000,00	pomoč otrokom v begunskem taborišču
DRUŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA	1.012.800,00	nagrade mesta Ljubljana
HUMANITARNO DRUŠTVO	150.000,00	finančna pomoč za delovanje 2004
KRAJEVNA ORGANIZACIJA RK SELO	50.000,00	pomoč starejšim občanom
OZARA SLOVENIJA	100.000,00	pomoč za najem dvorane
RDEČI KRIŽ SLOENIJE	300.000,00	pomoč za prizadete prebivalce Irana
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE	1.500.000,00	donacija za žrtve potresa v JV Aziji
RK SLOVENIJE, OBMOČNO ZDRUŽENJE LJ.	2.000.000,00	fin. pomoč za humanitarni center RK Ljubljana

Izvajalec	Znesek v SIT	Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)
SOROPTIMIST INTERNATIONAL KLUB LJ	25.000,00	dobrodelni koncert v Grand Hotelu Union
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJ	25.000,00	dobrodelna prireditev v Križankah
USTANOVA ANIN SKLAD	250.000,00	pomoč družinam z več otroki
USTANOVA FRANCA ROZMANA STANETA	200.000,00	dodatna pomoč za delovanje ustanove
USTANOVA FRANCA ROZMANA STANETA	400.000,00	organizacija prireditve "Samo en cvet....2005"
VINCENCIJEVA ZVEZA DOBROTE	50.000,00	piknik za brezdomce
VINCENCIJEVA ZVEZA DOBROTE	50.000,00	silvestrovanje za brezdomce
ZAVOD JANEZA SMREKARJA	100.000,00	pomoč ob družabni prireditvi
ZAVOD ZA PSIHOSOCIALNO POMOČ LJ	1.500.000,00	finančna pomoč za delovanje neprofitnega zavoda
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MOSTE	150.000,00	fin. pomoč za najem poslovnih prostorov
ŽUPNIJA KARITAS LJ. FUŽINE	100.000,00	pomoč ljudem v stiski s hrano, obleko...
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO	200.000,00	pomoč pri organizaciji delavnice
INŠTITUT RS ZA SOCIALNO VARSTVO	100.000,00	publiciranje knjige o omrežjih socialnih opor prebivalstva
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.496.133,30</b>	

## 2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na naslednjih postavkah:

### *102003 Razvoz kosil in kosila*

Realizacija je bila 73,48 % glede na veljavni proračun. Do odstopanj prihaja, ker smo porabo v l. 2004 načrtovali na podlagi realizacije 2003 in višino predvidenih plačanih obveznosti v l. 2004 iz l. 2003. Hkrati je bil v začetku leta 2004 sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči, ki je racionaliziral porabo sredstev za subvencioniranje kosil.

### *108001 Izdelava analiz, delo komisij in evalvacije*

Realizacija je bila 48,62 odstotna glede na veljavni proračun. V letu 2004 je bila zaključena zadnja evalvacija socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki jih MOL sofinancira preko vsakoletnega javnega razpisa. Planirali smo, da bomo v letu 2004 pričeli s ponovnim sklopom evalvacij, vendar se je v sredini leta izkazalo, da je bolj smotno z novo nalogo začeti leta 2005, ko bomo tudi pričeli s pripravo druge strategije razvoja socialnega varstva MOL. Tako je bila polovica obveznosti iz leta 2003, delno za tekoče leto, polovica sredstev pa je ostala nerealizirana.

### *109002 Centri za socialno delo*

Realizacija je bila 76,31 odstotna. Centri za socialno delo so v skladu z zakonom o socialnem varstvu za lokalne skupnosti izvajali socialno varstveno storitev osebna pomoč. V začetku januarja 2004 pa je v veljavo stopil zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu. Tako je bila lokalnim skupnostim s 1. avgustom 2004 odvzeta skrb za zagotavljanje mreže javne službe storitve osebne pomoči in dodeljena nova naloga, ki se nanaša na uvedbo pravice do družinskega pomočnika. Sredstva na tej postavki so bila planirana na podlagi realizacije leta 2003 in grobih ocen kakšne bodo finančne posledice spremenjenih pristojnosti lokalnih skupnosti na področju socialnega varstva.

### *109003 Dnevni mladinski center*

Program Dnevnega mladinskega centra se zaenkrat v okrnjeni obliki (brez namestitve otrok) izvaja v okviru Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje. Ker v l. 2004 ni bila zaključena adaptacija objekta (bivša poslovna stavba Saturnus), ki ga je MOL kupil z namenom širitve programa Dnevnega mladinskega centra, ni prišlo do povečanega obsega dnevnih dejavnosti in namestitvev otrok preko noči ter s tem povečanih stroškov programa. Adaptacija se je zavlekla zaradi težav pri pripravi Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zaradi tega je bila realizacija na tej postavki le 61,65%.



#### *109004 Krizni center*

Krizni center za ženske z izkušnjo nasilja je prostor, kamor se lahko ženske, skupaj z otroki, zatečejo v akutnih primerih nasilja. Na pobudo oddelka se je JSS MOL odločil za nadomestno gradnjo, s katero bodo zagotovljeni primerni prostori za izvajanje programa Kriznega centra (zaradi neustreznih prostorov se program zaenkrat izvaja le od petka do ponedeljka). JSS je načrtoval, da bo gradnja zaključena že letos, zaradi tega smo na postavki poleg sredstev, ki jih zagotavljamo za izvedbo KC v sedanji obliki, planirali tudi sredstva za razširjeni program (dodatne zaposlitve in povišani materialni stroški). Del širitve je bil z vzpostavitvijo Kriznega centra – varne hiše izpeljan. Del pa zaradi nadomestne gradnje, ki v l. 2004 ni bila zaključena (težave pri urejanju prenosa lastništva parcele) ne zato tudi je realizacija na tej postavki le 76,68%.

#### *109006 Zavetišče za brezdomce*

Na tej postavki smo planirali sredstva za kritje stroškov Zavetišča za brezdomce na Poljanski cesti 45, za širitev programa zavetišča z odprtjem t.i. enote odprti tip (novi program) in za zavetišče za brezdomne uživalce ilegalnih drog. Izvajalec slednjega je nevladna organizacija (izbrana na Javnem razpisu l. 2004), zato smo sredstva za to zavetišče črpali iz postavke 109007 – neprofitne organizacije. Zaradi tega je bila realizacija na tej postavki 67,18%.

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

Pri neposrednem proračunskem uporabniku 7. Socialno varstvo v l. 2004 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2003.

### **4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU Z 46. ČLENOM ZJF**

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2004 na področju socialnega varstva krili naslednje finančne obveznosti iz leta 2003:

#### *102001 – Splošni socialni zavodi*

Iz te postavke smo v l. 2004 krili obveznosti iz l. 2003 v višini 31.375 tisoč tolarjev.

#### *102002 – Posebni socialni zavodi*

Iz te postavke v l. 2004 krili obveznosti iz l. 2003 v višini 59.867 SIT tisoč tolarjev.

#### *102003 – Razvoz kosil in kosila*

Iz te postavke smo v l. 2004 krili obveznosti iz l. 2003 v višini 3.260 tisoč tolarjev.

#### *104001 – Enkratne denarne pomoči*

Iz te postavke smo v l. 2004 krili obveznosti iz l. 2003 v višini 16.819 tisoč tolarjev.

#### *108001 – Izdelava analiz, delo komisij in evalvacije*

Iz te postavke smo v l. 2004 krili obveznosti iz l. 2003 v višini 850 tisoč tolarjev.

#### *109002 – Centri za socialno delo – osebna pomoč*

Iz te postavke smo v l. 2004 krili obveznosti iz l. 2003 v višini 4.220 tisoč tolarjev.

#### *109007 - Društva*

Iz te postavke smo v l. 2004 krili obveznosti iz l. 2003 v višini 31.705 tisoč tolarjev.

#### *109008 – Sekundarni preventivni programe za mlade*

Iz te postavke smo v l. 2004 krili obveznosti iz l. 2003 v višini 1.003 tisoč tolarjev.

#### *109009 – Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve*

Iz te postavke smo v l. 2004 krili obveznosti iz l. 2003 v višini 2.543 tisoč tolarjev.

#### *109010 – Dnevni center*

Iz te postavke smo v l. 2004 krili obveznosti iz l. 2003 v višini 500 tisoč tolarjev.

109012 – Zavod za pomoč na domu

Iz te postavke smo v l. 2004 krili obveznosti iz l. 2003 v višini 9.476 tisoč tolarjev .

Za višje neporavnane obveznosti gre na dveh postavkah in sicer:

V letu 2004 smo iz naslova (do)plačil oskrbe občankam/-om MOL v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih (102001 in 102002) za l. 2003 porabili 91.242 tisoč tolarjev. Že peto leto zapored smo v tekočem letu na teh dveh postavkah poravnali obveznosti za preteklo leto. Nam je pa uspelo, da smo te obveznosti zmanjšali (v l. 2003 smo poravnali obveznosti za l. 2002 v višini 131 mio tolarjev). Problem je v tem, da na višino (do)plačil nimamo nobenega vpliva. Zavodi pripravijo ceno na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, o višini plačila oz. doplačila pa z odločbo narejeno na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev socialno varstvenih storitev odloči pristojni center za socialno delo.

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

Pri neposrednem proračunskem uporabniku 7. Socialno varstvo smo v l. 2004 v finančni načrt vključili tri nove obveznosti:

- 109003 – Dnevni mladinski center (odločitev za vključitev smo obrazložili pod točko 2),
- 109004 Krizni center (odločitev za vključitev smo obrazložili pod točko 2),
- 109005 DSO Nove Fužine: pred tem so se sredstva za investicijo v zvezi z zemljiščem zagotavlja pri neposrednem proračunskem uporabniku Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, ker pa sama investicija vsebinsko sodi v področje našega dela, smo jo v lanskem letu vključili v naš finančni načrt in
- 109050 SPR – Socialno varstvo: sredstva so bila planirana v višini 10.496.000 in so bila 100% porabljena. O porabi sredstev odloča županja.

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

Pri neposrednem proračunskem uporabniku 7. Socialno varstvo v l. 2004 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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS št. 54/1992)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/1993)
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 38/2002)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 36/2002)
- Odlok o denarni pomoči (Ur. l. RS št. 60/2001 in 17/2004)
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Ur. l. RS št. 9/2002 in 58/2002)
- Sklep o subvenciji cene storitve pomoč na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo (Ur. l. RS št. 31/2003 in 130/2003)
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (Ur. l. 84/04)
- Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur. l. RS št. 31/2000)
- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana do leta 2005 (sprejeta na 22. seji Mestnega sveta MOL, 29. januar 2001)

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

Strateške usmeritve razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana do leta 2005 smo načrtovali na osnovi zakonskih obveznosti lokalnih skupnosti<sup>1</sup> in Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 oziroma na omenjenih pristojnostih, ki jih ima MOL pri izvajanju tega programa. V nadaljevanju navajamo cilje po področjih, kot so zapisani v Strategiji razvoja socialnega varstva v MOL do leta 2005:

- *Revščina* pomeni pomanjkanje materialnih dobrin, zato so ukrepi socialne politike usmerjeni na prerazporeditev materialnih virov. V MOL osebami, ki ne dosežajo ravni socialne varnosti oziroma jo presegajo do 20%, na podlagi Odloka o denarni pomoči zagotavljamo denarno pomoč.
- Delež *starejših nad 65 let* v MOL znaša 15,8%, kar nas še vedno uvršča med mlada mesta (za t.i. starejša mesta veljajo tista, v katerih ta delež dosega 25% ali več). V prihodnje je na področju programov pomoči za starejše potrebno
  - razvijati nove oblike pomoči in
  - vzpodbujati pluralnost ponudbe.
- Raziskave kažejo, da je treba *mladim* posvetiti takojšnja pozornost, saj se jih že tretjina giblje na območju socialnega roba in izključenosti. Pri doseganju izenačitve pogojev za vse mlade, je podpora MOL potrebno usmeriti v:
  - že uveljavljene preventivne programe za mlade,
  - razvijanje programov, ki zmanjšujejo nasilje,
  - spodbujanje prostovoljnega dela, solidarnost in strpnost med mladimi in
  - širjenja skupnostnih projektov za mlade.
- S problemom *nasilja nad ženskami in otroki* se ukvarjajo tako vladne kot nevladne organizacije, kljub temu pa se žal še vedno prepogosto zgodi, da žrtev na koncu ostane sama, brez potrebne pomoči. Zato je za izboljšanje dela na tem področju potrebno:
  - spodbujati sodelovanje javnih institucij z nevladnimi organizacijami,
  - zagotavljati podporo nevladnim organizacijam,
  - seznanjati javnost s problematiko nasilja in
  - zagotoviti pogoje za večanje kapacitet obstoječih varnih hiš oz. odpiranje novih.
- Statistični podatki kažejo, da narašča število oseb, ki z vse večjimi težavami obvladujejo zahteve vsakdanjega življenja. V zadnjih letih so se na področju socialnega varstva uveljavili programi za *osebe s težavami v duševnem zdravju*, ki posameznikom in posameznicam nudijo podporo in pomoč (psihosocialna pomoč, dnevni centri, stanovanjske skupine). Usmeritve na tem področju so:
  - podpora skupnostnim programom in

---

<sup>1</sup> Zakonske obveznosti so naslednje: zagotavljanje sredstev za plačila oz. doplačila oskrbnih stroškov v splošnih (domovi za starejše občane) in posebnih socialno varstvenih zavodih za socialno šibkejše občanke in občane, financiranje pravice do družinskega pomočnika in zagotavljanje mreže javne službe storitve pomoč družini na domu.

- promocije duševnega zdravja.
- Najpogostejše oblike *zasvojenosti* predstavljajo zasvojenost z alkoholom, s prepovedanimi drogami in motnje hranjenja. Vse tri oblike zasvojenosti je potrebno reševati večplastno, zato so usmeritve naslednje:
  - podpirati obstoječe programe in zadostne kapacitete zanje,
  - zagotoviti pogoje za delovanje zavetišča za brezdomne osebe, zasvojene z ilegalnimi drogami
  - podpirati programe, ki promovirajo zdrav način življenja.
- Za enakopravno vključevanje *invalidov in invalidk* v življenje mesta je v prihodnje potrebno delati predvsem na:
  - odpravi arhitekturnih in komunikacijskih ovir,
  - spodbujanju tistih programov, ki omogočajo invalidom in invalidkam neodvisno življenje in
  - podpori programe zagovorništva za posamezne skupine invalidov/-k.
- *Brezdomci in brezdomke* so ljudje, ki so se zaradi gmotnih in različnih psihofizičnih razlogov znašli na družbenem dnu. Problem brezdomstva je tesno povezan s stanovanjsko in zaposlitveno problematiko. Zaposlitev omogoča socialno varnost ljudi, ki pa ni mogoča brez stalnega bivališča. V prihodnjih letih bo potrebno zagotoviti:
  - optimalne pogoje za delovanje zavetišča za brezdomce in,
  - osnovne pogoje za čim boljše zdravstveno varstvo brezdomcev.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

*(Do)plačevanje oskrbe v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih*

Iz naslova (do)plačil oskrbe občankam in občanom MOL v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih, smo v letu 2004 že peto leto zapored poravnali obveznosti iz preteklega leta. Prenos v l. 2001 je znašal 52 milijonov tolarjev, v l. 2002 96,4 milijone tolarjev, v letu 2003 pa 131 milijonov tolarjev. Pri planu za l. 2003 smo to upoštevali - indeks rasti 119. V letu 2003 nam je ostalo neporavnanih obveznosti v višini 86,5 milijonov tolarjev, kar kaže na to, da nam je uspelo ustaviti trend naraščanja obveznosti iz preteklih let. V letu 2004 se je situacija še dodatno izboljšala, saj je ostalo neporavnanih obveznosti le za 60,6 milijonov tolarjev.

*Denarne pomoči za občanke in občane MOL po Odloku o denarni pomoči*

Marca 2004 je Mestni svet MOL sprejel *Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o enkratni denarni pomoči v MOL*. V skladu z odlokom se denarna pomoč sedaj dodeli za delno kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli, šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcem, kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, za premostitev trenutne materialne ogroženosti in za kritje stroškov kosila osebam starejšim od 65 let. S sprejetimi spremembami se je razširil krog upravičencev. Do sedaj so pomoč prejeli le tisti, ki bodisi nimajo lastnega dohodka, bodisi s svojim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana, sedaj pa so do pomoči upravičeni tudi tisti, ki z lastnimi dohodki do 20% presegajo to mejo.

*Zavetišče za brezdomce – odprti tip*

Že v decembru 2003 so začele potekati aktivnosti z namenom vzpostavitve odprtega tipa zavetišča za brezdomce in brezdomke. Pripravljalna dela in nakup montažnih enot je plačalo Slovensko mednarodno združenje žensk – SILA. Izvajalec programa je Center za socialno delo Ljubljana Center. Financiranje programa zavetišča je do konca leta 2004 v celoti krila MOL. Za leto 2005 in v prihodnje pa je dogovorjeno z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, da program sofinancirajo v višini 80%.

*Sofinanciranje socialno varstvenih programov neprofitnih organizacij*

Vsako leto izvedemo Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja socialnega varstva. Izberemo tiste programe in projekte nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki jih država ne zajema in za katere smo prepričani, da kvalitetno dopolnjujejo mrežo pomoči Ljubljančank/nov.

*Socialno varstvena storitev pomoč družini na domu*

Decembra 2003 je Mestni svet MOL sprejel *Sklep o spremembi sklepa o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo*. Do sprejetja sklepa je bila pomoč na domu brezplačna za vse uporabnike. V skladu s sklepom pa od 1. aprila 2004 dalje, MOL namesto 100%, subvencionirala ceno storitve pomoči na domu v višini 70% stroškov za neposredno socialno oskrbo. Razliko 30% (683 SIT na uro) krijejo samo plačilno sposobni uporabniki, uporabnice (plačilno sposobnost ugotavlja in o njej odloča center za socialno delo na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev), za vse ostale

pa razliko še vedno krije MOL. Ceno storitve socialnega servisa subvencioniramo v višini 60%, varovanja na daljavo pa 80%. S tako visoko subvencijo se uvrščamo med tiste občine, ki za tovrstne storitve prispevajo največ.

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

*(Do)plačevanje oskrbe v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih*

Cilj, da zmanjšamo višino neporavnanih obveznosti iz preteklega leta, ki jih iz postavk 102001 in 102002 že četrto leto zapored plačujemo v tekočem letu, nam je v manjši meri uspel. Glede nato, da smo v l. 2003 pokrili neporavnane obveznosti iz l. 2002 v višini 131 milijonov tolarjev, v letu 2003 pa nam je ostalo neporavnanih obveznosti v višini 86,5 milijonov, kaže da smo neporavnane obveznosti uspeli zmanjšati za 35%. V letu 2004 smo dosegli zastavljen cilj, saj smo v tekočem letu uspeli poravnati večji del obveznosti.

#### *Denarne pomoči*

V letu 2004 je bilo na območju Mestne občine Ljubljana dodeljenih 3.527 denarnih pomoči, kar je za slabih deset odstotkov več kot v letu poprej. (3.239 denarnih pomoči).

#### *Sofinanciranje socialno varstvenih programov neprofitnih organizacij*

Januarja 2004 smo izvedli javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega varstva in zdravstva, ki smo ga tokrat objavili pod skupnim naslovom *Ljubljana zdravo mesto*. Izmed prijavljenih smo za področje socialnega varstva izbrali 50 programov 43-ih organizacij, ki delujejo na področju dela z mladimi, nasilja nad ženskami, duševnega zdravja, zasvojenosti (motnje hranjenja, alkohol, ilegalne droge), starih, revščine in brezdomcev.

#### *Zavetišče za brezdomce*

Decembra 2004 je pričelo delovati tako imenovano zavetišče za brezdomce odprtega tipa, ki je namenjeno tistim brezdomkam/cem, ki nimajo možnosti namestitve v že delujoče zavetišče. Za namestitev v slednje je namreč potrebna odločba pristojnega centra za socialno delo. V novem zavetišču poiščejo namestitev ljudje brez urejenih dokumentov, brez državljanstva, migranti.

#### *Socialno varstvena storitev pomoč družini na domu*

V skladu z zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe storitve pomoč družini na domu. Storitev je v preteklem letu prejelo poprečno 800 uporabnikov in uporabnic mesečno s čimer dosegamo normativ predviden v Nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2005.

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 2/04) je v l. 2004 prinesel spremembe na področju nalog in pristojnosti lokalnih skupnosti. Tako je bila s 30. julijem 2004 lokalnim skupnostim odvzeta skrb za zagotavljanje mreže javne službe storitve osebne pomoči in dodeljena nova naloga, ki se nanaša na uvedbo *pravice do izbire družinskega pomočnika*. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Naloga lokalne skupnosti je, da na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo, zagotovi sredstva in izvede delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje za družinskega pomočnika.

V proračunu za l. 2004 za ta namen nismo imeli predvidenih sredstev, zato smo sredstva za uresničevanje nove zakonske naloge črpali iz postavke za denarne pomoči, del sredstev, rezerviranih na postavki Centri za socialno delo – osebna pomoč pa je ostal nerealiziran (realizacija na tej postavki je bila 76%).

#### **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**

Poslovanje proračunskega uporabnika Socialno varstvo lahko ocenjujemo s splošno oceno, saj pristojno ministrstvo še ni podpisalo standardov in meril za oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

V letu 2004 lahko ocenimo poslovanje neposrednega uporabnika Socialno varstvo kot učinkovito in uspešno. V skladu s sprejeto Strategijo razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana do leta 2005, smo nadaljevali z izvajanjem strateških nalog in ciljev na vseh področjih socialnega varstva. V letu 2004 je bilo realiziranih 88,71 odstotkov veljavnega proračuna. Ugotavljamo lahko, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito, saj smo realizirali večino zastavljenih ciljev. Cilji, ki niso bili realizirani, so posledica nepričakovanih posledic oz. dejanj pri uresničevanju programa dela. Pri uresničevanju zastavljenih ciljev se že leta srečujemo s pomanjkanjem finančnih sredstev, predvsem pri tistih programih in aktivnostih, kjer so planirana sredstva glede na sprejeti proračun oz. glede na povečanje obsega programa prenizka. Mestna občina Ljubljana ne more vplivati na dejavnike, ki so vzrok rasti obsega določenih programov, zato realno rast obsega določenih programov ne moremo oziroma težko planiramo. Tako na primer sredstva namenjena za (do)plačevanje oskrbe v splošnih in posebnih zavodih iz leta v leto naraščajo in pomenijo vedno višji delež v proračunu socialnega varstva.

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

Notranji finančni nadzor je potekal preko skrbnic pogodb o sofinanciranju programov oz. dejavnosti, ki jih sklepamo tako z nevladnimi organizacijami kot javnimi zavodi in sicer na podlagi področne zakonodaje in Strategije razvoja socialnega varstva v MOL do leta 2005. V skladu s pogodbami, so skrbnice preko poročil, ki so jih izvajalci dolžni podati, spremljale in preverjale izvedbo poteka programa in namensko porabo dodeljenih sredstev proračuna MOL. Nadzor nad izvajanjem dejavnosti izvajalcev s katerimi smo sklepali pogodbe se vrši tudi preko obiskov le-teh. V l. 2004 smo obiskali 40 organizacij.

Pri zakonski nalogi (do)plačevanja oskrbe v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih se izplačila vršijo preko računov, ki jih splošni ali posebni socialno varstveni zavodi izdajo na podlagi odločbe centra za socialno delo. Center za socialno delo odločbo pripravi na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev. Enako velja za izplačila denarnih pomoči, le s to razliko, da center izda odločbo na podlagi Odloka o denarni pomoči, ki jo je sprejel Mestni svet MOL.

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

##### *Dnevni mladinski center*

V letu 2003 smo skupaj z Javnim stanovanjskim skladom MOL uspeli zagotoviti nakup objekta (bivša poslovna stavba Saturnus) za namen vzpostavitve Mladinskega dnevnega centra. V aprilu 2004 je bil izdelan Idejni projekt za spremembo namembnosti in prenovo nekdanje upravne stavbe Saturnus, za potrebe dnevnega mladinskega centra. Na osnovi Idejnega projekta ter na osnovi ocene potrebnih sredstev za usposobitev prostorov za potrebe DMC, ki je bila narejena po pričetku del, je bila ugotovljena povečana investicijska vrednost. MOL je v prvi polovici leta 2004 pripravila nov aneks k Mandatni pogodbi, na osnovi katerega je JSS pričel z aktivnostmi, potrebnimi za usposobitev prostorov nekdanje poslovne stavbe Saturnus. Kljub temu v letu 2004 še ni bila zaključena adaptacija objekta, ker JSS MOL, ki vodi preureditev prostorov, v letu 2004 še ni mogla pridobiti projektnih pogojev s strani Elektro Ljubljana (neurejene razmere glede komunalnih priključkov)

##### *Krizni center*

Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja deluje v okviru društva Ženska svetovalnica. Njegov namen je podpora ženskam in njihovim otrokom – žrtvam nasilja v družini ob intervenciji v zasebnih prostorih, varen umik pred nasilnežem in zagotovitev prenočitve ter nudenje psihosocialne pomoči uporabnicam.

Žal se je letu 2004 program zaradi neprimernih prostorov (predvsem velikost) izvajal le od petka do nedelje. Predvideno je bilo, da bo nadomestna gradnja, ki jo z namenom vzpostavitve Kriznega centra vodi JSS MOL zaključena že v letu 2004, žal pa se to ni zgodilo.

##### *Nega umirajočih in pomoč žalujočim*

V namen zagotovitve prostorskih možnosti za izvajanje programa nege umirajočih je bila izbrana lokacija, pripravljen velik del dokumentacije in načrtov, urejena soglasja s sosedi in podobno. Dogovori v zvezi z izvajanjem paliativne oskrbe v Ljubljani potekajo med potencialnimi izvajalci, pristojnimi oddelki MOL ter JSS MOL.

##### *Dnevni center za starejše*

Načrtovali smo, da bo v l. 2004, v okviru Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) pričel delovati dnevni center za starejše. Tako smo v proračunu planirali sredstva potrebna za adaptacijo prostorov in opremo na lokaciji Ambrožev trg 7. Prostori so v lasti MOL in so bili prav z namenom vzpostavitve dnevnega centra dodeljeni v uporabo ZOD. Žal do realizacije načrtovanega centra ni prišlo, ker je ZOD zavrnil podpis pogodbe o ureditvi prostorov.

***10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora***

Socialna politika se ukvarja z zagotavljanjem pomembnih virov za zadovoljevanje temeljnih življenjskih potreb in pomeni korekcijo tržne ekonomije, ki s tekmovalno naravnostjo pogosto izključuje ljudi. Ker so ti viri redki, je pomembna enakost v dostopnosti do virov, ki se uravnava z ukrepi države na vseh nivojih.

V okviru socialne politike se v sistemu socialnega varstva zagotavlja pravice do storitev (svetovanje, pomoč, institucionalno varstvo,...) vsem ogroženim skupinam prebivalstva. Mestna občina Ljubljana v okviru svojih pristojnosti uravnava in izvaja del programa socialnega varstva, katerega velik del poteka preko nevladnih organizacij, javnih zavodov in socialnih transferjev.

Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana do leta 2005 skuša upoštevati dejanske potrebe ljudi, zato so v njej posebej razčlenjena različna področja, od revščine, starih, mladih do nasilja nad ženskami in otroki, oseb s težavami v duševnem zdravju, zasvojenosti, invalidnosti ter problematike brezdomstva. Zato socialna politika, ki jo izvaja MOL preko svojih posameznih segmentov, posredno posega tudi na druga področja, ki so vitalnega pomena za kakovostno življenje Ljubljančank in Ljubljančanov.

## 7. SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	23.324	23.324	17.138	73,48	73,48
4119	Drugi transferi posameznikom	996.411	996.994	910.680	91,40	91,34
<b>Skupaj 411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.019.735</b>	<b>1.020.318</b>	<b>927.819</b>	<b>90,99</b>	<b>90,93</b>
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	390.270	399.883	391.005	100,19	97,78
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>390.270</b>	<b>399.883</b>	<b>391.005</b>	<b>100,19</b>	<b>97,78</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	617.155	617.455	484.583	78,52	78,48
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>617.155</b>	<b>617.455</b>	<b>484.583</b>	<b>78,52</b>	<b>78,48</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.000	85.000	79.670	93,73	93,73
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>79.670</b>	<b>93,73</b>	<b>93,73</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0		
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>SKUPAJ 7. SOCIALNO VARSTVO</b>		<b>2.112.160</b>	<b>2.122.656</b>	<b>1.883.076</b>	<b>89,15</b>	<b>88,71</b>



## 8. ZDRAVSTVO

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
0160		<b>DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE</b>	13.879	13.879	10.097	72,75	72,75
016006		<b>Svet projekta Zdravo mesto</b>	13.879	13.879	10.097	72,75	72,75
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.090	1.090	0		
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	500	500	497	99,40	99,40
	4029 23	Druge članarine	810	810	600	74,09	74,09
	4029 99	Drugi operativni odhodki	400	400	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.579	4.579	2.500	54,60	54,60
0723		<b>ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE</b>	24.599	24.599	21.788	88,57	88,57
072301		<b>Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)</b>	24.599	24.599	21.788	88,57	88,57
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.599	24.599	21.788	88,57	88,57
0760		<b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA</b>	163.086	166.099	156.784	96,14	94,39
076001		<b>Financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov</b>	55.998	55.998	56.975	101,74	101,74
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	55.998	55.998	56.975	101,74	101,74
076002		<b>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov</b>	21.120	21.120	21.120	100,00	100,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.120	21.120	21.120	100,00	100,00
076003		<b>Mrliško pregledna služba</b>	45.868	45.868	40.123	87,47	87,47
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.868	45.868	40.123	87,47	87,47
076004		<b>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</b>	12.100	12.100	9.431	77,94	77,94
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	135	135	135	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.965	11.965	9.296	77,69	77,69
076005		<b>Modernizacija patronažne službe</b>	23.000	23.000	23.000	100,00	100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.000	23.000	23.000	100,00	100,00
076006		<b>Splošna nujna medicinska pomoč</b>	5.000	5.000	3.123	62,45	62,45
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000	5.000	3.123	62,45	62,45
076007		<b>Zavetišče - oboleli brezdomci</b>	0	0	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0		
076099		<b>Obnova zdravstvenih domov</b>	0	0	0		
	4205 01	Obnove	0	0	0		
076050		<b>SPR-ZDRAVSTVO</b>	0	3.013	3.013		100,00
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	133	133		100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.530	2.530		100,00
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	350	350		100,00
1090		<b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI</b>	724.779	724.779	715.978	98,79	98,79
109015		<b>Zdravstveno zavarovanje občanov</b>	720.515	720.515	711.713	98,78	98,78
	4131 05	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	720.515	720.515	711.713	98,78	98,78
109016		<b>Dodatno zdravstveno zavarovanje</b>	4.265	4.265	4.265	100,00	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	4.265	4.265	4.265	100,00	100,00
<b>SKUPAJ 8. ZDRAVSTVO</b>			<b>926.343</b>	<b>929.356</b>	<b>904.647</b>	<b>97,66</b>	<b>97,34</b>

## **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

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

V letu 2004 smo za program zdravstva porabili sredstva v višini 904.647.000 SIT. Glede na sredstva veljavnega proračuna proračuna za leto 2004 to pomeni cca. 97 odstotkov vseh sredstev.

Največji delež, tj. 79 odstotkov celotne porabe v tem obdobju, je bil namenjen za kritje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov. Sledijo sredstva, namenjena sofinanciranju društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje programov s področja zdravstvenega varstva - 6,30 odstotkov proračuna in financiranje opravljenih storitev mrliško pregledne službe - 4,44 odstotkov proračuna.

#### **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

##### ***016006 Svet projekta Zdravo mesto***

Mestna občina Ljubljana sodeluje v WHO projektu Zdravih mest že od leta 1989. Za občane MOL imamo organizirano projektno pisarno na Ulici Stare pravde 2.

V okviru tega projekta skrbimo za zdravje in kvaliteto življenja prebivalcev MOL. Projekt je usmerjen v krepitev in ohranjanje zdravja ter varovanje okolja v mestu in temelji na razumevanju zdravja kot odsotnosti bolezni ter telesni, duševni in socialni blaginji posameznika oz. čimvečjega števila ljudi, uravnoreženo z okoljem, v katerem živijo in delajo. Projekt združuje vse aktivnosti oddelka tako na zdravstvenem kot tudi na socialnem področju.

Planirana sredstva v višini 10.097.000 SIT so bila na postavki 016006 Svet projekta Zdravo mesto porabljeni za naslednje namene:

1. Sofinanciranje programov in/ali projektov za leto 2004 za leto 2004 in/ali za leta od 2004 do 2006 s področja zdravstvenega varstva - 9.000.000 SIT;
2. Plačilo članarine WHO – Svetovni zdravstveni organizaciji – 600.000 SIT;
3. Plačilo izdelave Projekta komuniciranja z medijsko in lokalno javnostjo: Ljubljana Zdravo mesto – 497.000 SIT.

#### **0723 ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE**

##### ***072301 Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)***

Mestna občina Ljubljana je skladno s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti dolžna zagotavljati nujno medicinsko pomoč. Z 2. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je prav tako zagotovljena pravica in dostop do nujne medicinske pomoči, kamor sodi tudi nujna medicinska pomoč v zobozdravstveni dejavnosti.

Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času se je v mestu Ljubljana nekoč že izvajala. Zato smo konec leta 2001 ponovno pričeli z izvajanjem zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času, ki poteka v okviru Zdravstveni dom Ljubljana – v Enoti Center na Metelkovi 9 v Ljubljani in sicer vsak dan od 21.00 do 4.00 zjutraj. Občani MOL in tistih občin, ki izvajanje zobozdravstvene nujne medicinske pomoči sofinancirajo, plačajo za opravljene storitve participacijo, občani drugih slovenskih občin plačajo poleg participacije tudi storitev po samoplačniški ceni, tujci pa plačajo storitev po ceni za tujce. Za otroke se participacija ne plačuje, za otroke, ki prihajajo iz ostalih slovenskih občin se plača opravljena storitev po samoplačniški ceni. V letu 2004 je ambulantno obiskalo 2.769 pacientov, največ iz MOL, iz občine Domžale in občine Grosuplje.

Sprva je bil projekt zasnovan kot nadstandardna storitev za občanke in občane MOL. V 3 letih delovanja se je ZNMP v nočnem času pokazala kot potrebna in uspešna, saj se jo, tako pacienti iz MOL kot tudi iz vse Slovenije, veliko poslužujejo. Zato bomo v bodoče poskušali doseči, da bo ta storitev uvrščena v redno financiranje programa zdravstvenih storitev iz sredstev ZZZS.

Iz sredstev mestnega proračuna financiramo delovanje zobozdravstvene ekipe, ki izvaja nujne zobozdravstvene storitve v nočnem času za uporabnike. Za ta namen so bila v letu 2004 porabljen sredstva v višini 21.788.000 SIT, kar predstavlja 88 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2004.

## **0760 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA**

### ***076001 Financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov***

Skladno z 8. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je MOL dolžna izvajati naslednje aktivnosti:

- oblikovati in izvajati programe za krepitev zdravja meščank in meščanov Ljubljane;
- zagotavljati izvajanje higiensko-epidemiološke, zdravstveno statistične in socialno medicinske dejavnosti v občini, ki niso zajete v republiški program ter
- oblikovati in izvajati program dejavnosti za ohranitev zdravega okolja, ki niso vključene v republiški program.

V ta namen v MOL vsako leto izvajamo javni razpis za sofinanciranje programov društev, organizacij in javnih zavodov s področja zdravstvenega varstva. V letu 2004 je bil izveden razpis za leto 2004 in/ali za leta od 2004 do 2006 s skupnim vsebinskim naslovom Ljubljana Zdravo mesto, v okviru katerega sta bili razpisani dve skupini programov in sicer :

- Programi in/ali projekti s področja promocije zdravja (preprečevanje poškodb, promocija zdravega načina življenja in zdravega okolja, večja varnost udeležencev v prometu) ter
- Programi in/ali projekti za izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva (za otroke in mladostnike, informiranost in ozaveščenost o preprečevanju bolezni, svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev o njihovih pravicah in zagovorništvo).

Na javnem razpisu je bilo izbranih 43 izvajalskih organizacij in odobrenih 55 programov. Vsi programi so bili v letu 2004 tudi uspešno realizirani. Iz proračunske postavke 076001 Financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov je bilo za ta namen porabljenih 56.975.000 SIT; od tega 8.343.000 SIT za plačilo obveznosti iz leta 2003 in 48.632.000 SIT za plačilo obveznosti v tekočem letu. Iz proračunske postavke 016006 Svet projekta Zdravo mesto pa je bilo za ta namen izplačanih 9.000.000 SIT.

### ***076002 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov***

Mestna občina Ljubljana je ustanovitelj JZ ZD Ljubljana. Po 8. členu ZZZVZZ, 27. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti in 48. členu Zakona o zavodih je dolžna zagotavljati sredstva za materialne pogoje za delo zavoda in za razširitev zmogljivosti. Dolžna je zagotavljati sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih objektov ZD Ljubljana.

V MOL obnavljamo zdravstvene objekte v sodelovanju z ZD Ljubljana. Prioriteto predstavljajo odločbe zdravstvene inšpekcije. V letu 2003 smo na osnovi tega pristopili k obnovi prostorov dispanzerja splošne medicine v II. polovici 1. nadstropja ZD Bežigrad. Investicija je bila zaključena januarja 2004. Celotna vrednost investicije je znašala 66 mio SIT, pri čemer je MOL iz mestnega proračuna v dveh letih - v letu 2003 in 2004 namenila 51 mio SIT oz. 77% vseh sredstev za investicijo (za gradbenoobratniška in instalacijska dela). ZD Ljubljana je prispeval 15 mio SIT za opremo doma, kar predstavlja 23% celotne vrednosti investicije.

Planirana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje so bila torej v letu 2004 porabljen za naslednje namene:

- za dela pri obnovi dispanzerja splošne medicine v 1. nadstropju ZD Bežigrad - 20.506.000 SIT in
- za predelavo vratnih odprtih v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja - 614.000 SIT.

### ***076003 Mrliško pregledna služba***

V skladu z 8. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je Mestna občina Ljubljana dolžna zagotavljati tudi mrliško pregledno službo na svojem območju. Redno mora plačevati račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za prevoze mrliških preglednikov ter prejete račune za reševanje s kraja nesreče, reševanje z gora in stroške anonimnih pokopov.

V letu 2004 je bilo vseh opravljenih storitev mrliško pregledne službe 1.175; od tega je bilo največje število mrliških pregledov – 904 in sanitarnih obdukcij – 133. Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe v Mestni občini Ljubljana ne moremo vplivati.

#### **076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja**

V letu 2002 je na Mislejevi ulici pričela delovati Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Dejavnost se izvaja v okviru ZD Ljubljana ob sodelovanju in pomoči še dveh nevladnih organizacij in sicer Slovenske filantropije in Župnijske Karitas Štepanja vas.

V ambulanti se zagotavljajo socialnovarstvene pomoči in zdravstvene storitve za brezdomce, begunce, azilante in druge osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Zdravstvene storitve opravljajo številni zdravstveni delavci večinoma prostovoljno, razen medicinske sestre in socialne delavke, ki sta zaposleni za polni delovni čas ter strokovnega vodje – delo opravlja pogodbeno 3 ure tedensko. Poleg ambulant delujejo tudi številne posvetovalnice, javna kopalnica, kjer se obiskovalci lahko umijejo in okopajo ter skladišče oblek in obutev, kjer si zagotovijo potrebno obleko in obutev. Obiskov je bilo 8.262.

V Mestni občini Ljubljana namenjamo sredstva za plačo medicinske sestre, socialne delavke in čistilke, za financiranje honorarja zdravnika koordinatorja oz. vodje projekta, za materialne stroške in za zdravila. V letu 2004 je bilo za financiranje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja namenjen 13.831.000 SIT.

Na tej postavki je iz realizacije v finančnem načrtu 9.431 tisoč tolarjev.

#### **076005 Modernizacija patronažne službe**

Mestna občina Ljubljana julija 2004 sklenila Pogodbo o sodelovanju in financiranju projekta »Modernizacija patronažne službe v MOL«. Nosilec projekta je MOL, izvajala pa ga je patronažna služba ZD Ljubljana v sodelovanju z zunanjimi sodelavci skladno s programom aktivnosti, ki ga je potrdil projektni svet v mesecu maju 2004. Planirana sredstva v višini 23 mio SIT so bila v letu 2004 porabljena za:

- plačilo vodje projekta in pomočnika vodje projekta;
- delo delovne skupine za delo na terenu, v katerih je sodelovalo 6 patronažnih medicinskih sester (PMS);
- za izdelavo in delno izvedbo načrta izobraževanja PMS;
- za izdelavo računalniškega programa za spremljanje patronažne dejavnosti in nabavo 7 prenosnih računalnikov;
- za izvedbo medijske kampanje v podporo terenskemu delu PMS;
- za uvedbo supervizije v patronažni dejavnosti;
- za organiziranje in izvedbo študijskega potovanja v tujino v novembru 2004 ter druge aktivnosti.

#### **076006 Splošna nujna medicinska pomoč**

V letu 2003 so v okviru Reševalne postaje Kliničnega centra pričeli z izvajanjem projekta nujne medicinske pomoči z motorjem.

Projekt se je v letu 2004 pričel izvajati v mesecu juniju in je potekal vsak dan od 9.00 ure zjutraj do 21.00 zvečer. Septembra 2004 je bil prekinjen zaradi nesreče motorista reševalca. Od januarja do septembra 2004 je bilo izvedenih skupno 165 intervencij; od tega največ znotraj MOL, v manjši meri pa v ostalih 15 občinah, ki jih pokriva Reševalna postaja Kliničnega centra Ljubljana. Večji del sredstev za financiranje projekta namenja MZ – Ministrstvo za zdravje in sicer za delovanje reševalne ekipe z motorjem.

V Mestni občini Ljubljana iz mestnega proračuna financiramo stroške zavarovanja motorja in njegove opreme, vzdrževanja motorja, stroške goriva ter izobraževanja in usposabljanja motoristov reševalcev. MOL je v letu 2004 za ta projekt namenila sredstva v višini 3.123.000 SIT; od tega je bilo 970.000 SIT namenjenih za plačilo obveznosti iz leta 2003, preostalih 2.153.000 SIT je bilo porabljenih za plačilo obveznosti v tekočem letu. Realizacija je bistveno nižja od planiranih sredstev in sicer za cca. 38 odstotkov. V MOL smo namreč v letu 2005 planirali tudi celotna potrebna sredstva za delovanje ekipe za reševanje z motorjem. Del teh sredstev je v letu 2004 pokrilo MZ – Ministrstvo za zdravje.

#### **076007 Zavetišče – oboleli brezdomci**

V letu 2004 smo na področju zdravstva planirali vzpostavitev delovanja zavetišča za nego obolelih brezdomcev. Zaradi strokovnih nejasnosti (za strokovno stališče smo zaprosili Ministrstvo za zdravje, vendar ga še nismo prejeli) in težav v zvezi s pridobitvijo prostorov, je ta program v letu 2004 ostal nerealiziran.

#### **076099 Obnova zdravstvenih domov**

Planirana sredstva v višini 49 mio SIT so bila v letu 2004 predvidena za nadaljevanje adaptacije ZD Bežigrad in sicer za obnovo kleti in pritličja ter rušenje prizidka na zahodni strani objekta. Adaptacija bi se morala pričeti

junija 2004. Zaradi nerealizirane prodaje stvarnega premoženja v MOL v obsegu kot je bilo načrtovano, je v letu 2004 tudi ta projekt ostal nerealiziran.

#### **076050 SPR-ZDRAVSTVO**

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporeji, 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 8. Zdravstvo, 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:

<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v SIT</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
ŽLAJPAH BLATNIK MARIJA	133.333,30	za nakup sistema preoterapije in limfne drenaže
DRUŠTVO NEKADILCEV LJUBLJANA	50.000,00	srečanje nekadilcev
DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	30.000,00	pomoč ob postavitvi in otvoritvi razstave izdelkov
DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA	50.000,00	prireditve "Za srce"
DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA	300.000,00	organizacija prireditve ob Svetovnem dnevu srca
EUROPA DONA-ZDRUŽ. ZA BOJ PROTI RAKU	400.000,00	pomoč za nakup mamotoma-akcija zbiranja sredstev
SLOV. DRUŠ. ZA PODORO IN POM. PRI DOJ.	100.000,00	pomoč za udeležbo na Evropski konferenci
SLOVENSKO DRUŠTVO TRANSPLANT	200.000,00	fin. pomoč za delovanje društva
SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO	200.000,00	pomoč ob org. 21. Spomin. Poh. po poteh prenosa ranjenc.
SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO	400.000,00	organizacija tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE	100.000,00	akcija "Parkiranje invalidov v Ljubljani"
ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH	300.000,00	pomoč za plačilo stroškov najema dvoran
ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE	100.000,00	pomoč za nakup vozila za prevoz invalidov
ZVEZA SLO. DRUŠTEV ZA BOJ PROTI RAKU	300.000,00	nabava nizkoenergijskega linearnega pospeševalnika
PEDIATRIČNA KLINIKA	100.000,00	nakup skrinjic za zbiranje denarja
PEDIATRIČNA KLINIKA	200.000,00	organizacija prireditve Radio Hit
KLINIČNI CENTER-PORODNIŠNICA	50.000,00	ob smrti prof. dr. Lidije Andoljšek-Jeras
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.013.333,30</b>	

## **1090 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI**

### **109015 Zdravstveno zavarovanje občanov**

V okviru te zakonske obveznosti občine smo v letu 2004 v MOL obvezno zdravstveno zavarovali povprečno mesečno 12.399 zavarovancev, občanov MOL, mesečni pavšalni prispevek na zavezanca pa je znašal 4.810 SIT. Porabljeni sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje so v letu 2004 predstavljala 79 odstotkov vseh porabljenih sredstev mestnega proračuna za področje zdravstva.

Za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov MOL je značilno, da povprečno mesečno število zavarovancev iz leta v leto narašča s povprečno letno stopnjo cca. 10 odstotkov. Povečuje se torej število oseb, za katere je dolžna prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje plačati občina. V letu 2004 je bilo povprečno mesečno število zavarovancev glede na leto poprej višje za 7,22 odstotkov. Za 7,61 odstotkov pa je bil višji tudi mesečni pavšalni prispevek na zavezanca. V MOL na višino teh dveh dejavnikov ne moremo vplivati.

### **109016 Dodatno zdravstveno zavarovanje**

V letu 2004 smo dodatno zdravstveno zavarovali 79 brezdomcev na območju mestne občine; od tega 72 do leta 2005 in 7 brezdomcev do leta 2006. Višina mesečne premije za prostovoljno zdravstveno zavarovanje se prilagaja rasti cen zdravstvenih storitev v Sloveniji in je različna po posameznih starostnih skupinah. Letna premija za dodatno zdravstveno zavarovanje na zavarovanca znaša 53.983,00 SIT.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom neposrednega proračunskega uporabnika 08. Zdravstvo je prišlo na štirih proračunskih postavkah in sicer na naslednjih postavkah:

### *016006 – Svet projekta Zdravo mesto*

Realizacija v letu 2004 je bila 73 odstotna, kar je za 27 odstotkov manj kot so znašala planirana sredstva za leto 2004. Sredstva, namenjena za druge operativne odhodke so namreč v letu 2004 ostala neporabljena, prav tako neporabljena so ostala sredstva, predvidena za kritje stroškov konferenc, seminarjev in simpozijev v planirani višini 1.090.000 SIT. V letu 2004 smo v okviru projekta Ljubljana Zdravo mesto obiskali Reko v sosednji Republiki Hrvaški in se udeležili vsakoletne konference WHO Evropske mreže zdravih mest, ki je potekala meseca oktobra v Vidmu v sosednji Italiji. Stroški obiska na Reki in udeležbe na konferenci zdravih mest so bili pokriti iz stroškov planiranih za ta namen pri neposrednem proračunskem uporabniku 01. Mestna uprava, mestni svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija.

### *072301 – Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč*

Za izvajanje zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času je bilo v letu 2004 porabljenih 89 odstotkov proračuna za zdravstvo. Porabljena sredstva so bila torej nižja od planiranih sredstev za 11 odstotkov zaradi proračuna za opravljene storitve zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v letu 2003.

### *076003 – Mrliško pregledna služba*

Porabljena sredstva so bila nižja od načrtovanih sredstev zaradi manjšega obsega opravljenih storitev mrliško pregledne službe. Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe v MOL ne moremo vplivati.

### *076006 – Splošna nujna medicinska pomoč*

Planirana sredstva v višini 1.877.000 SIT so ostala neporabljena, saj je sredstva za delovanje reševalne ekipe prispevala država, torej Ministrstvo za zdravje RS. Deloma je Reševalna postaja KC Ljubljana projekt sofinancirala tudi sama, saj je iz lastnih virov pokrila stroške, nastale pri nadomeščanju sanitetno – potrošnega materiala.

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

V MOL na področju zdravstva v letu 2004 ni bilo prenesenih sredstev iz leta 2003.

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

V 46. 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 2004 na področju zdravstva krili naslednje finančne obveznosti iz leta 2003:

- *Financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje navodil za izvajanje - prevent. zdrav. varstva na primarni ravni – 8.343.000 SIT;*
  - *Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov –20.506.000 SIT*
- Sredstva v višini 20.506.000 SIT so bila namenjena za dela pri obnovi dispanzerja splošne medicine v ZD Bežigrad – plačilo izvajalca gradbeno-obrtniških in instalcijskih del, plačilo strokovnega nadzora ter koordinatorja za varnost pri delu pri investiciji.
- *Sofinanciranje izvajanja nujne medicinske pomoči z motorjem –970.000 SIT*

Za plačilo opravljenih storitev nujne medicinske pomoči z motorjem v letu 2003 smo v letu 2004 nakazali 970.000 SIT.

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

V letu 2004 smo v finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika 08. Zdravstvo vključili dve nove obveznosti in sicer:

- *Pilotski projekt ocene potreb po patronažni službi in drugih služb socialno-zdravstvenega področja v MOL – Modernizacija patronažne službe v MOL – 23.000.000 SIT*

V letu 2003 smo izdelali evaluacijo delovanja patronažne službe v ZD Ljubljana. V mesecu juliju 2004 smo na osnovi izdelane evaluacije pričeli z izvajanjem pilotskega projekta »Modernizacija patronažne službe v MOL«. Nadaljevanje in zaključek tega projekta načrtujemo za leto 2005.

- *SPR – Zdravstvo- 3.013.000 SIT*

V letu 2004 je bila v finančni načrt na novo vključena postavka SPR – Zdravstvo. Sredstva so bila planirana v višini 3.013.000 SIT in so bila v letu 2004 tudi 100-odstotno porabljena. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.

## **6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN VNOVČENIH TERJATEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

Pri neposrednem proračunskem uporabniku 08. Zdravstvo v letu 2004 ne beležimo izdanih in vnovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Osnovo za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini Ljubljana predstavljajo Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 2004, zakonski in podzakonski akti, ki urejajo področje zdravstva ter druge smernice, ki jih določa Ministrstvo za zdravje. Mestna občina Ljubljana je v letu 2002 sprejela Strategijo razvoja primarnega zdravstvenega varstva v MOL do leta 2005, ki je osnova predvsem za načrtovanje dolgoročnih ciljev razvoja oz. usmeritev razvoja primarnega zdravstvenega varstva do leta 2005. Poglavitni viri, na katerih temelji zakonodajna ureditev primarnega zdravstvenega varstva so naslednji:

- Ustava RS,
- Zakon o zdravniški službi,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o lekarniški dejavnosti,
- Nacionalni program zdravstvenega varstva RS – Zdravje za vse do leta 2004,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut MOL,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana,
- Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov, s katerimi upravlja ZD Ljubljana,
- Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti ter drugi akti.

Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti je Mestna občina Ljubljana dolžna zagotavljati zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ki obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci. V okviru osnovne zdravstvene dejavnosti opravljajo socialnovarstveni zavodi in zavodi za usposabljanje in izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo za svoje oskrbovance. Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti je Mestna občina Ljubljana določa in zagotavlja mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni, medtem ko mrežo javne zdravstvene službe na sekundarni ravni določa Republika Slovenija po predhodnem mnenju zainteresiranih občin oz. mesta. Javna zdravstvena služba mora biti organizirana tako, da je vsem občanom in občankam MOL vedno dostopna nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi prevozi in preskrbo z nujnimi zdravili.

Po Zakonu o lekarniški dejavnosti je lekarniška dejavnost del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo občanov in občank Mestne občine Ljubljana ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Lekarniška dejavnost je javna služba, ki jo opravljajo javni zavodi in na podlagi koncesije zasebniki. Nobena pravna oseba niti posameznik ne sme v pravnem prometu poslovati pod imenom lekarna če ne opravlja lekarniške dejavnosti. Skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti je Mestna občina Ljubljana dolžna določiti tudi poslovni čas JZ Lekarna Ljubljana in potrditi poslovni čas zasebnih lekarn.

Na področju primarne zdravstvene dejavnosti je Mestna občina Ljubljana ustanovitelj dveh javnih zavodov in sicer JZ Zdravstveni dom Ljubljana in JZ Lekarna Ljubljana. V okviru JZ Lekarna Ljubljana posluje 33 lekarniških enot; od tega 21 v Mestni občini Ljubljana in 12 v drugih slovenskih občinah. V okviru JZ ZD Ljubljana na območju Mestne občine Ljubljana posluje 7 enot primarnega zdravstvenega varstva. Skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Zakonom o lekarniški dejavnosti mora zagotoviti ustrezne materialne pogoje za delo zavoda in razširitev zmogljivosti, imenovati svoje predstavnike v svetu zavodov, z aktom o ustanovitvi določiti sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu zavodov, izdajati soglasja k imenovanju direktorja ZD Ljubljana oz. Lekarne Ljubljana, skladno z aktom o ustanovitvi zagotavljati sredstva za delo zavodov, ob soglasju ministrstva, pristojnega za zdravje podeljevati in odvzemati koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni in lekarniški dejavnosti ter opravljati nadzor nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb. Za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki opravljajo delo v okviru mreže javne zdravstvene službe kot zasebni zdravstveni delavci s koncesijo, je Mestna občina Ljubljana dolžna določati tudi delovni čas v koncesijski pogodbi.



Po 8. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina oz. mesto uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva s tem, da:

- oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe;
- zagotavlja izvajanje higiensko epidemiološke, zdravstveno statistične in socialno medicinske dejavnosti za svoje območje, ki niso vključene v republiški program;
- oblikuje in izvaja program nalog za ohranitev zdravega okolja, ki niso vključene v republiški program;
- zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikov civilne zaščite, splošnih reševalnih služb, narodne zaščite in enot za zveze občine oz. mesta, če tega nimajo urejenega na drugi podlagi;
- kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije in druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi;
- zagotavlja mrliško pregledno službo.

Skladno z 21. točko prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je Mestna občina Ljubljana dolžna občanom in občankam MOL, ki niso zavarovanci iz drugega naslova plačevati tudi prispevek za zdravstvene storitve - prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga v pavšalnem znesku določi ZZZS.

V okviru osnovne zdravstvene dejavnosti smo tudi v letu 2004 izvajali zakonsko predpisane naloge, med katere sodijo:

- zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov,
- investicije in investicijsko vzdrževanje ter obnovo objektov ZD Ljubljana,
- zagotavljanje mrliško ogledne službe za meščane in meščanke.

Poleg izvajanja zakonskih obveznosti občine na področju primarnega zdravstvenega varstva, pa smo v Mestni občini Ljubljana v skladu s Strategijo razvoja primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini Ljubljana do leta 2005 ter v skladu z Nacionalnim programom zdravstvenega varstva RS do leta 2004 izvajali tudi druge dejavnosti na področju zdravstva. Te dejavnosti pokrivajo tista področja zdravstvenega varstva v MOL, ki niso ustrezno pokrita z redno zdravstveno dejavnostjo.

Druge zdravstvene dejavnosti oz. dopolnilni programi in storitve, ki smo jih v Mestni občini Ljubljana v letu 2004 izvajal na področju zdravstva, so naslednje:

1. Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času,
2. Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja,
3. Sofinanciranje programov s področja zdravstvenega varstva v MOL,
4. Dodatno zdravstveno zavarovanje brezdomcev na območju MOL,
5. Izvajanje nujne medicinske pomoči z motorjem;
6. Modernizacija patronažne službe v Mestni občini Ljubljana.,
7. Projekt Ljubljana Zdravo mesto.

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

Mestna občina Ljubljana je juliju 2002 sprejela Strategijo razvoja primarnega zdravstvenega varstva v MOL do leta 2005. Le-ta vsebuje dolgoročne cilje razvoja oz. usmeritve razvoja primarnega zdravstvenega varstva v MOL in sicer do leta 2005. Na področju osnovne zdravstvene dejavnosti bomo v Mestni občini Ljubljana do leta 2005 zasledovali naslednje osnovne cilje oz. usmeritve:

- Izboljšali bomo dostopnost v vseh zdravstvenih dejavnostih in na vseh gravitacijskih območjih v mreži javne zdravstvene službe v MOL,
- Izboljšali bomo kvaliteto primarnega zdravstvenega varstva v MOL,
- Skrbeli bomo za zdravje najbolj ranljivih skupin prebivalstva,
- ZD Ljubljana bomo ohranili kot osrednjega izvajalca v mreži javne zdravstvene službe v MOL, njegovo uspešnost in gospodarnost bomo nadzirali preko Sveta zavoda,
- Koncesije bomo podeljevali v skladu z Zakonom o javnih naročilih na osnovi javnega razpisa, predvsem v deficitarnih dejavnostih in mestnih območjih
- Dosledno bomo izvajali upravni nadzor nad delom koncesionarjev ter spodbujali in koordinirali tudi finančni in strokovni nadzor, ki ga izvajata ZZZS in pristojne zbornice,
- Svet javne zdravstvene službe bo usklajeval zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe in urejal skupne naloge javnih zdravstvenih zavodov in koncesionarjev.

Dolgoročni cilji na področju lekarniške dejavnosti pa so naslednji:

- Javni zavod Lekarna Ljubljana bomo zaenkrat ohranili kot osrednjega nosilca lekarniške dejavnosti v mreži javne lekarniške službe v MOL,
- Izboljšali bomo dostopnost med posameznimi četrtinami skupnostmi v MOL s premeščanjem lekarniških enot Javnega zavoda Lekarna Ljubljana s ciljem doseči bolj enakomerno razporeditev lekarniških enot,
- Izboljšali bomo kakovost preskrbe z lekarniškimi storitvami (na novo bo opredeljena vloga farmacevta v mreži javne lekarniške službe v MOL ipd.)
- Kot koncendent v mreži javne lekarniške službe v MOL bomo nadzorovali spremljanje obstoječih in novih koncesijskih pogodb, spodbujali in koordinirali pa bomo tudi izvajanje finančnega nadzora in strokovnega nadzora s svetovanjem, ki ga izvaja ZZS oz. Lekarniška zbornica Slovenije,
- MOL bo tudi v bodoče izdajala soglasja k spremembi obratovalnega časa lekarniških enot, ki ne sme biti krajši od 40 ur na teden, in soglasja k spremembi lokacije lekarniških enot JZLL ter k spremembi naslova zasebnih lekarn,
- JZLL bo še nadalje izvajal uspešno investicijsko dejavnost in tako povečeval premoženje MOL kot ustanovitelja. V vseh lekarniških enotah, ki še nimajo urejenega dostopa za gibalno in senzorno ovirane invalide, bomo le-tega uredili.

### **3. *Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov projektov in aktivnosti***

V točki 4 smo poleg uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev programa pojasnili tudi letne cilje neposrednega finančnega uporabnika 08. Zdravstvo, predstavljene v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti.

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

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2004 na področju posameznih programov, projektov in aktivnosti dosegli naslednje zastavljene cilje oz. rezultate:

## **A. *V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI***

### **1. *SVET PROJEKTA ZDRAVO MESTO***

MOL sodeluje v WHO projektu Zdravih mest že od leta 1989. Projekt Ljubljana Zdravo mesto v MOL deluje pod okriljem projektnega sveta Ljubljana Zdravo mesto, ki ga vodi županja.

V okviru tega projekta skrbimo za zdravje in kvaliteto življenja prebivalk in prebivalcev MOL. Projekt je usmerjen v krepitev in ohranjanje zdravja ter varovanje okolja v mestu in temelji na razumevanju zdravja kot odsotnosti bolezni ter telesni, duševni in socialni blaginji posameznika oz. čimvečjega števila ljudi, uravnoteženo z okoljem, v katerem živijo in delajo. Projekt združuje vse aktivnosti oddelka tako na zdravstvenem kot tudi na socialnem področju.

V letu 2004 so bile v okviru projekta Ljubljana Zdravo mesto izvedene naslednje aktivnosti:

- Sodelovanje pri Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2004 s področja zdravstvenega in socialnega varstva Ljubljana Zdravo mesto;
- Priprava vloge za vstop v IV. fazo projekta WHO Evropske mreže SZO zdravih mest za obdobje 2003-2007- MOL bo predvidoma imenovana za polnopravno članico v IV fazi projekta zdravih mest februarja 2005;
- Od 27. do 30.10-2004 se je v italijanskem Vidmu odvijala konferenca WHO Evropske mreže zdravih mest, katere se je udeležila tudi koordinatorica projekta Ljubljana Zdravo mesto;
- Sodelovanje s WHO – Svetovno zdravstveno organizacijo (priprava različne dokumentacije, vprašalnikov in poročil o projektu, zahtevanih s strani WHO-ja);
- Sodelovanje s Slovensko nacionalno mrežo zdravih mest – Decembra 2003 je MOL posredovala Slovenski mreži zdravih mest Pismo o nameri pridružitve in sodelovanja Ljubljane v Slovenski mreži zdravih mest za obdobje 2003-2007;
- Ta faza temelji tako na medsektorskem sodelovanju znotraj strokovnih služb Mestne uprave in odborov Mestnega sveta ter z državnimi institucijami kot tudi na povezovanju v slovenski in evropski mreži zdravih mest in to pri treh temah: zdravo urbano planiranje, ocena dejavnikov, ki vplivajo na zdravje meščank in meščanov ter zdravo staranje.

- Sodelovanje z drugimi zdravimi mesti:
  - sprejeli smo obisk delegacije iz Rige – tema pogovorov je bila vsebina dela oddelka ter področja in vsebine, pri katerih se v skrbi za zdravje meščank in meščanov vključujejo tudi nevladne organizacije;
  - Obiskali smo Reko Zdravo mesto. V okviru tega obiska je bila MOL predstavljen program zdravstva in socialnega varstva na Reki ter posebej v projektu Reka Zdravo mesto, saj je mesto Reka vključeno v gibanje zdravih mest že od leta 1990, leta 1998 pa so ustanovili projektno pisarno.

## **2. ZOBOZDRAVSTVENA NUJNA MEDICINSKA POMOČ V NOČNEM ČASU**

V Mestni občini Ljubljana 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. Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v nočnem času je v letu 2004 potekala v prostorih enote ZD Center na Metelkovi 9 v Ljubljani v nočnem času in sicer od 21.00 do 4.00 zjutraj. Občani MOL in tistih občin, ki izvajanje zobozdravstvene nujne medicinske pomoči sofinancirajo, plačajo za opravljene storitve participacijo, občani drugih slovenskih občin plačajo poleg participacije tudi storitev po samoplačniški ceni, tujci pa plačajo storitev po ceni za tujce. 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 2004 je ambulanto obiskalo 2.769 pacientov iz vseh 193 slovenskih občin oz. za 15,8 odstotkov več pacientov kot v letu 2003. Največje število uporabnikov je bilo iz MOL in sicer 65 odstotkov, sledi občina Domžale z 88 pacienti oz. 3 odstotki in občina Grosuplje s 62 pacienti, kar predstavlja 2 odstotka vseh obiskov ambulante v letu 2004.

Storitve, ki se v ambulanti v letu 2004 najpogosteje izvajale so naslednje: kratek stomatološki pregled – 2.720 posegov, trepanacija pulptičnega kanala – 1.063 posegov, provizorična zapora zoba – 718 posegov in čiščenje koreninskega kanala – 771 posegov.

Mestna občina Ljubljana namenja sredstva iz mestnega proračuna za delovanje zobozdravstvenega teama, ki izvaja nujne zobozdravstvene storitve v nočnem času za uporabnike.

Dejavnost zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času se je pokazala kot potrebna in uspešna, saj se je uporabniki iz vseh slovenskih občin, predvsem pa iz MOL veliko poslužujejo. Dostopnost do storitev zobozdravstvene nujne medicinske pomoči v nočnem času se je še izboljšala s selitvijo prostorov na Metelkovo 9, kamor se je dejavnost preselila v letu 2004, predvsem zaradi možnosti stalnega fizičnega varovanja

## **3. IZVAJANJE PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA PRIMARNI RAVNI**

V letu 2004 sta bila na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov za leto 2004 in/ali za leta od 2004 do 2006, ki smo ga izvedli v prvi polovici leta 2004, razpisani 2 skupini programov s področja zdravstvenega varstva in sicer:

- Programi in/ali projekti s področja promocije zdravja ter
- Programi in/ali projekti za izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva.

Na javnem razpisu je bilo izbranih 41 izvajalskih organizacij in odobrenih 53 programov. Programi, ki jih je Mestna občina Ljubljana v letu 2004 na področju zdravstvenega varstva sofinancirala, so bili uspešno izvedeni. Javni razpis je bil izveden s ciljem zagotavljanja večje kakovosti pri izvajanju preventivnih zdravstvenih programov v MOL, upoštevajoč potrebe uporabnikov storitev.

## **4. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV TER OBNOVA ZDRAVSTVENIH DOMOV**

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja smo v mesecu oktobru 2003 pričeli z obnovo prostorov dispanzerja splošne medicine v II. polovici 1. nadstropja ZD Bežigrad. Investicija se je pričela v letu 2003 in je bila zaključena 23.01.2004.

Zdravstveni dom Ljubljana – Enota Bežigrad je bil zgrajen leta 1963 in je bil v zadnjih letih potreben temeljite prenove. Nanj gravitira približno 53.290 prebivalcev, opredeljenih pacientov za splošno varstvo odraslih, otrok in šolarjev pa znaša cca. 35.000. Problematika zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev obstoječim dispanzerjem je bila prisotna več let. Poleg prostorske utesnjenosti 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.

Glede na to je Zdravstveni dom Ljubljana v letu 2002 pričel s I. in II. fazo prenove, v okviru katere so bili v celoti prenovljeni prostori v I. polovici 1. nadstropja ZD Bežigrad, kjer se nahajajo prostori diagnostičnega laboratorija, otroški in šolski dispanzer, čakalnica, soba za reanimacijo in EKG. ZD Ljubljana je I. in II. fazo prenove izvedel z lastnimi sredstvi v višini 104 milijonov tolarjev; od tega so znašala gradbeno obrtniška in instalacijska dela 80 milijonov tolarjev ter oprema 24 milijonov tolarjev.

Mestna občina Ljubljana je skladno s planiranimi sredstvi v letu 2003 ter načrtom razvojnih programov do leta 2006 v mesecu oktobru 2003 pričela z izvedbo III. faze obnove ZD Bežigrad in sicer s *preureditvijo prostorov splošne medicine v II. polovici 1. nadstropja v ZD Bežigrad. Adaptacija je bila zaključena 23. 01.2004.* Za prenovno prostorov splošne medicine v II. polovici 1. nadstropja v ZD Bežigrad so bila namenjena sredstva iz mestnega proračuna v višini cca. 51 milijonov tolarjev, pri čemer je MOL zagotovila sredstva za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo strokovnega nadzora pri investiciji in koordinatorja za varnost pri delu. Opremo prenovljenih prostorov je financiral ZD Ljubljana z lastnimi sredstvi v višini 15 milijonov tolarjev, ki je zagotovil tudi projektno dokumentacijo, potrebno za prenovno. Celotno vrednost III. faze obnove ZD Bežigrad torej ocenjujemo na 66 milijonov tolarjev. Iz proračuna za leto 2004 je MOL za dela pri obnovi dispanzerja splošne medicine v 1. nadstropju ZD Bežigrad namenila 20.142.000 SIT.

Za predelavo vratnih odprtín v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja na Mislejevi 3 v Ljubljani je bilo v letu 2004 porabljenih 614.000 SIT.

#### **5. MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA**

V Mestni občini Ljubljana smo tudi v letu 2004 redno poravnavali račune za opravljene mrliške preglede, za sanitarne obdukcije, za prevoze mrliških preglednikov ter prejete račune za reševanje s kraja nesreče, reševanje z gora in stroške anonimnih pokopov.

V letu 2004 je bilo vseh opravljenih storitev mrliško pregledne službe 1.175; od tega je bilo največje število mrliških pregledov – 904 in sanitarnih obdukcij – 133. Deleži opravljenih storitev mrliško pregledne službe v MOL v letu 2004 pa so znašali takole:

1. Sanitarne obdukcije – 11 %,
2. Prevozi zdravnikov mrliških preglednikov in mrliški pregledi: 77%,
3. Pogrebne storitve – Anonimni pokopi – 2%,
4. Reševanje umrlih s kraja nesreče – 10%,
5. Reševanje umrlih v gorah – 0%,

V letu 2004 je bilo opravljeno 1 reševanje umrlega občana MOL v gorah. Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe v Mestni občini Ljubljana ne moremo vplivati. Glede na pretekla leta se je nekoliko povečal obseg storitev mrliško pregledne službe.

#### **6. AMBULANTA ZA OSEBE BREZ ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA**

V MOL smo v letu 2002 pričeli z delovanjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja na Mislejevi 3 v Ljubljani. Nosilec dejavnosti je ZD Ljubljana, pri izvajanju dejavnosti pa sodelujeta še dve nevladni organizaciji in sicer Slovensko filantropija in Župnijsko Karitas Štepanja vas. Večina delavcev je prostovoljcev, razen medicinske sestre in socialne delavke s polnim delovnim časom. Strokovni vodja ambulante dela pogodbeno tri ure tedensko. V splošni in številnih specialističnih ambulantah izvajajo zdravstvene storitve za brezdomce, tujce, azilante, begunce in druge osebe brez zdravstvenega zavarovanja na območju MOL. Poleg ambulant delujejo tudi številne posvetovalnice, javna kopalnica ter skladišče oblek. V letu 2004 je ambulanto obiskalo skupaj 8.262 oseb oz. za 2 odstotka več pacientov kot v letu 2003. Najpogostejše bolezni pacientov, ki obiskujejo ambulanto so astma in KOPB; kronična hipertenzija in druge hude kronične bolezni.

Vse bolj pogosto se srečujejo s problemom, kam z brezdomcem, ki obnemore, ali je po prestani operaciji slabo pokreten ali celo nepokreten in potrebuje ustrezno zdravstveno in socialno nego. V okviru MOL (v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS in Centri za socialno delo) bi bilo zato nujno urediti zavetišče, v katerem bi se izvajala nega obolelih brezdomcev.

Glede na to, da je število obiskov ambulante iz leto v leto višje menimo, da bi bilo potrebno sistemsko rešiti »problem oseb brez zdravstvenega zavarovanja.« Ta problem bi morala rešiti država tako, da bi iz državnega proračuna namenila sredstva za financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb, ki si iz takšnih ali

drugačnih razlogov sedaj le tega ne morejo urediti na zakonit način. Tako bi država poskrbela tudi za preostalo prebivalstvo, ki ima neurejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.

## **7. EVALVACIJE**

Mestna občina Ljubljana je v mesecu juliju 2004 sklenila Pogodbo o sodelovanju in financiranju projekta »Modernizacija patronažne službe v MOL«. Nosilec projekta je MOL, izvajala pa ga je patronažna služba ZD Ljubljana v sodelovanju z zunanjimi sodelavci skladno s programom aktivnosti, ki ga je potrdil projektni svet v mesecu maju 2004. V letu 2004 so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- Delovne skupine za delo na terenu, v katerih je sodelovalo 6 patronažnih medicinskih sester (PMS) so obiskale 1.876 družin, s 1.087 so uspele vzpostaviti kontakt z namenom ugotovitve potreb po zdravstveni negi in drugih oblikah pomoči družinam;
- Izdelan in delno izveden je bil načrt izobraževanja PMS;
- Delovna skupina za izdelavo metodologije sodelovanja z ZOD je pripravila osnutek metodologije sodelovanja, stekla pa je tudi iniciativa ZD za sodelovanje z ZOD zunaj projekta;
- Delovna skupina za izdelavo metodologije delovanja lokalne koordinacije se je sestajala vsakih 14 dni. Predmet sestankov je bilo skupno oz. interdisciplinarno obravnavanje konkretnih problemov, s katerimi se srečujejo PMS na terenu. Na teh sestankih so zagotovili sodelovanje CSD, RKS, Karitasa; ZDUS in patronažne službe v ZD Ljubljana;
- V ZD Ljubljana je bil izdelan računalniški program za spremljanje patronažne dejavnosti, ki se trenutno testira, nabavili pa so tudi 7 prenosnih računalnikov;
- Izvedena je bila medijska kampanja v podporo terenskemu delu PMS;
- Uvedena je bila supervizija v patronažni dejavnosti za vse PMS;
- V mesecu novembru 2004 je bilo izvedeno študijsko potovanje in sicer na Škotsko, ki se ga je udeležilo 12 PMS;
- Opravljena je bila predstavitev projekta na sekciji patronažne dejavnosti, na Zbornici zdravstvene nege in vodjem dispanzerjev v ZD Ljubljana. Projekt je sekcija podprla, prav tako pa so ga pozdravili tudi vodje dispanzerjev v ZD;
- Opravljena je bila delna predstavitev projekta na MZ in ZZZS v smislu podpore pri uvajanju sprememb;
- Izdelan je bil načrt izboljšanja komunikacije med patronažo in bolnišnico.

S projektom, ki je v letu 2004 pokazal več kot ugodne rezultate, bomo nadaljevali tudi v letu 2005.

## **8. SPLOŠNA NUJNA MEDICINSKA POMOČ - SNMP**

V letu 2003 je v okviru SNMP poleg ambulante SNMP in PHE – prehospitalne vitalne urgentne službe) pričela delovati tudi Služba nujne medicinske pomoči z motorjem kot dopolnilna dejavnost SNMP. Le- ta poteka v sklopu Reševalne postaje Kliničnega centra.

Projekt se je v letu 2004 pričel izvajati v mesecu juniju 2004 vsak dan od 9. ure zjutraj do 21.00 zvečer in je potekal do 5. septembra 2004, ko je bil prekinjen zaradi nesreče motorista reševalca. Od januarja do septembra 2004 je bilo izvedenih skupno 165 intervencij; od tega največ znotraj MOL, v manjši meri pa v ostalih 15 občinah, ki jih pokriva Reševalna postaja Kliničnega centra Ljubljana. Projekt ima številne prednosti, med njimi je na prvem mestu prednost hitrega prihoda na kraj dogodka in hitrejše izvajanje ukrepov tako prve kot nujne medicinske pomoči. Večji del sredstev za financiranje projekta namenja MZ – Ministrstvo za zdravje, ki namenja sredstva za delovanje reševalne ekipe z motorjem. MOL namenja sredstva iz mestnega proračuna za zavarovanje motorja in opreme za motor, za vzdrževanje motorja in za gorivo ter za izobraževanje in usposabljanje motoristov reševalcev. MOL je v letu 2004 za ta projekt namenila sredstva v višini 3.123.000 SIT; od tega je bilo 970.000 SIT namenjenih za plačilo obveznosti iz leta 2003, preostalih 2.153.000 SIT pa za plačilo obveznosti v tekočem letu.

## **9. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV**

V okviru te zakonske obveznosti občine smo v letu 2004 v MOL obvezno zdravstveno zavarovali povprečno mesečno 12.399 zavarovancev, občanov MOL. V Službi za zdravstvo vodimo evidenco prijav oseb v obvezno zdravstveno zavarovanje, na osnovi te evidence pripravimo mesečno poročilo o obračunu in plačilu prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in izvedemo realizacijo plačila ZZZS. Kot občane MOL obvezno zdravstveno zavarujemo naslednje kategorije občanov:

- tiste občane MOL, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, vendar niso upravičeni do denarnega nadomestila oz. denarne pomoči in njihove družinske člane;
- druge brezposelne osebe brez lastnih dohodkov za preživljanje in njihove družinske člane.

Prispevek plačuje Mestna občina Ljubljana mesečno ZZZS, ki tudi določa višino mesečnega pavšalnega prispevka na zavezanca. Porabljena sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje so v letu 2004 predstavljala 79 odstotkov vseh porabljenih sredstev mestnega proračuna za področje zdravstva.

Za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov MOL je značilno, da povprečno mesečno število zavarovancev iz leta v leto narašča s povprečno letno stopnjo cca. 10 odstotkov. Povečuje se torej število oseb, za katere je dolžna prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje plačati občina. V letu 2004 je bilo povprečno mesečno število zavarovancev glede na leto poprej višje za 7,22 odstotkov. Za 7,61 odstotkov pa je bil višji tudi mesečni pavšalni prispevek na zavezanca. V MOL na višino teh dveh dejavnikov ne moremo vplivati.

#### **10. DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE BREZDOMCEV NA OBMOČJU MOL**

V letu 2004 smo dodatno zdravstveno zavarovali 79 brezdomcev na območju mestne občine; od tega 72 do leta 2005 in 7 brezdomcev do leta 2006. Višina mesečne premije za prostovoljno zdravstveno zavarovanje se prilagaja rasti cen zdravstvenih storitev v Sloveniji in je različna po posameznih starostnih skupinah. Letna premija za dodatno zdravstveno zavarovanje na zavarovanca znaša 53.983,00 SIT.

#### **11. PODELJEVANJE KONCESIJ NA PODROČJU PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V MOL**

V letu 2004 je MOL na podlagi javnega razpisa podelila koncesijo za izvajanje javne zdravstvene službe na področju splošne medicine v obsegu 0,5 programa. Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije pa je bila za obdobje enega leta podeljena koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zdravstvene vzgoje v Posvetovalnici za srce in žile.

Ker je bila MOL na podlagi Splošnega in področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2004 (Občasnik, št. 3/2004) upravičena do širitve mreže javne zdravstvene službe v obsegu 2,3 programa splošne medicine, je Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo pripravil javni razpis za podelitev koncesij za izvajanje javne zdravstvene službe in/ali povečanje obsega programa na področju splošne medicine, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 126-127/04. Javni razpis bo zaključen februarja 2005.

### **B. V LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI**

Mestna občina Ljubljana je ustanovitelj Javnega zavoda Lekarna Ljubljana. Kljub temu, da v proračunu zdravstva ne zagotavljamo nobenih sredstev za izvajanje dejavnosti JZLL, pa vseskozi skrbimo za razvoj in uspešno delovanje javnega zavoda. V letu 2004 smo v zvezi z JZLL izvedli naslednje aktivnosti:

- V začetku leta 2004 je na Prisojni ulici 7 v Ljubljani pričela delovati nova lekarna in sicer Lekarna pri Polikliniki, ki od 1. marca 2004 opravlja tudi dežurno službo;
- Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana je MS MOL 31. maja 2004 izdal soglasje k povečani delovni uspešnosti za leto 2004 v višini 29,41 odstotkov od skupne vsote sredstev za plače brez delovne uspešnosti do začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in podzakonskih predpisov, s čimer smo omogočili normalno dinamiko izplačevanja osebnih dohodkov v javnem zavodu in zmanjšali možnost morebitnega odliva kadrov iz JZLL;
- JZLL je tudi v letu 2003 nadaljeval z uspešno investicijsko dejavnostjo, saj so v tem letu obnovili naslednje poslovne enote: Lekarno Polikliniki; Centralno lekarno- prenovljena lekarna je bila odprta novembra 2004, v mesecu novembru 2004 so začeli z obnovitvenimi deli v Lekarni Levstik, ki bo predvidoma zaključena februarja 2005; Lekarniško podružnico Velike Lašče, Lekarniško podružnico Borovnica, Galenski laboratorij – obnovljeni so bili pritlični prostori. Z uspešno investicijsko dejavnostjo JZLL povečuje premoženje MOL in posredno vlaga sredstva v mestni proračun;
- v mesecu juliju 2004 je JZLL s strani ZD Ljubljana pridobil del dodatnih poslovnih prostorov na Kvedrovi 20 v Ljubljani (Lekarna Nove Jarše), da je zadostil pogojem za delovanje lekarniške podružnice;
- MOL vseskozi izdajamo soglasja k spremembi obratovalnega časa lekarniških enot javnega zavoda ter soglasja k spremembi lokacije. V bodoče bomo s premestitvijo nekaterih lekarniških enot na deficitarna območja še izboljšali dostopnost do lekarniških storitev v mreži javne lekarniške službe v MOL;
- v letu 2004 je pričela v MOL delovati nova lekarniška enota in sicer Lekarna Prule;
- Lekarna Ljubljana je tudi v letu 2004 uspešno poslovala. V javnem zavodu ocenjujejo, da bo presežek prihodkov nad odhodki v letu 2004 znašal 700 mio SIT.

### **5. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju programa dela smo se tudi v letu 2004 soočali s spremembami zakonodaje ter novostmi, ki jih je v program dela vnesla Strategija razvoja primarnega zdravstvenega varstva v MOL do leta 2005.

Pozno sprejeti mestni proračun –konec marca 2004 je vplival na izvajanje nekaterih programov kot npr. sofinanciranje programov s področja zdravstvenega varstva, izvajanje investicijskih programov in novih projektov, za katere je bilo planirano, da se bodo pričeli v letu 2004 npr. pilotski projekt »Modernizacija patronažne službe v MOL«. Načrtovana obnova kleti in pritličja v ZD Bežigrad, ki bi se morala pričeti junija 2004 zaradi nerealizirane prodaje stvarnega premoženja MOL v obsegu kot je bilo načrtovano, v letu 2004 ni bila realizirana. Za leto 2004 smo planirali tudi vzpostavitev zavetišča za nego obolenih brezdomcev na območju MOL. Zaradi strokovnih nejasnosti (za strokovno stališče smo zaprosili Ministrstva za zdravje, vendar ga še nismo prejeli) in težav v zvezi s pridobitvijo prostorov je tudi ta program v letu 2004 ostal nerealiziran.

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

Podlago za realizacijo zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih let predstavlja Strategija razvoja primarnega zdravstvenega varstva v MOL do leta 2005. Glede na to, da je bila sprejeta strategija šele sredi leta 2002, lahko rečemo, da smo v letu 2004 že realizirali večji del zastavljenih ciljev, sprejetih strategiji. Doseženi so bili naslednji cilji:

- Izboljšali smo dostopnost do primarnega zdravstvenega varstva (PZV) v vseh dejavnostih in na vseh mestnih gravitacijskih območjih in sicer tako, da smo ohranili ZD Ljubljana kot osrednjega nosilca PZV v javni zdravstveni mreži, V okviru te naloge smo spremljali delovanje mreže javne zdravstvene službe, sodelovali pri prestrukturiranju zdravstvenih programov v ZD Ljubljana in spreminjanju lokacij izvajanja dejavnosti pri koncesionarjih. V letu 2004 je bil izvedeno prestrukturiranje 2,3 programa iz Kliničnega centra in sicer tako, da je bilo 1,3 programa preneseno na Zdravstveni dom Ljubljana, za 0,5 programa pa je bila na osnovi javnega razpisa podeljena koncesija. Poleg tega je bila na osnovi področnega dogovora v juliju 2004 MOL upravičena do dodatnih 2,3 programa splošne medicine. MS MOL je v letu 2004 sprejel Sklep o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v MOL, v katerem je natančno določeno število programov v posameznih zdravstvenih dejavnostih po posameznih nosilcih dejavnosti na določenih mestnih območjih po stanju na dan 31.10.2003;
- Tudi v letu 2004 smo koncesije v osnovni zdravstveni dejavnosti podeljevali na osnovi javnega razpisa s ciljem doseganja transparentnosti in enakopravnosti kandidatov oz. zagotavljanju enakih možnosti vsem kandidatom pri podelitvi koncesije ter izbiro najugodnejšega kandidata. S podelitvijo koncesije za določen čas je bilo omogočeno koncesionarju da na osnovi usposobljenosti za določen čas upravlja z javnimi sredstvi;
- Skrb za zdravje najbolj ranljivih skupin prebivalstva se je tudi v letu 2004 odražala v razvijanju in sofinanciranju dopolnilnih programov v mreži javne zdravstvene službe v MOL kot npr. Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in financiranju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za brezdomce na območju MOL, ki imajo večje zdravstvene težave. S sofinanciranjem programov s področja zdravstvenega varstva nevladnim organizacijam, javnim zavodom in društvom smo podpirali tudi delovanje nevladnih organizacij, ki prav tako nudijo pomoč in podporo najbolj ogroženim skupinam prebivalstva, še zlasti tistih, ki z izvajanjem svojih programov vplivajo na varovanje in krepitev zdravja najširši populaciji Ljubljane. Prizadevali smo si za bolj smotrno in učinkovito razporejanje sredstev, namenjenih za izvajanje programov s področja zdravstvenega varstva;
- Posebno pozornost smo v letu 2004 namenili patronažnemu zdravstvenemu varstvu v MOL. Zaradi naraščajočega števila starejšega prebivalstva v MOL, vedno krajših ležalnih dob v bolnišnicah in specifičnega načina bivanja v urbanem – mestnem okolju smo dosegli razširitev obsega te dejavnosti, saj je bilo v letu 2004 v ZD Ljubljana zaposlenih 10 novih patronažnih medicinskih sester. Poleg tega smo v juliju 2004 pričeli z izvajanjem projekta »Modernizacija patronažne službe v MOL«, katerega namen je ugotoviti potrebe po zdravstveni negi na deficitarnih mestnih območjih in povezati vse strokovnjake, ki delajo na sorodnih področjih (CSD, ZOD, nevladne organizacije).

Glede na pretekla leta lahko trdimo, da smo bili v letu 2004 pri uresničevanju programa dela uspešni.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan, ter ukrepe za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pristojno ministrstvo še ni predpisalo standardov in meril za oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, zato lahko poslovanje Službe za zdravstvo v MU MOL ocenjujemo le s splošno oceno.

Poslovanje neposrednega proračunskega uporabnika Zdravstvo je bilo tudi v letu 2004 učinkovito in uspešno. Nadaljevali smo z izvajanjem strateških nalog in ciljev na vseh področjih primarnega zdravstvenega varstva v MOL skladno s sprejeto Strategijo razvoja primarnega zdravstvenega varstva v MOL do leta 2005. V letu 2004 je bilo realiziranih 97,34 odstotkov veljavnega proračuna za leto 2004 oz. 97,66 odstotkov rebalansa proračuna za leto 2004. Sredstva so bila učinkovito in gospodarno porabljena, saj smo realizirali večino zastavljenih ciljev. Cilji, ki niso bili realizirani, so posledica nepričakovanih posledic oz. dejanj pri uresničevanju programa dela. Pri uresničevanju zastavljenih ciljev se vseskozi srečujemo s pomanjkanjem finančnih sredstev, zlasti pri tistih programih in aktivnostih, kjer so planirana sredstva glede na sprejeti proračun oz. glede na povečanje obsega programa prenzika. Realno rast obsega teh programov je namreč težko planirati, ker na dejavnike, ki so vzrok rasti, v MOL ne moremo vplivati. Tako npr. potrebna sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov iz leta v leto naraščajo in pomenijo vedno višji delež v proračunu zdravstva, analogno je pri mrliško pregledni službi in investicijah.

**8. Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora**

Notranji finančni nadzor je potekal preko skrbnic pogodb sklenjenih z izvajalci programov s področja zdravstva in promocije zdravja ter izvajalci investicij v zdravstvene domove. Pogodbe o (so)financiranju programov oz. dejavnosti sklepamo bodisi na podlagi področne zakonodaje bodisi na podlagi vsakoletnega javnega razpisa o sofinanciranju programov na področju zdravstva. Izvajalci teh programov so nevladne organizacije in javni zavodi. V skladu s pogodbami se preko poročil, ki so jih izvajalci dolžni podati, spremlja strokovna izvedba programa in namenska poraba dodeljenih sredstev. Izplačila za mrliško pregledno službo se vršijo preko računov.

V MOL smo v decembru 2004 uvedli tudi »aplikacijo SPIS« za tekoče evidentiranje prejetih računov, dobropisov in bremepisov z zaporednimi števkami, pripravljala pa se tudi nov pravilnik o finančnem poslovanju mestne občine. Skladno z Navodilom o postopkih za izplačila iz proračuna in Navodilom o oddaji naročil male vrednosti so skrbnice pogodb na našem oddelku dolžne spremljati porabo sredstev po namenu, dinamiki in višini, predlagati dodatke k pogodbam, pregleda poročilo o poteku in zaključku del in finančno poročilo o programu. Prizadevamo si, da bi finančni nadzor na našem oddelku kar se da dosledno izvajali.

**9. Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj niso bili doseženi, seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev ter predlogi novih ciljev in ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi**

V točki 3 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 2005. Sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev pa bomo zagotovili iz tekoče proračunske porabe za leto 2005.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega proračunskega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

V Mestni občini Ljubljana s poslovanjem na področju primarnega zdravstvenega varstva vplivamo predvsem na dostopnost do storitev primarnega zdravstvenega varstva v MOL. Z izboljševanjem kvalitete zdravstvenih storitev, z gradnjo novih in obnovo obstoječih zdravstvenih in lekarniških objektov, s premeščanjem nosilcev zdravstvenega varstva oz. lekarniških enot na deficitarna območja ipd. izboljšujemo dostopnost do storitev primarnega zdravstvenega varstva za vse občane MOL in zmanjšujemo razlike v dostopnosti med posameznimi območji v MOL.

Učinki delovanja sistema primarnega zdravstvenega varstva in vseh dopolnilnih dejavnosti na druga področja so številni in raznovrstni. Naj naštejemo samo nekatere:

- Z izvajanjem uspešnih in učinkovitih preventivnih zdravstvenih programov vplivamo na zmanjšanje števila dejansko obolelih v aktivni populaciji, s čimer izboljšujemo pogoje za nemoteno delovanje gospodarstva (manj odsotnosti z dela zaradi bolniških, bolj zdravi zaposleni so navadno tudi bolj uspešni in učinkoviti pri svojem delu itd.);



- Z uspešnim izvajanjem programov zdravstvenega varstva vplivamo tudi na zdravje otrok in mladine, na šoloobvezno populacijo in izboljšujemo pogoje za nemoteno delovanje šolskega sistema in predšolske vzgoje;
- S sofinanciranjem programov, ki spodbujajo k varovanju okolja, vplivamo na varstvo okolja;
- Z investicijami, ki urejajo dostope za senzorno in gibalno ovirane izboljšujemo dostop do storitev primarnega zdravstvenega varstva za to ogroženo skupino prebivalstva;
- Z uveljavitvijo obveznega in dodatnega zdravstvenega varstva za posebej ogrožene skupine prebivalcev na območju MOL smo prispevali k izboljšanju zdravstvenega varstva tudi za to skupino prebivalstva. Poleg tega smo za brezdomce, azilante, tujce in druge osebe brez zdravstvenega zavarovanja v letu 2002 ustanovili Ambulanto s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, kar dodatno prispeva k izboljšanju socialnega položaja teh ogroženih skupin prebivalstva v MOL.;
- Z ustanovitvijo Sveta javnega zdravstvene službe, le-ta je bil ustanovljen v letu 2001, kot posvetovalnega organa ustanovitelja javnega zdravstvenega zavoda oz. koncedenta, pa smo vplivali na regionalni razvoj. Svet javne zdravstvene službe naj bi namreč usklajeval zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe in učinkovito urejal skupne naloge javnih zdravstvenih zavodov in koncesionarjev na območju več občin oz. regij;
- Z izvajanjem pilotskega projekta »Modernizacija patronažne službe v MOL« skušamo vplivati na izboljšanje dostopnosti do primarnega zdravstvenega varstva zlasti starejših oseb in oseb, ki po prestani hospitalizaciji ali zdravljenjem na domu potrebujejo dodatno zdravstveno nego in tudi socialno oskrbo. Poleg tega želimo vplivati na širitev preventivne vloge patronažne službe. Projekt je interdisciplinaren, saj zahteva sodelovanje več institucij (javni zavodi, nevladne organizacije, ministrstva) in več različnih področij (zdravstvo, socialno varstvo);
- Z delovanjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja vplivamo tudi na socialno in ekonomsko področje, zlasti sistem zaposlovanja, sistem invalidskega in pokojninskega zavarovanja in sistem zdravstvenega zavarovanja. V ambulanti namreč uporabnikom ambulate urejajo tudi osebne dokumente, državljanstvo, pokojnino, poskušajo jim najti ustrezno zaposlitev in jih tako vključiti v aktivno populacijo. Poleg tega na MZ - Ministrstvu za zdravje RS proučujejo tudi možnost vzpostavitve modela »Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja« v drugih večjih slovenskih mestih kot sta npr. Maribor in Celje – na ta način z ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja posredno vplivamo tudi na bodoči regionalni razvoj;
- Z izvajanjem nujne medicinske pomoči z motorjem in zobozdravstvene nujne medicinske pomoči prav tako vplivamo na regionalni razvoj, saj se storitev ZNMP poslužujejo uporabniki iz vseh 193 slovenskih občin oz regij, nujna medicinska pomoč z motorjem se izvaja na območju celotne ljubljanske regije.

## 8. ZDRAVSTVO

		v tisoč tolarjih					
Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	
4021	Posebni material in storitve	4.400	4.400	4.400	100,00	100,00	
4029	Drugi operativni odhodki	2.800	2.800	1.097	39,18	39,18	
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>5.497</b>	<b>76,35</b>	<b>76,35</b>	
4119	Drugi transferi posameznikom	0	133	133		100,00	
<b>Skupaj</b>	<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>133</b>		<b>100,00</b>	
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	62.498	65.028	66.005	105,61	101,50	
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>62.498</b>	<b>65.028</b>	<b>66.005</b>	<b>105,61</b>	<b>101,50</b>	
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	720.515	720.515	711.713	98,78	98,78	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	115.011	115.361	100.179	87,10	86,84	
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>835.526</b>	<b>835.876</b>	<b>811.892</b>	<b>97,17</b>	<b>97,13</b>	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.120	21.120	21.120	100,00	100,00	
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>21.120</b>	<b>21.120</b>	<b>21.120</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>SKUPAJ 8. ZDRAVSTVO</b>		<b>926.343</b>	<b>929.356</b>	<b>904.647</b>	<b>97,66</b>	<b>97,34</b>	

## 9. KOMUNALA

			v tisoč tolarjih				
Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
0451	CESTNI PROMET		3.245.637	3.245.637	2.970.792	91,53	91,53
045101	<i>Vzdrževanje semaforških sistemov</i>		214.130	214.130	213.596	99,75	99,75
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	214.130	214.130	213.596	99,75	99,75
045102	<i>Vzdrževanje cest</i>		2.754.507	2.754.507	2.563.828	93,08	93,08
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	95.950	95.950	34.367	35,82	35,82
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.658.557	2.658.557	2.529.461	95,14	95,14
045104	<i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i>		160.000	160.000	119.783	74,86	74,86
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	160.000	160.000	119.783	74,86	74,86
045193	<i>LMM-Komunalni del</i>		117.000	117.000	73.585	62,89	62,89
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	117.000	117.000	73.585	62,89	62,89
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROCJA GOSPODARSKIH ZADEV		580.060	580.060	568.261	97,97	97,97
049001	<i>Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelene površine</i>		416.060	416.060	416.060	100,00	100,00
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	416.060	416.060	416.060	100,00	100,00
049002	<i>Vzdrževanje pokopališč,oglaševanje in raba javnih površin</i>		154.000	154.000	145.766	94,65	94,65
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	2.640	2.640	216	8,18	8,18
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	138.360	138.360	135.430	97,88	97,88
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	5.000	5.000	2.120	42,40	42,40
049003	<i>Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb</i>		10.000	10.000	6.435	64,35	64,35
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	8.000	8.000	5.420	67,76	67,76
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	500	500	0	0,00	0,00
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	1.500	1.500	1.015	67,64	67,64
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI		561.708	561.708	561.983	100,05	100,05
051001	<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>		496.200	496.200	500.682	100,90	100,90
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	496.200	496.200	500.682	100,90	100,90
051002	<i>Gospodarjenje z odpadki</i>		65.508	65.508	61.302	93,58	93,58
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	39.490	39.490	35.284	89,35	89,35
	4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.018	26.018	26.018	100,00	100,00
0540	VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE		6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
054003	<i>Akcija "Mestni golob "</i>		6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
0630	OSKRBA Z VODO		534.227	534.227	512.208	95,88	95,88
063001	<i>Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije</i>		299.482	299.482	284.812	95,10	95,10
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.106	80.106	69.264	86,46	86,46
	4205 01	Obnove	219.375	219.375	215.548	98,26	98,26
063002	<i>Subvencije VO-KA</i>		234.745	234.745	227.396	96,87	96,87
	4100 99	Druge subvencije javnim podjetjem	24.745	24.745	19.909	80,46	80,46
	4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	210.000	210.000	207.487	98,80	98,80
0640	CESTNA RAZSVETLJAVA		1.704.055	1.704.055	1.502.496	88,17	88,17
064001	<i>Javna razsvetljava</i>		1.704.055	1.704.055	1.502.496	88,17	88,17
	4022 00	Električna energija	641.955	641.955	486.540	75,79	75,79
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.062.100	1.062.100	1.015.956	95,66	95,66

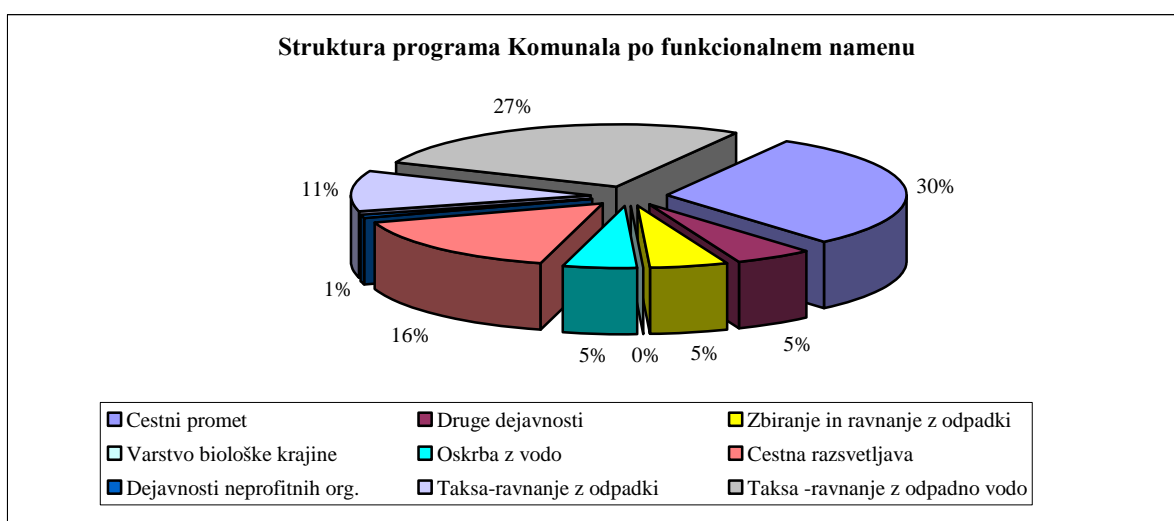
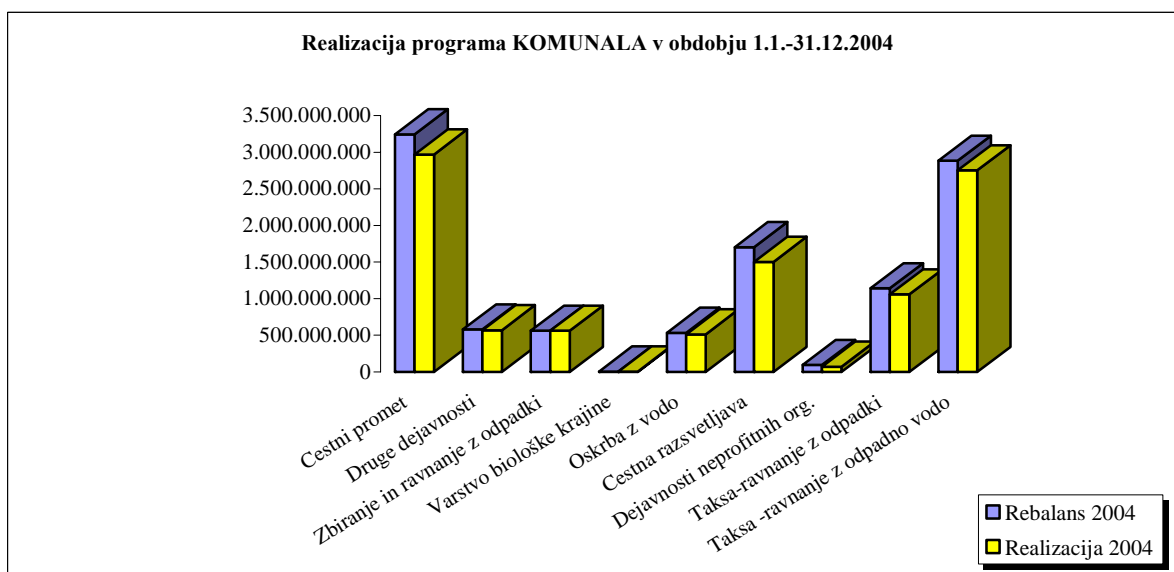
## FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

## 9. KOMUNALA

			v tisoč tolarjih				
Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
0840	DEJAVNOSTI NEPROF. ORG., DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ		95.403	95.403	72.039	75,51	75,51
<b>084006</b>	<i>Zavetišče za zapuščene živali</i>		<b>95.403</b>	<b>95.403</b>	<b>72.039</b>	<b>75,51</b>	<b>75,51</b>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	8.503	8.503	2.752	32,37	32,37
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	86.900	86.900	69.286	79,73	79,73
<b>SKUPAJ</b>			<b>6.727.089</b>	<b>6.727.089</b>	<b>6.193.778</b>	<b>92,07</b>	<b>92,07</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>							
0455	CEVOVODNI IN DRUG PROMET		0	0	0		
<b>045501</b>	<i>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	4135 00	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0		
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI		1.142.488	1.142.488	1.059.070	92,70	92,70
<b>051003</b>	<i>Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje</i>		<b>1.142.488</b>	<b>1.142.488</b>	<b>1.059.070</b>	<b>92,70</b>	<b>92,70</b>
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.142.488	1.142.488	1.059.070	92,70	92,70
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO		2.884.100	2.884.100	2.755.187	95,53	95,53
<b>052001</b>	<i>Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda</i>		<b>2.884.100</b>	<b>2.884.100</b>	<b>2.755.187</b>	<b>95,53</b>	<b>95,53</b>
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.884.100	2.884.100	2.755.187	95,53	95,53
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>			<b>4.026.588</b>	<b>4.026.588</b>	<b>3.814.257</b>	<b>94,73</b>	<b>94,73</b>
<b>SKUPAJ 9. KOMUNALA</b>			<b>10.753.678</b>	<b>10.753.678</b>	<b>10.008.035</b>	<b>93,07</b>	<b>93,07</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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



#### 0451 CESTNI PROMET

##### 045101 Vzdrževanje semaforских sistemov

Prenešene obveznosti iz leta 2003

29.928.576 SIT

Realizacija 2003	Rebalans proračuna 2004	Realizacija 2004	Indeks % 4=3/1*100	Indeks % 5=3/2*100
1	2	3	4	5
176.776.000	214.130.000	213.596.295	120,82	99,75

##### Vzdrževanje svetlobne cestno prometne signalizacije

162.700.932 SIT

Skladno s programom smo vzdrževali semaforško opremo, semaforške drogove, portale, polportale, ter ostale nosilne in pritrdilne elemente, semaforške signalne dajalce, semaforške signalne in TK kable med posameznimi semaforškimi napravami in AVP centrom.

Pregledovali smo semaforško opremo in ugotavljali okvare, ugotavljali svetilnost, izvajali meritve semaforških signalnih in TK kablov, kontrolirali napajalne žice in vrvi, ter ostale nosilne in pritrdilne elemente, odpravljali okvare in poškodbe, zamenjevali žarnice, stekla, senčnike, zamenjevali signalne in TK kable, popravljali signalne dajalce, nadomeščali transformatorje, zamenjevali kabelske spojke in končnike na semaforških signalih in TK kablkih, zamenjevali dotrajane semaforške glave in drogove, nadomeščali priključne letve v drogovich, zamenjevali nosilne pritrdilne elemente, vzdrževali in zamenjevali prometne znake in čistili krmilne naprave.

Pregled realizacije pomembnejših fizičnih kazalcev vzdrževanja svetlobne cestno prometne signalizacije v letu 2004:

Vzdrževalna dela	Enota	Realizacija 2003	Realizacija 2004	Indeks % 5=4/3*100
1	2	3	4	5
zamenjava žarnic in neonskih cevi	kos	2.311	2.162	93,55
težje okvare	kos	277	250	90,25
lažje okvare	kos	1006	905	89,96
vzdrževanje semaforških drogov	kos	28	13	46,42
vzdrževanje glav semaforjev	kos	298	309	103,96
čiščenje glav semaforjev	kos	11.183	11.209	100,23
vzdrževanje semaforških stožcev	kos	253	261	103,16
čiščenje stožcev	kos	321	330	102,80
vzdrževanje elementov v sem. napravah	kos	183	194	106,01
vzdrževanje detektorskih zank	kos	119	40	33,61
vzdrževanje svetlobnih znakov	kos	190	202	106,31

Vzdrževane semaforjev je potekalo v skladu z mesečnim programom, torej tekoče vzdrževanje, popravila lažjih in težjih okvar, zamenjava žarnic, vzdrževanje semaforških drogov, popravilo detektorskih zank, popravila dviznih stebričkov. Povečan obseg vzdrževanja na elementih vzdrževanja svetlobne cestno prometne signalizacije je predvsem posledica večjih neurij v poletnih mesecih. Izvedli smo tudi obsežno odstranjevanje plakatov s krmilnih naprav. Izredno povečan obseg nelegalnega plakatiranja se je pojavil v času pred volitvami na kar smo opozorili pristojne službe.

V spodnji preglednici so navedena pomembnejša dela na svetlobni cestno prometni signalizaciji, ki so bila izvedena v letu 2004 in za katera stroške povrne zavarovalnica skladno z zavarovalno polico:

Vrsta storitve	Enota	Količina
zamenjava semaforne naprave MSKE/60	kos	1
zamenjava ravnega droga	kos	42
zamenjava semaforške glave 3D, Ø300	kos	46
zamenjava semaforške glave 1D, Ø300	kos	9
zamenjava semaforške glave 3D, Ø210	kos	10
zamenjava semaforške glave 2D, Ø210	kos	48
zamenjava semaforške glave 1D, Ø210	kos	2
zamenjava svetlobnega prometnega znaka	kos	11
zamenjava svetlobnega prometnega stožca	kos	271
zamenjava svetlobnih znakov peš prehod	kos	1
zamenjava kablov za semaforje	m	155
zamenjava najavne tipke za slepe z zvočnim signalom	kos	20
zamenjava najavne tipke za pešce	kos	3
ravnjanje drogov	kos	8
zamenjava modulov v krmilni napravi	kos	2
zamenjava akumulatorja pri prenosnem semaforju	kos	1
zamenjava zapornice za parkirišče	kos	1
zamenjava GSM terminala za prenos podatkov	kos	6
zamenjava potopnega stebrička	kos	2
zamenjava LED obroča na potopnem stebričku	kos	2
zamenjava nerjavečega valja na potopnem stebričku	kos	3
zamenjava krmilne elektronike na potopnem stebričku	kos	2

Popravila težjih okvar modulov smo izvajali predvsem zaradi starosti in iztrošenosti krmilnih naprav ter zimskih vremenskih pogojev, saj velika vlažnost zraka še dodatno vpliva na okvare.

V letu 2004 smo izvedli naslednja večja vzdrževalna dela:

- Zamenjavo semaforne krmilne naprave na križišču Tržaške in Jadranske ceste
- Zamenjavo semafornih drogov in semaforne opreme na križišču Celovška c. – Korenčanova ulica
- Predelavo semaforiziranega križišča Tržaška – MOC
- Postavitev dviznih stebričkov na Križevniški ulici
- Spremembo semaforne opreme na Poljanski – Janeza Pavla II. (dodatno je urejen prehod za pešce preko Poljanske ceste)
- Zamenjavo semaforne krmilne naprave, semafornih drogov in semaforne opreme na Celovski cesti – MOC
- Zamenjavo semaforne krmilne naprave, semafornih drogov in semaforne opreme na Hrvatskem trgu
- Zamenjavo svetlobnih prometnih znakov po novem pravilniku ( 56 kos )

Zaradi zagotavljanja večje varnosti smo na štirih prehodih za pešce dodatno namestili svetlobne prikazovalnike , ki se aktivirajo ob pritisku na tipko in prikazujejo čas (v sekundah) do začetka zelene luči za pešce. Opreмили smo prehode: Celovška – Pavšičeva, Celovška – Obirska, Dunajska – Livarska in Dunajska – Prehod pred GR.

Zaradi povečanega števila vozil, ki v križišču zavijajo levo in varnejšega odvijanja prometa smo namestili pomožna signalna dajalca – rumeno puščico na križiščih Tržaška – Lipahova in Tržaška – Viška.

V skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi (zamenjava znakov do leta 2010) smo zamenjali 56 svetlobnih prometnih znakov.

Geografski informacijski sistem

Nadaljujemo z vzpostavljanjem geografskega informacijskega sistema in z ažuriranjem že vnesenih podatkov. Dokončano je 95% katastra svetlobne cestno prometne signalizacije, do sedaj so obdelani naslednji pomembnejši elementi:

- 220 semafornih križišč in prehodov za pešce
- 30 km tras kablov
- 50 km koordinacijskih kablov
- 800 detekcijskih zank
- 15.000 nosilcev s pripadajočo semaforno opremo,
- 900 jaškov,
- 25 km kabelske kanalizacije.

Dela se opravljajo predvsem na vnosu atributov posameznih elementov, naprav in inštalacij semaforizacije. Tako je bilo do danes vneseno 30 % atributov.

### **Vzdrževanje AVP centra**

**20.966.787 SIT**

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju nadzornega centra, katero delimo na vzdrževanje naprav v centru in vzdrževanje krmilnih naprav in ostale opreme na križiščih. V centru se beležijo vse nepravilnosti v delovanju semafornih naprav in se v najkrajšem času prenesejo v servisno službo. V tem smislu smo povsem spremenili komunikacije med posameznimi križišči in omogočili za Ljubljano zadostno kapaciteto (400 križišč, pri čemer jih je danes 194).

Druga funkcija centra je nadzor nad pristopno kontrolo na peščeve površine. Funkcionalno to pomeni ne le dodano strojno opremo, temveč tudi kadrovske razširitve. Delo v centru se sestoji tudi iz dnevnega ažuriranja podatkov in vnosa novih upravičencev v sistem. Uvedli smo GPRS prenos podatkov, ki ga je potrebno glede na neprestan razvoj na tem področju ves čas sistematično nadgrajevati in seveda slediti razvoju.

Tretja funkcija, ki jo opravljamo v centru, je nadzor nad delovanjem celotnega sistema razsvetljave, prezračevanja in nadzora nad stanjem škodljivih plinov v predoru pod Grajskim hribom.

Nadaljevali smo s posodabljanjem programske opreme za nadzor delovanja sistemov, analize in obdelave podatkov na podlagi pridobljenih podatkov za izdelavo simulacij in študij prometnih programov. Na podlagi pridobljenih podatkov podajamo predloge in analize upravičenosti o postavitvi svetlobno signalnih naprav ali pa izboljšamo obstoječe prometne programe, ter s tem povečamo pretočnost prometa in varnost udeležencev v prometu. Prav tako smo posodobili komunikacijske poti za prenos signalov in podatkov za spremljanje sistemov, žično ali brezžično preko GSM GPRS omrežja. Omogočili smo tudi brezžično posredovanje podatkov dežurnim ekipam ne terenu preko GPRS prenosa podatkov.

Poleg tega so bile v letu 2004 opravljene naslednje naloge:

Po naročilu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri MOL smo izvedli montažo, zajem in obdelavo podatkov preventivnih radarskih znakov »VI VOZITE« na naslednjih lokacijah: pred preходом za pešce na Zasavski cesti pri OŠ (pred Belinko), na Streliški ulici, na Slovenski cesti pri Drami in pri hotelu Slon, v Vevčah na Papirniškem trgu, na Fužinski cesti, na Dobrunjski cesti pred križiščem s Cesto na Urh, na Sneberski cesti in na Galjevici pred novo osnovno šolo.

Vzpostavili smo daljinski nadzor nad delovanjem 53 semaforških krmilnih naprav. Priklučitev na nadzorni center smo izvedli na dva načina:

1. po telekomunikacijski parici smo priklučili krmilne naprave na naslednjih križiščih:

- B 6A Dunajska – BS 4/2
- B 26 Vojkova – Allendejeva
- B 27 Zasavska – V A C
- B 28 Štajerska – Dobrava
- B 29 Vilharjeva – Železna
- B 30 Vojkova – Gosarjeva
- B 32 Topniška – Peričeva
- C 26 Komenskega – Kotnikova
- C 28 Kopitarjeva – Poljanski nasip
- M 7A Kajuhova – Toplarniška
- M 16 Litijska – Pesarska
- M 26 Zaloška – Pokopališka
- M 27 Zaloška – Grablovičeva
- M 28A Savska – Luize Pesjakove
- M 33 Zaloška – Rjava cesta
- M 34 Zaloška – V A C
- M 36 Zadobrovska – Cesta v prod
- M 37 Šmartinska – Cesta v prod
- M 38 Zadobrovska – Sneberska
- M 41 Pokopališka – Kavčičeva
- Š 4A Celovška – Pavšičeva
- Š 17 Vodnikova – Koseška
- Š 22 Podutiška – Ledarska
- Š 23 Podutiška – Bratov Bezljaj
- Š 29 Vodnikova – M O C
- Š 30 Podutiška – M O C
- V 14A Dolenjska – Semenarna
- V 14 Dolenjska – M O C
- V 31 Cesta II – Cesta XVII
- B19 Šentjakob

2. nadzor preko mobilnega GPRS omrežja pa naslednje:

- C29 Janežičeva – Prule
- M25A Zadobrovska – Pri O.Š.
- M39 Zaloška – Agrokombinatska
- M40 Letališka – BTC
- M42 Litijska – Fužinska
- V33 Ižanska – Peruzzijska
- V34 Peruzzijska – Jurčkova
- V35 Cesta na Brdo – Cesta na Bokalce
- Š19 Miheličeva – Bratov Komel
- Š21 Regentova – Korenčanova
- B31 Slovenčeva – Vodovodna
- V17 Cesta III – Cesta IV
- V29 Tbilisjska – Tomažičeva
- V32 Opekarska – Hladnikova
- V37 Opekarska – Cesta na Loko
- Zaloška – Zadobrovska
- Litijska – V A C
- Ižanska – Jurčkova
- Miheličeva – Tacenska
- Tacenska – Na gmajni



Za tri krmilne naprave se podatki o okvarah prenašajo na dlančnik preko SMS sporočil:

- M24 Pod ježami – Ob zeleni jami
- V6 Tržaška – Pri Gorjancu
- B22 Slovenčeva – Tolstojeva

S priključitvijo omenjenih naprav preko centra izvajamo nadzor in spremljamo delovanje 162 semaforških krmilnih naprav.

#### **045102 Vzdrževanje cest**

**Prenesene obveznosti iz leta 2003**

**252.098.399 SIT**

Realizacija 2003	Rebalans proračuna 2004	Realizacija 2004	Indeks % 4=3/1*100	Indeks % 5=3/2*100
1	2	3	4	5
2.262.845.529	2.754.506.831	2.563.827.960	116,24	93,07

#### **Novelacije in akcije v zvezi s prometom**

**34.366.600 SIT**

V obdobju 1.1.-31.12.2004 so bili realizirani naslednji projekti:

- izdelava IP, PZI projekta za izgradnjo hodnika za pešce – Cesta II. grupe odredov 2.281.260 SIT
- projektna dokumentacija – mejniki v k.o. Golovec, parcelna št. 618/8 492.000 SIT
- izvedba javnega naročila za natečaj za pridobitev idejne arhitekturne zasnove za ureditev ploščadi Kongresnega trga in obnove parka Zvezda v Ljubljani 3.000.000 SIT
- izdelava PZI projekta za hodnik na Sattnerjevi 594.840 SIT
- izdelava PZI projekta za večja vzdrževalna dela na Podmilščakovih in Vegovi 990.720 SIT
- izdelava PZI projekta za večja vzdrževalna dela na Kongresnem trgu 576.000 SIT
- izdelava PZI projekta za večja vzdrževalna dela na Peruzzijevi 1.076.400 SIT
- izdelava PZI projekta za večja vzdrževalna dela na Strossmayerjevi in Knobleharjevi 935.760 SIT
- izdelava PZI za obnovo Foersterjevega vrta in ureditev nadstreška za sanitarni kiosk na Dolgem mostu 1.134.816 SIT
- izdelava PZI za večja vzdrževalna dela na Černetovi ulici 420.600 SIT
- izdelava PZI za sanacijo plazu Janče-Tuji grm 546.000 SIT
- izdelava PZI za večja vzdrževalna dela na cesti Sostro-Kašelj 980.520 SIT
- izdelava PZI za večja vzdrževalna dela na podvozu Zalog – vozišče 1.453.080 SIT
- izdelava PZI za obnovo vozišča na Zadobrovske cesti 2.094.000 SIT
- ocena statične stabilnosti elementov ploščadi na Kunaverjevi, Klopčičevi in Smrtnikovi ulici 984.000 SIT
- izdelava PZI za večja vzdrževalna dela na cesti Mali vrh, Cesti na Bokalce in Cesti v kostanj 584.640 SIT
- izdelava PZI za večja vzdrževalna dela na Poljanski in Saveljski cesti 979.080 SIT
- izdelava PZI za obnovo Večne poti 843.240 SIT
- izdelava PZI za večja vzdrževalna dela na Verovškovi 1.086.840 SIT
- izdelava PZI za večja vzdrževalna dela na Cesti 13. julija 1.164.780 SIT
- izdelava PZI za obnovo Ceste na most 624.000 SIT
- izdelava PZI za obnovo vozišča od Litijske do Sostrske v dolžini. 1.600 m 3.374.580 SIT
- nadzor nad prekopi v MOL in izdelava programov računalniško internetnega spremljanja cestnih zapor 7.353.600 SIT
- plačilo po inšpekcijski odločbi za nadhod nad železniško progo Ljubljana-Novo mesto-Metlika 100.000 SIT
- Izdelava PZI za večja vzdrževalna dela na Verovškovi 695.844 SIT

#### **Letno vzdrževanje cest**

**1.229.667.856 SIT**

Vzdrževanje občinskih cest v pristojnosti Mestne občine Ljubljana obsega: 869 km asfaltnih cest, 247 km makadamskih cest, 180.000 m<sup>2</sup> trgov in tlakovanih površin, 370 km pločnikov in 131 km kolesarskih stez.

V obdobju od 1.1.2004 do 31.12.2004 so bile vse navedene površine vzdrževane tako, da je bila zagotovljena varna uporaba le teh za vse udeležence v prometu.

#### *Vzdrževanje asfaltnih površin*

*503.798.819 SIT*

zajema krpanje udarnih jam, krpanje vozišč, popravilo poškodovanih robnikov, popravilo trakov iz granitnih kock, nasipanje in utrjevanje bankin, popravilo jaškov in mrež meteorne kanalizacije, krpanje pločnikov, vzdrževanje zapornih stebričkov, popravilo odbojnih ograj, košnjo trave v občestnem svetu, obrezovanje grmičevja.

#### *Vzdrževanje makadamskih cest*

266.341.199 SIT

Obsega krpanje makadamskih vozišč z dobavljenim materialom, profiliranje cestišč, urejanje bankin, košnjo trave, čiščenje propustov, čiščenje obcestnih jarkov, čiščenje jaškov in požiralnikov.

#### *Vzdrževanje tlakovanih površin*

103.928.168 SIT

Zajema popravilo tlakov iz granitnih kock, porfirnih plošč, mačjih glav, popravilo robnikov, popravilo jaškov in rešetk, čiščenje peskolovov in propustov.

Prvo tromesečje je bilo obdobje začasnega financiranja. Opravljali smo vzdrževalna dela skladno s planom vzdrževanja. Dela so obsegala: krpanje makadamskih vozišč, krpanje asfaltnih vozišč in udarnih jam, popravilo stebričkov in robnikov, popravilo tlakov iz kock, popravila različnih pokrovov jaškov, čiščenje jaškov in jarkov, intervencijska dela na voziščih (po obvestilu policije), popravilo poškodovanih odbojnih ograj. Zaradi obilnih snežnih padavin nismo mogli izvajati vseh vzdrževalnih del. Izvedli smo samo najnujnejša vzdrževalna dela.

Od meseca aprila do konca junija smo izvajali redna vzdrževalna dela. Sanirali smo poškodovane makadamske ceste po končani zimi, utrdili bankine, izvajali smo popravila profila vozišča, v mesecu maju in juniju smo pričeli s košnjo trave v obcestnem svetu in z obrezovanjem grmovja, čistili smo jaške in jarke, popravili poškodovane tlake iz granitnih kock in porfir plošč ter mačjih glav, poškodovane in uničene stebričke obnovili in zamenjali z novimi, ponovno smo namestili podrte smernike, po končani zimi smo montirali montažne grbine, obnavljali smo dotrajane asfaltne površine, sanirali posedke na asfaltu, zamenjali poškodovane in dotrajane robnike z novimi, krpali udarne jame s hladno asfaltno maso, posipali bankine s peskom, popravili poškodovane ograje na mostovih.

V juliju, avgustu in septembru smo nadaljevali z vzdrževalnimi deli na makadamu, asfaltnih površinah in na tlakovanih površinah. Popravili smo poškodovane ograje, kosili travo in obrezali grmičevje, popravili tlake iz porfir plošč v centru mesta, sanirali vozišča na avtobusnih postajališčih, krpali poškodovana asfaltna in makadamska vozišča.

V zadnjem tromesečju smo: sanirali asfalte na avtobusnih postajališčih (Agrokombinatska, Slovenska cesta, Aškerčeva, Stritarjeva, Krekov trg, Zaloška), zaradi posedkov in poškodb smo sanirali vozišča, popravljali poškodovane pločnike (Podutiška, Mirje), popravili poškodovane in dotrajane stebričke (Fužine, Igriška, Grablovičeva, Povšetova in v mestnem središču), popravili poškodovane tlakovane površine v centru mesta (Nazorjeva, Trg francoske revolucije, Jurčičev trg) in leseno brv preko Ljubljaniče, krpali makadamska vozišča in urejali bankine.

#### *Kolesarske steze*

19.989.386 SIT

Sanirali smo jih na več lokacijah: na Tacenski cesti, Celovski cesti, Šišenski cesti, Tržaški cesti, Dunajski cesti, Šmartinski cesti.

#### *Večja vzdrževalna dela na občinskih cestah*

216.405.566 SIT

Izvedli smo naslednja dela:

- Pločnik Črnuče: izvedena je dograditev pločnika za pešce na severnem delu Dunajske ceste na odseku od Pečarjeve ulice do Črnuškega mostu preko Save v vrednosti 23.556.026 SIT;
- Izgradnja padavinskega kanala ob Dunajski cesti v vrednosti 8.363.460 SIT je izvedena;
- Večja vzdrževalna dela na cesti Mali vrh: izvedeno je bilo popravilo dotrajanega asfaltna in asfaltiranje dela vozišča v smeri proti zaselku Kožljevc, v vrednosti 33.195.836 SIT;
- Večja vzdrževalna dela na cesti na Bokalce v vrednosti 18.870.259 SIT so zajemala popravilo vozišča na delu avtobusne proge;
- Večja vzdrževalna dela na Gasilski ulici v vrednosti 9.011.489 SIT: izvedeno je bilo popravilo dotrajanega vozišča;
- Večja vzdrževalna dela na Kavškovi ulici: izvedena je bila zamenjavo dotrajanega asfaltnega vozišča v vrednosti 4.268.740 SIT;
- Večja vzdrževalna dela na Knobleharjevi ulici v vrednosti 3.018.517 SIT: izvedeno je bilo popravilo dela dotrajanega asfaltnega vozišča na odseku od trgovine Mercator do Belokranjske ulice;
- Večja vzdrževalna dela na Podmilščakovi ulici: izvedeno je bilo popravilo dotrajanega asfaltnega površine v znesku 5.466.318 SIT;
- Večja vzdrževalna dela na Poljanski ulici v vrednosti 4.810.935 SIT: je zajemalo popravilo dotrajane in poškodovane asfaltne površine;

- Večja vzdrževalna dela na Sattnerjevi ulici v vrednosti 9.043.663 SIT: izvedeno je bilo popravilo dotrajane asfaltne površine in ureditev hodnika za pešce;
- Večja vzdrževalna dela na Saveljski cesti v vrednosti 16.411.664 SIT: izvedeno je bilo popravilo vozišča na treh lokacijah v manjšem obsegu, ter preplastitev vozišča na delu od mostu preko Kamniške proge do avtobusnega obračališča;
- Večja vzdrževalna dela na Strossmayerjevi ulici: izvedena zamenjava dotrajane voziščne konstrukcije v vrednosti 11.395.267 SIT;
- Večja vzdrževalna dela na Cesti v Murgle: izvedena je bila preplastitev asfaltne vozišča v vrednosti 7.892.954 SIT;
- Peruzzijska - križišče in del cestišča pri obvoznici (na izvozu iz avtoceste je vozišče v križišču, kjer se cesta odcepi v industrijsko cono desno: izvedeno je bilo popravilo križišča in navozne rampe na nadvoz nad avtocesto. Obseg popravila zajema 2.500 m<sup>2</sup> vozne površine, na kateri je zamenjana oziroma dograjena nova asfaltna prevleka) v vrednosti 15.708.318 SIT.
- Bobenčkova ulica: obnovljeno je bilo asfaltno vozišče, znesek 9.336.488 SIT.
- Sanacija ograjnih elementov na ploščadi Kunaverjeve, Klopčičeve in Smrtnikove ulice, znesek 5.806.700 SIT.
- Desni zavijalni pas v križišču Kajuhove in Letališke ulice, znesek 7.760.545 SIT.
- Popravilo peš poti v Kosezah, znesek 12.718.867 SIT.
- Sanacija zemeljskega plazu na cesti Jevnica Tuji grm, znesek 8.310.917 SIT.
- Sredstva v višini 1.458.603 SIT so bila porabljena za plačilo odškodnin za odkupe zemljišč.

Sredstva v znesku 148.092.821 SIT so bila iz naslova večjih vzdrževalnih del na občinskih cestah prerazporejena za potrebe zimske službe.

*Sofinanciranje in vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje*

31.633.602 SIT

- Popravilo ceste II. in ceste XV. v Rožni dolini in ureditev kolesarske steze, znesek 12.989.244 SIT.
- Sofinanciranje popravila asfaltnih površin na Škrabčevi ulici po izgradnji komunalnih vodov, znesek 18.644.358 SIT

*Cestni pregledi, intervencijska služba*

87.571.116 SIT

V okviru vzdrževalnih del deluje služba rednih pregledov cest, ki v skladu z zakonodajo (Zakon o javnih cestah, Uradni list RS, št. 29/97) redno dnevno pregleduje stanje na voziščih, pločnikih in pripadajoči prometni opremi, ter obvešča ustrezne službe glede na vrsto poškodbe. Interventna služba za hitro ukrepanje pri odpravi posledic izjemnih razmer in nesreč na cestah je v pripravljenosti 24 ur na dan. Ta služba se aktivira na klic policije. V okviru te postavke izvajajo še tehtanje vozil v sodelovanju s policijo. Namen tega je preprečevanje prekomernih obremenitev cest in zagotovitev večje varnosti udeležencev v prometu.

Važnejše postavke vzdrževalnih del na cestni infrastrukturi v obdobju od januarja do decembra 2004 in primerjava izvedenih del z letom 2003:

Vzdrževalna dela	Enota	Realizacija 2003	Realizacija 2004	Indeks % 5=4/3*100
1	2	3	4	5
<b>VZDRŽEVANJE ASFALTNIH POVRŠIN</b>				
Krpanje udarnih jam	t	265	270	101,88
Krpanje vozišč-sanacije	m <sup>2</sup>	29.500	42.300	143,38
Popravilo poškodovanih robnikov	m	850	1.050	123,52
Popravilo obrob iz granitnih kock	m	585	400	68,73
Vzdrževanje cestnih bankin	m <sup>2</sup>	69.100	114.500	165,70
Popravilo jaškov in mrež meteorne kanalizacije	kos	945	205	21,69
Krpanje pločnikov	m <sup>2</sup>	720	950	131,94
Vzdrževanje zapornih stebričkov	kos	750	560	74,66
Popravilo ograj	m	250	365	146,00
Košnja trave ob cestnem svetu	m <sup>2</sup>	625.500	1.270.000	203,03
<b>VZDRŽEVANJE MAKADAMSKIH VOZIŠČ</b>				
Krpanje cestišč	m <sup>3</sup>	7.067	10.690	151,26
Profiliranje cestišč	m <sup>2</sup>	335.120	717.110	213,98
Urejevanje cestnih bankin	m <sup>2</sup>	43.600	59.380	136,19
Košnja trave z obrezovanjem grmičevja	m <sup>2</sup>	350.000	384.900	109,97
Čiščenje propustov	m <sup>3</sup>	7.000	1.620	23,14

Vzdrževalna dela	Enota	Realizacija 2003	Realizacija 2004	Indeks % 5=4/3*100
Čiščenje obcestnih jarkov	m	150.000	39.750	26,50
Čiščenje jaškov in požiralnikov	kos	462	560	121,21
<b>VZDRŽEVANJE TLAKOVANIH POVRŠIN</b>				
Popravilo tlakov iz granitnih kock	m <sup>2</sup>	585	696	118,97
Popravilo tlakov iz porfirnih plošč	m <sup>2</sup>	210	430	204,76
Popravilo tlakov iz mačjih glav	m <sup>2</sup>	/	90	/
Popravilo robnikov	m	790	560	70,88
Popravilo jaškov in rešetk	kos	18	29	9161,11
Čiščenje peskolovov in propustov	kos	50	45	90,00
<b>VZDRŽEVANJE KOLESARSKIH STEZ</b>				
Redno vzdrževanje in popravilo poškodb	m <sup>2</sup>	1.500	1.760	117,33

### Zimsko vzdrževanje cest

**809.853.598 SIT**

Načrt zimske službe je zajemal čiščenje snega in posipanje proti poledici v naslednjem obsegu:

- 1.086 km cest in ulic
- 600.000 m<sup>2</sup> pločnikov
- 34 obračališč MPP
- 430 postajališč MPP
- 69 mostov
- 405 semaforiziranih in večjih križišč
- 5.200 požiralniških vtokov in
- 34 stopnišč.

Za ta obseg je bilo po operativnih sektorjih razporejeno naslednje število mehanizacije in delavcev:

Mehanizacija	KPL	CPL	SKUPAJ
Čelni plug kamion	50	15	65
Čelni plug unimog	13	4	17
Čelni plug traktor	61	2	63
Vlečni plug traktor	16	7	23
Greder	2	1	3
Delavci	560	46	606
Nakladalci	89	4	93
Posipalci-epoke v.	23	7	30
Posipalci-epoke m.	8	0	8
Rotoposipalci	29	6	35
Poltovorna vozila	42	7	49
Operativno vodenje	15	3	18
Delavci-delovodje	292	37	329
Strojniki, vozniki, spremljevalci	308	30	338
Mehaniki	15	0	15

Dežurna služba izvajalca je bila organizirana od 1.1. do 15.3.2004, zaradi napovedi sneženja pa še od 22.3. do 24.3.2004. Pripravljenost delavcev na domu se je zaključila s 15.3.2004. V decembru 2004 smo zaradi nizkih temperatur in dežja izvedli še dve akciji posipanja proti poledici in sicer v noči na 17. december in v noči na 25. december 2004.

Značilnost pretekle zimske sezone je bila nadpovprečna pogostost snežnih padavin. Na mestnem območju smo izvedli šest akcij pluženja v celotnem obsegu in deset akcij v omejenem obsegu, pri čemer pa je izvajalec hkrati odvažal sneg z nekaterih ulic in cest po zahtevah nadzora OGJSP. Na izven mestnem hribovitem območju, zlasti v operativnem sektorju Moste, je bilo zaradi pogostejših snežnih padavin kot posledica nadmorske višine izvedenih še več akcij pluženja kot tudi posipanj proti poledici.

Z dežurnimi posipalniki je bilo izvedenih več intervencijskih in lokalnih posipanj na izpostavljenih legah, kot so mostovi, nadvozi, ceste in ulice okoli TE-TO v Mostah in v Šiški zaradi inverzijskih vplivov.

Evidentirana je bila naslednja poraba posipnih sredstev:

- sol (NaCl)	4.892 t
- sol (CaCl) v 24% raztopini z vodo	530.177 kg
- pesek (sam ali v mešanici s soljo)	2.835 m <sup>3</sup>
- sol za občane	49.035 kg

Za zagotovitev varnejšega prometa in parkirnih prostorov je bilo odpeljanih 70.800 m<sup>3</sup> snega.

### Naloge posebnega vzdrževanja

101.227.142 SIT

*Vzdrževalna dela na POT-i*

49.888.291 SIT

POT predstavlja v skupni dolžini 32.900 m povezovalno prvino zelenega sistema mesta z določeno prometno, rekreativno, družabno in spominsko funkcijo.

Po letu 2003, ki je bilo zaznamovano z ekstremnimi razmerami – veliko snežnih padavin pozno v pomlad in z bujno pomladansko rastjo vegetacije, vročim in sušnim poletjem, ki je pustilo svoje posledice predvsem na mlajšem drevju v drevoredu, je sledilo dokaj ugodno leto za rast vegetacije.

V letu 2004 smo opravili 5 košenj na celotni zeleni površini ob POT-i. Prvo košnjo travnih površin smo opravili do 27. aprila. POT je bila okopana, pograbljena in z namestitvijo 20 novih košev za odpadke primerno urejena za Pohod ob Dnevu upora.

Zaradi posledic sušnega leta 2003 in zaradi vandalizma smo morali odstraniti 47 pretežno mlajših dreves, ki smo jih nadomestili z novimi. V okviru društva Zeleni prstan pa je bilo posajeno skupno 23 javorjev pri Gramozni jami in pri bunkerju v bližini Biotehnične fakultete.

Posebno pozornost smo posvetili čiščenju muld, koritnic (Murgle) in propustov. Zaradi pogostih neviht smo imeli večje težave z odnašanjem zgornje plasti granulata in z utrjevanjem podlage predvsem na odseku pri naselju Grba, kjer je kljub zamenjavi dotrajanih lesenih in namestitvi 10 novih jeklenih odvodnikov meteorne vode, ob močnejših neurjih bila POT močno poškodovana. Tudi na Golovcu smo namestili 10 novih jeklenih odvodnikov, ker so bili stari ukradeni. Nabavo jeklenih odvodnikov je financiralo društvo Zeleni prstan.

Posebne težave povzročajo parkirana vozila na zelenici ob in na sami POT-i. Predvsem težavno je pri Litostroju (vrtičkarji), ob Dunajski pred AMZS in pred tovarno Tuba. Parkirana vozila onemogočajo vzdrževalna dela in trajno poškodujejo (uničijo) zelenico, na peščenem delu pa nastajajo kotanje. Večkrat smo obvestili Mestno redarsko službo, da je ukrepala. S POT-i so odstranili tudi štiri zapuščene avtomobile.

Večjo pozornost smo posvetili tudi dvigu robnikov ob peščenem delu poti. Predvsem na južnem delu POT-i, je zaradi barjanske podlage in vožnje kmetijske mehanizacije bilo potrebno dvigniti kar 1.890 m robnikov.

Zaradi vandalizma smo na Golovcu, Rakovi jelši in v bližini Fužin morali odstraniti in nadomestiti z novimi 9 lesenih klopi in 2 mizi, ki sta bili zažgani. Poškodovani so bili (polomljeni in prevrnjeni) trije osem kotni stebri – pomniki, in sicer dva v bližini Rakove jelše in eden ob vojašnici Moste, o čemer smo obvestili Oddelek za kulturo MU MOL. Skozi celo leto smo obnavljali vertikalne oznake POT-i (smerne oznake in oznake km). Z novima smo zamenjali tudi dva zemljevida oziroma spominska napisa (Bizovik, Golovec). Skupno smo morali obnoviti kar 75 vertikalnih oznak.

Tudi ravnanje in ponovna postavitve poškodovanih zapornih stebričkov je bilo stalno opravilo v preteklem letu. Ponovno je bilo postavljenih 35, poravnanih pa 45 stebričkov.

Preglednica količin realizacije v letu 2004 v primerjavi z letom 2003.

Zap. št.	Vrsta storitve	Enota	Količine 2003	Količine 2004	Indeks
1	Košnja trave z motornimi kosilnicami	m <sup>2</sup>	980.000	1.225.000	125
2	Grabljenje trave z odvozom na deponijo	m <sup>2</sup>	980.000	1.225.000	125
3	Grabljenje listja z odvozom na deponijo	m <sup>2</sup>	840.000	1.050.000	125
4	Okopavanje peščenih površin	m <sup>2</sup>	525.000	700.000	133
5	Ročno pobiranje smeti	m <sup>2</sup>	20.160.000	13.860.000	69

Zap. št.	Vrsta storitve	Enota	Količine 2003	Količine 2004	Indeks
6	Praznjenje koškov za smeti ob poti	kos	10.224	8.827	86
7	Dvig robnikov med potjo in zelenico	m	150	1.890	1260
8	Vzdrževanje parkovnih klopi	kos	249	249	100
9	Vzdrževanje parkovnih miz	kos	28	28	100
10	Obrezovanje grmovnic in živih mej	m	1.400	2.175	155
11	Dvig krošnje parkovnih dreves	kos	4.359	4.650	107
12	Sekanje travne ruše na robnikih	m	11.000	11.300	103
13	Odstranjevanje posušenih dreves	kos		47	
14	Nadomestitev mladih dreves	kos		47	
15	Čiščenje muld in koritnic	m		8.960	
16	Čiščenje prepustov	m		2.616	
17	Obnova zelenic z zemljo in sejanjem trave	m <sup>3</sup>		119	
18	Ravnanje zapornih količkov	kos		45	
19	Ponovna postavitev količkov	kos		35	
20	Obnova poškodovanih vertikalnih oznak Pot	kos		75	
21	Čiščenje ledu in snega s stopnic in mostov	m <sup>2</sup>		850	

Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov, mestnih vpadnic, otroških igrišč II. in III. kategorije in pasjih stranišč 51.338.851 SIT

Pri čiščenju centralnih ljubljanskih parkov, zelenic ob ljubljanskih vpadnicah, otroških igrišč II. in III. kategorije in vzdrževanju pasjih stranišč smo v 266 delovnih dnevih smo pobrali 282.632 kg odpadkov, kar je povprečno 1.063 kg na delovni dan.

Čiščenje centralnih ljubljanskih parkov 16.056.093 SIT

Na 27. lokacijah, vsakodnevno opravljamo naslednja dela:

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

Količina smeti se stalno povečuje ne glede na letni čas. Izstopa Kongresni trg, ker z raznimi prireditvami kot so drsališče, praznovanje Novega leta, pozdrav poletju in podobno, privlači veliko obiskovalcev predvsem mladih, pri katerih je opaziti manjši čut za čistočo okolice in z uporabo alkoholnih pijač vse večje razbijanje njene embalaže – steklenic. Problematična parka sta zaradi bližine študentskih organizacij in dijaških domov tudi park v Kersnikovi in Kristanovi ulici. Park Resljeva – Trubarjeva je prekomerno onesnažen z starimi oblekami in steklovino, ker ga v večini zasedajo klošarji. V preteklem letu je z večjo onesnaženostjo izstopal Trnovski pristan, kjer je najbolj problematična razbita steklovina, saj sama konfiguracija in podlaga onemogočata hitro in učinkovito strojno čiščenje. V parkih opazimo posebno v pomladanskih mesecih tudi večje kupe vejevja in listja, katerega odlagajo vzdrževalci posameznih blokov v mestu in bližnji stanovalci, naleteli pa smo tudi na odložene gradbene materiale in kosovne odpadke.

Letna realizacija čiščenja parkov:

Zap. št.	Vrsta storitve	Enota	Realizirano 2003	Realizirano 2004	Indeks
1	Pobiranje smeti	m <sup>2</sup>	17.044.479	18.039.475	106%
2	Praznjenje košev	kos	21.901	21.195	97%

Zap. št.	Vrsta storitve	Enota	Realizirano 2003	Realizirano 2004	Indeks
3	Pometanje tlakovanih površin	m <sup>2</sup>	593.307	541.342	91%
4	Grabljenje zelenih površin	m <sup>2</sup>	620.420	621.845	100%

Čiščenje mestnih vpadnic

8.808.877 SIT

Na 18. lokacijah v 7 dnevnom ritmu pobiramo smeti. Delo poteka po ustaljenem ritmu, opazamo pa povečane količine smeti, posebno po križiščih in avtobusnih postajališčih, prehodih za pešce in odsekih, kateri vodijo čez večje sklope sosesk in naselij.

Letna realizacija čiščenja vpadnic:

Zap. št.	Vrsta storitve	Enota	Realizirano 2003	Realizirano 2004	Indeks
1	Pobiranje smeti	m <sup>2</sup>	31.027.055	29.224.700	94%

Otroška igrišča II. kategorije

12.428.020 SIT

Na 35. lokacijah v 15-dnevnom ritmu opravljamo naslednja dela:

- pobiranje smeti,
- praznjenje košev,
- pometanje tlakovanih površin,
- grabljenje peščenih površin,
- grabljenje listja in nesnage s travnatih površin,
- košnja trave,
- obrezovanje grmovnic,
- okopavanje grmovnic,
- obrezovanje drevja,
- obrezovanje žive meje.

Povečane so bile količine smeti, posebno na igriščih, katera so v bližini šol in dijaških domov: Krimska, Mencingerjeva, Vita Kraigherja. Otroška igrišča so začela postajati prostor za razne zabave in piknike, kar se pozna po večjem številu kurišč, razbita steklovina je pa že običajni pojav. Tudi po teh igriščih postaja že resen problem odlaganje raznih odpadkov s strani bližnjih stanovalcev. V preteklem letu je zaradi obilnih padavin vegetacija bila obilnejša, kar je zahtevalo pogostejša poseganja.

Letna realizacija čiščenja otroških igrišč II. kategorije:

Zap. št.	Vrsta storitve	Enota	Realizirano 2003	Realizirano 2004	Indeks
1	Pobiranje smeti	m <sup>2</sup>	1.915.702	2.209.399	115%
2	Praznjenje košev	kos	2.273	2.373	104%
3	Pometanje tlakovanih površin	m <sup>2</sup>	319.670	321.304	101%
4	Grabljenje zelenih površin	m <sup>2</sup>	644.016	681.182	106%
5	Košnja trave -ravnina	m <sup>2</sup>	199.933	197.465	99%
6	Košnja trave - strmina	m <sup>2</sup>	43.426	45.591	105%
7	Obrezovanje grmičevja	m <sup>2</sup>	6.860	6.627	97%
8	Obrezovanje žive meje	m	1.053	1.395	133%
9	Obrezovanje drevja	kos	778	742	95%

Otroška igrišča III. kategorije

10.346.853 SIT

Na 96. lokacijah v 15-dnevnom ritmu opravljamo naslednja dela:

- pobiranje smeti,
- praznjenje košev,
- pometanje tlakovanih površin,
- grabljenje peščenih površin,
- grabljenje listja in nesnage s travnatih površin.

V teh parkih se prekomerno povečuje število smeti, prav posebej na igriščih v večjih soseskah kot so: Fužine, Nove Jarše in Brilejeva ulica v Dravljah. S porastom količine smeti je opaziti tudi več vandalizma v smislu

uničevanja igral in košev za smeti. Dostikrat 15-dnevni ritem čiščenja po nekaterih parkih ne zadostuje, saj se zgodi, da je park že po nekaj urah ponovno nasmeten.

Letna realizacija čiščenja otroških igrišč III. kategorije:

Zap. št.	Vrsta storitve	Enota	Realizirano 2003	Realizirano 2004	Indeks
1	Pobiranje smeti	m <sup>2</sup>	3.315.893	3.558.273	107%
2	Praznjenje košev	kos	3.686	4.119	112%
3	Pometanje tlakovanih površin	m <sup>2</sup>	587.207	535.371	91%
4	Grabljenje zelenih površin	m <sup>2</sup>	348.467	358.119	103%
5	Košnja trave -ravnina	m <sup>2</sup>	137.754	92.399	67%
6	Košnja trave - strmina	m <sup>2</sup>	26.317	17.231	65%

Vzdrževanje pasjih stranišč

3.699.008 SIT

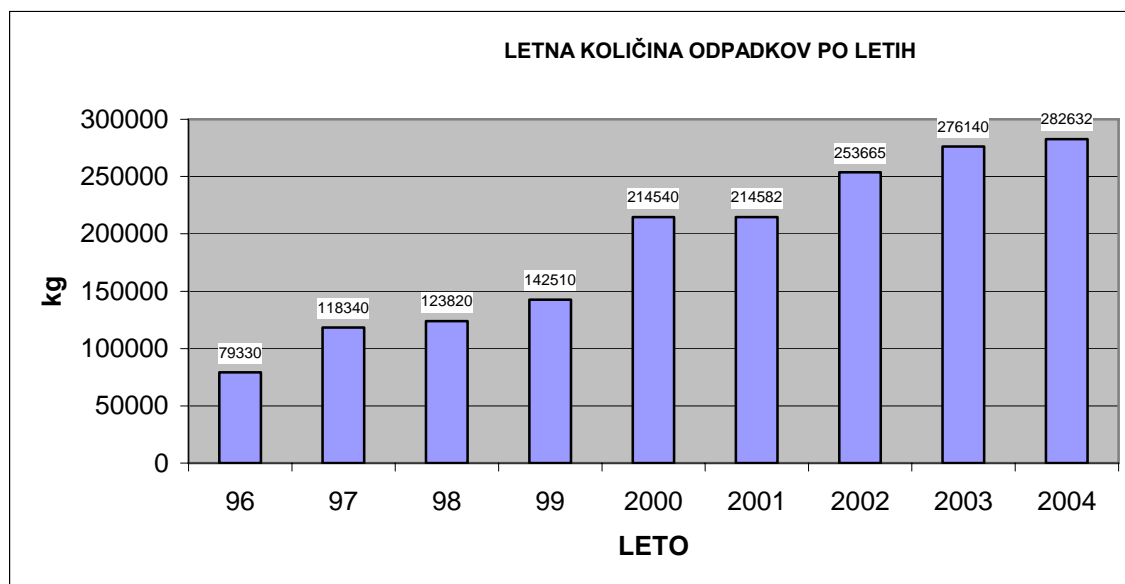
Na 9. lokacijah z 12 kontejnerji, vsakodnevno, na 18. lokacijah z 31 kontejnerji pa 2-krat tedensko menjamo rolce z vrečkami in praznimo stranišča ter nameščamo nove vrečke.

Glede na napolnjenost kontejnerjev ter pogostnost praznjenja, ljudje pasja stranišča čedalje bolj uporabljajo. Nekoliko nerodnosti z uporabniki je še pri neznanju ali malomarnosti pri trganju vrečk, saj se nemalokrat zgodi, da kljub vstavljeni rolici vrečke niso dosegljive, ker jih predhodnik ni v zadostni razdalji potegnil iz kontejnerja. Največji problem, pri vzdrževanju pasjih stranišč, je porast vandalizma.

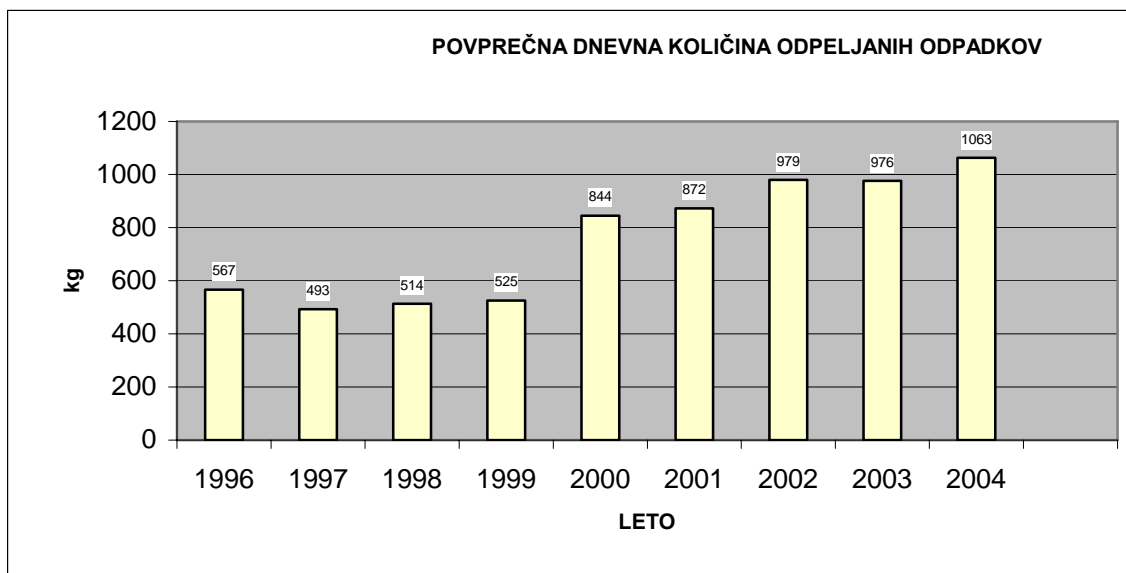
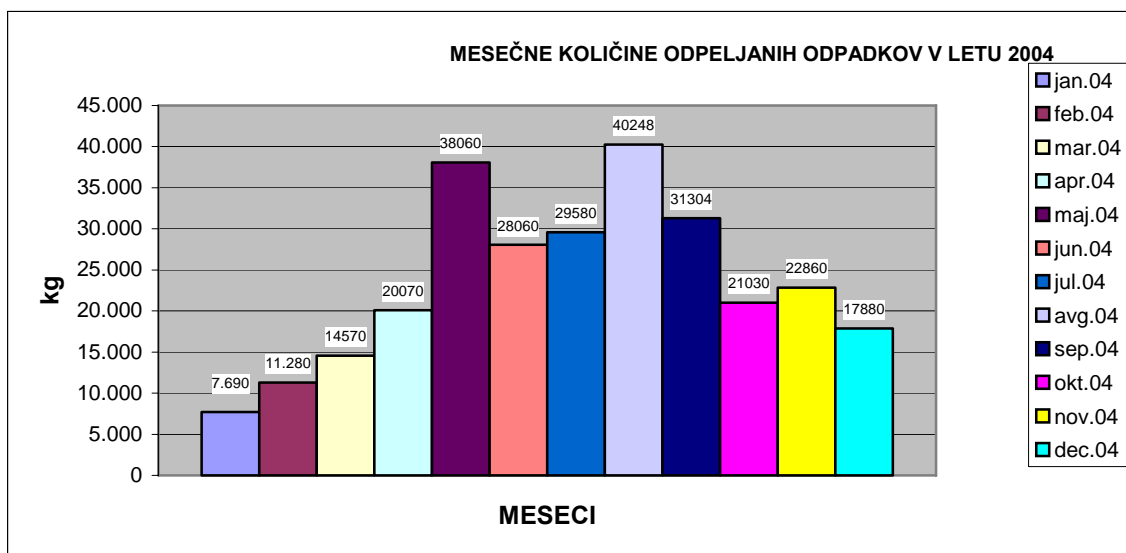
Letna realizacija vzdrževanja pasjih stranišč:

Zap. št.	Vrsta storitve	Enota	Realizirano 2003	Realizirano 2004	Indeks
1	Vzdrževanje pasjih stranišč	kos	5.028	5.074	101%

V naslednjih treh preglednicah so primerjalno po letih in mesecih prikazane količine odpeljanih odpadkov s površin centralnih parkov, mestnih vpadnic, otroških igrišč II. in III. kategoriji ter iz kontejnerjev pasjih stranišč. Vse primerjave kažejo, da so količine odpadkov iz leta v leto večje.







**Dokumentacija, študije, projekti**

**11.816.592 SIT**

V letu 2004 smo izvedli natečaj za pridobitev idejne arhitekturne zasnove ureditve ploščadi Kongresnega trga in obnove parka Zvezda.

**Vzdrževanje objektov in druge komunalne opreme**

**69.681.722 SIT**

*Manjša komunalna dela*

*34.593.427 SIT*

Izvajali smo odvoz in odlaganje odpadkov in mešanega kosovnega odpadnega materiala na deponijo Barje. Skupno smo odpeljali 579 ton odpadkov, kar je nekaj manj kot v letu 2003, ko smo odpeljali 675 ton.

Izvajali smo tudi intervencijske posege na mestnih drevoredih, s katerimi smo odpravljali posledice dolgotrajne poletne suše leta 2003. Veliko dreves smo morali v celoti odstraniti, še več pa smo jih obrezali in s tem omogočili drevju normalno rast. Vsa odstranjena drevesa bomo v okviru rednega letnega vzdrževanja nadomestili z novimi drevesi.

V spodnji preglednici prikazujemo fizične kazalce opravljenih del:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Obžagovanje dreves do 5 m višine	kos	18
Obžagovanje dreves od 5-10 m višine	kos	201
Obžagovanje dreves od 10-15 m višine	kos	152
Obžagovanje dreves od 15-20 m višine	kos	99

Vrsta storitve	Enota	Količina
Obžagovanje dreves nad 20 m višine	kos	126
Posek dreves do 5 m višine	kos	10
Posek dreves od 5-10 m višine	kos	161
Posek dreves od 10-15 m višine	kos	81
Posek dreves od 15-20 m višine	kos	26
Posek dreves nad 20 m višine	kos	26

#### *Vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih ploščadi in dvigal*

7.923.034 SIT

Vzdržujemo tekoče stopnice in invalidski ploščadi v podhodu Ajdovščina, ter tekoče stopnice in invalidski dvigali v podhodu Plave lagune.

#### Tekoče stopnice :

- dnevni pregled delovanje
- kontrola vklopa in izklopa, vključno z mazalnim in čistilnim materialom
- dnevne intervencije zaradi dotrajanosti
- pregled vlečnih verig in ročno mazanje
- mesečni servis – kontrola in nastavev vlečne in pogonske verige
- dnevno čiščenje stopnic in odstranjevanje kamna, stekla in raznih drugih materialov iz utorov stopnic in naprav, ki lomijo glavnike
- na stopnicah pri Figovcu, ki vodijo navzgor in pri Metalki, ki vodijo navzgor, je bilo potrebno izvesti nov tehnični pregled in izdati poročili za obdobje šest mesecev
- obnovili navitje elektromotorja tekočih stopnic, ki vodijo navzgor pri Figovcu
- menjava 3 kosov 63A varovalk v podhodu Ajdovščina-Elektro Ljubljana
- menjava vzmeti na kontaktni plošči stopnicah pri Metalki

#### Invalidske dvizne ploščadi :

- tedenski pregled in mesečni servis, vključno z materialom
- manjša servisna popravila

#### Invalidski dvigali :

- mesečni servis, vključno z materialom
- stalna manjša popravila zaradi dotrajanosti – dvigalo pri Astri je v stalni okvari

Pešci, ki uporabljajo tekoče stopnice, prepogosto pritiskajo na stikala za vklop in izklop in tako povzročajo okvare stopnic in uničujejo stikala. Stikalo se uporablja samo v primeru nujne ustavitve (nesreča na stopnicah). Zaradi dotrajanosti vodil tekočih stopnic le-te lomijo zobe glavnikov, ki so pritrjeni na sestopni plošči. Na stopnicah je montiranih 72 kosov glavnikov, ki so bili v letu 2004 vsi zamenjani. Brez večjih investicij v obnovo tekočih stopnic in dvigal v podhodu na Ajdovščini in Plavi laguni vzdržujemo že od leta 1976 oziroma 1979. Potrebno bo zamenjava vseh dotrajanih tekočih stopnic in invalidski dvigali.

#### *Vzdrževanje fontan*

26.333.661 SIT

S programom vzdrževanja fontan zagotavljamo redno vzdrževanje, čiščenje, dnevno kontrolo in interventno vzdrževanje fontan na območju MOL. Sredstva namenjamo tudi kritju stroškov priključne moči, vodarine, tokovine ter zimski zaščiti in za večja popravila fontan.

Program smo v letu 2004 izvajali na 25 fontanah: Vrazov trg, Tabor, Komenskega, Ribji trg, Mestni trg, Krekov trg, Stari trg, Levstikov trg, Novi trg, Kongresni trg, Tivoli – pri ribniku, Tivoli – igrišče, Tivoli – Deček z gosko, Tivoli – Deček z ribo, Tivoli – rondo, Tivoli – parkirišče pri Hali Tivoli, Gornji trg, Trg republike, Pogačarjev trg, Trubarjeva, Nazorjeva, Kongresni trg – pred Univerzo, Neptunov vodnjak, Zupančičeva jama in Hribarjevo nabrežje.

Glede na to, da meseca aprila fontane odpiramo, so se izvedena dela v prvem kvartalu 2004 nanašala na:

- fontana Mestni trg: skladiščenje lesenih zaščitnih elementov in kovinskih stojal za transport stekel, kontrolo delovanja in kontrolo količine vode za vlaženje zraka in dolivanje vode pod stekleno zaščito;
- fontana Pogačarjev trg: sanacija fontane (lepljenje, kitanje, brušenje, poliranje in montaža) ter popravilo vodovodne instalacije;

- fontana Hribarjevo nabrežje: sanacija fontane (lepljenje, kitanje, brušenje, poliranje, impregnacija in montaža), izdelava betonskega temelja (rezanje asfalta, rušenje betona, opažanje, betoniranje ter asfaltiranje), napeljava vodovodne instalacije ter popravilo pipe.

V drugem kvartalu 2004 so se izvedena dela nanašala na:

- demontažo steklene zaščite fontane Mestni trg (montaža lesenih zaščitnih elementov, demontažo stekel, demontažo reflektorjev in klimatske naprave, demontažo elektro instalacije z omacicami, demontažo konstrukcije in lesenih zaščitnih elementov ter nakladanje, transport v skladišče in razkladanje);
- demontaža zimske zaščite fontan, nakladanje in skladiščenje elementov zaščite;
- odpiranje fontan v mesecu aprilu;
- redna tedenska in interventna vzdrževanja in čiščenja fontan (skupno opravljenih 243 čiščenj);
- dnevne kontrole fontan (skupno opravljenih 77 kontrol oziroma opravljenih 310 ur);
- manjša popravila fontan (čiščenje kanalizacije, notranjih rezervoarjev, grafitov, ventilov in filtrov, zamenjave elektromagnetnih ventilov in elektronike za krmiljenje pretoka vode, popravilo ventilov, kemično čiščenje regulacijskih krogičnih ventilov ter dobava in montaža ročke za odpiranje vode).

V tretjem kvartalu 2004 so se izvedena dela nanašala na:

- redna tedenska in interventna vzdrževanja in čiščenja fontan (skupno opravljenih 291 čiščenj);
- dnevne kontrole fontan (skupaj 92 kontrol oziroma opravljenih 368 ur);
- manjša popravila fontan (čiščenje odtočne kanalizacije, notranjih rezervoarjev, filtrov, ventilov, kemično čiščenje pretočnih cevi, ventilov in vodovodne napeljave, zamenjave baterij ter zamenjava programske ure in kontaktorjev).

V četrtem kvartalu 2004 so se izvedena dela nanašala na:

- redna tedenska in interventna vzdrževanja in čiščenja fontan (skupno opravljenih 125 čiščenj ter kontrola delovanja fontane Mestni trg pod zimsko zaščito);
- dnevne kontrole fontan (skupaj 38 kontrol oziroma opravljenih 152 ur);
- jesensko zapiranje fontan v mesecu novembru;
- montaža zimske zaščite fontan in skladiščenje elementov za zaščito;
- manjša popravila fontan (čiščenje odtočne kanalizacije, notranjih rezervoarjev, filtrov, ventilov za dotok vode, zamenjava nivojskega stikala).

Izvedena dela v letu 2003 in letu 2004:

Vzdrževalna dela	Enota	Realizacija 2003	Realizacija 2004	Indeks % 5=4/3*100
1	2	3	4	5
Vzdrževanje in čiščenje fontan	kos	673	659	97,9
Dnevna kontrola fontan	kos	184	207	112,5
Odpiranje fontane	kos	25	25	100
Zapiranje fontane	kos	25	25	100
Demontaža zimske zaščite fontane	kos	16	16	100
Montaža zimske zaščite fontane	kos	16	16	100
Sanacija fontane	kos	2	2	100

*Nova komunalna oprema*

V tem obdobju ni bilo realizacije proračunskih sredstev.

*Odvoz opuščenih vozil*

831.600 SIT

V letu 2004 smo izvajali akcije odvoza in uničenja odsluženih vozil na poziv. Akcije je izvajalo podjetje Dinos po prijavi občanov in podpisu izjav s strani lastnikov odsluženih vozil. Na ta način je bilo odpeljanih in uničenih 186 vozil. V letu 2003 je bilo odpeljanih in uničenih 386 vozil. S tem preprečujemo odlaganje odsluženih vozil v naravi ali na prometnih površinah in parkiriščih. S takim načinom odvoza bomo nadaljevali, dokler problem opuščenih in odsluženih vozil ne bo celovito in sistemsko rešen na državnem nivoju.

**Vzdrževanje cestno železniških prehodov**

**41.923.503 SIT**

V letu 2004 smo sredstva porabili za poplačilo obveznosti iz leta 2003.

**045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije**

Realizacija 2003	Rebalans proračuna 2004	Realizacija 2004	Indeks % $4=3/1*100$	Indeks % $5=3/2*100$
1	2	3	4	5
79.055.000	160.000.000	119.783.259	151,51	74,86

V obdobju od 1.1 do 31.12. 2004 so bili objekti in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin, ki so v upravljanju MOL, redno vzdrževani. Obdobje je deljeno na čas do sprejetja letnega proračuna, ko je veljalo začasno financiranje in so bila izvajana le nujna vzdrževalna dela, ter obdobje po sprejetju proračuna ko je vzdrževanje potekalo redno v skladu s sprejetim letnim planom.

V letu 2004 je bilo očiščeno 29.214 požiralnikov. Na področju MOL se nahaja 24.342 požiralnikov, ki naj bi bili očiščeni dvakrat letno. Zaradi pomanjkanja sredstev so bili v letu 2004 dvakrat očiščeni samo najbolj kritični požiralniki zaradi zamašitev na področju Večne poti, Krekovega trga, Murgel, Bežigrada. Tako je bilo 4.872 požiralnikov očiščeno dvakrat. Večkrat so bile potrebne tudi intervencije po področjih, kjer se požiralniki navezujejo na ponikovalnice.

Planirano je bilo čiščenje 450 ponikovalnic (vse ponikovalnice naj bi se očistile enkrat letno), očiščeno pa je bilo 557 ponikovalnic. Na določenih ponikovalnicah, ki se nahajajo na Zadobrovški, Kašeljski in Novem Polju je bilo potrebno večkratno čiščenje zaradi različnih intervencij s strani občanov. Pri čiščenju ponikovalnic in požiralnikov je potrebno omeniti izredno veliko količino zelo intenzivnih padavin v preteklem letu. Prav zaradi teh pa se je povečalo tudi število intervencij na ponikovalnicah in požiralnikih zaradi vnašanja odpadkov, peska, blata in odpadlega listja. Vse ponikovalnice so stare več kot 20 let, tako da so zamuljene že do te faze, da je onemogočeno ponikanje vode in jih je potrebno sanirati. Stroški sanacije ene ponikovalnice znašajo okrog 950.000 SIT. V tem strošku je potrebno upoštevati kje se ponikovalnica nahaja, prav tako pa je problem v zemljiščih, ker je del ponikovalnic zgrajen na privatnem zemljišču, pogosto za raznimi ograjami.

Vsi veliki peskolovi na področju MOL so bili očiščeni dvakrat, v spomladanskem in jesenskem času, nekateri pa tudi trikrat, zaradi velikega nanosa materiala v času padavin (območje gradu).

Z čiščenju padavinske kanalizacije na najbolj kritičnih mestih (Murgle, Vrhovci, Podutik, del Črnuč, del Kamne gorice, del Rožne doline, Hradeckega cesta) je bilo porabljeno 729,5 ur. Na Hradeckega je potrebno nujno izvesti sanacijo obstoječega stanja, kjer zaledna padavinska voda s hriba vnaša sediment v javno kanalizacijo. Vnašanje materiala v zbiralnik, ki poteka ob Grubarjevem prekopu smo preprečevali s čiščenjem nanešenega sedimenta po vsakem večjem dežju.

V sklopu pogodbe o vzdrževanju padavinske kanalizacije so bila izvedena tudi intervencijska odmaševanja požiralniških zvez, za kar je bilo porabljeno 135,8 ur za čiščenje in izvedeno čiščenje 1.579 kos požiralniških vtokov v času padavin.

Izvedena so bila popravila na porušeni padavinski kanalizaciji na Cesti v Gorice, popravilo podrtega padavinskega kanala na Rakovniški ulici, popravilo izliva padavinskega kanala in brega Črnušnjice na Mlinski poti v Črnučah zaradi plazov na bregu Črnušnjice, izvedena je bila dostopna pot do peskolova na področju bivše tovarne Skip v Šentvidu, menjava plohov na peskolovu Vodnikova in izdelava začasne zaščitne ograje okoli peskolova. Obnovljene so bile ponikovalnice na Anžurjevi ulici (2 kosa) in v Polju zgrajena ena nova ponikovalnica in prevezava požiralniških zvez na to novozgrajeno ponikovalnico.

Skupna vrednost intervencijskih popravil tako znaša 15.080.542 SIT, stroški popravil in izdelave ponikovalnic pa 3.241.162 SIT.

Izvedena je bila zamenjava 14 kosov požiralniških mrež, 78 okvirjev in pokrovov požiralnikov, popravilo 36 kosov mrež požiralnikov, popravilo 191 pokrovov premer 450, 123 kosov požiralnikov – lovilcev peska, ter zamenjava 6 okvirjev in pokrovov revizijskih jaškov padavinske kanalizacije. Sanirano je bilo tudi 5 revizijskih jaškov.

Redno so bili vzdrževani 4 oljni lovilci in zadrževalnik Dravlje. V tej postavki v višini 4.726.181 SIT je zajeto tudi redno košenje trave in kontrolni pregledi lovilcev in zadrževalnika.

Pri čiščenju padavinske kanalizacije in požiralnikov je bilo na deponijo Barje odpeljano 92.127 kg odpada. Pri tem je potrebno poudariti, da je na deponijo odpeljan samo odpadki, brez vsebnosti vode. Ves material ki ga odstranimo iz požiralnikov in kanalizacije in je pomešan z veliko količino odpadne vode, najprej odpeljemo na izločanje vode. Usedeni odpadni material nato preložimo v kontejnerje in odpeljemo na deponijo Barje.

Vzdrževalna dela	Enota	Realizacija 2003	Realizacija 2004	Indeks % 5=4/3*100
1	2	3	4	5
Čiščenje neprehodnih kanalov	ura	18	729	4050,00
Čiščenje prehodnih kanalov-ročno	m	/	/	/
Čiščenje požiralnikov-strojno	kos	18.782	29.214	155,54
Čiščenje požiralnikov-ročno	kos	106	33	31,13
Čiščenje ponikovalnic-strojno	kos	181	557	307,73
Čiščenje velikih peskolovov	kos	56	111	198,21
Čiščenje verižnih cestnih vtokov	m	/	/	/
Čiščenje razbremenilnikov olj	kos	1	4	400
Vzdrževanje ČP za meteorno vodo »Koseze 2«, vsakodnevna kontrola	ur	325	300	92,30
Pregledi kanalov s TV kamero po čiščenju	m	21.300	24.450	114,78
Stroški deponiranja materiala iz poz. 1	kg	180.000	92.127	51,18
Intervencijske odmašitve požiralniških zvez:				
-stroj za izčrpavanje	ur	6	11	183,33
-stroj za čiščenje kanalov	ur	54	135	250,00
Intervencijsko čiščenje požiralniških vtokov ob večjih nalivih	kos	540	1.579	292,40
Popravilo reviz. jaškov	kos	/	5	/
Zamenjava okvirjev in pokrovov $\phi$ 600/25 t	kos	1	7	700,00
Popravilo požiralnikov lovilcev peska	kos	64	123	192,18
Zamenjava požiralniških mrež 400/400	kos	13	14	107,69
Zamenjava pokrovov in okvirjev $\phi$ 450	kos	53	78	147,16
Popravilo požiralniških zvez	m	/	/	/
Popravilo požiralniških mrež 400x400	kos	20	36	180,00
Popravilo pokrovov in okvirjev $\phi$ 450	kos	90	191	212,22
Neopredeljena intervencijska opravila -neustrezne ponikovalnice-Vevška c.	kos	/	3	/

#### 045193 LMM-Komunalni del

Realizacija 2003	Rebalans proračuna 2004	Realizacija 2004	Indeks % 4=3/1*100	Indeks % 5=3/2*100
1	2	3	4	5
62.616.156	117.000.000	73.584.642	117,51	62,89

Posebne osvetlitve so se izvajale na Ljubljanskem gradu v času Valentinovega in pusta, s posebno kombinacijo barvne osvetlitve po predlogu mestne arhitekte.

V drugem trimesečju so se posebne osvetlitve izvajale ob vstopu v EU ter med prvomajskimi prazniki, torej od 27.4. do 9.5. 04 ter na dan državnosti dne 25.6.04 s posebno kombinacijo barvne osvetlitve po predlogu mestne arhitekte.

V tretjem trimesečju smo zamenjali pregorele žaromete, precej jih je bilo zamenjanih zaradi vandalizma (ukradeni in uničeni žarometi) tako, da smo morali na več mestih opraviti vzdrževalna dela na stalnih osvetlitvah, in sicer montažo žarometov INTRA s sijalko, priključnim kablom in barvnim filtrom na lokacijah: Univerza, Križanke, Frančiškanska cerkev, Magistrat, Drama in Obrežje Ljubljance pred Čevljarskim mostom.

Tako kot že v preteklem obdobju, smo tudi letos namestili zvočne tipke, ki slepim in slabovidnim ter starejšim občanom omogočajo varno prečkanje cest. Nameščenih je že več kot 400 tipk za slepe na različnih lokacijah. Zaradi dotrajanosti in tudi vandalizma tipke redno pregledujemo in menjamo. V drugem in tretjem trimesečju smo namestili tipke za slepe na sledečih semaforiziranih križiščih in peš prehodih:

- Njegoševa – Ilirska ulica
- Drenikova – Verovškova cesta
- Grablovičeva – ulica ob Ljubljanci
- Topniška – Linhartova
- Vojkova – Topniška
- Vojkova tik pred obvoznico za končno postajo avtobusa št. 20 – Nove Stožice
- Tomačevska cesta pred obvoznico, blizu rondoja Tomačevo

- Šubičeva – Slovenska cesta
- Šmartinska cesta pri Intersparu
- Karlovška – Levstikov trg pri Šentjakovski cerkvi
- Šišenska – Podutiška
- Križišče na Slovenski cesti, ki se nadaljuje v Dunajsko cesto na Bavarskem dvoru.

Na zgoraj omenjenih mestih so na več mestih semaforji le delno opremljeni s tipkami za slepe, zato je prišla prošnja in pobuda s strani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana, da se križišča v celoti opremijo s tipkami, da se omogoči varnejše in samostojno gibanje slepim in slabovidnim ter starejšim občanom.

V skladu s programom urejanja in prenovo javnih površin, pomembnih za izgled in urejenost mesta, smo v letu 2004 na Nazarjevi ulici obnovili tlak. Odstranili smo poškodovane armiranobetonske plošče in jih nadomestili z novimi.

## 0490 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV

### 049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelene površine

Prenesene obveznosti iz leta 2003

29.527.739 SIT

Realizacija 2003	Rebalans proračuna 2004	Realizacija 2004	Indeks % $4=3/1*100$	Indeks % $5=3/2*100$
1	2	3	4	5
446.060.000	416.060.000	416.060.000	97,18	100,00

Postavka zajema vzdrževanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin, parkovnih gozdov, površin za pešce v okviru zelenic in vzdrževanje parkovne opreme. Vrsta in obseg del kažeta na izjemno raznoliko in zahtevno dejavnost, katerih vzdrževalna dela izvajamo preko celega leta. Pri tem upoštevamo mnenja in izkušnje stroke pri posameznih rešitvah. Z rednim vzdrževanjem parkov, gozdov, zelenih površin in površin za pešce, kar predstavlja spomladansko čiščenje, košnjo, saditev in oskrbo sezonskega cvetja, kot tudi oskrbo trajnic, obrezovanje in pomlajevanje grmovnic, obrezovanje žive meje in dreves, zasaditev novih dreves in nadomestitev mladih poškodovanih dreves, zasaditev grmovnic, obnovo trate, zalivanje gred, košnjo trave, čiščenje pešcevih površin, obsekavanje travnih robov ter čiščenje muld, koritnic in propustov, skrbimo za urejen videz mesta. Ob vseh naštetih delih pazimo tudi na redno praznjenje koškov in pobiranje smeti po zelenicah.

Redna vzdrževalna dela v obdobju januar – december smo izvajali na podlagi mesečnih izvedbenih programih dejavnosti gospodarske javne službe.

### Zelenice

267.966.024 SIT

V okviru rednega vzdrževanja zelenic smo v letu 2004 dela prilagodili vremenskim razmeram in izkazanemu stanju na terenu. Redno smo pobirali smeti in praznili koške (Tivoli, Ambrožev, Vrazov, Hrvaški trg, Park Arthuro Toscanini, Trnovski pristan, park ob Zaloški, park geodetov, BS 7 ...). Zaradi obilnih snežnih padavin, ki so se dolgo zadrževale na zelenicah, je bilo grabljenje listja v januarju in februarju zelo otežkočeno, zato dela nismo izvedli v planiranem obsegu. V prvih dveh mesecih leta smo obrezali vsa drevesa z oblikovano krošnjo (1.366 kom) ter tudi drevesa s prosto rastočo krošnjo. Le-teh smo največ obrezali v mesecu aprilu in maju, saj je bilo veliko število dreves poškodovanih zaradi snega. V marcu in aprilu smo zasadili in nadomestili 137 odstranjenih dreves na Hladnikovi ulici, Tbilisijski ulici, na Cesti v Mestni log ter na Trnovskem mostu in obnovili približno 5.100 m<sup>2</sup> zvoženih in poškodovanih zelenic.

V začetku pomladi smo pregrabili in očisti še zadnje ostanke zime na zelenicah tako, da smo 19. aprila lahko pričeli s košnjo trave v centralnih parkih (Kidričev park, Park herojev, Argentinski park in Kolodvorski park, Park pri Sodišču, Zvezda park,...), 23. aprila na vpadnicah (Tivolska, Tržaška, Celovška, Dunajska...) ter kasneje tudi ob ostalih cestah in v parkih. Do vključno novembra, kolikor je trajala košnja, smo vse centralne parke in novi del parka Tivoli pokosili 7 oziroma 8x, vse vpadnice (Celovška, Tivolska, Tržaška, Šmartinska, Zaloška, Kajuhova, Linhartova, Kranjčeva, Dimičeva, Drenikova, Groharjeva, Riharjeva, Barjanska, Cesta v Mestni log...) 5 oziroma 6 x ter vse ostale ceste, ulice in parke 3 oziroma 4 x, kar pomeni približno 6 mio m<sup>2</sup> površin. V jesenskih mesecih od oktobra dalje smo po končanih košnjah pričeli z odstranjevanjem odpadlega listja po zelenicah, tako da smo v letu 2004 skupno očistili listja približno 1.000.000 m<sup>2</sup> travnatih in peščenih površin. V pomladnih, poletnih in jesenskih mesecih je bilo plevela očiščeno 30.000 m<sup>2</sup> peščenih in tlakovanih površin, pometenih 500.000 m<sup>2</sup> tlakovanih površin (poudarek je predvsem na pometanju stopnic in podhodov v Tivoliju) ter očistili 23.000 m<sup>2</sup> muld in koritnic ob poteh predvsem v Tivoliju. Ves čas smo oskrbovali trajnice, grmovnice in vrtnice na gredah in v posodah, skupaj 51.000 m<sup>2</sup>, obrezali in pomladili pa nekaj manj kot 30.000

m<sup>2</sup>. Obrezovanje živih mej se je v letošnjem letu nekoliko zavleklo, vendar smo obrezali in oblikovali (1 x) v glavnem vse – 18.000 m. Zaradi vremenskih razmer smo s sajenjem poletnega sezonskega cvetja letos pričeli nekoliko kasneje, vendar smo do sredine junija zasadili vseh 4.000 m<sup>2</sup> cvetličnih gred in 250 cvetličnih posod ter istočasno na Čopovo in Cankarjevo ulico namestili shranjene cvetlične posode, ob Slovenski cesti (pri Nami, ob Kongresnem trgu in na Ajdovščini) pa cvetlične stožce – 6 kosov. Na otroškem igrišču v parku Tivoli pa smo pripravili in zasadili dve novi cvetlični gredi. 13. oktobra smo pričeli z odstranjevanjem odcvetelih in preraščenih rastlin na cvetličnih gredah, s pripravo gred ter sajenjem mačeh, spominčic, marjetic in tulipanov na grede. Zaradi postavitve spomenika Edvardu Kocbeku v parku Tivoli, je bilo eno od cvetličnih gred potrebno odstraniti, nadomestili smo jo z novo 100 m<sup>2</sup> večjo gredo, na katero smo posadili 10.000 čebulic tulipanov, katere je nizozemska vlada podarila Mestni občini Ljubljana. Zadnje čebulice narcis in krokosov smo v trato posadili sredi meseca novembra. V prvih novembrskih dneh smo pred zimo umaknili tudi cvetlična korita s Čopove in Nazorjeve ter cvetlične stožce. Skozi celo rastno sezono smo sezonsko cvetje na gredah – 19.500 m<sup>2</sup> in v koritih – 1.120 kosov redno oskrbovali (okopavali in pleli) kar pomeni, da so bile vse grede in cvetlična korita opleta 5 x. Mnogo manj kot prejšnja leta, je v bilo v letošnji sezoni potrebnega zalivanja, saj nam je muhasto poletno vreme v tem primeru dobro služilo.

V nadaljevanju vam prikazujemo posamezna opravljena dela v letu 2004 po posameznih panogah v primerjavi z letom 2003:

Vrsta storitve	Enota	Količine 2003	Količine 2004	Indeks
Pobiranje smeti po zelenicah	m <sup>2</sup>	7.028.600	8.110.120	115
Ročno pometanje tlakovanih in peščenih površin	m <sup>2</sup>	620.684	599.000	97
Praznjenje koškov	kos	4.412	6.320	143
Spomladansko čiščenje (grabljenje)	m <sup>2</sup>	667.668	765.000	115
Jesensko čiščenje ( II. in III. kategorije)	m <sup>2</sup>	733.572	654.234	89
Ročno dognojevanje trate	m <sup>2</sup>	5.000	3.400	68
Saditev sezonskega cvetja na grede 25 kom / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7.897	7.897	100
Saditev sezonskega cvetja v posode 18 kom / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	388	398	103
Saditev posameznih sadik sezonskega cvetja	kos	435	534	123
Oskrba sezonskega cvetja – na gredah	kos	18.544	20.234	109
Oskrba trajnic na gredah	m <sup>2</sup>	47.289	54.345	115
Oskrba vrtnic	m <sup>2</sup>	10.233	10.321	101
Redno obrezovanje grmovnic	m <sup>2</sup>	28.479	19.345	68
Prvo čiščenje v zanemarjenih nasadih	m <sup>2</sup>	864	567	66
Oskrba nasadov na težko dostopnih mestih	m <sup>2</sup>	800	543	68
Oskrba živih mej	m	1.294	987	76
Obrezovanje živih mej – višini do 0,8 m 2 x letno	m	874	987	113
Obrezovanje živih mej - višini od 0,8 m do 1,5 m 1 x letno	m	11.647	9.567	82
Obrezovanje dreves do 5m	kos	657	1.012	154
Obrezovanje in čiščenje dreves 5-10 m	kos	451	765	170
Obrezovanje in čiščenje dreves nad 10 m	kos	495	567	115
Obrezovanje in čiščenje mladih dreves	kos	30	45	150
Oblikovanje drev.krog. obl. (višine do 5 m, obs.kr.nad 1,2m)	kos	121	121	100
Oblikovanje drev.krog.oblik (višine do 5 m obs.kr. do 5 m)	kos	679	679	100
Uravnavanje in privezovanje mladih dreves	kos	342	123	36
Odstranjevanje dreves do 5 m z izklopom panja	kos	65	145	223
Ročna zasaditev novih dreves (brez sadike)	kos	42	102	243
Nadomestitev mladih poškodovanih dreves (brez sadike)	kos	34	17	50
Odstranitev grm. z izklopom korenin 1,5 do 3 m	kos	248	345	139
Odstranitev grmovnic z izklopom korenin 1,5 m	kos	359	298	83
Zasaditev grmovnic – listavci ( brez sadik)	kos	226	540	239
Obnova trate	m <sup>2</sup>	5.731	6.210	108
Zalivanje gred	m <sup>2</sup>	53.420	450	1
Čiščenje peščenih površin	m <sup>2</sup>	29.820	31.987	107
Čiščenje plevela iz rež med kock. v 5x5 do 20x20 cm	m <sup>2</sup>	4.342	6.780	156
Čiščenje muld in koritnic	m	16.298	22.100	136
Čiščenje travnih robov	m	12.640	9.789	77
Košnja trave na ravnini (skupaj: 1x, 2x, 3x, 5-6x letno)	m <sup>2</sup>	5.204.843	6.120.000	117
Košnja trave na pobočju (skupaj: 2x, 3x, 5-6x letno)	m <sup>2</sup>	598.000	659.000	110

## Parkovna oprema

68.303.680 SIT

Vzdrževanje parkovne opreme v času od meseca oktobra do konca meseca decembra zajema vzdrževanje parkovnih klopi, miz, stojal za kolesa, zapornih stebričkov na zelenicah, krmilnic za ptice. Večino te opreme čez zimo shranimo ter spomladi obnovljeno ponovno namestimo, razen krmilnic za ptice, ki jih postavimo v jeseni ter po končani zimi pospravimo.

V obdobju od oktobra do decembra 2004 smo odstranili 1.480 klopi, prepleskali 412 klopi, na 73 pa smo zamenjali sedala ter na 126 zamenjali naslone. Prav tako smo v tem času izvajali popravilo oziroma menjavo betonskih in litoželeznih podstavkov na klopih na terenu (Trg MDB, Tivoli, Jakopičevo sprehajališče), popravili ali zamenjali zaporne stebričke (Groharjeva, Rimski zid, Prešernova), popravili ali zamenjali poškodovane koške za smeti ter mizne ploskve. Hkrati je bilo potrebno v tem času popraviti ograjo ob Ljubljani oziroma, kjer je bila le-ta poškodovana, jo je bilo potrebno nadomestiti z novo (Breg, Krakovski nasip). Odstranili in shranili smo 81 stojal za kolesa (železniška postaja, Aškerčeva cesta, Tivoli, Čopova, Cankarjeva, Ljubljanske tržnice), izvedli zimsko zaščito fontan na področju MOL, namestili 52 krmilnic za ptice, odstranili in shranili lesene obloge cvetličnih korit na Čopovi in Cankarjevi ulici. Izdelali smo 21 košev za smeti tip "Tivoli" in jih namestili ob sprehajalni poti okoli Ljubljane. Prav tako smo v mesecu oktobru dobavili in namestili 5 inox informativnih tabel ob kolesarnicah in sicer na Bavarskem dvoru, na železniški postaji in na Trubarjevi cesti.

V jesenskem obdobju smo izvajali dela v minimalnem obsegu, opravili le nujne preventivne preglede ter izvajali intervencijske ukrepe zaradi varnosti obiskovalcev igrišč. Odstranjevali smo mobilne sestavne dele otroških igral in ostale demontažne opreme na otroških igriščih. Dela smo izvajali na otroškem igrišču v Tivoliju, parku na Kodeljevem, na igrišču Osoje, v parku Arturo Toscanini, na igrišču na Kersnikovi ulici, na Prulah, na Špici. Redno vzdrževanje otroških igrišč smo izvajali na igriščih I. in II. kategorije.

Z večjimi vzdrževalnimi deli smo pričeli pomladi ter nadaljevali čez poletje. Vzdrževanje otroških igrišč v pomladnih mesecih zajema nameščanje v jeseni odstranjenih ter obnovljenih sestavnih delov igral, popravilo oziroma zamenjavo obrabljenih delov, površinsko obdelavo igral na igriščih, intervencijska popravila, popravilo gumiranih blažilnih površin, popravilo obrob peskovnika ter zamenjavo mivke, namestitev klopi in miz ter popravilo ali menjavo koškov za smeti.

Tako smo v obdobju januar – september 2004 popravili 78 klopi, prepleskali in namestili 129 klopi, izvedli zamenjavo sedal (52) in naslonov (54). Na otroških igriščih v Tivoliju, Bloudkovem parku, na Prulah, na Kodeljevem in na Trgu 9. maja smo neuporabno mivko nadomestili z novo, skupaj smo pripeljali 80 m<sup>3</sup> mivke. Vsa otroška igrišča so primerno opremljena s koši za smeti, namestili smo 28 novih košev za smeti (Kališnikov trg, Vidovdanska, Jamova, Kodeljevo, Resljeva, Tivoli, Križanke). Na vsa otroška igrišča I. in II. kategorije smo namestili oziroma zamenjali informativne table za prepoved dostopa psom na igrišča, kar upamo, da bodo lastniki psov upoštevali.

Hkrati bi radi opozorili, da je vedno več poškodb na opremi na igriščih, kot posledica vandalizma, predvsem na igrišču Osoje (Ljubljanski grad), na Kersnikovi ulici in občasno na igrišču v Tivoliju.

Pregled fizičnih kazalcev in vrednosti opravljenih del v letu 2004 v primerjavi z letom 2003:

Vrsta storitve	Enota	Količine 2003	Količine 2004	Indeks
<b>KLOPI</b>				
Odstranitev jeseni in shranitev	kos	1.252	1.244	99
Popravilo klopi	kos	708	567	80
Pleskanje klopi	kos	1.070	1.120	105
Namestitev klopi spomladi	kos	1.249	1.244	100
Popravilo - zamenjava sedala	kos	547	356	65
Popravilo - zamenjava naslona	kos	517	650	126
Popravilo - zamenjava betonskega podstavka	kos	70	45	64
Popravilo - zamenjava LTŽ podstavka	kos	20	34	170
<b>PLEČNIKOVE KLOPI</b>				
Popravilo in pleskanje	kos	201	210	104
Popravilo - zamenjava sedala	kos	48	56	117
Popravilo - zamenjava naslona	kos	43	34	79
Popravilo - zamenjava betonskega podstavka	kos	11	56	509
<b>MIZE</b>				
Odstranitev jeseni in shranitev	kos	37	37	100
Popravilo in pleskanje	kos	43	37	86



Vrsta storitve	Enota	Količine 2003	Količine 2004	Indeks
Namestitev spomladi	kos	43	37	86
<b>POPRAVILO KLOPI TEKOM LETA</b>				
Odstranitev klopi	kos	50	67	134
Popravilo in pleskanje	kos	50	67	134
Namestitev klopi	kos	50	67	134
Popravilo - zamenjava miznih ploskev	kos	13	12	92
<b>KOŠI</b>				
Popravilo - zamenjava plastični koškov	kos	15	45	300
Odstranitev dotrajanih koškov	kos	20	43	215
Ravnanje zvutih koškov	kos	40	67	168
Pleskanje in ravnanje koškov "Tivoli"	kos	214	196	92
Odstranitev spomladi, shranitev in popravilo	kos	52	52	100
Postavitev jeseni	kos	51	52	100
<b>OSTALO</b>				
Popravilo ograje ob Ljubljani	m	260	180	69
Vzdrževanje zapornih količkov	kos	404	650	161
<b>NOVA OPREMA</b>				
<b>KLOPI IN MIZE</b>				
Klop z naslonom	kos	12	8	67
Klop brez naslona	kos	10	12	120
Klop z LTŽ podstavkom	kos	16	4	25
Miza	kos	5	1	20
<b>KRMILNICE ZA PTICE</b>	kos	18	2	11
<b>KOŠKI</b>				
Košek plastični	kos	2	0	0
Kovinski košek za smeti tip "TIVOLI"	kos	158	50	30
Izdelava in postavitev koša tip "POT"	kos	30	25	83
<b>OSTALO</b>				
Ograja ob Ljubljani -zamenjava	m	282	378	134
Količki za zaporo prometa s kroglo ali polkroglo - kovinski	kos	230	56	24
<b>STOJALA ZA KOLESA</b>				
Odstranitev jeseni	kos	61	61	100
Popravilo in pleskanje	kos	21	45	214
Namestitev spomladi	kos	52	61	117
<b>OPREMA V ČOPOVI ULICI</b>				
Odstranitev in shranitev	kos	29	29	100
Popravilo, pleskanje in montaža	kos	29	29	100
Nova lesena obloga	kos	7	5	90
<b>Razna dela:</b>				
Shranitev kostanjevih hišic (Center)				
- delavec KV	ura	32	35	109
- delavec PK	ura	27	35	130
- TAM 2T	ura	9	16	178
- viličar	ura	7	8	114
Razkritje spomenikov (Novi trg, Krekov trg, Modna hiša, Tabor, Neptun, Zmajček, Ribji trg, Evropa, Urh, Levstikov trg)				
- delavec KV	- delavec KV	280	250	89
- delavec PK	- delavec PK	210	250	119
- TAM 2T	- TAM 2T	65	43	66
- TAM 190 + HIAB	- TAM 190 + HIAB	24	16	67

**Parkovni gozd****28.417.180 SIT**

Vzdrževalna dela smo v letu 2004 izvajali na podlagi mesečnih izvedbenih programov dejavnosti GJS, upoštevali smo med drugim tudi pobude meščanov, potek procesov v naravi in strokovne zahteve ter nenazadnje tudi razpoložljiva sredstva.

Značilnost na začetku leta so bile precejšnje padavine, ki so se dolgo zadržale na zelenih površinah in gozdnih poteh. Glede na to so se v mesecu januarju in februarju izvajala le najnujnejša dela, kot so: čiščenje sistemov odvodnjavanja, grabljenje in pometanje le tam, kjer je bilo to mogoče, pobirali smo zlomljene veje, obrezovali polomljene grmovnice ter pobirali smeti in praznili koške. Večjo pozornost smo kot vedno posvetili Grajskemu hribu (planota, okoli gradu, Lipnik, drevored, Šance, pri anteni) ter bolj obiskanim lokacijam na Rožniku (nad Tivolijem, na Cankarjevem vrhu, Mostec, Sprehajalna pot, Cesta na Cankarjev vrh,...). Proti koncu februarja smo začeli z obrezovanjem živih mej na Gradu (drevored, Osojna cesta, Antena). V mesecu marcu smo začeli intenzivno izvajati pomladanska dela. Izvajali smo grabljenje listja z odvozom oziroma brez odvoza, čistili smo peščene površine, poti, ceste ter sisteme odvodnjavanja. Pričeli smo z obrezovanjem in čiščenjem grmovnic in živih mej, z nujnimi popravili na poteh in cestah. S temi deli smo nadaljevali tudi v mesecu aprilu ter jih izvedli na vseh površinah, ki so po programu predvidene za redno vzdrževanje (Golovec, Urh, Zajčja dobava, ob Savi). Pomemben del naših aktivnosti je bilo v obdobju od sredine aprila do sredine oktobra usmerjeno v košnjo travnatih površin (strojna in ročna košnja na ravnini in brežini, obžetev brežin ob poteh, grabljenje in odvoz na odlagališče). S košnjo smo kot običajno pričeli na Grajskem hribu na površinah, ki se jih kosi 5 – 6 krat letno (Grajska planota, Lipnik, pri spomeniku, okoli gradu, drevored, Ulica Slovenskih Kmečkih uporov) ter nadaljevali na Urhu in Rožniku. Približno tri četrtine površin se kosi 2-krat letno. Tako smo s prvo košnjo na teh površinah pričeli zadnje dni v mesecu maju na Urhu, nadaljevali v juniju na Ljubljanskem gradu in Rožniku ter končali julija v Zajčji Dobravi in ob Savi. Druga košnja je bila izvedena od konca meseca avgusta do začetka oktobra. Med košnjama nismo izvajali obžetev brežin ob poteh in cestah, ter čiščenje in vzdrževanje le teh. V poletnem času smo imeli veliko dela z odpravo posledic neurij in nalivov, ki so iz leta v leto intenzivnejši. V preteklem obdobju je bilo vreme zelo ugodno za rast trave, posledica tega je bila dodatna košnja travnatih površin. Tako smo površine, ki jih sicer kosimo 2-krat letno pokosili še dodatno. Pereč problem v letu 2004 je bila izredna gradacija smrekovega lubadarja, ki je posledica milih zim, ugodnih vremenskih razmer, slabše vitalnosti smrek. Najbolj ogrožena so bila drevesa na vzhodnem delu Grajskega hriba in nižjih vlažnejših predelih Rožnika. Sanitarno sečnjo smo izvajali skladno z odločbami ZGS. Potrebno je bilo izvajati popoln gozdni red, odpadke sečenj smo zažgali ali pa odpeljali na odlagališče. Hkrati smo izvajali sanacijo poškodovanega mladja, gošč in posameznih dreves. Sečnjo listavcev bomo v skladu z dogovorom ZGS izvajali v letu 2005. Sanitarno sečnjo smo v manjšem obsegu izvajali vse do konca leta. V poletnem obdobju smo izvajali oskrbo grmovnic, živih mej, obsekavali travnate robove, vzdrževali peščene površine. Dela smo izvajali na celotnem območju parkovnih gozdov, intenziteta pa je bila odvisna od pomembnosti lokacij. Proti koncu leta se z znižanjem temperatur povečujejo količine odpadlega listja, zato smo proti koncu leta začeli izvajati grabljenje listja s travnatih in peščenih površin, s poti, cest in iz jarkov.

Pregled fizičnih kazalcev opravljenih del v letu 2004 v primerjavi z letom 2003:

Vrsta storitve	Enota	Količine 2003	Količine 2004	Indeks
Sečnja, pridobivanje gozdnih lesnih sortimentov:				
- posek odkazanega drevja	m <sup>3</sup>	64	142	222
- popravilo sečišča	m <sup>2</sup>	6.970	7.090	102
- popravilo sečišča z odvozom	m <sup>2</sup>	3.890	4.580	118
Nega gozda	ha	4,70	2,50	53
Čiščenje javnih gozdnih in travnih površin	m <sup>2</sup>	1.772.000	1.229.000	69
Čiščenje peščenih površin	m <sup>2</sup>	8.050	13.830	172
Obsekavanje travnih robov	m	2.530	1.490	59
Spomladansko in jesen.čiščenje listja-brez odvoza	m <sup>2</sup>	71.420	41.400	58
Spomladansko in jesen.čiščenje listja- z odvozom	m <sup>2</sup>	30.720	20.200	66
Vzdrževanje živih mej	m <sup>2</sup>	5.210	5.990	115
Oskrba grmovnic-obrezovanje	m <sup>2</sup>	3.520	3.040	86
Čiščenje površin	m <sup>2</sup>	3.280	4.250	130
Ročno pometanje tlak. in peščenih površin	m <sup>2</sup>	167.640	120.800	72
Košnja trave (na ravnini in na pobočju)	m <sup>2</sup>	207.585	330.800	159

Pregled fizičnih kazalcev vzdrževanja gozdnih poti:

Vrsta storitve	Enota	Količine 2003	Količine 2004	Indeks
Posip z dolomitnim peskom iz deponije	m <sup>2</sup>	5.460	4.920	990
Čiščenje zdražnikov	m	3.647	3.867	106
Čiščenje jaškov in jarkov na gradu	m	3.170	2.090	66
Čiščenje jaškov in jarkov	m	23.009	25.100	109
Čiščenje koritnic	m	48.918	39.340	80
Vzdrževanje gozdnih poti	m <sup>2</sup>	7.875	8.342	106
Nabava dolomitnega peska	m <sup>3</sup>	115	150	130
Uvaljanje na novo popeskanih površin	m <sup>2</sup>	5.460	2.450	45
Popravilo pri večjih poškodbah	m <sup>2</sup>	600	830	138

### Otroška igrišča

21.845.377 SIT

Redno vzdrževanje parkovne opreme smo izvajali na podlagi mesečnih izvedbenih programih ter v sodelovanju z nadzorno službo MOL-a.

Vzdrževanje parkovne opreme zajema vzdrževanje parkovnih klopi, miz, stojal za kolesa, zapornih stebričkov na zelenicah in krmilnic za ptice. Večino te opreme čez zimo shranimo ter spomladi obnovljeno ponovno namestimo, razen krmilnic za ptice, ki jih postavimo v jeseni ter po končani zimi popravimo.

V obdobju od januarja do septembra 2004 smo popravili 705 klopi, preplekali 1249 klopi, na 436 klopeh smo zamenjali sedala ter na 410 klopeh zamenjali naslone. Prav tako smo v tem času izvajali popravilo oziroma menjavo betonskih in litoželeznih podstavkov na klopeh na terenu, opravili popravilo ali menjavo zapornih stebričkov, popravili ali zamenjali poškodovane koške za smeti ter mizne ploskve. Hkrati je bilo potrebno v tem času izvajati popravilo ograje ob Ljubljani (203 m) oziroma, kjer je bila le-ta poškodovana, jo je bilo potrebno nadomestiti z novo (Prulski most, Gallusovo nabrežje, Tivoljski pristan, Petkovškovo nabrežje, Ambrožev trg; skupaj 235 m).

V preteklem obdobju smo postavili 9 novih klopi z naslonom na Fužinah in Jakčevi ulici, 12 novih klopi brez naslona na Bratovševi ploščadi in v Argentinskem parku, 15 klopi z LTŽ podstavkom v Tivoliju, Zvezda parku in Jakopičevem sprehajališču ter 8 novih miz v Bloudkovem parku. Poleg tega smo postavili 9 novih plastičnih koškov za smeti na Prulah in Fužinah ter 57 kovinskih koškov tip »Tivoli« v Kolodvorskem parku, na Dunajski cesti, Hrvatskem trgu, v Križankah in Tivoliju .

V mesecu juliju je bilo potrebno v celoti zamenjati obrabljene lesene stopnice na brežini na Ljubljanskem gradu, vključno z nosilno konstrukcijo, pedesti ter varovalno ograjo.

Kot izvajalci del smo dolžni opozoriti, da se pojavlja vedno več namernih poškodb parkovne opreme, kar posledično pomeni večjo porabo proračunskih sredstev za sanacijo poškodb vandalizma.

Pregled fizičnih kazalcev in vrednosti opravljenih del v letu 2004 v primerjavi z letom 2003:

Vrsta storitve	Enota	Količina 2003	Količina 2004	Indeks
Čiščenje peščenih površin	m <sup>2</sup>	8.000	7.345	92
Posip z dolomitnim peskom	m <sup>2</sup>	1.000	1.340	134
Čiščenje muld in koritnic	m	4.500	6.500	144
Čiščenje propustov	m <sup>3</sup>	60	45	75
Nakladanje in odvoz odpadnega mat.	m <sup>3</sup>	90	120	133
<b>KLOPI</b>				
Odstranitev jeseni in shranitev	kos	145	145	100
Popravilo klopi	kos	80	67	84
Pleskanje klopi	kos	129	210	163
Namestitev klopi spomladi	kos	129	145	112
Popravilo - zamenjava sedala	kos	68	56	82
Popravilo - zamenjava naslona	kos	68	56	82
<b>MIZE</b>				
Odstranitev jeseni in shranitev	kos	8	8	100
<b>PESKOVNIKI</b>				

Vrsta storitve	Enota	Količina 2003	Količina 2004	Indeks
Izpraznitev in odvoz neuporabne mivke	m <sup>3</sup>	150	134	89
Polnjenje z novo mivko	m <sup>3</sup>	170	134	79
<b>KLOPI IN MIZE</b>				
Klop brez naslona	kos	5	12	240
<b>KOŠI</b>				
Koš tip Tivoli	kos	40	67	168
Razna dela:				
Režija:				
- delavec KV	ur	3.649	2.950	81
- delavec PK	ur	2.565	3.120	125
- prevozi (2T)	ur	716	512	72
Material:				
- les smreka	m <sup>3</sup>	17	25	147
- les hrast	m <sup>3</sup>	8	12	150
- beton MB 15 (D16)	m <sup>3</sup>	40	35	88
- cevi, pločevina	kg	1.011	500	49
- palisade fi 12 x 0,8 m	kos	260	310	119
- okroglice fi 8	m	250	190	76
- okroglice fi 10	m	245	320	131
- okroglice fi 12	m	195	178	91
- vijaki	kos	400	579	145
- barva (za kovinske dele)	kg	441	340	77
- barva (belton, beltop)	kg	860	598	70
- žičniki	kg	130	129	100
- žičniki 25 cm	kos	190	123	65
- agregat 0-8	m <sup>3</sup>	137	230	168
- rizelj (0-16)	m <sup>3</sup>	189	145	77

**049002 Vzdrževanje pokopališč, oglaševanje in raba javnih površin**  
**Prenesene obveznosti iz leta 2003**

**30.446.380 SIT**

Realizacija 2003	Rebalans proračuna 2004	Realizacija 2004	Indeks % 4=3/1*100	Indeks % 5=3/2*100
1	2	3	4	5
125.834.624	154.000.000	145.765.554	115,83	94,65

**Varovanje Tivolija**

**8.000.000 SIT**

Varovanje v parku Tivoli zajema redne obhode otroškega igrišča in parka, kontrolo in opozarjanje obiskovalcev na red in čistočo v parku ter obveščanje pristojnih služb o ugotovljenih nepravilnostih.

**Lokalna pokopališča**

**4.969.846 SIT**

Potrebna vzdrževalna dela na lokalnih pokopališčih v Črnučah, Šmartnem in Šentjakobu smo usklajevali z četrtnimi skupnostmi. Skrbeli smo za urejenost zelenic, klopi in letno ter zimsko vzdrževanje poti na pokopališčih. Plačevali smo porabo vode, elektrike in odvoza smeti. Dobavili smo čistilna sredstva in pesek za potrebe pokopališč. Skrbeli za odvoz smeti iz pokopališč Mali Lipoglav in Javor. Prve tri mesece smo še skrbeli za pokopališni odbor na pokopališču Črnuče.

Potrebna vzdrževalna dela smo usklajevali s četrtnimi in pokopališkimi skupnostmi in izvedli manjša popravila na naslednjih lokacijah:

- popravilo klopi v parku pokopališča Šentjakob;
- popravilo vrat na pokopališču Črnuče;
- popravilo žlebov mrliške vežice na pokopališču Šentjakob.

**Mestna pokopališča**

**12.150.686 SIT**

Sredstva smo v prvem trimesečju leta 2004 namenili le za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2003 za urejanje javnih površin, poti in zelenic na mestnih pokopališčih.

V skladu z Zakonom o grobiščih in grobovih borcev smo plačevali najemnino za grobne prostore padlih borcev ter za urejanje teh. Del sredstev smo porabili za vzdrževanje Parka Zvončkov (pobiranje smeti, košnja, urejanje grmovnic).

#### **Oglaševanje in raba javnih površin**

**12.076.157 SIT**

Izvedli smo objavo javnega razpisa za oddajo javne površine za peko in prodajo mandeljnov in peko in prodajo kostanjev.

Na podlagi Zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament, Zakona o volilni kampanji in Odloka o oglaševanju MOL smo zagotovili brezplačno oglaševanje osmim organizatorjem volilne kampanje za EU in petnajstim organizatorjem za volitve poslancev v Državni zbor RS.

#### **Prireditve, izobešanje zastav**

**78.122.485 SIT**

Izobešanje in demontažo zastav izvajamo v skladu z Zakonom o izobešanju zastav in uporabi državnega grba (Uradni list št. 67/94) in Odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljane (Ur.l.št. 35/96). Lokacije izobešanja so določene in so v večini primerov pomembnejša križišča, ki jih je 100, nekaj lokacij je na Mestnem trgu in Stritarjevi ulici. Razporeditev zastav po lokacijah je odvisna od praznika ali namena. Po posebnih zahtevah se zastave montirajo tudi na stojala namenjena za prireditve. Število izobešenih zastav je odvisno od pomembnosti dogodka, od 300 kosov (začetek Ljubljanskega festivala) do 900 kosov (Dan državnosti). Izobešanje se opravi zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. Dvakrat letno je potrebno zastave oprati, hkrati pa zamenjati dotrajane in uničene ter nadomestiti izginule.

Zastave smo izobešali ob sledečih praznikih in prireditvah: 8. februar -slovenski kulturni praznik in Evropsko prvenstvo v rokometu, 13.-15. april -dan omembe Ljubljane v pisnih virih, 27. aprila -dan upora proti okupatorju, 1. in 2. maj - praznik dela, 1. do 4. maj - vstop Slovenije v EU, 9. maj -dan osvoboditve Ljubljane, 25.6. -dan državnosti, Ljubljanski poletni festival – tudi montaža in demontaža transparentov ter ob 500 letnici Županstva, 26. december -dan samostojnosti. Zaradi dotrajanosti in kraj je bilo potrebno nakupiti nove zastave, tako da je bilo v tem obdobju nakupljenih 300 evropskih, 300 slovenskih ter 300 ljubljanskih zastav.

V času prireditev so se izvajalečasne prometne ureditve (zapore), katere zajemajo pripravo elaborata časnih prometnih ureditev, pridobitev soglasja LPP, pripravo predloga za izdajo dovoljenja zapore, obveščanje (RGL, Dnevnik) ter končno pripravo, postavitvev, osvetlitev in pobiranje zapore (zapornih desk, stojal, znakov, uteži, zapornih utripajočih baterijskih luči). Navedene aktivnosti smo izvedli ob prireditvah: noč v stari Ljubljani, prireditvev Tivoliju, sprejem olimpijcev na Prešernovem trgu, veslaška prireditvev na Ljubljanci, Dan brez avtomobila, prireditvev prižgimo luč, Miklavžev dan, decembrske prireditvev na Prešernovem trgu, spreved dedka Mraza, silvestrovanje. V januarju smo izvedli demontažo novoletnih osvetlitev in okrasitev.

V mesecu septembru smo začeli s pripravljalnimi deli za novoletne okrasitve. Tako smo v ta namen nakupili že materiale za novoletne okrasitve in sicer smrečne pletenice, novoletne krogle, svetlobne zavese, sijalke za reflektorje na gradu, girlande, girlande – LED diode, kanale za svetlobne cevi ter svetlobne cevi. V mesecu oktobru smo izvedli preglede in popravila svetlobnih cevi za osvetlitve arhitekturnih objektov, pregledali in zamenjali žaromete za osvetlitve mostov, Grajskega pobočja in Gradu ter zamenjali filtre na fiksnih osvetlitvah. V mesecu novembru smo postavili in okrasili 10 smrek, izvedli montažo 34.000 m girland in ostalo okrasje (trakove, smrečje, galaksije...). Spremenili smo tudi osvetlitve pri kulturno – spominskih objektih ter na bregovih Ljubljance, skladno z novoletnim programom, v modro barvo. V mesecu decembru so se izvajala le še najnujnejša dela - popravila girland, svetlobnih cevi in svetlobnih portalov.

#### **049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb**

Sredstva smo delno porabili za izvedbo projekta Ekonomske analize razvojne politike mesta Ljubljane-Ljubljanska gospodarska gibanja ter za naloge na projektu določitve grajenega javnega dobra.

## 0510 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

### 051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

Prenesene obveznosti iz leta 2003

30.610.515 SIT

Finančni kazalniki:

Realizacija 2003	Plan 2004	Realizacija 2004	Indeks % 4=3/1*100	Indeks % 5=3/2*100
1	2	3	4	5
328.800.052	496.200.000	500.681.540	152,27	100,90

### Čiščenje javnih površin

308.884.145 SIT

Vzdrževanje javne snage je obsegalo čiščenje 512.031 m cest, 582.352 m<sup>2</sup> pločnikov, 41.277 m kolesarskih stez, 680.135 m<sup>2</sup> trgov, spiranje in praznjenje preko 1.800 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 29 podhodov, pasaj in arkad v skupni površini 14.442 m<sup>2</sup>. Za vzdrževanje javne snage smo v prvih devetih mesecih 2004 zagotavljali intenzivno čiščenje in spiranje 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. Spricho obilnega snega in daljšega obdobja nizkih temperatur v začetku leta 2004 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 v letu 2004 prikazuje naslednja tabela:

Vrsta storitve	Enote	Obseg	Povprečna intenzivnost
Ročno pometanje	m <sup>2</sup>	219.570	1x dnevno
Struganje – ročno	m	59.000	1x letno
Kemično odstranjevanje trave	m	59.000	3x letno
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>	134.000	2x mesečno
Vzdrževanje koškov - pranje	kos	2.000	2x letno
Praznjenje koškov	kos	2.000	1x dnevno
Pobiranje listja	m <sup>2</sup>	124.000	3x letno (jeseni)
Akcija Čista, zelena Ljubljana	m <sup>2</sup>	5.900	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 letu 2004:

Vrsta storitve	Enota	Realizacija 2003	Realizacija 2004	Indeks % 5=4/3*100
1	2	3	4	5
Ročno pometanje	ura	36.214	38.904	107,45
Kemično odstranjevanje trave	ura	384	109	28,39
Strojno čiščenje	ura	9.284	13.260,5	142,83
Strojno čiščenje-mini pometalni stroj	ura	694,5	552,5	79,55
Spiranje	ura	439,5	830,5	188,96
Montaža koškov	kos	220	178	80,91
Vzdrževanje koškov, pranje	kos	1390	1.466	105,47
Pobiranje listja	ura	395,5	357	90,27
Akcija ČZL (Čista, zelena Ljubljana)	m <sup>3</sup>	2.486	3.674,5	147,81

Količina zbranih in na deponijo Barje pripeljanih odpadkov po mesecih v letu 2004:

Mesec	Enota	Količina
Januar	t	96,86
Februar	t	318,29
Marec	t	244,21
April	t	316,05
Maj	t	330,71

Mesec	Enota	Količina
Junij	t	249,52
Julij	t	233,10
Avgust	t	227,97
September	t	198,45
Oktober	t	270,52
November	t	226,99
December	t	282,15
Skupaj:	t	2.994,82

V letu 2003 je bilo zbranih in na deponijo Barje pripeljanih 2.523,93 ton odpadkov. V letu 2004 je tako bilo zbranih in prepeljanih 18,65 odstotkov več odpadkov kot leta 2003.

#### *Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin*

Redno ročno čiščenje smo v odvisnosti od zimskih razmer (obilni sneg) v začetku leta 2004 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 dveh rajonih pa v popoldanskem času (rajona V1 in V2, ki predstavlja 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). Preko celega leta smo izvajali ročno čiščenje z enim delavcem 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).

Ročno čiščenje je obsegalo obhod rajonov, praznjenje koškov za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretne ogorkov okrog koškov 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, rajona V3 in V4, ki obsegata 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 rajonih V1 in V2, 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 od meseca oktobra 2002.

V odvisnosti od zimskih razmer v začetku leta 2004 smo izvajali tudi čiščenje z dvema cestnima sesalnima (na območju rajonov v ožjem delu centra mesta), pri čemer je bil vsak rajon povprečno 1x tedensko očiščen.

Delo z mini pometalnim strojem smo opravljali od ponedeljka do petka in sicer vsak dan na sklenjenem krogu naslednjih cest oziroma ulic: Zoisova – Slovenska – Tavčarjeva – Komenskega – Kopitarjeva.

Intenziteta ročnega čiščenja ulic je bila 3x dnevno na naslednjih ulicah: Adamič Lundrovo nabrežje do Pogačarjevega trga, Cankarjevo nabrežje, Mestni trg, Tromostovje, Plečnikov podhod s stopnicami, Plečnikov trg z pločnikom ob Šubičevi ulici, Čopova ulica, Miklošičeva ulica do Dalmatinove ulice, Nazorjeva ulica, Prešernov trg in Wolfova ulica.

Dvakrat dnevno smo ročno čistili naslednje ulice: Levstikov trg, Mačkovo, Pod Trančo, Stari trg, Stritarjevo, Vegovo, Trg MDB, Šubičeva, Cankarjevo, Slovensko od Cankarjeve do Erjavčeve, Malo ulico, Prečno ulico, Trg OF od Kolodvorske do Resljeve, Cigaletovo, Tavčarjevo, Trdinovo, Trg OF od Slovenske do Kolodvorske, Kongresni trg (cesta, pločniki in pločniki ob parku Plečnikovega podhoda), podhod Ajdovščina, Gosposvetsko ter Slovensko od Tivolske do Cankarjeve (ena stran). Na vseh ostalih ulicah, cestah oziroma trgih na območju središča Ljubljane smo izvajali ročno čiščenje z intenzivnostjo 1x dnevno.

S tremi trikolesnimi tovornimi vozili smo opravljali čiščenje avtobusnih postajališč in praznjenje koškov na vseh vpadnicah in bolj obremenjenih delih cest z avtobusnimi postajališči. Območja za trikolesna vozila smo tako kot v letu 2003 razdelili na tri rajone T1, T2 in T3, ki zajemajo območja Bežigrada, 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 popoldne z enim tovornim vozilom.

Na izven mestnih območjih smo čistili od ponedeljka do petka dopoldne s 3 tovornimi vozili po rajonih:

Označba	Območje
A1	Župančičeva jama, ob Vojkovi cesti, BS
A2	Kodeljevo, Štepanjsko naselje, Štepanja vas, Hrušica, Bizovik, Nove Fužine
A3	Savsko naselje, Zelena jama, Nove Jarše, Moste
A4	Polje, Novo Polje, Zadobrova, Sneberje, Šmartno ob Savi
A5	Vevče, Kašelj, Zalog
B1	Ob Parmovi ulici, Podmilščakovi ulici in Slovenčevi ulici, Brinje
B2	Sp. Šiška, ob Goriški ulici in Litostrojski ulici
B3	Zg. Šiška, Koseze, Kamna gorica, Podutik
B4	Kleče, Savlje, Ježica, Stožice, Tomačevo
B5	Črnuče, Ježa, Nadgorica, Podgorica, Šentjakob
C1	Kolezija, Murgle, Mestni log
C2	Rožna dolina, Vrhovci, Brdo
C3	Trnovo, Galjevica, Rakovnik, Rudnik
C4	Zapuže, Dravlje, Pržan, Podgora, Trata, Poljane
C5	Gunclje, Vižmarje, Brod, Šmartno pod Šmarno goro

Organizirana je bila tudi ekipa, ki spomladi izvaja dela v okviru akcije Čista zelena Ljubljana, hkrati pa izvaja tudi interventna čiščenja preko celega leta. V popoldanskem času od ponedeljka do petka in ob sobotah dopoldne smo opravljali v centru mesta dežurstvo z enim tovornim vozilom. Ob praznikih smo opravljali čiščenje s tovornim vozilom po potrebi in glede na razmere. Tako smo skupno v letu 2004 opravili 33.864 ur ročnega čiščenja v centru mesta, 5.040 ur ročnega čiščenja na zunanjih rajonih, v strogem centru mesta pa smo opravili 2.096 ur pometanja s cestnima sesalnima.

Med posebne naloge so sodile zlasti intenzivno pranje koškov na celotnem območju MOL ter predvsem v ožjem središču mesta.

#### Spiranje ulic:

V letu 2004 smo spričo zimskih razmer in nizkih temperatur v začetku leta 2004 spirali ulice, ceste in trge samo v mesecu marcu, aprilu, maju in juniju. Tako smo v noči iz 30. na 31. marec na območju središča mesta spirali predor pod Gradom, Čopovo ulico, Nazorjevo ulico, Gledališko pasažo, del Miklošičeve in Trubarjeve ceste, Prešernov trg ter Obrežno stezo, kasneje pa izvajali spiranje po rednem izvedbenem programu in tako skupno opravili 830,5 ur spiranja. Spiranje predora pod Gradom smo izvajali po programu 2x mesečno v nočnem času.

#### Strojno pometanje

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo izvajali s 6 pometalnimi stroji. Sezona strojnega pometanja traja v času od 15. marca do 15. novembra. Vremenske razmere so že v mesecu januarju 2004 omogočale strojno pometanje v manjšem obsegu. Intenzivnost pometanja je bila v odvisnosti od vremenskih razmer ter v centru mesta in zunanjih rajonih različna:

#### Center:

Zaradi velike gneče v dopoldanskem času in zaparkiranosti javnih površin v centru mesta smo pometali ulice samo v popoldanskem delovnem času z dvema pometalnima strojema. V ožjem središču mesta Ljubljane v dopoldanskem delovnem času smo strojno pometali pločnike tudi z mini pometalnim strojem. Intenzivnost strojnega pometanja je bila 8 x mesečno na Čopovi ulici, Nazorjevi ulici, Gledališki pasaži, Slovenski cesti od Šubičeve ulice do Tivolske ceste, Miklošičevi cesti od Prešernovega trga do Nazorjeve ulice, Prešernovem trgu, Tromostovju, Adamič Lundrovem nabrežju, Mačkovi ulici s pločnikom, Mestnem trgu, Starem trgu, Pod Trančo in na Levstikovem trgu. Drugod na območju centra mesta je bila intenzivnost čiščenja ulic 4 x mesečno.

#### Zunanji rajoni:

Strojno pometanje smo opravljali v dopoldanskem in popoldanskem času. Pogostost pometanja v začetku leta 2004 je bila odvisna od zimskih razmer. Siceršnja povprečna mesečna intenzivnost strojnega pometanja ulic na zunanjih rajonih je bila 1,2 krat.

Skupno smo tako s pometalnimi stroji v letu 2004 opravili na zunanjih rajonih 10.140,5 ur ter v centru 3.120 ur strojnega pometanja. V centru mesta smo dodatnih 552,5 ur opravili z mini pometalnim strojem.



Poseben problem so prav tako kot v letu 2003 spričo velike onesnaženosti predstavljale vpadnice, prometno obremenjene ceste ter ulice, ki v letu 2003 še niso bile vključene v naš program čiščenja, spadale pa so v pristojnost Republiške uprave za ceste. Gre za sledeče vpadnice oziroma bolj obremenjene ceste in ulice:

- Dunajska cesta (Črnuška vpadnica-Ruski car, Ruski car-Delavski dom),
- Tivolska cesta (Delavski dom-Trg MDB),
- Celovška cesta (Obvoznica-Delavski dom, obvoznica-Kosmačeva),
- Tržaška cesta (Trg MDB-Agrotehnika, Agrotehnika-Pri Gorjancu),
- Cesta Andreja Bitenca (Celovška-Blažičeva),
- Cesta Dolomitskega odreda (Viška-Cesta na Ključ),
- Zoisova cesta,
- Roška cesta,
- Litostrojska cesta,
- Kosmačeva ulica,
- Tacenska cesta,
- Cesta Vstaje do avtoceste LJ-KR,
- Miheličeva cesta (Tacenska-Ulica bratov Komel),
- Šmartinska cesta (Avtocesta-križišče Kajuhova),
- Kajuhova cesta (Križišče Šmartinska-križišče Litijaska),
- Litijaska cesta (Križišče Kajuhova-Avtocesta, Poljanska-obvoznica),
- Poljanska cesta (Križišče Litijaska-Karlovški most),
- Aškerčeva cesta (Trg MDB-Karlovški most),
- Dolenjska cesta (Karlovški most-Malence),
- Orlova cesta-Ižanska cesta (Križišče Dolenjska-Ižanska, Križišče Orlova-Črnovaška),
- Barjanska cesta (Riharjeva-obvoznica),
- Vzorednica z obvoznico od Verovškove do Tomačevske,
- Vzorednica z obvoznico od C. Ljubljanske brigade do Podutiške,
- Vzorednica z obvoznico od Leskovškove do Tomačevske.

Tudi za te, že v letu 2003 uvrščene ceste v izvedbeni program smo izvajali povprečno 1,2x mesečno intenzivnost strojnega pometanja.

#### Montaža koškov za smeti

V letu 2004 smo na novo namestili 178 koškov za smeti. Poseben problem predstavlja vandalizem, saj smo zaradi tega pojav nabavili in namestili 30 stenskih koškov za odpadke, 30 kap za viseče koške, 15 kap za stoječe koške, 50 plaščev za viseče koške, 20 pepelnikov za stoječe koške, 20 stoječih koškov ter 5 vložkov za stoječe koške. V mesecu septembru smo pričeli z aktivnostmi postavitve koškov na Trubarjevi cesti. Za potrebe ročnih čistilcev smo nabavili 25.350 vreč za odpadke.

#### Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja

**9.517.974 SIT**

V okviru spomladanskega čiščenja okolja poteka v Ljubljani akcija »Čista in zelena Ljubljana« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2004, v manjši meri pa tudi kasneje. Ta akcija ima vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom je organizirana stalna dežurna ekipa s kamioni in delavci.

Dežurna služba deluje na poziv udeležencev očiščevalne akcije osebno ali po telefonu. Nabavili smo 12.000 plastičnih vrečk in 6.600 parov rokavic za enkratno uporabo, ki jih nosilci očiščevalnih akcij prevzemajo na sedežu izvajalca čiščenja.

Vzporedno z akcijo vodimo in usmerjamo izvajanje rednih programov vzdrževanja, predvsem pa intenziviramo naslednje dejavnosti: čiščenje mestnih ulic, podhodov, pasaž in arkad, spiranje cest, platojev in trgov, urejanje ulic, parkov in drevja, obnovo talnih prometnih obeležij, struganja, odstranjevanje grafitov in nedovoljenega plakatiranja, odpravljanje poškodb po zimski službi na zelenih površinah in odvoz odsluženih vozil in delov vozil.

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

Poraba vrečk in rokavic v letu 2004 za akcijo ČZL:

Mesec	Poraba	
	Št. vrečk (kom)	Št. rokavic (par)
Marec	2.465	1.320
April	5.210	3.240
Maj	175	180
Junij	100	100
<b>Skupaj</b>	<b>7.950</b>	<b>4.840</b>

Odpeljane količine v okviru akcije ČZL v letu 2004:

Mesec	Enota	Realizacija 2003	Realizacija 2004
1	2	3	4
Januar	m <sup>3</sup>	0	1,5
Februar	m <sup>3</sup>	0	4
Marec	m <sup>3</sup>	801	224
April	m <sup>3</sup>	1.082,5	934
Maj	m <sup>3</sup>	196	1.345
Junij	m <sup>3</sup>	64	100
Julij	m <sup>3</sup>	10	130
Av gust	m <sup>3</sup>	5	160
September	m <sup>3</sup>	7	177,5
Oktober	m <sup>3</sup>	76	245,5
November	m <sup>3</sup>	204,5	259
December	m <sup>3</sup>	40	94
<b>Skupaj:</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>2.486</b>	<b>3.674,5</b>

V letu 2004 je tako bilo v primerjavi z letom 2003 odpeljanih 47,8 odstotkov več količin odpadkov.

#### Vzdrževanje javnih sanitarij

**37.845.898 SIT**

Vzdrževanje javnih sanitarij je v letu 2004 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>.

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
Podhod Plava laguna	m <sup>2</sup>	70
<b>Skupaj:</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>357,5</b>

Vzdrževanje je obsegalo vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- pobiranje uporabnine in obračun z naročnikom
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote

Prikaz števila obiskov javnih sanitarij v letu 2004:

Mesec	Plečnikov podhod	Tromostovje (moški)	Tromostovje (ženske)	Zmajski most	Plava laguna	Skupaj:
Januar	2.183	1.074	1.482	727		5.466
Februar	1.865	1.118	1.268	556		4.807
Marec	2.843	1.368	1.932	807		6.950
April	4.993	2.217	3.037	1.069		11.316
Maj	4.733	2.508	3.489	1.210		11.940

Mesec	Plečnikov podhod	Tromostovje (moški)	Tromostovje (ženske)	Zmajski most	Plava laguna	Skupaj:
Junij	4.946	2.522	3.523	1.330		12.321
Julij	3.818	2.922	4.127	1.300	492	12.659
Avgust	3.944	3.133	3.930	1.370	823	13.200
September	5.210	2.882	3.849	1.274	1.065	14.280
Oktober	4.050	2.408	3.227	1.216	900	11.801
November	2.749	1.743	2.068	756	863	8.179
December	5.231	3.503	4.046	889	1.003	14.672
<b>Skupaj:</b>	<b>46.565</b>	<b>27.398</b>	<b>35.978</b>	<b>12.504</b>	<b>5.146</b>	<b>127.591</b>

V letu 2004 smo zabeležili 127.591 obiskov javnih sanitarij, kar je več kot v letu 2003 (88.632) in predstavlja povečanje z indeksom 1,44.

#### Sanacija črnih odlagališč

**39.950.339 SIT**

Sredstva v letu 2004 so bila namenjena aktivni sanaciji črnih odlagališč na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb in v dopustnih finančnih okvirih. Tako je bilo v letu 2004 na osnovi odločb mestnega Inšpektorata saniranih skupno 167 črnih odlagališč, s katerih je bilo odpeljanih skupno 26.412 m<sup>3</sup> oziroma 2.759 ton odpadkov.

Fizični obseg odpeljanih odpadkov iz črnih odlagališč v letu 2004:

Mesec	Število lokacij (velika odlagališča)	Enota mere kg	Enota mere m <sup>3</sup>	Število lokacij (mala odlagališča)	Enota mere kg	Enota mere m <sup>3</sup>
Januar	2	80.610	110	7	1.880	16
Februar	0	0	0	15	8.170	47
Marec	1	78.080	150	5	16.190	29
April	1	52.440	70	8	11.830	31
Maj	11	834.130	1.390	6	11.200	41
Junij	7	389.000	570	3	2.830	12
Julij	10	252.880	720	4	5.640	6.153
Avgust	3	398.870	2.050	3	1.010	4.169
September	1	25.750	40	6	5.270	9.654
Oktober	5	144.960	270	46	29.680	620
November	1	389.800	200	18	9.040	48
December	0	0	0	4	4.370	22
<b>Skupaj:</b>	<b>42</b>	<b>2.646.520</b>	<b>5.570</b>	<b>125</b>	<b>112.680</b>	<b>20.842</b>

#### Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

**27.301.729 SIT**

V letu 2004 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 in deponirali smo 937,15 ton odpadkov s tovornimi vozili, 963,36 ton odpadkov z zabojniki (prekucniki) ter 1094,31 ton odpadkov s samimi pometalnimi stroji. Tako je bilo skupno na deponijo Barje pripeljanih 2994,82 ton odpadkov iz čiščenja cest, ulic, trgov in drugih javnih površin.

#### Vzdrževanje brežin in vodotokov

**15.645.574 SIT**

Vzdrževanje brežin in vodotokov v letu 2004 je obsegalo čiščenje odpadkov, košnjo ter odvoz pokošene trave in čiščenje zaraščenih površin 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 1.524 ur čiščenja brežin reke Ljubljanice in Gradaščice. Prvo košnjo na omenjenih površinah smo izvajali v mesecu maju in juniju, drugo v mesecu avgustu ter tretjo v mesecu septembru in oktobru. Pri tem smo skupno opravili 5.411 ur košnje in 165,5 ur odvoza pokošene trave. Pri čiščenju zaraščenih površin na brežinah smo opravili 1.568 ur sekanja vejevja ter 120,5 ur odvoza vejevja

#### Odstranjevanje nelegalnega plakatiranja

**4.498.262 SIT**

Nelegalno nalepljene plakate smo 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, lepljenje belih plakatov na izpostavljenih lokacijah, dnevno kontrolo in odstranjevanje plakatov na že očiščenih lokacijah. Tako smo v letu 2004 skupno opravili 3.456 ur odstranjevanja nelegalnega plakatiranja.

#### Kataster

**11.989.200 SIT**

Za zagotavljanje kakovostnega planiranja del in pregleda nad opravljenimi deli izdelujemo kataster javnih površin, ki so vključene v programe čiščenja in vzdrževanja ter kataster koškov za odpadke. Kataster bo obsegal baze podatkov tekočih metrov tras, kvadratur pločnikov, trgov, ploščadi ter lokacije in vrste koškov za odpadke. Omenjeni kataster bo kompatibilen z ostalimi že izdelanimi katastri, ki jih že uporabljamo pri svojem delu.

#### Vzdrževanje podhodov, pasaž in arkad

**14.437.904 SIT**

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v letu 2004 je obsegal čiščenje 29 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 14.442 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 tekočih stopnic (držala 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>	1.963	25x
2.	Podhod Ajdovščina	m <sup>2</sup>	661	8x
3.	Prehod Nebotičnik	m <sup>2</sup>	561	8x
4.	Nama	m <sup>2</sup>	281	8x
5.	Mestno gledališče	m <sup>2</sup>	243	8x
6.	Arkade Šubičeva-Aškerčeva	m <sup>2</sup>	1.581	8x
7.	Plečnikov podhod	m <sup>2</sup>	440	8x
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	m <sup>2</sup>	127	8x
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.	Zadobrovška	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	4x
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>	600	8x
27.	Narodna galerija	m <sup>2</sup>	193	8x
28.	Erjavčeva	m <sup>2</sup>	433	8x
29.	Malgaj-Vič pod Železnico	m <sup>2</sup>	252	8x
	<b>Skupaj</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>14.442</b>	<b>136.055 m<sup>2</sup> mesečno</b>

Zaradi relativno dolge zime (nizke temperature) je čiščenje v zimskem času potekalo v glavnem ročno, od konca meseca februarja dalje pa smo že izvajali strojno pometanje.

Že v letu 2003 smo spričo velike intenzivnosti prehodov vključili v redni izvedbeni program čiščenja in vzdrževanja podhodov podhod Malgaj-Vič pod železnico in stopnice podhoda na Erjavčevi ter povečali intenziteto čiščenja tako, da sedaj čistimo vse frekventnejše zunanje podhode 8x mesečno, v centru mesta pa 2x tedensko in dodatno 1x tedensko (sobotna čiščenja). V drugi polovici leta 2004 smo spričo velike zamazanosti

pričeli intenzivneje čistiti predvsem stopnice (visokotlačna naprava) ter intenzivirali mokro čiščenje tal in stopnic na omenjenih lokacijah na območju MOL.

Fizični obseg opravljenih storitev na območju MOL v letu 2004:

Vrsta storitve	Enota	Količina
Visokotlačni čistilec (WAP)	ura	252
Trikolesno tovorno vozilo	ura	253
PK delavec	ura	2.113
Tovorno vozilo	ura	845
Kombi	ura	843
Mokro čiščenje podhodov	ura	953,5

V letu 2004 smo tako očistili 2.515.510 m<sup>2</sup> podhodov z ročnim čiščenjem, 250.097 m<sup>2</sup> z mokrim čiščenjem ter 14.966 m<sup>2</sup> z visokotlačno napravo. V letu 2003 smo skupno ročno očistili 1.511.320 m<sup>2</sup> tal in stopnic podhodov, kar predstavlja indeks 0,60 glede na leto 2004.

Pri vsakem čiščenju smo v podhodih, pasajah 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.

#### **051002 Gospodarjenje z odpadki**

V obdobju od 1.1.2004 do 31.3.2004, skladno s Sklepom o začasnem financiranju MOL, ni bilo realizacije proračunskih sredstev. V prvem trimesečju so se izvajale naloge na pripravi Odloka o javni službi zbiranja in prevažanja komunalnih odpadkov, pripravi gradiv in investicijskih programov za pridobitev subvencij MOPE RS ter druge tekoče naloge in obveznosti.

Skladno z določili državnih predpisov in novega odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, bo potrebno zagotoviti ravnanje s kuhinjskimi odpadki in predelavo biološko razgradljivih odpadkov v kompost. V ta namen so bile izdelane strokovne podlage za uvedbo predelave biološko razgradljivih odpadkov v kompost, študija o uvedbi ločenega zbiranja odpadnih jedilnih olj in maščob. Izvajanje sistema zbiranja, prevoza in predelave bo zagotavljal izvajalec javne službe. Vezano na pravilnik o odlaganju odpadkov, ki zahteva omejevanje odlaganja odpadkov z visoko vsebnostjo celokupnega organskega ogljika, pa so bile izdelane tudi strokovne podlage za uvedbo tako imenovane mehansko-biološke predelave mešanih komunalnih odpadkov.

Projekt ravnanja z biološko razgradljivi odpadki na območju Mestne občine Ljubljana dolgoročno pomeni ustreznost zbiranja, prevoza in predelave z vidika higiene in zdravstvenega varstva kakor tudi z vidika ravnanja z odpadki.

Realizirano je bilo tudi sofinanciranje izgradnje nadstrešnice zbirnega centra Barje z namenom izboljšave obstoječega zbirnega centra Barje.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji 13. redni seji sprejel Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Z opredelitvijo infrastrukture lokalnega pomena bomo morali do konca leta 2007 zagotoviti še tri dodatne zbirne centre.

V izdelavi je PGD in PZI dokumentacija in pridobivanje gradbenega dovoljenja za izvedbo zbirnega centra Šiška na severnem delu kompleksa Litostroj na parceli št. 1991/31 k.o. Zgornja Šiška. Trenutno še potekajo postopki pridobivanja zemljišča. Izdelana je bila tudi idejna arhitekturna rešitev zbirnega centra Šiška – Bežigrad. Hkrati je bilo izvedeno tudi javno naročilo za pridobivanje ustreznih zemljišč za zbirna centra Moste-Polje in Vižmarje-Šentvid, oziroma postopek pridobivanja zemljišč, izdelava idejne zasnove in pridobivanje projektnih pogojev.

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 MOL poenoteno vidno podobo, ki bo skladna z navodili Oddelka za urbanizem MU MOL.

Zbirni centri so namenjeni zbiranju in prevzemanju določenih vrst komunalnih odpadkov, ki zaradi svoje velikosti ali lastnosti ne spadajo v sistem zbiranja na ekoloških otokih niti v sistem tako imenovanih ostankov komunalnih odpadkov. Namen postavitve zbirnih centrov je omogočiti uporabnikom oddajo določenih vrst

komunalnih odpadkov. Predlagane lokacije postavitve zbirnih centrov naj bi prostorsko in organizacijsko ustrezale potrebam uporabnikov s področja MOL. Začete aktivnosti se nadaljujejo v pridobivanje gradbenih zemljišč za potrebe postavitve zbirnih centrov.

V okviru izobraževanja, ozaveščanja in motiviranja ciljnih skupin je izvedena glasbeno – lutkovna igrlica »Zmajček pometajček« na 45 osnovnih šolah na področju MOL (dodatno še podružnice) in sicer na temo ločenega zbiranja komunalnih odpadkov.

Odkupljene so materialne pravice za avtorsko delo oziroma znak »Zmajček pometajček«. V okviru akcij izobraževanja, ozaveščanja in motiviranja posameznih ciljnih skupin smo nadaljevali z aktivnostmi na temo gospodarjenje z odpadki in sicer z osnovnimi šolami in vrtci na območju Mestne občine Ljubljana. Ilustracije »Zmajčka pometajčka« so že postale zaščitni znak akcij gospodarjenja z odpadki v Ljubljani. Z odkupom materialni pravice so ilustracije postale last Mestne občine Ljubljana in jih tako lahko neposredno uporabljamo za akcije brez potrebne oblikovanja in pridobivanja odobritve lastnika avtorskih pravic.

V sodelovanju z Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana smo zaključili akcijo in prirediteljev »Zeleni nahrbtnik« v Tivoliju na Dan Zemlje 22. aprila. Sodelovanje in potek celotne akcije je opisano in dokumentirano v brošuri »Zeleni nahrbtnik«, ki jo izdaja Mestna zveza prijateljev mladine. Predšolska in šolska mladina je ena izmed najpomembnejših ciljnih skupin in z vlaganjem v njihovo izobraževanje, ozaveščanje in motiviranje ter dejavnostmi vezanimi na delo z mladino, bomo dosegli dolgoročni učinek pri varstvu okolja.

Vsa porabljen sredstva so bila porabljen namensko in gospodarno glede na zastavljene cilje. Učinkovitost poslovanja je bila pozitivna tako za varstvo okolja, gospodarstvo in urejanje prostora kot za posamezne ciljne skupine na območju MOL (predšolska in šolska mladina) in celotno prebivalstvo MOL, katerim so omenjene storitve namenjene.

## 0540 VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE

### 054003 Akcija »Mestni golob«

Realizacija 2003	Rebalans proračuna 2004	Realizacija 2004	Indeks % 4=3/1*100	Indeks % 5=3/2*100
1	2	3	4	5
5.000.000	6.000.000	6.000.000	120,00	100,00

Akcijo za postopno zmanjševanje števila golobov na humani izvaja Veterinarska fakulteta v Ljubljani. Nabavljena je bila hrana s kontracepcijskim preparatom (*Columbia livia domestica*) in pripravljen predlog o preprečevanju krmljenja golobov na območju Mestne občine Ljubljana.

## 0630 OSKRBA Z VODO

### 063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije

#### Vzdrževanje lokalnih vodovodov in kanalizacije

69.263.739 SIT

V obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 smo izvajali naslednje naloge:

- Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je, na podlagi pogodbe, izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih vodovodov, vključno, po potrebi, z dezinfekcijo omrežja in objektov. Sočasno smo, skupaj z zunanjimi sodelavci, izdelovali smernice za izdelavo sistema notranjega nadzora za zagotavljanje varnosti oskrbe s pitno vodo (HACCP);
- JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. je izvajalo, po pogodbi z MOL, redna vzdrževalna dela na vodooskrbnih sistemih Prežganje in Mali Vrh ter na obnovljenem vodovodu Rašica;
- PGD so izvajala redne prevoze pitne vode na območja, kjer je le te primanjkovalo, MOL pa je pokrival stroške prevozov vode v višini 60%;
- na podlagi odločb Zdravstvenega inšpektorata RS so se izvajala obnovitvena dela na objektih lokalnih vodovodov.

#### Obnove – gradnje lokalnih vodovodov in kanalizacij

215.547.934 SIT

V letu 2004 smo realizirali finančne obveznosti iz leta 2003 in izvajali naslednje postopke ter posege v prostor:

- za vodovod Janče I. faza, katerega gradnja predvideva izgradnjo tlačnega cevovoda od nove raziskovalne vrtine do vodohrana Janče, vključno z dokončanjem obnove vodohrana, ter izvedbo priključkov do dveh

zajetij za kmetije Topolovčar, Tončk in Hribar ter začasnega priključka do zajetja za lokalni vodovod Gabrje, smo pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje, z izvajalcem del podpisali aneks k pogodbi, gradbišče je predano izvajalcu del, začetek del je predviden v letu 2005, takoj ko bodo to dopuščale vremenske razmere. Izvršena le nepredvidena dela - nepooblaščen poseg v vrtino, v višini 1.180.800 SIT;

- za vodovod Janče II. faza, katerega gradnja predvideva izgradnjo vodovodnega omrežja s hišnimi priključki v naselju Janče-del, in povezovalne cevovode od vodohrana Janče do vodohranov obstoječih lokalnih vodovodov v naseljih Tuji grm, Gabrje, Vnajnarje in Dolgo brdo, smo in še izvajamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelava PGD in PZI, pridobivamo dovoljenja in soglasja, pridobivamo zemljišča);
- za vodovod Žagarski vrh, katerega gradnja predvideva povezovalni cevovod od nove raziskovalne vrtine do obstoječega vodohrana smo izdelali PGD in PZI, pridobili vsa dovoljenja in soglasja, potrebna pred izdajo gradbenega dovoljenja - manjka samo soglasje dedičev lastnika zemljišča na katerem je raziskovalna vrtina, pritožba enega od dedičev na Vrhovno sodišče, katero nam je pisno zagotovilo prednostno reševanje zadeve);
- za vodovod Šmarna gora, katerega gradnja predvideva izgradnjo tlačnega cevovoda od nove raziskovalne vrtine, novi vodohran, vodovodno omrežje in hišne priključke za cerkev, dve stanovanjski hiši in turistično-gostinski objekt, smo in še izvajamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelan je PGD in PZI, pridobivamo dovoljenja in soglasja, pridobivamo zemljišča). Porabljena sredstva v višini 3.156.000 SIT;
- za kanalizacijo Šmarna gora z dvema manjšima čistilnima napravama, katere gradnja predvideva izgradnjo kanalizacijskega omrežja s hišnimi priključki za cerkev, dve stanovanjski hiši in turistično-gostinski objekt in gradnjo dveh manjših čistilnih naprav, smo in še izvajamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelan je PGD in PZI, pridobivamo dovoljenja in soglasja, pridobivamo zemljišča). Porabljena sredstva v višini 1.728.000 SIT;
- za vodovod Ravno brdo, katerega gradnja predvideva izgradnjo tlačnega cevovoda od nove raziskovalne vrtine do novega vodohrana, vodovodno omrežje s hišnimi priključki za naselje Ravno brdo, smo in še izvajamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelan je PGD in PZI, pridobivamo dovoljenja in soglasja, pridobivamo zemljišča). Porabljena sredstva v višini 4.104.000 SIT;
- za vodovod Podmolnik, katerega gradnja predvideva povezovalni cevovod od nove raziskovalne vrtine do obstoječega omrežja lokalnega vodovoda in obnovo dveh vodohranov ter izključitev stare vrtine iz vodooskrbnega sistema, zaradi povečane vsebnosti atrazina v pitni vodi, smo in še izvajamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelana je raziskovalna vrtina, izveden črpalni poizkus, pridobljeno končno hidrogeološko poročilo, v izdelavi pa je PGD in PZI. Sredstva porabljena v višini 6.654.600 SIT;
- za vodovod Češnjice-Zagradišče, katerega gradnja je predvidevala zagotovitev dodatnih količin pitne vode iz nove raziskovalne vrtine za obstoječi lokalni vodovod, smo izvedli raziskovalno vrtino, katera pa ni zagotavljala zadostnih količin pitne vode, zato bo potrebno poiskati drugo ugodno rešitev v kasnejšem obdobju. Porabljena sredstva v višini 9.115.440 SIT ;
- za vodovod Toško čelo gradnja predvideva izgradnjo tlačnega cevovoda od nove raziskovalne vrtine do novega vodohrana in vodovodno omrežje s hišnimi priključki za naselje Toško čelo, smo izdelali raziskovalno vrtino, črpalni poizkus pa zaradi nizkih temperatur prestavili v leto 2005, aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja se bodo nadaljevala v letu 2005. Porabljena sredstva v višini 8.853.440 SIT;
- za vodovod Zg. Besnica – Sp. Besnica, smo izdelali novo raziskovalno vrtino in izvedli poizkusno črpanje, aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja se bodo nadaljevala v letu 2005. Porabljena sredstva v višini 8.234.058 SIT;
- za vodovod Prežganje-Malo Trebeljevo-Gaberke-Veliko Trebeljevo so dela na gradnji vodovoda v zaključni fazi (glavno omrežje z novim vodohranom je zgrajeno, izdelujejo se projekti hišnih priključkov na novi vodovod, vodovod bo v funkciji po pridobitvi uporabnega dovoljenja in po izgradnji hišnih priključkov v letu 2005). Porabljena sredstva v višini 155.483.148 SIT;

- izvajali smo postopke za pridobivanje zemljišč (odkup ali služnost), vključno s postopkom za vpis novega stanja v zemljiško knjigo za objekte obstoječih starih lokalnih vodovodov – zajetja, razbremenilniki in vodohrani, katera so še vedno v privatni lasti. Porabljena sredstva v višini 16.738.448 SIT.

Zaradi izpada načrtovanih proračunskih sredstev in sprejetega rebalansa proračuna MOL za 2004, nismo realizirali naslednjih nalog, katere bomo predlagali za program 2005, oziroma kasnejša proračunska obdobja: gradnja vodovoda Janče I. faza (2005), gradnja vodovoda Prežganje – vas (2005), gradnja podaljška vodovoda Rašica (2005), dokončanje raziskovalne vrtine Zg. Besnica – izvidi vode in hidrogeološko poročilo (2005), vodovod Zg. Besnica – Sr. Besnica (2005 - PGD, pridobivanje zemljišč, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja), vodovod OŠ Besnica – Sp. Besnica (2005 - PGD, pridobivanje zemljišč, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja) in vodovod Toško čelo (2005 - črpalni poizkus, zaključno hidrogeološko poročilo, PGD, pridobivanje zemljišč, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja), vodovod Žagarski vrh (2006).

#### **063002 Subvencije VO-KA**

##### **Študija pitne vode**

**19.909.160 SIT**

Študija pitne vode se izvaja po pogodbi z MOL za projekt »Izvedba projekta o novih virih pitne vode«. Z izbranim ponudnikom je sklenjena pogodba o izvedbi študije, ki je v teku. Sredstva so bila porabljena za financiranje izgradnje vodnjaka v vodarni Jarški Brod.

##### **Izgradnja povezovalnih kanalov**

**207.487.105 SIT**

*Izgradnja povezovalnega kanala do Papirnice Vevče*

*159.516.495 SIT*

Izgradnja je potrebna za priklop novozgrajenega kanalskega omrežja naselja Bizovik na javno kanalsko omrežje. Financerska pogodba je bila podpisana 25.10.2004.

Tako so se v letu 2004 izvedla naslednja dela:

- Tlačni vod s črpališčem: Izvedena so vsa gradbena dela, manjka le še asfaltiranje platoja pred črpališčem ter humuziranje okolice. Zaradi nizkih temperatur so dela bila zaključena. Stojna oprema je montirana po projektu, manjka le še namestitev kontejnerja za odvoz odpadkov, ki pa je že nabavljen. Elektro dela v objektu so zaključena, dokončati je potrebno še fino montažo glavne omarice, katero pa bo možno dokončati po položitvi napajalnega kabla, ki se gradi v sklopu gradnje kanalizacije.

- Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda:

Meteorna kanalizacija je izgrajena na naslednjih odsekih:

Pot heroja Trtnika – kanal M1 od izliva v Ljubljano do RJ M8;

Ulica 13.julija – kanal M1 od TJ M 11 do RJ M15;

Sanitarna kanalizacija je izgrajena na naslednjih odsekih:

Po poti heroja Trtnika kanal O1 od priklopa na črpališče do RJ 16;

Vzporedno z gradnjo kanalizacije se je polagala tudi elektrokanalizacija za potrebe napajanja črpališča z električno energijo. Dokončana so vsa vzpostavitevna dela v prvotno stanje oziroma asfaltiranje cestišča v celotni prizadeti površini po zahtevah upravljalca ceste.

#### *Obnove vodovoda v Zalogu*

*47.970.610 SIT*

Financerska pogodba je bila podpisana 15.10.2004, takoj nato pa se je pristopilo k aktivnostim realizacije naloge. V letu 2004 so bila izvedena pripravljala dela (priprava gradbišča, zakoličbe obstoječih komunalnih vodov, zakoličba vodovoda,...) in nabavljen material, vse le v delu celotnega obsega načrtovanih del, do višine zagotovljenih sredstev v letu 2004.

## **0640 CESTNA RAZSVETLJAVA**

### **064001 Javna razsvetljava**

**Prenesene obveznosti iz leta 2003**

**147.873.235 SIT**

<b>Realizacija 2003</b>	<b>Rebalans proračuna 2004</b>	<b>Realizacija 2004</b>	<b>Indeks % 4=3/1*100</b>	<b>Indeks % 5=3/2*100</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.408.906.386	1.704.054.670	1.502.495.646	106,64	88,17



**Vzdrževanje javne razsvetljave****520.621.506 SIT**

V obdobju od 1.1.2004 do 31.12.2004 smo na področju javne razsvetljave izvajali naslednja dela:

- Vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev: v to področje sodi samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vrativ, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kabljih, izdelava kabelskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk.
- Zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovja, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki.
- Izvajali smo čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki) katera skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih potrebnih za delovanje javne razsvetljave.

Pregled realizacije pomembnejših fizičnih kazalcev vzdrževanja javne razsvetljave:

Vzdrževalna dela	Enota	Realizacija 2003	Realizacija 2004	Indeks % 5=4/3*100
1	2	3	4	5
zamenjava navadnih žarnic	kos	171	297	173,68
zamenjava VTF in ostalih žarnic	kos	10.503	11.437	108,89
zamenjava svetilk	kos	1.504	439	29,188
zamenjava stekel	kos	1.138	1.248	109,66
zamenjava dušilk	kos	2.974	3.151	105,95
zamenjava drogov	kos	82	125	152,43
vzdrževanje prižigališč	kos	8.520	8.028	94,22
vzdrževanje omrežja (večkrat letno)	km	18.480	11.340	61,36
vzdrževanje stalnih osvetlitev	kos	1.176	1.176	100,00

V tem času smo izvedli sledeča večja vzdrževalna dela:

Zamenjavo svetilk smo izvajali na lokacijah: Karlovška, Hubadova, Trstenjakova, Jamova-med bloki, Pleteršnikova ulica, Jakšičeva, Livarska, Ul. Kneza Koclja, Smoletova, Ul. Nadgoriških borcev, Pot v Goričico, Tominškova, Vranja pot, Pot v Mlake, Janova, Pionirska, Jazbečeva, Nadgoriška, Gerbičeva, Ježica, Archinetova, Brnčičeva, Ul. Marije Boršnikove, Apihova, Novo Polje c.XV., X., VI., Križna ul., Na Korošici, Kolezijska, Bohinjčeva, Slape, Celovška/Vodnikova-Na Korošici, Ul. Prvoborcev, Tabor, Marčenkova, Ul. Staneta Severja, Puhova, Murnova, Černetova, Hudovernikova, Ul. v Kokovšek, Ul. Malči Beličeve, Polje c.V., Vrazov trg, Ambrožev trg, Poljanski nasip, Poljanska, Petkovškovo nabrežje, Novo Polje c. VII, Novo Polje c. IV., Ul. Jana Husa, Polje c. XII., Polje c. III., Polje c.I., Rjava c., Proletarska ul., Šišenska c.-park, Črtomirova, Gogalova, Poljedelska, Ul.Mire Miheličeve, Turnsko nabrežje, Kumrovška ul., Hrvatski trg, Krvinova ul., Dolharjeva, Komacova, Justinova, Plešičeva, Belačeva, Kristanova, Pokopališka, Godeževa, Ul. padlih borcev, Prijateljeva, Podutiška, Ul. bratov Jančar, Peričeva, Ul. 28.maja, Rojčeva, Melikova, Ul. Mašera Spasiča, Dunajska c., Jamnikarjeva, Gubčeve brigade, Trebinjska, Ul. bratov Učakar, v Novih Fužinah, Na jami in Kašeljska.

Skupno smo zamenjali 1.538 kosov različnih tipov svetilk.

Obnovo omrežja smo izvedli na lokacijah: Avšičeva, Cesta na Vrhovce, Polje c. XXII, Clevelandska, Ul. na Grad I.del, Peš most Zaloška-ob Ljubljani, Peš most Preglov trg, Peš most Brodarjev trg, Kantetova, Rakova jelša, osvetlitev korita Ljubljanice/med Zmajskim in Šentjakobskim mostom, Ul. Josipine Turnograjske, Tacenska-Rocenska, Brnčičeva, Ižanska c., Draga, Železna c., Koželjeva, Krmeljeva, Ul. Fani Grumove, Koseška ul. I. del, C. v Gorice, Uršičev štradon, Emonska c., Novo Polje c. II.,V.,Ul.Vide Pregarčeve, Vrhovci c. XXVI., Jurčkova, Večna pot, Medenska c., Litijska c., Pokopališka, C.27.aprila, na Večni poti, na parkirišču na Dolgem mostu, na Vrazovem trgu, Krivi poti, v Šentjakobu, Koprski, C. v mestni log, Prešernov trg, Cesti na Vrhovce in Vilharjeva. Na Brnčičevi ul. in v Guncljah smo na omrežje javne razsvetljave montirali regulatorje za varčevanje z el. energijo.

Skupno smo obnovili 9.405 m omrežja.

Barvanje drogov (odkop zemlje ob drogu, čiščenje-brušenje, temeljno barvanje, barvanje z grafitno barvo, popravilo navojev, zamenjava in podmazovanje vijaka za pritrditev vrativ) smo izvedli na lokacijah: Chengdujska, Pot na Fužine, Tivoli-Ribnik, Tischlerjeva, Medveščkova, Mizarska p., Breznikova ul., Pipanova pot, P. za razori, P. na Zduše, Jerančičeva, Pretnarjeva, Kocjanova, Doberdobska, Rezijanska, Splitska, Šibeniška, Velebitska, Redelonghijeva, Ivešičeva, Jazbečeva, Pionirska, Tominškova, Nadgoriška, Šentjakob,

Vranja pot, Janova, Pot v Mlake, Pot v Goričico, Ul. Nadgoriških borcev, Nove Fužine, Preglov trg, Archinetova, Čepovanska, Mencingerjeva, Molniške čete, Leskovškova, Bratislavška, Kremenčičeva, C. na grad, Veršičeva, C. v Podboršt, Za gasilskim domom, C. v Mestni log, Ul. Marije Hvaličeve II.del, C. 24. junija, Koseskega, Lamutova, Ul. Ferda Kozaka, Reška ul., Valjavčeva, Riharjeva, Zbašnikova, Rezijanska II.del, Petkova, Koroškega bataljona, Krivec, Okrogarjeva, Zelena pot, v Novem Polju c. III, Flandrova, Prinčičeva, Ul. Marije Mlinar, Omersova, Elerjeva, Boletova, Dergomaška, Novo Polje c. I, c. VII, Polje c. XI, Jenkova, Bolgarska, Močnikova, Grablovičeva, Potrčeva, Korytkova, Slovenčeva, Pot ilegalcev – II.del, Ul. Marije Hvaličeve, Nanoška, Abrahamova, Novo Polje c. VIII,c.X., c. V, c. VI, Sneberska, na Sneberskem nabrežju, Sončna pot, Cvetlična pot, Cesti na Ozare, Sketova, Šmartinska, Savska, Flajšmanova, Ob železnici, Savska, Središka, Kolinska, Tovarniška, Zvezna, Pokopališka, Zadobrovska, Miklavčičeva, Okiškega, Ob Ljubljani, Moškričeva – park, na peči, Pohlina, Poljedelska, Vzajemna, Rožičeva, Zvezna ter v križiščih Šmartinska/Kajuhova-Pokopališka in Šmartinska/Pokopališka-Topniška.

Skupno smo popravili 520 kosov drogov tipa BIČ in 1401 kos drogov tipa GOBA.

Obnovo 19 kosov prižigališč smo izvedli na lokacijah: Kvedrova ul., Likozarjeva, Ul. Mašera Spasiča, Mala vas, Šmartno pod Šmarno goro, Vošnjakova, Štajerska, Nadgoriška in Jazbečeva pot.

V poletnih mesecih so pogosta neurja povzročila večje število okvar in podrtih drogov, katere smo v večjem obsegu odpravili na naslednjih lokacijah: Vogelna, Zaloška, Rusjanov trg, Ul. Bratov Učakar, Saveljska, Litijska, Mazovčeva, Kranjčeva, Cesta na Poljane, Cesta v Bizovik, Dolomitskega odreda, Kašeljška cesta, Gornji Rudnik, Hruševska, Kleče, Poljska pot, Zajčja dobrava ter Cesta 13. julija.

#### Geografski informacijski sistem

Nadaljujemo z vzpostavljanjem geografskega informacijskega sistema in z ažuriranjem že vnesenih podatkov.

Dokončano je 99% katastra javne razsvetljave, do sedaj so obdelani naslednji pomembnejši elementi:

- 671 prižigališč,
- 730 km podzemnih tras javne razsvetljave,
- 230 km nadzemnih tras javne razsvetljave,
- 440 kabelskih omaric,
- 30.000 elementov in nosilcev javne razsvetljave (svetilke, konzole, sijalke, temelji, sidra...),
- 7.700 jaškov,
- 195 km kabelske kanalizacije.

Dela se izvajajo predvsem na vnosu atributov posameznih elementov, naprav in instalacij javne razsvetljave. Tako je do sedaj vneseno 50 % atributov.

V izdelavi so vezne sheme posameznih prižigališč ter s tem vezani izračuni obremenitev posameznih prižigališč in primerjave z obračunskimi podatki Elektro Ljubljana. Opravljeno je 35 % tega dela.

#### Vzdrževanje nesvetlobne cestno prometne signalizacije

**230.288.867 SIT**

V okviru vzdrževanja nesvetlobne cestno prometne signalizacije smo izvajali redna in izredna vzdrževalna dela in sicer preglede stanja, pritrditev ali zamenjava elementov in nameščanje obrnjenih znakov. Skladno s programom smo izvajali vsa vzdrževalna dela na področju nesvetlobne cestno prometne signalizacije ter odpravljali poškodbe, ki so posledica vandalizma, dotrajanosti, izvajanja zimske službe in prometnih nezgod.

Pregled realizacije pomembnejših fizičnih kazalcev vzdrževanja nesvetlobne cestno prometne signalizacije:

Vzdrževalna dela	Enota	Realizacija 2003	Realizacija 2004	Indeks % 5=4/3*100
1	2	3	4	5
obeležbe	m <sup>2</sup>	86.745	92.509	106,64
zamenjava drogov	kos	2	1	50,00
zamenjava znakov in tabel	kos	186	321	172,58
popravilo obrnjenih znakov	kos	933	767	82,20
zamenjava ogledal	kos	0	0	0
obeležbe kolesarskih stez	m <sup>2</sup>	510	2.996	587,45

V spodnji preglednici so navedena pomembnejša dela na nesvetlobni cestno prometni signalizaciji, ki so bila izvedena v letu 2004 in za katera stroške povrne zavarovalnica skladno z zavarovalno polico:

<b>Storitev</b>	<b>Količina</b>
popravilo udarne table	47
postavitev podrttega droga	120
ravnanje krivega droga	1.497
zamenjava konzole podaljška za drog	18
Zamenjava koreninskega količka	574
zamenjava dopolnilne table	94
zamenjava droga, znaka in dopolnilne table	24
zamenjava droga 2" x 300	368
zamenjava droga 2" x 350	115
zamenjava droga 2" x 400	54
zamenjava droga in 2 kom. znaka	14
zamenjava droga in znaka	116
zamenjava informacijske table - molis	9
zamenjava obvestilne table	42
zamenjava ogledala	48
zamenjava portala - molis	17
zamenjava ulične table	211
zamenjava droga in ogledala	7
zamenjava znaka	427

V skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi (znaki morajo biti zamenjani do leta 2010) smo zamenjali vse prometne znake pred šolami in VVZ na območjih :

- Območje Moste – Polje	zamenjava znaka (I – 15,II – 30/40)	61 kosov
- Območje Center	zamenjava znaka (I – 15,II – 30/40)	19 kosov
- Območje Vič – Rudnik	zamenjava znaka in dopolnilne table ( I-15,II-30/40 )	124 kosov
	izdelava napisov na obvestilne table	6 kosov
- Območje Šiška	zamenjava znaka in dop.table ( I-15,II-30/40 )	107 kosov
	izdelava napisov na obvestilne table	36 kosov

Izvedli smo intervencijsko čiščenje grafitov na fasadah, cestah in pločnikih :

- Prešernova cesta pri stavbi Zunanjega ministrstva Slovenije,
- Groharjeva ulica pred vhodom v stavbo Italijanskega veleposlaništva,
- Rožna dolina c. XV pred vhodom v stavbo Poljskega veleposlaništva,
- Petkovškovo nabrežje pri Tromostovju,
- Ribja ulica.

Očistili smo in prebarvali podhod za pešce na Jakopičevem sprehajališču pri Moderni galeriji ter podhoda za pešce Pod Turnom v Tivoliju.

Dvakrat mesečno izvedemo postavitev začasne prometne signalizacije za zaporo tunela pod Ljubljanskim gradom zaradi rednih vzdrževalnih del - čiščenja tunela.

Poleg rednih vzdrževalnih del vertikalne CPS smo izvajali predvsem dela na področju obeležb talnih označb na cestišču in sicer je bilo obnovljenih 91.662 m<sup>2</sup> talnih obeležb. Talne obeležbe so bile izvedene po prioriteti (hitrostne ovire in prehodi za pešce, kateri so označeni na grbinah) v večjih naseljih in cestah, katere obeležbe niso bile obnovljene v letu 2003 (Rožna dolina, del Trnovega, Galjevica, Črnuška gmajna, industrijska cona Moste – Letališka c., Bratislavska c., Leskovškova ul.). Zaradi izredno slabih vremenskih razmer (dež, vlažnost in nizke temperature) so se dela, katera izvajamo istočasno na območju ožjega mestnega središča in mestnih vpadnic (t.j. samo nočno delo ali med vikendom) nekoliko zavlekla, zato smo izvajali dela, katera lahko izvajamo v dnevnem času (naselje Fužine, Vevče, na območju Mirja, Kolezije, Viča, Večne poti). V ugodnih vremenskih pogojih smo izvedli dela v ožjem središču centra, mestnih vpadnicah in na vseh pomembnejših cestah, katere se priključujejo na mestne vpadnice in obvoznico (Tržaška c., Tivolska, Aškerčeva, Karlovška, Dolenjska c., Dunajska c. Drenikova ul., Samova ulica, Clevelandska cesta, Nemška cesta, Litijska cesta, Regentova cesta, C. Ljubljanskih brigad, Verovškova ulica, Slovenčeva cesta, Vojkova ulica).

V vseh večjih križiščih na mestnih vpadnicah in v ožjem središču centra smo obnovili obeležbe kolesarskih stez z rdečo barvo.

V samem središču mesta smo obnovili talne označbe mirujočega prometa (parkirna mesta modrih con in časovno omejenega parkiranja). Pred začetkom novega šolskega leta smo pred šolami in vrtci obnovili talne označbe prehodov za pešce in napise ŠOLA.

V sklopu vzdrževanju smo prebarvali 364 kosov LTŽ varovalnih stebričkov na območju mestnega središča.

Geografski informacijski sistem

Nadaljujemo z vzpostavljanjem geografskega informacijskega sistema in z ažuriranjem že vnesenih podatkov.

Dokončano je 97% katastra nesvetlobne cestno prometne signalizacije, do sedaj so obdelani naslednji pomembnejši elementi:

- 15.000 stojnih mest nesvetlobne CPS
- 20.000 prometnih znakov

Vertikalna prometna signalizacija

Opravljen je 99 % potrebnega dela pri vnosu podatkov.

Trenutno se opravljajo dela na spremljanju in preverjanju podatkov o prestavljeni, odstranjeni in spremenjeni prometnih signalizaciji.

Horizontalna prometna signalizacija

Opravljen je 85 % potrebnega dela pri vnosu podatkov o talnih obeležbah.

Trenutno se preverja stanje na terenu ter usklajuje spremembe.

Spremljanje in preverjanje podatkov o prestavljenih, odstranjenih in spremenjenih prometnih znakih in ostalih elementih vodenja katastra, ažuriranje sprememb in vnašanje podatkov v računalniško obliko zahteva veliko natančnega dela, zato potekajo dela postopoma.

Dela se izvajajo tudi na področju vzpostavitve katastra osvetljenosti, vzpostavitve katastra tabel za označevanje in imen ulic ter prenosu in pripravi baze za prikaz na internetu.

**Vzdrževanje predora pod gradom**

**1.070.400 SIT**

Vzdrževanje tunela pod Ljubljanskim gradom se izvaja v skladu z letnim programom vzdrževanja predora vsak mesec ob zaporah prometa skozi tunel. Na podlagi programa smo izvedli čiščenje, umerjanje, kontrolo in nastavitve senzorjev (CO, Nox), merilnikov ter preizkusili delovanje zaščite in alarmov, umerjanje senzorjev z normirnimi plini, kontrola delovanja ventilatorjev, meritve in korekcija signalov FTM. Zamenjali smo pregorele žarnice in dušilke ter očistili stekla na svetilkah. Izvedli smo popravilo ključavnice vrat mehanizma za odpiranje, kontrola korozije, pregled in mazanje gibljivih delov.

**Zavarovalnina in škodni primeri**

**116.101.953 SIT**

Sredstva so namenjena zavarovanju svetlobne in nesvetlobne cestno prometne signalizacije in smo jih porabili za plačilo zavarovalnih premij.

**Plačilo električne energije**

**486.539.685 SIT**

Sredstva smo porabili za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki jo porabimo za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

## **0840 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**

**084006 Zavetišče za zapuščene živali**

Na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99), programa dela in finančnega načrta za leto 2004 ter določenih sredstvih v proračunu MOL za leto 2004 je zavetišče za zapuščene živali Gmajnice v letu 2004 sprejelo 761 psov (leta 2003 - 710) in 1.124 mačk (leta 2003 - 569). Zapuščenim živalim je bila v zavetišču zagotovljena pomoč, oskrba in namestitve.

Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba. MOL je s pogodbo za imetnika zavetišča določila Živalski vrt Ljubljana.

Zavetišče je opravilo naslednje naloge:

- sprejem prijav o zapuščenih živalih
- zagotavljalo potrebno veterinarsko pomoč
- zagotavljalo ulov, prevoz, namestitvev in oskrbo zapuščenih živali
- operacijske posege na živalih v zavetišču,
- iskanje lastnikov in skrbnikov zapuščenih živali in
- vodenje vse potrebne dokumentacije in register psov.

Poleg naštetih nalog je zavetišče opravljalo še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih občanov. Zavetišče je tudi sodelovalo z drugimi zavetišči po Sloveniji in kinološkimi društvi. Pripravljena so bila strokovna predavanja o pravilnem ravnanju z živaljo v zavetišču, o njeni socializaciji in privajanju na novi dom. Veterinarska fakulteta, Inštitut za higieno okolja in živali z etologijo opravil v okviru znanstveno raziskovalnega projekta opazovanja obnašanja živali iz zavetišča.

Naloge so bile financirane iz sredstev določenih v proračunu MOL za leto 2004 in iz sredstev sosednjih občin. Iz drugih okoliških občin je bilo sprejetih in oskrbljenih 7% zapuščenih živali od celotnega navedenega števila živali v zavetišču v letu 2004.

## NAMENSKA SREDSTVA

### 0455 CEVOVODNI IN DRUG PROMET

#### 045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

V letu 2004 ni bilo realizacije proračunskih sredstev za te naloge.

### 0510 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

#### 051003 Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje<sup>1</sup>

Sredstva takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in nepovratna sredstva MOPE so bila predvidena za naslednje investicije v zneskih, kot je navedeno v spodnji tabeli.

Znesek v tisoč SIT

Zap. št.	Naziv investicije	Taksa iz l. 2003	Taksa l. 2004	Nepovratna sredstva	Skupaj
1.	Izgradnja 2. faze IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču Barje	-	255.300	420.000	675.300
2.	Izgradnja strojno ročne sortirnice komunalnih odpadkov	100.000	85.100	-	185.100
3.	Postavitev IV. plinskega agregata na odlagališču Barje	103.378	178.710	-	282.088
	<b>Skupaj</b>	<b>203.378</b>	<b>519.110</b>	<b>420.000</b>	<b>1.142.488</b>

<sup>1</sup>Poročilo je pripravilo JP Snaga

Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov:

V letu 2004 je podjetje Snaga pobralo skupno 593.928.627,35 SIT takse za obremenjevanje okolja ter jo v celoti namensko porabila za izvajanje investicij in sicer v naslednjih zneskih:

Znesek v tisoč SIT

Zap. št.	Naziv investicije	Vrednost izvedenih del v letu 2004 brez DDV	Znesek takse 2004	Taksa 2004 MOL
1.	Izgradnja 2. faze IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču Barje	1.229.491	591.942	528.258
2.	Izgradnja strojno ročne sortirnice komunalnih odpadkov	0	0	0
3.	Postavitev IV. plinskega agregata na odlagališču Barje	153.637	1.986	1.772
	<b>Skupaj</b>	<b>1.383.128</b>	<b>593.928</b>	<b>530.030</b>

Od 530.030.685,57 SIT takse Mestne občine Ljubljana je bilo 473.113.592,42 SIT pobrano na območju MOL, ostalih 56.917.093,15 SIT je bilo nakazano s strani občin Borovnica, Vrhnika, Vodice in Komenda ter s strani Javnega Holdinga Ljubljana, ki je nakazal takso občine Kamnik.

*Nepovratna sredstva MOPE:*

V letu 2004 je Mestna občina Ljubljana s strani MOPE prejela 420 mio SIT nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicije izgradnja enotnega IV. in V. odlagalnega polja odlagališča nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani. Skladno s Soglasjem k investiciji št. 415-142/2004/6, 302/SFLS z dne 12.5.2004, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance, je MOL kot prejemnica nepovratnih sredstev z državne ravni le-te po poslovnih deležih nakazala občinam družbenicam, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Znesek v tisoč SIT

Občina	Poslovni delež	Nakazilo nepovratnih sredstev dne 8.12.04	Nakazilo nepovratnih sredstev 29.12.04	Skupaj nepovratna sredstva v letu 2004
Mestna občina Ljubljana	85,10	170.200	187.220	357.420
Brezovica	2,76	5.520	6.072	11.592
Dobrova-Polhov Gradec	2,16	4.320	4.752	9.072
Dol pri Ljubljani	1,26	2.520	2.772	5.292
Horjul	0,86	1.720	1.892	3.612
Ig	1,83	3.660	4.026	7.686
Medvode	3,84	7.680	8.448	16.128
Škofljica	1,8	3.600	3.960	7.560
Velike Lašče	0,39	780	858	1.638
<b>Skupaj</b>	<b>100</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>420.000</b>

Občine družbenicam so na podlagi izstavljenih zahtevkov s strani Snage nakazale nepovratna sredstva podjetju Snaga za financiranje predvidene investicije.

### 1. Izgradnja 2. faze IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču Barje

*I. Priprava nosilne plasti, to je spodnji in zgornji kompenzacijski nasip, na območju 3. faze izgradnje IV. in V. odlagalnega polja:*

- izdelano poročilo o posedanju vgrajenega materiala, ki ga je izdelala Univerza v Ljubljani FGG – Katedra za mehaniko tal, na naročilo izvajalca del,
- na osnovi poročila je bil izveden končni obračun del in obračunan kamnolomski material, ki je bil vgrajen v spodnji kompenzacijski nasip v količini 914,64 m<sup>3</sup>,
- pri izvedbi v letu 2004 so se opravljala še naslednja dela:
  - strokovno nadzorstvo in delo koordinatorja za varnost pri delu,
  - kontrola kakovosti dobavljenega in vgrajenega materiala.

## II. Predobremenitev vzhodnega dela 3. faze izgradnje IV. in V. odlagalnega polja:

- geodetska dela na celotnem območju in čiščenje terena na območju obodne ceste,
- odstranitev obstoječe ograje in izvedba nove ograje v dolžini 310 m,
- nasip delovnega platoja velikosti 0,8 ha za obodno cesto v debelini 70 cm v skupni količini 6024 m<sup>3</sup>,
- nasip zgornjega kompenzacijskega nasipa iz kamnolomskega materiala, ki se je prerinil iz območja predobremenilnih nasipov iz 2. dela 2. faze, na površini 0,9 ha v debelini 270 cm v skupni količini 56.843 m<sup>3</sup>,
- predobremenilni nasip iz kamnolomskega materiala na površini 2,2 ha v debelini 5,9 m v skupni količini 102.518 m<sup>3</sup>,
- kontrola posedanja: odstranitev in ponovna namestitvev betonskih zaščitnih cevi in pocinkanih merilnih cevi na obstoječih robustnih posedalnih ploščah v skupni dolžini 40 m,
- izdelava PID,
- pri izvedbi so se opravljala še naslednja dela:
  - strokovno nadzorstvo in delo koordinatorja za varnost pri delu,
  - kontrola kakovosti dobavljenega in vgrajenega materiala,
  - geodetske meritve.

## III. Izgradnja odlagalne površine na območju 2. faze izgradnje IV. in V. odlagalnega polja:

Sklop 1: gradbena dela, ki med ostalim zajemajo dobavo in vgradnjo naslednjih tehnično-tehnoloških celot:

- pripravljala dela: zakoličba objekta, geodetska dela, rezanje obstoječih posedalnih plošč,
- izgradnja dostopne ceste na gradbišče in kasnejše vzdrževanje med vgradnjo,
- dno in boki odlagalnega polja (zemeljska dela planuma in stabilizacijski nasipi, formiranje dna iz obstoječega materiala po odstranitvi predobremenitvenega materiala),
- mineralni tesnilni sloji iz gline,
- plast prodca za formiranje drenažne plasti nad PEHD folijo,
- zemeljska in betonska dela pri izdelavi bazenov izcednih in padavinskih voda,
- pokrovi bazenov izcednih voda,
- antikorozijska zaščita kovinskih elementov,
- zemeljska in ostala gradbena dela pri izdelavi zbirne kanalizacije izcednih in padavinskih voda,
- prepusti pod cesto,
- izvedba vseh gradbenih del za polaganje kableske kanalizacije, optičnega kabla za MRT, jaškov, temeljev za elektro omarice itn.,
- gradbena dela v sklopu monitoringa posedkov,
- izgradnja servisne ceste z obojestranskimi navezavami na že obstoječo cesto,
- načrtovanje in koordinacija vseh treh sklopov na gradbišču,
- vsa ostala gradbena dela, ki smiselno sodijo v sklop gradbenih del in niso tukaj eksplicitno naštet,
- kontrola kvalitete materialov in del, vključno z izvedbo vseh potrebnih laboratorijskih in in – situ meritev in testiranj ter izdelavo pripadajočih poročil.

Sklop 2 – sklop del iz PEHD, strojne opreme in instalacij, ki med ostalim zajema dobavo in vgradnjo naslednjih tehnično-tehnoloških celot:

a. PEHD del:

- PEHD folija,
- armirani geotekstil,
- vsi prehodni kosi skozi tesnilna mesta, izdelani iz PEHD,
- vsi elementi sistema drenaže in transporta izcednih voda, ki so izdelani iz PEHD,
- revizijski jaški zbirne kanalizacije izcednih voda, izdelani iz PEHD,
- vsi elementi zbirne kanalizacije izcednih in padavinskih voda, izdelani iz PEHD,
- obloga bazenov z zaščitno PEHD folijo,

b. Ostalo:

- kontrola kvalitete materialov in del vključno z izvedbo vseh potrebnih laboratorijskih in in – situ meritev in testiranj ter izdelavo pripadajočih poročil (izvedena v delu opreme in instalacij, ki je dobavljen in vgrajen v l. 2004)

Sklop 3 – sklop elektro del z računalniškim nadzorom, ki med ostalim zajema dobavo in vgradnjo naslednjih tehnično-tehnoloških celot (dobava in montaža):

- energetske kabli,
- optični kabli in bakreni kabli za prenos podatkov in signalizacijo,
- ozemljitev in strelovod na objektih ter izenačitev potencialov na kovinskih masah,
- komandne omare in regulacijski elementi na črpališčih in laguni.

Pri izvedbi so se opravljala še naslednja dela:

- strokovno nadzorstvo in delo koordinatorja za varnost pri delu,
- projektantski nadzor,
- kontrola kakovosti dobavljenega in vgrajenega materiala,
- geodetske meritve.

Ostala dela se bodo izvedla in dokončala v letu 2005.

## **2. Izgradnja strojno ročne sortirnice komunalnih odpadkov**

V letu 2004 se ni izvedla predvidena delna dobava opreme in delna izvedba gradbenih del strojno – ročne sortirnice.

## **3. Postavitev IV. plinskega agregata na odlagališču Barje**

V letu 2004 so bila izvedena naslednja dela:

- izdelan je bil PZI projekt za postavitev IV. plinskega agregata,
- gradbena in strojna dela – izgradnja kabelske kanalizacije, servisnega platoja in jaška za kondenzni lonec, postavitev plinskega cevovoda in priključitev agregata na plinsko instalacijo,
- dobavljen in na pripravljen plato postavljen plinski agregat kontejnerskega tipa z močjo 1063 kW in oznako JMC 320 GS-L proizvajalca GE Jenbacher, Jenbach, Avstrija,
- montaža dodatne opreme na zaboju,
- postavljen nadstrešek,
- elektro dela – montaža NN (nizko napetostnega) postroja (montaža in predelava elektro omar),
- polaganje in priključitev energetskih kablov, povezava in priključitev plinskega agregata na obstoječi krmilno regulacijski in nadzorni sistem, priključitev na PLC modul SAIA, montaža protipožarne signalizacije, izvedena zunanja razsvetljava,
- pripravljala dela za zagon, funkcionalni zagon in poskusno obratovanje,
- zagon in funkcionalni zagon, tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja,
- dokončana zunanja ureditev,
- pri postavitvi in zagonu agregata so se opravljala še naslednja dela:
  - strokovno nadzorstvo in delo koordinatorja za varnost pri delu,
  - geodetske meritve.

## **0520 RAVNANJE Z ODPADNO VODO**

### ***052001 Investicije in program sanacijskih del za zmanjšanje obremenjevanje voda<sup>2</sup>***

Iz sredstev taks za obremenjevanje vode v letu 2004 se je financirala investicija izgradnje II. faze centralne čistilne naprave Ljubljana. V letu 2004 se je izgradnja II. faze CCNL nadaljevala po terminskem planu izgradnje.

V letu 2004 do vključno meseca decembra so bila izvedena sledeča dela:

Objekt št. 00 - ZUNANJA UREDITEV:

- izvedena je kanalizacija med jaški M10 - M11 - M12 - M13, kompletno z izvedbo jaškov
- izvedeno je nasipavanje okrog objektov 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 in 23, kompletno s komprimiranjem
- izvedli so se jaški M8, M9, M10.1, ter P2, P3 in P4, kompletno s cevnimi povezavami
- izveden je izkop trase za položitev zunanjega razvoda bioplina, skupaj z izvedbo jaška za bipolin pri jašku M10
- izvedene so oporne stene na vzhodni strani objekta 22
- izvedene so ponikovalnice PON 14 in PON 16
- izvedeni so peskolovi B1, B3, M3, M4, M5 in revizijski jaški P1 in M14, ter vse cevne povezave med njimi
- izvedeno je nasipavanje z utrjevanjem ceste „K“

---

<sup>2</sup> Poročilo je pripravilo JP VO KA



- izveden je razvod zraka od objekta 21 do biofiltra
  - izveden je razvod bioplina
  - izvedena je hidrantna mreža od objekta 25 do objekta 22
  - izvedeno je nasipanje za ceste F, I in J kompletno s komprimiranjem
  - izvedli so se nasipi cest A, B, F, H, I in J z urejevanjem bankin
  - izvedla se je hidrantna mreža od objekta 25, okrog objektov 20 in do vogala objekta 22 na severni strani
  - izvedli so se izkopi za razvod komprimiranega zraka in nadaljevala dela na izvedbi jaškov
  - izvedli so se peskolovi ob cesti H
  - dokončale so se ponikovalnice ob objektu 20
  - izvedel se je vod plavajočega blata
  - izvedlo se je humuziranje brežin okrog plinohrana in ob cesti B in D
  - izvedla se je hidrantna, tehnološka in sanitarna voda vzdolž ceste A in do črpališča, ter z vsemi priključki na objekte 19, 21 in 22
  - dokončala so se dela na cevovodu komprimiranega zraka,
  - izvedla se je montaža vrtnih robnikov ob objektu 20
  - izvedel se je plato za parkirišče ob objektu 32 (odriv humusa, nasipi z utrjevanjem)
  - izvedla se je hidrantna mreža ob cesti K in od objekta 12 do ceste A
  - izvedla se je energetska kineta od objekta 22 do priključka na obstoječo kineto (gradbena + strojna dela)
  - dokončala se je montaža cevi fi 1800
  - izvedel se je cevovod tlačni vijačne ekscentrične črpalke objekta 19
  - izvaja se elektro kabelski razvod
  - izvajajo se dela na razvodu zunanje razsvetljave in ozemljitve
  - izvedel se je lovilec olja ob cesti A
  - izvedli so se elektro jaški EJ 1, 3, 4, 6, 12, 13
  - izvedle so se ponikovalnice PON 1, 3, 5, 13, 15, 17 in 18
  - izvedli so se peskolovi B 5, 9 in 10
  - izvedla se je kabelska kanalizacija za razsvetljavo ob cesti B in K
  - izvedel se je razvod ozemljitve ob cesti B in K, od objekta 17 čez cesto B, od objekta 17 čez cesto A, od objekta 18 čez cesto A
  - izvedba cestnih požiralnikov na cesti K
  - izvedel se je vod blata (cev fi 1800 mm) od objekta 47 do objekta 08
  - izvedel se je cevovod odvečnega blata kmpletno z jaški
  - izvedli so se cestni robniki na platoju A, cestah A (delno), B, D, J, H, K, ob objektih 19, 20, 21, 22, na parkirišču ob objektu 32
  - urejanje platoja med objektom 19 in cesto A
  - izvedli so se cestni požiralniki, kanalete
  - zatravitve brežin, humuziranje, urejanje bankin
  - nasipavanje cestišč z utrjevanjem, priprava za polaganje asfalta
  - asfaltiranje cest A, B, D, F, H, I, J, K, M, platoja A in parkirišča
  - potekajo zasaditve zelenih površin
- Trenutno je izvedeno 84 % vrednosti vseh del na objektu 00.

**Objekt št. 01- LOVILEC KAMENJA, VENTURI - DOTOK, VENTURI-IZTOK:**

- izvedel se je izkop gradbene jame
  - izvedli so se pasovni temelji
  - izvedle so se stene do višine pasovnih temeljev
  - izvedlo se je rušenje obstoječe ab cevi do venturija – iztok
  - izvedel se je podložni beton za montažo novih ab cevi do venturija – iztok
  - izvedli so se prečni pasovni temelji
  - izvedla se je talna plošča
  - izvedle so se stene – zgornje
  - polaganje novih betonskih cevi fi 1800
  - izvedel se je v celoti venturij – dotok in iztok (talne plošče, stene, zgornje plošče, stene – zgornje)
  - izvedel se je v celoti črpalni jašek (izkop, talna plošča, stene in zgornja plošča)
- Trenutno je izvedeno 35 % vrednosti vseh del na objektu 01.

**Objekt št. 02 – VHODNO ČRPALIŠČE:**

- izvedla so se rušitvena dela, demontaža opreme, vrtnanje za inštalacije
- izvedel podporni zid med objektom 02 in 03
- rušenje sten za polže, ter izvedba novih in vrtnanje za sidra

- vgradnja ležajev za polže
- Trenutno je izvedeno 68 % vrednosti vseh del na objektu 02.

Objekt št. 03 - REŠETKE:

- izvedla so se rušitvena dela, demontaža opreme, vrtanje za inštalacije
- hidroizolacija strehe
- pranje betonskih površin
- groba sanacija betonskih površin
- zasteklitev okenskih odprtih
- montaža talnih kotnikov
- izvedba betonskega tlaka

Trenutno je izvedeno 52 % vrednosti vseh del na objektu 03.

Objekt št. 04 – OZRAČEN LOVILEC MAŠČOB IN PESKOLOV:

- izvedla so se rušitvena dela, demontaža opreme, vrtanje za inštalacije
- pranje betonskih površin
- groba sanacija betonskih površin
- fina izravnava betonskih površin
- barvanje betonskih površin s kislinoodpornim premazom
- izvedba betonskega tlaka
- hidroizolacija strehe

Trenutno je izvedeno 65 % vrednosti vseh del na objektu 04.

Objekt št. 07 – VEZNA KINETA:

- izvajal se je izkop gradbene jame
- izvajalo se je betoniranje podložnega betona na sifonskem delu,
- izvajalo se je betoniranje talne plošče na sifonskem delu
- izvajalo se je betoniranje stene sifona
- izvajalo se je betoniranje podložnega betona na vezni kineti
- izvajalo se je betoniranje talne plošče na vezni kineti
- izvajalo se je betoniranje sten na vezni kineti
- naklonski betoni
- gradbena obdelava sten in talne plošče, skladno z zahtevami iz elaborata ZRMK
- izvedla se je montaža roba, prelivnega, ravni

Trenutno je izvedeno 89 % vrednosti vseh del na objektu 07.

Objekt št. 8 – RAZDELILNA KINETA 1:

- izveden je izkop gradbene jame
- izveden je podložni beton
- izvedeno je betoniranje talne plošče in stene temelja
- izvaja se opaženje in armiranje sten razdelilne kinete
- izvajalo se je betoniranje sten segm. C in A
- izvajalo se je betoniranje zgornje plošče pov. kinete med objekti 07 in 08
- izvedlo se je betoniranje sten segm. B
- zaporne ab stene
- naklonski betoni
- gradbena obdelava sten in talne plošče, skladno z zahtevami iz elaborata ZRMK

Trenutno je izvedeno 99 % vrednosti vseh del na objektu 08.

Objekt št. 11- RAZDELILNA KINETA 2:

- zasipavanje med temelji do višine temeljnih sten z utrjevanjem
- delno izveden podložni beton pod talno ploščo na koti -4,98
- izvajajo se talne plošče na koti -4,98 po odsekih
- izvajajo se stene po odsekih v osi C od kote -4,98 do -3,58
- izvajalo se je betoniranje sten kinete
- izvajalo se je betoniranje talne plošče
- izvajalo se je betoniranje sten v osi A,B,C in D
- izvajalo se je betoniranje montažnih pokravnih plošč kinete
- izvedla se je montaža zapornic, tablaste, elektromotorne
- gradbena obdelava sten in talne plošče, skladno z zahtevami iz elaborata ZRMK

- naklonski betoni
  - izdelava in montaža ab pokrovov
  - izdelava ab zapornih sten
  - izvajajo se nasipi okrog objekta
  - izvedle so se zunanje ab stopnice
  - izvedel se je preizkus vodotesnosti objekta
  - izvedla se je varnostna ograja
- Trenutno je izvedeno 99,5 % od vrednosti vseh del na objektu 11.

Objekt št. 12 – OZRAČEVALNI BAZENI:

- izvedena je montaža RF ograje
- izvedena je drenaža na severni strani objekta z jaški
- izvedena je montaža podporne konstrukcije za cevni razvod dovoda zraka
- izvedel se je tlačni cevovod za dovod zraka
- izvedla se je zaščita kableskega razvoda
- izvedle so se obdelave betonskih površin
- gradbena obdelava sten in talne plošče, skladno z zahtevami iz elaborata ZRMK
- izvedel se je preizkus vodotesnosti objekta

Na objektu 12 je izvedeno 89,4 % od vrednosti vseh del na objektu 12.

Objekt št. 14 – NAKNADNI USEDALNIKI:

- izvedene se stene v naklonu v poglobljenem delu od kote -7,55 do -5,90
- izvedeni so ab podstavki za cevovod med osmi A – B
- izveden nasip s komprimiranjem ob osi F do višine talne plošče kinete med osmi F – H
- izvedena talna plošča kinete med osmi F – H
- izvedena je drenaža z jaški
- izvedeni so tudi jaški v osi H
- izvedena je plošča na koti -3,40 med osmi A – B
- izvedena je stena v osi B/5-9 od kote -3,40 do -2,20
- izvedena je plošča na koti -2,20 segment A2
- izvajalo se je betoniranje naklonskih betonov
- izvedena je bila drenaža z jaški na južni strani objekta
- izvedel se je vod plavajočega blata do objekta 34
- izvajalo se je betoniranje sten v osi B/segm. A1 od kote -2,20 do 0,00
- izvajalo se je betoniranje konzolne plošče ob osi F/segm. D1
- izvajalo se je betoniranje jaška v osi H/3,
- izvajalo se je betoniranje sten kinete med osmi B-C/segm. A1 od kote -2,20 do 0,00
- izvajalo se je betoniranje jaška v osi H/6,
- izvajalo se je betoniranje konzolne plošče ob osi F/segm. D2,
- izvajalo se je betoniranje jaška v osi H/8,
- izvajalo se je betoniranje stopnic v osi H/2,
- izvajalo se je betoniranje stopnic v osi H/4 in H/6,
- izvedli so se polnilni naklonski betoni ob osi F in v kineti ob osi A na koti -7,55
- izvajala se je obdelava betonov, sten in stropov med osmi A-B na koti -7,55
- izvajali so se cevovodi DN 1200, poz. 14.16.01 in 14.17.01
- izvajalo se je betoniranje pohodnega mostu ob osi B/1-5,
- izvajalo se je betoniranje stopnic v osi H/8,
- izvajalo se je betoniranje pohodnega mostu ob osi B/5-9,
- izvedli so se polnilni naklonski betoni
- izvedle so se obdelave betonskih površin
- izvajajo se montaže strgal, verižnih, elektromotornih
- izvaja se montaža zapornic, tablaste, elektromotorne
- izvedla se je montaža prelivnikov, elektromotorni za izpust plavajočega blata na vtoku
- montaža sistema za izpust plavajočega blata na iztoku
- izvaja se zaščita kableskega razvoda in kabelski razvod
- izvajajo se priključitve motorjev in porabnikov
- gradbena obdelava sten in talne plošče, skladno z zahtevami iz elaborata ZRMK
- izvajajo se nasipi okrog objekta
- izvedlo se je zidanje stene v osi 1/A-B, komp. z vsemi ab vezmi
- poteka polnjenje objekta z vodo zaradi preizkusa vodotesnosti

Na objektu 14 so dela končana v višini 98,2 % od vrednosti vseh del.

**Objekt št. 15 – ČRPALIŠČE POVRATNEGA, PLAGVAJOČEGA IN ODVIŠNEGA BLATA:**

- izvedene so plošče na koti -3,40 in -3,70
- izvedeni so polnilni (naklonski) betoni
- izvedene so ločilne stene za črpalke
- izvedena je dobava črpalk za povratak blata
- izvajajo se stene na plošči -3,40 in -3,70
- izvajalo se je betoniranje plošče, betoniranje temeljnih podstavkov na plošči in betoniranje stebra
- izvajalo se je betoniranje parapetov na strehi med osmi A-E/1-2,
- izvajalo se je betoniranje stebra v osi 5/B-C ter zaporne plošče sifona,
- izvajalo se je betoniranje sten za stopnišče med objektoma 14 in 15 ter elektro jašek,
- izvajalo se je betoniranje mosta in parapeta med objektoma 14 in 15,
- izvajalo se je betoniranje strešne plošče na koti +1,30,
- izvajalo se je betoniranje parapetov in podstavkov na strešni plošči,
- izvajale so se obdelave betonskih površin
- izveden je naklonski beton na strešni plošči
- izvedena je montaža zapornih sten
- izvedene so zunanje stopnice
- izvedla se je montaža črpalk za povračanje blata
- izvedla se je montaža kompresorja, visokotlačni
- izvedla se je zaščita kableskega razvoda in kablanski razvod
- izvedla se je priključitev motorjev in porabnikov
- izvedla se je montaža črpalk za odvečno blato
- izvedla se je montaža črpalk za plavajoče blato v gnilišča
- izvedla se je montaža cevovoda, tlačni, plavajočega blata, cevovoda za odvod plavajočega blata iz kinete prelivnikov in cevovoda stisnjene zraka
- izvaja se priključitev končnih stikal
- izvedla se je montaža svetlobnih kupol
- izvedla se je HI na strehi
- izvedel se je estrih v strojnici

Na objektu 15 so dela končana v višini 90 % od vrednosti vseh del.

**Objekta št. 17.1 in 17.2 – PRIMARNA ZGOŠČEVALCA BLATA:**

- izvedle so se cevovodne povezave
- izvedena je montaža vretenastih stopnic v stolpih
- montaža strešne konstrukcije je končana
- izvedla so je zaščita kableskega razvoda
- izvaja se postavitve stikalnih blokov

Na objektu 17 je izvedeno 92,2 % od vrednosti vseh del.

**Objekt št. 18 – SEKUNDARNI ZGOŠČEVALEC BLATA:**

- izvedle so se cevovodne povezave
- izvedena je montaža vretenastih stopnic v stolpih
- montaža strešne konstrukcije je končana
- izvedla se je zaščita kableskega razvoda
- izvaja se postavitve stikalnih blokov

Na objektu 18 je izvedeno 91,7 % od vrednosti vseh del.

**Objekt št. 19 – OBJEKT ZA SPREJEM VSEBINE SEPTIČNIH JAM:**

- izvedli so se cevovodi tlačnih vijačnih črpalk
- izveden je oplesk sten
- izvedena je vertikalna hidroizolacija zunanjih sten z zaščito s styroporjem
- izvedla se je zaščita kableskega razvoda
- izvedla se je montaža tehnološke opreme in cevovodov
- izvajalo se je betoniranje razbremenilne plošče
- izvedel se je kablanski razvod
- izvaja se postavitve stikalnih blokov
- izvaja se priključitev stikalnih blokov

Na objektu 19 so dela končana v višini 87,8 % od vrednosti vseh del.

Objekta št. 20.1 in 20.2 - GNILIŠČI:

- izvedla se je zaščita kablskega razvoda
- izvedel se je kablški razvod
- izvaja se postavitve in priključitve stikalnih blokov

Na objektih 20 so dela zaključena v višini 98 % od vrednosti vseh del.

Objekt št. 21- STROJNO ODVODNJAVANJE IN SUŠENJE BLATA:

- izvedena je vertikalna hidroizolacija zunanjih sten z zaščito s styroporjem
- izvedena so manjša gradbena dela: obzidave instalacijskih vodov, ometi sten iz siporex-a, itd.
- izvedeni so bili estrihi v nadstropju objekta
- izvedla se je montaža tehnološke opreme – naprava za predzgoščanje, silos s povezavami, oprema za pripravo polielektrolita, centrifugi
- izvedla se je montaža opreme za ogrevanje in prezračevanje ter razvod sanitarne vode
- nadaljevala se je montaža tehnološke opreme in jeklene konstrukcije – konični silos s povezavami, oprema za polielektrolit, silos za vlažno blato, spiralna transporterja, gorilna peč skupaj s gorilnikom, sušilni boben, radialna ventilatorja, kondenzator, zbiralnik vlažnega zraka, hlajeni spiralni transporter, vibracijsko sito, drobilnik večjih kosov, elevator, transporter spiralni.
- izvedla se je montaža naprave za predzgoščanje, dinamičnega stolpnega mešala, črpalke vijačne ekscentrične za odvod zgoščenega blata, procesni cevovodi
- izvedla se zaščita kablskega razvoda
- izvajala se je montaža črpalk, cevovodov, centrifuge za zgoščanje blata
- izvedli so se procesni cevovodi, tlačni preizkusi procesnih cevovodov, toplotna izolacija
- izvedli so se kanali, elevator, črpalke
- izvedli so se kineta in stebri za montažo silosa pred objektom 21
- izvedla se je montaža jeklene konstrukcije in silosa pred objektom 21
- izvedli so se tlačni preizkusi in toplotna izolacija cevovodov
- izvedena so slikopleskarska dela
- izvedena so keramičarska dela
- delno je izvedena montaža alu in ključavničarskih izdelkov

Na objektu 21 so dela izvedena v višini 90 % od vrednosti vseh del.

Objekt št. 22 – STROJNICA GNILIŠČ, KOTLOVNICA IN ENERGETSKA POSTAJA:

- izveden je oplesk sten
- izvedena je vertikalna hidroizolacija zunanjih sten z zaščito s styroporjem
- izvedle so se cevne povezave: za iztok blata v sekundarni zgoščevalce, za dovod odvišnega blata, vezni cevovod, izmenjevalec toplote
- izvedla se je montaža svetilk in vtičnic
- izvedla se je zaščita kablskega razvoda
- dela na zunanji ureditvi (oporne stene, zasipi ob opornih stenah) so končana
- izvedeno je betoniranje pohodnih plošč na povezovalnih kinetah med objekti 20 in 22
- izvedel se je kablški razvod za zunanjo razsvetljavo objekta 22
- izvedel se je tlačni preizkusi tehnoloških cevovodov
- izvajajo se priključitve motorjev in porabnikov
- cevovod za odvod plina iz gnilišč
- cevovod plina z merilno progo
- dobavljeno in montirano je tretje HV Turbo puhalo

Na objektu 22 je izvedeno 93,5 % od vrednosti vseh del.

Objekt št. 23 – STOLP GNILIŠČ:

- izvedena je vertikalna hidroizolacija zunanjih sten z zaščito s styroporjem

Objekt 23 je končan v višini 94,4 % od vrednosti vseh del na objektu 23.

Objekt št. 25 - PLINOHARAN:

- izvedena so gradbena dela: izgradnja strojnice in opornih sten, kompletno s hidroizolacijo in zaščito s styroporjem
- izvedena je dobava plinohrama
- izveden je nasip, kot podlaga za izvedbo talne plošče plinohrama
- izveden je podložni beton za talno ploščo
- izvedeno je betoniranje krožnega pasovnega temelja in temeljne plošče plinohrana

- izvedle so se ozemljitve
  - izvedla se je montaža plinohrana
  - izvedena je montaža opreme strojnice plinohrana
  - izvedle so se zunanje stopnice
  - izveden je preizkus tesnosti plinohrana
- Na objektu 25 je trenutno izvedeno 97,7 % od vrednosti GOI del na objektu 25.

Objekt št. 26 – PLINSKA BAKLJA:

- izveden je ab podstavek za montažo plinske baklje
  - izvedla se je dobava in montaža plinske baklje
- Na objektu 26 je trenutno izvedeno 56 % od vrednosti GOI del na objektu 26.

Objekt št. 27 – BIOFILTER 1:

- izvedlo se je zidanje z ab vezmi
  - izvedle so se povezovalne kinete do objekta 04 (izkop, talna plošča, stene)
  - izvedel se je zunanji oporni zid
  - izvedla se je streha (lesena konstrukcija, izolacija, pokrivanje strehe)
  - betoniranje tlaka v kleti
  - izvedla se je obnova bazenov (pranje betonskih površin, groba sanacija, fina izravnava, barvanje s kislinoodpornim premazom)
  - hidroizolacija zunanjih sten z zaščito styrodur
  - montaža alu vrat
  - pranje zunanjih sten objekta
- Na objektu 27 je trenutno izvedeno 72 % od vrednosti GOI del na objektu 27.

Objekt št. 34 – TRAFI POSTAJA 2:

- izvajalo se je betoniranje podložnega betona pod temelji,
  - izvajalo se je betoniranje temeljev,
  - izvajalo se je betoniranje podložnega betona pod talno ploščo,
  - izvajalo se je betoniranje talne plošče,
  - izvajalo se je betoniranje sten do kote 0,00,
  - izvedeno je zidanje sten
  - izvedeno je betoniranje plošče na koti 0,00,
  - izvedeno je betoniranje podstavkov na plošči 0,00
  - izvedeno je zidanje sten
  - izvedena je strešna plošča in parapeti na plošči
  - izvedeni so notranji ometi zidanih sten
  - naklonski beton na strehi
  - hidroizolacija strehe
  - obdelave betonskih površin
  - izvedena so slikopleskarska dela
  - izvedena so keramičarska dela
  - izvedena je montaža ključavničarskih izdelkov
- Na objektu 34 je trenutno izvedeno 84 % od vrednosti vseh del.

Objekt št. 42 – PRIKLJUČNI JAŠEK NAKNADNIH USEDALNIKOV:

- izveden je izkop gradbene jame
  - izveden je podložni beton
  - izvedena je talna plošča
  - izvedene so stene
  - izvedena je zgornja plošča
  - zidarska obdelava notranjih betonskih površin
- Na objektu 42 je trenutno izvedeno 89 % od vrednosti vseh GOI del na objektu 42.

Objekt št. 43 – JUŽNI IZTOČNI JAŠEK NAKNADNIH USEDALNIKOV:

- izveden je izkop gradbene jame
- izvajalo se je betoniranje podložnega betona,
- izvedeno je betoniranje talne plošče
- izvedeno je betoniranje sten jaška
- izvedeno je betoniranje krovne plošče

- izvedena je povezava z objektom 42 z ab cev  
Na objektu 43 je trenutno izvedeno 98 % od vrednosti del.

Objekt št. 45 – JAŠEK IZLOČEVALCA KONDENZATA:

- izvedel se je izkop za jašek
- izvajalo se je betoniranje podložnega betona
- izvajalo se je betoniranje talne plošče jaška
- izvajalo se je betoniranje sten jaška
- izvedena je zgornja plošča jaška

Na objektu 45 je trenutno izvedeno 87,3 % od vrednosti del.

Objekt št. 46 – ČISTILNI JAŠEK ODVIŠNEGA BLATA:

- izveden je izkop gradbene jame
- izvajalo se je betoniranje podložnega betona,
- izvajalo se je betoniranje talne plošče,
- izvajalo se je betoniranje sten jaška
- izvajalo se je betoniranje strešne plošče jaška

Na objektu 46 je trenutno izvedeno 84 % od vrednosti del.

Objekt št. 47 – JAŠEK MERILNIKA PRETOKA POVRATNEGA BLATA:

- izveden je izkop gradbene jame
- izvajalo se je betoniranje podložnega betona,
- izvajalo se je betoniranje talne plošče,
- izvedlo se je betoniranje sten

Na objektu 47 je trenutno izvedeno 62 % od vrednosti del.

Realizirana vrednost del do vključno decembra 2004:	7.727.758.000 SIT (brez DDV)
Realizirana vrednost del v letu 2004:	2.803.045.000 SIT (brez DDV)
Planirana vrednost del v letu 2005:	1.996.648.562 SIT (brez DDV)
Nakazilo sredstev iz proračuna MOL v letu 2004:	2.755.186.895 SIT

## **2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Program rednega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture je bil, skladno s sprejetim rebalansom proračuna MOL za leto 2004, realiziran 93,07 odstotno.

Za letno in zimsko vzdrževanje cest je značilen povečan obseg, ki smo ga prevzeli v vzdrževanje skladno z novozgrajenimi komunalnimi objekti ter kategorizacijo cest skladno z državnimi merili.

Večja intenzivnost v letu 2004 je bila v zimskih razmerah namenjena tudi čiščenju vseh pločnikov ob vpadnicah, kolesarskim stezam v ožjem središču mesta in povečanem čiščenju in odvozu snega iz belih in modrih con v samem centru mesta.

Naloge s področja tekočega vzdrževanja na objektih in omrežju lokalnih vodovodov na območju MOL so bila realizirana skladno s sprejetim rebalansom za leto 2004 v višini 69.263.739 SIT, od v začetku leta planiranih 88.000.000 SIT. Na področju obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije smo v letu 2004 od planiranih 333.200.000 SIT, v skladu s sprejetim rebalansom proračuna MOL za leto 2004, realizirali program v višini 215.547.934 SIT.

Študija pitne vode se izvaja po pogodbi z MOL za projekt »Izvedba projekta o novih virih pitne vode« in bo realizirana v letu 2005.

Realizacija porabe sredstev za plačilo električne energije je manjša od planirane in je 75,79 odstotna. V skladu s spremembo energetskega zakona s katerim so vsi tarifni uporabniki postali upravičeni uporabniki, kar pomeni približno 30 odstotno povišanje cene električne energije. V skladu z dogovorom z dobaviteljem električne energije smo ohranili staro nižjo ceno, zaradi česar je tudi dejanska poraba sredstev manjša.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV**

Iz leta 2004 so se prenesla v leto 2005 neporabljena namenska sredstva v višini 292 tisoč tolarjev.

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

V leto 2004 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2003 v višini 575.050 tisoč tolarjev, od tega so predstavljale neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2003 28.832 tisoč tolarjev, 546.218 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2003 z dospelostjo v letu 2004.

### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2004 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih glavnih zakonskih in drugih pravnih podlagah in sicer:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93);
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93);
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00);
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97);
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98);
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01);
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89);
- Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,37/85,29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 9/01);
- Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97);
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 17/04);
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00);
- Odlok o zimski službi (Uradni list RS, št. 51/97);
- Odlok o cestno prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 38/01);
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99);
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 90/99);
- 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 na drugih predpisih.

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

Dolgoročni cilji in strategija izvajanja gospodarskih javnih služb (GJS) temeljijo predvsem na:

- Izdelavi dolgoročnega programa gospodarskih javnih služb na območju MOL;
- Ohranjanju zanesljivosti in kakovosti pri izvajanju GJS;
- Zagotavljanju širitve komunalne infrastrukture s ciljem slediti razvojnim in okoljskim usmeritvam, tako na državni kot lokalni ravni;
- Uporabi takšnih tehnologij, ki zmanjšujejo in odpravljajo obremenjevanje okolja;
- Ohranjanju vrednosti komunalne infrastrukture oziroma njenemu povečevanju;
- Pripravi katastrov celotne komunalne infrastrukture;
- Pripravi kategorizacije občinskih cest;
- Pripravi standardov in normativov za vzdrževanje komunalne infrastrukture;
- Povečevanju standarda na področju izvajanja gospodarskih javnih služb;
- Realizaciji nalog, skladnih s sprejetim operativnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki;
- Zagotavljanju vodooskrbe prebivalcem in neoporečni pitni vodi.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov projektov in aktivnosti**

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2004, ki je bil sprejet na 9. seji MS MOL, dne 9.3.2004.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Naloge za doseg tega cilja so:

- letno in zimsko 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 za območje Mestne občine Ljubljana;
- priprava kategorizacije cest za območje 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.

Standard izvajanja naštetih nalog je odvisen od vsakoletne višine razpoložljivih proračunskih sredstev.

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

Programske naloge s področja komunalne dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru sprejetega rebalansa proračuna za leto 2004. Zastavljeni cilji so bili v letu 2004 v glavnem doseženi, izpostavljam pa nekaj programskih nalog, ki so bile v letu 2004 finančno oziroma fizično presežene ali pa predviden obseg ni bil dosežen.

Na področju obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije so naloge realizirane v skladu s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2004, do zamika pa je prišlo pri realizaciji vodovoda Janče I. faza, za katerega smo pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje šele v novembru leta 2004, tako, da se bo gradnja začela v letu 2005.

Z izdelavo študije za potencialne nove vire pitne vode v MOL smo začeli novembra 2004. Naloga bo dokončno izvedena v letu 2005.

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

Pri izvajanju programa v letu 2004 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom oziroma sprejetim rebalansom proračuna za leto 2004. Zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev skladno s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2004, smo zagotavljali le najnujnejše enostavno vzdrževanje komunalne infrastrukture.

Zimska služba se je zaradi nadpovprečnih zimskih razmer kot tudi zaradi novo prevzetih površin (razsodba Ustavnega sodišča RS) povečala. Večja intenzivnost v letu 2004 je bila v zimskih razmerah namenjena tudi čiščenju vseh pločnikov ob vpadnicah, kolesarskim stezam v ožjem središču mesta in povečanem čiščenju in odvozu snega iz belih in modrih con v samem centru mesta.

#### **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, ki pa zaradi povečanega obsega prevzetih obveznosti ne zadoščajo realnim potrebam in zelenemu standardu. Letno povečanje proračunskih sredstev po metodi indeksiranja ne dosega niti nivoja realne rasti cen, prav tako tudi ne povečanega obsega del, kot posledica novozgrajenih komunalnih objektov. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2004, skladno s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2004, pa 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 nemotene delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Ekonomski učinki v primeru gospodarjenja s komunalno infrastrukturo, ki se financira iz proračunskih sredstev in so odvisni od le teh, niso primerljivi, ker zagotavljamo samo enostavno vzdrževanje komunalne infrastrukture. Lahko pa glede na veljavni in sprejeti rebalans proračuna za leto 2004 ter realizacijo programa ugotovimo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji po rebalansu tako po namenu kot tudi območju porabe.

Vsa dela na področju vzdrževanja komunalne infrastrukture so bila v letu 2004 oddana skladno z Zakonom o javnih naročilih.

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo 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. To so obveznosti lokalne skupnosti. Tako kljub dejstvu, da proračunska sredstva ne sledijo zelenemu standardu za katerega se zavzemamo, poskušamo v okviru razpoložljivih sredstev ter z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne strojne opreme doseči kar največjo kvaliteto in učinkovitost pri svojem delu.

Težave pa nam povzročajo uskladitev vseh aktivnosti povezanih s sprejetjem proračuna in s tem zagotovitvijo finančnih sredstev za samo izvedbo investicij, ki so časovno vezane na gradbeno sezono.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembno tudi kontinuirano usklajevanje vseh komunalnih organizacij in uporabnikov v prostoru.

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 2004. Z izvajanjem nalog po načrtu zimske službe smo zagotavljali prevoznost cest in varnost cestnega prometa ter pravočasno ukrepanje v slučaju nastanka neugodnih vremenskih razmer, kar je tudi glavni cilj zimske službe.

Poslovanje v danih finančnih razmerah ocenjujemo kot dobro.

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

Nad delom izvajalcev gospodarskih javnih služb, izbranih z javnimi naročili izvajamo tako finančni kot fizični nadzor, kar je opredeljeno v izvajalskih pogodbah. Ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju del morajo izvajalci odpraviti v dogovorjenem roku na lastne stroške. Znotraj oddelka imamo vpeljan notranji nadzor nad potrjevanjem prispelih računov, s katerim je zagotovljena skladnost izstavljenih računov z mesečnimi plani in dejansko opravljenimi deli, pred posredovanjem računov v izplačilo Oddelku za finance, kjer se opravi dokončna kontrola.

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

Objekti javne infrastrukture in zemljišča so javno dobro, kar pomeni, da so po naravi stvari namenjeni splošni rabi vsem pod enakimi pogoji.

Zastavljeni cilji v letu 2004 so, kljub pozno sprejetemu proračunu in ob koncu leta sprejetemu rebalansu proračuna za leto 2004, bili doseženi.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

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).

## 9. KOMUNALA

v tisoč tolarjih						
Konto	Naziv kont:	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
1	2	2004	2004	2004	6=5/3*100	7=5/4*100
3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	160.583	160.583	84.039	52,33	52,33
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	641.955	641.955	486.540	75,79	75,79
4025	Tekoče vzdrževanje	5.342.513	5.342.513	5.073.816	94,97	94,97
4029	Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	3.134	44,78	44,78
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>6.160.051</b>	<b>6.160.051</b>	<b>5.655.530</b>	<b>91,81</b>	<b>91,81</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem	24.745	24.745	19.909	80,46	80,46
<b>Skupaj</b>	<b>410 Subvencije</b>	<b>24.745</b>	<b>24.745</b>	<b>19.909</b>	<b>80,46</b>	<b>80,46</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	86.900	86.900	69.286	79,73	79,73
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	236.018	236.018	233.505	98,94	98,94
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>322.918</b>	<b>322.918</b>	<b>302.791</b>	<b>93,77</b>	<b>93,77</b>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	219.375	219.375	215.548	98,26	98,26
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>219.375</b>	<b>219.375</b>	<b>215.548</b>	<b>98,26</b>	<b>98,26</b>
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.026.588	4.026.588	3.814.257	94,73	94,73
<b>Skupaj</b>	<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>4.026.588</b>	<b>4.026.588</b>	<b>3.814.257</b>	<b>94,73</b>	<b>94,73</b>
<b>SKUPAJ 9. KOMUNALA</b>		<b>10.753.678</b>	<b>10.753.678</b>	<b>10.008.035</b>	<b>93,07</b>	<b>93,07</b>

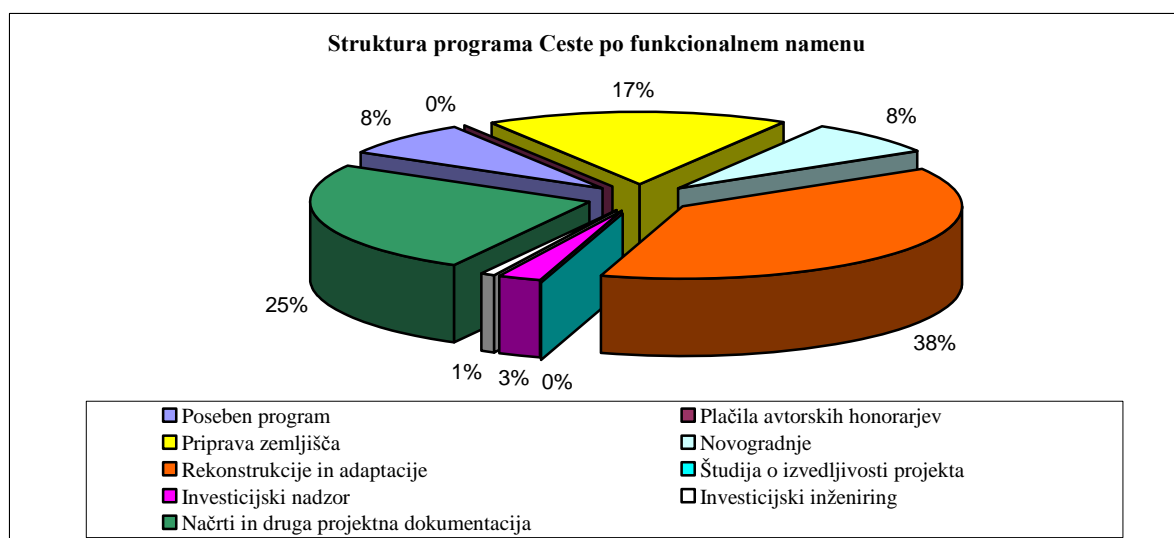
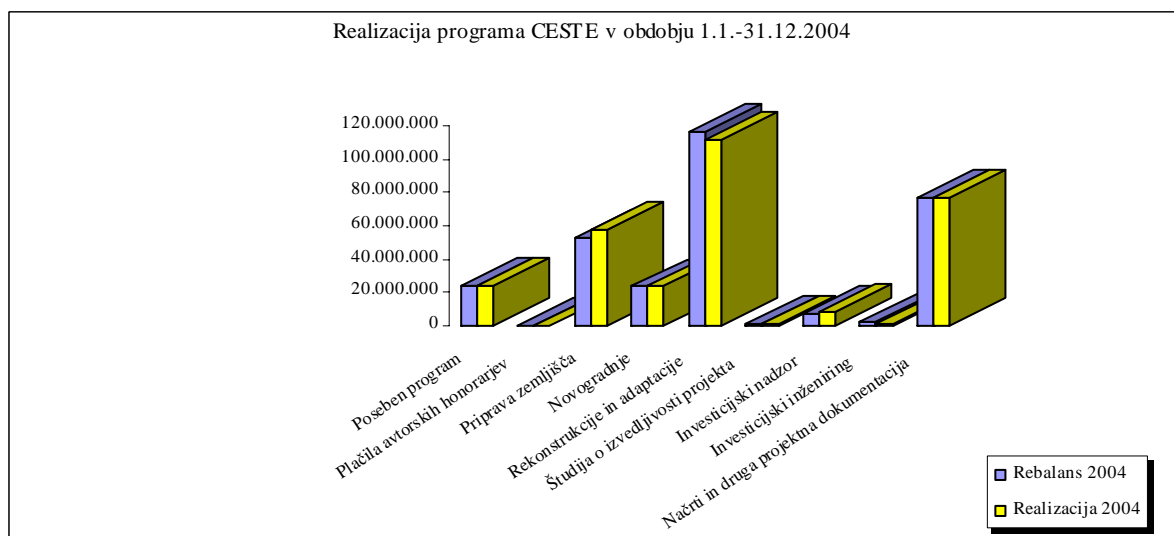
## FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

## 10. CESTE

			v tisoč tolarjih				
Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
1	2	3	2004	2004	2004	7=6/4*100	8=6/5*100
			4	5	6		
0451	CESTNI PROMET		303.948	303.948	302.996	99,69	99,69
<b>045198</b>	<b>Posebni program</b>		<b>23.910</b>	<b>23.910</b>	<b>23.910</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	23.910	23.910	23.910	100,00	100,00
<b>045199</b>	<b>Cestni projekti</b>		<b>280.037</b>	<b>280.037</b>	<b>279.086</b>	<b>99,66</b>	<b>99,66</b>
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	53	53	0		
	4204 00	Priprava zemljišča	53.000	53.000	57.609	108,70	108,70
	4204 01	Novogradnje	23.458	23.458	23.511	100,22	100,22
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	116.174	116.174	111.512	95,99	95,99
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	719	719	719	100,00	100,00
	4208 01	Investicijski nadzor	7.646	7.646	7.941	103,86	103,86
	4208 02	Investicijski inženiring	2.472	2.472	847	34,25	34,25
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	76.515	76.515	76.947	100,56	100,56
<b>SKUPAJ 10. CESTE</b>			<b>303.948</b>	<b>303.948</b>	<b>302.996</b>	<b>99,69</b>	<b>99,69</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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



#### 0451 CESTNI PROMET

Naloge, ki se nanašajo na področje cestne infrastrukture to je 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 za določena območja (zazidalni ali lokacijski načrti), ki vključujejo izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno z ukrepi in rešitvami novih cestni povezav in ostalih objektov gospodarske javne infrastrukture.
- V Oddelku za gospodarjenje z zemljišči se vodijo postopki opremljanja zemljišč za gradnjo, 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 in vire sredstev za izvedbo celotnega projekta.

- V Oddelku za gospodarske javne službe in promet se naloge s področja urejanja cestne infrastrukture izvajajo v okviru programa 9. Komunalna, 10. Ceste in 11. Promet.

Glede na organizacijski pristop in pristojnosti pri izvajanju nalog na področju cestne problematike, obsega program 10. Ceste samo nekatere investicijske projekte, ki izhajajo iz sprejetih načrtov Mestne občine Ljubljana.

Tu gre predvsem za nekatere večje rekonstrukcije in obnove obstoječe cestne mreže, obnovo in sanacijo premostitvenih objektov (mostovi, nadvozi, podvozi, brvi) in manjše izboljšave križišč in elementov cest, ki zagotavljajo večjo varnost udeležencev in večjo pretočnost prometa.

Programi so prilagojeni obsegu sredstev, ki jih Mestna občina Ljubljana namenja za te namene v okviru priprave letnih proračunov.

Za vse s programom predvidene projekte smo v okviru izvajanja nalog zagotavljali oziroma vodili:

- izdelavo primerjalnih študij, analiz, tehničnih in ekonomskih preveritev, strokovnih podlag, itd.,
- izdelavo ustrezne urbanistične – lokacijske dokumentacije,
- izdelavo projektne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- naloge za pridobitev zemljišč,
- pripravo razpisne dokumentacije za vsa javna naročila,
- sodelovanje s komunalnimi organizacijami, vodili pripravo in izvedbo skupnih projektov,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta s strokovnim nadzorom nad izvajanjem del,
- nadzor nad izvajanjem del in porabo finančnih sredstev (realizacija projekta) do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje.

Podrobno so posamezne aktivnosti in poraba sredstev opredeljene v okviru posameznih postavk.

#### **045198 Posebni program**

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 gospodarjenje z zemljišči,
- priprava tehnične dokumentacije in pridobitev dovoljenja za gradnjo poteka v okviru Oddelka za gospodarske javne službe 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 kritje vseh stroškov gradnje v okviru izvedbe AC odseka Malence – Šentjakob in AC odseka Zadobrova – Tomačevo.

V preteklih letih je bila izdelana projektne tehnične dokumentacije (PGD, PZI) za novo Tomačevsko cesto, Zaloško cesto, prvi odsek Litijske ceste, ureditev Peruzzijske ceste od Dolenjske ceste na 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 2004 je bila dokončana celotna tehnična dokumentacija za projekt »Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na zahodno AC v priključku Brdo« in sicer za 2. odsek od Ceste na Bokalce do Ceste Dolomitskega odreda. Projekt obsega izgradnjo ceste, izgradnjo novega mostu čez Mali graben, preureditev struge vodotoka, ureditev celotne komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, plin, elektrika, javna razsvetljava) in zaščitnih ukrepov na območju predvidenega posega. Sredstva so bila delno porabljena tudi za poplačilo stroškov izdelave tehnične dokumentacije, ki je bila izdelana že v letu 2003, vendar se je obveznost izplačil zaradi šestdeset dnevnega plačilnega roka prenesla v leto 2004.

V letu 2004 je DARS zgradil 1. odsek ceste »Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na zahodno AC v priključku Brdo«, to je odseka od priključka Brdo do križišča s Cesto na Bokalce. Izvajalec del je bil SCT, d. d.. Tehnični pregled na objektu je bil opravljen 8. 12. 2004.

Zaradi zmanjšane obsega sredstev in zaradi nedorečenosti glede nadaljevanja programa DARS – MOL in strategije vlaganj v posamezne projekte, nismo pristopili k izdelavi PGD, PZI projektne tehnične dokumentacije drugega odseka Litijske ceste. Izdelava tehnične dokumentacije za izgradnjo, brez sočasnega reševanja in pridobivanja zemljišč ne bi bila smiselna, zato bo priprava navedene dokumentacije prilagojena strategiji vlaganj v odkupe in reševanje lastniških problemov.

#### **045199 Cestni projekti**

V program so bili vključeni tisti projekti, za katere lahko zagotavljamo vodenje, koordiniranje in izvedbo projektov in to v okviru sredstev, ki se namenjujejo za navedeno področje.

##### *Plačila avtorskih honorarjev*

Sredstva so bila namenjena za plačilo obveznosti članom komisij na tehničnih pregledih. Sredstva zaradi prepozno izstavljenih računov niso bila porabljena.

##### *Priprava zemljišč*

57.609.085 SIT

V okviru programa smo v sodelovanju z Oddelkom za gospodarjenje z zemljišči izvajali naloge v zvezi s pridobivanjem in urejanjem zemljišč za cestne projekte, ki so v pristojnosti in v načrtu razvojnih programov proračunskega uporabnika 10. Ceste.

Naloge obsegajo pripravo parcelacijskih načrtov, pripravo in sklepanje prodajnih pogodb, odškodninskih sporazumov, urejanje zemljiškoknjižnih zadev, vpis v zemljiško knjigo, itd..

Sredstva so bila porabljena za poplačilo prenesenih obveznosti iz sklenjenih pogodb iz leta 2003 in za naloge iz programa 2004. Obveznosti se nanašajo na:

- odkup zemljišča v izmeri 942 m<sup>2</sup> za ureditev križišča in širšega vplivnega območja ob Barjanski cesti in novi povezovalni cesti (Mivka).
- odkup zemljišča v izmeri 45 m<sup>2</sup> potrebnih za ureditev Opekarske ceste na odseku od Ceste na Loko do mostu čez Mali graben.
- odkup zemljišča v izmeri 722 m<sup>2</sup> za ureditev Finžgarjeve ceste oziroma krožnega križišča pri Koleziji in za ureditev občestnega prostora in parkovnih površin,
- odkup zemljišč, ki so bila potrebna za obnovo lokalni cest, oziroma odsek lokalne ceste Ipavec – Pance. Sklenjeno je bilo 19 kupoprodajnih pogodb, v skupni vrednosti 6.940.883 SIT.
- odkup zemljišč za ureditev Kajakaške ceste na odseku od Tacenske ceste do tovarne KOT. Sklenjeno je bilo 13 kupoprodajnih pogodb, v skupni vrednosti 14.480.908 SIT. Od tega so bile plačane v okviru programa 2004 pogodbe v skupni vrednosti 11.922.783 SIT.
- potekali so postopki za pridobitev zemljišča za ureditev krožnega križišča Dunajske in Nemške ceste. Izdelana je bila parcelacija in naročena je bila cenitev zemljišča.
- potekali so postopki za pridobitev zemljišča za ureditev štiripasovne Linhartove ceste med Vojkovo in Topniško cesto. Naročena je parcelacija zemljišča, ki ni v lasti Mestne občine Ljubljana, potekajo razgovori z lastnikom. Sporno zemljišče potrebujemo za preureditev križišča Linhartove in Topniške ceste.
- pridobitev zemljišč za izgradnjo drugega odseka Litostrojske ceste (od Poti spominov in tovarništva do Verovškove ceste). Pričeli smo s postopkom javnega naročila za izvedbo parcelacijskega načrta in za odkupe zemljišč. Zaradi zmanjšane obsega sredstev so bile aktivnosti oziroma postopki v letu 2004 ustavljeni.



Sredstva so bila namenjena tudi za plačilo izdelave cenilnih elaboratov, nove izmere, stroške notarjev in drugih stroškov povezanih s pridobivanjem zemljišč.

#### *Novogradnje*

23.510.649 SIT

- Sredstva v višini 5.014.911 SIT so bila porabljena za poplačilo del iz programa 2003 in sicer za dela v okviru projekta izgradnje podaljška Koprške ceste do Jamove ceste z vplivnim območjem. Dela se nanašajo na ureditev parka, ureditev dostopnih cest in dovozov, ureditev in zazelenitev območja ob vodotoku.
- Povezovalna cesta med Opekarsko in Barjansko cesto  
Sredstva v višini 18.495.738 SIT so porabljena za poplačilo dokončanja predobremenilnega nasipa na celotnem poteku med Barjansko in Opekarsko cesto. Območje nasipa oziroma trase ceste smo zavarovali z ograjo, tako da je preprečen dostop in s tem onemogočen odvoz materiala in odlaganje smeti.
- Ureditev križišča Zaloške in Grablovičeve z novim mostom preko Ljubljane  
Že nekaj let si prizadevamo, da bi lahko nadaljevali z izdelavo ustreznih projektne tehnične dokumentacije za izgradnjo novega mostu čez Ljubljanico, na isti lokaciji kot je star most, vendar z novimi elementi, ki bi omogočali večjo varnost vsem udeležencem in tudi skupaj s preureditvijo križišča Zaloške in Grablovičeve ceste prispevali k izboljšanju prometnih razmer na tem območju.

V letu 2004 je Oddelek za urbanizem organiziral v sodelovanju z našim oddelkom in Oddelkom za gospodarjenje z zemljišči, javni anonimni natečaj za ureditev prostora Ljubljane in Grubarjevega prekopa. Eden od ciljev natečaja je bil tudi, da pridobimo idejne rešitve novega mostu pri Pletenini in novega mostu na lokaciji Mrtvaškega mostu. Natečaj je bil zaključen konec leta 2004, izbrane so bile najboljše rešitve, tako da so podane oblikovne in tehnične osnove za nadaljnjo izdelavo dokumentacije za gradnjo mostov. Še vedno pa v letu 2004 ni bilo rešeno vprašanje usklajenosti planskih aktov Mestne občine Ljubljana in državnih planskih dokumentov oziroma razvojnih načrtov Ministrstva za promet, Direkcije za železniški promet. Obstoječi akti Direkcije za železniški promet in Mestne občine Ljubljana formalno ne omogočajo izgradnje novega mostu, saj se rešitve pogojujejo z rešitvami izven nivojskega križanja Zaloške ceste in železnice in drugega tira dolenske proge.

V preteklih letih smo si prizadevali skupaj z Oddelkom za urbanizem, da bi vprašanje s predstavniki Direkcije za železniški promet rešili, vendar do danes niso izpeljani formalni postopki za dopolnitev oziroma spremembo urbanističnih načrtov. Sredstva na navedenem projektu niso bila porabljena.

#### *Rekonstrukcije in adaptacije*

111.512.443 SIT

Sredstva v višini 95.641.218 SIT so bila porabljena za poplačilo del oziroma za projekte iz programa 2003 in sicer:

- za obnovo Jamove ceste (zunanja ureditev), v višini 17.446.145 SIT,
  - za sanacijo mostu na lokalni cesti Črna vas – Podpeč, v višini 24.107.209 SIT,
  - za izvedbo sanacije brvi za pešce preko Gradaščice v podaljšku Splitske ulice, v višini 8.304.442 SIT,
  - za izvedbo dodatnih preiskav na nekaterih objektih iz seznama najbolj ogroženih objektov na cestni mreži MOL, v višini 2.337.912 SIT,
  - za poplačilo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov, v višini 3.484.800 SIT,
  - za poplačilo obnove lokalne ceste Pečar – Javor (IV. odsek), v višini 27.280.901 SIT,
  - za preureditev križišča Tržaške in Tbilisjske ceste, v višini 5.272.204 SIT,
  - za ureditev vzhodnega dela Dunajske ceste v območju železniškega nadvoza in Tivolske ceste, v višini 2.357.471 SIT,
  - za ureditev avtobusnega postajališča ob Železni cesti, v višini 2.859.354 SIT
  - za naloge iz programa sprememb na progah javnega MPP (območje linije št. 8), v višini 2.190.780 SIT.
- Ureditev Finžgarjeve ceste in krožišča pri Koleziji  
Projekt obsega ureditev Finžgarjeve ceste od Riharjeve ceste do kopalnišča Kolezija z obojestranskimi kolesarskimi stezami in hodniki za pešce, ureditev krožnega križišča pri Koleziji, ureditev Mencingerjeve ulice, sanacijo dotrajanega in poškodovanega mostu preko Gradaščice, ureditev obcestnega prostora in novih parkovnih površin, hortikulturno ureditev in ureditev javne razsvetljave. Projekt obsega tudi ureditev in obnovo vseh komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, elektrovi, plin). Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2003. V letu 2004 smo takoj po sprejetju proračuna pristopili k postopku za izvedbo projekta. V sodelovanju s predstavniki komunalnih organizacij smo pričeli s postopkom skupnega javnega naročila. Vse organizacijske, tehnične in ostale naloge v zvezi s pripravo skupnega razpisa smo vodili v okviru našega oddelka. Zaradi znanih razlogov oziroma zmanjšanja sredstev proračunskim uporabnikom za investicijske naložbe, se je postopek javnega razpisa zavlekel, pogodba za izvedbo del je bila s strani Mestne občine Ljubljana podpisana v začetku leta 2005. Pogodbena vrednost razpisanih del, ki jih financira Mestna

občina Ljubljana je 128.146.951 SIT, izvajalec del je SCT, d. d.. Sredstva za izvedbo projektov zagotavljajo tudi JP Vodovod – Kanalizacija, JP Energetika in JP Elektro Ljubljana. S programom predvidenih del nismo mogli realizirati in planirana sredstva niso bila porabljena.

- **Obnova Jamove ceste (odsek Koprška cesta – Tbilisijska cesta)**  
S programom je bilo predvideno, da bo v celoti obnovljeno vozišče, urejene obojestranske kolesarske steze, obnovljeni hodniki za pešce, obnovljen most čez Glinščico in dokončana sanacija brvi čez Gradaščico ter preurejena javna razsvetljava. Prav tako je bila predvidena obnova in preureditev vseh komunalni vodov (vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacijski vodi, plin). Projekt je bil usklajen z vsemi komunalnimi organizacijami: JP Vodovod – Kanalizacija, JP Energetika, JP Elektro Ljubljana in Telekom, ki so v okviru svojih programov zagotavljala sredstva za izvedbo projekta. Takoj po sprejetju proračuna Mestne občine Ljubljana smo v sodelovanju s predstavniki komunalnih organizacij pričeli s postopkom javnega naročila. Vse organizacijske, tehnične in ostale naloge v zvezi s pripravo skupnega razpisa smo vodili v okviru našega oddelka. Zaradi znanih razlogov oziroma zmanjšanja sredstev proračunskim uporabnikom za investicijske naložbe, se je postopek javnega razpisa zavlekel. Na podlagi analize prispelih ponudb so predstavniki razpisne komisije predlagali naročniku, da se navedena dela ne oddajo, saj so ponudbene cene ponudnikov SCT, d. d. in KPL, d. d. bistveno presegle veljavne cene na tržišču. Zato sta bili obe ponudbi za naročnika nesprejemljivi. Dela niso bila oddana, javni razpis bo potrebno ponoviti.
- **Ureditev Litostrojske ceste**  
Litostrojska cesta je edina primarna povezava, ki navezuje območje med severno obvozno cesto, gorenjsko in kamniško progo in Verovškovo cesto na Celovško cesto. Za celovito ureditev prometnih razmer na tem območju bi bilo potrebno dograditi polni priključek na severno obvozno cesto in sistem servisnih cest. Ker je zaradi dolgotrajnih postopkov navedena rešitev časovno odmaknjena, je reševanje problematike predvideno z naslednjimi koraki:
  - Uredi se nov odsek Litostrojske ceste od Poti spominov in tovarištva do Verovškove ceste, ki bo kasneje ob izgradnji polnega priključka prevzela vlogo servisne ceste.
  - Preuredi se obstoječi odsek od Celovške ceste do Poti spominov in tovarištva tako, da se preuredijo križišča, avtobusna postajališča, uredijo obojestranske kolesarske steze, hodniki za pešce, uredi talne in vertikalne označbe s semaforiziranimi križišči in prehodi za pešce.Po sprejetju proračuna smo v letu 2004 pričeli s postopki za izdelavo projektno tehnične dokumentacije za ureditev drugega, to je kritičnega odseka Litostrojske ceste. V mesecu juniju 2004 smo pričeli s postopkom javnega naročila. Zaradi že navedenih razlogov so se postopki zavlekli, tako, da je bila pogodba za izdelavo dokumentacije podpisana v letu 2005. Pogodba obsega izdelavo celotne tehnične dokumentacije za izgradnjo ceste, komunalnih vodov in ostalih projektov potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo. Pogodbena vrednost del je 11.980.800 SIT, izvajalec del je LUZ, d. d..  
Problematiko glede pridobivanja zemljišče je podana v okviru konta »Pridobivanje zemljišč«.
- **Obnova mostov in cestnih priključkov**  
V letih 2002 in 2003 so bili na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana evidentirani in pregledani vsi premostitveni objekti. Na skupaj 121 objektih so bili opravljeni glavni in redni pregledi, izdelane so bile baze posnetkov objektov in njihovih poškodb. Na podlagi vrednotenja stanja objektov in lokacije oziroma pomembnosti, je izdelan seznam oziroma prioriteta objektov pri katerih je potrebno nujno ukrepati (zapore, sanacije, varnostni ukrepi, itd.). Glede na izdelano poročilo in predvsem glede na dejanske okoliščine so bili v okviru programa za leto 2004 predvideni naslednji ukrepi:
  - Sanacijska dela na mostu preko Glinščice na Jamovi cesti  
Dela niso bila izvedena ker so se postopki javnih naročil zaradi že navedenih razlogov zavlekli (obrazložitev pri obnovi Jamove ceste).
  - Zaključena je bila sanacija mostu na cesti Črna vas – Podpeč
  - Sanacija starega Karlovškega mostu  
V mesecu februarju 2004 je prišlo do porušitve hodnika za pešce na starem Karlovškem mostu. Most je bil zaprt za motorni promet, prehod je omogočen pešcem in kolesarjem. Takoj po porušitvi smo morali na podlagi inšpekcijskega pregleda odstraniti ruševine in zavarovati strugo Grubarjevega kanala pred porušitvijo elementov poškodovanega Karlovškega mostu. Dela je izvedel Gradis gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., pogodbena vrednost del je bila 7.248.300 SIT. V letu 2004 je bila za sanacijo starega Karlovškega mostu izdelana celotna tehnična dokumentacija in razpisna dokumentacija za izvedbo del. Projekt je bil usklajen z zahtevami Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine, ker je most uvrščen v seznam tehnične dediščine. Rešena so bila vsa vprašanja v zvezi s konstrukcijskimi in tehničnimi rešitvami. Po sprejetju proračuna je bil podan predlog za izvedbo javnega naročila. Vrednost

razpisanih del je bila ocenjena na 145 mio SIT. Predlog za izvedbo javnega naročila je bil zavrnjen, zaradi zmanjšanja sredstev za investicijske projekte.

- V načrtu razvojnih programov je predvideno, da se na lokaciji starega mostu preko Ljubljance na Grablovičevi cesti zgradi nov most in uredi križišče Grablovičeve in Zaloške ceste. Ker pa je bilo ugotovljeno, da je stanje obstoječega mostu čez Ljubljano izredno slabo in ne zagotavlja osnovne prometne varnosti vsem uporabnikom, smo v letu 2004 predvideli izvedbo najnujnejših ukrepov za sanacijo hodnikov za pešce in za postavitev nove ograje, ki bi ustrezala predpisanim standardom in normativom. Izveden je bil javni razpis, postopek razpisa se je zavlekel, tako da je bila pogodba za izvedbo del podpisana šele konec meseca oktobra 2004. Pogodbena vrednost del je 19.796.809 SIT, izvajalec del je Gradis gradbeno podjetje Ljubljana, d. d.. Zaradi neprimernih temperatur in zimskega obdobja z deli v letu 2004 nismo mogli pričeli. Dela se bodo izvajala v prvi polovici leta 2005.
- Na Mrtvaškem mostu je bila na podlagi pregleda in ocene stanja objekta, izvedena zapora za motorni promet. Nadaljnje aktivnosti so potekale v okviru natečaja, ki ga je vodil Oddelek za urbanizem. Na natečaju sta bili izbrani za nadaljnjo obdelavo dve rešitvi. Z avtorji izbranih rešitev bomo v okviru programa 2005, glede na razpoložljiva sredstva nadaljevali z izdelavo projektne tehnične dokumentacije.
- Na mostu preko Gradaščice na Tbilisijski cesti so bili v letu 2004 izvedeni s programom predvideni ukrepi. Izvedeni so bili le najnujnejši ukrepi (sanacija oziroma ojačitev konstrukcije, sanacija hodnikov za pešce in postavitev nove ograje), saj je na tej lokaciji predvidena ureditev krožnega križišča in izgradnja novega mostu. Projekt vodi Oddelek za gospodarjenje z zemljišči. Za sanacijo objekta je izveden postopek javnega naročila, pogodbena vrednost del je bila 8.840.990 SIT, izvajalec del je bil Reinal, d. o. o.. Sredstva so bila porabljena v predvidenem obsegu.
- Za most preko Ižce na Ižanski cesti smo nadaljevali s postopkom za izdelavo tehnične dokumentacije. Izveden je bil javni razpis za izdelavo tehničnega posnetka objekta in statične analize mostu in podan predlog za izbor izvajalca. Pogodbena vrednost del je 3.288.000 SIT. Pogodba je bila podpisana v letu 2005, izvajalec del je IRMA, d. o. o..
- Na podlagi odločbe Prometnega inšpektorata Republike Slovenije smo v letu 2004 takoj pristopili k nalogam za izvedbo sanacije brvi preko železniške proge v podaljšku Streliške ceste, ki se navezuje na Hradskega cesto. Glede na stanje poškodb, nujnosti ukrepov in glede na zmanjšan obseg sredstev, je v prvi fazi predvidena postavitev zaščitnega odra, ki bo zaščitil železniško progo pred poškodbami in omogočil izvedbo tehničnih raziskav in nato izdelavo poročila o materialno tehničnem stanju objekta. To bo osnova za izdelavo projekta sanacije in za izvedbo del (sanacija robnega venca, hidroizolacija armature in ostale konstrukcijske elemente). Za postavitev zaščitnega odra je bil izveden je bil javni razpis. Konec meseca septembra je podpisana pogodba v višini 3.955.490 SIT, izvajalec del je Gradis gradbeno podjetje Ljubljana, d. d.. Navedena dela so bila opravljena v letu 2004, niso bila pa v celoti plačana.
- Most čez Kozlarjev graben na cesti Črna vas – Podpeč je zadnji most na tej cesti na območju Mestne občine Ljubljana, ki še ni bil obnovljen. V letu 2004 je bil izdelan pregled materialno tehničnega stanja in primerjava upravičenosti med sanacijskim posegom in izgradnjo novega objekta ter izpeljan javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije.
- Za most preko Glinščice na Brdu je v letu 2004 izpeljan postopek javnega naročila za pripravo projektne tehnične dokumentacije za sanacijo objekta.
- V letu 2004 je bil po sprejetju proračuna podan predlog javnega naročila za nadaljevanje rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov. Izveden je bil javni razpis, pogodba je bila podpisana v mesecu decembru 2004. Pogodbena vrednost je 8.959.200 SIT, izvajalec del je IRMA, d. o. o.

#### - Obnova lokalne cestne mreže

Program je obsegal obnovo nekaterih odsekov bivše lokalne cestne mreže, ki so še v makadamu oziroma je voziščna konstrukcija izjemno slaba. Predvidena je bila ureditev odvodnjavanja na kritičnih odsekih, razširitev in asfaltiranje vozišča, na nekaterih odsekih je predvidena ureditev pločnikov in javne razsvetljave.

Program je obsegal:

- Obnovo lokalne ceste Pečar – Javor (V. odsek) v dolžini 500 m  
Tako po sprejetju proračuna smo pričeli s postopkom javnega naročila za izvedbo del.  
Zaradi že navedenih razlogov se je postopek javnega naročila zavlekel. Pogodba za izvedbo del je bila podpisana v mesecu decembru 2004. Pogodbena vrednost del je 70.927.717 SIT, izvajalec del je Cestno podjetje Ljubljana, d. d.. Planirana sredstva niso bila porabljena.
- Ureditev Kajakaške ceste na odseku od Tacenske do Rocenske ceste

Takoj po sprejetju proračuna smo pričeli s postopkom javnega naročila za izvedbo del. Zaradi že navedenih razlogov se je postopek javnega naročila zavlekel. Pogodba za izvedbo del je bila podpisana v mesecu novembru 2004. Pogodbena vrednost del je 23.457.220 SIT, izvajalec del je Hidrotehnik, d. d.. Planirana sredstva niso bila porabljena.

- Ureditev križišč, elementov cest in avtobusnih postajališč ter sistem P & R
  - Ureditev križišč in elementov cest
    - Predvidena je bila preureditev križišča Masarykove in Metelkove ceste. Predvidena je bila izvedba dodatnega četrtega kraka (uvoz na parkirišče SŽ), ki bi razbremenil zelo obremenjeno križišče Masarykove in Resljeve ceste. Poseg zahteva odstranitev objekta Masarykova 13, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana. V letu 2004 smo pridobili rušitveno dovoljenje za odstranitev objekta in pripravili razpisno dokumentacijo za izvedbo celotnega javnega naročila. Zaradi zmanjšane obsega sredstev za investicijske projekte, dela niso bila realizirana.
    - Ureditev križišča Dunajske in Nemške ceste

V programu 2004 je bilo predvideno, da bomo nadaljevali s pripravljalnimi deli za ureditev krožnega križišča. V letu 2004 so potekale aktivnosti za pridobitev zemljišč, ki so v lasti Republike Slovenije, Direkcije RS za ceste. Izvedena je bila parcelacija, v pripravi je osnutek pogodb. V zaključni fazi je izdelava celotne tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo (PGD, PZI). Projekt obsega poleg ureditve krožnega križišča, s hodniki za pešce in kolesarskimi stezami, preureditev priključnih krakov cest, preureditev obstoječih komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, elektrika, plin, javna razsvetljava). Sredstva za pripravo zemljišč in izdelavo tehnične dokumentacije so bila porabljena v okviru ustreznih kontov, kar je tudi razvidno iz poročila.
    - Ureditev križišča Aškerčeve in Barjanske ceste

Predvidena je bila razširitev južnega kraka križišča tako, da se izvede dodatni pas za desne zavijalce ob francoski ambasadi, obnovi vozišče in hodniki za pešce na vzhodni strani do Ceste na Mirje. Sočasno bi bila obnovljena celotna komunalna infrastruktura (kanalizacija, vodovod, elektrika). Sredstva za sofinanciranje obnove ceste in ureditev komunalnih vodov so v svojih programih zagotavljale komunalne organizacije (JP Vodovod – Kanalizacija in JP Elektro). Po sprejetju proračuna smo pričeli s postopkom javnega naročila. Zaradi zmanjšane obsega sredstev za investicijske projekte je bil postopek javnega naročila ustavljen.
  - Ureditev avtobusnih postajališč

Na južni strani Trga OF je predvidena ureditev avtobusnega postajališča izven vozišča, delna razširitev zavijalnega pasu v križišču z Resljevo cesto, sanacija celotnega vozišča na območju posega, preureditev semaforja in javne razsvetljave ter preureditev ostale komunalne infrastrukture (vodovod, plin, telekomunikacijski vodi). Takoj po sprejetju proračuna smo pričeli s postopki za izvedbo javnega naročila. Zaradi že navedenih težav pri izvrševanju proračuna, so se postopki zavlekli. Pogodba za izvedbo del je bila podpisana konec meseca decembra 2004. Pogodbena vrednost cel je 70.098.123 SIT, izvajalec del je Cestno podjetje Ljubljana, d. d..
  - Program sprememb na progah MPP

Po programu sprememb na progah javnega mestnega potniškega prometa se predvideva podaljšanje, preusmeritve in uvedba novih avtobusnih prog mestnega prometa. Za večino sprememb bo potrebno urediti tudi postajališča, ki bodo omogočila varen dostop potnikom na postajališča in vstopanje oziroma izstopanje v oziroma iz avtobusov.

V letu 2004 je bila izvedena edino sprememba na progah:

    - Črnuška Gmajna – linija 21
    - Fužine – linija 22
  - Sistem P & R

Predvideno je bilo, da bomo v letu 2004 pričeli s pripravljalnimi deli za ureditev parkirišča Rudnik I in Rudnik II. Ureditvi parkirišč Rudnik I in Rudnik II sta med seboj povezani in ju je potrebno urediti sočasno, saj postane parkirišče Rudnik II končno obračališče linije MPP št. 3. V letu 2004 smo skušali pridobiti za Rudnik II 430 m<sup>2</sup> zemljišča, ki je v še privatni lasti. Razgovori niso bili uspešni, tako da je projekt parkirišč prestavljeno v naslednje obdobje.

*Študije o izvedljivosti projektov*

719.437 SIT

Sredstva so bila porabljena za izdelavo novelacije investicijskega programa »Ureditev krožnega križišča pri Koleziji«. V sprejetem proračunu 2004 so bila predvidena sredstva za izplačilo stroškov sofinanciranja natečaja

za ureditev prostora Ljubljane in Grubarjevega prekopa. Stroški v letu 2004 niso bili poplačani, zato so sredstva bila zmanjšana že z rebalansom. Stroški natečaja bodo poplačani v okviru proračuna 2005.

*Investicijski nadzor nad izvajanjem del*

7.940.642 SIT

Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varstvu pri delu in ostali predpisi o pripravi, izvrševanju in nadzoru državnega proračuna zahtevajo, da naročnik zagotavlja pri gradnji oziroma izvedbi del strokovni nadzor nad izvajanjem del. V letu 2004 se niso izvajali novi projekti, so pa bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti za projekte iz programa 2003: nadzor nad sanacijo mostu na lokalni cesti Črna vas – Podpeč, podaljšek Koprške ceste do Jamove ceste, obnova lokalne ceste Pečar – Javor, obnova Jamove ceste, itd.. V sprejetem rebalansu proračuna 2004 je bil obseg prvotno predvidenih sredstev zmanjšan iz 30 mio SIT na 8 mio SIT.

*Investicijski inženiring*

846.563 SIT

Sredstva so bila porabljena za poplačilo prenesenih obveznosti iz programa 2003. Prvotno predvidena sredstva v programu 2004 so bila ob rebalansu zmanjšana iz 5 mio SIT na 2,5 mio SIT, vendar niso bila porabljena, ker je bilo izplačilo obveznosti (izdelava analiz ponudb in priprava poročil za javna naročila) preneseno v leto 2005.

*Načrti in druga projektna dokumentacija*

76.947.086 SIT

Sredstva so bila porabljena za izdelavo vseh vrst projektne dokumentacije, strokovnih podlag, študij, poročil in ostale dokumentacije, ki jo je potrebno zagotavljati v pripravljalni in izvedbeni fazi projektov, ki so vključeni v načrte razvojnih programov proračunskega uporabnika 10. Ceste. Tako so bila sredstva porabljena za izdelavo naslednje dokumentacije:

- dokumentacijo za gradnjo oziroma ureditev križišča Grablovičeve in Zaloške ceste z novim mostom preko Ljubljane,
- projektno dokumentacijo za ureditev Ižanske ceste (dokončanje naloge iz leta 2003),
- projektno dokumentacijo za ureditev Litostrojske ceste,
- projektne dokumentacijo za ureditev Kajakaške ceste (dokončanje naloge iz leta 2003),
- projektno dokumentacijo za izvedbo obnov na lokalni cestni mreži,
- projektno dokumentacijo za ureditev križišča Dunajske ceste z Nemško cesto,
- projektno dokumentacijo za ureditev Linhartove ceste na odseku od Dunajske do Železne ceste in od Železne ceste do Topniške ceste (dokončanje naloge iz leta 2003),
- projektno dokumentacijo za ureditev štiripasovne Topniške ceste na odseku od Dunajske do Linhartove ceste,
- projektno dokumentacijo za ureditev Barjanske ceste,
- tehnično dokumentacijo za sanacijo objektov po seznamu stanja objektov na cestni mreži MOL,
- projektno tehnično dokumentacijo za ureditev nekaterih avtobusnih postajališč izven vozišča,
- za izdelavo dokumentacije, ki jo bo potrebno pripraviti za uveljavitev programa na progah mestnega potniškega prometa,
- projektno dokumentacijo za ureditev križišča Masarykove ceste in Metelkove ceste,
- projektno dokumentacijo za sistem P & R.

Sredstva so bila porabljena v večjem obsegu za 6.947.086 SIT, kot je bilo predvideno s prvotnim programom, zaradi plačila prenesenih obveznosti iz leta 2003 in zaradi večjega obsega dokumentacije oziroma strokovnih podlag, ki jih je bilo potrebno zagotoviti zaradi zahtev posameznih soglasodajalcev in ostalih uporabnikov v prostoru.

## **2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

V preteklem obdobju so se sredstva za program 10. Ceste zmanjševala. V letu 2004 so bila zaradi zmanjšanja investicijskih sredstev po posameznih proračunskih uporabnikih z rebalansom zmanjšana iz prvotno predvidenih sredstev v višini 1.007.468.480,00 SIT na 303.947.599,00 SIT, kar pomeni zmanjšanje sredstev za cca 70 %. Izvajanje nalog sprejetega programa je bilo prilagojeno finančnim sredstvom, ki so se v okviru proračuna Mestne občine Ljubljana namenjala posameznim proračunskim uporabnikom, skladno s sprejetim rebalansom proračuna MOL za leto 2004.

### **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV**

V letu 2004 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2004 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2003 v višini 35.960 tisoč tolarjev, od tega so predstavljale neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2003 2.473 tisoč tolarjev, 33.487 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2003 z dospelostjo v letu 2004.

### **5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF**

V letu 2004 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev .

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih glavnih zakonskih in drugih pravnih podlagah in sicer:

Naloge temeljijo na naslednji pomembnejši zakonodaji:

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 25/97 in 18/02),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 67/02),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00) in
- Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju...

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

Dolgoročni cilji in strategija izvajanja temeljijo predvsem na izvajanju strategije razvojnih programov MOL na področju cestne in komunalne infrastrukture.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov projektov in aktivnosti**

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2004, ki je bil sprejet na 9. seji MS MOL, dne 9.3.2004.

Obseg nalog je v letnih programih prilagojen proračunskim sredstvom, ki se namenjujejo za urejanje cestne infrastrukture. Naloge se nanašajo predvsem na obnove in rekonstrukcije, ki so usklajene tudi s programi oziroma zahtevami četrtnih skupnosti.

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

Programske naloge so se izvajale na podlagi sprejetega programa, vendar so bile zaradi zmanjšane obsega proračunskih sredstev, skladno z rebalansom proračuna za leto 2004, realizirane v manjšem obsegu. Zaradi zmanjšanja sredstev cilji v letu 2004 v glavnem niso bili izpolnjeni, kar je razvidno iz poročila k posameznim projektom.

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

Zaradi nerealizirane prodaje stvarnega premoženja MOL je prišlo do občutnega krčenja programa, kar je vplivalo na zmanjšano realizacijo s programom predvidenih nalog v letu 2004. Z rebalansom proračuna za leto 2004 so predvidena sredstva iz 1 milijarde tolarjev bila skrčena na 300 milijonov tolarjev.

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

Iz leta v leto se sredstva namenjena programu cestne infrastrukture zmanjšujejo oziroma ne zagotavljajo kontinuiranega razvoja nove cestne mreže, ki izhaja iz urbanističnih zasnov in programov MOL. Tako kot v preteklih nekaj letih tudi v letu 2004 zastavljenih ciljev v celoti nismo dosegli.

### **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 ter graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in odlok o občinskih cestah.

Težave pa nam povzročajo usklajevanje vseh aktivnosti povezanih s sprejetjem proračuna in s tem zagotovitvijo višine in pravočasnosti finančnih sredstev za samo izvedbo investicij, ki so časovno vezane na gradbeno sezono.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembno tudi kontinuirano usklajevanje vseh komunalnih organizacij in uporabnikov v prostoru, kar je problem, predvsem pri zagotavljanju sredstev za obnovo komunalne infrastrukture v cestnem telesu s strani komunalnih organizacij, zlasti tistih, ki so vezane na državni proračun (elektro, telekomunikacije ipd).

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

Vsa dela programa izgradnje cestne infrastrukture se izvajajo na podlagi javnih razpisov oziroma skladno z določili Zakona o javnih naročilih. Strokovni nadzor nad izvajanjem gradbenih del tako kvalitativni, kot kvantitativni nadzor, izvajanje del po terminskem planu, morebitna odstopanja od pogodbenih določil in podobno, vršijo usposobljene institucije na podlagi pogodb, v katerih so opredeljene obveznosti do investitorja. Izplačila se vršijo na podlagi dejansko opravljenih del, ki jih na podlagi gradbene knjige potrdi nadzorni organ naročnika. Tak nadzor onemogoča nekvalitetno delo in nenadzorovano porabo proračunskih sredstev.

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

Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2004, skladno s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2004, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

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.



## FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

## 10. CESTE

		v tisoč tolarjih				
Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
4029	Drugi operativni odhodki	53	53	0		
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	192.632	192.632	192.632	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	111.263	111.263	110.364	99,19	99,19
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>303.895</b>	<b>303.895</b>	<b>302.996</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>
<b>SKUPAJ 10.CESTE</b>		<b>303.948</b>	<b>303.948</b>	<b>302.996</b>	<b>99,69</b>	<b>99,69</b>

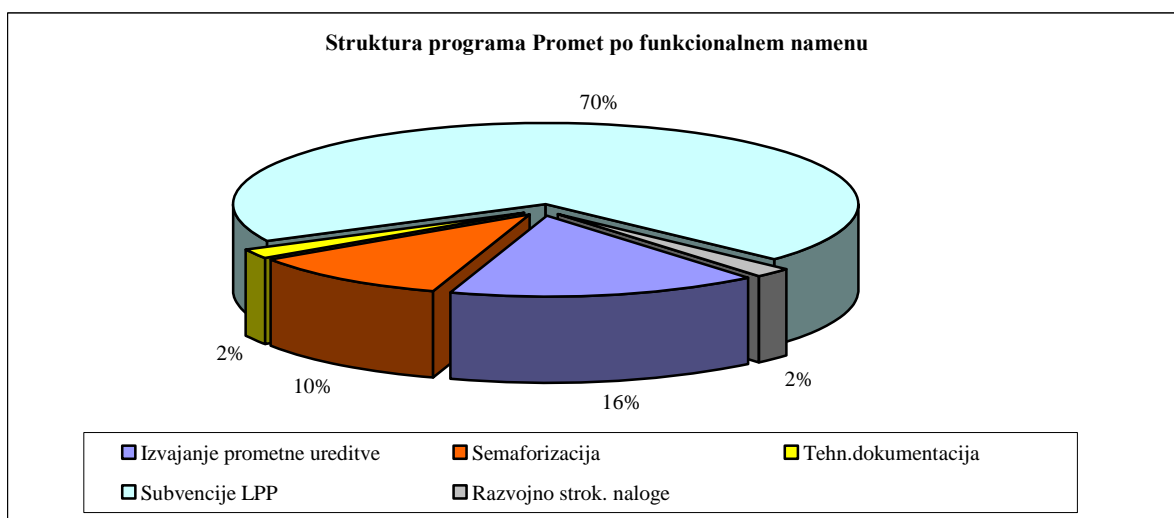
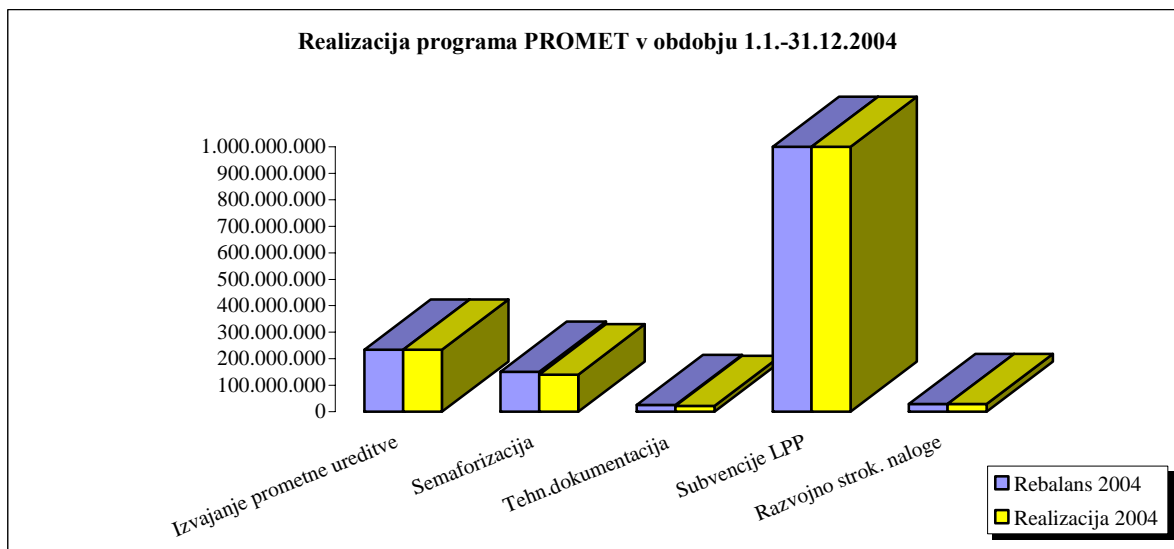
## FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

## 11. PROMET

v tisoč tolarjih							
Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
0451	CESTNI PROMET		1.410.200	1.410.200	1.396.640	99,04	99,04
<b>045116</b>	<i>Izvajanje prometne ureditve</i>		<b>233.700</b>	<b>233.700</b>	<b>234.182</b>	<b>100,21</b>	<b>100,21</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	14.600	14.600	12.657	86,69	<b>86,69</b>
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	65.600	65.600	62.661	95,52	95,52
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	153.500	153.500	158.863	103,49	103,49
<b>045117</b>	<i>Semaforizacija</i>		<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>140.485</b>	<b>93,04</b>	<b>93,04</b>
	4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	87.700	87.700	87.648	99,94	99,94
	4205 01	Obnove	63.300	63.300	52.837	83,47	83,47
<b>045118</b>	<i>Tehnična dokumentacija</i>		<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>21.974</b>	<b>86,17</b>	<b>86,17</b>
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	9.700	9.700	6.886	70,99	70,99
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.800	15.800	15.088	95,49	95,49
<b>045121</b>	<i>Subvencije LPP</i>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4100 99	Druge subvencije javnim podjetjem	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV		28.800	28.800	28.800	100,00	100,00
<b>049008</b>	<i>Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>		<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	28.800	28.800	28.800	100,00	100,00
<b>SKUPAJ 11. PROMET</b>			<b>1.439.000</b>	<b>1.439.000</b>	<b>1.425.440</b>	<b>99,06</b>	<b>99,06</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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



V letu 2004 je *Služba za promet* opravljala redne naloge na upravnem področju (postopki, vezani na Zakon o splošnem upravnem postopku ZUP-1 ter postopki, vezani na Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 oziroma Zakon o graditvi objektov ZGO-1) in na strokovno tehničnem področju (izvajanje ukrepov v zvezi s prometno ureditvijo in zagotavljanjem prometne varnosti).

Na upravnem področju so se opravljala dela v zvezi z izdajanjem posamičnih upravnih aktov in drugih dokumentov, kot sledi:

- izdajanje dovolilnic za parkiranje stanovalcev,
- izdajanje dovolilnic za parkiranje upravičencev (rezervirana parkirna mesta),
- izdajanje dovolilnic za dostavo na območjih za pešce,
- izdajanje dovolilnic za prevoz območij za pešce do garaž ali parkirnih prostorov,
- izdajanje dovolilnic za potrebe novinarske dejavnosti (press),
- izdajanje dovolilnic za protokolarne obiske na območjih za pešce,
- izdajanje dovolilnic za prevoz zaprtega dela mestnega središča (Wolfova – Krekov trg),

- izdajanje dovolilnic za potrebe vzdrževanja cest,
- izdajanje dovolilnic za prevoz mestnega središča in območij za pešce izvajalcem rednega vzdrževanja cest in izvajalcem servisnih storitev,
- izdajanje dovolilnic za prevoz mestnega središča s tovornimi vozili nad 3,5 t,
- izdajanje dovolilnic za prevoz mestnega središča s tovornimi vozili nad 7,5 t,
- izdajanje dovoljenj za izredne prevoze,
- izdajanje projektnih pogojev k idejnim zasnovam za graditev objektov,
- izdajanje soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- izdajanje dovoljenj za posege v cestno telo,
- izdajanje dovoljenj za postavitev ograj in drugih objektov v varovalnem pasu cest,
- izdajanje dovoljenj za izvedbo priključkov na javne ceste,
- izdajanje dovoljenj za izvedbo komunalnih priključkov, ki potekajo po javni cesti,
- izdajanje dovoljenj za zaporo prometa,
- izdajanje dovoljenj za prireditve,
- izdajanje soglasij za javne shode,
- izdajanje dovoljenj za postavitev gostinskih vrtov in drugih začasnih objektov,
- izdajanje dovoljenj za razobešanje transparentov,
- izdajanje dovoljenj za oglaševanje in plakatiranje,
- izdajanje dovoljenj za opravljanje avto taksi prevozov,
- izdajanje izkaznic za voznike avto taksi vozil,
- 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

Dovolilnice za parkiranje smo v letu 2004 izdajali po ustaljenem postopku, ki zahteva le enkratni obisk stranke. Dovolilnice za leto 2005 so se začele izdajati 1. decembra 2004, izdajanje pa se bo formalno končalo 31. januarja 2005. Formalno zato, ker dosedanje izkušnje kažejo, da kljub tem omejitvam, nekatere stranke ne pridobijo novih dovolilnic v roku in se njihovo izdajanje zavleče tudi v kasnejše mesece.

Ostale dovolilnice in dovoljenja so se izdajala na podlagi vloge preko celega leta v rokih, ki jih predpisuje 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.

Na strokovno tehničnem področju se je *Služba za promet* ukvarjala s problematiko urejanja prometa na vseh segmentih, ki se dotikajo področja ali so z njim povezani. Izdajale so se usmeritve (smernice) za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov ter soglasja k izdelanim rešitvam. Pripravljale so se prometne ureditve in izdajala soglasja k prometnim ureditvam, ki so jih predlagali nosilci urejanja prostora, njihovi pooblaščenca in drugi posamezniki. Predstavniki službe so bili kot soglasodajalci prisotni tudi na komisijskih in tehničnih pregledih zgrajenih objektov, kot člani komisij, ki jih je imenovala Upravna enota Ljubljana. Na podlagi pregleda zgrajenih objektov in po izpolnitvi zahtevanih pogojev, je služba izdala soglasje k uporabnemu dovoljenju za te objekte.

Od nalog na strokovno tehničnem področju so bile najpomembnejše:

- priprava smernic oziroma predhodnih pogojev za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
- izdajanje soglasij k predlogom prostorsko izvedbenih aktov,
- izdajanje soglasij k projektним rešitvam prometa,
- izdajanje soglasij k uporabnim dovoljenjem za zgrajene objekte,
- sodelovanje v komisijah za preglede cest in drugih prometnih objektov pred izdajo uporabnega dovoljenja,
- sodelovanje v komisijah za tehnične preglede zgrajenih objektov, za katere so bili pridobljeni projektni pogoji in predpisano soglasje Oddelka za gospodarske javne službe in promet.

V okviru rekonstrukcij, adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav je služba izvajala prometne ureditve zaradi izboljšanja pretočnosti vseh oblik prometa, povečanja varnosti udeležencev v prometu in zaradi drugih razlogov, povezanih s prometom (izboljšave, izvajanje predpisov, usmeritve MS). Posebna pozornost je bila namenjena kolesarskemu in peš prometu. V zvezi s tem so bile izvedene naslednje ureditve:

- nadvišanje peš prehoda v križišču Župančičeva/Stefanova (šolska pot - umirjanje prometa),
- nadvišanje peš prehodov preko Mencingerjeve ulice (šolska pot – umirjanje prometa),
- začasna ureditev peš prehoda preko Zasavske ceste v Šentjakobu,

- nadvišanje peš prehoda preko ulice Galjevica pri podružnični šoli (šolska pot – umirjanje prometa),
- ureditev osvetlitve peš prehoda preko Ulice 7. septembra v BS-7 (posebna svetilka),
- nadvišanje peš prehodov na Kamnogoriški in Ulici Bratov Babnik pri osnovni šoli (šolska pot – umirjanje prometa),
- postavitve samopostrežnega semaforja na Zaloški cesti v Polju (šolska pot, avtobusno postajališče),
- ureditev dodatnega semaforiziranega peš prehoda preko Poljanske ceste v križišču z Ulico papeža Janeza Pavla II. (v sklopu obstoječega semaforiziranega križišča),
- postavitve tipk za slepe in odštevalnih displejev na semaforiziranih peš prehodih Celovška–Pavšičeva, Celovška-Obirska, Dunajska- Gospodarsko razstavišče ter Dunajska-Livarska,
- zavarovanje pločnikov pred nedovoljenim parkiranjem in zaradi preprečevanja vožnje (Cesta na Brdo, Sattnerjeva, Trg OF pri spomeniku generalu Maistru, Levstikov trg, Vogelna, Emonska, Petkovškovo nabrežje, Gosposka, Kongresni trg – podaljšek Šubičeve, Livarska, Njegoševa, Wolfova, Muzejska),
- kolesarska steza na Cesti na Vrhovce (mimo bivše opekarne) v sklopu šolske prireditve »Kaj veš o prometu«,
- kolesarska steza ob Šišenski cesti med Podutiško in Vodnikovo (delno zoženje vozišča),
- kolesarska steza ob Vodnikovi cesti med Šišensko in Mestno obvozno cesto (po pločniku),
- kolesarska steza ob Regentovi cesti med Mestno obvozno cesto in pošto v Dravljah (po pločniku),
- kolesarska steza ob Resljevi med Zmajskim mostom in Čufarjevo (delno zoženje vozišča, delna razširitev pločnika),
- kolesarska steza ob Resljevi med Komenskega in Masarykovo (samo ureditev trase),
- kolesarska steza ob Njegoševi med Zaloško in Bohoričevo (delno po vozišču, delno po pločniku, odstranitev parkiranja),
- kolesarska steza ob delu Trubarjeve med Rozmanovo in Hrvatskim trgom (po vozišču, ureditev parkiranja),
- kolesarska steza na vzhodni strani Flajšmanove (spojitev med Šmartinsko in krožiščem Žale).

Pri izvedbi kolesarskih stez so bile potrebne določene prilagoditve obstoječe cestne opreme (sprememba lokacije kandelabrov javne razsvetljave, semaforiskih drogov, prometne signalizacije, ureditev robnikov, spustov, pokrovov jaškov, popravilo poškodovanega asfalta ipd.), da je nastala dovolj široka in kvalitetna površina za ureditev kolesarske steze. Večje spremembe so bile izvedene na križišču Resljeva/Komenskega, manjše pa na Hrvatskem trgu, Resljeva/Masarykova in drugod. Na vseh prečkanjih kolesarskih stez preko robnikov so bile urejene povozne klančine, ki se lahko uporabljajo tudi za potrebe invalidskih in otroških vozičkov.

Ena od pomembnejših nalog je bila izvedba fizičnih zapor (pogrezni stebrički) za preprečevanje nedovoljene vožnje po območjih za pešce. Na novo so bile zaprte: Križevniška ulica oziroma del Gosposke ulice (pri Mestnem muzeju in ulici Breg) ter osrednji del Trubarjeve ceste med Resljevo in Vidovdansko. Navedene zapore so bile povezane v nadzorni center.

Na prometnem centru AVP je bila izvedena priključitev vseh križiščnih naprav, ki so tega sposobne. Pridobljena je bila nova podkoncentratorska enota za prenos podatkov in vzpostavljena brezžična povezava med centrom ter dislociranimi semaforiskimi napravami, ki niso povezane s kablom. Izvedene so bile tudi potrebne prilagoditve v samem centru.

## **0451 CESTNI PROMET**

Po posameznih proračunskih postavkah je bila poraba sredstev namenjena naslednjim dejavnostim:

- Izvajanje prometne ureditve,
- Semaforizacija,
- Pridobivanje tehnične dokumentacije,
- Subvencije LPP,
- Razvojno strokovne naloge.

### ***045116 Izvajanje prometne ureditve***

Največji obseg del in tudi največji delež porabe sredstev (če ne upoštevamo subvencije LPP) je bil realiziran na postavki Izvajanje prometne ureditve. Prioritetno gre za izvajanje prometnih ureditev, kar zajema postavitve nove prometne signalizacije, spremembe in dopolnitve obstoječe signalizacije, izvedbo ukrepov za izboljšanje prometne varnosti, urejanje varovanja prometnih zapor (zapora Stare Ljubljane, prireditve, ipd.) in spremljanje

problematike prometa ter prometne varnosti. V letu 2004 smo poleg rednih nalog v zvezi s prometno signalizacijo in prometno ureditvijo (skupaj več sto dogodkov), izvedli še naslednje naloge:

- Zamenjava svetlobnih signalnih dajalcev na križišču Kajuhova-Zaloška,
- Zamenjava svetlobnih signalnih dajalcev na križišču Kajuhova-Litijska,
- Ureditev osvetlitve peš prehoda preko Ulice 7. septembra (posebne svetilke),
- Pregled in vzpostavitev delovanja pogreznih stebričkov, ki niso bili v funkciji,
- Popravilo kolesarske steze pri Nami,
- Popravilo kolesarske steze v križišču Kongresni trg (podaljšek Šubičeve) in Wolfove,
- Zamenjava notranjih svetilk na kažipotnih obvestilnih tablah z zunanjimi svetilkami,
- Postavitev uličnih tabel na Vrhovcih,
- Postavitev uličnih tabel na Brdu in v Rožni dolini,
- Ureditev dovoza za intervencijska vozila (posebne ključavnice in odstranljivi stebrički) ob fizičnih zaporah prometa na vseh vstopih v območja za pešce,
- Postavitev uličnih tabel na območju Kosez,
- Postavitev uličnih tabel na območju Podutika,
- Zamenjava kažipotnih obvestilnih tabel sekundarnega nivoja na območju Tržaška, Večna pot,
- Zamenjava kažipotnih obvestilnih tabel sekundarnega nivoja na območju Podutiška, Šišenska,
- Zamenjava kažipotnih obvestilnih tabel sekundarnega nivoja na območju Celovška, Vodnikova, Litostrajska, Na jami, Gasilska,
- Zamenjava kažipotnih obvestilnih tabel sekundarnega nivoja na območju Verovškova, Korotanska, Kuhljeva,
- Postavitev uličnih tabel na območju Dravelj,
- Postavitev uličnih tabel na območju Vodnikovega naselja,
- Postavitev lamel sistema MOLIS za označevanje mladinskega hotela Celica in dežurne lekarnice na Prisojni ulici,
- Ureditev signalizacije za vodenje tovornega prometa,
- Postavitev uličnih tabel na območju Šišenske, Vodnikove in Celovške,
- Ureditev kolesarske steze na Njogoševi in delu Trubarjeve do Rozmanove,
- Ureditev kolesarske steze na Vodnikovi, Regentovi in delu Šišenske,
- Ureditev kolesarske steze na Resljevi,
- Začasna prometna ureditev v času prireditve »Teden mobilnosti« in »Dan brez avtomobila«,
- Označevanje gostinskih vrtov,
- Zapora ožjega mestnega središča,
- Začasna prometna ureditev ob prazniku »Dan spomina na mrtve« 1. november
- Postavitev kažipotnih obvestilnih tabel na območju Linhartova, Dimičeva, Vojkova, Topniška,
- Postavitev kažipotnih obvestilnih tabel na območju Letališke in Bratislavske,
- Postavitev lamel sistema MOLIS za označevanje kongresnega centra Brdo in Zoološkega vrta,
- Postavitev obvestilnih tabel na postajališčih šolskega avtobusa,
- Postavitev montažnih hitrostnih ovir v trgovskem centru Rudnik,
- Postavitev LTŽ stebričkov na Kongresnem trgu – podaljšek Šubičeve,
- Izvedba hitrostnih omejevalcev na Gašperšičevi ulici,
- Sanacija posedenih hitrostnih omejevalcev na Ulici Nove Fužine (avtobusna proga),
- Izdelava hitrostnih omejevalcev na Sojerjevi ulici (šolska pot),
- Izdelava hitrostnih omejevalcev in protiparkirnih stebričkov na Klopčičevi (OŠ in VVZ),
- Umirjanje prometa na Mencingerjevi ulici (šolska pot - nadvišanje peš prehodov),
- Izvedba hitrostnih ovir na Rosni poti (črna točka),
- Izvedba hitrostnih ovir na Cesti Španskih borcev (črna točka),
- Izvedba hitrostnih ovir na Hacetovi ulici (pri VVZ),
- Umirjanje prometa na Galjevici (podružnična šola – nadvišanje peš prehoda, varovalna ograja, pločnik, grbine),
- Obnova pločnika in postavitev protiparkirnih stebričkov na Livarski,
- Izdelava hitrostnih ovir na Medenski (šolska pot),
- Umirjanje prometa na Ulici Bratov Babnik in Kamnogoriški (nadvišanje peš prehodov – šolska pot),
- Postavitev dodatnih stebričkov na Muzejski ulici,
- Postavitev protiparkirnih stebričkov na Trgu OF pri spomeniku generalu Maistru,
- Postavitev zapornih stebričkov na Levstikovem trgu,
- Postavitev zapornih stebričkov na Gosposki,

- Postavitev zapornih stebričkov na Wolfovi in Petkovškovem nabrežju
- Tehnična dokumentacija za Center varne vožnje,
- Izvajanje varovanja na zapori historičnega mestnega jedra (dve lokaciji: Wolfova in Krekov trg).

Po posameznih sklopih je bila poraba sredstev naslednja:

-	Kolesarske steze	31.444.312 SIT
-	Prometna varnost	21.016.510 SIT
-	Parkiranje	8.704.240 SIT
-	Peš prehodi	17.852.679 SIT
-	Prometna signalizacija	99.933.073 SIT
-	Umirjanje prometa	30.216.631 SIT
-	Območja za pešce	6.236.189 SIT
-	Prireditve in varovanja	11.400.170 SIT
-	Center varne vožnje	2.274.960 SIT
-	Varna pot v šolo	3.458.219 SIT
-	Vzdrževanje prometne opreme	1.644.699 SIT

#### **045117 Semaforizacija**

Sredstva so bila porabljena za nove ureditve in rekonstrukcije, ki štejejo pod investicijsko vzdrževanje. Poleg novih semaforških ureditev s trajnimi semaforji, imamo na začasnih lokacijah provizorične semaforje, ki bodo odstranjeni ob dokončni ureditvi križišč. Začasni semaforji so na devetih lokacijah: Ižanska-Peruzzijeva, Jurčkova-Peruzzijeva, Janežičeva-Prulski most, Grablovičeva-Ob Ljubljani, Zaloška-Slape, Kavčičeva-Pokopališka in Opekarska-Cesta na Loko, Letališka-BTC (izvoz Emporium) ter Kavčičeva-Pokopališka. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup avtomatskih števcov prometa in opreme za daljinski nadzor.

V letu 2004 smo izvedli naslednje naloge:

- Začasna semaforizacija križišča Opekarka-Cesta na Loko,
- Semaforizacija peš prehoda preko Zaloške v Polju (pri OŠ),
- Izdelava kableske kanalizacije za pogrezne stebričke na Križevniški,
- Nakup opreme za spremljanje prometnih tokov in prenos podatkov v nadzorni center (števcu prometa in komunikatorji),
- Spremljanje prometnih tokov (dopolnilna ročna štetja na 21 lokacijah),
- Periferna podkoncentratorska enota za zgostitev toka podatkov med prometnim centrom AVP in semaforškimi napravami na terenu,
- Vzpostavitev brezžične povezave (GSM) med prometnim centrom AVP in dislociranimi semaforškimi enotami,
- Potrebne prilagoditve v prometnem centru AVP,
- Ureditev tipk za pešce in odštevalnih displejev na peš semaforiziranih prehodih Dunajska-Gospodarsko razstavišče in Dunajska-Livarska,
- Ureditev tipk za pešce in odštevalnih displejev na semaforiziranih peš prehodih Celovška-Pavšičeva in Celovška-Obirska,
- Postavitev dodatne rumene diagonalne puščice kot poseben signal v križišču Tržaška-Viška,
- Sprememba semaforizacije v križišču Poljanska-Ulica papeža Janeza Pavla II. (ureditev dodatnega peš prehoda na vzhodni strani),
- Sprememba semaforizacije na križišču Vojkova-Mestna obvozna cesta,
- Postavitev portala na križišču Celovška-Mestna obvozna cesta (dodatni portal na severozahodni rampi, kjer ga ni bilo),
- Zamenjava kažipotnih obvestilnih tabel na semaforških portalih Karlovška-Tunel in Karlovška-Roška,
- Dodatna svetlobna signalizacija na peš prehodu preko Zasavske v Šentjakobu (začasna sanacija črne točke),

Po posameznih sklopih je bila poraba sredstev naslednja:

-	Novi semaforji	52.788.014 SIT
-	Števci prometa	24.078.960 SIT
-	Prenos podatkov	10.483.668 SIT
-	Obnove semaforjev	48.760.570 SIT
-	Nadzor križišč	0 SIT
-	Semaforški krmilni programi	0 SIT
-	Prilagoditev obstoječih semaforjev	4.373.461 SIT

#### **045118 Tehnična dokumentacija**

Za izvajanje prometnih ureditev večjega obsega, rekonstrukcij, adaptacij, hitrostnih omejevalcev, semaforizacije in podobnega je treba pridobiti tehnično dokumentacijo. Pridobili smo naslednjo dokumentacijo:

- Prometna ureditev pred Filozofsko fakulteto na Aškerčevi,
- Ureditev kolesarske steze in križišča na odseku Ulica Jožeta Jame - Cesta ljubljanske brigade,
- Upravičenost postavitve semaforja na križiščih Brdnikova-Za opekarno in Cesta na Brdo-Za opekarno,
- Idejna rešitev križišča Zadobrovska-Rjava cesta,
- Ureditev območij omejene hitrosti »Cona 30 km/h« v Šiški,
- Idejna rešitev kolesarske povezave med Zaloško in Litijsko cesto (ob Kajuhovi cesti – tri variante),
- Prometno varnostna analiza območja Rudnika in Galjevice,
- Idejna zasnova kolesarske in peš povezave ob Večni poti mimo Gozdarskega inštituta,
- Prometna ureditev v Zupančičevi jami (mirujoči promet),
- Idejna rešitev parkirišča P+R v Dravljah,
- Idejna rešitev parkirišča P+R ob Šmartinski cesti,
- Idejna rešitev parkirišča P+R ob Barjanski cesti.
- Projekt za semaforizacijo peš prehoda preko Zaloške v Polju,
- Tehnična dokumentacija za izvedbo ukrepov umirjanja prometa na Galjevici,
- Ureditev hitrostnih omejevalcev v Tomačevem,
- Ureditev hitrostnih omejevalcev v naselju Šentjakob,
- Rekonstrukcija križišča Dunajska-Mašere Spasića (gradbeni in prometni del),
- Hitrostni omejevalci na Pokopališki,
- Hitrostni omejevalci na ulici Ob dolenski železnici,
- Ureditev kolesarske steze ob Njogoševi, Hrvatskem trgu in delu Trubarjeve,
- Hitrostni omejevalec na Povšetovi,
- Prometna ureditev na območju križišča Povšetova-Grablovičeva,
- Hitrostni omejevalci na Streliški.

#### **045121 Subvencije LPP**

V letu 2004 smo izplačevali subvencije Javnemu podjetju LPP d.o.o. za pokrivanje dela stroškov izvajanja mestnega javnega prometa po posebni pogodbi. Subvencija se je izplačevala za pokrivanje razlike med prihodki iz naslova prodanih vozovnic in mesečnih kart ter ekonomsko ceno prevozov. Višina celotne subvencije je znašala 1.000.000.000 SIT.

### **0490 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV**

#### **049008 Razvojno strokovne naloge**

V okviru razvojno tehničnih in strokovnih nalog smo sredstva porabili za:

- Pridobivanje podatkov o stalnem bivališču (za parkirne dovolilnice),
- Novelacijo tehničnih normativov s področja prometne varnosti (prometno planiranje),
- Zasnovo in izdelavo tiskovin za izdajanje dovolilnic za parkiranje in dovolitev prometa,
- Zasnovo in izdelavo računalniških obrazcev vlog za izdajanje parkirnih dovolilnic,
- Svetovalne storitve na področju upravljanja cestne infrastrukture,
- Zasnovo in izdelavo magnetnih avto taksi oznak,
- Publikacijo »Promet 2003«.

## **2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Programske naloge s področja prometne ureditve so realizirane skladno s sprejetim rebalansom proračuna MOL za leto 2004.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU Z 44. ČLENOM ZJF**

V letu 2004 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev .



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

V leto 2004 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2003 v višini 59.374 tisoč tolarjev, od tega so predstavljale neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2003 8.097 tisoč tolarjev, 51.277 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2003 z dospelostjo v letu 2004.

**5. OBRAZLOŽITVE VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF**

Nove obveznosti niso bile vključene.

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

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih glavnih zakonskih in drugih pravnih podlagah in sicer:

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00, 39/00, 61/00, 100/00, 21/02 in 67/02),
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01, 76/03),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 25/97, 18/02),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 78/00),
- Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS št. 33/01),
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99)
- Odlok o javnem mestnem prometu na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS št. 18/83),
- Odlok o avto-taksi prevozi (Uradni list RS št. 17/04),
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 101/00),
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 63/02),
- Strategija za pripravo Programa varnosti cestnega prometa MOL (sprejeta na MS na 5. redni seji, 13. oktobra 2003)

in drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju, medtem ko se upravne naloge pretežno nanašajo na:

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 80/99, 70/00, 52/02)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/02, 47/04).

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

Glavni cilj izvajanja programa je izvajanje zakona o varnosti cestnega prometa. Za nemoten in varen promet na lokalnih cestah je odgovorna lokalna skupnost, ki določi prometno ureditev in prometno varnost v naseljih. Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov projektov in aktivnosti**

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2004, ki je bil sprejet na 9. seji MS MOL, dne 9.3.2004.

Naloge za doseg tega cilja so:

- urejanje prometa in načrtovanje ukrepov;
- sodelovanje s četrtnimi skupnostmi z namenom usklajevanja dolgoročnih in kratkoročnih potreb četrtnih skupnosti;
- sodelovanje z osnovnimi šolami in vzgojno varstvenimi organizacijami na področju prometne varnosti otrok.

Standard izvajanja naštetih nalog je odvisen od vsakoletne višine razpoložljivih proračunskih sredstev.

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

Programske naloge s področja prometne ureditve so realizirane skladno s programom vendar v okviru sprejetega rebalansa proračuna za leto 2004. Odstopanja, ki so bila potrebna zaradi izvajanja zastavljenih ciljev in dokončanja posameznih sklopov, bodo upoštevana v predlogih programskih sklopov za prihodnja leta.

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

Zaradi nerealizirane prodaje stvarnega premoženja MOL je prišlo do krčenja programa, kar je vplivalo na zmanjšanje obsega predvidenih del v letu 2004 (rebalans proračuna za leto 2004).

**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, ki pa zaradi povečanega obsega prevzetih obveznosti ne zadoščajo realnim potrebam in želenemu standardu. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2004, lahko ocenimo, da smo program izvedli optimalno, upoštevajoč pri tem potrebne prerazporeditve.

**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 in večji pretočnosti prometa. Vse to neposredno vpliva na boljšo urejenost mesta in večjo kakovost bivanja.

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

Skladno z letnimi pogodbami z izvajalci urejanja prometne signalizacije in prometne opreme, izdelanih kalkulativnih osnov za izdelavo cenika storitev in potrjenih cenikov, izvajamo finančni in tehnični nadzor nad delom izvajalcev. Ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju del morajo izvajalci izvesti oziroma odpraviti v dogovorjenem roku na lastne stroške.

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

Zastavljeni cilji v letu 2004 so, kljub pozno sprejetemu proračunu in ob koncu leta sprejetem rebalansu proračuna za leto 2004, bili doseženi.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Na nivoju Mestne občine Ljubljana pripravljamo razvojni program načrtovanja nove prometne infrastrukture in ukrepov, v povezavi z dolgoročnimi investicijskimi vlaganji v gospodarsko infrastrukturo na določenih območjih.

## 11. PROMET

		v tisoč tolarjih				
Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.600	14.600	12.657	86,69	86,69
4021	Posebni material in storitve	28.800	28.800	28.800	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>41.457</b>	<b>95,52</b>	<b>95,52</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>410 Subvencije</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4202	Nakup opreme	87.700	87.700	87.648	99,94	99,94
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.600	65.600	62.661	95,52	95,52
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	216.800	216.800	211.701	97,65	97,65
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.500	25.500	21.974	86,17	86,17
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>395.600</b>	<b>395.600</b>	<b>383.983</b>	<b>97,06</b>	<b>97,06</b>
<b>SKUPAJ 11. PROMET</b>		<b>1.439.000</b>	<b>1.439.000</b>	<b>1.425.440</b>	<b>99,06</b>	<b>99,06</b>

## 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Postavka		Naziv postavke	Rebalans proračuna		Veljavni proračun	Realizacija	v tisoč tolarjih	
1	2		2004	2004	2004	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	
0220	CIVILNA ZAŠČITA		94.675	94.675	90.515	95,61	95,61	
022001	<i>Opremljanje štabov, enot in služb</i>		16.700	16.700	15.901	95,21	95,21	
	4021 00	Uniforme in službena obleka	1.700	1.700	1.697	99,80	99,80	
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	15.000	15.000	14.204	94,69	94,69	
022002	<i>Usposabljanje štabov, enot in služb</i>		6.407	6.407	5.206	81,25	81,25	
	4020 00	Pisarniški material in storitve	100	100	91	90,99	90,99	
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	1.400	1.400	1.364	97,42	97,42	
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	800	800	354	44,22	44,22	
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	550	550	425	77,32	77,32	
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	540	540	374	69,24	69,24	
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	600	600	406	67,61	67,61	
	4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	67	67	59	88,14	88,14	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.050	1.050	861	81,99	81,99	
	4115 99	Druga nadomestila plač	1.300	1.300	1.272	97,87	97,87	
022003	<i>Nezgodno in druga zavarovanja</i>		800	800	483	60,37	60,37	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	800	800	483	60,37	60,37	
022004	<i>Izdelava operativnih načrtov</i>		2.100	2.100	2.002	95,32	95,32	
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.850	1.850	1.752	94,72	94,72	
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	250	250	249	99,76	99,76	
022006	<i>Informiranje, usposabljanje prebivalstva</i>		1.300	1.300	1.294	99,51	99,51	
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	800	800	794	99,20	99,20	
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	500	500	500	100,00	100,00	
022007	<i>Vzdrževanje sredstev in naprav</i>		31.110	31.110	30.342	97,53	97,53	
	4022 00	Električna energija	1.340	1.340	1.094	81,61	81,61	
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	550	550	547	99,43	99,43	
	4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	200	200	35	17,50	17,50	
	4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	300	300	286	95,19	95,19	
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.620	1.620	1.514	93,46	93,46	
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.600	5.600	5.560	99,28	99,28	
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	800	800	607	75,90	75,90	
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.700	20.700	20.700	100,00	100,00	
022008	<i>Najem prostorov</i>		770	770	736	95,57	95,57	
	4026 03	Najemnine in zakupnine za druge objekte	450	450	450	100,00	100,00	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	320	320	286	89,34	89,34	
022009	<i>Nastanitvene rezerve in zaklonišča</i>		1.200	1.200	1.186	98,82	98,82	
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	1.200	1.200	1.186	98,82	98,82	
022010	<i>Sofinanciranje društev in organizacij</i>		8.500	8.500	8.201	96,48	96,48	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.500	8.500	8.201	96,48	96,48	
022011	<i>Izgradnja sistema javnega alarmiranja</i>		23.488	23.488	23.488	100,00	100,00	
	5503 08	Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem- kratkoročni krediti	23.488	23.488	23.488	100,00	100,00	
022012	<i>Državna vaja potres 2004</i>		2.300	2.300	1.678	72,96	72,96	
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	500	500	326	65,26	65,26	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	1.088	90,69	90,69	
	4115 99	Druga nadomestila plač	600	600	263	43,89	43,89	
0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ		3.767	5.880	5.880	156,09	100,00	
084001	<i>Združenje slovenskih častnikov, območno združenje Ljubljana</i>		3.767	3.767	3.767	100,00	100,00	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.767	3.767	3.767	100,00	100,00	
084050	<i>SPR-ZR</i>		0	2.113	2.113		100,00	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.113	2.113		100,00	
<b>SKUPAJ 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE</b>			<b>98.442</b>	<b>100.555</b>	<b>96.395</b>	<b>97,92</b>	<b>95,86</b>	

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### 0220 CIVILNA ZAŠČITA

##### *022001 Opremljanje štabov, enot in služb*

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2004 hitro napihljivi šotor (plačilo v letu 2004), puloverje, majice, vetrovke in obutev za zaščito in reševanje, svetilke, agregat, fotoaparati, koritasta nosila, torbice prve pomoči, nahrbtnike, vakumsko blazino, vreče za pesek in podstavke za nevarne snovi, stole in mize, sistem za ogrevanje šotorov ter evakuacijske sedeže.

##### *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 na usposabljanjih in konferencah, za članarino v mednarodni organizaciji lokalnih skupnosti za boj proti naravnim in drugim nesrečam ter za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

Plačila avtorskih honorarjev so bila izplačana za izvedbo usposabljanja gasilskih enot za postavljanje protipoplavnih vreč ter za ocenjevalce na Izboru v enoto reševalnih psov MOL.

Stroški za druge operativne zadeve so bili porabljeni plačilo stroškov intervencije na Krasu (opravljena 2003), za izdelavo napisov na priznanjih MOL ob 1. marcu- svetovnem dnevu CZ, za usposabljanje štabov CZ (prevoz na vajo), za sofinanciranje gasilskega almanaha ter za stroške intervencije ob jesenskih poplavih na J delu MOL-a.

##### *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 so bila porabljena za nakup računalnika za Operativno izpostavo štaba Civilne zaščite MOL-Moste ter za nadgradnjo programske opreme ARC view.

##### *022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva*

Sredstva so bila porabljena za oblikovanje in tisk 90.000 izvodov zloženke na temo varnosti v stanovanjih, ki smo jo pripravili skupaj s Policijsko upravo Ljubljana in Gasilsko brigado Ljubljana in je bila posredovana vsem ljubljanskim gospodinjstvom.

##### *022007 Vzdrževanja sredstev in naprav*

Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za servis agregatov, regulatorjev in jeklenk, montažo radijskih postaj po Operativnih izpostavah štabov Civilne zaščite MOL (5), predstavitev sirene sistema javnega alarmiranja, popravilo mobilnih telefonov, izdelavo ključavnic in ključev.

Sredstva iz naslova tekočega vzdrževanja drugih objektov smo namenili za plačilo košnje površin nad javnimi zaklonišči.

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje so bili porabljeni za menjavo pokrovov na javnem zaklonišču in za plačilo kanalščin.

##### *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 samonapihljivih blazin za potrebe nastanitvenih rezerv v primeru naravnih in drugih nesreč..

##### *022010 Sofinanciranje društev in organizacij*

Sredstva so se, skladno s pogodbami, namenila za naslednjim društvom in organizacijam, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja:

- Društva vodnikov reševalnih psov-KD Krim, KD Šmarna gora-Tacen, Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije
- Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
- Radioklubi (RK Slovenija, RK Ljubljana, RK Papir Vevče)
- Jamarski klub Železničar
- Gorska reševalna služba-postaja Ljubljana
- Gasilska društva (PGD Zadobrova-Snebrije, GD Kozarje, PGD Ježica)

#### **022011 Izgradnja sistema javnega alarmiranja**

Sredstva so bila namenjena za plačilo pogodbenega zneska za sanacijo sistema javnega alarmiranja predvidenega za 2004.

#### **022012 Državna vaja potres 2004**

Sredstva so bila porabljena za prehrano udeležencev, za nadomestila osebnih dohodkov udeležencev vaje, sredstva za druge operativne odhodke pa za distribucijo zloženke, odvoz nepravilno parkiranih vozil ter za prevoz opreme na delovišča-prizorišča vaje.

### **0840 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**

#### **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 so se sofinancirala izobraževanja (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacija in izvedba vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

#### **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.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 12. Zaščita in reševanje, 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:

<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v SIT</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
OBMOČNO ZDRUŽ.VETERAN. VOJNE ZA SLO	200.000,00	pomoč ob ustanovitvi zveze v letu 2003
ZDRUŽENJE ČASTNIKOV LJUBLJANA	200.000,00	pomoč za delovanje združenja
ZVEZA ZDRUŽANJ BORCEV	100.000,00	pomoč ob organizaciji slavnostne seje na OŠ Prevoje
ZZB NOB LJUBLJANA	487.000,00	organizacija proslave ob dnevu žena v CD
ZZB NOB LJUBLJANA	525.750,00	spominska svečanost ob Dnevu spomina na mrtve 2004
ZZB NOB LJUBLJANA	600.000,00	počastitev praznika MOL - proslava na Orlah
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.112.750,00</b>	

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

Večjih odstopanj ni bilo.

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

V letu 2004 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2004 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2003 v višini 685 tisoč tolarjev, od tega so predstavljale neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2003 73 tisoč tolarjev, 612 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2003 z dospelostjo v letu 2004.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV 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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN/ Ur. list RS, št.64/1994, 33/2000,Odl. US: U-I-313/1998, 87/2001), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2001) (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), Programi 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 kot izhajajo iz področnih strategij in glavnih programov**

Cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistema zaščite in reševanja so zmanjšati število nesreč, preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic teh nesreč, učinkovito reševanje ob nesrečah ter hitra obnova omenjenih bistvenih storitev.

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, hkrati pa tudi izvajati usposabljanja pripadnikov teh sil. Kriterij nam je zagotavljanje kompleksnosti, kar pomeni, da morajo biti enote popolnjene, opremljene in usposobljene (opravljeno temeljno in dopolnilno usposabljanje in 1x letno izvedeno usposabljanje). Hkrati tudi želimo, da bi ustrezno uredili-adaptirali obstoječa skladišča in bi le ta ustrezala za skladiščenje drage reševalne opreme.

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

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja.

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih-javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 65 enot) ter njihovo okolico. Hkrati je potrebno tudi le te opremiti z reševalno opremo in novimi filtroventilacijskimi napravami.

V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili 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, šotori,...), ponovno preveriti razpoložljivost zemljišč in jih komunalno opremiti.

Sistem javnega alarmiranja je potrebno posodobiti. Število siren ostane nespremenjeno (62), njihove lokacije se spremenijo glede na obstoječo študijo slišnosti in projekt izgradnje sistema javnega alarmiranja v MOL. Nov sistem bo omogočal posamično in skupinsko sprožanje siren, nenehno tiho preverjanje delovanja siren ter uporabo siren za posredovanje ostalih zvočnih sporočil. Sanacijo je potrebno končati v letu 2002, investicijo pa odplačati, skladno s pogodbo do leta 2005.

**3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Za leto 2004 smo si zadali naslednje cilje:

**OPREMLJANJE**

<b>Vrsta opreme ZR</b>	<b>Količina</b>	<b>% (popolnjenosti vključujoč ta nakup)</b>
Vakuumska blazina	2	12
Nosila zajemalna PVC	2	12
Torbica PP za kolektivno zaščito	100	34
Nahrbtnik	100	15
Osebna oprema za RBK	12	100
Svetilka baterijska	50	8
Pulover CZ	100	13
Čevlji CZ	100	13
Obutev CZ-člani ŠCZ	4	100
Vetrovke CZ za člane Š CZ	2	100
Šotor vakuumski (napihljivi)	1	10
Evakuacijski sedež	6	
Agregat 5-7 Kwa	1	20
Polivinil	1000 m <sup>3</sup>	33
Zabojnik za odpadke	5	
Miza in štirje stoli PVC	50 kpl	20
»Eko« podstavek za Roje za nevarne snovi	1	100
Oprema skupinska za RBK (vedra, krtače...)	1	33
Sistem za ogrevanje šotorov Enote za hitre reševalne intervencije	1 kpl	100

**USPOSABLJANJE**

Izvesti naslednja usposabljanja:

- usposabljanja v smisli priprav na vajo Potres- enote za tehnično reševanje, enote Prve pomoči, poverjenike, štabe CZ, Enoto za hitre reševalne intervencije, enoto za reševanje iz vode in na vodi oz. vse tiste, ki bodo na vaji sodelovale- Sodrznik, zunanji
- pomoč pri izvedbi in sodelovanje na vaji Potres
- izvedba izbora v ERP MOL (september)

**OCENJEVANJE OGROŽENOSTI IN NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA**

- dopolniti geografsko informacijski sistem zaščite in reševanja;
- dopolniti in posodobiti načrte zaščite in reševanja v skladu z novo Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja; glavni poudarek bo na izdelavi načrta Mol za zaščito in reševanje v primeru rušilnega potresa in njegovi uskladitvi z državnim načrtom, usklajevanju in izdelavi dodatkov prilog z oddelki MU MOL;
- nadaljevali z izdelavo ocen potresne odpornosti kot podlag za bodočo novo oceno potresne odpornosti.

**INFORMIRANJE IN USPOSABLJANJE PREBIVALSTVA**

- Priprava in distribucija zloženke na temo varnost v stanovanjih (protivlomna in protipožarna zaščita).

- Aktivno delo z osnovnimi šolami in vrtci (vaje evakuacij) in izdelali priporočilo o izvajanju evakuacije na šoli.
- Svetovali na področju zaščite in reševanje prebivalcem, šolam, organizacijam in ostalim zainteresiranim v MOL.

#### VZDRŽEVANJE OPREME IN NAPRAV

- redno vzdrževati obstoječo opremo, da jo bo možno ob reševanjih tudi uporabiti
- redna košnja zelenic nad javnimi zaklonišči

#### INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

- Sanacija skladišča na Rojah-zamenjava strehe.

#### DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE

- nadaljevati s sodelovanjem in nadaljevanje usklajevanj postopkov reševanja z njimi

#### SISTEM JAVNEGA ALARMIRANJA

- plačati v pogodbi navedena finančna sredstva

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

Vsi cilji, ki so bili navedeni v letnem načrtu so se uresničili v povprečju za 96%, kar menimo, da je zelo uspešno. Tako smo kupili vso načrtovano opremo, kar pomeni, da smo povečali opremo enotam za nudenje prve pomoči, zagotovili osebno opremo za 100 pripadnikov sistema zaščite in reševanja (nahrbtniki, puloverji, obutev), kupili vetrovke in obutve novim članom štabov CZ, kupili samonapihljivi šotor, ki bo namenjen za masovne nesreče in hitre reševalne intervencije, nadomestili odpisane stole in mize za potrebe nastanitvenih rezerv in štabno-logističnega dela.

Sodelovali smo pri pripravi in izvedbi državne vaje Potres 2004, katere namen je bil preveriti sistem zaščite in reševanja v RS. Sami menimo, da je bilo za nas to smiselno in uspešno. Ob koncu smo pripravili tudi analizo vaje. Naloge iz ugotovitev pa bomo začeli uresničevati že v tem letu (2005).

Na področju informiranja prebivalstva smo izdelali in razdelili zloženko na temo varnost v stanovanjih, ob vaji potres pa zloženko na temo potresa (potresni krog). V tem času smo informirali javnost na temo rušilnega potresa in njegovih posledic. Informiranje je vključilo tudi mestno upravo.

Vso leto smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč.

Izvedli smo načrtovano 1. fazo sanacije skladišč na Rojah-zamenjava strešne kritine.

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.

Plačan je bil v pogodbi določen znesek za že izvedeno namestitvev sistema javnega alarmiranja.

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

Jih ni bilo.

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

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v enaki meri (med 93 in 95%), kar pa je po našem mnenju zelo 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 izboljševanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika**

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z [Zakon o javnih naročilih /ZJN-1/](#) (Ur.l. RS, št. [39/2000](#) ,[102/2000](#) - popr.) in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti v MOL (št. 400-22702-1, 5.3.2002). Kar 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 delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

V letu 2003 smo še povečali sistem notranjega finančnega nadzora, predvsem znotraj Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Tako so v tem letu transakcije posameznim društvom izvajale na osnovi zahtevkov in fotokopij računov, odredbe je preveril in podpisal skrbnik pogodbe in na koncu odredbodajalec. V letu 2004 smo samo nadaljevali z dogovorjenimi postopki in načini dela.

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

Vse zastavljene cilje smo dosegli. Kar pa se tiče manjše realizacije finančnega načrta pa je le ta nastala zaradi odpovedanih konferenc (LACDE), nedokončanega javnega naročila za sklenitev pogodbe o zavarovanju pred odgovornostjo (za celotno MU MOL), nakup goriv in maziv pa se je izvedel ob rednih servisih (izdatki za tekoče vzdrževanje).

#### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje operativnih načrtov reševalnih služb, vzdrževanje opreme in pa nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa ima neposreden vpliv na zmanjševanje posledic nesreč, tako v industriji (primer Litostroj), kot tudi v stanovanjskih naseljih (napr. Murgle, Trnovo, Nove Fužine). Vse to tudi vpliva na zmanjšanje stroškov, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

## 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

		v tisoč tolarjih					
Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	
		2004	2004	2004	6=5/3*100	7=5/4*100	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	2.575	91,96	91,96	
4021	Posebni material in storitve	4.050	4.050	3.949	97,50	97,50	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.890	1.890	1.640	86,80	86,80	
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	321	64,11	64,11	
4024	Izdatki za službena potovanja	1.350	1.350	779	57,70	57,70	
4025	Tekoče vzdrževanje	8.020	8.020	7.681	95,77	95,77	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	450	450	450	100,00	100,00	
4029	Drugi operativni odhodki	4.577	4.577	3.557	77,71	77,71	
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>23.637</b>	<b>23.637</b>	<b>20.951</b>	<b>88,64</b>	<b>88,64</b>	
4115	Nadomestila plač	1.900	1.900	1.536	80,82	80,82	
<b>Skupaj</b>	<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.536</b>	<b>80,82</b>	<b>80,82</b>	
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.267	14.380	14.081	114,79	97,92	
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>12.267</b>	<b>14.380</b>	<b>14.081</b>	<b>114,79</b>	<b>97,92</b>	
4202	Nakup opreme	16.450	16.450	15.639	95,07	95,07	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.700	20.700	20.700	100,00	100,00	
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>37.150</b>	<b>37.150</b>	<b>36.339</b>	<b>97,82</b>	<b>97,82</b>	
5503	Odplačila drugim domačim kreditodajalcem	23.488	23.488	23.488	100,00	100,00	
<b>Skupaj</b>	<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>23.488</b>	<b>23.488</b>	<b>23.488</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>SKUPAJ 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE</b>		<b>98.442</b>	<b>100.555</b>	<b>96.395</b>	<b>97,92</b>	<b>95,86</b>	

## 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
0320		PROTIPOŽARNA VARNOST	837.700	839.050	838.996	100,15	99,99
<b>032001</b>		<b>Sredstva za plače Gasilske brigade</b>	<b>423.319</b>	<b>423.319</b>	<b>423.319</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	423.319	423.319	423.319	100,00	100,00
<b>032002</b>		<b>Prispevki delodajalca Gasilske brigade</b>	<b>116.907</b>	<b>116.907</b>	<b>116.907</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	116.907	116.907	116.907	100,00	100,00
<b>032003</b>		<b>Drugi osebni prejemki Gasilske brigade</b>	<b>88.788</b>	<b>88.788</b>	<b>88.788</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	88.788	88.788	88.788	100,00	100,00
<b>032009</b>		<b>GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</b>	<b>15.235</b>	<b>15.235</b>	<b>15.235</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	15.235	15.235	15.235	100,00	100,00
<b>032010</b>		<b>GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS</b>	<b>4.669</b>	<b>4.669</b>	<b>4.669</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.669	4.669	4.669	100,00	100,00
<b>032004</b>		<b>Materialni stroški gasilske službe</b>	<b>40.010</b>	<b>40.010</b>	<b>40.010</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in	40.010	40.010	40.010	100,00	100,00
<b>032005</b>		<b>Investicije</b>	<b>66.234</b>	<b>66.234</b>	<b>66.233</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	511	511	510	99,90	99,90
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	65.723	65.723	65.723	100,00	100,00
<b>032006</b>		<b>Prostovoljne gasilske enote</b>	<b>82.538</b>	<b>82.538</b>	<b>82.484</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	58.538	58.538	58.538	100,00	100,00
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	24.000	24.000	23.946	99,78	99,78
<b>032050</b>		<b>SPR-JGS</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>		<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	0	1.350	1.350		100,00
		<b>SKUPAJ</b>	<b>837.700</b>	<b>839.050</b>	<b>838.996</b>	<b>100,15</b>	<b>99,99</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>							
0320		PROTIPOŽARNA VARNOST	99.000	101.427	98.663	99,66	97,28
<b>032007</b>		<b>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.237</b>	<b>94,47</b>	<b>94,47</b>
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	47.237	94,47	94,47
<b>032008</b>		<b>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</b>	<b>49.000</b>	<b>51.427</b>	<b>51.427</b>	<b>104,95</b>	<b>100,00</b>
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.000	51.427	51.427	104,95	100,00
		<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>	<b>99.000</b>	<b>101.427</b>	<b>98.663</b>	<b>99,66</b>	<b>97,28</b>
		<b>SKUPAJ 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA</b>	<b>936.700</b>	<b>940.477</b>	<b>937.659</b>	<b>100,10</b>	<b>99,70</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### 0320 PROTIPOŽARNA VARNOST

##### **032001, 032002, 032003, 032009, 032010 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v Gasilski brigadi**

Sredstva so bila porabljena za 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 službe**

Mestna občina Ljubljana je nakazala GB Ljubljana za plačilo dela materialnih stroškov finančna sredstva v višini 40.009.998 tolarjev. Le ta so v letu 2004 v celoti znašala 98.836.206,00 tolarjev. Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in sicer za: gorivo, električno energijo in ogrevanje, stroške telefonov in poštnin, izobraževanje, zavarovalne premije, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

##### **032005 Investicije**

Sredstva za rekonstrukcije in adaptacije so bila porabljena za pripravo razpisne dokumentacije-popolni potrebni del in ovrednotenje.

Investicijske transfere je Gasilska brigada Ljubljana porabila za nakup:

- Gasilskega vozila cisterne s 13.000 l vode in 1.000 l penila – sredstva v višini 35.000.000,00 SIT, preostanek v višini 46.021.044,60 SIT je bil plačan iz sredstev požarnih taks, proračunska postavka 032007;
- Dveh vozil VW Caddy – sredstva v višini 9.197.872,00 SIT;
- Osebne in skupne zaščitne opreme, potapljaške opreme za reševanje iz vode, opreme za gasilska vozila, gasilskega orodja in audiovizualnih didaktičnih sredstev – sredstva v višini 21.525.128,00 SIT.

##### **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 opravljanjem 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.).

Sredstva s postavke *Nakup druge opreme in napeljav* so bila porabljena za nakup osebne gasilske zaščitne opreme za člane prostovoljnih gasilskih operativnih enot in sicer:

- 105 gasilskih zaščitnih čelad,
- 105 gasilskih zaščitnih podkap,
- 105 gasilskih zaščitnih oblek,
- 105 parov gasilskih zaščitnih rokavic in
- 140 parov gasilskih zaščitnih škornjev.

Po ključu delitve, dogovorjenem z Gasilsko zvezo Ljubljana, je vsaka od 35 prostovoljni gasilskih enot dobila 3 komplete in še dodaten par škornjev.

##### **032050 SPR-JGS**

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

S tem so bila sredstva razporejena v finančni načrt proračunskega uporabnika 13. Javna gasilska služba, 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:

Izvajalec	Znesek v SIT	Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)
GASILSKA ZVEZA LJUBLJANA	500.000,00	izdaja kronike ljubljanskih prostovoljnih gasilcev
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO	500.000,00	pomoč za nadgradnjo gasilskega vozila
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO	150.000,00	praznovanje 50-letnice ustanovitve
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠT.NAS.	200.000,00	pomoč za nakup gasilskega avtomobila
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.350.000,00</b>	

## NAMENSKA SREDSTVA

### 0320 PROTIPOŽARNA VARNOST

#### *032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*

Namenska sredstva so se namenila so financiranje gasilskega vozila cisterne s 13.000 l vode in 1.000 l penila (46.021.044,60), kamera in nosilec za lestev za gasilsko vozilo (1.072.593,88), Gasilski zaščitni škornji, rezervna baterija za radijsko postajo (143.035,57).

#### *032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse*

Vrsta opreme	Znesek
Gasilsko vozilo GVC 16/25, podvozje MAN, za GD Ljubljana Mesto	6.500.000,00
Gasilsko vozilo GVC 16/25, podvozje Renault, za PGD Dravlje	7.041.040,00
Gasilsko vozilo GVC 16/25, nadgradnja na vozilu MAN, za PGD Bizovik	8.056.800,00
Tehnično reševalno vozilo, predelava MB 10-17 za GD Ljubljana Rudnik	2.500.000,00
Oprema za reševanje iz višin, za PGD Ježica	367.588,80
Gasilsko vozilo GV 1 Iveco 50C15SV FURGON za PGD Medno	4.000.000,00
Gasilsko vozilo GVC 24/50, podvozje Volvo, za PGD Ljubljana Šentvid	8.487.000,00
Gasilsko vozilo GVC 16/25, nadgradnja na vozilu MAN za GD Ljubljana Mesto	8.056.800,00
Gasilsko vozilo GV 1, nadgradnja vozila Iveco 50C15SV za PGD Medno	1.750.000,00
Baterije za radijske postaje Motorola, za vse enote (GZL)	972.000,00
Oprema za reševanje iz vode	3.695.533,76

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

Večjih odstopanj ni bilo.

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

Iz leta 2004 v leto 2005 so se prenesla sredstva požarnega sklada v višini 32.131 tisoč tolarjev. Razloga za prenos sta dva:

- Nezmožnost izvedbe postopkov javnega naročanja skladno z zakonodajo do konca proračunskega leta;
- država je nakazala del finančnih sredstev konec leta (decembra).

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

V letu 2004 nismo imeli neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### 5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV 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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

V Sloveniji ureja področje gasilstva Zakon o gasilstvu (Ur.l. RS, št. 71/93). 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 preko 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:

- Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2001)
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur.l. RS št. 24/97)
- Sklep o določitvi in organiziranju enot za opravljanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 821-1/97 in 821-2/99)
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (MOL št. I-1105/DR-97)
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana)

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

Načrt razvoja javne gasilske službe v Ljubljani je bil sprejet v letu 1998 in nato delno dopolnjen leta 2000. Temelji na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 - 2005. Z določitvijo strateških ciljev je bila zagotovljena jasna usmeritev vseh razvojnih aktivnosti. Ti cilji morajo pokrivati vse vidike gasilske službe, predvsem pa se želi zagotoviti:

- Ustrezen pomen požarne varnosti v MOL
- Stalno izpopolnjevanje operativne sposobnosti in učinkovitosti
- Najboljši učinek JGS
- Oseben razvoj kadrov

Za stalen razvoj gasilske službe je nujno poznavanje potreb okolja kateremu je ta služba namenjena. Poleg tega naloge gasilske službe niso le gašenje požarov in reševanje ob drugih nesrečah. Ustrezna pozornost mora biti namenjena tudi preventivni dejavnosti.

Tako želimo v obdobju do leta 2005 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana doseči naslednje:

- Vzpostaviti enotno gasilsko službo (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 vzpostavitev enotne gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih potencialov (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.
- Urediti obstoječo lokacijo Gasilske brigade na Vojkovi cesti 19, kar je prioriteta naloga preden vzpostavimo dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Dejstvo je, da bo z razvojem in rastjo mesta v nekaj letih postala nujna najmanj ena dodatna postaja s poklicnimi gasilci, in sicer na območju Viča (najustreznejša PGD Trnovo). Z vzpostavljanjem dodatnih postaj s poklicnimi gasilci pa ni smotno pričeti pred ureditvijo sedanje lokacije Gasilske brigade, ki bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Po prenovi 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).

- 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 postopno povečali število gasilcev na 32 na izmeno. To pomeni, da vsako leto okrepimo izmene s po enim novim gasilcem. Na ta način bo zagotovljeno nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani iz obstoječe lokacije Gasilske brigade.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložiti finančnega načrta neposrednega uporabnika**

V programu dela in razvoja Gasilske brigade Ljubljana za leto 2004 so določeni cilji in naloge, ki predstavljajo logično nadaljevanje programov iz minulih let in njihovo nadgradnjo. Med njimi so:

*Ureditev obstoječe lokacije* Gasilske brigade Ljubljana na Vojkovi 19. V letu 2003 se ni nadaljevalo s prenovo osrednjega dela objekta. Ker je vsa projektna dokumentacija (ki je potrebna za oddajo prenovitvenih del) že pripravljena, se pričakuje, da bo mogoče takoj po sprejetju proračuna za leto 2004 izpeljati postopek izbire izvajalca prenove. V GBL bodo aktivno sodelovali s pristojnimi službami mestne uprave v postopku izbire izvajalca in izvedbi prenove. Po pričetku del bodo poskrbeli tudi za opremo prenovljenih prostorov. Pri tem bodo imeli prednost delilnica hrane, kuhinja in jedilnica.

*Prenova voznega parka:* v zadnjem trimesečju leta 2003 je bilo oddano javno naročilo za veliko gasilsko vozilo s cisterno, ki bo nadomestilo najstarejše vozilo v GBL (voz 5), staro 24 let. Vozilo bo izdelano v letu 2004 in bo predvidoma predano v uporabo v mesecu novembru. V GBL bodo v času izdelave aktivno sodelovali s proizvajalcem in v sklepni fazi poskrbeli za kakovosten prevzem izdelanega vozila. Poleg tega načrtujejo na področju prenove voznega parka izvesti naslednje naloge:

- prednostna je nabava novega "kemičnega" vozila (gašenje s prahom in CO<sub>2</sub>), s katerim bodo nadomestili staro vozilo, ki s svojimi zmogljivostmi ne ustreza današnjim potrebam (podvozje staro 17 let, nadgradnja pa že 41 let);
- odprodaja dotrajanih in odpisanih vozil Golf, Renault Trafic in TAM 130 (cisterna s penilom);
- odpis vozila Škoda Favorit Pick up (starost 10 let) in nabava novega (malo dostavno vozilo);
- zamenjava vozila 11 (Nissan Patrol); po 14 letih je potrebno nadomestiti vozilo z novim vozilom, v katero bo nameščena obstoječa reševalna oprema;
- izdelava predalnikov za opremo na vozilu 12 (Puch);

Na področju *opremljanja* z zaščitno, reševalno in drugo opremo bodo pri nabavi sledili naslednjim prioritetam:

- table za nadzor uporabe IDA (2 kosa);
- prikolica in čoln za reševanje na vodi z Al dnom in oprema ekipe za reševanje iz vode (6 kpl.);
- vodna zavesa na prikolic (dolžina pribl 140m);
- dopolnitev vozil z opremo za nudenje prve pomoči (oprema v nahrbtnikih);
- blazina - vskočnica za reševanje iz višin;
- nakup dodatnih ročnih radijskih postaj;
- daljnogledi za voz 1 (poveljniško v.), voz 15 (nevarne snovi) in voz 18 (gozdni požari).

Nakup osebne in varovalne opreme:

- dodatna namestitvev gasilskih delovnih pasov v vozila 2, 3, 14;
- nabava delov uniforme v skladu s pravilnikom in roki trajanja;
- zamenjava dotrajanih zaščitnih oblek.

*Kadrovska popolnitev GBL.* Nadaljevali bodo s postopnim povečevanjem števila poklicnih gasilcev. V Gasilski brigadi je konec leta 2003 gasilsko službo izvajalo 120 gasilcev (30 na izmeno). Do konca prvega polletja 2004 bodo šolanje v ICZR na Igu zaključili 4 novi gasilci-začetniki (za povečanje izmen na 31 gasilcev na izmeno). V okviru kadrovskega načrta za mesec september načrtujejo izbor 10 kandidatov za nove gasilce-začetnike (6 nadomestilo za upokojitve in 4 za povečanje izmen na 32 gasilcev).

V programu dela velik poudarek ponovno namenjajo *usposabljanju in vajam* za učinkovito in varno delo z opremo za gašenje in reševanje. Še posebej pomembna so v tem sklopu usposabljanja na novih vozilih in opremi (npr.: delo s tovornim dvigalom, postavljanje vodne zavesa na reki...) ter redna usposabljanja na vozilih in opremi, ki so že v operativni uporabi.

Z *Oddelkom* za zaščito, reševanje in civilno obrambo bodo sodelovali pri izdelavi in dopolnjevanju načrtov zaščite in reševanja MOL. Med težiščnimi nalogami bodo tudi priprave na izvedbo državne vaje Potres 2004, ki bo v mesecu oktobru izvedena na območju Ljubljane.

V letu 2004 bodo nadaljevali z okrepljenim izvajanjem *preventivnih* in drugih dejavnosti. Sodelovali bodo s projektantskimi organizacijami pri določanju zaščitnih ukrepov pri novogradnjah in rekonstrukcijah večjih urbaniziranih površin. Poleg tega bodo svetovali drugim strokovnim službam, pravnim in fizičnim osebam. Na področju preventivnih ukrepov bodo sodelovali z Mestnim inšpektoratom in Inšpektoratom RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izvedli bodo več preventivnih vaj evakuacije na pomembnih objektih - šole, vrtci, bolnišnice, objekti za zbiranje večjega števila ljudi ) in svetovali za izboljšanje trenutnega stanja. Na *splošnem* področju bo prednostna priprava aktualnih organizacijskih predpisov, ki so povezani z uveljavitvijo novega odloka o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana. Ti predpisi (predvsem pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji) pa so vsebinsko povezani z rešitvami, ki jih prinašata Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in nova Pravila gasilske službe. Zato bodo aktivno sodelovali tudi pri pripravi strokovnih podlag povezanih s pripravo predpisov in podzakonskih aktov na državni ravni.

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

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. V tem letu se ni nadaljevali s prenovo osrednjega dela objekta, kot je bilo načrtovano. Poleg tega pa so se v letu 2004 pojavile potrebe po nujni sanaciji poškodb na severni strani dvorišča, ki so jih pustile ostre zime, hkrati pa so bile posledica zelo tanke asfaltne prevleke (le 5 cm).

Prenova voznega parka in zaščiten ter reševalne opreme:

Velika gasilska avtosterna: realizirano je bilo javno naročilo za to vozilo. Ob aktivnem sodelovanju s proizvajalcem so vozilo v oktobru uspešno prevzeli. Po manjših dodatnih delih (napeljava polnilca za akumulatorje, priklop zraka...) ter šolanju voznikov je bilo vozilo predano v operativno rabo. Vrednost te največje investicije GBL v letu 2004 znaša 82.000.000 SIT + 1.000.000 SIT.

Gasilsko vozilo za gašenje s prahom: v tem letu je bilo brez zapletov izvedeno javno naročilo za to specialno vozilo, ki pa bo izdelano junija 2005. Nabava vozila je že nujna, saj je nadgradnja obstoječega iz leta 1961. Novo vozilo bo imelo poleg sistema za gašenje s prahom tudi gasilni sistem s CO<sub>2</sub>, ki je bil dosedaj na posebni prikolici in kot tak mobilno dosti omejen. Tako tudi ta investicija pomeni nov korak pri racionalizaciji voznega parka ob istočasnem povečanju operativne sposobnosti in učinkovitosti.

Reševalni čoln s prikolico: tudi ta investicija je bila uspešno zaključena. Osnova za opredelitev tehničnih lastnosti reševalnega čolna je bila standardizacija na tem področju ter dobre izkušnje s prejšnjim plovilom.

Ročne radijske postaje: Zaradi slabe kakovosti, neprimerne konfiguracije in samega sistema radijskih zvez je med letom prišlo do položaja, ko je 108 gasilcev v GBL uporabljalo 16 radijskih postaj, last MORS. Zato so bili prisiljeni v lastni režiji nabaviti nove. Ob velikem odobravanju uporabnikov so se odločili za nakup enostavnih (enokanalnih), robustnih, kvalitetnih in cenovno ugodnih ročnih radijskih postaj in pokrili najnujnejše potrebe za operativno delovanje.

Na področju *opremljanja* z zaščitno, reševalno in drugo opremo so pri nabavi sledili tudi potrebam, ki jih prinaša nujno uveljavljanje postopkov za varno delo, npr.: delovni pasovi, table za nadzor uporabe IDA, novi visokotlačni ročniki, namestitev tridelne lestve na osnovnem gasilskem vozilu.

Kadrovska popolnitev GBL. Nadaljevali so s postopnim povečevanjem števila poklicnih gasilcev. V Gasilski brigadi je konec leta 2003 gasilsko službo izvajalo 120 gasilcev (30 na izmeno). Do konca prvega polletja 2004 so šolanje v ICZR na Igu zaključili 4 novi gasilci-začetniki. S tem je bila povečana številčna zasedba na 31 gasilcev na izmeno. V okviru kadrovskega načrta pa je bil izveden izbor 10 novih kandidatov (6 nadomestilo za upokojitve in 4 za povečanje izmen na 32 gasilcev), ki bodo napoteni na izobraževanje za poklicnega gasilca v mesecu januarju 2005.

V letu 2004 so nadaljevali z izvajanjem *preventivnih* in drugih dejavnosti na področju varstva pred požarom. Med izobraževalnimi aktivnostmi so izvedli več usposabljanj. Udeležili so se strokovnih posvetov in seminarjev: "Hišne dimovodne naprave", "Požarna varnost v zabaviščnih objektih", "Hišne dimovodne naprave", "Tehnična regulativa zaščite stavb v Sloveniji" ki jih je organiziralo Slovensko združenje za požarno varstvo. Poleg teh pa so aktivno sodelovali še pri posvetu: Požarna varnost v trgovskih objektih (organizator Policija) ter delavnicah "Zaščita pred požarom na električnih inštalacijah" in "Požarna varnost v zgradbah" v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije.

Z Oddelkom za zaščito, reševanje in civilno obrambo ter Policijo so sodelovali pri izdelavi zloženke z naslovom Varnost v stanovanjih.

Gasilska brigada Ljubljana, kot edini predstavnik Slovenije, sodeluje pri Evropskem projektu Leonardo da Vinci: Safehotel. Projekt bo zaključen do konca leta 2005. V tem času bodo s kolegi iz enajstih evropskih držav uskladili zahteve za novo evropsko zakonodajo za požarno varnost v obstoječih hotelih.

**5. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**  
Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Tudi v tem letu so bili doseženi vsi zastavljeni cilji, izvedena vsa javna naročila in skladno z njimi uresničeni vsi nakupi opreme (če odmislimo nadaljevanje obnove objekta Vojkova 19). Kar pomeni, da je naša ocena dosege zastavljenih ciljev zelo dobra.

**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 izboljševanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika**

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z [Zakon o javnih naročilih /ZJN-1/](#) (Ur.l. RS, št. [39/2000](#), [102/2000](#) - popr.) in Navodilom o postopkih za oddajo naročil male vrednosti v GB Ljubljana (št. 29a/2001, 17.1.2001). Kar 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 delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Nadaljevali smo z vzpostavljenimi mehanizmi notranje kontrole. Tako so transakcije Gasilski brigadi Ljubljana izvajale na osnovi zahtevkov in fotokopij računov, odredbe je preveril in podpisal skrbnik pogodbe in na koncu odredbodajalec. Prav tako so uslužbenci Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL sodelovali na sejah sveta zavoda, kjer so se prav tako seznanjali s tem področjem.

Finančni nadzor je potekal v skladu z določili Pravilnika o računovodstvu Gasilske brigade Ljubljana.

Računovodska kontrola je zajemala aktivnosti ugotavljanja pravilnosti in odpravljanja nepravilnosti v vseh delih računovodstva.

Računovodska kontrola podatkov je obsegala preverjanje pravilnosti računovodskih podatkov in odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti. S kontroliranjem so se ukvarjali vsi zaposleni v računovodstvu, ki spremljajo knjigovodske listine, vodijo evidence in posredujejo računovodske informacije.

Računovodsko kontroliranje je zajemalo preverjanje, ali so poslovni dogodki nesporni, ali so jih odobrile pooblaščen osebe, ali so poslovni dogodki knjiženi v pravih zneskih in pravem času. Računovodska kontrola ni ugotovila nepravilnosti.

Ta isti oddelek je pripravil in izvedel razpise za zaščitno in reševalno opremo, ki je bila predana operativnim gasilskim enotam.

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

Zaradi nezadostnih prilivov v proračun MOL ni bilo možno izvesti nadaljnje obnove objekta na Vojkovi 19

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Javna gasilska služba je v letu 2004 opravila 1799 intervencij. Hitro, zanesljivo in učinkovito odzivanje pa 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.

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

		v tisoč tolarjih				
Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	58.538	59.888	59.888	102,31	100,00
<b>Skupaj 412</b>	<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>58.538</b>	<b>59.888</b>	<b>59.888</b>	<b>102,31</b>	<b>100,00</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	688.928	688.928	688.928	100,00	100,00
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>688.928</b>	<b>688.928</b>	<b>688.928</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4202	Nakup opreme	24.000	24.000	23.946	99,78	99,78
4204	Novogradnje, rokonstrukcije in adaptacije	511	511	510	99,90	99,90
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>24.511</b>	<b>24.511</b>	<b>24.457</b>	<b>99,78</b>	<b>99,78</b>
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.000	51.427	51.427	104,95	100,00
<b>Skupaj 431</b>	<b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>49.000</b>	<b>51.427</b>	<b>51.427</b>	<b>104,95</b>	<b>100,00</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	115.723	115.723	112.960	97,61	97,61
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>115.723</b>	<b>115.723</b>	<b>112.960</b>	<b>97,61</b>	<b>97,61</b>
<b>SKUPAJ 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA</b>		<b>936.700</b>	<b>940.477</b>	<b>937.659</b>	<b>100,10</b>	<b>99,70</b>

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih					
			Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	
			2004	2004	2004	7=6/4*100	8=6/5*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>								
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE		143.528	143.528	127.752	89,01	89,01	
013312	<b>Materialni stroški</b>		<b>106.449</b>	<b>106.449</b>	<b>90.673</b>	<b>85,18</b>	<b>85,18</b>	
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	143	143	117	81,60	81,60	
	4021 00	Uniforme in službena obleka	105	105	105	100,00	100,00	
	4022 00	Električna energija	15.866	15.866	14.013	88,32	88,32	
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	28.079	28.079	23.803	84,77	84,77	
	4022 03	Voda in komunalne storitve	17.518	17.518	15.162	86,55	86,55	
	4022 04	Odvoz smeti	3.160	3.160	2.646	83,74	83,74	
	4022 05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	9.411	9.411	8.445	89,74	89,74	
	4023 99	Drugi prevozní in transportni stroški	8	8	8	100,00	100,00	
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.281	6.281	6.271	99,85	99,85	
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	1.043	1.043	754	72,33	72,33	
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000	4.000	3.380	84,50	84,50	
	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.073	1.073	999	93,09	93,09	
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.535	3.535	1.862	52,66	52,66	
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	4.668	4.668	3.817	81,77	81,77	
	4029 09	Stroški sodnih postopkov	503	503	351	69,84	69,84	
	4029 12	Posebni davek na določene prejemke	1.088	1.088	886	81,47	81,47	
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.721	4.721	3.573	75,67	75,67	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	5.247	5.247	4.481	85,40	85,40	
013313	<b>Nakup in gradnja</b>		<b>37.079</b>	<b>37.079</b>	<b>37.078</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	2.831	2.831	2.830	99,97	99,97	
	4205 01	Obnove	32.036	32.036	32.036	100,00	100,00	
	4208 01	Investicijski nadzor	1.222	1.222	1.222	100,00	100,00	
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	990	990	990	100,00	100,00	
0150	<b>RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE</b>		<b>134.921</b>	<b>134.921</b>	<b>118.813</b>	<b>88,06</b>	<b>88,06</b>	
015003	<b>Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije</b>		<b>110.966</b>	<b>110.966</b>	<b>96.230</b>	<b>86,72</b>	<b>86,72</b>	
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	58.608	58.608	46.849	79,94	79,94	
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.953	8.953	6.879	76,83	76,83	
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.405	43.405	42.502	97,92	97,92	
015007	<b>RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS</b>		<b>506</b>	<b>506</b>	<b>0</b>			
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	506	506	0			
015008	<b>RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</b>		<b>941</b>	<b>941</b>	<b>751</b>	<b>79,82</b>	<b>79,82</b>	
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	941	941	751	79,82	79,82	
015005	<b>Razvojne naloge, povezovanje in glavno mesto</b>		<b>22.507</b>	<b>22.507</b>	<b>21.831</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	600	600	328	54,70	54,70	
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	161	161	84	52,14	52,14	
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	283	283	283	100,00	100,00	
	4024 02	Stroški prevoza v državi	263	263	78	29,49	29,49	
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	222	222	1.243	559,15	559,15	
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	201	201	201	100,00	100,00	
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	137	137	137	100,00	100,00	
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	16.176	16.176	15.134	93,56	93,56	
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih zaposlenih	614	614	598	97,46	97,46	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	3.850	3.850	3.745	97,27	97,27	
0160	<b>DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE</b>		<b>4.007</b>	<b>4.082</b>	<b>4.082</b>	<b>101,87</b>	<b>100,00</b>	
016025	<b>Razvoj četrtnih skupnosti</b>		<b>4.007</b>	<b>4.007</b>	<b>4.007</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	4.007	4.007	4.007	100,00	100,00	
016050	<b>SPR-Lokalna samouprava</b>		<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>		<b>100,00</b>	
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	75	75		100,00	

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
0460	KOMUNIKACIJE		437	437	437	100,00	100,00
046001		<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	437	437	437	100,00	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	437	437	437	100,00	100,00
<b>SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>282.893</b>	<b>282.968</b>	<b>251.083</b>	<b>88,76</b>	<b>88,73</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>							
0150	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE		700	700	955	136,45	136,45
015006		<i>Program FAST STREAM</i>	700	700	955	136,45	136,45
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	700	700	955	136,45	136,45
0451	CESTNI PROMET		4.082	4.082	4.082	100,00	100,00
045120		<i>Bizovik-namenska sredstva</i>	4.082	4.082	4.082	100,00	100,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.082	4.082	4.082	100,00	100,00
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO		16.988	16.988	0		
052002		<i>Kozarje- namenska sredstva</i>	16.988	16.988	0		
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.988	16.988	0		
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>21.771</b>	<b>21.771</b>	<b>5.038</b>	<b>23,14</b>	<b>23,14</b>
<b>SKUPAJ LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>304.664</b>	<b>304.739</b>	<b>256.121</b>	<b>84,07</b>	<b>84,05</b>
<b>ČETRTE SKUPNOSTI MOL</b>							
<b>ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE</b>							
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		1.150	1.150	843	73,31	73,31
016008		<i>Četrtna skupnost Črnuče</i>	1.150	1.150	843	73,31	73,31
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	193	193	162	83,88	83,88
	4020 06	Stroški za oglaševalske storitve	60	60	55	91,80	91,80
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	100	100	100	100,00	100,00
	4029 04	Nadomestilo članom posebnih komisij	797	797	526	66,01	66,01
0860	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ		700	700	700	100,00	100,00
086001		<i>Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij-ČS Črnuče</i>	700	700	700	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700	700	700	100,00	100,00
1040	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE		150	150	150	100,00	100,00
104002		<i>Varstvo otrok in družine-ČS Črnuče</i>	150	150	150	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150	150	150	100,00	100,00
<b>SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.693</b>	<b>84,65</b>	<b>84,65</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>							
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		550	550	297	54,08	54,08
016026		<i>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</i>	550	550	297	54,08	54,08
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	160	160	0	0,00	0,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	70	70	46	65,70	65,70
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	129	129	122	94,78	94,78
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	191	191	129	67,63	67,63
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE</b>			<b>550</b>	<b>550</b>	<b>297</b>	<b>54,08</b>	<b>54,08</b>
<b>SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE</b>			<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>1.990</b>	<b>78,06</b>	<b>78,06</b>

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	v tisoč tolarjih	
						Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
<b>ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE</b>							
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	900	900	432	48,00	48,00
016009		<i>Četrtna skupnost Posavje</i>	900	900	432	48,00	48,00
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	153	153	150	97,71	97,71
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	50	50	0		
	4029 04	Nadomestilo članom posebnih komisij	697	697	283	40,54	40,54
0320		PROTIPOŽARNA VARNOST	480	480	480	100,00	100,00
032011		<i>Javni red in mir-ČS Posavje</i>	480	480	480	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	480	480	480	100,00	100,00
0810		DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	20	20	0		
081010		<i>Šport-ČS Posavje</i>	20	20	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20	20	0		
0820		KULTURNE DEJAVNOSTI	200	200	200	100,00	100,00
082029		<i>Kultura-ČS Posavje</i>	200	200	200	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,00	100,00
0840		DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	0	0	0		
084009		<i>Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij-ČS Posavje</i>	0	0	0		
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0		
1040		VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	400	400	105	26,32	26,32
104003		<i>Socialna varnost</i>	400	400	105	26,32	26,32
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400	400	105	26,32	26,32
<b>SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.217</b>	<b>60,87</b>	<b>60,87</b>
<b>ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD</b>							
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	154	154	118	76,42	76,42
016010		<i>Četrtna skupnost Bežigrad</i>	154	154	118	76,42	76,42
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	50	50	50	99,53	99,53
	4029 99	Drugi operativni odhodki	104	104	68	65,32	65,32
0810		DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	448	448	448	100,00	100,00
081011		<i>Šport-ČS Bežigrad</i>	448	448	448	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	448	448	448	100,00	100,00
0820		KULTURNE DEJAVNOSTI	499	499	465	93,13	93,13
082031		<i>Kultura-ČS Bežigrad</i>	499	499	465	93,13	93,13
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	150	150	119	79,64	79,64
	4029 99	Drugi operativni odhodki	349	349	345	98,94	98,94
1040		VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	899	899	899	100,00	100,00
104004		<i>Socialna varnost-ČS Bežigrad</i>	899	899	899	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	899	899	899	100,00	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.929</b>	<b>96,47</b>	<b>96,47</b>



## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	v tisoč tolarjih	
						Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
<b>ČETRTRNA SKUPNOST CENTER</b>							
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		1.450	1.450	823	56,76	56,76
<b>016011</b>	<b>Četrtna skupnost Center</b>		<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>823</b>	<b>56,76</b>	<b>56,76</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	100	100	99	98,64	98,64
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	65	65	4	5,95	5,95
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	150	150	10	6,51	6,51
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	100	100	100	100,00	100,00
	4024 02	Stroški prevoza v državi	15	15	15	98,80	98,80
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	100	100	98	97,60	97,60
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	60	60	60	99,27	99,27
	4029 04	Nadomestilo članom posebnih komisij	780	780	360	46,21	46,21
	4029 99	Drugi operativni odhodki	80	80	78	97,95	97,95
0451	CESTNI PROMET		100	100	0		
<b>045122</b>	<b>Promet-ČS Center</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	100	100	0		
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		100	100	100	100,00	100,00
<b>081012</b>	<b>Šport-ČS Center</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	100	100	100	100,00	100,00
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		100	100	57	57,44	57,44
<b>082032</b>	<b>Kultura-ČS Center</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>57</b>	<b>57,44</b>	<b>57,44</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	100	100	57	57,44	57,44
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI		250	250	248	99,08	99,08
<b>109018</b>	<b>Sociala-ČS Center</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>248</b>	<b>99,08</b>	<b>99,08</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	250	250	248	99,08	99,08
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST CENTER</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.228</b>	<b>61,41</b>	<b>61,41</b>
<b>ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE</b>							
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		1.500	1.500	1.299	86,59	86,59
<b>016012</b>	<b>Četrtna skupnost Jarše</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.299</b>	<b>86,59</b>	<b>86,59</b>
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	480	480	479	99,79	99,79
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	120	120	109	90,63	90,63
	4029 04	Nadomestilo članom posebnih komisij	602	602	473	78,49	78,49
	4029 99	Drugi operativni odhodki	298	298	239	80,09	80,09
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		500	500	500	100,00	100,00
<b>081013</b>	<b>Šport-ČS Jarše</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	100,00	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.799</b>	<b>89,95</b>	<b>89,95</b>
<b>ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE</b>							
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		1.160	1.160	1.134	97,77	97,77
<b>016013</b>	<b>Četrtna skupnost Moste</b>		<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.134</b>	<b>97,77</b>	<b>97,77</b>
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	160	160	160	99,81	99,81
	4029 04	Nadomestilo članom posebnih komisij	776	776	697	89,77	89,77
	4029 99	Drugi operativni odhodki	224	224	278	124,02	124,02
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		340	340	340	100,00	100,00
<b>081014</b>	<b>Šport in rekreacija-ČS Moste</b>		<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	340	340	340	100,00	100,00
1040	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE		500	500	500	100,00	100,00
<b>104005</b>	<b>Socialno varstvo-ČS Moste</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	100,00	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.974</b>	<b>98,70</b>	<b>98,70</b>

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks Indeks	
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
<b>ČETRTRNA SKUPNOST POLJE</b>							
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	1.160	1.160	1.006	86,70	86,70
<b>016014</b>		<b>Četrtna skupnost Polje</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.006</b>	<b>86,70</b>	<b>86,70</b>
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	100	99,94	99,94
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	200	200	200	100,00	100,00
	4029 04	Nadomestilo članom posebnih komisij	797	797	643	80,68	80,68
	4029 99	Drugi operativni odhodki	63	63	63	99,69	99,69
0540		VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE	280	280	280	100,00	100,00
<b>054005</b>		<b>Varstvo okolja-ČS Polje</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	280	280	280	100,00	100,00
0810		DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	280	280	280	100,00	100,00
<b>081015</b>		<b>Šport-ČS Polje</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	280	280	280	100,00	100,00
0820		KULTURNE DEJAVNOSTI	280	280	280	100,00	100,00
<b>082033</b>		<b>Kultura-ČS Polje</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	280	280	280	100,00	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST POLJE</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.846</b>	<b>92,29</b>	<b>92,29</b>
<b>ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO</b>							
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	760	760	718	94,47	94,47
<b>016015</b>		<b>Četrtna skupnost Sostro</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>718</b>	<b>94,47</b>	<b>94,47</b>
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	160	160	157	97,94	97,94
	4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	50	50	50	100,37	100,37
	4029 04	Nadomestilo članom posebnih komisij	550	550	511	92,92	92,92
0421		KMETIJSTVO	40	40	40	100,00	100,00
<b>042109</b>		<b>Kmetijstvo-ČS Sostro</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40	40	40	100,00	100,00
0473		TURIZEM	170	170	119	70,13	70,13
<b>047307</b>		<b>Turizem-ČS Sostro</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>119</b>	<b>70,13</b>	<b>70,13</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	170	170	119	70,13	70,13
0560		DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA	570	570	568	99,81	99,81
<b>056002</b>		<b>Ureditev okolice-ČS Sostro</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>568</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	570	570	568	99,81	99,81
0630		OSKRBA Z VODO	100	100	0		
<b>063003</b>		<b>Komunala-ČS Sostro</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	100	100	0		
0810		DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	217	217	217	99,90	99,90
<b>081016</b>		<b>Šport-ČS Sostro</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	127	127	127	99,83	99,83
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	90	90	90	99,99	99,99
0820		KULTURNE DEJAVNOSTI	73	73	73	100,00	100,00
<b>082034</b>		<b>Kultura-ČS Sostro</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	23	23	23	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50	50	50	100,00	100,00
1020		POKOJNINSKO VARSTVO IN SOCIALNA VARNOST STAREJŠIH OBČANOV	70	70	15	21,09	21,09
<b>102004</b>		<b>Socialno varstvo-ČS Sostro</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>15</b>	<b>21,09</b>	<b>21,09</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	70	70	15	21,09	21,09
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.751</b>	<b>87,53</b>	<b>87,53</b>

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC</b>							
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		1.550	1.550	1.200	77,40	77,40
016016	<i>Četrtna skupnost Golovec</i>		1.550	1.550	1.200	77,40	77,40
	4020 03	Založništvo in tiskarske storitve	250	250	247	98,88	98,88
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	50	50	33	66,24	66,24
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	453	453	420	92,72	92,72
	4029 04	Nadomestilo članom posebnih komisij	647	647	360	55,71	55,71
	4029 99	Drugi operativni odhodki	150	150	139	92,59	92,59
0530	ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA		250	250	248	99,36	99,36
053002	<i>Varstvo okolja-ČS Golovec</i>		250	250	248	99,36	99,36
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	100	100	98	98,40	98,40
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150	150	150	100,00	100,00
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		200	200	200	100,00	100,00
081017	<i>Šport-ČS Golovec</i>		200	200	200	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,00	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.648</b>	<b>82,40</b>	<b>82,40</b>
<b>ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK</b>							
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		1.380	1.380	974	70,57	70,57
016017	<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>		1.380	1.380	974	70,57	70,57
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	100	100	93	92,85	92,85
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	263	263	251	95,58	95,58
	4029 04	Nadomestilo članom posebnih komisij	717	717	380	52,99	52,99
	4029 99	Drugi operativni odhodki	300	300	250	83,21	83,21
0473	TURIZEM		60	60	60	100,00	100,00
047308	<i>Turizem-ČS Rudnik</i>		60	60	60	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60	60	60	100,00	100,00
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		60	60	60	100,00	100,00
081018	<i>Šport-ČS Rudnik</i>		60	60	60	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60	60	60	100,00	100,00
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		200	200	200	100,00	100,00
082035	<i>Kultura-ČS Rudnik</i>		200	200	200	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,00	100,00
1070	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA		300	300	300	100,00	100,00
107001	<i>Socialno varstvo-ČS Rudnik</i>		300	300	300	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300	300	300	100,00	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.594</b>	<b>79,69</b>	<b>79,69</b>
<b>ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO</b>							
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		2.000	2.000	1.981	99,04	99,04
016018	<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>		2.000	2.000	1.981	99,04	99,04
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	100	100	98	98,11	98,11
	4020 04	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	130	130	128	98,67	98,67
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	100	100	99	98,50	98,50
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	200	200	200	100,00	100,00
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	100	100	100	99,84	99,84
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	150	150	150	100,00	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	100	100	100	100,00	100,00
	4029 04	Nadomestilo članom posebnih komisij	797	797	614	77,01	77,01
	4029 99	Drugi operativni odhodki	323	323	492	152,44	152,44
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.981</b>	<b>99,04</b>	<b>99,04</b>

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

		v tisoč tolarjih					
Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
<b>ČETRTRNA SKUPNOST VIČ</b>							
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	2.000	2.000	1.684	84,21	84,21
016019		<i>Četrtna skupnost Vič</i>	2.000	2.000	1.684	84,21	84,21
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	65	65	61	93,23	93,23
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	585	585	555	94,86	94,86
	4024 02	Stroški prevoza v državi	50	50	50	99,94	99,94
	4029 04	Nadomestilo članom posebnih komisij	797	797	516	64,79	64,79
	4029 99	Drugi operativni odhodki	503	503	502	99,88	99,88
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST VIČ</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.684</b>	<b>84,21</b>	<b>84,21</b>
<b>ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK</b>							
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	1.350	1.350	683	50,61	50,61
016020		<i>Četrtna skupnost Rožnik</i>	1.350	1.350	683	50,61	50,61
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	50	50	50	100,00	100,00
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100	100	4	4,09	4,09
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	100	100	98	98,00	98,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	200	200	200	100,00	100,00
	4029 04	Nadomestilo članom posebnih komisij	597	597	234	39,17	39,17
	4029 99	Drugi operativni odhodki	303	303	97	32,11	32,11
0360		DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA JAVNEGA REDA IN VARNOSTI	50	50	50	99,26	99,26
036001		<i>Javni red in varnost-ČS Rožnik</i>	50	50	50	99,26	99,26
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	50	50	50	99,26	99,26
0810		DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	200	200	199	99,35	99,35
081019		<i>Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik</i>	200	200	199	99,35	99,35
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	200	200	199	99,35	99,35
0820		KULTURNE DEJAVNOSTI	300	300	299	99,58	99,58
082036		<i>Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik</i>	300	300	299	99,58	99,58
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	150	150	149	99,15	99,15
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	150	150	150	100,00	100,00
1070		ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA	100	100	98	97,66	97,66
107002		<i>Socialna varnost-ČS Rožnik</i>	100	100	98	97,66	97,66
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	100	100	98	97,66	97,66
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.328</b>	<b>66,40</b>	<b>66,40</b>
<b>ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA</b>							
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	1.900	1.900	1.891	99,51	99,51
016021		<i>Četrtna skupnost Šiška</i>	1.900	1.900	1.891	99,51	99,51
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	50	50	59	118,82	118,82
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	100	100	91	90,59	90,59
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	100	100	99	99,19	99,19
	4029 04	Nadomestilo članom posebnih komisij	896	896	648	72,31	72,31
	4029 99	Drugi operativni odhodki	754	754	994	131,79	131,79
0540		VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVSTNOSTI IN KRAJINE	400	400	400	99,89	99,89
054006		<i>Varstvo okolja-ČS Šiška</i>	400	400	400	99,89	99,89
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	400	400	400	99,89	99,89
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA</b>			<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.290</b>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih				
			Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
<b>ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE</b>							
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	797	797	341	42,78	42,78
<b>016022</b>		<b>Četrtna skupnost Dravlje</b>	<b>797</b>	<b>797</b>	<b>341</b>	<b>42,78</b>	<b>42,78</b>
	4029 04	Nadomestilo članom posebnih komisij	797	797	341	42,78	42,78
0360		DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA JAVNEGA REDA IN VARNOSTI	60	60	60	100,00	100,00
<b>036002</b>		<b>Varovanje-ČS Dravlje</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	60	60	60	100,00	100,00
0560		DRUGE DEJAVNOSTI S POSROČJA VARSTVA OKOLJA	120	120	107	89,57	89,57
<b>056003</b>		<b>Urbanizem, komunala-ČS Dravlje</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>107</b>	<b>89,57</b>	<b>89,57</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	50	50	49	98,97	98,97
	4029 99	Drugi operativni odhodki	70	70	58	82,86	82,86
0840		DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	723	723	706	97,59	97,59
<b>084010</b>		<b>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje</b>	<b>723</b>	<b>723</b>	<b>706</b>	<b>97,59</b>	<b>97,59</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	723	723	706	97,59	97,59
1090		DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	300	300	299	99,67	99,67
<b>109019</b>		<b>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>299</b>	<b>99,67</b>	<b>99,67</b>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	300	300	299	99,67	99,67
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.513</b>	<b>75,65</b>	<b>75,65</b>
<b>ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID</b>							
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	1.000	1.000	991	99,09	99,09
<b>016023</b>		<b>Četrtna skupnost Šentvid</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>991</b>	<b>99,09</b>	<b>99,09</b>
	4029 04	Nadomestilo članom posebnih komisij	797	797	619	77,62	77,62
	4029 99	Drugi operativni odhodki	203	203	372	183,37	183,37
0840		DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	1.000	1.000	977	97,69	97,69
<b>084011</b>		<b>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>977</b>	<b>97,69</b>	<b>97,69</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	977	97,69	97,69
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.968</b>	<b>98,39</b>	<b>98,39</b>
<b>ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA</b>							
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	400	400	400	99,92	99,92
<b>016024</b>		<b>Četrtna skupnost Šmarna gora</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	50	50	50	99,84	99,84
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	100	100	100	100,00	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	250	250	250	99,90	99,90
0320		PROTIPOŽARNA VARNOST	100	100	100	100,00	100,00
<b>032012</b>		<b>Področje gasilske zaščite in reševanja-ČS Šmarna gora</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	100	100	100	100,00	100,00
0451		CESTNI PROMET	1.200	1.200	1.200	99,96	99,96
<b>045123</b>		<b>Področje komunale-ČS Šmarna gora</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	1.200	1.200	1.200	99,96	99,96
0473		TURIZEM	40	40	40	100,00	100,00
<b>047309</b>		<b>Področje turizma-ČS Šmarna gora</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40	40	40	100,00	100,00

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

			v tisoč tolarjih				
Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6		
0810		DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	100	100	100	100,00	100,00
081020		<i>Področje ŠPORTA-ČS Šmarna gora</i>	100	100	100	100,00	100,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	100	100	100	100,00	100,00
0820		KULTURNE DEJAVNOSTI	100	100	100	100,00	100,00
082037		<i>Področje kulture-ČS Šmarna gora</i>	100	100	100	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100	100,00	100,00
1090		DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	60	60	60	100,00	100,00
109020		<i>Področje sociale-ČS Šmarna gora</i>	60	60	60	100,00	100,00
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60	60	60	100,00	100,00
<b>SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNA GORA</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.999</b>	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>
<b>SKUPAJ ČETRTHNE SKUPNOSTI MOL</b>			<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>29.443</b>	<b>85,84</b>	<b>85,84</b>
<b>SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA</b>			<b>317.193</b>	<b>317.268</b>	<b>280.526</b>	<b>88,44</b>	<b>88,42</b>
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>			<b>22.321</b>	<b>22.321</b>	<b>5.335</b>	<b>23,90</b>	<b>23,90</b>
<b>SKUPAJ 14. LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>339.514</b>	<b>339.589</b>	<b>285.861</b>	<b>84,20</b>	<b>84,18</b>

## **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

Realizacija porabe sredstev v letu 2004 je potekala v skladu s Sklepom o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004 (Ur. l. RS, št. 130/03), Sklepom o podaljšanju začasnega financiranja Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 26/04), Odlokom o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 31/04) in v decembru sprejetim Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004 (Ur. l. RS, št. 138/04). Vse primerjave porabe sredstev so narejene na slednji odlok. Finančni načrt področja 14. Lokalna samouprava je razdeljen v dva dela. V prvem delu Lokalna samouprava je prikazana poraba sredstev za programe načrtovanih za MOL, MU, Oddelek za lokalno samoupravo. Poraba sredstev tega dela (skupaj z namenskimi sredstvi) znaša 256.121 tisoč tolarjev, kar predstavlja 84,07 % realizacijo glede na veljavni proračun. V drugem delu pa so podane obrazložitve finančnih načrtov četrtnih skupnosti MOL, ki so samostojni proračunski uporabniki MOL. Četrtna skupnosti MOL so skupno porabile 29.443 tisoč tolarjev, kar je 85,84 % veljavnega plana. Skupna realizacija področja 14. Lokalna samouprava tako znaša 285.861 tisoč tolarjev, kar je 84,18 %.

### **I. LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

##### **0133 DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE**

S programom 0133 Druge splošne zadeve in storitve so bila sredstva predvidena in porabljena za plačilo obratovalnih in ostalih spremljajočih stroškov, ki se nanašajo na tekoče vzdrževanje stavbnega fonda s katerim upravlja Oddelek za lokalno samoupravo. S tem so bili omogočeni delovni pogoji na področju lokalne samouprave (četrtne skupnosti, lokacije oddelka za lokalno samoupravo, nevladne organizacije, društva in drugi). Poleg tekočih odhodkov program zajema tudi investicijske odhodke s katerimi skušamo ohranjati in obnavljati premoženje MOL katerega upravlja oddelek za lokalno samoupravo.

##### ***013312 Materialni stroški***

Obravnavana proračunska postavka zajema izdatke za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje s upravnimi in poslovnimi prostori s katerimi upravlja oddelek za lokalno samoupravo.

Mesečno smo plačevali obveznosti za storitve varovanja zgradb in prostorov, električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, porabo telefona, faksa in elektronsko pošto.

Drugi prevozní in transportni stroški vključujejo plačila za nabavo goriv za kosilnice, ki smo jih uporabljali pri urejevanju okolice domov in s tem pripomogli k večji zunanji urejenosti objektov.

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je zajemalo popravila električnih in vodovodnih instalacij, popravila na ogrevalnih napravah, popravila streh, strešnih oken in vetrolofov, izdelave kovinskih zaščit in vrat na vhodih v objekte (posledice vandalizma), popravilo vodil dviznega mehanizma ter vzdrževanje prostorov (beljenje, pleskanje, lakiranje parketa, zamenjava talnih oblog) na 17 lokacijah.

Zavarovalne premije za objekte smo plačevali po obrokih Zavarovalnici Triglav d. d. za požar-civilno zavarovanje (2 lokaciji za temeljne nevarnosti požarnega zavarovanja, 55 lokacij za temeljne nevarnosti - požar, strela, eksplozija, izliv vode, padec letala), zavarovanje stekla (21 lokacij) in protipotresno zavarovanje (1 lokacija).

Najemnine in zakupnine vključujejo plačilo najemnin za upravne prostore na dislociranih lokacijah oddelka za lokalno samoupravo (Stanežiče 64, Šentjakob 33, Zg. Besnica 20). S tem skušamo dejavnost lokalne samouprave približati tudi prostorsko oddaljenim delom MOL.

Plačila po pogodbah o delu in plačilo posebnega davka na določene prejemke zajemajo izdatke iz naslova opravljanja hišniških del na osmih lokacijah, s katerimi zagotavljamo boljše gospodarjenje na lokacijah oddelka, kjer so večji domovi.

Stroški sodnih postopkov in sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev so posledica urejevanja vpisov v zemljiško knjigo, denacionalizacijskih postopkov in tožb, ki se nanašajo na: neplačane najemnine za poslovne prostore, brezplačen prenos premoženja nekaterih bivših krajevnih skupnosti in motenje posesti.

Drugi operativni odhodki zajemajo manjše izdatke za nabavo potrošnega in drobnega inventarja, RTV naročnino, izdelavo ključev in drugo. Največji delež drugih operativnih odhodkov predstavlja plačilo odškodnine

Sašu Žibertu v znesku 2.529 tisoč tolarjev na podlagi sodbe št. P 1897/2003-I z dne 28.5. 2003 in 10.6. 2004, katero smo prevzeli od bivše Krajevne skupnosti 25. maj .

### **013313 Nakup in gradnja**

Proračunska postavka je bila namenjena obnovi stavbnega fonda, izboljšanju delovnih pogojev in pokritju stroškov nadzora pri izvedbi teh del na objektih s katerimi upravlja oddelek za lokalno samoupravo. V ta namen je bilo porabljenih 37.078 tisoč tolarjev, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:

- nakup štirih snemalnih naprav za snemanje sej svetov četrtnih skupnosti: 2.830 tisoč tolarjev,
- zamenjava južnega dela strešne kritine na objektu Cesta II. grupe odredov 43: 8.911 tisoč tolarjev,
- zamenjava strešne kritine na objektu Belokranjska 6: 5.300 tisoč tolarjev,
- zamenjava strešne kritine na objektu Dunajska 230: 4.936 tisoč tolarjev,
- zamenjava strešne kritine na objektu Kebetova 1: 4.973 tisoč tolarjev,
- zamenjava dela oken (pritličje) v objektu Vojkova 1: 4.133 tisoč tolarjev,
- zamenjava oken na objektu Ob Ljublanici 36 a: 2.410 tisoč tolarjev,
- obnova sanitarij (ob dvorani) v objektu Cesta II. grupe odredov 43: 1.373 tisoč tolarjev,
- pokritje stroškov nadzora: 1.222 tisoč tolarjev,
- izdelava projekta sanacije električne napeljave v dvorani objekta Dunajska 367: 990 tisoč tolarjev.

## **0150 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE**

Program smo namenili regionalnemu razvojnemu načrtovanju, ki smo ga izvajali v sodelovanju z Regionalno razvojno agencije Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju RRA LUR). Poleg tega smo v okviru tega programa sodelovali pri sprejemanju Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, v nadaljevanju ZGMRS) in pri oblikovanju posameznih stališč in predlogov v zvezi z nadaljevanjem reforme lokalne samouprave (ustanavljanje pokrajin ipd.). To sodelovanje zaenkrat ni terjalo nikakršnih finančnih posledic. V letu 2004 pa se je v sklopu raziskav in razvoja na področju javne uprave nadaljevalo strokovno usposabljanje uslužbencev MOL .

### **015003 Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije**

Z Odlokom o ustanovitvi RRA LUR (Ur. l. RS, št. 6/01) je določeno, da se sredstva za delovanje agencije zagotavljajo v okviru finančnega načrta oddelka za lokalno samoupravo. Aktivnosti RRA LUR v letu 2004 so bile: koordinacija lokalnih razvojnih organizacij pri pripravi in izvajanju projektov, svetovanje in priprava projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih razvojnih spodbud in sredstev EU, določanje prioritet za prijavljene projekte, sodelovanje pri pripravi državnih razvojnih dokumentov, strokovno tehnično podpora pri delovanju programskih odborov in sodelovanje z ministrstvi. Poleg pokrivanja stroškov dela in drugih materialnih stroškov za zgoraj omenjene aktivnosti, je podprogram zahteval porabo sredstev za sofinanciranje spremljanja in koordiniranja izvedbe RRP LUR. Sredstva so bila realizirana 86,72% kar znaša 96.230 tisoč tolarjev.

Sredstva na podkontu 4133 00 *Transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim* so bila realizirana 79,94 %, kar znaša 46.849 tisoč tolarjev in so bila porabljena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil stroškov prevoza na delo in iz dela, regres za prehrano med delom in dajatev delodajalca. Načrtovana sredstva niso bila v celoti realizirana, ker se je število zaposlenih tekom leta spreminjalo in ker agencija ni zaposlila računovodje.

Sredstva na podkontu 4133 01 *Transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb-sredstva za prispevke delodajalcev* so bila realizirana 76,83 %, kar znaša 6.879 tisoč tolarjev.

Sredstva na podkontu 4133 02 *Tekoči transferi v javne zavode in javne gospodarske službe za izdatke za blago in storitve* so bila realizirana 97,92%, kar znaša 42.502 tisoč tolarjev in so bila namenjena za plačilo davka od plač, materialne stroške, dnevnice, kilometrino, reprezentanco, sejnine, avtorske pogodbe in pogodbe o delu ter za sofinanciranje spremljanja in koordiniranja izvajanja RRP LUR.

### **015007 RRA LUR – Sredstva za izvedbo ZSPJS**

Sredstva na podkontu 4133 00 *Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim* v višini 506 tisoč tolarjev niso bila porabljena, ker se zakon še ne izvaja.

### **015008 RRA LUR – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja**

Sredstva na podkontu 4133 10 *Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja* so bila realizirana 79,82%. Sredstva so bila porabljena za izplačilo pokojninskih premij za štiri mesece leta 2003 in dvanajst mesecev leta 2004.



### **015005 Razvojne naloge, povezovanje in glavno mesto**

Javni uslužbenci se pri svojem delu nenehno soočajo s spreminjanjem predpisov in zakonskih okvirov. Tem spremembam je mogoče slediti le, če so javni uslužbenci strokovno usposobljeni in če nenehno posodablajo svoje znanje in kvalifikacije. Zato so bile v letu 2004 organizirani seminarji in strokovne delavnice na temo:

- »UE – Temeljne vsebine«, ki so se ga udeležili na novo zaposleni delavci na MOL;
- evropski strukturni skladi (v mesecu maju je potekal seminar v Cornwallu v Angliji v okviru Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja v Bruslju, katerega pridružena članica je tudi MOL, v mesecu septembru pa je bil seminar v Strasbourškem Centru za evropske študije);
- »Terminologija menedžmenta strukturnih skladov v angleškem jeziku«, ki je bil organiziran v sodelovanju z MNZ, Upravno akademijo;
- »Razvojno načrtovanje MOL«, katerega namen je bil spoznati razvojno načrtovanje in njegove učinke na dolgoročno načrtovanje v MOL;
- »Dostop do informacij javnega značaja, kot pravica in obveznost«, ki so se ga udeležili predsedniki ČS MOL ter strokovni sodelavci OLS in na katerem so bile predstavljene pravne in dejanske posledice normativne uredbe na področju informacij javnega značaja.
- »Priprave, vodenje ter financiranje projektov za pridobivanje sredstev EU«, kjer so se udeleženci seznanili s temeljnimi principi projektnega vodenja in obvladovanja tehnik zagona, vodenja ter zaključevanja projekta;
- finančnega poslovanja (finančno upravljanje v upravi ter javna naročila, upravljanje in razpolaganje s finančnim in stvarnim premoženjem občin, priprava in izvrševanje občinskih proračunov, priprava načrtov razvojnih programov in drugo).

Novo sprejeta zakonodaja na področju javne uprave in novi Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOL zahtevajo od uradnikov in uradnikov na položaju v mestni upravi znanje najmanj enega svetovnega jezika. Zato smo nadaljevali s splošnimi jezikovnimi tečaji angleškega, nemškega in francoskega jezika, ki smo jih pričeli v letu 2003. Spomladi 2004 je bilo vseh udeležencev usposabljanja 133, v jesenskem delu pa je nadaljevalo usposabljanje 100 tečajnikov v 12 skupinah. Na področju jezikovnega izobraževanja poteka tudi usposabljanje uradnikov na položaju s terminologijo EU v angleškem jeziku. Ker so bili slušatelji z dosedanjim izvajalcem izredno zadovoljni, bomo z izobraževanjem nadaljevali tudi v prihodnje.

Razvoj oziroma nadaljevanje reforme lokalne samouprave je zahteval, da smo z oblikovanjem posameznih stališč in predlogov sodelovali pri zakonodaji s področja ureditve lokalne samouprave. Tako smo sodelovali pri oblikovanju sprejetega ZGMRS in pripravili delovni osnutek Dogovora o glavnem mestu, kot pismo o nameri, s katerim se konkretizirajo naloge, ki jih določa omenjeni zakon. Nadaljevali smo s strokovno izmenjavo izkušenj med posameznimi mesti v državi in izven nje (Maribor, Reka, Dunaj, Stockholm, Budimpešta). Pri tem je šlo predvsem za prenos izkušenj na področju notranje členitve mesta, usposabljanjem za potrebe članstva v EU, ureditve vloge in položaja glavnega mesta ter regionalnega razvojnega načrtovanja.

## **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

Program je namenjen nepredvidenim stroškom, ki so povezani z razvojem četrtnih skupnosti in jih izvaja Oddelek za lokalno samoupravo v skladu s Statutom Mestne občine Ljubljana.

### **016025 Razvoj četrtnih skupnosti**

Sredstva v višini 4.007 tisoč tolarjev so bila porabljena za nakup:

- 40 listov načrtov z vrisanimi prostorskimi okoliši za celotno območje MOL s katerimi so opredeljena območja četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana,
- za nakup sedemnajstih preglednih kart posameznih četrtnih skupnosti na CD-ju za potrebe vsake četrtne skupnosti,
- za nakup ortofoto načrta Mestne občine Ljubljana na karti in CD-ju,
- nakup sedemnajstih ortofoto načrtov z vrisanimi območji urejanja za potrebe vsake četrtne skupnosti.

### **016050 SPR-Lokalna samouprava**

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 14. Lokalna samouprava, 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:

<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v SIT</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
HARVEY NORMAN TRADE	74.790,10	radiokasetofon za ČS Trnovo
<b>SKUPAJ</b>	<b>74.790,10</b>	

#### **0460 KOMUNIKACIJE**

S sprejeto Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na področju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02) v skladu z Zakonom o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo in 86/2004) je Mestna občina Ljubljana ustvarila pravno podlago za izvedbo postopka v zvezi z vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki se je pričel leta 2003.

##### ***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 je podprogram, ki vsebuje stroške komisije pri izvajanju aktivnosti v skladu z Zakonom o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 83/03- uradno prečiščeno besedilo in 86/2004) in Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Mestna občina Ljubljana je dne 21.5.2004, v skladu z Javnim pozivom za vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS 10-11/2004), na državno pravobranilstvo vložila 68 zbirnih zahtevkov za vračilo vlaganj. Sredstva v višini 437 tisoč tolarjev je komisija porabila za plačilo notarske overovitve pogodb, ki so bile, v skladu s pozivom, predložene na državno pravobranilstvo ter za izplačilo avtorskega honorarja zunanji sodelavki za pomoč in svetovanje pri pregledovanju in pripravi predlogov zahtevkov s področja urejanja zemljišč na območju MOL.

#### **NAMENSKA SREDSTVA**

#### **0150 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE**

V današnjem času so strokovno izobraženi in usposobljeni kadri temeljni dejavnik razvoja, kakovosti in uspešnosti vsake organizacije. Učinkovito usposabljanja pomeni: minimalizirati stroške učenja, povečati fleksibilnost z razširitvijo obsega sposobnosti in veščin zaposlenih, povečati lojalnost zaposlenih, razvijati pozitivno kulturo v organizaciji in zagotoviti višji nivo storitev. Z načrtnim izobraževanjem in usposabljanjem se učinki izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja kažejo v večji stabilnosti organizacije in izboljšanju kakovosti dela.

##### ***015006 Program FAST STREAM***

Program intenzivnega usposabljanja na področju evropskih zadev t.i. program »Fast-stream« je namenjen mlajšim javnim uslužbencem, ki z vstopom Slovenije v Evropsko unijo dobijo priložnost za delo v eni izmed institucij Evropske unije oz. v predstavnstvu Mestne občine Ljubljana. Uslužbenka Službe za mednarodne odnose MOL je že uspešno zaključila ta program. V okviru zaključka triletnega intenzivnega usposabljanja je opravila trimesečno stažiranje v Bruslju. Iz leta 2003 obravnavani program nadaljuje ena kandidatka. Predizbirni postopek za IV. generacijo kandidatov »Fast stream« pa je uspešno opravila še ena javna uslužbenka, s katero je bila maja 2004 podpisana pogodba o usposabljanju. V programu »Fast stream« tako sodelujeta dve kandidatki. Program usposabljanja poteka v okviru MNZ oz. Upravno akademijo, kot nosilec programa »Fast stream«, in se bo nadaljevalo do zaključne faze, ko se bosta kandidatki po opravljenem usposabljanju udeležili še zelo zahtevnega natečaja (t.i. »concours«) v okviru Evropske unije. Sredstva za omenjeni program se povrnejo iz državnega proračuna.

#### **0451 CESTNI PROMET**

Program je bil namenjen obnovi ceste Pot v dolino na območju ČS Golovec.

##### ***045120 Bizovik-namenska sredstva***

Sredstva za obnovo ceste Pot v dolino so bila zbrana s strani krajanov nekdanje Krajevne skupnosti Bizovik. V letu 2004 je bila cesta asfaltirana in urejeno odvodnjavanje. Skupni stroški obnove ceste so znašali 4.677 tisoč tolarjev, od tega se je razlika v višini 595 tisoč tolarjev zagotovila v okviru proračunskih sredstev proračunskega uporabnika Oddelka za gospodarjenje z zemljišči MU MOL.

## **0520 RAVNANJE Z ODPADNO VODO**

Z obravnavanim programom so bila rezervirana sredstva za prometno ureditev Ribičičeve ulice na območju ČS Vič.

### ***052002 Kozarje-namenska sredstva***

Namenska sredstva bivše Krajevne skupnosti Kozarje v višini 16.988 tisoč tolarjev so bila zbrana s strani krajanov in rezervirana za ureditev Ribičičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc«. Pred izvedbo projekta je potrebno urediti križišče Tržaška cesta- Ribičičeva ulica-Dolgi most. V letu 2004 do realizacije naloge ni prišlo. Sredstva se bodo prenesla na odhodkovno stran Oddelka za gospodarjenje z zemljišči MU MOL, ko bo zbrana vsa dokumentacija in se bo pričelo z deli.

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

### ***013312 Materialni stroški***

Odstopanja predstavljajo predvsem plačila računov (neplačanih in nedospelih do konca leta) za obratovalne stroške, katerih zapadlost se nanaša na januar 2005. Zavarovalne premije so bile planirane v previsokem obsegu. Podkonto 4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča izkazuje manjšo porabo sredstev, ker za določene izpostave DURS odločb za plačilo nadomestila nismo prejeli. Stroški sodnih postopkov in sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev so porabljeni v manjšem obsegu zato, ker določenih narokov še ni bilo sklicanih.

### ***015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***

Načrtovana sredstva niso bila v celoti realizirana, ker se je število zaposlenih tekom leta spreminjalo in ker agencija ni zaposlila računovodje in ker so določene obveznosti iz naslova sofinanciranja spremljanja in koordiniranja izvedbe RRP LUR zapadle v mesec januar 2005.

### ***015007 RRA LUR – Sredstva za izvedbo ZSPJS***

Sredstva niso bila porabljena, ker se zakon še ne izvaja.

### ***015008 RRA LUR – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja***

Sredstva so ostala neizkoriščena, ker v RRA LUR niso bila zasedena vsa sistematizirana delavna mesta.

### ***015005 Razvojne naloge, povezovanje in glavno mesto***

Odstopanja se nanašajo na neporabljena sredstva za strokovno literaturo, dnevnice za službena potovanja in stroški prevoza v državi. Večje odstopanje predstavlja podkonto 4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini, ki vključuje tudi porabo sredstev za stroške obračuna iz naslova trimesečnega stažiranja v Bruslju ene od udeleženk izobraževalnega programa Fast stream, ki ga financira država. Ker do konca leta vračilo sredstev s strani države še ni bila opravljena, je poraba sredstev prekoračena nad veljavnim planom.

### ***015006 Program FAST STREAM***

Poraba sredstev je prekoračena zato, ker se je ena od udeleženk programa Fast stream, udeležila trimesečnega stažiranja v Bruslju. Stažiranje se je končalo šele v mesecu decembru 2004. Do konca leta še ni bilo opravljeno vračilo sredstev s strani države, ki financira omenjeni izobraževalni program.

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

### ***045120 Bizovik – namenska sredstva***

V letu 2003 so se zbrana sredstva s strani krajanov bivše Krajevne skupnosti Bizovik v višini 4.308 tisoč tolarjev za obnovo ceste Pot v dolino porabila le za pripravo projektne dokumentacije (225 tisoč tolarjev). Preostanek sredstev 4.083 tisoč tolarjev se je preneslo v leto 2004 za dokončanje del, ki so bila realizirana v začetku leta.

#### **052002 Kozarje – namenska sredstva**

Obravnavana namenska sredstva so zbrali krajanji bivše Krajevne skupnosti Kozarje v višini 16.988 tisoč tolarjev za infrastrukturno ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc«. Zaradi še neurejene dokumentacije za ureditev križišča Tržaška cesta – Ribičeva ulica – Dolgi most, ki je predpogoj za nadaljevanje obnove na Ribičevi ulici se sredstva prenašajo iz leta v leto, vse do ureditve omenjenega križišča.

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

V leto 2004 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2003 v višini 4.333 tisoč tolarjev, od tega so predstavljale neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2003 141 tisoč tolarjev, 4.192 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2003 z dospelostjo v letu 2004.

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

V finančni načrt novih obveznosti v letu 2004 ni bilo vključenih.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresiranih zahtevkov iz naslova poroštev finančni načrt Lokalna samouprava v letu 2004 ne vključuje.

## **II. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL**

### **ČETRTHNA SKUPNOST ČRNUČE**

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

V letu 2004 je bilo Četrtni skupnosti Črnuče, Mestne občine Ljubljana namenjenih 2.000 tisoč tolarjev proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana. Poraba finančnih sredstev je bila planirana v finančnem načrtu ČS Črnuče za leto 2004, sredstva so bila porabljenaa v jesenskem obdobju leta 2004 na podlagi sprejetih sklepov Sveta ČS Črnuče v višini 1.693 tisoč tolarjev, kar pomeni 84,65% realizacijo planiranih sredstev.

#### **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

S programom 0160 Druge dejavnosti javne uprave smo želeli dejavnost četrtna skupnosti približati občanom in opozarjati na pomanjkljivosti ureditve in probleme v četrtna skupnosti na svojih sejah.

#### **016008 Četrtna skupnost Črnuče**

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2004 namenila sredstva za plačilo stroškov za založniške in tiskarske storitve za tiskanje časopisa Četrtna skupnosti Črnuče »Naša četrtna skupnost« in stroške storitev za vzdrževanje spletnih strani. Za srečanje članov sveta četrtna skupnosti z društvi z območja četrtna skupnosti ob koncu leta so bila porabljenaa sredstva planirana na podkontu izdatki za reprezentanco. ČS Črnuče je izplačala 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.

## **0860 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ**

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam zajemajo stroške sofinanciranja prireditelj, programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih izvajajo neprofitne organizacije v ČS Črnuče s področja kulture in športa. Pri tem je ČS Črnuče zasledovala cilj sodelovanja z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti z namenom vzpodbujanja njihovega delovanja in izboljšati kakovost ponudbe kulturnih in športnih programov, zlasti pevskih in dramskih društev, za njihov razvoj na Črnučah ter za izvedbo njihovih konkretnih projektov.

### ***086001 Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij - ČS Črnuče***

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2004 na podlagi 2. in 4. člena Navodila o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe sofinancirala izvedbo programa letnega koncerta KUD Svoboda Črnuče, izvedbo programa Festival Črnuški september KUD Lemež, izvedbo programa Gledališke predstave KUD Šentjakob, izvedbo programa taborništva na Črnučah Društva Tabornikov Rod Heroj vitez, izvedbo programa Koncerta glasbenega društva Deseti brat, izvedbo programa redne dejavnosti Planinskega društva Črnuče, izvedbo programa projekti PGD Podgorica- Šentjakob, izvedbo programa projekti PGD Črnuče, izvedbo programa Gasilstvo PGD Nadgorica in izvedbo programa Gala koncerta KD Domen- vokalna skupina Domen.

## **1040 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE**

Z namenom pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom so bila dodeljena finančna sredstva neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki na območju Četrtna skupnosti Črnuče izvajajo programe s katerimi blažijo socialno stisko otrok in družin .

### ***104002 Varstvo otrok in družine - ČS Črnuče***

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2004 podlagi 2. in 4. člena Navodila o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe sofinancirala izvedbo programa oskrbe ljudi v stiski Župnijske Karitas Črnuče, izvedbo programa Oratorija Župnije Ljubljana- Črnuče in izvedbo programa Razgibajmo mlade Črnučane MIK Mladinskega Interesnega kluba.

## **NAMENSKA SREDSTVA**

## **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

Pri tem je ČS Črnuče zasledovala cilj obveščanja občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu

### ***016026 Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva***

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2004 planirala sredstva v višini 550 tisoč tolarjev za kritje stroškov za založniško dejavnost in za tiskanje časopisa Četrtna skupnosti Črnuče »Naša četrtna skupnost«, za raznos časopisa in za oblikovanje vsebin s plačili preko študentskega servisa in avtorskih honorarjev. Skupaj je bilo v letu 2004 porabljenih za navedene primere 297 tisoč tolarjev namenskih sredstev.

## **2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

### ***016008 Četrtna skupnost Črnuče***

Do odstopanj na tej postavki je prišlo, ker se posamezni člani sveta četrtne skupnosti niso udeležili vseh sej sveta oziroma se niso polnoštevilno udeleževali.

### ***016026 Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva***

Do odstopanj na tej postavki je prišlo, ker je bila izdana samo ena številka glasila »Naša četrtna skupnost«, planirani pa sta bili dve izdaji glasila.

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

V leto 2004 se prenašajo neporabljena namenska sredstva iz naslova pridobljenih donacij iz leta 2003 v višini 130 tisoč tolarjev.

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

V leto 2004 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2003 v višini 80 tisoč tolarjev, od tega so predstavljale neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2003 49 tisoč tolarjev, 31 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2003 z dospelostjo v letu 2004.

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

V letu 2004 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

### **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJAV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE**

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

V letu 2004 je bilo ČS Posavje namenjenih 2.000 tisoč tolarjev proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana. Poraba finančnih sredstev je bila planirana v finančnem načrtu ČS Posavje za leto 2004, sredstva so bila porabljena v jesenskem obdobju leta 2004 na podlagi sprejetih sklepov Sveta ČS Posavje v višini 1.217 tisoč tolarjev, kar pomeni 60,87 % realizacijo planiranih sredstev. Vsi sklepi Sveta Četrtna skupnosti Posavje so bili izpeljani do konca leta 2004. Do odstopanja med porabljenimi in planiranimi sredstvi je prišlo na postavki 0160 Druge dejavnosti javne uprave pri podkontu 4029 04 *Nadomestilo članom posebnih komisij*, ker so bile nagrade predsedniku in članom Sveta ČS Posavje izplačane za udeležbo na sejah, ki pa jih je bilo manj od planiranega števila sej in zato, ker se sej sveta člani niso polnoštevilno udeleževali ter pri podkontu 4029 03 *Plačila za delo preko študentskega servisa*, kjer niso bila porabljena sredstva. Prav tako niso bila porabljena sredstva, planirana na postavki 0810 Dejavnost na področju športa in rekreacije, ker se na javni razpis za sofinanciranje tega programa ni javil nihče, do odstopanja pa je prišlo tudi na postavki Varstvo otrok in družine, kjer so se programa počitniškega varstva otrok iz socialno ogroženih družin udeležili le trije.

#### **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

S programom 0160 Druge dejavnosti javne uprave smo želeli dejavnost četrtna skupnosti približati občanom in opozarjati na pomanjkljivosti ureditve in probleme četrtna skupnosti, zato se je Svet ČS Posavje sestajal na svojih sejah. Poseben poudarek je bil na dejavnostih društev.

#### **016009 Četrtna skupnost Posavje**

V postavki so zajeti stroški prednovoletnega srečanja članov Sveta ČS Posavje ter izplačalo nagrad predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Posavje 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 povračilih stroškov.

## **0320 PROTIPOŽARNA VARNOST**

S programom 0320 Protipožarna varnost je četrtna skupnost vzpodbujala delovanje društev s področja protipožarne varnosti v smeri izobraževanja in vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtna skupnosti v njihove aktivnosti.

### ***032011 Javni red in mir – ČS Posavje***

Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam so zajemali sofinanciranje programov gasilskih društev z območja četrtna skupnosti. ČS Posavje je sofinancirala program izobraževanja odraslih ter strokovno ekskurzijo pionirjev in mladincev PGD Ježica.

## **0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE**

S programom 0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije je želela četrtna skupnost izboljšati športno-rekreativno dejavnost na svojem območju, zato je namenila sredstva za sofinanciranje določenih športnih programov, s katerimi bi športno dejavnost približala občanom.

### ***081010 Šport – ČS Posavje***

Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam so zajemali sofinanciranje izvedbe športnih programov in prireditev na območju ČS Posavje. ČS Posavje je za sofinanciranje športnega programa za leto 2004 objavila javni razpis, na katerega pa ni bilo odziva.

## **0820 KULTURNE DEJAVNOSTI**

S programom 0820 Kulturne dejavnosti je četrtna skupnost želela na področju kulture zagotoviti razvoj kulture v kraju, ohranjanje raznolikosti in bogastva kulturnih programov ter približevanje kulturne dejavnosti prebivalcem četrtna skupnosti.

### ***082029 Kultura ČS Posavje***

Tekoči transferji neprofitnim organizacija in društvom so zajemali sofinanciranje izvedbe programov kulturnih organizacij z območja četrtna skupnosti. ČS Posavje je sofinancirala kulturni program koncert za krajane Kulturnemu društvu Vokalni skupini ECHO.

## **1040 VARSTVO OTROK IN MLADINE**

S programom 1040 Varstvo otrok in družine je četrtna skupnost na področju socialne varnosti želela zagotoviti pomoč otrokom socialno šibkih družin.

### ***104003 Socialna varnost***

Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam so zajemali sofinanciranje izvedbe programa socialno ogroženih šoloobveznih otrok na območju četrtna skupnosti ZPM Ljubljana – Šiška.

Sredstva programa počitniškega varstva so bila odobrena za 20 otrok iz socialno šibkih družin, vendar so se varstva udeležili le trije otroci, zato odobrena sredstva niso bila v celoti porabljena.

## **2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2004 so bila večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

### ***016009 Četrtna skupnost Posavje***

Do odstopanj na tej postavki je prišlo, ker svet ČS ni imel toliko sej, kot jih je planiral in ker se posamezni člani sveta ČS niso udeležili vseh sej sveta. Prav tako niso bila porabljena planirana sredstva na podkontu Plačila za delo preko študentskega servisa, ki so bila namenjena za dograjevanje spletne strani ČS, ker vsa društva z območja četrtna skupnosti niso pripravila gradiva za objavo na spletu.

### **081010 Šport – ČS Posavje**

Na javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij in ustanov s področja športa, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti se ni javil nihče, zato je svet del planiranih sredstev s te postavke in sicer 150 tisoč tolarjev, v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2004, prerazporedil na postavko 032011 Javni red in mir.

### **084009 Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij – ČS Posavje**

Svet ČS je ocenil, da se programi, za katere so bila predvidena sredstva na tej postavki na terenu ne izvajajo v okviru samostojnih oblik delovanja, pač pa so vpeti v delo organizacij in združenj, zajetih v drugih postavkah, zato je v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2004, prerazporedil ta sredstva na postavko 082029 Kultura, v okviru katere so zajeti izvajalci, ki so na terenu zelo aktivni in posebno skrb posvečajo delu z mladimi.

### **104003 Socialna varnost**

Svet ČS je za izvedbo programa počitniškega varstva socialno ogroženih šolo obveznih otrok namenil sredstva za 20 otrok. Planirana sredstva na podkontu niso bila v celoti porabljena, temveč le v višini 105 tisoč tolarjev, ker so se programa udeležili le trije otroci.

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

V letu 2004 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2004 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2004 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD**

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

Četrtni skupnosti Bežigrad MOL so bila za delovanje v letu 2004 zagotovljena proračunska sredstva v višini 2.000 tisoč tolarjev. V obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 je na podlagi sprejetih sklepov Sveta ČS Bežigrad skupna poraba znašala 1.929 tisoč tolarjev, kar predstavlja 96,47 % realizacijo glede na veljavni proračun 2004.

### **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

V okviru programa 0160 Druge dejavnosti javne uprave so bila sredstva namenjena za splošno informativno dejavnost za namen obveščanja fizičnih in pravnih oseb o dejavnostih Četrtna skupnosti Bežigrad, in sicer za oblikovanje in vzdrževanje spletne strani četrtna skupnosti ter oblikovanje, tiskanje, raznos in posredovanje obvestil preko vseh informativnih točk.



### **016010 Četrtna skupnost Bežigrad**

ČS je za oblikovanje spletne strani na podlagi sklepa sveta izplačala sredstva za plačilo dela preko študentskega servisa realizirala plačilo objave javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti športa in rekreacije ter programa varstva otrok in družine. V skladu s približevanjem kulturne dejavnosti prebivalkam in prebivalcem ožjega lokalnega območja ter podpora kulturnim dogodkom je kot soorganizator kulturne prireditve - razstave Izvirna slovenska slikanica 2004, ki je bila na ogled v prostorih Knjižnice Bežigrad za obveščanje občanov namenila sredstva za izdelavo napisnih tabel. Poraba sredstev je realizirana v višini 118 tisoč tolarjev oziroma 76,42 %. Do manjšega odstopanja med porabljenimi in planiranimi sredstvi je prišlo na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki*, ker je bil dejanski obseg nepredvidenih oziroma izrednih odhodkov manjši.

## **0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE**

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programov športne rekreacije za meščane, ki se izvajajo v okviru športnih organizacij na območju Četrtna skupnosti Bežigrad.

### **0801011 Šport – ČS Bežigrad**

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je v letu 2004 sofinanciral program športne rekreacije Društva upokojencev Savsko naselje - Športna tekmovanja po razpisih MZU Ljubljana ter program Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine - Vključevanje bežigrajskih paraplegikov in tetraplegikov v aktivno življenje v skupni višini 448 tisoč SIT ter finančni načrt realiziral 100 %.

## **0820 KULTURNE DEJAVNOSTI**

V smislu ohranjanja raznolikosti in bogastva kulturnih programov so bila v skladu s potrebami ožjega lokalnega okolja sredstva namenjena približevanju kulturne dejavnosti prebivalkam in prebivalcem četrtna skupnosti, uprizoritveni, glasbeni, vizualni umetnosti ter mladinski kulturi, in sicer v okviru literarnih matinej in večerov v sodelovanju s knjižničnimi enotami, kakor tudi v okviru drugih nosilcev kulturnih programov.

### **082031 Kultura – ČS Bežigrad**

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad Mestne občine Ljubljana je v letu 2004 kot soorganizator nudil pomoč nosilcu izvedbe kulturne prireditve - razstave Izvirna slovenska slikanica 2004 v obliki avtorskega honorarja dvema zunanjima sodelavcema – izvajalcema programa v skupnem brutto znesku 119 tisoč tolarjev. Izplačilo avtorskega honorarja tretjemu izvajalcu ni bilo realizirano, te stroške intelektualne lastnine je kot organizatorica programa prostovoljno poravnala Knjižnica Bežigrad. Drugi operativni odhodki zajemajo ostale stroške za material in storitve, povezane z izvedbo kulturnih programov, in sicer pomoč nosilcem kulturnih prireditev, šestim osnovnim šolam na območju četrtna skupnosti v obliki obdaritve najmlajših z didaktičnimi igračami in učnimi pripomočki v skupni vrednosti 345 tisoč tolarjev, kar pomeni 98,94 % realizacijo proračunske postavke.

## **1040 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE**

Po analizi stanja v MOL nekatera področja (t. i. bele lise) niso zadostno in ustrezno pokrita s storitvami. Za reševanje socialnih stisk ljudi na področjih revščine, starejših občanov (delež starih nad 65 let), mladih, nasilja nad ženskami in otroki, oseb s težavami v duševnem razvoju, težav z zasvojenostjo, invalidk in invalidov, brezdomk in brezdomcev je ČS Bežigrad predvidela sofinanciranje izvajanja socialnovarstvenih programov nevladnih organizacij, ki predstavljajo dopolnitev ponudbe javnih zavodov za vsaj delno blažitev socialnih stisk.

### **104004 Socialna varnost – ČS Bežigrad**

Na podlagi javnega razpisa s področja socialnega varstva so bila sredstva realizirana v višini 899 tisoč tolarjev, to je 100 %. Sofinancirani so bili naslednji programi prejemnikov sredstev: Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog STIGMA za program Mobilna zamenjava igel s terenskim delom, Društvo upokojencev Boris Kidrič za Program društva upokojencev za starejše občane, Društvo upokojencev Bežigrad za program Pomoč in skrb za ostarele in pomoči potrebne člane društva, Društvo SOS telefon za Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo upokojencev Stadion za program Starejši za večjo kakovost življenja doma, Društvo upokojencev Savsko naselje za program Rekreacija in socialna dejavnost, športna tekmovanja po razpisih MZU Ljubljana – program socialnega varstva in Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine za program Vključevanje bežigrajskih paraplegikov in tetraplegikov v aktivno življenje - program športne rekreacije

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Na podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* je prišlo do odstopanja med porabljenimi in planiranimi sredstvi v višini 34,68 %, ker je bil dejanski obseg nepredvidenih oziroma izrednih odhodkov manjši.

Na podkontu 4029 01 ni bilo realiziranih 31 tisoč tolarjev oziroma 20,36 %, ker je izplačilo avtorskega honorarja enemu izmed izvajalcev kulturne prireditve kot organizatorica programa v dogovoru s četrtno skupnostjo poravnala Knjižnica Bežigrad.

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

V letu 2004 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2004 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2004 ni bilo vključenih novih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **ČETRTHNA SKUPNOST CENTER**

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

V letu 2004 je bilo ČS Center namenjenih 2.000 tisoč tolarjev proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana. Poraba finančnih sredstev je bila planirana v finančnem načrtu ČS Center za leto 2004, sredstva so bila porabljena v drugi polovici leta 2004 na podlagi sprejetih sklepov Sveta ČS Center v višini 1.228 tisoč tolarjev, kar pomeni 61,41% realizacijo planiranih sredstev.

### **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

Postavka 0160 Druge dejavnosti javne uprave zajema delo sveta ČS Center in realizacijo Programa dela ČS Center v letu 2004 s katerim smo želeli dejavnost četrtne skupnosti približati občanom, jo narediti prepoznavno in z opozarjanjem na pomanjkljivosti in probleme biti v pomoč ožji skupnosti. Večji poudarek je bil na praznovanju Dneva četrtne skupnosti ter na področju športnih aktivnosti na osnovnih šolah in mladine ČS Center.

#### ***016011 Četrtna skupnost Center***

V postavki so zajeti stroški tiskanja obvestil za spominsko kulturno prireditev ob dnevu četrtne skupnosti Center, tiskanja obvestil ob kulturni prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku ter obvestil in plakatov za športno prireditev. Plačana je bila enomesečna naročnina na časopis Dnevnik. Izdatki za reprezentanco zajemajo stroške nakupa kave in piškotkov. Poštnina in kurirske storitve zajemajo stroške nakupa znamk in raznos obvestil ob prireditvah Četrtna skupnosti Center. Stroški prevoza v državi zajemajo nakup žetonov za člane sveta za

udeležbo na sejah. Plačilo avtorskih honorarjev zajema stroške za urejanje in dograjevanje spletne strani ČS Center s ciljem zagotavljanja obveščenosti občanov o aktivnostih ČS Center. Plačila za delo preko študentskega servisa zajemajo stroške plakatiranja obvestil ter druga organizacijska tehnična dela ob prireditvah ČS Center. ČS Center je izplačala nagrade predsedniku in članom Sveta ČS Center 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 povračilih stroškov. Drugi operativni stroški zajemajo najem poslovnih prostorov na OŠ Poljane in varovanje za izvedbo športne prireditve.

#### **0451 CESTNI PROMET**

Program je predvidel stroške izdelave 1. faze študije o ustrezni ureditvi prometne signalizacije v bližini osnovnih šol in vrtcev na območju četrtne skupnosti, katere izsledki bodo osnova za oblikovanje pobude ČS Center Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL za ustrezno ureditev stanja.

##### **045122 Promet – ČS Center**

Poraba planiranih sredstev ni bila realizirana (razlog je podan pod 2. točko).

#### **0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE**

Z izvedbo programa na področju športa in rekreacije je četrtna skupnost pritegnila mlade h kvalitetnemu preživljanju prostega časa in tudi na ta način obeležila Dan četrtna skupnosti.

##### **081012 Šport – ČS Center**

S sredstvi je ČS krila stroške organizacije športne prireditve »Praznik športa za mlade v ČS Center« v okviru Dneva ČS Center (redarska služba, plačilo sodnika).

#### **0820 KULTURNE DEJAVNOSTI**

S programom je četrtna skupnost povezala društva in prebivalce z območja ČS Center pri skupnem obeleževanju praznikov in prireditev.

##### **082032 Kultura – ČS Center**

S sredstvi je ČS krila stroške ozvočenja in varovanja na prireditvi ob dnevu ČS Center.

#### **1090 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI**

S programom je ČS omogočila socialno ogroženim učencem OŠ Poljane sodelovanje v programih in dejavnostih šole.

##### **109018 Sociala – ČS Center**

S sredstvi je ČS kupila športne pripomočke in smučarsko opremo za izvedbo programa »Zimska šola v naravi« ter jih podarila OŠ Poljane.

## **2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

##### **016011 Četrtna skupnost Center**

Do odstopanj je prišlo na podkontu 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, ker je bila naročnina za časopis Dnevnik od 1.1.2004 do 30.11.2004 plačana v letu 2003. Sredstva na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco so ostala neporabljena, ker je Svet prednovoletno srečanje prestavil v drugo polovico decembra 2004 in je plačilo obveznosti zapadlo v januarju 2005. Do odstopanj na podkontu 2029 04 Nadomestila članom posebnih komisij je prišlo zaradi manjšega števila sej sveta od načrtovanih in neudeležbe članov sveta na sejah.

#### **045122 Promet – ČS Center**

Sredstva iz podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* niso bila porabljena, ker je Svet ČS Center na osnovi strokovnih razlag ustreznih služb ocenil, da študija, ki bi zajemala samo ožji del mesta, ne bi rešila problema. Potrebna bi bila študija za celotno območje Ljubljane in sodelovanje vseh mestnih četrti.

#### **082032 Kultura – ČS Center**

Do odstopanj na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* je prišlo, ker so sodelujoči brezplačno izvedli program.

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

V letu 2004 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2004 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

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

V letu 2004 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

### **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **ČETRTHA SKUPNOST JARŠE**

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

V letu 2004 je bilo ČS Jarše namenjenih 2.000 tisoč tolarjev proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana. Poraba finančnih sredstev je bila planirana v finančnem načrtu ČS Jarše za leto 2004, sredstva so bila porabljena v jesenskem obdobju leta 2004 na podlagi sprejetih sklepov Sveta ČS Jarše v višini 1.799 tisoč tolarjev, kar pomeni 89,95 % realizacijo planiranih sredstev. Vsi sklepi Sveta Četrtna skupnosti Jarše so bili izpeljani do konca leta 2004. Do manjšega odstopanja med porabljenimi in planiranimi sredstvi je prišlo pri podkontu 4029 04 *Nadomestilo članom posebnih komisij*, ker so bile nagrade predsedniku in članom Sveta ČS Jarše izplačane za eno sejo manj od planiranega števila sej in zato, ker se sej sveta člani niso polnoštevilno udeleževali, pri podkontu 4029 99 *Drugi operativni odhodki* niso bila porabljena vsa sredstva, ker je bil obseg nepredvidenih oziroma izrednih odhodkov manjši, kot pa je bilo planirano.

## **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

S programom 0160 Druge dejavnosti javne uprave smo želeli dejavnost četrtna skupnosti približati občanom in opozarjati na pomanjkljivosti ureditve in probleme četrtna skupnosti, zato se je Svet ČS Jarše sestajal na svojih sejah. Poseben poudarek je bil na dejavnostih osnovnih šol, ki jim je četrtna skupnost nabavila in brezplačno podarila večje število knjig za potrebe knjižnic ter didaktičnih pripomočkov in iger za učence prvih razredov, kajti s tem je obogatila šolsko mladino za branje, igranje in logično mišljenje.

### **016012 Četrtna skupnost Jarše**

ČS Jarše je v letu 2004 nabavila in brezplačno podarila knjige trem osnovnim šolam na območju ČS Jarše, s čimer je omogočila učencem večje število knjig in s tem večje branje knjig. V postavki so zajeti tudi stroške prednovoletnega srečanja članov Sveta ČS Jarše. ČS Jarše je izplačala nagrade predsedniku in članom Sveta Četrtna 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 povračenih stroškov. ČS Jarše je sredstva za neplanirane oziroma izredne odhodke, za porabo katerih so bili podlaga sklepi Sveta Četrtna skupnosti Jarše, porabila za plačilo objave v Uradnem listu za javni razpis za sofinanciranje športnih programov in nabavo poslovnega darila. ČS Jarše je v letu 2004 nabavila in brezplačno podarila didaktične pripomočke in igre za prve razrede treh osnovnih šol na območju ČS Jarše, s čimer je omogočila učencem prvih razredov večji izbor didaktičnih pripomočkov in iger, kajti s tem so pridobili več didaktičnega znanja, logičnega mišljenja in imeli večje možnosti igranja različnih igrice.

## **0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE**

S programom 0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije je četrtna skupnost izboljšala športno-rekreativno dejavnost na svojem območju, zato je sofinancirala določene športne programe in športno dejavnost približala občanom.

### **081013 Šport – ČS Jarše**

Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam so zajemali sofinanciranje izvedbe športnih programov in prireditev na območju ČS Jarše. ČS Jarše je sofinancirala športni program Nogometnega kluba Šmartno in Športnega društva Sloga za leto 2004 na podlagi javnega razpisa ter s tem pospešila športno-rekreacijske dejavnosti na območju ČS Jarše.

## **2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj med sprejetim (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

V letu 2004 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

V letu 2004 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2004 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2004 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE

### 1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH S Poudarkom NA OBRAZLOŽITVI POSAMEZNIH VRST NAMENSKIH SREDSTEV

V skladu z višino proračunskih sredstev (2.000 tisoč tolarjev) za 2004. leto, predvidevanjem porabe in sklepi Sveta Četrtna skupnosti Moste je ta realizirala finančna predvidevanja v višini 1.974 tisoč tolarjev oziroma 98,70 %. Večjih odstopanj ni bilo. Manjša odstopanja pa so nastala na podkontu 4029 04 – *Nadomestila članom posameznih komisij*.

#### 0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE

S programom in načrti dela postavke Druge dejavnosti javne uprave je Svet ČS Moste v 2004. letu povečal obseg obveščanja občanov, obseg sodelovanja z Mestno upravo MOL, obseg sodelovanja z društvi, ustanovami in zavodi v svojem okolju, upravniki in koordinatorji blokov, obseg sodelovanja z organi odločanja na republiški in občinski ravni ter obseg sodelovanja pri različnih raziskavah področja prebivanja in lokalne skupnosti. Povečanje obsega sodelovanja je potekalo na rednih sejah, posvetovanjih, obiskih in družabnih srečanjih, ki jih je izvajal ali v njih sodeloval Svet ČS Moste in njegova delovna telesa.

##### *016013 Četrtna skupnost Moste*

Za potrebe obveščanja in povečanja obsega sodelovanja z društvi ter drugimi je bil realiziran nakup posebnega barvnega papirja za kopiranje, družabne igre, odsevniki (kresničke) za večjo prometno varnost otrok, pisarniške oz. šolske potrebščine, priložnostna pozornost za člane Sveta ČS in njegovih delovnih teles ter stroški slavnostne seje (gostinske usluge) v skupni vrednosti 160 tisoč tolarjev (99,81 %), podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco*. Kot nadomestilo članom posebnih komisij so bile članom Sveta ČS Moste izplačane »sejnine« za udeležbo na desetih sejah v skladu z dejansko udeležbo posameznega člana, in sicer v višini 696 tisoč tolarjev (89,77 %). Navedena realizacija je bremenila podkonto 4029 04 *Nadomestilo članom posebnih komisij*. Za potrebe povečevanja promocije dela Sveta ČS Moste in obveščeni občanov je bil kupljen digitalni fotoaparati. V skladu s programom in smernicami dela na področju družbenih dejavnosti so bili realizirani izdatki za sodelovanje z društvi, posebnimi skupinami otrok (stanovanjske skupine), za revnejše otroke, priložnostne obdaritve in podobno, in sicer za nad 20 takih skupin in sodelovanj. Nakupljeni artikli so obsegali filme (za kreativne delavnice otrok), šolske in kratkočasne potrebščine (za kvalitetno preživljanje prostega časa) in rekreativno športne rekvizite (za starejše občane). Realizacija pa je obsegala tudi nakup žalnega cvetličnega šopka. Skupna vrednost navedenega je znašala 278 tisoč tolarjev (oz. 24 % nad planiranimi sredstvi) in je bremenila podkonto 4029 99 *Drugi operativni odhodki*.

#### 0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE

Skozi nekajletne izkušnje je Svet ČS Moste zaznal potrebe po sodelovanju in podpori področja kvalitetnega preživljanja prostega časa občanov na področju športa in rekreacije. Vzpodbujanje tega področja je v interesu ČS Moste, zlasti udejstvovanja najmlajših in starejših občanov.

##### *081014 Šport in rekreacija – ČS Moste*

Svet ČS Moste je na osnovi ugotovitev podprl dejavnost pohodništva in sprehodov v naravi, in sicer s sklenitvijo neposredne pogodbe s Planinskim društvom »Drago Bregar«. Podprla se je naravovarstvena dejavnost mladih ter tehnike življenja v naravi, in sicer s sklenitvijo neposredne pogodbe z Društvom tabornikov rodu Beli sokol. Ravno tako se je vzpodbudilo in okrepilo sodelovanje glede redne vadbe in športnega udejstvovanja v prostem času otrok in mladine s sklenitvijo neposredne pogodbe z Nogometnim društvom Slovan. Na naveden način za področje športa in rekreacije je bilo realiziranih 340 tisoč tolarjev (100 %) na osnovi sklenitve neposrednih pogodb.

#### 1040 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

Dosedanje nekajletne izkušnje so narekovale Svetu ČS Moste povečanje pozornosti in pomoči tistim društvom in podobnim skupinam, katerih programi in akcije so socialno in humanitarno naravnane v dobro občanov, zlasti

najmlajših in najstarejših. V interesu ČS Moste, v skladu z njenimi nalogami in sprejetimi smernicami dela je bilo ugotovljeno, da obe navedeni skupini prebivalstva v urbanih naseljih potrebujeata povečano skrb in sodelovanje.

#### **104005 Socialno varstvo – ČS Moste**

Svet ČS Moste je na osnovi ugotovitev podprl dejavnost Skupnostnih programov za mlade v okviru CSD Moste-Polje za konkretno izvajanje programov z mladostniki v okolju četrti, in sicer s sklenitvijo neposredne pogodbe. Za obdaritev otrok (finančno in socialno šibkejši šolarji nižjih razredov) se je sklenila neposredna pogodba z Društvom prijateljev mladine Nove Fužine. Za programe obiskovanja najstarejših občanov ter ohranjanje socialnih stikov z njimi pa je bila sklenjena neposredna pogodba z Društvom upokojencev Nove Fužine. Na naveden način za področje socialnega varstva je bilo realiziranih 500 tisoč tolarjev (100%) na osnovi sklenjenih neposrednih pogodb.

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

#### **016013 Četrtna skupnost Moste**

Na podkontu 4029 04 Nadomestila članom posameznih komisij je prišlo do manjšega odstopanja glede na načrtovan znesek, ker se vsi člani Sveta ČS Moste niso udeležili vseh sej, zato je bila v skladu z 9. členom Odloka in soglasju županje MOL opravljena prerazporeditev na podkonto 40 29 99 Drugi operativni odhodki.

### **3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF**

Prenosa ni bilo.

### **4. OBRAZLOŽITEV Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Plačil neporavnanih obveznosti ni bilo.

### **5. OBRAZLOŽITEV Vključitev morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **6. OBRAZLOŽITEV Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev**

Poroštva niso bila izdana in ne unovčena.

## **ČETRTHA SKUPNOST POLJE**

### **1. OBRAZLOŽITEV Posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta po glavnih programih in proračunskih postavkah**

V letu 2004 je bilo v Četrtni skupnosti Polje namenjenih 2.000 tisoč tolarjev proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana. Poraba finančnih sredstev je bila planirana v finančnem načrtu Četrtna skupnosti Polje za leto 2004, sredstva pa so bila porabljena do konca leta 2004 na podlagi sprejetih sklepov Sveta Četrtna skupnosti Polje v višini 1.846 tisoč tolarjev, kar pomeni 92,29% realizacijo planiranih sredstev. Vsi sklepi Četrtna skupnosti Polje so bili realizirani do konca leta 2004. Do manjšega odstopanja med porabljenimi in planiranimi sredstvi je prišlo pri podkontu 4029 04 Nadomestilo članom posebnih komisij, ker se člani sveta niso polnoštevilno udeleževali sej.

## **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

S programom 0160 Druge dejavnosti javne uprave smo želeli dejavnost četrtno skupnosti čimbolj približati občanom, še poseben poudarek pa smo namenili dejavnostim osnovnih šol in vrtcev, zato smo nabavili večje število knjig za njihove potrebe in jim jih brezplačno podarili. Ob koncu leta smo priredili prednovoletno srečanje, na katerega so bili povabljeni tudi predstavniki šol, vrtcev in društev z območja naše četrtno skupnosti. Izplačane so bile tudi nagrade predsedniku in članom Sveta Četrtno skupnosti Polje na podlagi 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 povračilih stroškov. Za potrebe Sveta Četrtno skupnosti Polje smo nabavili Slovar slovenskega knjižnega jezika in novoletne voščilnice.

### ***016014 Četrtna skupnost Polje***

Svet Četrtno skupnosti Polje je na podlagi sklepa št. 2/12, sprejetim na 12. seji Sveta dne 14. junija 2004, iz proračunske postavke 016014, podkonto 4020 04 *Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura* porabil sredstva v višini 100 tisoč tolarjev za nakup mladinske in otroške literature. Knjige so bile predane šolam in vrtcem na območju Četrtno skupnosti Polje.

Svet Četrtno skupnosti Polje je na podlagi sklepa št. 2/12, sprejetim na 12. seji Sveta dne 14. junija 2004, iz proračunske postavke 016014, podkonto 4020 09 *Izdatki za reprezentanco* porabil sredstva v višini 200 tisoč tolarjev za plačilo gostinskih uslug. Sredstva so bila porabljena za prednovoletno srečanje članov Sveta Četrtno skupnosti Polje s predstavniki šol, vrtcev in društev z območja četrtno skupnosti.

Svet Četrtno skupnosti Polje je na podlagi sklepa št. 2/12, sprejetim na 12. seji Sveta dne 14. junija 2004, iz proračunske postavke 016014, podkonto 4029 04 *Nadomestilo članom posebnih komisij* porabil sredstva v višini 643 tisoč tolarjev za sejnine članom Sveta Četrtno skupnosti Polje.

Svet Četrtno skupnosti Polje je na podlagi sklepa št. 2/12, sprejetim na 12. seji Sveta dne 14. junija 2004, iz proračunske postavke 016014, podkonto 4029 99 *Drugi operativni odhodki* namenil sredstva v višini 63 tisoč tolarjev za druge operativne odhodke. Sredstva so bila porabljena za nakup Slovarja slovenskega knjižnega jezika in novoletnih voščilnic.

## **0540 VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE**

S programom 0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine je Četrtna skupnost Polje sofinancirala programe za izboljšanje varstva narave, čistega okolja in urejanja prostora v četrtni skupnosti.

### ***054005 Varstvo okolja – ČS Polje***

Svet Četrtno skupnosti Polje je na podlagi sklepa št. 2/12, sprejetim na 12. seji Sveta dne 14. junija 2004, iz proračunske postavke 054005, podkonto 4120 00 *Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam* namenil sredstva v višini 280 tisoč tolarjev za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za sofinanciranje programov in aktivnosti s področja varstva okolja, ki se nanašajo, izvajajo in temeljijo na aktivnostih na območju Četrtno skupnosti Polje.

Del sredstev v višini 142 tisoč tolarjev je bilo nakazanih Turističnemu društvu Zajčja dobrava za izvedbo programa Urejanje prostora, del sredstev v višini 138 tisoč tolarjev pa je bilo nakazanih Turističnemu društvu Zalag za izvedbo programa Varstvo narave in skrb za čisto okolje

## **0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE**

S programom 0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije je Četrtna skupnost Polje sofinancirala športne programe in prireditve na območju četrtno skupnosti.

### ***081015 Šport – ČS Polje***

Svet Četrtno skupnosti Polje je na podlagi sklepa št. 2/12, sprejetim na 12. seji Sveta dne 14. junija 2004, iz proračunske postavke 081015, podkonto 4120 00 *Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam* namenil sredstva v višini 280 tisoč tolarjev za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za sofinanciranje izvedb športnih programov in prireditev na območju Četrtno skupnosti Polje.

Del sredstev v višini 140 tisoč tolarjev je bilo nakazanih Planinskemu društvu Polje za izvedbo njihovega programa za leto 2004, del sredstev v višini 140 tisoč tolarjev pa je bilo nakazanih Planinskemu društvu Saturnus za izvedbo njihovega programa za leto 2004.



## **0820 KULTURNE DEJAVNOSTI**

S programom 0820 Kulturne dejavnosti je Četrtna skupnost Polje sofinancirala kulturne prireditve na območju četrtna skupnosti in s tem približala to dejavnost krajanom.

### ***082033 Kultura – ČS Polje***

Svet Četrtna skupnosti Polje je na podlagi sklepa št. 2/12, sprejetim na 12. seji Sveta dne 14. junija 2004, iz proračunske postavke 082033, podkonto 4120 00 *Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam* namenil sredstva v višini 280 tisoč tolarjev za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za sofinanciranje kulturnih programov in prireditev na območju Četrtna skupnosti Polje, ki temeljijo na izvajanju ter pospeševanju kulturne dejavnosti na območju četrtna skupnosti.

Sredstva v višini 280 tisoč tolarjev so bila nakazana KUD Svoboda Zalog za izvedbo programa Srečanja ljubiteljskih dramskih skupin.

### **2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH ODPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Odpanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtov ni bilo.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF ni bilo.

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

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF ni bilo.

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

Vključitev morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF ni bilo.

### **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjatev regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

## **ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO**

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

V letu 2004 je bilo za Četrtno skupnost Sostro namenjenih 2.000 tisoč tolarjev proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana. Poraba sredstev je bila planirana v finančnem načrtu Četrtna skupnosti Sostro za leto 2004, sredstva so bila porabljena v obdobju od meseca septembra do konca leta 2004 na podlagi sprejetih sklepov Sveta Četrtna skupnosti Sostro v višini 1.751 tisoč tolarjev, kar pomeni 87,53 % realizacijo planiranih sredstev.

## **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

S programom *0160 Druge dejavnosti javne uprave* smo želeli dejavnost četrtne skupnosti približati občanom in predvsem opozarjati na infrastrukturne ter komunalne pomanjkljivosti ureditve in probleme četrtne skupnosti, zato se je Svet ČS Sostro sestel na 10. rednih in eni izredni seji, zelo aktivne pa so bile tudi komisije pri svetu ČS.

### ***016015 Četrtna skupnost Sostro***

V podkontu *402009 Izdatki za reprezentanco* so zajeti stroški prednovoletnega srečanja članov Sveta ČS Sostro ter plačilo delovnih kosil v okviru aktivnosti Sveta ČS Sostro in sicer ob celodnevni obhodi in ogledih problematike na celotnem območju ČS Sostro. V podkontu *402903 Plačila za delo preko študentskega servisa* so bila sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije za ureditev parka pred sedežem četrtne skupnosti v Zadvoru ter za vzdrževanje in sprotno obnavljanje spletnih strani. Četrtna skupnost Sostro je izplačala nagrade predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti 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 povračilih stroškov.

## **0421 KMETIJSTVO**

Četrtna skupnost je s planiranimi sredstvi sofinancirala program in aktivnosti društva, ki ponuja alternativne rešitve na področju kmetovanja in vrtičkarstva.

### ***042109 Kmetijstvo – ČS Sostro***

Svet ČS Sostro je v skladu s pogodbo o sofinanciranju programa društva Ajda prispeval za izvedbo osnovnega izobraževanja občanov o uporabi biodinamičnih metod obdelovanja zemlje, s katerim se izognemo uporabi kemičnih sredstev in s tem veliko pripomoremo k varovanju voda, podtalnice in ohranjanju plodne zemlje.

## **0473 TURIZEM**

ČS Sostro kot najbolj turistična točka MOL je vzpodbujala razvoj društev in interesnih skupin, katerih namen je širjenje turistične ponudbe kraja, izobraževanje prebivalcev, lepšanje krajinske podobe kraja in izvajanje čistilnih ter drugih ekološko usmerjenih akcij.

### ***047307 Turizem ČS - Sostro***

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so zajemali sofinanciranje programa čiščenja in ureditve vasi Češnjica – Zagradišče, postavitve podstavkov za kontejnerje, klopice in košev ob »Kostanjevi cesti«.

## **0560 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA**

S programom *0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja* je ČS Sostro vzpodbujala ostale občane k olepševanju in ohranjanju bivanjske okolice.

### ***056002 Ureditev okolice – ČS Sostro***

Svet si je zadal nalogo, da olepša in uredi park, ki se nahaja pred sedežem ČS Sostro na Cesti II. grupe odredov 43. V ta namen so bila odstranjena bolna in oslabela drevesa ter stara živa meja, zasajena pa je bila nova vegetacija in živa meja, grmičevje in nabavljen material za tlakovanje obrobe parka.

## **0630 OSKRBA Z VODO**

Eden od perečih problemov četrtne skupnosti je oskrba s tekočo, pitno vodo, zato Svet ČS opredeljuje reševanje te problematike kot svojo prioriteto nalogo..

### ***063003 Komunala – ČS Sostro***

Sredstva na podkontu *420804 Načrti in druga projektna dokumentacija* so bila namenjena kot prispevek ČS Sostro za pridobivanje projektne dokumentacije za vodovod Selo pri Pancah. Za realizacijo te naloge je bil v letu

2004 zadolžen Oddelek za gospodarjenje z zemljišči MU MOL. Ker ČS Sostro od njega ni prejela zahtevanega poročila o opravljenem delu, sredstva niso bila porabljena.

## **0810 DEJAVNOSTI S PODROČJA ŠPORTA IN REKREACIJE**

S programom *0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije* je ČS Sostro omogočila udeležbo učencev OŠ Sostro, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin, v šoli v naravi ter sofinancirala dejavnost društev, ki organizirajo športne turnirje in imajo izdelan program športnega udejstvovanja otrok.

### ***0810016 Šport – ČS Sostro***

S sredstvi na podkontu *402099 Drugi splošni material in storitve* je ČS nabavila učila in učne pripomočke za OŠ Sostro za izvedbo šole v naravi, tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam pa so zajemali sofinanciranje izvedbe športnih programov ter izvajanje aktivnosti, s katerim je bila otrokom in mladini omogočena rekreativna dejavnost. ČS Sostro je sofinancirala nabavo opreme za plezalno steno v OŠ Sostro, namenjeno izvedbi programa športnega udejstvovanja otrok v okviru ŠD Zadvor ter nakup športnih rekvizitov za ŠD Prežganje za izvedbo turnirja v malem nogometu.

## **0820 KULTURNE DEJAVNOSTI**

S programom *0820 Kulturne dejavnosti* je Svet ČS Sostro prispeval k pestrosti kulturnega življenja v kraju in sicer s sofinanciranjem programov kulturnih društev ter bil pobudnik pri organiziranju prireditev, katerih značaj je bogatitev kulturnega programa.

### ***082034 Kultura – ČS Sostro***

S sredstvi na podkontu *402199 Drugi posebni material in storitve* je Svet ČS je nabavil rekvizite za glasbeno udejstvovanje učencev in jih podaril OŠ Sostro za izvedbo šole v naravi, Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam pa so zajemali sofinanciranje izvedbe kulturnega programa v okviru tradicionalne prireditve »Praznik jeseni«, ki jo je organiziralo Sadjarsko – vrtnarsko društvo J.E.Krek.

## **1020 POKOJNINSKO VARSTVO IN SOCIALNA VARNOST STAREJŠIH OBČANOV**

S programom *1020 Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov* je četrtna skupnost sofinancira programe društev, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi nudijo pomoč starejšim občanom.

### ***102004 Socialno varstvo-ČS Sostro***

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so zajemali sofinanciranje obdaritve starejših in obnemoglih občanov za praznične dni v mesecu decembru, ki ga je izvedlo Društvo upokojencev Lipoglav.

## **2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

### ***047307 Turizem – ČS Sostro***

Do odstopanja med porabljenimi in planiranimi sredstvi je prišlo zaradi tehnične napake pri izpolnjevanju odredbe za plačilo, ki je bila ugotovljena pri usklajevanju evidence s knjižnim stanjem. TD Zadvor je realiziralo pogodbene obveznosti, a je bilo izplačilo na podlagi sklepa sveta izvršeno na začetku leta 2005.

### ***063003 Komunala – ČS Sostro***

Planirana sredstva niso bila porabljena, ker Svet ČS, kljub večkratnem pozivu Oddelku za gospodarjenje z zemljišči MU MOL, ni pridobil dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno, da je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo vodovoda Selo pri Panchah, kar bi bilo osnova za izplačilo.

### ***102004 Socialno varstvo – ČS Sostro***

Do odstopanja med porabljenimi in planiranimi sredstvi je prišlo zaradi tehnične napake pri izpolnjevanju odredbe za plačilo, ki je bila ugotovljena pri usklajevanju evidence s knjižnim stanjem. DU Zadvor je realiziralo pogodbene obveznosti, a je bilo izplačilo na podlagi sklepa sveta izvršeno na začetku leta 2005.

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

V letu 2004 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2004 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2004 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

### **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC**

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

V letu 2004 je bilo ČS Golovec namenjenih 2.000 tisoč tolarjev proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana. Poraba finančnih sredstev je bila načrtovana v finančnem načrtu ČS Golovec za leto 2004, sredstva so bila porabljena na podlagi sprejetih sklepov Sveta ČS Golovec v višini 1.648 tisoč tolarjev, kar pomeni 82,40 % realizacijo planiranih sredstev. Vsi sklepi Sveta Četrtna skupnosti Golovec so bili realizirani do konca leta 2004. Do manjšega odstopanja med porabljenimi in načrtovanimi sredstvi je prišlo pri podkontu *4029 04 Nadomestilo članom posebnih komisij*, ker so bile nagrade predsedniku in članom Sveta ČS Golovec izplačane za štiri seje manj od načrtovanega števila sej in zato, ker se sej sveta člani niso polnoštevilno udeleževali.

## **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

S programom 0160 Druge dejavnosti javne uprave smo želeli dejavnost četrtna skupnosti približati občanom in jih z oblikovanjem novih vsebin na spletni strani obveščati o zadevah, pomembnih za četrtno skupnost. Poseben poudarek je bil na izvedbi raziskave javnega mnenja, ker je na ta način četrtna skupnost pridobila mnenja in stališča občanov o problematiki z območja četrtna skupnosti.

### ***016016 Četrtna skupnost Golovec***

Sredstva iz podkonta *4020 03 Založništvo in tiskarske storitve* je ČS Golovec porabila za oblikovanje vsebin (zapisniki sej sveta in njegovih delovnih teles, sklepi...) za objavo na spletni strani četrtna skupnosti Golovec.

ČS Golovec je sredstva iz podkonta *4020 06 Stroški oglaševalskih storitev* porabila za plačilo objave v Uradnem listu za javni razpis za sofinanciranje športnih programov.

ČS Golovec je v letu 2004 izvedla javnomnenjsko raziskavo, s katero je pridobila mnenja in stališča krajanov glede izgradnje kanalizacijskega omrežja v Hrušici in preusmeritve proge MPP št. 13 v Bizovik.

ČS Golovec je izplačala nagrade predsedniku in članom Sveta Četrtna 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 povračilih stroškov.

Sredstva za nepredvidene (izredne) odhodke je ČS Golovec namenila za prednovoletno srečanje članov Sveta ČS Golovec ter za izdelavo okvirjev za slike, ki jih je četrtna skupnost prejela kot darilo.

## **0530 ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA**

### ***053002 Varstvo okolja – ČS Golovec***

Na podkontu 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* je ČS Golovec namenila sredstva za košnjo in ureditev otroških igrišč Robinzon in igrišča na Steletovi ter tako pripomogla k urejenosti površin namenjenih otrokom.

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so zajemali sofinanciranje izvedbe programov, ki temeljijo na aktivnostih za zmanjšanje onesnaževanja ter za boljši odnos do okolja in narave. Četrtna skupnost Golovec je sofinancirala program PGD Štepanjsko naselje (testiranje in pregled hidrantnega sistema v Štepanjskem naselju) in program Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (tekmovanje v eko-orientaciji) ter na ta način podprla aktivnosti, ki temeljijo na varstvu okolja.

## **0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE**

S programom 0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije je četrtna skupnost izboljšala športno-rekreativno dejavnost na svojem območju, zato je sofinancirala določene športne programe in športno dejavnost približala občanom.

### ***081017 Šport – ČS Golovec***

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so zajemali sofinanciranje izvedbe športnih programov na območju ČS Golovec. ČS Golovec je sofinancirala športni program Judo kluba Golovec za leto 2004 na podlagi javnega razpisa ter s tem pospešila športne dejavnosti za otroke in mladino na območju ČS Golovec .

## **2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2004 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

V letu 2004 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2004 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2004 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK**

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

#### **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za neposredno delovanje Sveta ČS Rudnik ter obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti o aktivnostih na območju ČS Rudnik.

##### ***016017 Četrtna skupnost Rudnik***

Sredstva v višini 396 tisoč tolarjev so bila porabljena za izdajo dveh številk glasila ČS Rudnik z imenom Rudniška Četrtna. 197 tisoč tolarjev je bilo porabljenih za sodelovanje članov sveta z zunanjimi sodelavci na terenu z različnimi terenskimi ogledi, 380 tisoč SIT pa je bilo v skladu s Pravilnikom 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 povračilih stroškov (Uradni list RS št. 32/99, 88/02 in 23/04) namenjenih članom sveta za njihovo prisotnost na treh rednih in petih izrednih sejah sveta.

#### **0473 TURIZEM**

Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za sodelovanje ČS Rudnik z neprofitnimi organizacijami z območja ČS Rudnik.

##### ***047308 Turizem - ČS Rudnik***

Sredstva v višini 60 tisoč tolarjev je bilo v skladu s Pogodbo o sofinanciranju programa TD Barje za leto 2004 nakazana Turističnemu društvu Barje kot pomoč pri izvedbi njihovega programa za leto 2004.

#### **0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE**

Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za sodelovanje ČS Rudnik z neprofitnimi organizacijami z območja ČS Rudnik.

##### ***081018 Šport - ČS Rudnik***

Sredstva v višini 60 tisoč tolarjev so bila v skladu s Pogodbo o sofinanciranju programa taborjenja RPK Čezsoča 2004 nakazana Društvu tabornikov rod Podkovani krap za navedeni program.

#### **0820 KULTURNE DEJAVNOSTI**

Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za sodelovanje ČS Rudnik z neprofitnimi organizacijami z območja ČS Rudnik.

##### ***082035 Kultura - ČS Rudnik***

Sredstva v skupni višini 200 tisoč tolarjev so bila v skladu s Pogodbo o sofinanciranju programa moškega pevskega zbora KPD Barje za leto 2004 ter Pogodbo o sofinanciranju programa folklorne skupine KPD Barje za leto 2004 nakazana Kulturno prosvetnemu društvu Barje.

#### **1070 ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROČENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA**

Sredstva iz te proračunske postavke so bila namenjena za sodelovanje ČS Rudnik z neprofitnimi organizacijami z območja ČS Rudnik.

### **107001 Socialno varstvo - ČS Rudnik**

Sredstva v višini 300 tisoč tolarjev so bila v skladu s Pogodbo o sofinanciranju programa Življenje in delo na šoli nakazana OŠ Oskarja Kovačiča.

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

### **016017 Četrtna skupnost Rudnik**

Do odstopanj na tej postavki je prišlo zlasti zaradi neudeležbe članov sveta na sejah, ki je podlaga za izplačilo nagrade ter tudi manjšega števila sej od predvidenih 10-ih.

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

ČS Rudnik v letu 2004 ni imela namenskih sredstev.

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

ČS Rudnik ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

ČS Rudnik ni imela novih obveznosti.

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

ČS Rudnik ni imela izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov.

## **ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO**

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

V letu 2004 je bilo Četrtni skupnosti Trnovo namenjenih 2.000 tisoč tolarjev proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana. Poraba finančnih sredstev je bila planirana v Finančnem načrtu Četrtna skupnosti Trnovo za leto 2004, sredstva pa porabljena na podlagi sklepov Sveta Četrtna skupnosti Trnovo v višini 1.981 tisoč tolarjev, kar pomeni 99,04% realizacijo planiranih sredstev.

### **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

S programom smo želeli dejavnost četrtna skupnosti približati občanom. Poseben poudarek je bil na dejavnostih povezanih z ohranjanjem in varovanjem okolja ter izboljšanju bivalnih razmer na območju četrtna skupnosti.

### **016018 Četrtna skupnost Trnovo**

Sredstva so bila porabljena za tiskanje in raznos obvestil, plačilo avtorskega honorarja za oblikovanje in urejanje spletne strani, naročnino na časopis in nakup strokovnih knjig ter za stroške reprezentance za potrebe sveta četrtna skupnosti. Predsednici in članom Sveta Četrtna skupnosti Trnovo so bile izplačane nagrade, na podlagi 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. Na področju protipožarne varnosti je Svet Četrtna skupnosti Trnovo sodeloval s Prostovoljnim gasilskim društvom Trnovo, v smeri izobraževanja, usposabljanja in vključevanja prebivalcev četrtna skupnosti v njihove aktivnosti. Svet Četrtna skupnosti Trnovo je za oblikovanje svojih predlogov pri razreševanju problematike s področja varstva okolja sodeloval pri predavanju o elektromagnetnem sevanju, ki ga je izvedel Zavod za varstvo pri delu. Za potrebe članov Sveta Četrtna skupnosti Trnovo so bile nabavljene poslovne torbe.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

### ***016018 Četrtna skupnost Trnovo***

Do odstopanja med porabljenimi in planiranimi sredstvi na podkontu 4029 04 Nadomestilo članom posebnih komisij je prišlo zaradi neudeležbe članov sveta na sejah sveta četrtna skupnosti. Na osnovi podatkov o udeležbi na sejah je svet ocenil, da poraba ne bo realizirana v planirani višini, zato je sredstva, v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2004 prerazporedil na podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki.

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

V letu 2004 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2004 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2004 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **ČETRTHA SKUPNOST VIČ**

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

V letu 2004 je bilo Četrtni skupnosti Vič namenjenih 2.000 tisoč tolarjev proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana. Poraba finančnih sredstev je bila planirana v finančnem načrtu Četrtna skupnosti Vič za leto 2004. Sredstva so bila porabljena v jesenskem obdobju leta 2004 na podlagi sklepov sprejetih na treh rednih, dveh izrednih in eni korespondenčni seji Sveta Četrtna skupnosti Vič v višini 1.684 tisoč tolarjev, kar pomeni 84,21% realizacijo planiranih sredstev.



## **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

S programom *0160 Druge dejavnosti javne uprave* smo želeli dejavnost četrtne skupnosti približati občanom. Poseben poudarek je bil na dejavnostih, povezanih z izboljšanjem pogojev za delovanje društev, katerih programi so namenjeni zadovoljevanju kulturnih in drugih potreb čim širšega kroga občanov ter pomoči javnemu vzgojnemu zavodu za učinkovitejše delo po skupinah.

### ***016019 Četrtna skupnost Vič***

Sredstva so bila porabljena za stroške reprezentance in za informiranje članov sveta Četrtna skupnosti Vič. Četrtna skupnost Vič je izplačala nagrade predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Vič na podlagi 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 povračilih stroškov.

Svet Četrtna skupnosti Vič je sodeloval z nakupi daril za izvedbo praznovanja Dedka Mraza, ki ga je za otroke stare od 3 do 7 let stanujoče na območju četrtne skupnosti, organiziralo Društvo prijateljev mladine Milan Česnik. Za izboljšanje pogojev za delo skupin v Javnem vzgojnem zavodu Mladinski dom Malči Belič je Svet Četrtna skupnosti Vič nabavil slovarje slovenskega knjižnega jezika in velike slikovne atlase sveta.

## **2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

### ***016019 Četrtna skupnost Vič***

Do odstopanj na tej postavki je prišlo, ker se posamezni člani sveta četrtne skupnosti niso udeležili vseh sej sveta. Na osnovi podatkov o udeležbah na sejah je svet ocenil, da poraba na podkontu *4029 04 Nadomestila članom posebnih komisij* ne bo realizirana v planirani višini.

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

V letu 2004 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2004 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta.

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

V letu 2004 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **ČETRTHA SKUPNOST ROŽNIK**

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

V letu 2004 je bilo za dejavnost četrtne skupnosti Rožnik namenjenih 2.000 tisoč tolarjev proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana. Poraba finančnih sredstev je bila načrtovana v finančnem načrtu ČS Rožnik za leto

2004. Sredstva so bila porabljena na podlagi sklepov sveta četrtne skupnosti Rožnik v višini 1.328 tisoč tolarjev kar pomeni 66,40 % realizacijo načrtovanih sredstev.

## **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

S programom 0160 Druge dejavnosti javne uprave smo želeli dejavnost četrtne skupnosti približati občanom in opozarjati na pomanjkljivosti ureditve in probleme četrtne skupnosti, zato se je Svet ČS Rožnik sestajal na svojih sejah.

### ***016020 Četrtna skupnost Rožnik***

V postavki so porabljena sredstva: naročilo na časopis Delo, tiskarske storitve, publikacija za občane o kulturni prireditvi, strokovna literatura za svetnike, urejanje, oblikovanje in vsebinsko dograjevanje spletne strani ČS Rožnik, izplačilo nagrad predsedniku in članom sveta ČS na podlagi sprejetega Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles Mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana, ter povračilih stroškov in stroški prednovoletnega srečanja članov sveta ČS.

## **0360 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA JAVNEGA REDA IN VARNOSTI**

Zagotavljanje varne poti v šolo v prvem tednu šolskega leta 2004/05, kot pomoč OŠ Vič, je bilo opravljeno dežurstvo na prometno izpostavljenih odsekih cest in prehodih do šole, zlasti prvošolčkom.

### ***036001 Javni red in varnost - ČS Rožnik***

Sredstva so bila porabljena za plačilo po pogodbi o delu, za zagotavljanje varne poti v šolo na križišču Viške ceste po jesenskih počitnicah.

## **0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE**

Upokojeni in še aktivni občani kažejo vse večje zanimanje in potrebe po rekreaciji: telovadba, balinanje, strelstvo, smučarski teki in druge športne aktivnosti.

### ***081019 Dejavnosti na področju športa in rekreacije - ČS Rožnik***

Sredstva so bila porabljena za nakup športnih rekvizitov, ki so bila podarjena Smučarsko tekaškemu klubu Brdo in Društvu upokojencev Vič – ženski balinarski sekciji.

## **0820 KULTURNE DEJAVNOSTI**

Namen programa je bil zagotavljanje sodelovanja in druženja na kulturnem področju med ČS Rožnik, OŠ Vič in Vrhovci, DU Vič in KUD Serafin.

### ***082036 Kulturne dejavnosti - ČS Rožnik***

Sredstva so bila porabljena za soorganiziranje tradicionalnega srečanja s kulturnim programom in pogostitvijo občanov ČS Rožnik ob zaključku leta. Občasno ureditev in okrasitev spominskih obeležij NOB. Financiranje predstav klovnese v veselem decembru za predšolske otroke v vrtcih ČS.

## **1070 ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA**

Program zajema sodelovanje z društvi in ustanovami na območju ČS, ki izvajajo programe za zagotavljanje pomoči socialno šibkim občanom.

### ***107002 Socialna varnost - ČS Rožnik***

Sredstva so bila porabljena za prednovoletne obiske in simbolično obdaritev starejših in socialno šibkih občanov v ČS in Domu starejših na Bokalcu.

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

### **016020 Četrtna skupnost Rožnik**

Do odstopanja med porabljenimi in planiranimi sredstvi je prišlo na podkontu: 4020 04 Časopisi revije, knjige in strokovna literatura, ker se je naročnina na dnevni časopis plačala le za en mesec; 4029 04 Nadomestilo članom posebnih komisij, ker so bile nagrade predsedniku in članom Sveta ČS Rožnik izplačane za udeležbo na sejah, le teh pa je bilo manj od načrtovanih, prav tako pa tudi udeležba članov sveta na sejah ni bila polnoštevilna; 4029 99 Drugi operativni odhodki niso bila porabljena vsa sredstva, ker je bil obseg nepredvidenih oziroma izrednih odhodkov manjši, kot pa je bilo planirano.

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

V letu 2004 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2004 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2004 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA**

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

V letu 2004 je bilo ČS Šiška namenjenih 2.000 tisoč tolarjev proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana. Poraba finančnih sredstev je bila planirana v finančnem načrtu ČS Šiška za leto 2004, sredstva so bila porabljena v jesenskem obdobju leta 2004 na podlagi sprejetih sklepov Sveta ČS Šiška v višini 1.891 tisoč tolarjev. (kar pomeni 99,51% realizacijo planiranih sredstev). Upošteva se lastna sredstva, pridobljena z donacijo v višini 300 tisoč tolarjev, pa je bila realizacija 2.290 tisoč tolarjev. Vsi sklepi Sveta Četrtna skupnosti Šiška so bili izpeljani do konca leta 2004.

### **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

S programom 0160 Druge dejavnosti javne uprave smo želeli dejavnost četrtna skupnosti približati občanom. Poseben poudarek je bil na dejavnostih, povezanih z ohranjanjem in varovanjem okolja ter izboljšanjem bivalnih razmer na območju ČS, z reševanjem problemov v zvezi s prometno ureditvijo, z izboljšanjem pogojev za delovanje društev, katerih programi so namenjeni zadovoljevanju kulturnih, športno rekreativnih in drugih potreb čim širšega kroga občanov ter obveščanju in komunikaciji med ČS in meščani.

#### **016021 Četrtna skupnost Šiška**

Sredstva so bila porabljena za tiskanje predlog obvestil, za oglaševalske storitve, za plačilo avtorskih honorarjev za urejanje spletne strani ČS Šiška ter za stroške reprezentance za potrebe sveta ČS. ČS Šiška je izplačala nagrade predsedniku in članom Sveta četrtna skupnosti Šiška na podlagi 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 povračilih stroškov.

Svet je sodeloval pri organizaciji in izvedbi večjih prireditvev v ČS Šiška. Tako je sodeloval pri organizaciji prireditve Komarjeva nedelja s Turističnim društvom Šiška in v ta namen naročil izdelavo idejnega projekta in z DPM Ljubo Šercer pri organizaciji novoletne prireditve za najmlajše. Svet je z nakupom blaga sodeloval pri organizaciji srečanja ostarelih krajanov v ČS Šiška in pri izvedbi zdravstveno vzgojnih predavanj za občane v okviru programa KO RKS. Za izvajanje programa Komisije za socialno in humanitarno dejavnost pri svetu ČS je namenil 100 tisoč tolarjev. Komisija je sredstva namenila za nakup pripomočkov za prvo pomoč ter blaga za obdaritev starejših občanov. Prav tako je Svet ČS Šiška sodeloval s Šahovskim društvom Komandant Stane s plačilom prehrane za tekmovalce ob udeležbi na šahovskem prvenstvu. Svet ČS Šiška je podpiral tudi športno udejstvovanje starejših občanov s tem, da je nabavil športne rekvizite v skupnem znesku 50 tisoč tolarjev in jih brezplačno podaril ŠD Petra Držaja.

Donatorska sredstva v višini 300 tisoč tolarjev, ki so vključena v podkonto 4029 99 *Drugi operativni odhodki*, je svet pridobil od HYPO Alpe – Adria – Consultants d.o.o., ter v skladu z določili donatorske pogodbe namenil reševanju prometne problematike na področju Kosez in sicer za izvedbo ankete, katere cilj je bil ugotoviti potrebe prebivalcev po garažni hiši.

#### **0540 VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE**

S programom 0540 *Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine* je četrtna skupnost vlagala v izboljšanje varstva okolja, zato je podprla določene akcije in programe turističnih društev in drugih organizacij, ki si prizadevajo za ohranitev in varovanje okolja s sredstvi v višini 400 tisoč tolarjev.

#### **054006 Varstvo okolja – ČS Šiška**

Svet ČS si je aktivno prizadeval za ohranjanje čistega okolja in v ta namen financiral čistilne akcije, ki so jih izvajali: TD Koseze (čiščenje koseškega bajerja), TO Rod dobre volje in OŠ Hinko Smrekar (čiščenje otroških igrišč), nabavil pa je tudi 1000 kom vrečk za smeti, ki jih je razdelil med krajane.

### **2. OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

#### **016021 Četrtna skupnost Šiška**

Do odstopanj na tej postavki je prišlo, ker se posamezni člani sveta četrtna skupnosti niso udeležili vseh sej sveta. Na osnovi podatkov o udeležbah na sejah je svet ocenil, da poraba na podkontu 4029 04 *Nadomestila članom posebnih komisij* ne bo realizirana v planirani višini ter ob sočasni ugotovitvi primanjkljaja na podkontu 4020 03 *Založniške in tiskarske storitve* ter 4029 99 *Drugi operativni odhodki* ter zato sredstva, v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2004, prerazporedil na omenjena podkonta.

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

V letu 2004 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2004 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2004 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

## **6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJATEV REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**

Sredstva v višini 2.000 tisoč tolarjev, ki so bila za Četrtno skupnost Dravljje zagotovljena v Odloku o proračunu MOL za leto 2004 so bila porabljena v skladu s sprejetimi sklepi sveta in sprejetim finančnim načrtom četrtna skupnosti za leto 2004. Realizacija porabe je bila manjša za 24,35% od predvidene.

V obdobju od 1.1. do 31.12.2004 znaša skupna realizacija porabe sredstev za Četrtno skupnost Dravljje 1.513 tisoč tolarjev, kar predstavlja 75,65 % realizacijo glede na sprejeti Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2004.

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

#### **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

Na osnovi sprejetega sklepa Sveta Četrtna skupnosti Dravljje št. 2/10 so bila proračunska sredstva porabljena za naslednje namene:

##### ***016022 Četrtna skupnost Dravljje***

Za izplačilo nagrad predsednici in članom sveta je bila poraba sredstev realizirana v višini 341 tisoč tolarjev oziroma 42,78 % glede na veljavni proračun in za 57,22% manjša od predvidene.

#### **0360 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA JAVNEGA REDA IN VARNOSTI**

S programom smo želeli doseči večjo informiranost in usposobljenost vseh vrst populacij prebivalstva na področju osebne varnosti, glede na vse večjo porast kriminalnih dejanj.

##### ***036002 Varovanje- ČS Dravljje***

Na podlagi sprejetega sklepa ČS Dravljje št. 10/9 so bila sredstva v višini 60 tisoč tolarjev oziroma 100% porabljena za izvedbo seminarjev o osebnem varovanju in varovanju lastnine na območju Dravelj in Podutika.

#### **0560 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA**

##### ***056003 Urbanizem, komunala – ČS Dravljje***

Na podlagi sklepa št. 1/ 6 k sprejetega na korespondenčni seji so bila sredstva v višini 58 tisoč tolarjev porabljena za nakup venca, cvetja, sveč in strokovno ureditev okolice spomenika padlim borcem na draveljskem pokopališču pri izvedbi programa komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve, v organizaciji Krajevnega odbora ZZB NOV Dolomitskega odreda. Realizacija je znašala 82,86% in je za 17,14% manjša od predvidene.

Sredstva v višini 49 tisoč tolarjev smo porabili za nakup materiala za popravilo in obnovo vrat garaže, v kateri so shranjene kosilnice. Realizacija je znašala 98,97% .

## **0840 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**

S programom smo želeli doseči povečanje sodelovanja z ustreznimi centri, službami pri aktivnostih z mladimi in vključevanje ter vzpodbuditev prebivalcev četrtna skupnosti k športu, druženju.

### ***084010 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Dravlje***

Realizacija na navedeni postavki znaša 97,59%. Na podlagi sklepov Sveta ČS Dravlje so bila sredstva porabljena za naslednje namene:

Za prehrano članom Turističnega društva Dravlje, ki so delali na prireditvi »Dan Sv. Roka« v višini 50 tisoč tolarjev. Za organizacijo in izvedbo prireditve v počastitev »Dneva Četrtna skupnosti Dravlje« in pogostitev v višini 137 tisoč tolarjev. Za živilsko in potrošno blago v višini 200 tisoč tolarjev Učno Vzgojnemu centru – preventivni enoti PEŠ, ki deluje v okviru CSD Šiška in je namenjen psihosocialni pomoči otrokom, mladostnikom in mladostnicam. Za nakup blaga v višini 199 tisoč tolarjev za obdaritev otrok ob decembrski prireditvi Dedka Mraza. Za športno opremo za delovanje Balinarskega društva v višini 44 tisoč tolarjev. Za nabavo materiala za delovanje društva tabornikov Rod Rožnik v višini 45 tisoč tolarjev. Za pogostitev ob novoletnem srečanju društev in organizacij z območja četrtna skupnosti s člani sveta četrtna skupnosti v višini 30 tisoč tolarjev.

## **1090 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI**

Program je bil namenjen doseči povečanje aktivnosti na področju aktivnega preživljanja prostega časa mladih in starejše generacije.

### ***109019 Socialno zdravstveno varstvo in mladina – ČS Dravlje***

Sredstva na tej postavki so bila porabljena na podlagi sklepov, sprejetih na 4 izredni in 9 redni seji Sveta Četrtna skupnosti Dravlje za naslednje namene:

Za mlade, ki delujejo v okviru Župnijskega urada Kristusovega učlovečenja v Dravljah ter katoliške skavte in skavtinje smo nabavili blago in material ( pesmarice, glasbilo, prazne CD zgoščenke, najlonsko vrv) v višini 149 tisoč tolarjev.

Sredstva v višini 150 tisoč tolarjev so bila porabljena za pripravo in izvedbo kulturnega programa v sklopu pogostitve starejših občanov ob Novem letu.

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

Glavni razlog za 24,35% manjšo realizacijo od veljavnega proračuna je predvsem v nerealizirani porabi sredstev, predvidenih za izplačilo nadomestila sejin članom sveta in minimalni porabi sredstev na postavki 056003 Urbanizem, komunala – ČS Dravlje.

### ***016022 Četrtna skupnost Dravlje***

Podkonto 4029 04 Nadomestila članom posebnih komisij izkazuje manjšo porabo sredstev zato, ker je imel svet v letu 2004 samo 6 rednih in izrednih sej.

### ***056003 Urbanizem, komunala – ČS Dravlje***

Realizacija porabe sredstev ne dosega plana zaradi manjše potrebe po nabavi blaga za izvedbo komemoracije na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve.

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

Prenosa sredstev ni bilo.

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

V letu 2004 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Novih obveznosti ni bilo.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

### **ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID**

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

##### **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

S programom 0160 Druge dejavnosti javne uprave smo želeli dejavnost četrtrne skupnosti približati občanom, opozarjati na pomanjkljivosti ureditve in probleme četrtrne skupnosti ter artikulirati interese prebivalcev Četrtrne skupnosti Šentvid nasproti mestni upravi, državnim organov in drugim organov odločanja. Tako se je Svet Četrtrne skupnosti Šentvid sestajal na rednih in izrednih seja, v svoje delo pa vključeval tudi predloge in gradiva, ki so jih pripravila delovna telesa sveta.

##### ***016023 Četrtna skupnost Šentvid***

Članom Sveta Četrtrne skupnosti Šentvid so bile izplačane sejnine za udeležbo na 10 sejah sveta sorazmerno z udeležbo posameznega člana sveta in sicer v višini 619 tisoč tolarjev, kar je razvidno iz podkonta 4029 04 – Nadomestila članom posebnih komisij.

V skladu s sklepi in smernicami Sveta Četrtrne skupnosti Šentvid so bili iz te postavke realizirani naslednji izdatki: storitve fotokopiranja, nakup prehrabnih in drugih artiklov primernih za letoletno obdaritev otrok, ki sta jo izvedli Šentviška Karitas in Prostovoljno gasilsko društvo Stanežiče, nakup potrošnega materiala za potrebe delovanja Sveta Četrtrne skupnosti Šentvid, gostinske storitve in drobna darila za člane Sveta Četrtrne skupnosti Šentvid, v skupni vrednosti 372 tisoč tolarjev, kar je za 83,37 % višje, kot je bilo predvideno s finančnim načrtom.

##### **0840 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**

S tem programom je Svet Četrtrne skupnosti Šentvid želel vzpodbuditi in okrepiti sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtrne skupnosti ter vzpodbuditi njihovo delovanje, vzpodbuditi dejavnosti s področja kulture, vzpodbuditi dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtrne skupnosti, zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših.

##### ***084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih - ČS Šentvid***

V skladu s Sklepi in smernicami Sveta Četrtrne skupnosti Šentvid je Svet v jeseni 2004 organiziral "Dneve Četrtrne skupnosti Šentvid", ki so zajemali sklop športnih, družabnih in kulturnih prireditev. V izvedbo tega projekta, je svet pritegnil lokalna društva iz navedenih področij. Sredstva so bila izvajalcem izplačana na osnovi neposredne pogodbe in sicer KUD Unikat za izvedbo "Otroških iger" 248,4 tisoč tolarjev, Društvu Blaž Potočnikova Čitalnica za izvedbo Akademije o Šentvidu 250 tisoč tolarjev, Športnemu društvu Šentvid za organizacijo športnega srečanja s sosednjim četrtrnimi skupnostmi in občino Medvode 187,5 tisoč tolarjev,

Društvu upokojencev Šentvid za organizacijo balinarskega srečanja 41 tisoč tolarjev in Društvu KUD Šentvid nad Ljubljano za izvedbo revije šentviških pevskih zborov 250 tisoč tolarjev. Skupna vrednost izplačil na osnovi neposredne pogodbe je bila tako 977 tisoč tolarjev.

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

### **016023 Četrtna skupnost Šentvid**

Do odstopanj na tej postavki je prišlo, ker se posamezni člani Sveta Četrtna skupnosti Šentvid niso udeležili vseh sej Sveta. Na osnovi podatkov o udeležbah na seji, je Svet Četrtna skupnosti Šentvid ocenil, da postavka ne bo realizirana v višini kot je bila planirana, zato je ob sočasni ugotovitvi primankljaja na podkontu 4029 99 Drugi materialni odhodki sredstva v višini 160 tisoč tolarjev (v skladu s 9. členom odloka) prerazporedil na omenjeni podkonto.

Drugih pomembnejših odstopanj ni bilo.

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

Prenosa ni bilo.

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

V letu 2004 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

Novih obveznosti ni bilo.

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

Svet Četrtna skupnosti Šentvid ni izdal niti unovčil poroštev.

## **ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNI GORA**

V obdobju 1.1. 2004 do 31.12.2004 znaša skupna realizacija Četrtna skupnosti Šmarna gora 1.999 tisoč tolarjev oziroma 99,96 odstotkov glede na sprejeti Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004, v katerem je bilo za ČS Šmarna gora predvideno 2.000 tisoč tolarjev.

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

### **0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE**

S programom smo želeli približati delovanje ČS vsem krajanom, zato so se člani sveta o problemih krajanov pogovarjali na sejah, jih reševali, pošiljali dopise in pobude pristojnim službam in o teh dejavnostih informirali krajanke.



### **016024 Četrtna skupnost Šmarna gora**

Iz obravnavane proračunske postavke so bile realizirane naslednje aktivnosti:

Iz podkonta 402006 *Stroški oglaševalskih storitev* je bila opravljena prerazporeditev sredstev na podkonto 402999 *Drugi operativni odhodki* v znesku 50 tisoč tolarjev z namenom nakupa blaga za sklad »čebelica«, ki deluje na OŠ Šmartno. V ta namen je četrtna skupnost za potrebe devetletne osnovne šole kupila peskovnik (Sklep o prerazporeditvi sredstev je sprejel Svet Četrtni skupnosti Šmarna gora na svoji 11. seji dne 8.9.2004). Iz podkonta 402003 *Založniške in tiskarske storitve* je Četrtna skupnost Šmarna gora namenila sredstva za izdelavo zgibanke o Četrtni skupnosti Šmarna gora, s ciljem informirati krajanje o delovanju sveta in aktivnostih na tem območju (Sklep o tem je sprejel svet na 12.seji dne 26.10.2004). Iz podkonta 402099 *Drugi splošni material in storitve* je Četrtna skupnost Šmarna gora poravnala stroške za vzdrževanje spletnih strani Četrtni skupnosti Šmarna gora. Iz podkonta 4029 99 *Drugi operativni odhodki* je Svet Četrtni skupnosti Šmarna gora ob smrti svojega člana objavil osmrtnico v časopisu Dnevnik in poravnal stroške žalne ikebane. Ob koncu leta so člani Sveta četrtni skupnosti Šmarna gora odšli tudi na strokovno ekskurzijo na Kozjansko, kjer so se sestali s člani KS Kozje in pregledali možnosti sodelovanja, sledila pa je tudi pogostitev v sklopu novoletnega srečanja ob koncu leta. Pri Pošti Slovenije je Četrtna skupnost Šmarna gora poravnala tudi stroške za raznos zgibanke o Četrtni skupnosti Šmarna gora.

## **0320 PROTIPOŽARNA VARNOST**

Svet četrtni skupnosti Šmarna gora je skupaj s tremi prostovoljnimi Gasilskimi društvi, ki delujejo na območju Četrtni skupnosti Šmarna gora želel izboljšati požarno varnost in osveščenost krajanov, zato je organiziral akcijo prikaz in delovanje gasilskih aparatov.

### **032012 Področje gasilske zaščite in reševanja – ČS Šmarna gora**

Iz obravnavane proračunske postavke je Svet četrtni skupnosti Šmarna gora namenil sredstva za izvedbo akcije »Prikaz in delovanje gasilnih aparatov«, ki jo je izvedlo Prostovoljno gasilsko društvo Gameljne ob pomoči drugih dveh gasilskih društev.

## **0451 CESTNI PROMET**

Zaradi slabe infrastrukture na celotnem območju Četrtni skupnosti Šmarna gora, si svet četrtni skupnosti prizadeva, da krajanom zagotovi manjša popravila cestišč, dovoz peska ali postavitve luči javne razsvetljave, na podlagi predlogov, ki jih pripravijo pododbori sveta četrtni skupnosti za območja Šmartno, Tacen in Gameljne Rašica.

### **045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora**

Iz obravnavane proračunske postavke je svet četrtni skupnosti na predlog Pododborov realiziral naslednje aktivnosti:

Za območje Gameljne Rašica je četrtna skupnost sofinancirala urejanje poti v vasi Rašica nad Ljubljano in postavitve luči javne razsvetljave ob glavni cesti v Gameljnah. Za območje Šmartno je četrtna skupnost namenila sredstva za izdelavo vertikalne in horizontalne prometne signalizacije v križišču v Šmartnem, postavitve prometnega ogledala v križišču, dovoz materiala, planiranje in ureditev poti Angele Ljubičeve v Šmartnem in dobavo materiala, nasutje, planiranje in ureditev odvodnjavanja na Ingličevi in Juričevi ulici v Šmartnem. Za območje Tacen je četrtna skupnost namenila sredstva za izdelavo talnih označb parkirnih mest pred gasilnim domom v Tacnu in postavitve luči javne razsvetljave na Židankovi ulici v Tacnu.

## **0473 TURIZEM**

Svet četrtni skupnosti Šmarna gora želi skupaj s Turističnim društvom Šmarna gora in Planinskim društvom Šmarna gora doprinesti k večji turistični prepoznavnosti krajev pod Šmarno goro s sofinanciranjem prireditev in pomagati pri urejanju poti na Šmarno goro.

### **047309 Področje turizma – ČS Šmarna gora**

Iz obravnavane proračunske postavke je zato svet s Turističnim društvom Šmarna gora sklenil Pogodbo o sofinanciranju razstave na temo »Med in izdelki«. S Planinskim društvom Šmarna gora pa je svet sklenil Pogodbo o sofinanciranju vzdrževanja poti na Šmarni gori.

## **0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE**

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora je v želji po večji popularizaciji športa in rekreacije med krajanji četrtne skupnosti Šmarna gora in da se športno udeležuje čimveč krajanov organiziral teniški turnir namenjen krajanom, ki živijo na tem območju.

### ***081020 Področje športa – ČS Šmarna gora***

Iz obravnavane proračunske postavke je Svet četrtne skupnosti Šmarna gora organiziral drugi teniški turnir za pokal Šmarne gore po sklepu sveta z dne 8.9.2004.

## **0820 KULTURNE DEJAVNOSTI**

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora želi s podporo raznim kulturnim prireditvam, ki jih organizirata KUD Tacen in KUD Gameljne, kulturo približati čim večjemu številu krajanov, ki imajo s tem možnost do bolj kakovostnih kulturnih prireditev.

### ***082037 Področje kulture – ČS Šmarna gora***

Iz obravnavane proračunske postavke je zato Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sklenil Pogodbo o sofinanciranju letnega koncerta v Gameljnah, ki ga je pripravilo Kulturno umetniško društvo Gameljne in sklenilo tudi Pogodbo o sofinanciranju celovečernega koncerta in jubilejnega koncerta ob 30. letnici delovanja KUD Tacen, ki ga je pripravilo Kulturno umetniško društvo Tacen.

## **1090 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALE**

V Četrtni skupnosti Šmarna gora živi tudi precej starejših krajanov nad 80 let, za katere skrbita obe Društvi upokojencev, svet četrtne skupnosti pa je s sofinanciranjem omogočil, da so bili starejši krajanji deležni obdarovanja ob koncu leta.

### ***109020 Področje sociale – ČS Šmarna gora***

Iz obravnavane proračunske postavke je Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sklenil Pogodbo o sofinanciranju socialnega programa obisk in obdaritev starejših nad 80 let v Gameljnah in na Rašici, ki ga je pripravilo Društvo upokojencev Gameljne Rašica in sklenilo tudi Pogodbo o sofinanciranju z Društvom upokojencev Šmartno Tacen za izvedbo socialnega programa obisk in obdaritev starejših nad 80 let v Tacnu in Šmartnem.

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

V četrtni skupnosti Šmarna gora odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2004 ni bilo.

## **3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU Z 44. ČLENOM ZJF**

V Četrtni skupnosti Šmarna gora neporabljenih namenskih sredstev v skladu z 44. členom ZJF za leto 2004 ni bilo.

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

V letu 2004 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

**5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITEV MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF**

Četrtna skupnost Šmarna gora nima nobenih novih obveznosti za vključitev v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF.

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

V Četrtni skupnosti Šmarna gora ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### I. LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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
- Navodilu o gospodarjenju in upravljanju s prostori MOL, ki so namenjeni za delovanje lokalne
- Navodilu o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

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

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 ustreznosti teritorialne organiziranosti MOL, notranje členitve in povezanosti v širše organizacijske oblike ter oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v MOL, sistematično razvijanje znanja, vedenja in spretnosti, ki jih mora obvladati posameznik, da lahko opravi konkretno delo na konkretnem delovnem mestu, zaradi prilagajanja vseh zaposlenih na nove načine dela (teamsko delo) in vsebine dela za področje razvoja sistema lokalne samouprave (četrtna skupnost, občina), regija-pokrajina, vključitve v EU in čezmejnega sodelovanja.

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 ter njihovega vključevanja v vse oblike neposrednega sodelovanja pri odločanju v MOL v skladu z veljavnimi predpisi.

#### 3. *Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika*

Letni cilji, ki smo jih zasledovali so:

- Implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za leto 2002 do 2006.
- Priprava strokovnih podlag (dogovora) za izvrševanje Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije,
- 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,
- Kontinuirano usposabljanje in izpopolnjevanje za povečanje strokovno administrativne sposobnosti javnih uslužbencev Mestne uprave MOL, ki ga zahteva članstvo Slovenije v Evropski uniji (skladno s strategijo, ki jo je sprejela Vlada RS).
- Zagotavljanje strokovne pomoči ter organizacijskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti
- Priprava Navodila o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe
- Strokovna pomoč pri vključevanju četrtnih skupnosti v odločanje organov Mestne občine Ljubljana
- Strokovna pomoč pri sodelovanju med mestno upravo MOL in četrtnimi skupnostmi
- Spremljanje zakonodaje oziroma predpisov, ki so vezani na delovanje četrtnih skupnosti

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

V letu 2004 je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: RRA LUR) koordinirala delo lokalnih razvojnih organizacij pri pripravi projektov »Nakup zemljišč in objektov na območju Brdo«, »Izdelava projektov PGD in PZI za območje Brdo«, »Inovativno okolje-izdelava projektne dokumentacije in strateški načrt izvedbe MODUS«, »Nakup zemljišča za poslovno cono Škofljica«, »Izdelava PGD in PZI za poslovno cono v Komendi«, »Izgradnja infrastrukture za obrtno in poslovno stanovanjsko cono v Grosupljem«, »Študija izvedljivosti povezovanja vodovodnega sistema«, »Celovita promocija Ljubljanskega barja kot ekološko pomembnega območja«, »Zasnova mreže kolesarskih poti regije«, »Mesto znanja in novih poklicev«, »Upravljanje turistične destinacije Ljubljanske urbane regije«, »ISDeP (trajnostni razvoj v srednjih in malih podjetjih-tehnična podpora usposabljanja in okoljsko učinkovitih tehnologij)«, »Participatory Conservation of Ljubljansko barje«, »Izgradnja javne in komunalne infrastrukture v poslovno obrtni coni Škofljica«, »2.faza Mreže kolesarskih poti regije«, »Zasnova pešpoti v regiji«, »AMI-Aktivnost, mobilnost, informativnost, izobraževanje«, »Partnerstvo za kompetence«.

RRA LUR je bila v letu 2004 upravičena do sofinanciranja projektov iz sredstev neposrednih spodbud v skupni višini 50.000.000 SIT. V sodelovanju z občinami je na razpis prijavila: projekt »Nakup zemljišč in objektov na območju Brdo« in projekt »Izdelava projektov PGD in PZI« z Mestno občino Ljubljana. Za prvi prijavljen projekt je bilo odobreno sofinanciranje v višini 11.950.000 SIT, za drugi projekt 7.375.000 SIT.

Na podlagi prijav projektov RRA LUR v sodelovanju z drugimi občinami LUR so bila odobrena sredstva še za projekte »Nakup zemljišč za poslovno cono Škofljica«, »Izgradnja infrastrukture za obrtno cono in poslovno stanovanjsko cono v Grosupljem«. Na podlagi prijave projekta RRA LUR v sodelovanju s podjetjem VO-KA je bil sofinanciran projekt »Študija izvedljivosti povezovanja vodovodnega sistema« ter je bil sofinanciran projekt »Modernizacija organizacije povezovanja, upravljanja, nadzora, generiranja, vpeljevanja in izvajanja storitev za mrežo poslovnih con – MODUS«.

Za sofinanciranje iz sredstev neposrednih regionalnih spodbud je bil še prijavljen projekt »Izdelava projektov PGD in PZI za poslovno cono v Komendi«. Sredstva za ta projekt niso bila odobrena.

Ker je RRA LUR upravičena do 50.000.000 SIT iz sredstev neposrednih spodbud tudi v letu 2005 so bile v letu 2004 v RRA LUR v sodelovanju z občinami pripravljene prijave projektov: »Aktivnosti za vzpostavitev zaščitene območja narave na Ljubljanskem barju-izobraževanje, promocija in podpora turistični dejavnosti v zaščitenem območju«, »Razvoj intelektualne strukture v okviru projekta PPD«, »Odkup zemljišč za izgradnjo kolesarske steze v občini Dobrova Polhov Gradec«, »Poslovna cona Želodnik, izdelava PGD, PZI in PZR za komunalno opremo«, »Izdelava projektov PGD in PZI za komunalno infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica«, »Pridobitev dokumentacije za izgradnjo hipodroma v občini Komenda«, »Modifikacija projekta PGD in PZI Odvajanje odpadnih vod naselij Pako in Breg«, »Analiza stanja degradiranega okolja zaradi zaznavnosti vplivov človeškega delovanja v pitni vodi in ukrepi v regionalnem vodovodnem sistemu«, »Nakup zemljišč za poslovno obrtno cono Škofljica«, »Nakup zemljišč za Gasilsko cesto in most v obrtni coni Rožna dolina«.

RRA LUR je prijavila projekt »Celovita promocija Ljubljanskega barja« na razpis Ministrstva za okolje, prostor in energijo, prijavila projekt »Upravljanje turistične destinacije Ljubljanske urbane regije« na razpis Ministrstva za gospodarstvo za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj-ESSR, »Kolesarske povezave v Ljubljanski urbani regiji« na razpis PPF II, projekte »Mala šola podjetništva«, »Uvodno podjetniško svetovanje za mlade«, »Podjetništvo v osnovnih šolah«.

RRA LUR je svetovala in sodelovala pri prijavi projektov »AMI-Aktivnost, mobilnost, informativnost, izobraževanje za prijavo« na Program Equal 2004-2006 za Republiko Slovenijo Evropskega socialnega sklada.

RRA LUR je svetovala in sodelovala pri prijavi projektov »Partnerstvo za kompetence« za prijavo na Program pobude skupnosti Equal 2004-2006 za Republiko Slovenijo Evropskega socialnega sklada.

RRA LUR sodeluje v medsektorski skupini za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijemskem skladu, ki jo je ustanovila Vlada Republike Slovenije.

Skozi prvo polletje leta 2004 je RRA LUR sodelovala z Javno agencijo za regionalni razvoj in strukturno politiko ter Službe Vlade republike Slovenije za strukturno politiko tako na področju spremljanja novih predpisov s področja spodbujanja skladnega regionalnega razvoja.

RRA LUR je 10.12.2004 organizirala javno razpravo o Strategiji razvoja Republike Slovenije na regionalni ravni v Graščini Polhov Gradec. V razpravi in na delavnicah smo primerjali strateške cilje razvoja regije, ki so vključeni v RRP LUR za obdobje 2002-2006 s strateškimi cilji države. Na podlagi razprave je pripravljen dokument, v katerem so zapisane glavne pripombe na strategijo razvoja Slovenije. Dokument je posredovan pripravljavcem strategije.

RRA LUR je nudila strokovno tehnično podporo za delovanje Programskega odbora za pripravo regionalnega razvojnega Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: Programskega odbora).

V prvem polletju 2004 je bilo za sejo Programskega odbora obravnavan in sprejet izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006 za leto 2004 (v nadaljevanju: RRP). RRA LUR je izvedla usklajevalne aktivnosti med petindvajsetimi lokalnimi skupnostmi. Pri občinah Ljubljanske

urbane regije je preverila pripravljenost za sodelovanje v izvedbenih projektih RRP kot tudi podatek o zagotovljenih sredstvih v občinah za posamezne projekte. Od tega preverjanja je bilo odvisno, katere od projektov bo programski odbor vključil v Letni izvedbeni načrt. Programskemu odboru je RRA LUR nudila tehnično podporo kot je izbor lokacije za sejo programskega odbora, usklajevanje terminov, priprava dnevnega reda seje, priprava vabil, priprava sklepov sprejetih na sejah in pisanja zapisnikov s sej, posredovanje zapisnikov, posredovanje informacij o seji zainteresiranim preko spletne strani RRA LUR.

Pomoč pri pridobivanju soglasja Ministrstva za finance za projekt Nakup zemljišč in objektov na Brdu.

V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo je RRA LUR organizirala predstavitev javnih razpisov Ministrstva za gospodarstvo. Na predstavitev je bilo povabljenih 500 potencialnih prijaviteljev – tako predstavniki lokalnih skupnosti kot tudi gospodarski subjekti.

V sodelovanju s Službo vlade Republike Slovenije za regionalni razvoj je v RRA LUR organizirana informativna točka o strukturnih skladih.

S sprejetjem Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZGMRS) je bil za Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in preko nje za Oddelek za lokalno samoupravo, Službo za razvoj lokalne samouprave in glavnega mesta postavljen izziv kako na podlagi ZGMRS urediti odnos z državo. MOL, ki predstavlja glavno mesto Republike Slovenije, si je dolgo časa prizadevala, da bi odnos z državo uredila zakonsko. Država in MOL sta se že do sedaj dogovarjali o skupnih projektih in jih skupno financirali, tako da z uveljavitvijo zakona v tem smislu ne bo razlike, toda njihova realizacija bo v naprej dogovorjena, vključena v ustrezne dokumente (razvojne programe), planirano bo financiranje, kar vse naj bi pripomoglo k uspešnejšemu izvajanju nalog za potrebe glavnega mesta.

Do sprejema ZGMRS za dogovarjanje ni bilo osnove, zdaj je določena v 5. členu ZGMRS, ki govori o Dogovoru o glavnem mestu (v nadaljevanju: Dogovor) kot pismu o nameri. Priloga, ki je njegov sestavni del, v obliki razpredelnice vsebuje podroben opis nalog, postopke za izvršitev, način, terminski plan, nosilce ter oceno finančnih obveznosti po financerjih. Pripravili smo delovni osnutek dogovora, ki predstavlja konkretizacijo nalog, ki jih določa ZGMRS.

Za zastopanje interesov MOL pri načrtovanju in izvajanju nalog, ki so pomembna za glavno mesto, je v lanskem letu županja ustanovila Delovno skupino za zastopanje interesov MOL pri oblikovanju in izvajanju Dogovora med MOL in državo RS. V delovno skupino je županja imenovala podžupane, direktorico MU MOL, ter tri načelnike oddelkov mestne uprave. V delovni skupini po potrebi dela in glede na področje, ki je predmet aktivnosti, lahko sodelujejo tudi drugi, o čemer odloči vodja delovne skupine. Naloga Oddelka za lokalno samoupravo po izdanem sklepu županje je, da nudi organizacijsko, strokovno in tehnično pomoč za delovno skupino.

Nadaljevanje reforme lokalne samouprave, ki vključuje tudi področja zakonske ureditve lokalne samouprave, regionalnega razvojnega načrtovanja in ustanavljanja pokrajin v Republiki Sloveniji bi imela za posledico zelo velike vsebinske spremembe na področju delovanja lokalne samouprave, zato se tudi odločitve oblikujejo že daljše obdobje. Oddelek za lokalno samoupravo je ob proučevanju predlaganih sprememb ugotavljal morebitne posledice, ki bi jih na delovanje lokalne samouprave v MOL in osrednje slovenske statistične regije imele predlagane spremembe. V zvezi s tem so bila oblikovana posamezna stališča in predlogi.

Nadaljevane so bile nekatere aktivnosti za strokovno izmenjavo izkušenj med posameznimi mesti v državi in izven nje. Pri tem je šlo predvsem za prenos izkušenj na področju notranje členitve mesta, usposabljanjem za potrebe članstva v EU, ureditve vloge in položaja glavnega mesta ter regionalnega razvojnega načrtovanja.

Oddelek za lokalno samoupravo je tudi v letu 2004 nadaljeval z usposabljanjem in izpopolnjevanjem javnih uslužbencev v mestni upravi s poudarkom na vprašanih vodenja (veščine, lokalni management) človeških virov, reševanja problemov idr. ter članstva v Evropski uniji (seznanjanje z evropskimi institucijami, strukturnimi skladi EU ter vlogo in nalogami lokalnih oblasti).

Na osnovi sklepa županje MOL, št. 021-3/2003-2, z dne 24.6.2003, smo v preteklem letu izvedli program usposabljanja in izpopolnjevanja, ki ga je organizirala Služba za razvoj lokalne samouprave in glavnega mesta Oddelka za lokalno samoupravo mestne uprave MOL (v nadaljevanju OLS) skupaj z zunanjimi izobraževalnimi in drugimi institucijami.

Nujnost dodatnega usposabljanja in izpopolnjevanja na področju evropskih zadev velja tudi za zaposlene v lokalni samoupravi. Javni uslužbenci se pri svojem delu namreč nenehno soočajo s spreminjanjem predpisov in zakonskih okvirov. Tem spremembam je mogoče slediti le, če so javni uslužbenci strokovno usposobljeni in če nenehno posodablajo svoje znanje in kvalifikacije.

Sistematično usposabljanje in izpopolnjevanje je nedvomno sredstvo za doseganje in ohranjanje strokovnosti javnih uslužbencev. V usposabljanje in izpopolnjevanje je bila zajeta večina javnih uslužbencev mestne uprave,

predvsem uradniki, ki so zasedali delovna mesta z višjo oziroma visoko stopnjo izobrazbe ter tudi uradniki na položaju Mestne uprave MOL.

Leto 2004 je bilo za Slovenijo prelomno – naša država je začela izvajati vse obveznosti, ki izhajajo iz članstva v EU, kar bomo nedvomno v veliki meri občutili ravno javni uslužbenci. Najbolj neposredno bodo posledice članstva oziroma obveznosti čutili tisti, ki bodo neposredno vključeni v izvajanje pravnega reda Evropske skupnosti, posredno pa tudi vsi ostali zaposleni v javni upravi. Zato smo prav področju evropskih zadev namenjali izjemno pozornost.

Program intenzivnega usposabljanja na področju evropskih zadev t.i. program »fast-stream« je namenjen mlajšim javnim uslužbencem, da se usposobijo za delo v eni izmed institucij Evropske unije oz. v predstavnštvu Mestne občine Ljubljana. Ena uslužbenka je v lanskem letu uspešno zaključila ta program in v okviru zaključka triletnega intenzivnega usposabljanja opravila trimesečno stažiranje v Bruslju. V tovrstno usposabljanje sta vključeni še dve uslužbenki, ki sta morali predhodno opraviti predizbirni postopek.

Dvodnevna seminarja »EU – Temeljne vsebine«, ki ga je organizirala Upravna akademija MNZ se je udeležilo 11 delavcev MOL, t.j. pripravniki z višjo oziroma visoko izobrazbo in novo zaposleni javni uslužbenci z visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, ki so sklenili delovno razmerje v preteklem letu.

Maja 2004 se je 7 predstavnikov MU MOL udeležilo tridnevnega seminarja o koriščenju strukturnih skladov EU s praktičnimi izkušnjami vodij projektov, ki je bilo v Cornwallu v Angliji. Seminar je potekal v okviru Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja v Bruslju, kjer je MOL pridružena članica.

Na strokovni delavnici »Priprave, vodenje ter financiranje projektov za pridobivanje sredstev Evropske unije« se je 16 udeležencev seznanilo s temeljnimi principi projektnega vodenja in obvladovanja tehnik zagona, vodenja ter zaključevanja projekta.

Septembra 2004 sta se predstavnici Mestne občine Ljubljana udeležili usposabljanja o evropskih strukturnih skladih v Strasbourškem Centru za evropske študije. Seminar je bil namenjen zastopnikom mestnih uprav, članov Strasbourškega kluba, spoznavanju različnih evropskih programov ter seznanjanju z evropskimi projekti in programi ter izmenjavi izkušenj.

Junija lanskega leta smo v sodelovanju z MNZ, Upravno akademijo, izvedli seminar »Terminologija menedžmenta strukturnih skladov v angleškem jeziku«. Namenjen je bil uslužbencem, ki že delujejo na področju evropskih zadev. Cilj seminarja je bil pridobiti dodatna znanja s področja besedil EU, za katere je nujno poznati kontekst zadev in institucionalno ureditev posameznega področja EU.

Konec lanskega leta smo za člane kolegija direktorice MU MOL izvedli seminar »Razvojno načrtovanje MOL«. Usposabljanja sta se poleg načelnikov oddelkov udeležila tudi županja in podžupan MOL. Namen usposabljanja je bil spoznati pomen razvojnega načrtovanja in njegovih učinkov, seznaniti se o potrebi dolgoročnega načrtovanja v MOL.

Z jezikovnim izobraževanjem poskušamo zadostiti delovne in strokovne potrebe čim širšega kroga javnih uslužbencev mestne občine. V preteklosti znanje tujih jezikov v upravi ni bilo zahtevano, razen na določenih delovnih mestih. Novo sprejeta zakonodaja na področju javne uprave in novi Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOL zahtevajo tovrstna znanja od uradnikov in uradnikov na položaju v mestni upravi. Nadaljevali smo s splošnimi jezikovnimi tečaji angleškega, nemškega in francoskega jezika. Spomladi 2004 je bilo vseh udeležencev usposabljanja 133, v jesenskem delu pa je usposabljanje nadaljevalo 100 tečajnikov v 12 skupinah.

Na področju jezikovnega izobraževanja poteka tudi usposabljanje uradnikov na položaju z terminologijo EU v angleškem jeziku.

Poleg navedenih vsebin je Služba za razvoj lokalne samouprave OLS organizirala za zaposlene v mestni upravi še seminarje in tečaje iz drugih področij kot so: ustanovitev pokrajin, finančno upravljanje v upravi ter javna naročila; upravljanje in razpolaganje s finančnim in stvarnim premoženjem občin, priprava in izvrševanje občinskih proračunov; priprava načrta razvojnih programov za obdobje 2004-2007, niza strokovnih predavanj in seminarjev o aktualnih novostih novega zakona o javnih uslužbencih idr. ter posvetov in seminarjev iz področja delovanja in pristojnosti Oddelka za lokalno samoupravo.

Na podlagi 62. člena Statuta Mestne občine Ljubljana je Oddelek za lokalno samoupravo zagotavljal četrtnim skupnostim organizacijsko, strokovno in tehnično pomoč ter prostorske pogoje za delo. Strokovna služba Oddelka za lokalno samoupravo je za seje svetov in njegovih delovnih teles pripravljala vabila, gradivo, pisala zapisnike in nudila strokovno pomoč pri vodenju sej. V letu 2004 so imeli sveti 17 četrtnih skupnosti 111 rednih sej, 30 izrednih sej in 16 dopisnih sej. V vseh četrtnih skupnostih je delovalo 100 delovnih teles svetov, ki so imeli skupaj 150 sej.

V skladu z Odlokom o nalogah četrtnih skupnosti MOL, četrtne skupnosti dajejo 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. Sveti četrtnih skupnosti so v obdobju za katerega

poročamo posredovali 1143 vprašanj, pobud in predlogov, od tega so prejeli 791 odgovorov. Največ vprašanj, pobud in predlogov se je nanašalo na področje javnih gospodarskih služb in prometa.

V skladu z določili Statuta MOL, ki določajo pristojnost četrtnih skupnosti, da aktivno sodelujejo z mestno upravo, je oddelek sodeloval pri pripravi usmeritev za delo mestne uprave pri sodelovanju s četrtnimi skupnostmi. Usmeritve se nanašajo na sodelovanje MU s četrtnimi skupnostmi pri pripravi gradiv (prostorski akti, proračun), pri dopisovanju in sodelovanju v projektih skupin ter pri sodelovanju predstavnikov MU na sejah, posvetovanjih in javnih razpravah v četrtnih skupnostih. Delež posredovanih odgovorov mestne uprave v letu 2004 (64%) na pobude in vprašanja četrtnih skupnosti, kaže na porast glede na leto 2003 (56%).

V skladu z Odlokom o nalogah četrtnih skupnosti imajo četrtne skupnosti nalogo, da sodelujejo z društvi, zavodi in drugimi nepridobitnimi organizacijami ter pospešujejo njihovo dejavnost na svojem območju.

Dodeljevanje sredstev in drugih oblik sofinanciranja iz proračuna ureja Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS, ki se smiselno uporablja tudi za občine. To pomeni, da ga uporabljajo vsi neposredni uporabniki občinskega proračuna med katere spadajo tudi četrtne skupnosti. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa razen v primerih iz 171. člena pravilnika. Ob smiselni uporabi tega člena neposredni uporabnik – četrtna skupnost sklene neposredno pogodbo za dodelitev sredstev iz svojega finančnega načrta z izvajalcem dejavnosti v posameznih primerih iz tega člena (na primer: za svoje področje dejavnosti so največ tri društva edina na območju četrtne skupnosti).

S ciljem oblikovanja pravne podlage s katero bo omogočeno četrtnim skupnostim, da lahko z izvajalcem nepridobitne dejavnosti sklenejo neposredno pogodbo pod določenimi pogoji, je oddelek oblikoval navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe, ki ga je izdala županja MOL dne 19.3.2004.

Predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti ni bilo omogočeno izplačevanje sejin oziroma nagrad za njihovo delo. S ciljem oblikovanja pravne podlage, s katero se omogoči četrtnim skupnostim, da lahko na podlagi določenih meril in kriterijev načrtujejo izplačilo nagrad predsedniku in članom sveta, je oddelek sodeloval pri oblikovanju Pravilnika o dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačila za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov, ki ga je Mestni svet MOL sprejel na svoji seji dne 19.2.2004.

V skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja je organ četrtne skupnosti zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja. Oddelek je četrtne skupnosti seznanjal z vsemi podzakonskimi predpisi ter jim nudil strokovno pomoč pri izvajanju določil zakona. Z namenom, da se uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja v četrtnih skupnostih natančneje seznanijo z vsebino predpisov, je oddelek v letu 2004 organiziral strokovno delavnico.

Oddelek je tekoče seznanjal četrtne skupnosti z obstoječo zakonodajo predvsem s področja javnih financ, spremembami zakonodaje s področja njihovega delovanja ter spremljal predvidene spremembe zakonodaje na področju lokalne samouprave. V 50 pisarnah na območju MOL je oddelek sprejemal pobude in predloge občanov ter jim posredoval informacije vezane na delo organov MOL.

Oddelek je aktivno sodeloval s Komisijo za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje pri pripravi dokumentacije v zvezi z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana. Mestna občina Ljubljana je dne 21.5.2004 na državno pravobranilstvo vložila 68 zahtevkov za vračilo vlaganj. Pregledane so bile 103 pogodbe, zbrani so bili podatki o cca. 5000 dejanskih upravičencih, s strani občanov je bilo posredovanih približno 850 vlog. Oddelek je v okviru svojih pisarn občane seznanjal z vsemi postopki povezanimi z izvajanjem zakona.

Oddelek za lokalno samoupravo za svoje delo uporablja in upravlja s poslovnimi prostori na 71 lokacijah.

V letu 2004 so bila izvedena naslednja dela investicijskega vzdrževanja: zamenjava strešne kritine na objektih Belokranjska 6, Dunajska 230, Kebetova 1 in na južnem delu objekta Cesta II. grupe odredov 43, zamenjali smo okna na objektu Ob Ljubljani 36 a in okna v pritličju objekta Vojkova 1 ter obnovili sanitarije ob dvorani v objektu Cesta II. grupe odredov 43.

Za snemanje sej svetov četrtnih skupnosti smo kupili štiri snemalne naprave.

Naročili smo projekt električnih instalacij in električne opreme za dvorano objekta Dunajska 367.

Obnovili smo poslovne prostore na Agrokombinatski 2, ki jih ima v uporabi Namiznoteniški klub Vesna, obnovili glavni vetrolov na Vojkovi 1, delno obnovili poslovne prostore na lokaciji Ob Ljubljani 36 a (hodniki, stopnišča in prostor Društva upokojencev Kodeljevo), ter izvedli manjša vzdrževalna dela na 21



lokacijah Oddelka za lokalno samoupravo (beljenje, popravila električnih in vodovodnih instalacij, vzdrževalna dela na ogrevalnih sistemih, zamenjava in popravila vrat itd.). Prav tako smo morali na 11 lokacijah odpraviti posledice po vlomih v prostore.

V sodelovanju s Centrom za informatiko smo zagotavljali servisiranje računalniške in programske opreme in ostale tehnične opreme za delovanje lokacij Oddelka za lokalno samoupravo.

V letu 2004 smo izdali 16 dovoljenj o uporabi prostora novim upravičenim prosilcem za stalno uporabo prostorov ter odobrili 6015 kratkoročnih, urnih uporab dvoran in sejnih sob (5595 brezplačnih in 420 proti plačilu uporabnine).

Oddelek za lokalno samoupravo je od nekdanjih krajevnih skupnosti prevzel vsega skupaj 103 pravnih zadev<sup>1</sup>. Večina od teh zadev so tožbe. Te se nanašajo predvsem na neplačane najemnine za poslovne prostore po najemnih pogodbah, na brezplačen prenos premoženja in motenje posesti. Do konca leta 2004 je bilo končanih 68 zadev. V letu 2004 jih je bilo končanih 10. Od tega 8 v korist Mestne občine Ljubljana

V letu 2004 je bilo vloženih 5 predlogov za izvršbo in 1 tožba. Večina teh se nanaša na neplačano najemnino za poslovne prostore. Za vseh pet zadev je sodišče že izdalo sklepe o izvršbi, od katerih so vsi že pravnomočni.

Na premoženje, ki je v upravljanju oddelka za lokalno samoupravo je bilo v preteklih letih vloženih 12 denacionalizacijskih zahtevkov. Štiri zahtevke rešuje oddelek sam, preostalih 8 pa drugi oddelki Mestne občine Ljubljana, s katerimi oddelek za lokalno samoupravo aktivno sodeluje. V letu 2004 je bila povsem zaključena ena zadeva (Dom krajanov Hrušica – Fužine). Denacionalizacijskemu upravičencu je bil na osnovi izvensodne poravnave vrnjen del nepremičnega premoženja, približno 2/3 pa ga je ostalo v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

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

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

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

Služba za notranjo revizijo, ki je pooblaščenca za izvajanje notranje revizije v MOL, v preteklem letu ni opravila pregleda delovanja in poslovanja Oddelka za lokalno samoupravo. V okviru Oddelka za lokalno samoupravo pa imamo vzpostavljen interni nadzor nad finančnim poslovanjem, ki zagotavlja sprotno spremljanje realizacije in analiziranje izvrševanja prejemkov in izdatkov proračuna. S tem zagotavljamo zakonito in učinkovito finančno poslovanje.

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

Nedoseženih ciljev ni bilo.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Neposredni učinki navedenih aktivnosti se bodo odražali pri rezultatih dela MOL v daljših časovnih obdobjih (razvojno načrtovanje, usposabljanje zaposlenih, nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti).

---

<sup>1</sup> Številka se razlikuje od lanske (89) zato ker smo naknadno ugotovili, da obstajajo še nekatere pravne zadeve za katere doslej nismo vedeli. Da so pravde začele že nekdanje krajevne skupnosti smo izvedeli šele tedaj, ko nas je sodišče pozvalo, da vstopimo vanje kot pravni naslednik nekdanjih KS.

## II. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

### ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96.odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00 in 51/02);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtne skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtne skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01);
- Odlok o nalogah četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtne skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtne skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtne skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02);
- Pravilnik 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 povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

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

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.

#### 3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika

Letni cilji in naloge četrtne skupnosti so:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

Četrtna skupnost je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, zlasti na področju komunale, urejanja z zemljišči, prostorskega planiranja in načrtovanja, varstva okolja in lokalne samouprave z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj v naslednjih zadevah:

- izgradnja hodnika za pešce ob Dunajski cesti, ureditev prometne signalizacije na cesti Stare Črnuče, dopolnitev prometne signalizacije na Zasavski cesti, izdelava prometno-varnostne študije od Dunajske ceste do priključka na avtocesto v Šentjakobu,
- pridobivanje zemljišč v območju urejanja: BS 6/4 Gameljne, BS 6/5 Podboršt, BS 7/1 Šentjakob, BS 7/3 Podgorica in BS 7/4 Podgoriška gmajna,
- sanacija črnih odlagališč smeti,
- pridobivanje sredstev za financiranje programov ČS Črnuče za potrebe lokalne samouprave.

Sodelovala je z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujala njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti še zlasti na področju kulture, športa in drugih dejavnosti neprofitnih organizacij in društev.

Obravnavala in sprejemala je predloge, mnenja in pripombe občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter jih posredovala pristojnim organom v reševanje.

Sodelovala je z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Obveščala je občane o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih, glasilu Naša Četrtna skupnost in preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2004, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

#### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

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

Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelka za lokalno samoupravo in Oddelka za finance. Vsa javna naročila so bila izvedena v skladu s predpisi.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

V letu 2004 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih.

Sofinancirali smo programe neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij – ČS Črnuče zlasti za:

- področje kulture, kjer smo sofinancirali programe koncertnih in gledaliških dejavnosti oziroma prireditev in drugih aktivnosti, ki jih izvajajo kulturna društva;
- programe za razvoj taborništva in športa na Črnučah;
- področje varstva otrok in družine in razvoj neprofitnih organizacij in ustanov, ki na območju četrtne skupnosti izvajajo programe, s katerimi blažijo socialno stisko otrok in družin;
- programe za razvoj gasilstva na Črnučah .

## **ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE**

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96.odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00 in 51/02);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- 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);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01);

- Odlok o nalogah četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtne skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtne skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtne skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02);
- Pravilnik 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 povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

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

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.

## **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji in naloge četrtne skupnosti so:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

Svet četrtne skupnosti je obravnaval gradiva mestnega sveta, ki so se nanašala na ČS Posavje in se do njih opredelil.

Četrtna skupnost je sodelovala z društvi, ki delujejo na njenem območju ter vzpodbujala njihovo delovanje tudi s finančno pomočjo. Tako je sofinancirala koncert Cerkevno leto skozi ljudsko pesem, ki ga je organiziralo KUD Vokalna skupina Echo, program izobraževanja ter strokovno ekskurzijo PGD Ježica ter program celodnevnega počitniškega varstva za socialno ogrožene šoloobvezne učence iz osnovne šole Danile Kumar, ki ga je organiziralo DPM Ljubljana – Šiška.

Četrtna skupnost je obravnavala predloge, mnenja in pripombe občanov ter jih posredovala pristojnim službam v reševanje.

Četrtna skupnost je svoje aktivnosti usmerila še zlasti pobudam mestni upravi za pripravo in izvajanje programov, predvsem na področju reševanja problematike statusa Bratovševе ploščadi, prometne ureditve na območju četrtne skupnosti, ureditve zemljiško knjižnega stanja in asfaltiranja še makadamskih ulic in cest in vzdrževanja športno - rekreativnih površin za Bratovševо ploščadjo.

O aktivnostih četrtne skupnosti je seznanjala občane preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2004, ki so bile odvisne le od četrtne skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje četrtne skupnosti Posavje gospodarno in učinkovito.

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

Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelka za lokalno samoupravo in Oddelka za finance. Vsa javna naročila so bila izvedena v skladu s predpisi.

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

Zastavljeni cilji niso bili doseženi pri pripravi in izvajanju programov na področju prometne ureditve (niti študija, kaj šele izvajanje), ureditve statusa Bratovševe ploščadi, urejanje zemljiško knjižnega stanja in asfaltiranja še makadamskih ulic in cest ter vzdrževanje športno- rekreativnih površin za Bratovševo ploščadjo. Cilji niso bili doseženi zaradi neupoštevanja predlogov in pripomb četrtne skupnosti Posavje pri oblikovanju proračuna Mestne občine Ljubljana, kot tudi zaradi popolne nekoordinacije posameznih oddelkov ter služb Mestne občine Ljubljana in nesodelovanja med njimi.

### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

V letu 2004 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih: s sofinanciranjem društvene dejavnosti na področju kulture smo zagotovili vključevanje večjega števila občanov v to dejavnost, na področju javnega reda in miru omogočili boljše pogoje za delo gasilskemu društvu, na področju socialne varnosti pa počitniško varstvo socialno ogroženim šoloobveznim otrokom z območja četrtne skupnosti.

## **ČETRRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96.odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00 in 51/02);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtne skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtne skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtne skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01);
- Odlok o nalogah četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtne skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtne skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtne skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02);
- Pravilnik 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 povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe (Št. 400-14/2004 z dne 19. 3. 2004)

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

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.

**3. *Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika***

Letni cilji in naloge četrtne skupnosti so:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko informativnih točk v četrtni skupnosti.

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

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad je z mestnim svetom sodeloval pri sprejemanju proračuna in zaključnega računa MOL, obravnavi prostorskega akta za območje urejanja BP 1/3 Mladinska knjiga ter odločitev MS o lokaciji novega stadiona oz. posegu v t. im. Plečnikov stadion za Bežigradom. V slednjem primeru se je izkazalo, da je moč odločanja četrtne skupnosti predvsem de iure.

Svet četrtne skupnosti je v letu 2004 vzpodbujal delovanje in sodeloval z društvi in drugimi ustanovami za reševanje socialnih stisk starejših občanov, invalidk in invalidov, oseb s težavami z zasvojenostjo ter na področju varstva otrok in družine in v ta namen sofinanciral njihove programe. V skladu s potrebami ožjega lokalnega prebivalstva je na področju kulture kot soorganizator sodeloval pri izvajanju literarnih matinej in večerov v Knjižnici Bežigrad, ter ob koncu leta z didaktičnimi igračami in učnimi pripomočki obdaril otroke devetletke petih osnovnih šol.

Svet četrtne skupnosti je predvsem na področju urejanja okolja obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov ter jih posredoval pristojnim organom mestne uprave v reševanje ter pričel sodelovati z mestno upravo pri aktivnostih reševanja problematike lastništva zemljišč v soseski BS 2/5-Nove Stožice.

O svojih aktivnostih je svet četrtne skupnosti občane obveščal preko medijev, z direktnim kontaktom s koordinacijskima odboroma v soseski BS 2/5-Nove Stožice ter na informativnih točkah (Knjižnica Bežigrad v primeru kulturne prireditve).

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2004 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

**7. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*** Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

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

Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelka za lokalno samoupravo in Oddelka za finance. Vsa javna naročila so bila izvedena v skladu s predpisi.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

V letu 2004 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih, predvsem na področju socialnega varstva. Pri analizi stanja na področju socialnega varstva smo ugotovili, katere so t. im. bele lise – področja, ki niso zadostno in ustrezno pokrita z mrežo javne službe.

Svet četrtne skupnosti je v letu 2004 vzpodbujal delovanje in sodeloval z društvi in drugimi ustanovami za reševanje socialnih stisk starejših občanov, invalidk in invalidov, oseb s težavami z zasvojenostjo ter na področju varstva otrok in družine in v ta namen sofinanciral njihove programe.

## **ČETRTHNA SKUPNOST CENTER**

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96.odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00 in 51/02);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- 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);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01);
- 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 (Uradni list RS, št. 54/02);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02);
- Pravilnik 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 povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

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

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.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji in naloge četrtne skupnosti so:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

Svet Četrtne skupnosti Center je imel v preteklem letu 6 rednih sej, na katerih je obravnaval teme in problematiko, ki sta značilni za območje centra mesta: promet in mirujoči promet, zapiranje starega mestnega jedra za promet in preusmeritev linij MPP izven središča, zagotavljanje varnih prometnih razmer v okolici šol in

vrtec, skrb pri urejanju in varstvu okolja za boljšo kvaliteto bivanja prebivalcev, ustvarjanje pogojev za boljšo osebno varnost prebivalcev ter skrb za starejše in mladino,

Četrtna skupnost Center se je pri vključevanju občanov, predvsem starejših in mladine, v oblike druženja in aktivnega preživljanja prostega časa, povezala z društvi in organizacijami na območju četrtna skupnosti. Izvedene so bile športne aktivnosti v sodelovanju s Športnim društvom Poljane, kulturne prireditve ob dnevu četrtna skupnosti in slovenskem kulturnem prazniku in tedensko druženje starejših občanov v sodelovanju z društvi upokojencev z območja četrtna skupnosti.

Pobude, pripombe in mnenja, ki so jih občani posredovali organom četrtna skupnosti, je Svet ČS Center obravnaval na svojih sejah ali sejah delovnih teles, ter jih s svojimi stališči posredoval pristojnim organom v reševanje. Prevladovala je problematika s področja prometa, parkiranja prebivalcev ožjega mestnega središča, hrup in obratovanje lokalov ter vandalizem in osebna varnost občanov.

Svet ČS se je pri obravnavi točk dnevnega reda, kjer so bile potrebne strokovne razlage, povezoval z ustreznimi oddelki mestne uprave in strokovnimi službami, oziroma so se člani sveta ali vodje komisij udeležili sej in strokovnih posvetovanj. Takšno sodelovanje je potekalo pri obravnavi zapiranja starega mestnega jedra za promet in preusmeritev linij MPP iz ožjega središča mesta (OGJSP, LPP, FGG-PTI).

Četrtna skupnost je občane o delu sveta in njegovih delovnih teles obveščala preko svoje spletne strani, kjer so objavljeni zapisniki sej. S pomočjo medijev (Vzajemnost, glasilo Ljubljana, spletna stran) je občane obveščala tudi o kulturnih in športnih aktivnostih, prireditvah ob dnevu ČS in možnostih druženja.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2004, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

#### **7. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*** Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

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

Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelka za lokalno samoupravo in Oddelka za finance. Vsa javna naročila so bila izvedena v skladu s predpisi.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **10. *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora***

V letu 2004 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih.

Na področju kulture je bila izvedena kulturna prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Center.

Na področju sociale je Četrtna skupnost Center sodelovala pri izvedbi programa »Zimska šola v naravi« na OŠ Poljane.

Na področju športa je Četrtna skupnost Center organizirala prireditev »Praznik športa za mlade v četrtni skupnosti Center«.

Namen organiziranja prireditev in sodelovanja v programih na zgoraj navedenih področjih je vključevanje prebivalcev z območja ČS Center v aktivnosti četrtna skupnosti in občutek pripadnosti ter udeležba otrok iz socialno šibkih družin v dejavnostih šole.



## ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96.odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00 in 51/02);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- 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);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01);
- 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 (Uradni list RS, št. 54/02);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02);
- Pravilnik 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 povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

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

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.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji in naloge četrtne skupnosti so:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Jarše.

### **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 v letu 2004 izpolnjeni, zato ocenjujemo, da je bil finančni načrt za leto 2004 uspešno realiziran.

Četrtna skupnost Jarše je osnovnim šolam na svojem območju nabavila in brezplačno podarila knjige, didaktične pripomočke in igre, s čimer je omogočila učencem večje število knjig in večjo bralno kulturo, prvošolcem pa večji izbor didaktični pripomočkov in iger ter s tem pridobitev večjega didaktičnega znanja, logičnega mišljenja in večje možnosti igranja različnih igrice.

S sofinanciranjem športnih programov se je izboljšala in pospešila športno-rekreativna dejavnost na območju Četrtna skupnosti Jarše.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri načrtovanju finančnega načrta smo vsako leto dolžni upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2004, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

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

Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelka za lokalno samoupravo in Oddelka za finance, pregled pogodb za sofinanciranje programov pa tudi preko pravne službe.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

V letu 2004 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Na področju šolstva smo nabavili knjige za knjižnice osnovnih šol ter didaktične pripomočke in igre za prve razrede devetletke osnovnih šol. Z nabavo in brezplačno podaritvijo smo omogočili večje število knjig in didaktičnih pripomočkov ter iger učencem vseh treh osnovnih šol na območju ČS Jarše. Na področju športa smo sofinancirali športne programe športnih društev in s tem pospešili športne dejavnosti na območju četrtne skupnosti.

## **ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE**

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96-odl. US, 26/97,70/97,10/98, 74/98,59/99-odl.US, 70/00 in 51/02)
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –ZJU, 110/02-ZDT-B)
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS 23/99)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- 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)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
- 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 (Uradni list RS, št. 54/02)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02)
- Pravilnik 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 (20. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 19. februar 2004)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS 12/01)
- Obvezna priporočila in predlogi nadzornega odbora MOL z dne 12. 01. 2006
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe (navodilo županje MOL št. 400 – 14/2004 z dne 19. 03. 2004)

- Poročila o delu Sveta Četrtna skupnosti Moste in njegovih delovnih teles, sprejetih in potrjenih na 20. seji Sveta, dne 26. 01. 2005

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

Ob nastopu mandata si je Svet Četrtna skupnosti Moste (naprej Svet ČS Moste) kot dolgoročne cilje zastavil:

- Odprtje in predstavitev dela organov in delovnih teles ČS Moste v prostor skupnosti, kar pomeni: navezavo stikov z upravniki in koordinatorji blokov, navezavo stikov s šolami, vrta in podobnimi ustanovami, navezavo stikov z društvi in podobnimi skupinami ter nevladnimi organizacijami okolja četrti, navezavo stikov z dejavniki in nosilci življenja in dela v okolju četrti.
- Odprtje in predstavitev dela organov in delovnih teles ČS Moste organom, oddelkom in službam Mestne občine Ljubljana in republike ter drugim, kar pomeni:
  - a) redno obveščanje in seznanjanje s problematiko okolja četrti in posvetovanja o načinih reševanja s strokovno pomočjo,
  - b) povezovanje in sodelovanje z nosilci odločanja in sodelovanje v procesih odločanja.

Dolgoročno zastavljeni cilji so imeli namen predstaviti se okolju in njegovim prebivalcem, kako skupaj izboljšati pogoje prebivanja in vplivati nanje s svojo aktivnostjo in delom, skrbjo in pozornostjo. Ravno tako tudi nosilcem funkcij in dela na MOL ter drugje.

Dolgoročni cilji so v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane.

## **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti.**

Letni cilji in naloge ČS Moste so:

- sodelovanje četrti pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta MOL, 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 z vključevanjem čim večjega števila občanov četrti, predvsem mladih v njihove aktivnosti,
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov naslovljenih neposredno na organe četrtna skupnosti in posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrti,
- obveščanje občanov o aktivnostih organov in delovnih teles ČS Moste z objavami v medijih in preko spletne strani četrti.

Svet Četrtna skupnosti Moste je sklenil z društvi in podobnimi skupinami svojega okolja sodelovati in podpirati akcije, ki so s področja športa in rekreacije namenjene kvalitetnemu preživljanju prostega časa s športno rekreacijskimi dejavnostmi, izleti v naravo in podobnimi dejavnostmi, in sicer zlasti s tistimi, katerih programi vključujejo skrb za otroke in mladino ter starejšo populacijo.

Svet ČS Moste je sklenil z društvi in podobnimi skupinami svojega okolja sodelovati in podpirati socialno humanitarne programe, namenjene občanom okolja ČS Moste. Sodelovanje bo v prvi vrsti namenjeno za socialno humanitarne programe, ki vključujejo otroke in mladino ter starejšo populacijo.

Sosvet za varnost občanov pri Svetu ČS Moste naj bi skupaj s Policijsko postajo Moste izvajal predavanja o splošni varnosti občanov, ki bodo namenjena starejšim in upokojenim občanom (strošek najema dvorane in podobno).

Svet ČS Moste in Komisija za družbene dejavnosti pri Svetu ČS Moste naj bi skupaj z Društvom za boj proti raku izvajala preventivna zdravstvena predavanja (materialni stroški izvedbe, avtorski honorar predavateljem in podobno).

Svet ČS Moste naj bi na slavnostni seji podelil zahvale najzaslužnejšim članom, zunanjim članom svojih delovnih teles in drugim sodelavcem (gostinske usluge).

Sredstva se namenijo tudi za izplačilo nadomestil članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste.

Z načrtom dela in porabe finančnih sredstev Četrtna skupnosti Moste za 2004. leto in njuno obrazložitvijo Svet ČS Moste meni, da se vključuje in pridružuje vsebinskim načrtom dela in skrbi za prebivalce Ljubljane, ki jih predvidevajo in opredeljujejo za 2004. leto organi in službe Mestne občine Ljubljana.

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

Dolgoročne cilje (in iz njih izhajajoče letne) iz prejšnjih točk je Svet ČS Moste dosegal tako, da je za 2004. leto izdelal okvirne smernice dela, zaradi česar je imel v 2004. letu dvanajst (12) sej Sveta (10 rednih, 1 izredno in 1 slavnostno) in sedemnajst (17) sej svojih delovnih teles, skupaj 29 sej. Naštete seje je obiskalo okrog 90 gostov: 18 iz oddelkov Mestne uprave MOL, 2 iz organov Mestnega sveta MOL, 38 predstavnikov društev, šol, ustanov, policije; 7 upravnikov oz. koordinatorjev blokov, 18 predstavnikov oz. direktorjev tovarn, novinarjev, nosilcev predstavljajna drugih pravnih oseb (ministrstev, holdingov, javnih podjetij); 7 gostov iz tujine, mednarodne in domače raziskave. Na štirinajst sej so bili vabljeni občani, in sicer se je odzvalo 125 prebivalcev četrti.

Svet oz. njegovi predstavniki pa niso vabili samo drugih v svoje okolje, pač pa so bili v 2004. letu sami gostje druge in drugih, in sicer: Oddelka za gospodarske javne službe in promet Mestne uprave MOL (dvakrat), na županstvu MOL ob priliki sprejema delegacije iz Ravensburga, direktorja Termoelektrarne toplarne Moste (vris zebre na Toplarniški-varne poti v šolo in druga problematika), sestanka z županjo MOL (o problematiki četrtnih skupnosti v Ljubljani, 30. 6. 2004), proslave ob 80. obletnici Gasilskega društva Škocjan v Škocjanu, otvoritve obnovljenih prostorov Društva tabornikov Črni mrav, sprejema prvošolcev v OŠ Vide Pregarc, okrogle mize na RGL (problematika Papir servisa), prokurista in glavnega direktorja Papir servisa (problemi prebivanja ob Papir servisu), slavnostne akademije Športnega društva Moste ob 50. letnici obstoja, sprejema županje za člane Sveta ČS v dvorani v Šentvidu, Urbanističnega inštituta Republike Slovenija (glede razgovora in ugotovitev rezultatov mednarodne raziskave Restate), proslave ob 20. obletnici Turističnega društva Moste-Polje, predstavitev novih predpisov o informacijah javnega značaja, spominske slovesnosti ob spomeniku talcem in padlim (ob Povšetovi z Ulico Jana Husa), razgovora z načelnikom Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave MOL, delavnic, ki jih je organiziral Zavod za varstvo okolja MOL, ob akciji saditve vrb pri vrtcu v okolju Nove Fužine in izvedbi Sezama – združenja staršev in otrok, svetovalke na MOPE (zaradi kanalizacije na Zaloški 92-98) in nekaterih drugih.

V prvi polovici 2004. leta je potekalo zbiranje podatkov o ključnih osebah določenega društva, bloka, šole, podjetja, župnišča, itd., da je bilo zagotovljeno boljše sodelovanje. Točnost teh podatkov je 90% in se jih sproti in redno ažurira.

Sodelovanje oz. navezava stikov z okoljem je v 2004. letu pomenila tudi široko obveščanje prebivalcev in nosilcev dejavnosti, in sicer: o zbirniku vseh počitniških dejavnosti v okolju; o napotkih, kaj starši sami lahko naredijo, da bo varnost njihovih otrok v prometu večja (v sodelovanju s komandirjem in vodjema policijskih okolišev PP Moste); o obveznostih prebivalcev iz Odloka o zimski službi, dvakrat o predstavitvi četrti in o drugih, za okolje pomembnih zadevah – urniki odvoza kosovnega materiala, lokacije ekoloških otokov, navodila in cilji ločenega zbiranja odpadkov, vključevanje in rezultati akcije »Za čisto Ljubljano« ... Navedeno obveščanje je potekalo s »pismi« občanom. Obveščanje ožjega in širšega okolja pa je potekalo tudi preko dveh lokalnih glasil, preko glasila »Ljubljana«, novinarjev POP TV, časopisa Delo in Dnevnik, preko okroglih miz na radiu in podobno. Pa tudi glede spletne strani ČS Moste smo se v 2004. letu bolj potrudili kot leto poprej.

Sodelovanje in navezava stikov z okoljem je potekala tudi v obliki dveh predavanj za občane, in sicer na osnovi izraženih potreb na dvakratni obravnavi varnostne ocene okolja. Predavanja so bila namenjena splošni varnosti starejših občanov (kako zavarovati dom, kako reagirati ob nasilju nepridipravov, varna vožnja v jeseni življenja in druga prometna varnost).

Poseben poudarek pri letnih nalogah pa so Svet ČS Moste in vsa njegova delovna telesa namenili sodelovanju z nosilci vseh dejavnosti in programov za otroke in mladostnike. Poleg popisa in zbirnika vseh nosilcev teh dejavnosti ter dogajanja v poletnem počitniškem času so bile v večji meri zbrane in popisane potrebe in problemi posameznih dejavnosti, tako da je mogla biti finančna pomoč (na podlagi neposrednih pogodb in v funkcionalni obliki s strani ČS) objektivneje porazdeljena in za dejanske potrebe in probleme mladega prebivalstva okolja ČS Moste.

Na svoje prebivalce je Svet ČS Moste lani usmeril 253 obvestil, nasvetov, člankov, pobud, vabil in podobnega, odzivov pa je prejel 225 (89 %).

Sodelovanje z organi in oddelki MOL ter drugimi pa je potekalo tako, da se je pisno obveščanje, usmerjeno na MOL (oddelke in organe), skušalo urediti z osebnimi stiki nosilcev funkcij ali dela na posvetovalnih sestankih, najpogosteje na kraju samem, na mestu problema. V 2004. letu je bilo na oddelke in organe MOL posredovanih 150 dokumentov, odgovorov, odzivov, posvetov in podobnega pa je bilo 133. Brez odziva je ostalo kakih 20 % problematike, kar je skoraj ravno obratno kot rezultati iz predhodnih let.

Zastavljeni cilji, tako dolgoročni kot iz njih izpeljani letni cilji, so bili v 2004. letu doseženi takole:

- udeleževanje članov Sveta ČS Moste pri delu Sveta in od njega razdeljenih nalog je bilo v 2004. letu 70%, kar se ocenjuje kot zelo dobro,
- udeleževanje posameznega člana na sejah Sveta je od njega terjalo 30 ur in 50 minut časa, pri udeleževanju pri drugih nalogah oz. sejah delovnih teles pa okrog 12 ur in 30 minut, skupaj torej 43 ur in 20 minut, seveda so nosilci funkcij (predsednica in podpredsedniki Sveta ter delovnih teles) porabili še enkrat več svojega časa, kar je služilo kot osnova pri porabi dela proračunskih sredstev v 2004. letu,

- podpora (v obliki udeleževanja, spremstva in podobnega) delavcev Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave MOL programom, organizacijskim in drugim zahtevam in dogodkom Sveta in njegovih delovnih teles, kot tudi vsem 29 sejam, predavanjem, posvetom na krajih samih je bila v 2004. letu 100 %, pri opravljanju drugega dela (strokovne podlage, tehnično administrativna podpora, zbiranje podatkov, koordinacija) je bila 96 % zanesljiva in točna,
- odzivnost okolja, organov in oddelkov MOL ter drugih na delo in pobude Sveta ČS Moste je bila v 2004. letu 82,23 % (odzivnost istih je bila v 2003. letu 41,01 %), kar pomeni da je bila dosežena visoka stopnja prepoznavnosti dela in prizadevanj organov in delovnih teles ČS,
- poraba proračunskih sredstev v 2004. letu je bila pri Četrtni skupnosti Moste realizirana nad 98 %, kar je majčkeno slabše kot v 2003. letu, ko je bila skoraj 100%,
- poraba dela proračunskih sredstev (neposredne pogodbe z nosilci oz. izvajalci nalog, ki so v interesu ČS Moste na področju športa in rekreacije ter socialnega varstva) je bila 100 %,
- pomoč v funkcionalni obliki, tistim posameznim akcijam, ki so v interesu ČS Moste, je bila izkazana 17 različnim nosilcem oz. izvajalcem, pri čemer je našemu Svetu izdatno pomoč in sodelovanje nudilo Društvo prijateljev mladine Moste.

Svet ČS Moste je imel v 2004. letu v obravnavi 107 zadev, od tega je bilo rešenih okrog 69 zadev, vidnih in občutenih tudi v okolju in med prebivalci četrti, in sicer med najpomembnejše spadajo: uprava Papir servisa je uredila nekaj motečih problemov, ki so olajšali razmere prebivanja v njegovi bližini, izvedene so bile meritve hrupa proizvodnje podjetja Papir servis, izvedene meritve hrupa vplivov železniškega postajališča Vodmat, ustrezne talne oznake, usmerjevalna veriga na pločniku na Povšetovi (pot v šolo iz Novih Poljan v OŠ Ketteja in Murna), urejeno križišče in vrisan označen prehod za pešce na Toplarniški (pot v šolo), obnovljene nekatere brvi preko Ljubljance, zgrajeno 250 parkirišč pri Domu starejših občanov Nove Fužine, interventno očiščena 4 otroška igrišča, odposlan apel vsem upravnikom zgradb o negi in vzdrževanju drevja ter druge vegetacije, odposlano obvestilo občanom o počitniškem varstvu in počitniških dejavnostih poleti 2004, posajene in oblikovane vrbe na površini otroškega vrtca Nove Fužine, izvedena obravnava varnostne ocene za celotno okolje četrti in za ožje naselje ob Papir servisu, izvedeno predavanje za starejše občane o splošni varnosti (in prometni), ogledane in strokovno obravnavane prometne razmere s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (varna pot v šolo Pod ježami in delu Potrčeve), postavljeni omejevalci hitrosti (grbine) na Gašperšičevi (pot v šolo), izdelani in posredovani so bili napotki, kako biti varnejši na poti v šolo, kaj starši lahko sami naredijo za večjo varnost otrok, obvestili smo tudi prvošolce sosednje četrti Center, ki živijo v naselju Nove Poljane, izvajana stalna promocija dela Sveta ČS in njegovih delovnih teles (radio, TV, časopisi, itd.), sodelovanje v raziskovalnih projektih: Participacija prebivalstva Ljubljane pri odločanju, mednarodni raziskavi Restate in drugih raziskavah, razdeljena je bila finančna pomoč za naloge s področja športa in rekreacije in finančna pomoč s področja socialnega varstva (3 izvajalci programov, ki so v interesu ČS + 3 izvajalci programov, ki so v interesu ČS), razdeljena je bila pomoč društvom, organizacijam in podobnim skupinam v funkcionalni obliki

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

Nepričakovanih negativnih posledic pri izvajanju programov, akcij in posameznih nalog ni bilo. Prejeli smo pohvale občanov za domiselno akcijo Sveta ČS Moste ob priliki izvajanja čiščenja okolja »Za lepšo Ljubljano« in o obveznostih prebivalstva v skladu z Odlokom o zimski službi.

Ni pa se pričakovalo protestnega shoda staršev osnovnošolcev novega naselja Nove Poljane (zaradi nevarne poti v šolo), ker je to naselje v sosednji ČS Center in Svet naše ČS manj spremlja dogajanja v sosednji ČS in seveda tudi ne obvešča prebivalcev drugih četrti tako kot svoje. Svet ČS Moste je nadaljeval s posveti s pristojnimi oddelki na MOL kot tudi s spremljanjem realizacije vseh predlogov kratkoročnih rešitev nevarne poti v šolo na tem mestu – ker je šola v okolju ČS Moste.

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

Ocena je, da je Svet ČS Moste dosegel vse zastavljene programske cilje zastavljene za 2004. leto na zavidljivem nivoju uspešnosti. Zelo se je izboljšalo sodelovanje in povezovanje z oddelki Mestne uprave MOL, kar je stimulatивно za nadaljevanje in nadgradnjo doslej doseženega ter seveda predvsem dobro za občane.

Pri oblikovanju finančnega načrta je ČS Moste vezana na višino sredstev namenjenih za njeno delovanje v proračunu MOL, vendar že potekajo predhodna prizadevanja, da za svoje programe skuša pridobiti tudi sredstva iz drugih virov na osnovi donatorskih pogodb. Skladno z razpoložljivimi sredstvi iz proračuna MOL za 2004. leto je ocenjeno, da je program izveden zelo uspešno.

### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja se ocenujeta kot uspešni in stabilni.

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

Nadzor finančnih postopkov in finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih delovnih teles Sveta ČS Moste (Komisije, zlasti pri postopkih v zvezi z neposrednimi pogodbami in izkazovanju pomoči v funkcionalni obliki), poleg tega pa preko ustreznih oddelkov in služb v Mestni upravi MOL, Oddelka za lokalno samoupravo in Oddelka za finance. Vsa javna naročila so potekala in bila izvedena v skladu z navodili in predpisi.

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

Spletna stran ČS Moste v 2004. letu ni bila (v primerjavi z 2003. letom) bistveno spremenjena in dopolnjena. Bilo je predvideno, da bi četrti imele direktnejši dostop do urejanja spletne strani, vendar to ni bilo realizirano, kar je odvisno od drugih dejavnikov.

Ravno tako ni bilo izpeljano predavanje s področja zdravstvene preventive, ker je zmanjkalo časa in ker je predsedniku ustreznega delovnega telesa prenehal mandat (preselitev).

Ostali cilji so bili več kot doseženi.

### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno področje, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Učinki dobrega poslovanja Sveta ČS Moste v 2004. letu so se odražali tudi na drugih področjih:

- vzpostavljena je bila komunikacija med MOL – podjetjem Papir servis – ČS Moste in občani glede zmanjševanja slabih vplivov na pogoje prebivanja v okolici podjetja ter omilitev težjih razmer (urejanje prostora, varstvo okolja, gospodarstvo), komunikacija prej je bila slaba, oziroma je ni bilo,
- vzpostavljati se je pričelo dobro sodelovanje z MOL in njegovimi oddelki kar dobro učinkuje na razvoj lokalne samouprave, kar v začetku obstoja četrti ni bilo oz. je bilo zelo šibko, oziroma je bilo skoncentrirano zgolj na sodelovanje OLS – ČS,
- dejavniki odločanja in dela izboljševanja pogojev prebivanja so boljše in rednejše obveščeni o problematiki, ki jo vidijo in čutijo občani, ti pa so o njihovem delu (ali nedelu) povratno obveščeni s pomočjo ČS,
- s sodelovanjem v različnih raziskavah (domačih in mednarodnih) ter s srečanji z delegacijami iz tujine tudi ČS Moste spoznava svoje delo in metode dela ter v rezultatih raziskav išče svoje »niše« v dobro svojih prebivalcev.

## **ČETRTRNA SKUPNOST POLJE**

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00 in 51/02)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- 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)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01)
- 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 (Uradni list RS, št. 54/02)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02)
- Pravilnik 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 (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04)
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

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

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.

## **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji in naloge četrtne skupnosti so:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čimvečjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

Četrtna skupnost je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, predvsem z dajanjem predlogov, pripomb in mnenj na osnutke Odlokov o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986 do 2000, ki se nanašajo na njeno območje.

Četrtna skupnost je spodbujala delovanje nevladnih organizacij in drugih z njenega območja, saj jim je za njihovo delovanje s področja varstva biološke raznovrstnosti in krajine, športa in rekreacije ter kulturne dejavnosti namenila 840 tisoč tolarjev.

V obravnavnem letu je četrtna skupnost obravnavala 36 pobud in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter jih posredovala pristojnim organom v reševanje.

Četrtna skupnost je sodelovala z mestno upravo pri pripravah za rekonstrukcijo Kašelske ceste.

Četrtna skupnost je o svojih aktivnostih obveščala občane preko svoje spletne strani in preko oglasnih desk.

## **5. Nastanek morebitnih nenačrtovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacij načrtovanih programskih nalog za leto 2004 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

## **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

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

Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelka za lokalno samoupravo in Oddelka za finance. Vsa javna naročila so bila izvedena v skladu s predpisi.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

V letu 2004 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Na področju šolstva in varstva otrok smo nabavili knjige za njihove knjižnice, na področju varstva okolja smo finančno podprli programe društev, ki se s tem ukvarjajo, na področju športa in kulturne pa smo finančno podprli njihove programe in s tem pospešili športno in kulturno dejavnost v četrtni skupnosti.

## **ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO**

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96.odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00 in 51/02);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- 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);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01);
- 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 (Uradni list RS, št. 54/02);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02);
- Pravilnik 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 povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

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

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.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji in naloge četrtne skupnosti so:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- obveščanje občanov o aktivnostih ČS Sostro preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

Četrtna skupnost je bila zelo aktivna pri dajanju pripomb, mnenj in predlogov Mestnemu svetu v zvezi s prostorskimi plani in okoljsko problematiko (divja odlagališča) ter možnimi pridobitvami finančne pomoči iz evropskih strukturnih skladov za komunalni deficit na območju četrtne skupnosti

Sodelovali smo z Društvom upokojencev Zadvor, Društvom upokojencev Lipoglav, Športnim društvom Zadvor, Športnim društvom Prežganje, Sadjarsko-vrtnarskim društvom J. E. Krek – Sostro, Društvom biološko-dinamičnega gospodarjenja Ajda Sostro, Turističnim društvom Zagradišče – Češnjica, Osnovno šolo Sostro,



Četrtna skupnost je obravnavala zelo veliko predlogov občanov, ki jih je po obravnavi poslala pristojnim organom v reševanje: v zvezi z avtobusnimi povezavami s strogim centrom mesta, izgradnjo mrliških vežic, ureditvijo pokopališč in dostopov do njih, označb vasi in peš prehodov, postavitvijo znakov in prometne signalizacije, cestnih ogledal in hitrostnih ovir.

S pristojnimi oddelki mestne uprave je četrtna skupnost sodelovala pri novi kategorizaciji cest, organizaciji zimske službe, reševanju cestno-prometne problematike in odvodnjavanju cestišč ter pri reševanju perečih problemov z vodno oskrbo, pomagala pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za gradnjo novih vrtin in vodovodov. Četrtna skupnost je bila vključena tudi v postopke za izdelavo projektne dokumentacije v zvezi s pločniki in novimi trasami cestišč in sodelovala pri pripravi javne razgrnitve v zvezi z načrtovanim daljnovodnim električnim sistemom Kleče - Krško, ki naj bi potekal preko območja četrtna skupnosti Sostro. 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.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2004, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

#### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

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

Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelka za lokalno samoupravo in Oddelka za finance. Vsa javna naročila so bila izvedena v skladu s predpisi.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Svet Četrtna skupnosti Sostro je s svojimi programi neposredno podprl prizadevanja nekaterih organizacij in društev, ki delajo na socialnem področju, tako da smo v svojih programih zajeli predvsem starejše, otroke in materialno šibkejšo populacijo občanov.

Svet ČS Sostro je posvečal veliko vlogo sodelovanju s turističnimi društvi pri urejanju okolice in lepševanju kraja.

Osnovni šoli in vrtcu smo priskočili na pomoč pri organiziranju novoletnih in prazničnih predstav. Osnovni šoli pa smo posebno priskočili na pomoč pri nakupu športne opreme za izvedbo šole v naravi za otroke manj premožnih družin.

Na športnem področju smo pomagali pri organizaciji športnih prireditev in turnirjev.

Na področju gospodarstva smo sodelovali pri izvedbah zelo obiskanih izobraževalnih programov iz biološkega in dinamičnega kmetovanja.

## **ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC**

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96.odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00 in 51/02);

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtne skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtne skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01);
- Odlok o nalogah četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtne skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtne skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtne skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02);
- Pravilnik 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 povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

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

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.

## **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji in naloge četrtne skupnosti so:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti Golovec

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

Z oblikovanjem novih vsebin (zapisniki sej, sklepi...) na spletni strani Četrtne skupnosti Golovec je bila krajanom in drugim dana možnost bolj kvalitetnega informiranja o zadevah pomembnih za območje četrtne skupnosti.

S sofinanciranjem športnega programa Judo kluba Golovec ter sofinanciranjem programov s področja zmanjšanja onesnaževanja okolja PGD Štepanjsko naselje in Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, je bil dosežen cilj sodelovanja z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami in vzpodbujanje aktivnosti le-teh.

Z izvedbo javnomnenjske raziskave je četrtna skupnost Golovec pridobila mnjenja in stališča krajanov glede izgradnje kanalizacijskega omrežja in preusmeritve proge MPP št. 13 v Bizovik ter z rezultati raziskave seznanila pristojne oddelke mestne uprave.

Z ureditvijo in košnjo zelenic na treh otroških igriščih smo prispevali k urejenosti Štepanjskega naselja, predvsem površin, ki so namenjene otrokom.

Svet četrtne skupnosti Golovec se je sestel na petih rednih in eni izredni seji, na katerih je obravnaval aktualno problematiko z območja četrtne skupnosti, pobude in predloge članov sveta in občanov.

Aktivna je bila tudi Komisija za komunalno infrastrukturo pri Svetu Četrtne skupnosti Golovec, ki se je sestala na štirih sejah, na katere so bili vabljeni tudi vsi upravniki stanovanjskih objektov v Štepanjskem naselju, kot tudi predstavniki Oddelka za gospodarske javne službe in promet. Komisija je obravnavala »predlog grajenega javnega dobra za območje k.o. Štepanja vas« ter pripravila pripombe in predloge, ki jih je potrdil tudi svet četrtne skupnosti na svoji seji in pripombe posredoval na pristojni oddelek mestne uprave.

Osnovna prioriteta komisije je, da vsi upravniki objektov v naselju med seboj sklenejo sporazum oz. dogovor, ki bo opredeljeval način vzdrževanja in urejanja površin skupne rabe v Štepanjskem naselju.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2004, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika** Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

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

Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelka za lokalno samoupravo in Oddelka za finance. Vsa javna naročila so bila izvedena v skladu s predpisi.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

V letu 2004 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih.

Na področju varstva okolja smo sofinancirali program PGD Štepanjsko naselje (pregled in testiranje hidrantnega sistema v naselju), program Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (eko-orientacija) ter namenili sredstva za ureditev in košnjo treh otroških igrišč.

Na področju športa smo sofinancirali program Judo kluba Golovec (Šola padanja za najmlajše) in s tem pospešili razvoj športne dejavnosti na območju četrtna skupnosti, predvsem za otroke in mladino.

## ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96.odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00 in 51/02);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- 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);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01);
- 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 (Uradni list RS, št. 54/02);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02);
- Pravilnik 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 povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

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

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.

## **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti**

Letni cilji in naloge četrtne skupnosti so:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

Četrtna skupnost je uspešno sodelovala z aktivnimi društvi s svojega območja. Izpostavili bi predvsem sodelovanje na kulturnem področju s Kulturno prosvetnim društvom Barje za aktivnosti Moškega pevskega zbora Barje ter Folklorne skupine Barje, Društvom tabornikov rod Podkovani krap pri izvedbi njihovega letnega taborjenja, ki je bilo izčrpno predstavljeno v drugi številki glasila četrtne skupnosti in Turističnim društvom Barje pri izvedbi njihovega celoletnega programa.

V okviru delovanja Sosveta za zaščito, reševanje in civilno obrambo smo Mestni upravi Mestne občine Ljubljana predlagali dopolnila pravilnikov civilne zaščite okoli sodelovanja ČS v štabih CZ, s čemer bi povečali zaščito občanov v primeru naravnih in drugih nesreč; aktivno smo sodelovali z PGD Barje, GD Rudnik in PIGD Viator Vektor.

Z OŠ Oskarja Kovačiča smo sodelovali na socialnem področju, kjer smo nekaj socialno šibkim osnovnošolcem smo omogočili sodelovanje pri raznih programih šole, ki zahtevajo finančna sredstva. Sodelovali smo tudi pri dejavnostih za zagotovitev prostorov OŠ Oskarja Kovačiča za devetletko. Tako je šola pridobila dodatne prostore na lokaciji Galjevica 52, hkrati so potekale tudi aktivnosti za izgradnjo prizidka k matični stavbi, ki še niso zaključene.

Sodelovali smo tudi s c.i. Odbor za barje, ki izpostavlja predvsem probleme s področja Ljubljanskega barja, ter sodelovali pri reševanju problema rekonstrukcije Doma krajanov na Ižanski 305 in zahtevali pojasnila za lokacijo »stare šole« na Ižanska 303 in lokacije Sejmišče. Vse omenjene objekte želijo krajanje soupravljati skupaj z MOL.

Pobude občanov smo obravnavali na sejah sveta ter jih z mnenji sveta posredovali pristojnim službam v reševanje. Občane smo za predstavitev njihovih predlogov povabili tudi na seje Odbora za urbanizem, gospodarske javne službe, promet in varstvo okolja pri svetu četrtne skupnosti.

Sodelovali smo pri aktivnostih za rekonstrukcijo Peruzzijske ulice s sklici raznih sestankov in posvetov odgovorih; v ta namen smo organizirali in speljali dva delna zbora krajanov Peruzzijske ulice.

Za krajanje smo skupaj z MU MOL organizirali javno razgrnitev sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za območje V1 Rudnik s poudarkom na območju urejanja VM 1/4 - Rudniško pokopališče.

V skupnem sodelovanju treh ČS (Rudnik, Trnovo, Vič) ter MU, MOL pri projektu razglasitve Krajinskega parka Barje bo v začetku leta 2005 izvedeno predavanje oz. predstavitev projekta.

V lanskem letu smo s sicer omejenimi sredstvi, pričeli z izdajo lastnega glasila imenovanega Rudniška Četrtnika, ki je bil zelo dobro sprejet med našimi občani. V letu 2004 smo tako izdali 2. številki tega glasila.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2004, 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 delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelka za lokalno samoupravo in Oddelka za finance. Vsa javna naročila so bila izvedena v skladu s predpisi.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

V letu 2004 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih:

Na socialnem področju smo socialno šibkim osnovnošolcem omogočili sodelovanje pri aktivnostih, ki jim drugače ne bi bile dosegljive.

Na področju varstva okolja je bila v sodelovanju s turističnim društvom opravljena vsakoletna akcija čiščenja terena četrtna skupnosti južno od obvoznice, pričeli pa smo tudi s sodelovanjem pri aktivnostih za ustanovitev Krajinskega parka Ljubljansko barje. Aktivnosti zajemajo predvsem obveščanje občanov kakor tudi skrb za ohranitev stanja okolja pred razglasitvijo.

Menimo, da bi bila naša uspešnost primerno večja, če bi MS, MOL in MU MOL upoštevala naše predloge s katerimi smo želeli dopolniti področje povečanih pooblastil svetom ČS:

- večjih finančnih sredstev namenjenih ČS;
- urediti divjanje legalnih in nelegalnih stanovanjskih in ostalih gradenj na območju »bodočega« Krajinskega parka Ljubljansko barje, ter onesnaževanja Barja;
- urediti barjanske jarke in brežine vodotokov s poudarkom na reki Ljubljanici;
- pristopiti k enotnemu reševanju kanalizacije na celotnemu območju ČS;
- večje varnosti občanov v prometu in v primeru naravnih in drugih nesrečah.

Potrebno pa je dodati, da je sodelovanje MU MOL s sveti ČS še vedno slabo, kar je razvidno iz analiz realizacije odgovorov na sklepe in samih sklepov poslanih MU MOL.

## **ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO**

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96.odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00 in 51/02);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- 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);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01);
- 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 (Uradni list RS, št. 54/02);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02);

- Pravilnik 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 povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

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

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.

## **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji in naloge četrtne skupnosti so:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvami, 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;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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

Svet četrtne skupnosti je sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta tako, da je podajal svoje pripombe in predloge na zadeve, ki so se nanašale na četrtno skupnost.

Četrtna skupnost je na področju požarne varnosti organizirala usposabljanje občanov na temo gašenja požarov, ki ga je izvedlo Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo.

Četrtna skupnost je obravnavala predloge občanov, katere je po obravnavi poslala pristojnim organom v reševanje, za stanovalce Murgel pa je organizirala predavanja o elektromagnetnem sevanju in jih izvedla v sodelovanju z Zavodom za varstvo pri delu.

Projektna skupina za celovito komunalno ureditev območja VS 2/11 Rakova jelša je uspešno sodelovala z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na Projektu izgradnje kanalizacije za območji urejanja VS 2/11 Rakova jelša in VS 2/12 Sibirija.

Četrtna skupnost je o svojih aktivnostih obvestila občane z »Informacijskim listom« in preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2004, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

## **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

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

Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelka za lokalno samoupravo in Oddelka za finance. Vsa javna naročila so bila izvedena v skladu s predpisi.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

V letu 2004 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju varnosti (požarna varnost, osebno varovanje in varovanje lastnine), varstva okolja in osveščanja občanov za boljši odnos do okolja in narave, ker menimo, da so to področja katera je potrebno nadgraditi in izboljšati.

## **ČETRRTNA SKUPNOST VIČ**

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96.odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00 in 51/02);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- 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);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01);
- 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 (Uradni list RS, št. 54/02);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02);
- Pravilnik 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 povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

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

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.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji in naloge četrtne skupnosti so:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

Svet Četrtna skupnosti Vič, Mestne občine Ljubljana je podal pripombe na osnutek in predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2004;

Svet Četrtna skupnosti Vič je povabil k sodelovanju gasilski društvi Vič in Kozarje in vključil v Sosvet za varnost občanov tudi predstavnike obeh društev. Ob novem letu je Svet Četrtna skupnosti Vič skupaj z Zvezo prijateljev mladine Vič in Društvom prijateljev mladine Milan Česnik organiziral prireditev z obiskom Dedka Mraza in obdaritvijo za predšolske otroke v Četrtni skupnosti Vič. Za učinkovitejše delo skupin v Mladinskem domu Malči Belič je Svet Četrtna skupnosti Vič, podaril gojencem doma Slovarje slovenskega knjižnega jezika in zbirke "Družinski atlas".

Svet Četrtna skupnosti Vič je obravnaval 17 vlog občanov stanujočih na območju četrtna skupnosti in jih posredoval v reševanje pristojnim službam.

Obveščanje občanov o aktivnostih Četrtna skupnosti Vič je bilo organizirano z objavami sklepov sprejetih na sejah sveta, na spletni strani Četrtna skupnosti Vič, Mestne občine Ljubljana. V glasilu Mestne občine Ljubljana je bil objavljen članek predsednika sveta o delovanju Sveta Četrtna skupnosti Vič.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2004, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

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

Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelka za lokalno samoupravo in Oddelka za finance. Vsa javna naročila so bila izvedena v skladu s predpisi.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

V letu 2004 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Na področju predšolske vzgoje in izobraževanja je svet sodeloval pri izvedbi programa Društva prijateljev mladine Milan Česnik in pri nabavi strokovne literature za gojence Mladinskega doma Malči Belič.

## **ČETRTHA SKUPNOST ROŽNIK**

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96.odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00 in 51/02);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);



- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtne skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 24/01);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtne skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01);
- Odlok o nalogah četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01);
- Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov četrtne skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtne skupnosti (Uradni list RS, št. 54/02);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtne skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02);
- Pravilnik 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 povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

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

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.

## **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji in naloge četrtne skupnosti so:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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

Četrtna skupnost je bila zelo aktivna pri dajanju pripomb, mnenj, predlogov mestnemu svetu ob javnih razgrnitvah področij urejanja okoli Biotehniške fakultete, Kemofarmacije, nekdanjih Opekarn in nenazadnje celotnega območja četrtne skupnosti Rožnik.

Sodelovali smo z Društvom upokojencev Vič-Rožnik, Smučarsko tekaškim klubom Brdo, Osnovno šolo Vič, Domom starejših občanov na Bokalah, KUD-om Serafin, Olepševalno turističnim društvom Rožna dolina.

Četrtna skupnost je obravnavala veliko predlogov občanov, katere je po obravnavi poslala pristojnim organom v reševanje

Četrtna skupnost je uspešno sodelovala z mestno upravo pri pripravi javnih razgrnitev, ki so potekale na območju četrtne skupnosti Rožnik.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2004, 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 delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelka za lokalno samoupravo in Oddelka za finance. Vsa javna naročila so bila izvedena v skladu s predpisi.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

V letu 2004 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih:

- vrtcem na območju četrtne skupnosti Rožnik smo omogočili, da so lahko nadgradili novoletne predstave za vrtčevske otroke;
- Društvu upokojencev Vič –Rožnik, ženski balinarski sekciji smo omogočili boljše pogoje za delo, kar se kaže predvsem na socialnem področju;
- nasploh menimo, da smo še najbolj podprli socialno področje, saj smo v svojih programih zajeli predvsem starejše, otroke in materialno šibkejšo populacijo občanov.

## **ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA**

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96.odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00 in 51/02);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- 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);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01);
- 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 (Uradni list RS, št. 54/02);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02);
- Pravilnik 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 povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

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

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.

**3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji in naloge četrtne skupnosti so:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

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

Svet četrtne skupnosti je obravnaval gradiva mestnega sveta, ki so se nanašala na ČS Šiška ter z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj sodeloval pri odločitvah mestnega sveta. Še posebej se je vključil v obravnavo Osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za plansko celoto Š1-Šiška za območje urejanja ŠS 1/5 Morfološka enota 1C/2 ter Osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje urejanja ŠP 1/3 Viator. Svet četrtne skupnosti je posredoval mestnemu svetu tudi protest proti prodaji nepremičnin v lasti MOL.

Svet ČS je sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje s sodelovanjem pri izvajanju aktivnosti. Tako je sofinanciral projekt kulturne prireditve »Komarjeva nedelja«, ki jo je organiziralo TD Koseze, novoletno prireditev za otroke v organizaciji KO DPM, predavanja za občane s področja zdravstvenega varstva v organizaciji KO RKS ter programom aktivnosti Socialne komisije. S sofinanciranjem športnih programov je prispeval k izboljšanju in pospešitvi športno-rekreativne dejavnosti na območju Četrtna skupnosti Šiška. Svet četrtne skupnosti je namenil veliko pozornost tudi aktivnostim s področja varstva okolja, ki so jih izvajali: TD Koseze, OŠ Hinko Smrekar 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.

Svet četrtne skupnosti je na svojih sejah obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov, naslovljene neposredno na organe četrtne skupnosti ter sklepe v zvezi z njimi posredoval pristojnim organom v reševanje.

Svet je sodeloval z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, še posebej pri pripravi javnih razgrnitev prostorskih aktov.

ČS se je aktivno vključila tudi v reševanje perečih problemov prometne ureditve na svojem območju. Z donacijskimi sredstvi je izvedla aktivnosti, ki bodo dolgoročno pripomogle k reševanju te problematike. Izvedla je anketo, katere cilj je bil ugotoviti potrebe prebivalcev po garažni hiši (koliko avtomobilov imajo, ali so pripravljene parkirni prostor kupiti ali le najeti ipd.).

Svet četrtne skupnosti je veliko pozornost namenil obveščanju občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani četrtne skupnosti, posluževal pa se je tudi drugih oblik obveščanja občanov (npr. plakati).

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2004, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

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

Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelka za lokalno samoupravo in Oddelka za finance, pregled pogodb za sofinanciranje programov pa tudi preko pravne službe.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

V letu 2004 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih:

- s sofinanciranjem aktivnosti s področja varstva okolja smo pripomogli k ohranjanju in varovanju okolja ter boljšim bivalnim razmeram na območju ČS.
- z aktivnim vključevanjem v reševanje perečih problemov prometne ureditve na svojem območju, za kar smo pridobili tudi dodatna sredstva, smo izvedli aktivnosti, ki bodo dolgoročno pripomogle k reševanju te problematike.
- s sofinanciranjem društvenih dejavnosti smo ohranili in še izboljšali pogoje tistim društvom, katerih delovanje je namenjeno zadovoljevanju kulturnih, športno-rekreativnih in drugih potreb čim širšega kroga občanov.

## **ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE**

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

Področje dela je zakonsko in normativno urejeno v naslednjih zakonskih in drugih predpisih:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,6/94 –odl.US, 45/94–odl.US, 57/94,14/95,20/95–odl.US,63/95–obvezna razlaga,9/96 –odl.US,44/96–ODL.us, 26/97, 70/97,10/98, 74/98, 59/99– odl.US, 70/00 in 51/02)
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- 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)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL ( Uradni list RS, št.27/01)
- 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 (Uradni list RS, št.54/02)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št.74/02)
- 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 ( Uradni list RS, št. 32/99, št. 88/02, št. 23/04)
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe

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

Povečati pomen četrtne skupnosti v sistemu lokalne samouprave ter vključevanje v vse oblike neposrednega odločanja v MOL. 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.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Vključevanje in sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, spremljanje stanja na svojem območju, sodelovanje in vzpodbujanje delovanja društev, organizacij z območja četrtne skupnosti, obveščanje občanov, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju

četrtne skupnosti ter sodelovanje z občani z obravnavanjem in sprejemanjem njihovih predlogov ter posredovanje pristojnim organom mestne uprave v reševanje.

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

Svetu četrtne skupnosti Dravljje je na podlagi 62. člena Statuta Mestne občine Ljubljana zagotovil organizacijsko, strokovno in tehnično pomoč ter prostorske pogoje za delo, Oddelek za lokalno samoupravo. Strokovna služba Oddelka za lokalno samoupravo je za seje sveta in njegovih delovnih teles pripravljala vabila, gradivo, pisala zapisnike in nudila strokovno pomoč pri vodenju sej. V letu 2004 je imel Svet Četrtne skupnosti Dravljje skupno 9 sej, od tega 4 redne in 2 izredni ter 3 dopisne (korespondenčne) seje.

V skladu z Odlokom o nalogah četrtnih skupnosti MOL in Pravili Četrtne skupnosti Dravljje, MOL, 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 140 vprašanj, pobud in predlogov. Od tega smo prejeli 110 odgovorov. Največ vprašanj, pobud in predlogov se je nanašalo na področje javnih gospodarskih služb in prometa. Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti.

Izvajanje finančnega načrta Četrtne skupnosti Dravljje je temeljilo na podlagi obstoječe zakonodaje s področja javnih financ in Navodila o oddaji naročil male vrednosti.

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

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

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

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog so bili vsi zastavljeni cilji doseženi.

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

Glede na izvršeni program in obseg sredstev, ki so bila porabljena za njegovo izvedbo ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito. S sprejetimi proračunskimi sredstvi bi želeli opozoriti na dejstvo, da bi morala biti sredstva za Nadomestila za člane posebnih komisij zagotovljena iz drugih proračunskih virov in ne iz že tako omejenih sredstev za četrtno skupnost.

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

Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelka za lokalno samoupravo in Oddelka za finance.

Vsi nakupi blaga in materiala so bili izvedeni skladno s predpisi.

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

Nedoseženih ciljev ni bilo.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

V okviru sredstev, ki so razpoložljiva za doseganje ciljev, so bili doseženi dobri rezultati in so se odražali tudi na drugih področjih – socialnem, kulturnem, športnem.

## ČETRTHNA SKUPNOST ŠENTVID

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

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96.odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00 in 51/02);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01);
- 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);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 27/01);
- 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 (Uradni list RS, št. 54/02);
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL (Uradni list RS, št. 74/02);
- Pravilnik 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 povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99, 88/02 in 23/04);
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe.

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

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.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji in naloge četrtne skupnosti so:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti s področja kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov.

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

Svet Četrtne skupnosti Šentvid je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL in se s predlogi, pobudami in mnenji aktivno vključeval v odločanje Mestnega Sveta o stvareh, ki so imele neposreden vpliv na prebivalce Četrtne skupnosti Šentvid.

V okviru "Dnevo Četrtne skupnosti Šentvid", ki jih je Svet Četrtne skupnosti Šentvid organiziral v jeseni 2004, je Svet v številne športne, kulturne in družabne prireditve aktivno vključil pretežni del društev in nevladnih organizacij, ki delujejo na območju četrtne skupnosti. Skozi to aktivnost je Svet Četrtne skupnosti Šentvid uresničil cilje, ki jih je zapisal v 2., 3. in 4. alineji letnih ciljev (točka 3).

Svet Četrtne skupnosti Šentvid je kot redno aktivnost privzel tudi obravnavo vseh predlogov in pobud, ki so jih nanj naslovili prebivalci četrtne skupnosti. V vseh primerih se je do pobud občanov opredelil in v kolikor so reševanje teh presegale pristojnosti Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 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.

Glede na to, da se na področju Četrtna skupnosti Šentvid razrešujejo prometni problemi SV dela Ljubljane, se je Svet Četrtna skupnosti Šentvid aktivno povezal z nosilci projektov, kot tudi z prebivalci četrtna skupnosti. Na številni srečanjih in skozi korespondenco z omenjenimi organi, si je Svet prizadeval artikulirati in uveljaviti interese prebivalcev četrtna skupnosti.

Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je vseskozi prizadeval tekoče obveščati prebivalce četrtna skupnosti o aktivnostih Sveta kot tudi vseh drugih aktivnostih, ki jih je ocenil za pomembne za življenje prebivalcev četrtna skupnosti. Glavni mediji obveščanja so bili: spletne strani četrtna skupnosti, oglasne deske, objava prispevkov v glasilu 'Ljubljana', plakatiranje ter organiziranje srečanj s prebivalci četrtna skupnosti ter strokovnjaki z obravnavanega področja.

Upoštevač pooblastila in pristojnosti, ki jim imajo četrtna skupnost, ocenjujemo delo Sveta Četrtna skupnosti Šentvid kot uspešno.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pri oblikovanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2004, lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno.

#### **7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

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

Notranji finančni nadzor finančne dokumentacije je potekal preko ustreznih služb v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelka za lokalno samoupravo in Oddelka za finance. Vsa javna naročila so bila izvedena v skladu s predpisi.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Ocenjujemo, da so se v letu 2004 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih. Zaradi izredno širokega spektra problematike, s katero se srečuje Svet Četrtna skupnosti Šentvid pri svojem delu, je težko oceniti te sekundarne vplive. Prepričani pa smo, da smo s svojim delom, zlasti aktivnostmi povezanimi z izgradnjo prometne infrastrukture na območju četrtna skupnosti pozitivno prispevali k racionalnejši rabi javnih financ, pospeševanju gospodarskega razvoja, varovanju in okolja in njegove gospodarne rabe ter splošnemu dvigu kakovosti življenja prebivalcev četrtna skupnosti. Ocenjujemo tudi, da je program Sveta Četrtna skupnosti Šentvid "Dnevi četrtna skupnosti Šentvid" pozitivno prispeval k razvoju kvalitete prebivanja na socialnem, kulturnem in športnem področju življenja prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid.

## ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95- obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US, 70/00 in 51/02)
- Statut Mestne občine Ljubljana ( Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
- 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)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL ( Uradni list RS, št. 27/01)
- Odlok o nalogah četrtnih skupnosti MOL ( 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 ( Uradni list RS, št. 54/02)
- Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti MOL ( uradni list RS, št. 74/02)
- Navodilo o pogojih za dodelitev sredstev na podlagi neposredne pogodbe (št. 400-14/2004 z dne 19.3.2004)
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov (št.143-781/2002).

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

Cilji četrtne skupnosti Šmarna gora 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.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Letni cilji, ki smo jih zasledovali 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

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

Četrtna skupnost Šmarna gora je na podlagi finančnega načrta za leto 2004 uspešno realizirala vse zastavljene projekte, tako s sofinanciranjem prireditev, ki so jih pripravila društva, delujoča na območju četrtne skupnosti, uspešno smo sodelovali z OŠ Šmartno z njenim skladom »čebelica«, izvedli smo manjša komunalna urejanja cest in postavili nekaj manjkajočih luči javne razsvetljave, uspešno pa smo organizirali tudi 2. teniški turnir za pokal Četrtna skupnosti Šmarna gora.

Na posamezne oddelke mestne uprave in druge pristojne javne službe smo v letu 2004 naslovili 63 pobud, vprašanj in predlogov in prejeli 34 odgovorov. Menimo, da bi bilo tu sodelovanje med posameznimi oddelki mestne uprave in drugimi javnimi službami izven MOL s četrtno skupnostjo lahko boljše.

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

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

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

V skladu s področno zakonodajo smo nadgrajevali že dosežene cilje iz preteklega leta.



**7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti 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 delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Služba za notranjo revizijo, ki je pooblaščenca za izvajanje notranje revizije v MOL, v preteklem letu ni opravila pregleda delovanja in poslovanja Četrtna skupnosti Šmarna gora. V okviru oddelka za lokalno samoupravo pa je vzpostavljen interni nadzor nad finančnim poslovanjem, ki zagotavlja sprotno spremljanje realizacije in analiziranje izvrševanja izdatkov proračuna. S tem je zagotovljeno zakonito in učinkovito finančno poslovanje.

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

Nedoseženih ciljev ni bilo.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Neposredni učinki poslovanja na druga področja so težko merljivi na kratko razdobje, na daljše časovno razdobje pa se bodo učinki prej navedenih aktivnosti gotovo odražali pri rezultatih dela MOL (sprejem razvojnih načrtov). Oceno učinka delovanja četrtne skupnosti kot ožjega dela MOL je težko podati zaradi njenega kratkega obstoja in širokega obsega nalog, njeno uspešno delovanje pa je pogoj za uspešno razvijanje lokalne demokracije.

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

v tisoč tolarjih						
Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.890	7.965	6.869	87,06	86,24
4021	Posebni material in storitve	697	697	696	99,85	99,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.904	75.904	65.914	86,84	86,84
4023	Prevozni stroški in storitve	8	8	8	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.332	1.332	2.090	156,91	156,91
4025	Tekoče vzdrževanje	11.324	11.324	10.406	91,89	91,89
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	4.608	4.608	2.860	62,08	62,08
4029	Drugi operativni odhodki	59.019	59.019	51.251	86,84	86,84
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>160.783</b>	<b>160.858</b>	<b>140.096</b>	<b>87,13</b>	<b>87,09</b>
4120	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.067	8.067	7.623	94,50	94,50
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>8.067</b>	<b>8.067</b>	<b>7.623</b>	<b>94,50</b>	<b>94,50</b>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	112.414	112.414	96.981	86,27	86,27
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>112.414</b>	<b>112.414</b>	<b>96.981</b>	<b>86,27</b>	<b>86,27</b>
4202	Nakup opreme	2.831	2.831	2.830	99,96	99,96
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	53.107	53.107	36.119	68,01	68,01
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.312	2.312	2.212	95,67	95,67
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>58.250</b>	<b>58.250</b>	<b>41.161</b>	<b>70,66</b>	<b>70,66</b>
<b>SKUPAJ 14. LOKALNA SAMOUPRAVA</b>		<b>339.514</b>	<b>339.589</b>	<b>285.861</b>	<b>84,20</b>	<b>84,18</b>

## FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

## 15. KMETIJSTVO

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračun:		Realizacija	Indeks	Indeks
			2004	2004			
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
0421	KMETIJSTVO		98.824	98.924	97.989	99,16	99,06
042101	<i>Rastlinska pridelava</i>		<i>14.440</i>	<i>14.440</i>	<i>14.436</i>	<i>99,97</i>	<i>99,97</i>
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	14.440	14.440	14.436	99,97	99,97
042102	<i>Živinorejska proizvodnja</i>		<i>9.850</i>	<i>9.850</i>	<i>9.771</i>	<i>99,20</i>	<i>99,20</i>
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	9.850	9.850	9.771	99,20	99,20
042103	<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>		<i>36.020</i>	<i>36.020</i>	<i>35.621</i>	<i>98,89</i>	<i>98,89</i>
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
	4102	17 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	30.020	30.020	29.621	98,67	98,67
042104	<i>Programi CRPOV- proračunska sredstva</i>		<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>21.944</i>	<i>99,75</i>	<i>99,75</i>
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	18.646	18.646	18.637	99,96	99,96
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	893	893	885	99,16	99,16
	4029	03 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.161	1.161	1.121	96,56	96,56
	4102	17 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.300	1.300	1.300	100,00	100,00
042105	<i>Programi promocije in ostalo</i>		<i>6.014</i>	<i>6.014</i>	<i>5.617</i>	<i>93,40</i>	<i>93,40</i>
	4020	06 Stroški oglaševalskih storitev	1.000	1.000	903	90,27	90,27
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	514	514	504	98,08	98,08
	4102	17 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.800	1.800	1.510	83,88	83,88
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.700	2.700	2.700	100,00	100,00
042106	<i>Programi promocije podeželja</i>		<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.950	3.950	3.950	100,00	100,00
042107	<i>Programi izobraževanja kmetov</i>		<i>6.550</i>	<i>6.550</i>	<i>6.550</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4021	99 Drugi posebni materiali in storitve	6.550	6.550	6.550	100,00	100,00
042150	<i>SPR-Kmetijstvo</i>		<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		<i>100,00</i>
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100		100,00
0422	GOZDARSTVO		2.000	2.000	1.363	68,13	68,13
042201	<i>Urejanje gozdnih cest- proračunska sredstva</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.363</i>	<i>68,13</i>	<i>68,13</i>
	4204	02 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.000	1.363	68,13	68,13
<b>SKUPAJ</b>			<b>100.824</b>	<b>100.924</b>	<b>99.352</b>	<b>98,54</b>	<b>98,44</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>							
0421	KMETIJSTVO		3.600	3.600	3.600	100,00	100,00
042108	<i>Sredstva za razvoj podeželja in obnovo vasi</i>		<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	3.600	3.600	3.600	100,00	100,00
0422	GOZDARSTVO		2.585	2.585	1.556	60,21	60,21
042202	<i>Urejanje gozdnih cest</i>		<i>2.585</i>	<i>2.585</i>	<i>1.556</i>	<i>60,21</i>	<i>60,21</i>
	4204	02 Rekonstrukcije in adaptacije	2.585	2.585	1.556	60,21	60,21
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>			<b>6.185</b>	<b>6.185</b>	<b>5.156</b>	<b>83,37</b>	<b>83,37</b>
<b>SKUPAJ 15. KMETIJSTVO</b>			<b>107.008</b>	<b>107.108</b>	<b>104.508</b>	<b>97,66</b>	<b>97,57</b>

## **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ter ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb, zadolževanja in odplačila dolga so odhodki v finančnem načrt – kmetijstvo, ločeni na tekoče odhodke, tekoče transfere in investicijske odhodke.

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

#### **1. a) Obrazložitev posameznih vrst izdatkov**

##### **40 Tekoči odhodki**

Tekoči odhodki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve pri izvedbi kmetijskih programov.

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

Izdatki za blago in storitve vključuje plačilo stroškov za izvedbo monitoringa rastlinskih hranil na vodovarstvenih območjih in sistema informiranja za kmete na VVO, spremljanja obremenitve podtalnice s fitofarmaceutskimi sredstvi, pospeševanja pridelave zelenjave v MOL, uvajanja novih tehnologij v pridelavi sadja, izobraževanja kmetov in priprava strokovnih podlag pri projektu »Oživljanje travniških nasadov«, izvedbe projekta »Šolsko mleko«, izvajanja programa reje drobnice, programa higienske kakovosti mleka, analiz mleka na somatske celice, priprave projektov za gnojne jame, izvajanja programa preusmerjanja kmetij v ekološko kmetijstvo, vzdrževanja gozdnih vlak, svetovanja pri projektu »Sožitje med mestom in podeželjem«, izdelave razvojnega programa podeželja 4 občina – uvajalna faza, oblikovanje in tisk brošure »Mlinarstvo in kulinarika«, izvedbe foto natečaja ter in etnološkega raziskovalnega tabora, izvedbe konjerejske razstave, objave javnih razpisov, ter izobraževanja po programu kmetijske svetovalne in gozdarske službe.

Indeks realizacije izdatkov za blago in storitve je 99,60%. Celotna višina izdatkov znaša 62.408.220,16 SIT, kar predstavlja 60,93% skupnih planiranih sredstev, oziroma 61,50 % porabljenih sredstev za programe kmetijstva.

##### **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.

##### ***410 Subvencije***

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije predstavljajo podporo kmetijskim proizvajalcem in zagotavljajo prednost pred konkurenti.

Za kmetijske programe so bile dane subvencije v obliki dotacije pod nazivom »državne pomoči« v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št.63/02).

Sredstva so bila porabljena za podporo investicijam v kmetijsko proizvodnjo (živinoreja, hlevi, gnojne jame, programi konjereje), programe dopolnilnih dejavnosti (turizem na kmetiji), urejanje pašnih površin, programe sadjarstva (postavitev trajnih sadnih nasadov in mrež proti toči) ter program varnega dela s kmetijskimi stroji.

Indeks realizacije je 97,92 %. Celotna višina subvencij znaša 32.431.239,12 SIT, kar predstavlja 31,66 % skupnih planiranih sredstev, oziroma 31,95 % porabljenih sredstev za programe kmetijstva.

##### ***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).

Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa za subvencioniranje programa strokovnega dela lokalnih društev kmetijskih pridelovalce, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in razvoj podeželja. Indeks

realizacije je 100 %. Sredstva so bila dodeljena v višini 6.750.000,00 SIT, kar predstavlja 6,49 % skupnih planiranih sredstev, oziroma 6,55 % porabljenih sredstev za programe kmetijstva.

## **42 Investicijski odhodki**

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev.

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

Ta podskupina kontov vključuje plačila za adaptacije in rekonstrukcije gozdnih cest. Sredstva v višini 2.918.790,30 SIT predstavljajo 2,79 % vseh porabljenih sredstev (kmetijstvo in gozdarstvo) na področju kmetijstva, oziroma 63,66 % predvidenih sredstev za ta namen.

## **1. b) Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta po glavnih programih in proračunskih postavkah**

### **0421 KMETIJSTVO**

Sredstva za izvajanje programov kmetijstva so bila v obliki državnih pomoči –subvencij (dotacij) dodeljena kmetijskim proizvajalcem na podlagi javnih razpisov v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva v MOL (Uradni list RS, št. 63/02) in Pravilnikom o izvrševanju proračuna republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/03 in št. 47/03-popravek). Za izvedbo ostalih programov (storitev) na področju kmetijstva so bila sredstva porabljena v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00,102/00, 2/04) in Navodilom o oddaji naročil male vrednosti v MOL.

Programi kmetijstva so bili realizirani v višini 101.589.458,78 SIT ali 99,09 % od planiranih sredstev.

#### **042101 Rastlinska pridelava**

Sredstva na kontu 402199, drugi posebni materiali in storitve v višini 14.436.319,00 SIT so na podlagi Zakona o javnih naročilih in Navodila o oddaji naročil male vrednosti v MOL porabljena za izvedbo naslednjih nalog: monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenih območjih, sistem informiranja za kmete na vodovarstvenih območjih, pospeševanje pridelave vrtnin, uvajanje novih tehnologij v sadjarstvu, alternativna raba travinj na ljubljanskem barju, izvajanje programa oživitve travniških nasadov in ocena stanja na področju obremenitve tal ter podtalnice s fitofarmaceutskimi sredstvi na območju MOL.

#### **042102 Živinorejska proizvodnja**

Porabljena sredstva na kontu 402199, drugi posebni materiali in storitve v višini 9.771.248,25 SIT predstavljajo sredstva porabljena za izvajanje programa reje drobnice na hribovitem območju MOL, izvajanje analiz mleka na somatske celice, izdelavo tehnološko tehničnih projektov za sanacijo gnojnih jam in gnojišč na vodovarstvenih območjih, higiensko kvaliteto mleka in kontrolo molznih strojev ter za izvedbo projekta »šolsko mleko«.

#### **042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva**

Največji del sredstev v obliki subvencij, podkonto 410217 je bil namenjen za investicije v kmetijstvu, postavitev rastlinjakov, nakup mrež proti toči, tunelov za pridelavo jagod, postavitev trajnih sadnih nasadov, urejanje pašnih površin, investicije za turizem na kmetiji, adaptacijo hleva za govejo živino, novogradnjo hleva za drobnico in sanacijo objektov za skladiščenje gnoja, gnojevke in gnojnice na varstvenih pasovih virov pitne vode. Sredstva so bila porabljena v višini 29.621.335,00 SIT.

Ostala sredstva na podkonto 402099 v višini 5.999.760,00 SIT so bila uporabljena za izvedbo programa preusmerjanja kmetij v ekološko kmetovanje.

#### **042104 Programi CRPOV**

Sredstva na kontu 402199, v višini 18.637.436,23 SIT so bila namenjena za: vzdrževanje gozdnih vlak, ureditev poljske poti Mestni štradon, popravilo 2 mostov na poljskih poteh, popravilo jagodnega igrišča, svetovanje pri programu« Sožitje med mestom in podeželjem, izdelavo razvojnega programa podeželje 4 občin (Ig, Grosuplje, Škofljica in MOL) – uvajalna faza, sofinanciranje programa cvetje iz papirja (darilne škatle) oblikovanje in tiskanje brošure «Mlinarstvo in kulinarika«, izvedbo fotonatečaja, ureditev pohodnih poti, vzdrževanje gozdnih cest – ročna dela, izvedbo raziskovalnega etnološkega tabora na Jančah, konjerejske razstave, razstave »Sožitje med mestom in podeželjem« in delavnic podjetniškega izobraževanja.

Na kontu 402901 so prikazana sredstva za plačilo avtorskih honorarjev v višini 885.474,00 SIT. Sredstva so bila porabljena za plačilo avtorskih honorarjev za oblikovanje strokovnih podlag za oblikovanje spominkov, oblikovanje plakatov za program »Sožitje med mestom in podeželjem, izdelavo strokovnih izhodišč in elaborata za raziskovalni etnološki tabor Janče 2004.

Sredstva na kontu 402903, plačilo za delo preko študentskega servisa v višini 1.121.348,00 SIT so bila porabljena za plačilo etnoloških raziskav na temu mlinarstva in kulinarike, plačilo mentorskega in terenskega dela pri izvedbi etnološkega tabora.

Na kontu 410217 so prikazana sredstva subvencij za programe konjereje na Barju.

#### **042105 Programi promocije in ostalo**

Na kontu 402006, stroški oglaševalskih storitev, so prikazana sredstva porabljena za plačilo objav javnih razpisov za programe kmetijstva objavljenih v Uradnem listu in kmečkem glasu, v višini 902.730,00 SIT.

Drugi splošni material in storitve, konto 402099, zajema plačilo stroškov za storitve ki jih je bilo potrebno opraviti za izvedbo že planiranih programov (stroški obiska mednarodne komisije za oceno Sadne ceste v okviru kandidature za razpis Evropska vas leta, nadzor pri gradbenih delih pri sanaciji mostu na gozdni cesti Sračja dolina, plačilo strokovnih publikacij). Sredstva so bila porabljena v višini 503.904,68 SIT.

Na kontu 410217, kompleksne subvencije v kmetijstvu, so prikazana sredstva dodeljena upravičencem na podlagi javnega razpisa za varno delo s kmetijskimi stroji. Sredstva so bila dodeljena v višini 1.509.904,00 SIT.

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanova, konto 412000, prikazujejo sredstva, ki so na podlagi javnega razpisa dodeljena društvom ,ki pospešujejo razvoj podeželja in kmetijskih dejavnosti za izvedbo strokovnih programov ( predavanja, delavnice, seminarji).

#### **042106 Programi promocije podeželja**

Konto 412000– tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo porabljena sredstva za izvedbo prireditev na podeželju v organizaciji strokovnih društev ter sofinanciranje izvedbe Kongresa EAAP . Višina porabljenih sredstev znaša 3.950.000,00 SIT.

#### **042107 Programi izobraževanja kmetov**

Na kontu 402199, drugi posebni material in storitve so prikazani stroški za izvajanje programov izobraževanja kmetov preko predavanj, seminarjev, tečajev in strokovnih ekskurzij v organizaciji javne kmetijske in gozdarske svetovalne službe. Višina porabljenih sredstev znaša 6.550.000,00 SIT.

#### **042150 SPR-Kmetijstvo**

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 15. Kmetijstvo, 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:

<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v SIT</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
ZDRUŽENJE EKOLOŠKIH KMETOV	100.000,00	3. ekopraznik
<b>SKUPAJ</b>	<b>100.000,00</b>	

## **0422 GOZDARSTVO**

Sredstva za urejanje gozdnih cest se zagotavljajo iz treh virov:

- iz proračuna MOL
- od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov za urejanje gozdnih cest
- iz državnega proračuna na podlagi letne pogodbe, sklenjene z MKGP za urejanje gozdnih cest.

#### **042101 Urejanje gozdnih cest**

Sredstva na kontu 420402 rekonstrukcije in adaptacije gozdnih cest v višini 1.362.651,50 SIT so bila porabljena za vzdrževanje gozdnih cest po programu Zavoda za gozdove. Lokalna skupnost jih zagotavlja v skladu s 3. odstavkom 38. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93).

## NAMENSKA SREDSTVA

### 0421 KMETIJSTVO

#### *042108 Sredstva za razvoj podeželja in obnovo vasi*

Na kontu 402099 drugi splošni material in storitve, so prikazana sredstva pridobljena na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sredstva so v skladu z namenom iz razpisa v enaki višini kot so pridobljena, 3.600.000,00 SIT, porabljena za izvedbo programa »Izdelava razvojnega programa podeželja občin Grosuplje, Ig, Ljubljana in Škofljica«.

### 0422 GOZDARSTVO

#### *042102 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva*

Sredstva za urejanje gozdnih cest na tej postavki se zagotavljajo iz plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih prometnic in so v skladu z 49. členom Zakona o gozdovih prihodek lokalne skupnosti. V skladu z zakonom so sredstva prikazana na kontu 420402 v višini 1.556.138,80 SIT bila uporabljena za plačilo storitev za vzdrževanje gozdnih cest.

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

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za programe kmetijstva, ki se financirajo iz proračuna MOL in namenskih sredstev ni bilo. Programi so realizirani v višini 99,08 %. Odstopanja so bila pri realizaciji podprogramov.

Nižja realizacija na postavki 042105, konto 402006 stroški oglaševalskih storitev (90,27 %) zaradi tega, ker so stroški za objavo javnih razpisov bili nižji od predvidenih, ter na kontu 410217 kompleksne subvencije v kmetijstvu (83,88 %), zaradi tega ker se stroški za izvedbo programa varnega dela s kmetijskimi stroji niso povišali v primerjavi z letom 2003 (stroški tehničnega pregleda).

Največje odstopanje je na postavki 042201 in 042202, urejanje gozdnih cest, konto rekonstrukcije in adaptacije. Na postavki 042201 urejanje gozdnih cest, konto rekonstrukcije in adaptacije je manjša realizacija (68,13%) zaradi tega, ker je koriščenje teh sredstev bilo vezano na prodajo stvarnega občinskega premoženja.

Na postavki 042202 urejanje gozdnih cest, konto rekonstrukcije in adaptacije (namenska sredstva), je bila realizacija 60,21 %. Priliv in poraba teh sredstev je odvisna od plačila pristojbin lastnikov gozdov. Na vplačila pristojbin lokalna skupnost nima vpliva, lahko samo oceni priliv sredstev na podlagi podatkov iz preteklih let.

## 3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

Sredstva od plačila pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest pritekajo tekom celega koledarskega leta. Ob upoštevanju zakonskih določil za izvedbo programov (zakon o javnih naročilih) jih je v celoti nemogoče porabiti, ker se programi lahko izvajajo samo do višine dejansko vplačanih sredstev. Odlok o proračunu MOL za leto 2004, v 6. členu določa, da se neporabljena namenska sredstva v preteklem letu prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča obseg izdatkov finančnega uporabnika na postavkah – kontih na katere se nanašajo in proračun.

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

V letu 2004 nismo imeli neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

## 5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČENIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2004 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt kmetijstva.

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

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

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

Zakonske podlage, ki omogočajo izvajanje programov na področju kmetijstva in gozdarstva so :

- Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 54/00) - 36. člen,
- Zakon o gozdovih (Ur. list RS št. 30/93, 13/98-odločba US, 56/99 –ZON in 67/02) - 38. člen,
- Statut MOL (Ur. list RS, št. 26/01, 2/01) - 18. člen,
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US 45/94, odločba US 57/94, 14/95, 20/95, odločba US 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US 26/97, 70/97 in 74/98), - 21. člen,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih ( uradno prečiščeno besedilo Ur. list RS št. 55/03)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči ( Ur. list RS št. 37/04),
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 63/02),
- Zakon o javnih naročilih (Ur. list RS št. 36/04- prečiščeno besedilo),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS št. 108/04)

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

Dolgoročni cilji razvoja kmetijstva so usklajeni s Strategijo trajnostnega razvoja Ljubljane, Strateškimi usmeritvami razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti v MOL za obdobje 2002-2006 ter s cilji kmetijske politike na državni ravni in se ne razlikujejo od ciljev opisanih v poročilu za leto 2003.

Razvojni cilji so :

- ohranjanje kmetijske proizvodnje kot vzdrževalca kulturne krajine in poselitve,
- razvoj okolju prijaznejše pridelave,
- programi celostnega razvoja podeželja, ki omogočajo izrabiti prostorske, naravne, človeške potenciale podeželskega prostora,
- prestrukturiranje kmetijske proizvodnje,
- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja v kmetijstvu.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta oddelka**

Upoštevajoč dolgoročno zastavljene cilje, oblikovane na osnovi zakonskih podlag, ki omogočajo lokalnim skupnostim razvoj kmetijstva, so izoblikovani letni cilji kmetijstva, ki temeljijo na izvedbi letnih programov.

Pri pripravi programov so bili upoštevani naslednji cilji:

- spodbujanje naravi prijazne pridelave sadja in zelenjave, zmanjšanje in kontrolirana uporaba sredstev za varstvo rastlin in gnojil ter zmanjšanje možnosti izpada dohodka (mreže proti toči, tuneli za pridelavo jagod, rastlinjaki za pridelavo),
- spodbujanje razvoja reje drobnice, izboljšanje bivalnih pogojev živali v skladu s smernicami EU, zmanjšanje onesnaževanja okolja,
- varovanje virov pitne vode, spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na VVO, informiranje, usposabljanje in izobraževanje kmetov na VVO,
- zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetijah, izboljšanje življenjskih pogojev in s tem preprečevanje migracije prebivalstva s podeželja,
- preprečevanje zaraščanja, ohranjanje kulturne krajine ljubljanskega barja, izkoriščanje krmnega potenciala barjanskih travnikov in zagotavljanje dohodka na kmetijah,
- preprečevanje nesreč pri delu, doseči brežhibnost traktorjev,
- preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, zmanjšanje potreb po živem delu pri oskrbi živali,
- razvijanje delovno intenzivnih panog, ki prinašajo dohodek, optimalno izkoriščanje primernih leg za sadjarstvo,
- dvig znanja in osveženosti kmetijskih pridelovalcev o novih tehnologijah , zakonskih normativih ter sodobnih znanstvenih dosežkih na področju pridelave in predelave kmetijskih pridelkov,
- priprava in izvedba projektov na vzhodnem hribovitem delu MOL v okviru programa Sožitje med mestom in podeželje,
- povezovanje sosednjih občin v program Sožitje med mestom in podeželjem, izdelava skupnega razvojnega programa podeželja občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica,
- urejanje in vzdrževanje gozdnih prometnic ( gozdne ceste, gozdne vlake)



Zastavljeni cilji so razvidni iz izvedbe posameznih podprogramov prikazanih na postavkah, z opisom nalog, ki so bile izvedene in fizičnimi pokazatelji.

*042101 Rastlinska pridelava, program 14.440.000,00 SIT, realizacija 14.436.319,00 SIT, indeks realizacije 99,97*

Večletni program pospeševanja pridelave zelenjave je zasnovan kot makroposkus. Program je razdeljen v 3 sklope in sicer:

- nove sorte in tehnologije,
- integrirana pridelava zelenjave,
- postavitve nasadov špargljev in buč.

Zainteresiranost kmetov za vključitev v program se iz leta v leto povečuje, tako da je sedaj v program novih sort in tehnologij vključenih že 30 kmetij. Cilji programa so najti najboljše sorte vrtnin, ki so primerne za pridelavo v naših talnih in okoljskih pogojih, hkrati okusne za potrošnike, s primerno tehnologijo pridelave čim manj obremeniti okolje ter najti optimalen čas za varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci.

Na občutljivih vodovarstvenih območjih MOL je integrirana pridelava zelenjave najprimernejša usmeritev za pridelovalce zelenjave. Kmetje v integrirani pridelavi kontrolirano uporabljajo gnojila, fitofarmacevtska sredstva, o pridelavi vodijo zapiske in se sproti izobražujejo. Zelenjava je pridelana po smernicah Integrirane pridelave pod kontrolo nadzorne organizacije in ima visoko zunanjo in notranjo kakovost. V program integrirane pridelave zelenjave je vključenih 29 kmetov s skupno površino 130 ha. Da bi potrošnik čimbolj prepoznal integrirano pridelano zelenjavo je bila oblikovana posebna embalaža in etikete, za promocijo so bile izdelane zgibanke, plakati in lesene table, uspešno so bile izvedene predstavitve na kmetijskih sejmih v Gornji Radgoni, v Komendi in na sejmu Narava – Zdravje v Ljubljani.

V okviru programa je bilo posajenih 11.800 sadik špargljev na površini 84 arov, tako da je skupno na območju MOL posajenih 3,85 ha. špargljev. Na območju barja je bil pri dveh kmetih poskusno posajen nasad buč.

Na področju sadjarstva se nadaljuje program uvajanja pridelave sadja z gojitveno obliko »solaxe«. Izbrane so bile lokacije novih sadnih nasadov pri 4 kmetih in na teh lokacijah je bilo skupaj urejenih 1,5 ha površin s sadnimi nasadi sliv, češenj, jablan in kostanja. Izdelani so bil elaborati za posamezne vrste nasadov (natančna lokacija, izdelava in vris sadilnih načrtov, načrt priprave tal, tehnologija) ter odvzeti vzorci zemlje in opravljene analize na 15 parametrov. Izvajalo se je celoletno svetovanje kmetom po telefonu ali z individualnimi obiski. Na hribovitem območju MOL se že več let izvaja program oživljanja travniških sadovnjakov s ciljem, da ljudje pridobijo znanja o pravilni pridelavi in predelavi sadja iz travniških sadovnjakov, da se jih usposobi in registrira za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (predelava sadja v sok, kis, žganje itd.), s tem pa izboljša njihov življenjski standard. Glede na zastavljene cilje so bila organizirana izobraževalna srečanja na temo celoletna oskrba travniških sadovnjakov, pripravljene strokovne podlage za certifikatno izobraževanje za izdelavo jabolčnega soka, predelavo sadja v vino, predelavo sadja v kis, predelavo sadja v žganje ter izvedeno svetovanje pri tehnoloških ukrepih za ureditev drevoredne sadne zasaditve na posestvu Razori. Projekt oživljanja travniških sadovnjakov je bil predstavljen na Slovenski sadjarski razstavi v Radovljici.

Sofinancirali smo projekt alternativna raba travinj na ljubljanskem barju, kjer so bile obdelane in ovrednotene možnosti pridelave sena za krmo živalim (konjem), za proizvodnjo komposta in peletov za ogrevanje. Analiza gospodarnosti alternativne rabe pridelave sena na travinju Ljubljanskega barja je pokazala, da je pridelava gospodarna predvsem na zelo ekstenziven način pridelave in spravila sena, kajti v tem primeru že subvencije pokrijejo stroške pridelave in spravila. Gospodarna je le ekstenzivna pridelava sena za krmo, neekonomični pa sta predelavi sena v kompost in pelete.

Na vodovarstvenih območjih MOL sistematično spremljamo vsebnost rastlinskih hranil v tleh, ki se izvaja v okviru naloge »Monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenih območjih MOL«. Z omenjeno nalogo želimo preprečiti vnos prevelikih količin gnojil v tla, hkrati pa zagotoviti optimalne pogoje za rast rastlin. V monitoring je vključenih nadaljnjih 60 parcel, tako da štiri letni cikel obsega spremljanje vsebnosti hranil v tleh na 240 parcelah znotraj vodovarstvenega območja. Ugotovljeno je, da se iz leta v leto zmanjšuje število vzorcev tal v katerih je povečana vsebnost nitratnega dušika v tleh (v letu 2004 le 4 prekoračitve vsebnosti nitratnega dušika v tleh od 60 vzorcev tal), da so v tleh povečane količine fosforja in magnezija, vendar to zaradi vezave teh dveh gnojil v tleh nima posledic na podtalnico. Hkrati se izvaja »Monitoring vsebnosti fitofarmacevtskih sredstev v tleh in podtalnici«. Rezultati kažejo, da so pridelovalci uporabljali fitofarmacevtska v skladu z zakonodajo, saj v tleh v nobenem od vzorcev ni bilo ugotovljenih ostankov atrazina oziroma njegovih metabolitov, prav tako ni bilo simazina. Vzorci podtalnice kažejo na trend zmanjševanja vsebnosti fitofarmacevtskih sredstev v podtalnici. Stalno spremljanje stanja v tleh in v podtalnici na vsebnost gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, uporaba teh rezultatov pri izdelavi gnojilnih načrtov, izboljšanju tehnologije kmetijske pridelave kažejo, da kmetijski pridelovalci v veliki meri upoštevajo navodila in priporočila strokovnih služb. Nalogo bo potrebno nadaljevati in posvetiti še več pozornosti osveščanju in izobraževanju kmetijskih pridelovalcev na tem območju.

*042102 Živinorejska proizvodnja, program 9.850.000,00 SIT, realizacija 9.771.248,25 SIT, indeks realizacije 99,20*

Nadaljuje se program razvoja reje drobnice v hribovitih območjih MOL. Cilj reje drobnice je povečati število ovc in koz na hribovitem območju MOL z vključitvijo pašne tehnologije reje. S pašo drobnice v strmih hribovitih območjih lahko dolgoročno učinkovito in poceni preprečujemo zaraščanje in ohranjamo kulturno krajino. Štiri vzorčne kmetije za rejo mesnih koz, mesnih ovc, mlečnih koz in mlečnih ovc, so vključene v kontrolo porekla in proizvodnje. Rejci vodijo podatke v zvezi z dogodki v tropu in skupaj z nadzorno organizacijo izvajajo kontrolo porekla in proizvodnje. Nabavljenih je bilo 15 plemenskih koz in 28 plemenskih ovac. Organizirana so bila predavanja za rejce drobnice, pripravljene strokovne podlage za razvoj blagovnih znamk ter strukturni načrti za izvajanje projektov vzpostavitve vzorčnih kmetij.

Program izboljšanja higienske kakovosti mleka je več letni program. Analize mleka na somatske celice so za kmeta in potrošnika velikega pomena, saj kažejo na zdravstveno stanje krav molznic v čredah, oziroma neoporečnost mleka kot živila za prehrano ljudi. Program se je izvajal pri 47 kmetih. V ta namen je bilo opravljenih 12.128 analiz vzorcev mleka. Razpoložljivi podatki kažejo, da se kvaliteta mleka izboljšuje.

Na higiensko kakovost mleka vpliva tudi pravilna molža in tehnično brezhibni molzni stroji. Program se je izvajal pri 66 kmetih. Podatki kažejo, da se z redno letno kontrolo in servisiranjem povečuje število molznic brez napak. V letu 2002 je brez napak delovalo 73,75 %, leta 2004 pa že 86,36 % molznic.

Zaključen je program »šolsko mleko«. Izdelani so filmski zapisi tehnoloških linij za pasterizirano, sterilizirano, evaporirano in kondenzirano mleko, fermentirane izdelke, sladoled in mleko v prahu.

Za 7 kmetov, ki so se odločili za sanacijo objektov za shranjevanje gnoja, gnojevke ali gnojnice na vodovarstvenih območjih so bili izdelani tehnično tehnološki načrti, na podlagi katerih so kmetje lahko kandidirali na sredstva za sanacijo objektov po programu kmetijstva v MOL.

*042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, program 36.020.000,00 SIT, realizacija 35.621.094,62 SIT, indeks 98,89*

Nadaljuje se večletni program preusmerjanja kmetij v ekološko kmetijstvo. V letošnjem letu je o pomenu in možnostih ekološkega kmetovanja bilo seznanjenih 156 kmetij, predvsem z vodovarstvenega območja. Na območju MOL po smernicah ekološkega kmetovanja kmetuje 16 kmetij. Od 16 kmetij, ki kmetujejo po smernicah ekološkega kmetovanja je 7 kmetij v nadzoru ekološke pridelave, (znamko BIODAR uporabljajo 4 kmetije od 7), 9 kmetij je v preusmerjanju. Zaradi čim boljše osveščenosti prebivalstva o pomenu ekološkega kmetijstva in ekoloških izdelkov je bil organiziran 3. ekopraznik v Ljubljani in dan odprtih vrat na ekoloških kmetijah. V okviru programa »Učni dan na ekološki kmetiji« je kmetijo Bizjan obiskalo 778 otrok iz 15 osnovnih šol. Da, bi kmetje na enem mestu lahko prodajali svoje pridelke in zadostili povpraševanju kupcev je organizirana ekotržnica, ki deluje dvakrat tedensko. Na tržnici redno prodaja do 40 prodajalcev na 20 stojnicah.

Na podlagi javnega razpisa o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva so bila dodeljena nepovratna sredstva za investicije v kmetijstvu : za ureditev pašnih površin v skupni površini 25,06 ha 5 kmetom, za postavitev rastlinjaka za pridelavo zelenjave v velikosti 300 m<sup>2</sup> 1 kmetu, za postavitev mreže proti toči na 1 ha sadovnjaka 1 kmetu, za postavitev trajnih sadnih nasadov 4 kmetom na skupni površini 1,5 ha, 8 kmetom za sanacijo objektov za zbiranje gnoja, gnojnice ali gnojevke, 3 kmetom za turizem na kmetiji, ter po enem kmetu za novogradnjo hleva za drobnico in adaptacijo hleva za govejo živino.

*042104 Programi CRPOV – proračunska sredstva, program 22.000.000,00 SIT, realizacija 21.944.258,23 SIT, indeks 99,75*

Izvedene so bile 4 animacijske delavnice na temo ohranjanja in promocije kulturne dediščine in sicer arhitekture, kulinarike in cvetja iz papirja ter oblikovanje spominka, ki se jih je udeležilo 100 ljudi. Cilji predavanj so bili izboljšati odnos do dediščine, oziroma zavedanje, da je dediščina lahko tudi priložnost za nadaljnji razvoj posameznika in vasi. Z ženskami na podeželju je bila izvedena delavnica na temo lokalne kulinarike, na kateri je bilo z njihovimi predlogi dopolnjeno zbrano gradivo na terenu. Vsa znanja o lokalni kulinariki so zbrana v brošuri »Mlinarstvo in kulinarika«. Izvedena so bila 3 predavanja za prebivalce podeželja iz vseh občin Grosuplje, Ig, MOL in Škofljica vključenih v razvojni program podeželja na teme javni razpisi, registracija dopolnilnih dejavnosti in oblikovanje spominkov od ideje do prodaje.

Organizirani in izvedeni sta bili dve podjetniški delavnici za kmete na podeželju. Udeležilo se ju je 20 kmetov. Poudarek je bil predvsem na oblikovanju ciljev in vizije razvoja posameznih kmetij. Cilj delavnice je bil spodbuditi kmete k dolgoročnemu načrtovanju in celostnemu pristopu k razvoju kmetije. Izveden je bil etnološki raziskovalni tabor na Jančah, ki se ga je udeležilo 15 študentov etnologije in kulturne antropologije, filozofske fakultete v Ljubljani. Študentje so pod mentorskim vodstvom raziskovali tradicionalno notranjo opremo, žganjekuho, kulinariko, socialno strukturo vasi Vnajarje, pohodne poti in transformacijo tradicionalnih delovnih šeg. Mentorji so oblikovali strokovne elaborate, ki predstavljajo osnovo za oblikovanje novih razvojnih programov in novih produktov, ki bodo omogočali nov vir dohodka prebivalcem ljubljanskega podeželja.

V okviru programa Sožitje med mestom in podeželjem sta bili organizirani predstavitveni motivacijski srečanja s prebivalci na Jančah in Lipoglavu. Obeh predstavitev se je udeležilo 60 ljudi. Izvedenih je bilo 11 srečanj vodilne projektne skupine in dva enodnevna izobraževalna seminarja na temo komunikacija. Program smo predstavili vsem strokovnim organizacijam s katerimi sodelujemo in strokovnim društvom, ki delujejo na vzhodnem delu MOL. Oblikovali smo predstavitev programa na samostojni domači strani v sklopu spletne strani Regionalne razvojne agencije LUR. Program smo predstavili tako na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni, na Zagrebškem velesejmu, na Jagodni nedelji s samostojno stojnico, kjer je bil prikazan tudi postopek izdelave cvetja iz papirja v obliki delavnice, na Poletni noči v Ljubljani.

V letošnjem letu je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izmed velikega števila programov CRPOV, ki tečejo v skoraj vsaki občini v Sloveniji, izbralo Sadno cesto med Javorom in Jančami in s tem tudi Mestno občino Ljubljana, za kandidata za Evropsko nagrado za obnovo vasi 2004, ki jo vsako drugo leto razpisuje Evropski svet za razvoj podeželja. Sadna cesta med Javorom in Jančami je sodelovala v izboru projektov iz 32 regij iz enajstih držav. Sadna cesta med Javorom in Jančami je prejela posebno priznanje za dosežke pri razvoju podeželja, ki ga je doseglo partnerstvo med mestom in podeželjem. To partnerstvo je po mnenju strokovne žirije izredno pozitivno vplivalo na bolj osveščeno obnašanje potrošnikov, hkrati pa je s kakovostno proizvodnjo značilno za regijo in temu primerno ponudbo storitev okrepilo gospodarsko eksistenco prebivalcev na podeželju in zagotovilo tradicionalno kmečko pokrajino za oddih.

Izveden je bil 2. foto natečaj na katerem so se zbirale fotografije vzhodnega dela Mestne občine Ljubljana, z namenom oblikovanja predstavitvene monografije. Strokovna komisija je podelila prve tri nagrade in izbrala 17 fotografij za razstavo v Steklenem atriju Mestne hiše.

V sodelovanju s Kulturno turističnim društvom Češnjica Zagradišče je bil pripravljen in izveden 1. pohod po Kostanjevi poti s čimer smo obstoječo pohodno pot približali prebivalcem Ljubljane in omogočili ponudnikom ob njej prodajo lastnih pridelkov. Ljubljana je tako dobila nov turistični produkt na podeželju. Popravljeni in urejeni sta bili Borovničeva in Kostanjeva pohodna pot.

Tečaj za turistične vodnike po ljubljanskem podeželju, v organizaciji Zavoda za turizem Ljubljana, je uspešno opravilo 5 kandidatk s podeželja. Tem bo to možnost dodatnega zaslužka, hkrati pa bo možno oblikovati boljše turistično ponudbo, v obliki turističnih paketov.

V letu 2003 so občine Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica podpisale pismo o nameri za pripravo skupnega razvojnega programa razvoja podeželja štirih občin in proučitvi možnosti o organiziranju skupne organizacije za razvoj, promocijo in trženje podeželja. Na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za pripravo skupnega razvojnega programa podeželja, so bile štiri občine uspešne. Cilj razvojnega programa podeželja, Sožitje med mestom in podeželjem, je povezati občine Grosuplje, Ig, Mestno občino Ljubljana in Škofljico v skupno ponudbo in oblikovanje skupnih produktov, oblikovanje skupne razvojne vizije in programa razvoja podeželja s poudarkom na kmetijskih in s kmetijstvom povezanih vsebinah. Izvedenih je bilo pet skupinskih srečanj s prebivalci na območju vseh štirih občin in 6 srečanj lokalnih koordinatorjev, tiskovna konferenca, kjer so župani vseh štirih občin predstavili sodelovanje občin pri pripravi razvojnega programa podeželja. Izdelan je elaborat s predlogi razvoja podeželja na območju vseh 4 občin.

Na ljubljanskem podeželju deluje 28 različnih strokovnih društev, ki s svojim delom bistveno pripomorejo k razvoju podeželja poleg tega pa zagotavljajo tudi socializacijo ljudi na podeželju. Z društvi smo izvedli delavnico na temo Kako oblikovati dobro prireditev. Rezultat delavnice je koledar prireditev na ljubljanskem podeželju, ki je bil prvič predstavljen na razstavi Sožitje med mestom in podeželjem v Galeriji Kresija. Na razstavi smo predstavili dosedanje rezultate dela na programu Sožitje med mestom in podeželjem, ki je prestopil meje MOL in se je v okviru Razvojnega programa podeželja povezal s tremi sosednjimi občinami Ig, Grosuplje in Škofljica. V okviru razstave se je predstavila Sadna cesta s svojimi aktivnostmi in sekcija za domačo in umetnostno obrt v vzhodnem delu Ljubljane, prav tako pa vse tri občine s svojim kulturnim programom in razstavo domače obrti, izvedene so bile tri likovne delavnice, kjer so obiskovalci lahko izdelali svojo rožo iz papirja. Za produkt rože iz papirja smo pridobili certifikat Izdelek domače obrti na komisiji za domačo in umetnostno obrt pri Obrtni zbornici. Pod strokovnim vodstvom je razstavo obiskalo 350 osnovnošolcev.

Izvedenih je bilo 5 delavnic z otroki na temo izdelave cvetja iz papirja po osnovnih šolah v Ljubljani in v okolici. Za program konjereje so bila dodeljena nepovratna sredstva za nakup ali privez nevoznih in voznih plemenskih kobil ter žrebic. V program reje konj s krmo pridelano na Barju je vključenih 22 rejcev in v program vožnje z vozovi 10 voznikov. Da bi čimbolj spodbudili razvoj konjereje na Barju smo sofinancirali državno konjerejsko razstavo, ki je bila na hipodromu v Vrbljenih.

Na podlagi programa Zavoda za gozdove je bilo urejenih in vzdrževanih 8,830 m gozdnih vlak. Prav tako sta sanirana dva mostova na poljskih poteh na območju Lipoglava, sanirana poljska pot Mestni štradon in popravljeno jagodno igrišče na Jančah.

*042105 Programi promocije in ostalo, program 6.013.747,00 SIT, realizacija 5.616.539,00 SIT, indeks 93,40*

V sklopu promocije in predstavitve našega dela na programu Sožitje med mestom in podeželjem ter prenosa dobrih praks, so bile izvedene predstavitve in vodeni ogledi območja Sadne ceste in ostalega podeželja v MOL

za študente 4. letnika Fakultete za gradbeništvo in geodezijo – urejanje krajine, Romunske kmetice in podeželske žene, turistične vodnike – vodenje po ljubljanskem podeželju kot del njihovega izobraževalnega procesa, ter geografe s Hrvaškega Inštituta za geografijo. Program Sožitje med mestom in podeželjem je bil predstavljen v sklopu rednih srečanj Regionalne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Študentom in mentorjem študija razvoja podeželja na Dunajski univerzi, študentom Biotehniške fakultete in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so bile predstavljene dobre prakse in rezultati našega dela s področja razvoja podeželja, programov CRPOV in programa Sožitje med mestom in podeželjem.

Z namenom promocije je bilo objavljenih 7 predstavitev člankov v glasilu Ljubljana in Poslovne priložnosti. Na podlagi javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje strokovnih društev so bila 18 društvom dodeljena sredstva za njihovo delovanje. Vsa društva so v skladu z določili sklenjenih pogodb predložila poročila o izvedbi svojih programov. V okviru s svojimi programskimi usmeritvami so društva organizirala tematska predavanja in strokovne ekskurzije.

V skladu z javnim razpisom za dodelitev sredstev državnih pomoči za programe kmetijstva v MOL so bila dodeljena sredstva za varno delo s kmetijskimi stroji 75 kmetom, za zavarovanje in tehnični pregled 99 traktorjev.

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za plačilo stroškov predstavitve MOL na Sadjarskem kongresu, plačilo stroškov komisije za pregled kandidature za Evropsko vas leta, stroške publikacij, za plačilo gradbenega nadzora pri sanaciji mostu na gozdni cesti Sračja dolina, plačilo stroškov objave javnih razpisov za dodelitev sredstev strokovnim društvom kmetijskih pridelovalcev in dodelitev državnih pomoči za programe kmetijstva.

*042106 Programi promocije podeželja, program 3.950.000,00 SIT, realizacija 3.950.000,00 SIT, indeks 100*

Izveden je bil javni razpis za dodelitev sredstev za izvedbo prireditvev na podeželju. Sredstva so bila dodeljena 9 društvom, ki so organizirala 9 prireditvev. Na prireditvah je bila predstavljena kulturna dediščina kraja. Prireditve predstavljajo turistično popestritev Ljubljane, omogočajo promocijo določenega društva (organizatorja prireditve), druženje domačinov ter prodajo pridelkov in izdelkov domačinov. Sofinancirali smo zbornik referatov 55. kongresa EAAP (Evropsko združenje za živinorejo) v katerem je bila predstavljena Mestna občina Ljubljana.

*042107 Programi izobraževanja kmetov, program 6.550.000,00 SIT, realizacija 6.550.000,00 SIT, indeks 100*

Na podlagi sklenjene pogodbe s KGZS Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana je kmetijska svetovalna služba izvedla 15 različnih predavanj namenjenim kmetom, podeželski mladini in ženam, članom sadjarskega in konjerejskega društva ter ostalim. Organizirala je tečaje za usposabljanje izvajalcev ukrepov s fitofarmaceutskimi sredstvi, o predelavi mleka in sirarstvu, tečaj varnega dela s traktorji in kmetijskimi stroji, tečaj za peko kruha, tečaj z izpitom o osnovah sistema HACCP in higienski minimuma. Za posamezne ciljne skupine je organizirala 11 delavnic od poznavanja pravil HACCAP za turistične kmetije, pridelovalce sadja in pridelovalce zelenjave, do delavnic o davčni zakonodaji za dopolnilne dejavnosti, pridelavi zdravilnih zelišč ter celodnevno izobraževanje za rejce krav molznic. Za kmete z VVO je organizirala delavnico o merjenju dušika po RQflex metodi ter izdelala 60 gnojilnih načrtov za kmete. V organizaciji kmetijske svetovalne službe je razna predavanja, tečaje in delavnice obiskalo preko 900 udeležencev. Organizirana je bila strokovna ekskurzija za pridelovalce zelenjave.

Javna gozdarska služba je organizirala in izvedla dvodnevno delavnico o varnem delu z motorno žago ter organizirala strokovno ekskurzijo za približno 50 lastnikov gozdov.

*042201 Urejanje gozdnih cest – proračunska sredstva, program 2.000.000,00 SIT, realizacija 1.362.652,00 SIT, indeks 68,13*

V skladu s programom, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije je bilo urejenih in vzdrževanih 15,280 km gozdnih cest. Koriščenje sredstev na tej postavki je bilo vezano na prodajo stvarnega občinskega premoženja, zato je realizacija nižja.

## **NAMENSKA SREDSTVA**

### **0421 KMETIJSTVO**

*042108 Sredstva za razvoj podeželja in obnovo vasi, program 3.600.000,00 SIT realizacija 3.600.000,00 SIT, indeks 100*

Na tej postavki so prikazana sredstva pridobljena na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Namenjena so bila za izvedbo uvajalne faze razvojnega programa podeželje »Sožitje med mestom in podeželjem« občin Grosuplje, Ig, MOL in Škofljica. V skladu z Zakonom o javnih naročilih je bil izbran

izvajalec za izvedbo uvajalne faze razvojnega programa podeželja. Izvajalec je organiziral delavnice registracija dopolnilnih dejavnosti, finančne spodbude in javni razpisi v podporo razvoja podeželja ter skupna politika EU in prilagoditve obstoječe kmetijske politike v Sloveniji, svetoval kmetom pri oblikovanju in izvedbi njihovih projektov v okviru razvojnega programa podeželja, izdelal elaborat razvojnega programa podeželja štirih občin ter kandidiral na javni razpis za sofinanciranje stroškov vzpostavitve in delovanja podeželskih razvojnih jeder.

## **0422 GOZDARSTVO**

*042202 Urejanje gozdnih cest, program 2.584.691,00 SIT, realizacija 1.556.139,00 SIT, indeks 60,21*

Sredstva prikazana na tej postavki so sredstva zbrana od pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov za vzdrževanje gozdnih cest in sredstva pridobljena na podlagi pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Višino pristojbine predpiše vlada, pobira pa jo državni organ pristojen za davčne zadeve, skupaj z davkom od kmetijstva. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za sanacijo mostu na gozdni cesti številka 814 – Sračja dolina in sanacijo gozdne ceste na Rašici.

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

Doseganje zastavljenih ciljev je odvisno od višine razpoložljivih sredstev, ki dajejo lokalnim skupnostim možnost za oblikovanje in izvajanje določenih programov, kakor tudi od vključevanja strok ter lokalnega prebivalstva v ponujene in oblikovane programe. Uspešnejši so programi, v katere prebivalstvo vloži več svojih idej, aktivno sodeluje pri njihovi izpeljavi in kjer se predlagane vsebine korigirajo s spoznanji strok. Večino programov skušamo graditi od spodaj navzgor in izvajati predvsem tiste, kjer skupaj najdemo nosilce. V nekaterih primerih je uspešnost izvedbe nemogoče meriti v obliki fizičnih ali pa finančnih pokazateljev, zaradi tega ker določeni programi (programi izobraževanja, nove tehnologije v pridelavi) prinašajo dvig znanja in spremembe v razmišljanju posameznika, kar pa je dolgotrajen proces. V kmetijstvu se rezultati pokažejo v daljšem časovnem obdobju, zato je večina kmetijskih programov večletna.

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2004 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- postavitve 1,00 ha mreže proti toči v sadovnjakih pri 1 kmetu,
- postavitev 300 m<sup>2</sup> rastlinjaka za pridelavo zelenjave pri 1 kmetu,
- podpora investicijam za dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih pridelkov in turizem na kmetiji) pri 3 kmetih,
- postavitev 1,5 ha sodobnih sadnih nasadov pri 4 kmetih,
- ureditev 25,06 ha pašnikov pri 5 kmetih,
- podpora investicijam v govedoreji (podpora za novogradnjo hleva za drobnico pri enem kmetu in adaptacija govejega hleva pri enem kmetu),
- podpora za sanacijo objektov za skladiščenje gnoj, gnojevke ali gnojnice pri 8 kmetih,
- na novo vključenih 60 parcel pri izvajanju monitoringa vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- opravljenih 50 analiz vzorcev na ostanke fitofarmaceutskih sredstev v okviru naloge ocena stanja na področju obremenitve tal ter podtalnice s fitofarmaceutskimi sredstvi na območju MOL
- izvajanje programov uvajanja novih tehnologij v pridelavi zelenjave pri 30 kmetih in sadjarstvu pri 4 kmetih,
- izvajanje programa integrirane pridelave zelenjave pri 29 kmetih, na površini 130 hektarjev,
- postavitev nasada špargljev na površini 84 arov,
- 3 kmetije na novo vključenih v program preusmerjanja kmetij v ekološko kmetijstvo,
- izvajanje programa higienske kakovosti mleka na 66 kmetijah,
- opravljenih 12.128 analiz mleka na somatske celice
- obnova 8,830 km gozdnih vlak ter vzdrževanje 15,280 km gozdnih cest.

Uspešnost doseženih ciljev se odraža tudi v izboljšanju kakovosti kmetijskih pridelkov, kontrolirani uporabni gnojil in fitofarmaceutskih sredstev na vodovarstvenih območjih, manj tvegani sadjarski in zelenjadarski pridelavi, boljši kakovosti v pridelavi živil, strokovno utemeljenih in finančno ovrednotenih investicijah, kar se odraža v manjših stroških pridelave in povečanju ekonomskih učinkov ter ohranjanju poseljenosti podeželja. Priprava dobrih strokovnih podlag, prenašanje dobrih praks, povezovanje s sosedi pa omogoča oblikovanje novih produktov, uporabo dobrih vzorcev, skupno nastopanje in pripravo skupnih razvojnih programov, kar olajša pridobivanje sredstev za razvoj podeželja.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Eden od pokazateljev ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta in več let so fizični pokazatelji pri izvajanju določenih programov.

Da so programi bili dobro izbrani in sredstva pravilno usmerjena kažejo naslednji podatki:

- povečanje pašnih površin od leta 1995 iz 99,50 ha na 618,98 ha v letu 2004,
- postavitve novih trajnih sadnih nasadov od leta 1997 iz 7,99 ha na 30,56 ha v letu 2004,
- preusmerjanje kmetij v ekološko kmetijstvo od leta 1998 (začetek) 1 kmetija, na 16 kmetij v letu 2004,
- uvajanje programov integrirane pridelave zelenjave pri 7 kmetij v letu 2000, v letu 2004 pri 29 kmetij,
- povečanje nasadov špargljev od 10 arov v letu 1997, na 3,85 ha v letu 2004,
- pridelava v zelenjave v rastlinjakih v letu 2002 na 3.614 m<sup>2</sup>, v letu 2004 povečanje na 7.359 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 2004 povečanje na 4,07 ha,
- vključitev 60 parcel v monitoring rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenih območjih MOL v letu 2000, do leta 2004 vključenih 240 parcel.

### **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 izboljševanje 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 za državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02), pri drugih programih v obliki javnih naročil pa usposobljenost izvajalcev in najbolj primerne cene na trgu za opravljane določenih storitev.

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

Notranji finančni nadzor je potekal v skladu z organizacijsko shemo nadzora za kmetijstvo, preko skrbnikov pogodb, ki so preverjali izvedbo strokovnega dela programa, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, do kontrole finančnih dokumentov pred izplačilom sredstev za določeni namen ter preverjanja višine razpoložljivih sredstev na posameznih postavkah in kontih.

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

Pri programih kmetijstva so bili doseženi zastavljeni cilji, v kolikor pa je prišlo do manjših odstopanj pri določenih programih je bil vzrok objektivne narave, zato ni potrebna priprava predlogov ukrepov in terminskih načrtov za doseg novih ciljev.

### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Dolgoročni cilji razvoja kmetijstva so oblikovani tako, da prenašajo poudarek s primarne funkcije kmetijstva na sekundarno. Kmetijstvo naj v čim večji meri prispeva k oblikovanju in vzdrževanju kulturne krajine in ohranitvi posejnosti tudi v najbolj odmaknjenih predelih občine, da ostane celoten prostor gospodarsko aktiven in bo lahko služil za pokrivanje gospodarskih, kulturnih in rekreativnih potreb prebivalstva MOL. Kmetijstvo postaja skrbnik kulturne krajine in naravnega okolja.

Z investicijami v primarno in dopolnilne dejavnosti omogočamo odpiranje delovnih mest v kmetijstvu in na podeželju, izboljšanje kakovosti življenja, ustvarjanje dodatnega dohodka, s programi sonaravnega kmetovanja, varovanje okolja in podobno. V okviru programov celostnega razvoja podeželja 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. Pri teh projektih je predvsem pomembno skupno oblikovanje prodajnih poti, prepoznavnost območja (blagovna znamka ipd.), razvoj turističnih produktov, skupno trženje, itd.

Zato ima uspešno izvajanje kmetijskih programov neposredni vpliv na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

## 15. KMETIJSTVO

		v tisoč tolarjih				
Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2004	2004	2004		
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.114	11.114	11.006	99,03	99,03
4021	Drugi posebni material in storitve	49.486	49.486	49.395	99,82	99,82
4029	Drugi operativni odhodki	2.054	2.054	2.007	97,69	97,69
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>62.654</b>	<b>62.654</b>	<b>62.408</b>	<b>99,61</b>	<b>99,61</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	33.120	33.120	32.431	97,92	97,92
<b>Skupaj</b>	<b>410 Subvencije</b>	<b>33.120</b>	<b>33.120</b>	<b>32.431</b>	<b>97,92</b>	<b>97,92</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.650	6.750	6.750	101,50	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>6.650</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>101,50</b>	<b>100,00</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.585	4.585	2.919	63,66	63,66
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>4.585</b>	<b>4.585</b>	<b>2.919</b>	<b>63,66</b>	<b>63,66</b>
<b>SKUPAJ 15. KMETIJSTVO</b>		<b>107.008</b>	<b>107.108</b>	<b>104.508</b>	<b>97,66</b>	<b>97,57</b>

## 16. PODJETNIŠTVO

Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih					
			Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0411	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV		26.959	26.959	26.959	100,00	100,00	
041101	<i>Center za razvoj malega gospodarstva</i>		16.959	16.959	16.959	100,00	100,00	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.959	16.959	16.959	100,00	100,00	
041103	<i>Podpora razvoju tehnološkemu podjetništvu (Tehnološki park)</i>		10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	
0412	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV, POVEZANIH Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM		8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	
041201	<i>Podpora razvoju človeških virov-Sklad dela</i>		8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV		62.475	62.475	61.408	98,29	98,29	
049009	<i>Programi povečanja konkurenčnosti</i>		62.475	62.475	61.408	98,29	98,29	
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	10.500	10.500	10.500	100,00	100,00	
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.250	3.250	3.223	99,18	99,18	
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.000	4.000	3.941	98,53	98,53	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	12.068	12.068	12.071	100,03	100,03	
	4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.157	29.157	28.172	96,62	96,62	
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00	
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA		5.606	5.606	5.337	95,19	95,19	
056001	<i>Krajinski park Ljubljansko barje</i>		5.606	5.606	5.337	95,19	95,19	
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	1.000	1.000	997	99,70	99,70	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	4.606	4.606	4.340	94,22	94,22	
<b>SKUPAJ</b>			<b>103.040</b>	<b>103.040</b>	<b>101.704</b>	<b>98,70</b>	<b>98,70</b>	
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>								
0411	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV		32.256	32.256	27.139	84,14	84,14	
041104	<i>Razvojni projekti</i>		32.256	32.256	27.139	84,14	84,14	
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	500	500	469	93,70	93,70	
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.572	4.572	2.493	54,53	54,53	
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	6.000	6.000	5.249	87,49	87,49	
	4029 99	Drugi operativni odhodki	21.184	21.184	18.928	89,35	89,35	
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>			<b>32.256</b>	<b>32.256</b>	<b>27.139</b>	<b>84,14</b>	<b>84,14</b>	
<b>SKUPAJ 16. PODJETNIŠTVO</b>			<b>135.296</b>	<b>135.296</b>	<b>128.843</b>	<b>95,23</b>	<b>95,23</b>	



## **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

Finančni načrt leta 2004 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 IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA PO GLAVNIH PROGRAMIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH**

#### **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 tehnično in organizacijsko pripravo biltena »Poslovne priložnosti«, izdelavo brošure – akcijski načrt »Nacionalni sistem inovacij«, ki ga je za vso Slovenijo koordinirala Mestna občina Ljubljana (celotna vsebinska ureditev tekstov za prevod v angleški jezik in lektoriranje v slovenskem jeziku, pridobitev fotografskega gradiva za celotno brošuro, večkratna kontrola teksta pred oblikovanjem za tisk in celoten nadzor oblikovanja in tiska), izvedba ocenjevanja izložb mestnega jedra Ljubljana (aranžirane v črno belih barvah) v okviru projekta »Črno bela reduta«, izvedbo projekta ocenjevanja trgovin mestnega središča »Moja trgovina«, izvedbo ocenjevanja gostinskih in namestitvenih obratov v okviru projekta »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« ter stroški nastali s prednovoletno prireditvijo na Ljubljanskem gradu, namenjeno ljubljanskim trgovcem in gostincem, izvedba popisa in analiza lokalov v centru mesta, izvedba pripravljalnih aktivnosti za novo adremo biltena »Poslovne priložnosti«, izvedba javnega naročila za posodobitev in prilagoditev razpisne dokumentacije JR za spodbujanje povezovanja podjetij v MOL kriterijem in standardom EU in priprava kriterijev ter metodologija za JR za sofinanciranje stroškov prijav na mednarodne razpise. Za izvajanje nalog in povezanost s tujimi partnerji EU projekta SLORITTS so se sredstva porabila tudi za udeležbo na strokovnih srečanjih v tujini, organizacija strokovnih srečanj v Ljubljani (organizacija in izvedba 3. nacionalne konference o inovacijah, izvedba tiskovin, simultano tolmačenje), izvedba plačil domačim in tujim partnerjem v okviru projekta, izvedba avtorskih honorarjev za razvoj delovnega programa za projekt (po pogodbi o sodelovanju v projektni vodstveni skupini), gostinske storitve in simbolična darila ob obiskih tujih partnerjev projekta SLORITTS, izvedba pogodbeno obveznega revizijskega finančnega pregleda projekta Sloritts, pripravljalne aktivnosti za prijavo novih projektov zaradi nadaljevanja izvajanja regionalne inovacijske strategije Slovenije in akcijskega načrta »Nacionalni sistem inovacij« (priprava strokovnih podlag, administrativna priprava vsebin projektov v delu, zbiranje gradiv za projekte 5SCHEMES, IMPACTSCAN4INNOPOL, ENKNOWA, INTERPLANNING).

Del sredstev je bilo namenjenih za projekt »Krajinski park Ljubljansko barje«, ki je vključeval pripravo, organizacijo in izvedbo tematske razstave »Ljubljansko barje – iskanje skupnih poti« (koordinacija del pri postavitvi razstave, izdelava fotografij različnih velikosti, izdelava panoja, izdelava ink jet printa s plastifikacijo, izdelava ink jet printa s kaširanjem, sceniranje, tisk vabil, najem montažnih okvirjev in panojev, izdelava grafike na platno, izdelava napisov iz folije, izrez črk iz folije, montaža slik, postavitve razstave, cvetlične dekoracije, pogostitev), priprava brošure o Ljubljanskem barju (izšla sredi julija 2004, trajen odkup dela objavljenih fotografij), priprava in izvedba delavnic (izvedba posveta »Razvojni programi podeželja – priložnost za razvoj Ljubljanskega barja«), inventarni popis (kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti kot temelja vzpostavitve učnih poti), lokacijska opredelitev učnih poti, idejna rešitev in priprava dokumentacije za vzpostavitev dveh učnih poti (Kozlarjeva gošča, Jurčevo šotišče)

Celotna višina izdatkov za blago in storitve znaša 62.211.281,00SIT, kar predstavlja 91,92% realizacije planiranih sredstev glede na veljavni proračun 2004, v skupni višini porabljenih sredstev pa predstavlja 48,28%.

#### **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**

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim zavodom ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Izkazujejo se pod različnimi nazivi: regresi, premije, nadomestila, dotacije, povračila, idr..

Za programe podjetništva so bile subvencije dane v obliki dotacij pod nazivom »državne pomoči« v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur.l RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Ur.l RS, št. 37/04).

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje stroškov prijav malih podjetij s sedežem v MOL na mednarodne razpise in za sofinanciranje upravičenih stroškov skupnih strateških razvojnih programov najmanj treh tržno usmerjenih malih podjetij s sedežem v MOL in vsaj ene razvojne institucije (pripravo in izvedbo, svetovanje in razširjanje specifičnega znanja, posebno usposabljanje podjetnikov in zaposlenih, promocijo proizvodov in storitev pri prvi predstavitvi na določenem sejmu ali razstavi).

Višina porabljenih sredstev je 28.172.401,00 SIT, kar predstavlja 96,62% realizacijo planiranih sredstev glede na veljavni proračun 2004, v skupni višini porabljenih sredstev pa predstavlja 21,87%.

#### **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 dodeljena za delovanje Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana; Skladu 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 subvencioniranje pokrivanja stroškov izvajanja posameznih sklopov programa TPL za pospeševanje in pomoč tehnološkemu podjetništvu v Ljubljani, del sredstev pa je bilo dodeljenih za izvajanje programa »Vzpodbijanje podjetniške kulture«.

Porabljena sredstva predstavljajo 100,00% realizacijo glede na veljavni proračun 2004, v skupni višini porabljenih sredstev pa predstavljajo 29,85%.

#### **b) Obrazložitev finančnega načrta podjetništva po glavnih programih in proračunskih postavkah**

### **0411 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV**

Na podlagi trajnostnega razvoja Ljubljane oblikuje Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z državo takšno lokalno ekonomsko politiko, ki spodbuja podjetja h kakovostnejši in učinkovitejši izrabi njihovih specifičnih prednosti v okviru EU in širših povezav. Težita k temu, da s svojimi instrumenti poenostavi in olajša postopke za učinkovito internacionalizacijo in jim pomagata krepiti njihove managerske, organizacijske in tehnične sposobnosti vključevanja in uveljavljanja na trgih EU in širše.

V konkretno uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja Ljubljane se s svojo dejavnostjo vključujeta Center za razvoj malega gospodarstva z aktivnostmi za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva ter Tehnološki park Ljubljana s strokovno pomočjo tehnološko naprednim podjetjem.

Podjetjem in podjetnikom Tehnološki park Ljubljana pomaga :

- ustvarjati motivacijo in klimo za razvoj podjetništva, zasnovanega na lastnem znanju,
- uveljavljati samozaposlovanje kot sodobni trend v družbi,
- ustvarjati pozitivno podobo podjetnikov in podjetij,
- pridobivati in nuditi podjetnikom poglobljene nujno informacije,
- ustvarjati nova delovna mesta v regiji,
- preobraziti regionalne potenciale v ekonomske kategorije,
- preko tujih partnerjev in mednarodnih povezovalnih mrež uvrščati tehnološko napredno podjetništvo regije na globalno evropsko in svetovno tržišče.

Program 0411 je bil realiziran z indeksom 100,00.

#### **041101 Center za razvoj malega gospodarstva**

CRMG je bil v letu 2004 v ljubljanskem in hkrati osrednjem slovenskem področju 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. Svetovalna dejavnost sodi med osnovne dejavnosti CRMG-ja in se izvaja kot VAVČERSKO SVETOVANJE, v katerega se je vključilo 323 brezposelnih oseb, ki so se dejansko tudi zaposlile, 78 potencialnih podjetnikov in 284 delujočih podjetij. Vsi so podpisali pogodbe. V ta namen je bilo porabljenih že 88 mio SIT sredstev, ki se zagotavljajo iz državnega proračuna in iz strukturinih skladov. To pomeni, da je CRMG neposredno vplival na zaposlitev vsaj 400 oseb, posredno pa tudi več, saj je s svetovanjem pripomogel k odpiranju novih delovnih mest tudi v že delujočih podjetjih.

GROZDENJE malih in srednje velikih podjetij na lokalni in regionalni ravni se skozi vavčerski sistem svetovanja širi, saj daje CRMG-ju možnost identifikacije podjetij, ki bi se medsebojno povezovala. V letu 2004 je bil prijavljen en grozd na razpis PCMG, in dva za razpis MOL. Vsi trije projekti so bili pozitivno ocenjeni, tako da je CRMG podjetjem pomagal pridobiti preko 10 mio SIT nepovratnih sredstev. Delo s temi podjetji zahteva veliko animacije in motivacije, saj se prav pri teh projektih izkaže pregovorna značilnost Slovencev, da neradi sodelujemo. V razvoj pozitivne miselnosti, ki bo naklonjena skupnim projektom, skupnemu nastopu na trgu in skupnemu razvoju, bo CRMG vlagal še veliko energije tudi v prihodnje.

Problem pa predstavlja financiranje tega svetovanja, saj podjetja od družbe, ki je v 100% lasti MOL pričakujejo brezplačne storitve. Razpisi PCMG pa predvidevajo sodelovanje lokalnega podjetniškega centra in njegov strošek je priznan v skupini stroškov, ki jih podjetje dobi povrnjene v višini 50%.

Svetovalna dejavnost malim in srednje velikim podjetjem je potekala tudi na področju prilagajanja zakonodaje zahtevam EU.

2. Informiranje preko telefonske številke se je dobro uveljavilo, saj dnevno pokliče povprečno 20 ljudi, do konca decembra 2004 pa je bilo skupaj okoli 5000 klicev. Poslanih je bilo 53 podjetniških informativnih biltenov »Moj spletni priročnik«, 53 biltenov »Dober dan partnerstva« in 12 »Informacijskih paketov EIC«.

CRMG je razširil svojo bazo na okoli 6000 naslovov podjetij, ki jim je poslali 20 različnih vabil in obvestil poleg zgoraj omenjenih biltenov in informacijskih paketov.

Septembra 2004 je začela delovati INFO TOČKA ZA STRUKTURNE SKLADE. Poslano je bilo 21.588 obvestil o info točki. Da bi pospešil povpraševanje, je strankam ponudil termine za tako imenovano »skupinsko svetovanje«, ki se ga je udeležilo v obdobju od meseca oktobra do meseca decembra več kot 500 podjetij.

3. Finančne vzpodbude je CRMG izvajal preko GARANCIJSKE SCHEME, kjer je ocenil, da bi povpraševanje po garancijah lahko povečal s tesnejšim sodelovanjem z bankami in zato v začetku leta intenziviral stike z bankami, ki sodelujejo v razpisu. Tudi po ponovnih pogovorih s komercialisti in njihovimi vodji se še ni povečalo povpraševanje po ponudbi dolgoročnih kreditov s subvencionirano obrestno mero in garancij zanje.

Podjetniki začetniki, ki povprašujejo po 100% garanciji za kratkoročni kredit v višini 1 mio SIT imajo večinoma zelo neizdelane ideje, tudi njihove projekcije denarnega toka so neprepričljive. CRMG jih vključi v delavnice denarnega toka, ki so zanje zastoj, išče jim primerne svetovalce generaliste, a kljub temu je izdal le 7 garancij za kratkoročne kredite za podjetnike začetnike. S tem je vplival na odprtje 13 novih delovnih mest.

Za leto 2005 zato pripravlja skupno ponudbo z Javnim skladom za malo gospodarstvo RS, hkrati pa raziskuje možnosti za ustanovitev in delovanje sklada zagonskega (drznega) kapitala.

4. Druge naloge so tiste, ki jih je CRMG pričel izvajati v letu 2004. Med njimi so najpomembnejše :

- projekt »RAZVIJANJE PODJETNIŠKE KULTURE«, v okviru katerega je bilo organiziranih pet srečanj podjetnikov ob »podjetniški kavi«, ki se jih je udeležilo 80 podjetnikov. Teme, ki so jih obravnavali, so bile aktualne oblike financiranja v letu 2004, DDV po vstopu Slovenije v EU, poslovne priložnosti v EU, poslovna uspešnost, kako učinkovito kadrovati.

- delavnice IZ DENARNEGA TOKA za pridobitev osnovnega znanje iz financ bodočih podjetnikov in podjetnikov začetnikov. Udeležba na delavnici je predpogoj za pridobitev mikrokredita. Treh delavnic se je udeležilo 23 podjetnikov.

- delavnico IZDELAVE POSLOVNEGA NAČRTA, ki je trajal šestkrat po štiri ure za sedem podjetnikov začetnikov. Ta pilotni projekt je bil uspešen in ga bo skupno s PCMG prikazal na Zavodu za zaposlovanje, da bi ga ta podprl kot obvezen program za podjetnike začetnike.

- PODJETNIŠKI KROŽKI NA OSNOVNIH ŠOLAH so bili v letu 2004 ponovno organizirani z delom mentorjev v osnovnih šolah. V šolskem letu 2003/04 so bili na treh osnovnih šolah. Osnovnošolci so se uspešno predstavili na mednarodni konferenci Sloritts. V šolskem letu 2004/05 so krožki že na desetih osnovnih šolah. Ravnatelji osnovnih šol v Ljubljani so bili pod pokroviteljstvom gospe županje in v sodelovanju z GZS povabljeni na srečanje, kjer sta jih nagovorila tudi gospa županja in predsednik GZS. Oglasilo se je osem šol, na katerih bodo podjetniški krožki v dveh oblikah – kot celodnevna delavnica in kot tedenski krožek. Naknadni pogovori z ravnatelji so pokazali, da v Ljubljani potrebujemo koncept razvijanja kreativnosti in podjetnosti, ki se

razlikuje od dosedanjega, zato skupno s sodelavci iz »Ti povej gnezda«, ki deluje v okviru Urada za mladino, in še nekaterimi sodelavci razvija nov projekt podjetniških krožkov.

- projekt SVETOVANJA MLADIM Z IDEJO na sedežu projekta »Ti povej!« in v Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju je CRMG pričel izvajati v avgustu 2004. Zanj je bilo pridobljenih 3,2 mio SIT na razpisu PCMG.

Število zaposlenih v CRMG se je v letu 2004 zmanjšalo iz 8 na 4 zaposlene. Vodstvo je pripravilo nov plan dela in novo organizacijo, s katerima načrtuje povečanje zaposlenih. Uspešno sodelujemo z vsemi akterji razvoja malega gospodarstva v Ljubljani. Poleg skupnih prijav na razpis za pridobitev sredstev iz strukturnih skladov naj omenimo še dejavnost v okviru dejavnosti SODELOVANJA IN PARTNERSTVA:

- predstavitev ponudbe Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva podjetnikom iz Ljubljane v sodelovanju z Območno obrtno zbornico Bežigrad,
- predstavitev razpisa za pridobivanje sredstev iz strukturnih skladov v sodelovanju z Območno gospodarsko zbornico Ljubljana,
- skupni sestanek CRMG in Območno gospodarsko zbornico Ljubljana z namenom iskanja skupnih poti,
- skupni sestanek predstavnikov CRMG in predsednikov ter generalnih sekretarjev Območnih obrtnih zbornic v Ljubljani,
- vzpostavitev sodelovanja z izobraževalnim centrom Obrtne zbornice Slovenija,
- predstavitev delovanja CRMG-ja obiskovalcem iz Kosova (povabilo dr. Glasa),
- na mednarodni konferenci Development of Entrepreneurial System in Eastern European Countries je CRMG predstavil svoje delovanje in garancijske sheme,
- CRMG sodeluje kot partner v dveh projektih, ki kandidirajo za EU sredstva (Seed Capital Financing, Venture capital and financing support for innovative enterprises in the textile sector-CAPIINTEXT).

Pogodba o financiranju dejavnosti Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. za leto 2004 je bila zaradi poznega sprejetja proračuna MOL za leto 2004 in obdobja začasnega financiranja, kar je pomenilo, da so se sredstva lahko porabljala sorazmerno do višine sredstev kot v enakem obdobju preteklega leta, podpisana šele v mesecu avgustu 2004. Na podlagi pogodbe in njihovih zahtevkov za kritje stroškov dela in materialnih stroškov so bila opravljena izplačila. Indeks porabe te postavke in konta 4120 00 je bil 100,00.

### ***041103 Podpora razvoju tehnološkemu podjetništvu (Tehnološki park)***

Tehnološki park Ljubljana (v nadaljevanju TP Lj ) je v letu 2004 izvajal zlasti naslednje aktivnosti:

#### 1. Izdelava in ocenjevanje poslovnih načrtov ter vključevanje novih podjetij

Z vključevanjem novih podjetij želi TP Lj povečati število podjetij in s tem zagotoviti kritično maso na določenem področju – prednostno zlasti na informacijskem in biotehnološkem področju. Predlagatelje za ustanavljanje tehnološko naprednih podjetij je TP Lj obravnaval celovito: večinoma so to nosilci idej brez podjetniškega znanja in neizraženim podjetniškim motivom. TP Lj jim je nudil pomoč v obliki svetovanja glede izdelave strategije razvoja poslovne pobude, izdelave poslovnega načrta in promocije poslovne pobude.

S ciljem pospeševanja poslovnih pobud in zagotavljanja vstopa in izstopa podjetij (iskanje, motiviranje, izdelava poslovnih načrtov in vključitev novih podjetij), je TP Lj v letu 2004 obravnaval 16 poslovnih pobud. Med obravnavanimi pobudami je bilo oblikovanih 8 poslovnih načrtov. V postopku obravnave je komisija za ocenjevanje pobud pripravila 7 mnenj o primernosti poslovnih pobud za vključitev v TP Lj. Skupščina TP Lj je obravnavala vloge in se odločila da je vseh 7 podjetniških pobud primernih za vključitev. V mesecu februarju 2004 je TP Lj izvedel prenavo informacijskega sistema. S tem je svojim članom zagotovil večjo kakovost in predvsem večjo varnost računalniškega poslovanja. Za zagotavljanje licenčne programske opreme je s podjetjem Microsoft sklenili 3 - letno pogodbo o najemu programske opreme Microsoft.

#### 2. Organizacijsko izpopolnjevanje

TP Lj je za vključena podjetja v letu 2004 organiziral naslednje aktivnosti:

- seminarji ( »Slovenija v Evropski uniji - Spremembe na področju davka na dodano vrednost«, »Možnosti vključevanje malih in srednje velikih podjetij v 6. okvirni program znanstvenega in tehnološkega sodelovanja v Evropski uniji«, »Uporaba računovodskih informacij«, »davčni vidiki prejemkov fizičnih oseb s poudarkom na obdavčitvi plač in dohodka iz premoženja«, »Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb«, »praktični primeri obračunavanja in plačevanja DDV ter izkušnjah, zbranih v prvih mesecih uporabe teh določb«),
- projekti TP Lj (»INTRANET« za vzpostavitev celovitega informacijskega sistema TP Lj je bil nadgrajen obstoječi intranet sistema TP Lj, za varno e-poslovanje podjetij TP Lj je bila zagotovljena najsodobnejša programska in aparturna oprema in posodobljeno računalniško in telefonsko omrežje za povezavo podjetij v TP Lj).

TP Lj je v preteklem letu sodeloval pri oblikovanju poslovnega načrta za zagon Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja. Družba je bila ustanovljena v septembru 2004, s 1.10.2004 pa se je naselila v prostore TP Lj. Skupaj snujeta skupno strategijo razvoja in optimiranja aktivnosti na področju predinkubacijske dejavnosti.

### 3. Motivacija, analiza trendov, možnosti za preselitev

TP Lj je v letu 2004 izvedel analizo delovanja podjetij v TP Lj. Kljub temu, da so ta podjetja začetniki, so se nekatera uvrstila na listo Slovenskih gazel, nekatera pa so prejemniki sredstev drznega kapitala.

### Reorganizacija TP Lj:

#### 1. Dokapitalizacija TP Lj

V letu 2004 so bili izvedeni vsi postopki vključitve MOL kot družbenika v družbo TP Lj z dokapitalizacijo družbe s kapitalskim vložkom v obliki zemljišč. MOL je s tem postala 60% lastnik družbe TP Lj. TP Lj je uspel izdelati usklajen poslovni model izgradnje cone in predstaviti investicijski načrt potencialnim investitorjem. Poslovni model ohranja možnost kapitalske povezave pri delovanju Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja in povezovanja z Univerzo v Ljubljani. TP Lj je s svojo strategijo razvoja sprejet med prioritete naloge pri izvajanju sprejetega Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije.

#### 2. Izgradnja Tehnološkega parka Ljubljana Brdo

Za Tehnološki park Ljubljana Brdo je bila izbrana projektna skupina, izdelano geotehnično poročilo, uspešno realiziran javni natečaj za arhitekturno rešitev Tehnološkega parka Ljubljana Brdo in izbrana najboljša rešitev. Izdelana je bila investicijska dokumentacija ter vizualizacija urbanistične zasnove. Objavljeno je bilo javno povabilo za naselitev Tehnološkega parka Ljubljana Brdo, pridobljena pisma o nameri za sodelovanje pri izgradnji parka ter za njegovo naselitev in pridobljene 4 komercialne ponudbe štirih bank za financiranje izvedbe projekta. Oddana je bila prijava projekta za sofinanciranje iz EU strukturnih skladov. Oddana je bila tudi prijava za pridobitev sredstev za neposredne spodbude za nakup zemljišč v coni.

### Načrt odnosov z javnostmi in promocija TP Lj

TP Lj je izdelal študijo načrta promocije, objavljenih je bilo 7 člankov o podjetjih članicah TP Lj v Poslovnih priložnostih, objavljeni so bili članki o delovanju TP Lj v javnih občilih. Predstavniki TP Lj so se udeležili mednarodnega sejma novih tehnologij (Rijeka), sejma Medilab (Ljubljana), svetovne konference IASP (Bergamo, Italija) in sejma ExpoReal, (Muenchen, Nemčija).

V mesecu avgustu 2004 je bila podpisana pogodba o subvencioniranju, katere predmet je delno pokrivanje stroškov izvajanja posameznih sklopov TPL za pospeševanje in pomoč tehnološkemu podjetništvu, reorganizacijo TPL, realizacijo načrta odnosov z javnostmi in promocijo TPL.

MOL je dodelila denarna sredstva TPL na osnovi poročila o poteku realizacije programa v obdobju na katerega se je poročilo nanašalo in zahtevka za izplačilo.

Indeks porabe te postavke in konta 4120 00 je bil 100,00.

## **0412 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV, POVEZANIH Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM**

Ljubljansko gospodarstvo uresničuje cilje trajnostnega razvoja Ljubljane, ki se nanašajo na področje odpiranja novih delovnih mest in zmanjševanje strukturne brezposelnosti v sodelovanju s Skladom dela Ljubljana (v nadaljevanju SDL), ki rešuje in aktivira presežne delavce in z ukrepi aktivne politike zaposlovanja preprečuje prehod presežnih delavcev v odprto brezposelnost ter pomaga delodajalcem pri izvajanju programov kadrovskega prestrukturiranja in razvoja.

Program torej vključuje sredstva, ki se namenjamo za izvajanje nalog Sklada dela Ljubljana, ki omogoča brezposelnim oziroma presežnim delavcem, skozi dana usposabljanja, izobraževanja in strokovno pomočjo, nove zaposlitve in prezaposlitve za potrebe trga.

Program 0412 je bil realiziran z indeksom 100,00.

### ***041201 Podpora razvoju človeških virov – Sklad dela***

V letu 2004 je bilo v SDL obravnavanih 335 presežnih delavcev, med njimi je bilo vključenih 252 presežnih delavcev, ki jim je prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in 83 delavcev katerih delo je postalo trajno nepotrebno oziroma so bili v postopku izgubljanja zaposlitve. Iz gospodarskih družb s sedežem v Mestni občini Ljubljana je bilo obravnavanih 227 presežnih delavcev. Na novo je bilo vključenih 237 udeležencev.

V programe izobraževanja in usposabljanja je bilo po končani delavnici razvoja poklicne kariere vključenih 264 udeležencev. Od tega se jih je 31 vključilo v izobraževalne programe za pridobitev strokovne izobrazbe, 108 udeležencev se je vključilo v izobraževalne programe za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe, 125 pa se jih je vključilo v usposabljanje na delovnem mestu.

V letu 2004 je bilo skupaj razrešenih 223 udeležencev sklada dela. Od 174 udeležencev, ki so se zaposlili pri različnih novih delodajalcih, se jih je 174 zaposlilo za nedoločen čas in 59 za določen čas.

SDL je organiziral delavnice, razgovore z možnimi delodajalci, vodil informacijsko pisarno z različnimi oblikami svetovanja, izobraževanja in pomoči.

»Pogodba o sofinanciranju Sklada dela Ljubljana v letu 2004« je bila podpisana v mesecu julij 2004, na podlagi katere je MOL Skladu dela Ljubljana nakazala sredstva v dveh delih in sicer po prejemu računov in v skladu s pogodbo.

Indeks porabe te postavke in konta 4120 00 je bil 100,00.

## **0490 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV**

Mestna občina Ljubljana in država na podlagi trajnostnega razvoja Ljubljane zagotavljata v okviru svojih pristojnosti čimbolj učinkovito in kakovostno vključevanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v državne in mednarodne gospodarske tokove, uspešno kandidiranje za sredstva različnih razpisov EU, države in Mestne občine Ljubljana.

### ***049009 Programi povečanja konkurenčnosti***

Realizirane naloge so bile sledeče:

**A)** Na podjetništvu že več let pripravljamo in financiramo izdajo biltena »Poslovne priložnosti«, ki ga zainteresirani subjekti prejemajo brezplačno. Z aktualnimi vsebinami s področja gospodarstva, dogajanja in dela mestne uprave želimo bralce informirati in izobraževati. V pomoč so jim tudi nasveti in predstavljeni primeri dobrih praks iz domovine in tujine. Naš cilj je kakovostna in aktualna vsebina vsake številke. V letu 2004 je bilo izdanih 8 številk biltena na skupaj 144 barvnih straneh v skupni nakladi 36.000 izvodih.

**B)** *Aktivnosti v zvezi z zagotovitvijo večje urejenosti in privlačnosti mestnega središča Ljubljane.* Mestna občina Ljubljana (MOL) se že nekaj časa ukvarja s problematiko mestnega središča. Zaradi neugodnih trendov na področju trgovske dejavnosti in privlačnosti mestnega središča smo znotraj Mestne uprave MOL leta 2001 oblikovali akcijsko skupino, ki je kot osnovo za ukrepanje sprejela Akcijski načrt zagotovitve večje urejenosti in privlačnosti mestnega središča Ljubljane. Cilji načrta so izboljšanje kakovosti storitev, zagotavljanje vpliva na vsebine dejavnosti, promocija mestnega središča (privlačnost središča mesta kot slovenske prestolnice), oblikovanje kulturne podobe Ljubljane (kozmpolitsko srednje-evropsko mesto), skrb za čistočo in urejenost mesta, izboljšanje ureditve prometnega režima v mestnem središču.

Ker so ukrepi usmerjeni na različna področja, zahtevajo kompleksno in strokovno obravnavo ter so odvisni od mnogo različnih dejavnikov tako na strokovnem kot na političnem področju. V okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem smo naše aktivnosti usmerili predvsem na področju, ki zagotavljajo ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva. Postopoma oblikujemo ukrepe, ki bodo pripomogli k uresničevanju omenjenih ciljev.

- 1) S sofinanciranjem programov povezovanja podjetij smo tudi v letu 2004 vzpodbudili povezovanje trgovcev v grozde. Le-ta sta Ljubljanski modni grozd (nosilec grozda Oktober d.o.o.) in Smer: Gornji trg. Ljubljanski Modni grozd povezuje pet malih podjetij oziroma samostojnih podjetnikov s področja tekstila, oblikovanja le-tega in frizerstva ter zaposluje 17 ljudi. V letu 2004 je Ljubljanski Modni grozd uspešno prodrl na tuje modne trge, tako, da njihova blagovna znamka »Made in Ljubljana« postaja prepoznavna izven meja Slovenije. Grozd Smer Gornji trg pa je odličen primer možnosti povezovanja poslovnih subjektov ulice v stari Ljubljani, z željo po večji povezanosti, prepoznavnosti in konkurenčnosti v primerjavi z velikimi nakupovalnimi središči predmestja. Ob tem pa je še posebej razveseljivo, da se je v grozd »Smer: Gornji trg« povežalo pet slovenskih vrhunskih modnih oblikovalk. To so: Tanja Devetak, Alenka Globočnik, pletilstvo Draž, Aleksandra Vrhovec in Irena Funduk. Kar dokazuje, da imamo, kljub krizi na področju tekstilne industrije v Sloveniji, veliko vrhunskih modnih oblikovalcev.
- 2) Skozi animacije podjetnikov smo pomagali sooblikovati različne inovativne vsebine: Obrtni center, Modna hiša Oktober, Skupina stilistov, Mali penzioni, Slovenska hiša, Design Center, Podjetje za izdelavo starega papirja, Vina BRICI, Slovenska gostilna pri Pavli, CATBRIYUR (unikatni izdelki iz

porcelana). Pri tem so nam bili v pomoč tudi v Centru za razvoj malega gospodarstva Ljubljana. Žal v našem oddelku ugotavljamo, da je podpora s strani ostalih oddelkov premajhna in da bo nujno oblikovati nove instrumente in orodja, in sicer tako v okviru naših ključnih oddelkov, ki se ukvarjajo z nepremičninami (OGN – poslovni prostori, OGZ – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, OU – programi prenove) kot tudi na republiškem nivoju (davčne spremembe, itd). Na trgu je namreč dovolj podjetniške iniciative, ki za svoj razvoj potrebuje prijazno podjetniško okolje.

- 3) V sklopu akcije oživljanja ljubljanske pustne tradicije »Črno bela reduta« pod vodstvom Združenje gostincev, trgovcev in obrtnikov centra mesta Ljubljane (ustanovljeni v letu 2002 in so bili tudi organizatorji plesa v Unionski dvorani) je od 15. do 19. 2. 2004 potekalo ocenjevanje izložb mestnega jedra Ljubljane, ki so aranžirane v črno belih barvah. Ocenjevalno strokovno komisijo so sestavljali trije člani: arhitektka, aranžerka in oblikovalec. Vsak član strokovne komisije je moral samostojno oceniti vse črno bele izložbe v centru mesta in izpolniti za vsako ocenjevano izložbo svoj ocenjevalni list. Pri vrednotenju/ocenjevanju so se morali držati metodologije »Ocenjevanje izložb Črno bela reduta 2004«. Predmet ocenjevanja so bile vse izložbe malih trgovin in izložbe veleblagovnic na ulicah navedenih v omenjeni metodologiji, ki so bile od nedelje, 15.2.2004 dalje v celoti aranžirane v črno-belih barvah (dovoljeno je največ do cca 15% druge barve). Tri trgovine katerih izložba je zbrala najvišje število točk so prejele nagrado za katero je bil v celoti odgovoren in jo je podelil organizator pustnega plesa »Črno bela reduta« (podjetje *Kompas Bon Ami* in *Združenje trgovcev, gostincev in obrtnikov centra mesta Ljubljana*). Nagrada je bila trgovinam podeljena na pustnem plesu »Črno bela reduta« v Unionski dvorani v soboto, 21.2.2004.
- 4) Z akcijo ocenjevanja trgovin mestnega jedra »Moja trgovina« je Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem pri Mestni občini Ljubljana začel pred devetimi leti, ko so se na ocenjevanje trgovine prijavljale same. V letu 2002 smo se na Oddelku odločili akcijo prvič razširiti na celotno mestno središče. Tako je bila izvedena tudi v letu 2004. Tri članska strokovna komisija v kateri so bili industrijski oblikovalec, arhitektka, in aranžerka, je na podlagi strogih natančno določenih meril in kriterijev ocenila 318 trgovin mestnega središča ter med njimi izbrala deset, ki so prejela priznanje »Moja trgovina 2004«. Pri ocenjevanju je strokovna komisija uporabljala tako imenovano metodo »skrivnostnega nakupovanja«, s katero je ocena storilnosti osebja maloprodajnega mesta namreč najrealnejša, saj trgovec ne ve, da je ocenjevan in se vede tako kot običajno. Predmet ocenjevanja strokovne komisije je bila kvaliteta storitev, kvaliteta ponudbe blaga in celostna podoba posamezne prodajalne (veleblagovnice niso bile predmet ocenjevanja) po ocenjevalnih kriterijih določenih v ocenjevalnem listu. Trgovine so bile razdeljene v devet skupin oz. kategorij. Trgovina, ki je v posamezni skupini dobila največ točk je prejela priznanje »Moja trgovina 2004«. Dobitniki priznanj »Moja trgovina 2004«: Trgovine z obutvijo in galanterijo - BUTANOGA, Levstikov trg; Trgovine z domačo in umetno obrtjo ter darili - GERM, Stari trg; Knjigarne in papirnice - Center ROKUS, Mestni trg; Trgovine z živili - CAFETINO, Stari trg; Zlatarne in urarne - DAMIANI, Gosposvetska ulica; Trgovine s tekstilom - MARINA YACHTING, Puharjeva ulica in DRESSCODE, Gosposvetska ulica; Trgovine z foto materialom in optiki - OPTIKA ZAJEC, Puharjevi ulici; Trgovine s kozmetiko - L'OCCITANE, Mestni trg; Cvetličarne in trgovine za dom - NOVA, Levstikov trg. Z akcijo smo dosegli, da kvalitetne trgovine mestnega središča postajajo vedno bolj prepoznavne, saj smo med trgovci prebudili zdrav tekmovalni duh. Z ocenjevanjem trgovin pa tudi spremljamo trgovsko ponudbo mestnega središča. Tako smo ugotovili, da se je v mestnem središču pojavilo več trgovin z izdelki domačih oblikovalcev in da na splošno kvaliteta ponudbe raste.
- 5) Projekt »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« je Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem Mestne občine Ljubljana začel razvijati leta 2002, z željo oblikovanja blagovne znamke v turizmu, ki bi spodbudila splošen dvig kakovosti turističnih storitev v prestolnici in hkrati podelila odličnim javno priznanje, ki si ga zaslužijo. Vključitev v projekt ocenjevanja za pridobitev »Znaka kakovosti ljubljanskega turizma« je za zainteresirane gostince oziroma ponudnike prenočitvev prostovoljna, saj se za ocenjevanje prijavijo sami. Budno, strogo in profesionalno oko več članske komisije pa posveti največjo pozornost ocenjevanju funkcionalne kakovosti, to je razumevanju potreb strank, odzivnosti in strokovnosti osebja, dostopnosti, čistoči, splošni urejenosti, ustrežljivosti, zanesljivosti, varnosti in komunikaciji. Znak je podeljen za dobo dveh let, potem pa se morajo dobitniki ponovno pomeriti v konkurenci. V letu 2004 se je za »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« potegovalo deset gostinskih oziroma namestitvenih obratov. Pravzaprav so bili vsi prijavljeni, vsak na svoj način, odlični, a med njimi jih je le sedem zadostilo strogim kriterijem ocenjevanja in prejelo »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« in sicer: HIŠA KULINARIKE MANNA, Eipprova 1 a; M- HOTEL, Derčeva 4; RESTAVRACIJA LJUBLJANA - HOTEL SLON, Slovenska cesta 34; RESTAVRACIJA JB, Miklošičeva 17-19; GOSTILNA BRESKVAR, Cesta na Loko 28; VIA BONA, Tbilisijska ul. 59; MEXICO 1867, Medvedova 18.
- 6) Priznanja dobitnikom za »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« in »Moja trgovina 2004«, so bila podeljena na prednovoletnem srečanju ljubljanskih podjetnic in podjetnikov na Ljubljanskem gradu

30.november 2004 (izvedba glasbene spremljave prednovoletnega srečanja ljubljanskih podjetnic in podjetnikov na Ljubljanskem gradu, vodenje tradicionalnega prednovoletnega srečanja, priprava programa in vaja za glasbeno – pevski nastop na prireditvi, pevski nastop skupaj z dvema glasbenikoma na prednovoletnem srečanju, rezervacija dvoran na Ljubljanskem gradu, pogostitev, tehnična priprava in izvedba video projekcije, cvetlični aranžma,...).

- 7) V času 15. mednarodnega filmskega festivala – LIFE-a je naš Oddelek skupaj z Oddelkom za kulturo MOL priskočil na pomoč Cankarjevemu domu pri oglaševanju LIFE-a. Pred začetkom festivala je naš Oddelek poskrbel, da so vse trgovine ljubljanskega centra na svoja izložbena stekla nalepile v ta namen posebej izdelane reklamne nalepke (ki jih je dal v tisk CD). Za to smo preko Študentskega servisa najeli dva študenta, ki sta nalepke raznosila po trgovinah in jih tudi nalepila na izložbena okna.
- 8) Mednarodni projekt RE URBAN MOBIL, Reurbanizacija centra mesta v času demografskih sprememb, je v letu 2004 prešel v tretjo fazo. S sodelovanjem priznanih slovenskih strokovnjakov poskušamo razviti metodologije za učinkovitejši razvoj mestnega središča na osnovi prenosa dobrih praks: model javnega in privatnega povezovanja in vloga lokalnih skupnosti (Public Private Partnership), vključevanje raziskovalne sfere (PPRP), trženje starega mestnega jedra, upravljanje z nepremičninami, fiskalni instrumenti in merila, itd. Cilji projekta so: razvoj metodologij, instrumentov, strategij in iniciativ za učinkovitejšo reurbanizacijo centra mesta in izboljšanje kakovosti življenja v starem delu mesta glede na različne starostne skupine, socialne razlike in življenjski stil z vključevanjem lokalnih investorjev ter večjim povezovanjem prebivalcev z lokalno skupnostjo in ostalimi ključnimi organizacijami. Projekt prehaja v tretjo fazo, ki zajema pripravo orodij za testiranje rezultatov analiz iz prejšnjih delovnih sklopov, pripravo informacijskega in monitoring sistema ter sistem komunikacije, posvetovanj in diseminacije rezultatov projekta. Pričakujemo, da bodo rezultati projekta omogočili kompleksno in učinkovitejše delo na celostnem reševanju problematike centra mesta.

C) V letu 2004 je Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem Mestna občina Ljubljana že tretje leto zapored izvedel javni razpis za spodbujanje povezovanja ljubljanskih podjetij v grozde. Sredstva smo razpisali v višini 35.000.000,00 SIT. MOL je prejemnikom sofinancirala upravičene stroške za pripravo in izvedbo skupnih programov povezovanj podjetij v grozde; to je od 49 % upravičenih stroškov za svetovanje pri pripravi in razširjanju specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih programov, usposabljanju podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih programov ter skupno promocijo in do višine 15 % upravičenih stroškov začetnih materialnih ter začetnih nematerialnih investicij. Na javni razpis, ki je bil objavljen v Ur. listu 16. julija 2004, je prispelo 9 vlog. Od tega je tri vloge strokovna komisija zavrnila. Dve vlogi pri vsebinskem pregledu nista dobili zadostnega števila točk za pozitivno ocenitev, nista imeli predstavljenega ne programa dela, ne dodelane finančni konstrukcije projekta. Ena vloga pa ni ustrezala osnovnim pogojem Javnega razpisa. Strokovna komisija je v letu 2004 pozitivno ovrednotila in finančno podprla šest programov povezovanja podjetij v MOL.

Od tega je podprla štiri grozde, ki so se prijavi na II. fazo povezovanja in to so:

- Ljubljanski zaposlitveni center – center za razvoj novih priložnosti (II. faza) – v grozd se je združilo 9 podjetij, ki skupaj zaposlujejo skoraj 90 ljudi. Koristi za mesto so predvsem Ljubljana v ustvarjanju pozitivne klime aktivnega vključevanja težje zaposljivih in invalidnih oseb na trgu dela (priprava in razvoj do 20 novih zaposlitev), razvoj novih storitev in produktov primernih za težje zaposljive osebe in invalide, itd.
- Ljubljanski modni grozd (II. faza) – v grozd se je združilo 5 podjetij, ki skupaj zaposluje 17 ljudi. S povezovanjem so razvili modni sistem, ki bo skozi koncept Made in Ljubljana zagotovil mednarodni okvir prepoznavanja posameznih ljubljanskih blagovnih znamk s področja mode in industrijskega oblikovanja.
- grozd Spremljanje porabe energije v MOL (II. faza) – v grozd se je združilo 5 podjetij, ki skupaj zaposluje 25 ljudi. Bistvo projekta je, da združena podjetja z znanji s področja elektroenergetike, termoenergetike, informatike in internetnih tehnologij razvijejo izdelke in storitve, ki bodo presegle možnosti razvoja v posameznih podjetjih ter, da preko skupnih prodajnih poti skupne izdelke in storitve grozd tudi trži.
- grozd Lasersko reparaturno varjenje (II. faza) – v grozd so se povezala 3 podjetja, ki skupaj zaposlujejo 23 ljudi. Namen povezovanja je razviti lasersko varjenje za popravilo orodij za tlačno litje, štancanje, kovanje in druga preoblikovanja, kar pomeni razvoj najnovejše tehnologije, ki se poraja v Evropi in je predmet številnih raziskovalnih nalog v tujini. Velika prednost skupnega projekta je prenos znanja iz akademskih sfer (univerz, raziskovalnih inštitutov) v gospodarstvo.

in dva grozda, ki sta se prijavi na I. fazo povezovanja, to sta



- grozd Uvajanje vakuumske terapije – v grozd se je povežalo 1 podjetje ter 2 samostojna podjetnika, ki skupaj zaposlujejo 15 ljudi. Namen povežovanja je vpeljati nov fizioterapevtski sistem za izvajanje vakumske terapije, ki je novost tudi v svetovnem pogledu.
- grozd Smer: Gornji trg – v grozd se je povežalo 5 vrhunskih slovenskih modnih oblikovalk, ki skupaj zaposlujejo 10 ljudi. Bistvo skupnega projekta petih blagovnih znamk, ki delujejo na področju Starega in Gornjega trga, je s skupnimi, odprtimi projekti in skupnim promocijskim materialom iz omenjenega dela stare Ljubljane narediti prepoznaven in privlačen prostor in s tem oživeti pomemben del starega mesta.

Celotna vrednost odobrenih sredstev je bila 23.173.840,32 SIT.

V vseh šestih grozdih, ki so jim bila odobrena finančna sredstva sodeluje 30 malih oz. srednjih podjetij in samostojnih podjetnikov, le-ta zaposlujejo preko 170 delavcev in vključujejo različne nosilce znanja (Univerzo v Ljubljani, različne Institute in svetovalno podjetje) ter dve instituciji podpornega okolja, to sta Sklad dela Ljubljana in Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana.

Velika večina jih je začela s povežovanjem že v začetku leta, tako da je njihovo skupno delo potekalo skozi vse leto.

Kot rezultat povežovanja je pričakovati nova delovna mesta na različnih področjih; tako delovna mesta, ki zahtevajo visoko izobražene kadre s področja raziskav in razvoja, kot tista za katere so potrebna manj specializirana znanja in nižja izobrazba. Prav tako pa mesto pozdravlja grozd »Smer: Gornji trg«, saj prikazuje odličan primer možnosti povežovanja poslovnih subjektov ulice v stari Ljubljani, z željo po večji prepoznavnosti in konkurenčnosti v primerjavi z velikimi nakupovalni središči predmestja. Ob tem pa je še posebej razveseljivo, da se je v grozd »Smer: Gornji trg« povežalo pet slovenskih vrhunskih modnih oblikovalk. Kar ponovno dokazuje, da imamo, kljub krizi na področju tekstilne industrije v Sloveniji, veliko vrhunskih modnih oblikovalcev.

Sodelovanje v grozdih, bo podjetjem zagotavljalo predvsem večjo konkurenčno sposobnost udeleženi, racionalizacijo poslovanja in zniževanje stroškov.

**D)** V letu 2004 smo tudi prvič razpisali sredstva državnih pomoči za spodbujanje prijav podjetij na mednarodne razpise. Sredstva smo razpisali v višini 5 mio SIT za subvencioniranje stroškov priprave in prijave projekta, in sicer za stroške osebja, ki je projekt pripravljalo, potne stroške pri delovanju konzorcija in za stroške sodelujočih zunanjih izvajalcev. Podprli smo naslednje projekte: Digital-SEE, ISTraDE, TIFTSAT, RES Market-places, ELVA, Solar Arch, PV POLICY GROUP, Biogastechprom in EARTH.

Skupna vrednost prijavljenih projektov je bila 12.506.938 EUR, vrednost deležev, ki jih pokrivajo prijavitelji (slovenska podjetja) na ta razpis pa je bila 1.130.423 EUR. Sredstva so bila odobrena za vseh 9 projektov. Od razpoložljivih 5 mio SIT je bilo razdeljenih 4.998.561,00 SIT.

Iz podprtih projektov smo ugotovili naslednje:

- da so mednarodni in temeljijo na izmenjavi znanj in izkušenj,
- da povežujejo 83 različnih organizacij v EU,
- da ustvarjajo pogoje za nova delovna mesta,
- da povežujejo dodano vrednost podjetij,
- da dvigujejo konkurenčnost slovenskih podjetij,
- da povežujejo prepoznavnost slovenskih podjetij na mednarodnih trgih,
- da povežujejo prepoznavnost Ljubljane in Slovenije,
- da omogočajo učinkovit prenos znanja v Ljubljano in Slovenijo ter
- da dvigujejo veljavo slovenskih strokovnjakov v EU.

**E)** Izdelana je bila brošura »Akcijski načrt - Nacionalni sistem inovacij« - krovni mednarodni in iz strani slovenske vlade potrjen dokument (v okviru projekta Sloritts). Uredništvo le-te je zajemalo celotno vsebinsko ureditev tekstov za prevod v angleški jezik in lektoriranje v slovenskem jeziku, pridobitev fotografskega gradiva za celoten katalog, večkratno kontrolo prevodov in lektoriranega teksta pred oblikovanjem za tisk in večkratno kontrolo potem, ko je bil katalog že bil oblikovno pripravljen za tisk v obeh jezikih ter celoten nadzor oblikovanja in tiska. Akcijski načrt »Nacionalni sistem inovacij« je v angleškem jeziku izšel meseca aprila 2004, v slovenskem pa meseca maja 2004. Takratnemu predsedniku vlade g. Antonu Ropu ga je predstavnik Irske regije Shannon, ki je bila botra vstopa Slovenije v EU, izročil na slavnostni prireditvi ob vstopu Slovenije v EU v Limericku (glavno mesto irske regije Shannon) 2. maja 2004.

Akcijski načrt »Nacionalni sistem inovacij« temelji na identificiranim trem pilotnim projektom (Tehnološka, Turistična in Zdravstvena marela), kjer smo pripravili strokovne predloge za izdelavo nabora storitev podpornih institucij, za pripravo metodologije vodenja projektov grozdenja malih in srednje velikih podjetij in za učinkovit sistem monitoringa z ustreznimi indikatorji ter pripravo ustreznih ukrepov in projektov za kandidaturu na EU strukturne sklade. Cilji pilotnih projektov so:

- v okviru Tehnološke marele, ki poleg vzpostavitve mreže in geografske koncentracije endogenih potencialov predvideva še izenačevanje pogojev in okolja dela s sosednjimi regijami iz EU, uravnotežen regijski razvoj s preprečevanjem mikro in makro migracij, izseljevanja podjetnikov in bega možganov, razvoj človeških virov in vzpostavitev razvojnih in storitvenih žarišč s centri odličnosti in učenja ter zniževanje stroškov zaradi premišljenega združevanja funkcij.
- v okviru Turistične marele, kjer želimo medsebojno povezati dejavnosti s ciljem doseganja boljših sinergijskih učinkov in boljših rezultatov poslovanja ter dela. S povezovanjem posameznih segmentov turistične ponudbe, ki z investicijskimi vlaganji v turistično infrastrukturo poteka v različnih okoljih, v celostno turistično ponudbo Slovenije, posameznih regij in krajev bodo lokalne oblasti s sodelovanjem lokalnih turističnih organizacij zagotovile realizacijo svojih strateških in kratkoročnih turističnih razvojnih politik. Usklajena in med seboj povezana turistična ponudba posameznih nosilcev investicij bo imela za rezultat celostne programe turistične ponudbe krajev, njihovega širšega območja in Slovenije, hkrati pa odprla nove možnosti razvoja integriranih in dopolnilnih turističnih produktov na območju celotne Slovenije.
- v okviru Zdravstvene marele, kjer želimo zmanjšati stalen pritisk na državno blagajno za povečanje proračunskega deleža za zdravstvo (vpeljava motivacijske sheme nagrajevanja na osnovi tržnih rezultatov, boljša izraba opreme, prostorskih in naravnih zmogljivosti), komercializirati storitve na mednarodnem tržišču z boljšo izrabo obstoječih virov z namero prispevati k ekonomskemu razvoju Slovenije in povečati zaposlovanje, integrirati v konzorcije bolnišnice, univerze, institute in podjetja z namenom razviti in ponujati portfolio zdravstvenih storitev in izdelkov z visoko dodano vrednostjo sektorja, razviti izobraževalni sistem v regijah z namenom preventive nastanka bolezni in ohranjanja zdravja ter izoblikovati mrežo zdravstvenih in negovalnih storitev na domu.

**F)** Izvedba programa »Vzpodbujanje podjetniške kulture« - postopek oddaje javnega naročila v okviru katerega so bile organizirane in izvedene podjetniške delavnice za podjetnike začetnike, podjetniški krožki na ljubljanskih osnovnih šolah s ciljem informirati mlade o delovanju podjetništva in vzpodbujati njihovo kreativnost ter vzpodbujati pedagoške delavce k mentorstvu na tem področju. Izvajalec programa je bil Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana.

**G)** Pomembno za podjetništvo je tudi spremljanje gospodarskih gibanj, udeležbe na mednarodnih konferencah v tujini s ciljem pridobivanje novih EU virov za programe razvoja podjetništva, mednarodne konference v Ljubljani, sodelovanje pri razvoju univerzitetnega podjetniškega inkubatorja,...

Postavka je bila realizirana z indeksom 98,29.

## **0560 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA**

Program je namenjen revitalizaciji zastalega projekta razglasitve Krajinskega parka Ljubljansko barje. Projekt razglasitve Krajinskega parka Ljubljansko barje ima za cilj varovanje ostanka najjužnejšega evropskega barja z vidika naravne dediščine – zaščite habitatov in habitatnih tipov ter z vidika kulturne dediščine – rezultatov bivanja in dela človeka. Območje Ljubljanskega barja v velikosti 150km<sup>2</sup>, ki obsega področja občin Ljubljana, Vrhnika, Brezovica Borovnica, Ig in Škofljica, je na podlagi dveh direktiv Evropske unije, Direktive Sveta o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC) in Direktive Sveta o ohranjanju naravnih habitatov in rastlinskih vrst (92/43/EEC) z vstopom Slovenije v Evropsko unijo predlagano za območje Nature 2000, mreže evropskih zaščitnih 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 (turistične tematske poti, ornitološka ponudba, ureditev manjših

informativskih centrov, priprava projekta kolišča v naravi, ureditev prostorov za piknike...) in predvsem na *promocijo* pozitivnega učinka razglasitve parka na življenje in gospodarske dejavnosti lokalnega prebivalstva. Z namenom pridobitve dodatnih sredstev za projekt razglasitve krajinskega parka MOL usmerja posebno pozornost na kvalitetno *pripravo prijav* na različne slovenske in evropske programe.

### **056001 Krajinski park Ljubljansko barje**

V okviru te postavke so bile realizirane sledeče naloge:

#### **PROMOCIJA**

S tega vidika so bile v letu 2004 pripravljene in izvedene različne oblike komunikacije z lokalnim prebivalstvom, strokovnimi institucijami splošno javnostjo, med katerimi so najpomembnejše:

- a) Priprava, organizacija in izvedba tematske razstave »*Ljubljansko barje- iskanje skupnih poti*«. Opravljena so bila plačila za pripravo in izvedbo razstave Ljubljansko barje – iskanje skupnih poti (Ljubljana, Galerija Kresija, 2.-14.februar 2004) in sicer: koordinacija del pri postavitvi razstave, izdelava fotografij različnih velikosti za razstavo, izdelava panoja, izdelava ink jet printa s plastifikacijo, izdelava ink jet printa s kaširanjem, sceniranje, tisk vabil, najem montažnih okvirjev in panojev, izdelava grafike na platno, izdelava napisov iz folije, izrez črk iz folije, montaža slik, postavitve razstave, cvetlične dekoracije, pogostitev). Razstava je bila septembra 2004 postavljena tudi v osnovni šoli na Igu in februarja 2005 v Cankarjevem domu na Vrhniki.
- b) Priprava brošure o Ljubljanskem barju; sredi julija je izšla 44 stranska barvna, dvojezična publikacija o Ljubljanskem barju, ki zajema predstavitev z vidika naravne in kulturne dediščine. Brošura je izšla v 5000 izvodih. Priprava in izdaja publikacije je le delno bremenila proračun MOL ( trajen odkup dela objavljenih fotografij), medtem ko so bili stroški izdaje publikacije (besedilo, prevodi, priprava za tisk, tisk...) kriti neposredno s strani ministrstva za okolje Republike Francije v okviru bilateralnega projekta *Vers la creation du park naturel de Ljubljansko barje*.
- c) priprava in izvedba delavnic, strokovnih posvetov, predavanj z različnimi ciljnim skupinami. Navedene dejavnosti niso neposredno bremenile proračuna MOL, razen izvedba posveta » Razvojni programi podeželja-priložnost za razvoj Ljubljanskega barja« novembra 2004 (moderiranje). Organizacija tega posveta je pogodbeno obveznost Mestne občine Ljubljana iz pogodbe o sodelovanju pri projektu »Dolgoročna zaščita kosca v Sloveniji« z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.
- d) Priprava scenarija za televizijske oddaje o Ljubljanskem barju. Oktobra je TVS predvajala tri nadaljevanja v okviru mladinske serije Potepanja.
- e) Sofinanciranje izdaje radioamaterskih QSL kartic v nakladi 52000 izvodov z motivom Ljubljanskega barja.
- f) Delo z mediji (ne bremenijo proračuna).

#### **OBLIKOVANJE RAZVOJNIH PRILOŽNOSTI ZA LJUBLJANSKO BARJE**

V kolikor pričakujemo pozitiven odnos javnosti do razglasitve krajinskega parka, zgolj promocijske dejavnosti ne zadostujejo. Oblikovati park, ki bo tudi razvojna priložnost, pomeni še pred razglasitvijo parka pripraviti nekatera izhodišča, ki v bodoče lahko predstavljajo temelje za pripravo tržnih parkovnih produktov. S tem v zvezi so bile v letu 2004 izvedene naslednje aktivnosti:

- a) Inventarni popis kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti kot temelja vzpostavitve učnih poti.
- b) Lokacijska opredelitev učnih poti
- c) Idejna rešitev in priprava dokumentacije za vzpostavitev dveh učnih poti (Kozlarjeva gošča, Jurčevo šotišče)

#### **PROJEKTNE PRIJAVE**

Z namenom pridobitve dodatnih finančnih sredstev za razglasitev krajinskega parka so bili pripravljene in prijavljene trije programi:

- a) na razpis Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje promocije projektov varstva okolja
  - b) na razpis Agencije za regionalni razvoj za neposredne regionalne spodbude program »Aktivnosti za razglasitev zaščitenega območja narave na Ljubljanskem barju«.
  - c) na razpis evropske komisije LIFE III Narava projekt » Participatory Conservation of Ljubljansko barje«
- Priprava in prijave niso bremenili proračuna MOL.

#### **MEDNARODNO SODELOVANJE**

V letu 2004 je bil zaključen projekt bilateralnega sodelovanja *Vers la creation du park naturel de Ljubljansko barje*, ki ga je v letih 2003 in 2004 sofinancirala Republika Francija. V letu 2004 so bile znotraj tega projekta izvedene naslednje aktivnosti.

- a) izdaja brošure
- b) priprava razstave
- c) strokovna ekskurzija v Francijo

- d) delavnice in posveti
- e) priprava in prijava na razpis LIFE III Narava

Postavka je bila realizirana z indeksom 95,19.

## NAMENSKA SREDSTVA

### 0411 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV

Cilj trajnostnega razvoja Ljubljane je tudi vpetost Ljubljane v mednarodne, tako evropske kot svetovne povezave in učinkovito izrabo njenih danih prednosti. Program je bil vključen v regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije, ki predstavlja okvir za sodelovanje vseh, ki želijo sodelovati pri razvoju regije, predvsem pa tistih, ki imajo na razvoj regije največji vpliv. Regionalni razvojni program zasleduje tri cilje:

1. delujoče somestje
2. ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja
3. regija z Evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.

Evropska unija je že pred časom spoznala, da podjetništvo oziroma malo gospodarstvo postaja vedno bolj pomemben del celotnega evropskega gospodarskega razvoja in da je prav malo gospodarstvo temeljni kamen konkurenčnosti in oblikovanja novih delovnih mest.

Svoje priložnosti v EU bodo iskali tudi naši podjetniki in s tem pri zagotavljanju zaposlenosti in gospodarski rasti imeli pomembno vlogo. Zato je potrebno še naprej skrbeti za razvoj malih in srednjih podjetij ter ustvariti malemu gospodarstvu prijazno poslovno okolje.

Na področju gospodarstva se cilj uresničuje tudi z EU projektom SLORITTS – Regionalna inovacijska strategija Slovenije.

V okviru tega programa so zajeta sredstva iz naslova EU razpisov in se namenjajo za izvajanje nalog projekta, za katerega so bila ali še bodo pridobljena (projekt SLORITTS in drugi) 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:

- izvedba javnega naročila za posodobitev in prilagoditev razpisne dokumentacije JR za spodbujanje povezovanja podjetij v MOL kriterijem in standardom EU in priprava kriterijev ter metodologija za JR za sofinanciranje stroškov prijav na mednarodne razpise,
- za izvajanje nalog in povezanost s tujimi partnerji EU projekta SLORITTS so se sredstva porabila tudi za udeležbo na strokovnih srečanjih v tujini, organizacija strokovnih srečanj v Ljubljani (organizacija in izvedba 3. nacionalne konference o inovacijah, izvedba tiskovin, simultano tolmačenje),
- izvedba plačil domačim in tujim partnerjem v okviru projekta,
- izvedba avtorskih honorarjev za razvoj delovnega programa za projekt (po pogodbi o sodelovanju v projektni vodstveni skupini),
- gostinske storitve in simbolična darila ob obiskih tujih partnerjev projekta SLORITTS,
- izvedba pogodbeno obveznega revizijskega finančnega pregleda projekta Sloritts,
- pripravljalne aktivnosti za prijavo novih projektov zaradi nadaljevanja izvajanja regionalne inovacijske strategije Slovenije in akcijskega načrta »Nacionalni sistem inovacij« (priprava strokovnih podlag, administrativna priprava vsebin projektov v delu, zbiranje gradiv za projekte 5SCHEMES, IMPACTSCAN4INNOPOL, ENKNOWA, INTERPLANNING).

Postavka je bila realizirana z indeksom 84,14.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za programe podjetništva, ki se financirajo iz proračuna MOL v celoti ni bilo. Programi so realizirani v višini 98,70%.

Tudi pri realizaciji programov podjetništva, ki se financirajo iz namenskih sredstev večjih odstopanj ni bilo. Realizacija na postavki 041104, konto 402900 je v višini 84,14%.

Neporabljeni namenska sredstva se v skladu s 6. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana, prenesejo v proračun za tekoče leto.

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

V letu 2004 smo zaključili s projektom Regionalna inovacijska strategija Slovenije, SLORITTS, ki pa predvideva nadaljevanje projekta v obliki izvajanja te strategije, t.j. podpora identificiranim pilotnim projektom, z opredelitvijo in uvajanjem metodologij in instrumentov za podporo tem projektom in ugotovljenim nepravilnostim ter za opredelitev indikatorjev, njihovo spremljanje in kritično primerjavo z ostalimi regijami EU. Sredstva iz naslova EU razpisov se bodo namenila za izvajanje nalog projektov, ki so bila ali še bodo potrjena s strani razpisovalca (projekti: 5SCHEMES, IMPACTSCAN4INNOPOL, INTERPLANNING, EKNOWA in RE URBAN MOBIL ter drugi) in za druge razvojne naloge na področju podjetništva.

Sredstva iz naslova domačih razpisov se bodo prav tako porabila namensko za izvedbo konkretnih programov in drugih razvojnih nalog na področju podjetništva.

Upoštevati moramo, da terminski načrti EU projektov se 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. Neporabljeni 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.

Sredstva iz naslova vračila anuitet in naslova kreditnih pogodb z bivšimi ljubljanskimi občinami (Agencija za razvoj malega gospodarstva in kmetijstva v občini Ljubljana – Šiška) so prav tako namenska in se namenijo za razvojne naloge na področju malega gospodarstva.

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

V letu 2004 so bile prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2003 v višini 2.415 tisoč tolarjev, od tega so predstavljale neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2003 334 tisoč tolarjev, 2.081 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2003 z dospelostjo v letu 2004.

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

V letu 2004 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt podjetništva.

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

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Zakonske podlage razvojnemu programu so bili predvsem Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP), Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji (ZSRT), 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 (ZLS), Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDP), Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za malo gospodarstvo, Zakon o javnih naročilih (ZJN-1) in Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS.

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

Cilji in strategije so skladni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in s proračunskim memorandumom. Naloge in obveznosti na področju podjetništva v Mestni občini Ljubljana so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in dokumentih Mestne občine Ljubljana

Konkretne dolgoročne cilje za področje podjetništva pa določa Načrt pospeševanja razvoja malega gospodarstva v MOL, podpora malemu gospodarstvu v MOL. Opremljenih je naslednjih pet primarnih ciljev, ki so nato razdeljeni v izvedene cilje :

#### **1. Gospodarska rast :**

- podpora hitro rastočim gospodarskim subjektom, tehnološko zahtevnim gospodarskim subjektom (in inovativnim gospodarskim subjektom), malim in novim gospodarskim subjektom in izboljšanje trendov v srednjem in velikem gospodarstvu,

#### **2. Kakovost poslovanja :**

- podpora izgradnji kakovostnih in uporabnih informacijskih baz, konkurenčnosti gospodarskih subjektov, konkurenčni sposobnosti gospodarskih subjektov, nastopu na zahtevnih trgih in pridobivanje ustreznih dokumentov o kakovosti,

#### **3. Internacionalizacija poslovanja – nastop v svetu :**

- razvijanje ugleda Ljubljane kot poslovnega in sejemskega središča, podpora uspešnim izvoznikom, vključevanje uspešnih tujih multinacionalnih podjetij in povezovanje s tujimi partnerji ter skupne naložbe,

#### **4. Zadovoljevanje potreb Ljubljane :**

- učinkovit izkoristek lokalnih resursov za visoko kakovost življenja, razvoj podjetniške infrastrukture in dela na domu,

#### **5. Visok standard in kakovost življenja v Ljubljani :**

- razvijanje okolju prijaznih poslov, usposabljanje zaposlenih za zahtevnejša dela, razvijanje ustrezne mreže kakovostnih izobraževalnih institucij, zaposlitve z visokimi plačami in pokrivanje potreb prebivalstva in gospodarskih subjektov v Ljubljani z zagotavljanjem kakovostnih storitev kulturnega, športnega in turističnega standarda.

Mestna občina Ljubljana je pod okriljem županje in Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem ter s strokovno pomočjo Projektne vodstvene skupine projekta SLORITTS formirala *Inovacijsko razvojni svet Ljubljane*, kamor je povabila vplivne strokovnjake iz različnih področij gospodarstva in negospodarstva Ljubljane. IRSL bo lahko s svojim vplivom ustvarjal klimo in odnose, ki bodo usmerjeni k zagotavljanju pogojev za razvoj podjetništva in gospodarstva ter razvoj tržno usmerjene podjetniške klime v Ljubljani.

Poslanstvo članov IRSL je uresničevanje strateškega razvojnega programa mestne občine Ljubljana, strateškega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije, Strategije gospodarskega razvoja RS na področju tehnološkega, informacijskega in podjetniškega uveljavljanja malih in srednje velikih podjetij regije in njihove internacionalizacije ter spodbuditi podjetnost posameznikov in posameznic. Na podlagi *Akcijskega načrta »Nacionalni sistem inovacij«*, ki je nastal kot rezultat dela projekta SLORITTS, zasleduje:

1. cilje v okviru Tehnološke marele, ki poleg vzpostavitve mreže in geografske koncentracije endogenih potencialov predvideva še izenačevanje pogojev in okolja dela s sosednjimi regijami iz EU, uravnotežen regijski razvoj s preprečevanjem mikro in makro migracij, izseljevanja podjetnikov in bega možganov, razvoj človeških virov in vzpostavitev razvojnih in storitvenih žarišč s centri odličnosti in učenja ter zniževanje stroškov zaradi premišljenega združevanja funkcij.
  2. cilje v okviru Turistične marele, kjer želimo medsebojno povezati dejavnosti s ciljem doseganja boljših sinergijskih učinkov in boljših rezultatov poslovanja ter dela. S povezovanjem posameznih segmentov turistične ponudbe, ki z investicijskimi vlaganji v turistično infrastrukturo poteka v različnih okoljih, v celostno turistično ponudbo Slovenije, posameznih regij in krajev bodo lokalne oblasti s sodelovanjem lokalnih turističnih organizacij zagotovile realizacijo svojih strateških in kratkoročnih turističnih razvojnih politik. Usklajena in med seboj povezana turistična ponudba posameznih nosilcev investicij bo imela za rezultat celostne programe turistične ponudbe krajev, njihovega širšega območja in Slovenije, hkrati pa odprla nove možnosti razvoja integriranih in dopolnilnih turističnih produktov na območju celotne Slovenije.
  3. cilje v okviru Zdravstvene marele, kjer želimo zmanjšati stalen pritisk na državno blagajno za povečanje proračunskega deleža za zdravstvo (vpeljava motivacijske sheme nagrajevanja na osnovi tržnih rezultatov, boljša izraba opreme, prostorskih in naravnih zmogljivosti), komercializirati storitve na mednarodnem tržišču z boljšo izrabo obstoječih virov z namero prispevati k ekonomskemu razvoju Slovenije in povečati zaposlovanje, integrirati v konzorcije bolnišnice, univerze, institute in podjetja z namenom razviti in ponujati portfolio zdravstvenih storitev in izdelkov z visoko dodano vrednostjo sektorja, razviti izobraževalni sistem v regijah z namenom preventive nastanka bolezni in ohranjanja zdravja ter izoblikovati mrežo zdravstvenih in negovalnih storitev na domu.
- IRSL predstavljajo strokovnjaki iz upravnih organov, akademske sfere, gospodarstva in podpornih institucij.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta oddelka**

Poglavitni letni cilj področja podjetništva je bil izvedba letnih programov, ki smo jih oblikovali in izvajali na osnovi zakonskih podlag in dolgoročnih ciljev tega področja.

Trajnostni razvoj za Ljubljano predvideva, da bo MOL v sodelovanju z državo oblikovala takšno lokalno ekonomsko politiko, ki bo podjetja spodbujala pri izrabi njihovih specifičnih prednosti v mednarodnem prostoru in jim s svojimi instrumenti olajševala in omogočala učinkovito internacionalizacijo ter krepila predvsem njihove managerske, organizacijske in tehnične sposobnosti.

Uvajanje novih storitev in proizvodov na širšem področju gospodarstva, turizma, itd., omogoča večanje konkurenčnosti podjetij, večanje zaposlovanja in gospodarsko rast v Ljubljani.

V letu 2004 smo na področju podjetništva v okviru letnih programov načrtovali in zasledovali naslednje cilje :

- vzpostavitev učinkovite povezanosti subjektov, ki so ključnega pomena za razvoj v lokalni inovacijski sistem,
- dvig kakovosti storitev in večanje mednarodne konkurenčnosti,
- odpiranje novih delovnih mest,
- razvoj podjetniške infrastrukture in
- zmanjševanje strukturne brezposelnosti.

Poudarek je na :

- spodbujanju povezovanja podjetij iz MOL v grozde s poudarkom na vzpodbujanju povezav v središču mesta Ljubljane,
- spodbujanju prijav podjetij iz MOL na razpise Evropske unije,
- uvedbi novih programov za pomoč malim podjetjem (CRMG),
- spodbujanju povezovanja univerze z gospodarstvom (TPL in Ljubljanski univerzitetni inkubator)
- dokapitalizaciji Tehnološkega parka Ljubljana in kandidaturi na sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (za 1.1. inovacijsko okolje in 1.4. komunalno infrastrukturo)

Upoštevali smo cilje s katerimi Ljubljana lahko in mora izkoristiti svoje prednosti (visok delež storitvenih dejavnosti, človeškega kapitala, ugodne lege, podporno okolje) in usmerjati podjetništvo v razvoj, proizvodnjo in trženje izdelkov ter v razvoj tehnologij in storitev z visoko stopnjo vključenosti znanja. Predvsem pa mora z dvigom kvalitete storitev in proizvodov skrbeti za razvoj svojih konkurenčnih prednosti. S svojimi potenciali in velikostjo Ljubljana vsekakor mora vplivati tudi na razvoj ostalih občin ljubljanske regije.

Razvoj malega gospodarstva je dolgoročni proces, ki temelji na produktivnosti, izvozni usmerjenosti in tehnološkem napredku ob povečani skrbi za varovanje okolja. Produktivnost dela je vezana na uvajanje tehnološko razvitejše opreme in strojev ter na izobraženo in kvalificirano delovno silo. Izvozna usmerjenost ljubljanskega gospodarstva je visoka, višjo gospodarsko rast imajo zlasti tiste dejavnosti, ki povečujejo izvoz svojih proizvodov in storitev. Tehnološki napredek in inovacije pa so izzivi, ki omogočajo povečanje konkurenčnosti gospodarstva, naraščanje dodane vrednosti in dobička ter tržnega deleža.

Skladno z uspešnim kandidiranjem na sredstva EU v mednarodnem projektu SLORITTS in dobljenimi finančnimi sredstvi, smo, v okviru zakonskih možnosti, načrtovali konkretne cilje za vplivanje na uveljavitev in razvoj takšne gospodarske politike, ki vlada v državah EU in podpira razvoj inovativnosti ter s tem pospešuje konkurenčno sposobnost podjetij ter celotnega nacionalnega gospodarstva.

Tendencam razvoja EU smo sledili tudi na področju ukrepov za krepitev gospodarstva s spodbujanjem medsebojnega sodelovanja podjetij in njihovega povezovanja v sisteme grozdov. Primeri dobrih praks namreč kažejo, da imajo tako povezana podjetja večjo učinkovitost poslovnih procesov, večjo zmožnost ustvarjanja inovacij, hitrejšo stopnjo učinkovitosti, dinamično ustanavljanje novih podjetij in njihovo hitrejšo rast.

Z javnim razpisom za spodbujanjem prijav podjetij na mednarodne razpise smo v letu 2004 prvič spodbudili podjetja k prijavi predvsem na razpise Evropske unije. Takšne povezave so dolgotrajnejše kot trgovske povezave in zagotavljajo integracijo Slovenije na skupni trg EU tudi na visokem tehnološkem nivoju. Podjetja z vključevanjem v mednarodne multilateralne projekte poleg novih delovnih mest doma in širjenja proizvodnje v tujino, novih partnerjev, trženja izdelkov in storitev, ki ustrezajo zahtevnim zahodno-evropskim in svetovnim merilom, novih trgov in novih znanj pridobivajo tudi ugled in zagotavljajo Sloveniji prepoznavnost v elitnih klubih držav. Spodbudili bomo mala podjetja, združenja podjetij in podporne organizacije, ki bodo slovenskim podjetjem s kasnejšim izvajanjem mednarodnega projekta lajšale vključevanje v mednarodne sheme razpisov.

#### **0411 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV**

V tem programu smo predvideli uresničevanje parcialnih ciljev za uresničevanje naštetih globalnih ciljev. Program je vključeval sredstva, ki so se namenjala za delovanje družbe: za kritje materialnih stroškov in osebnih dohodkov zaposlenih v Centru za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. (CRMG je bil v letu 2004 v ljubljanskem in hkrati osrednjem slovenskem področju 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), ter sredstva, ki so se namenjala za delno pokrivanje stroškov izvajanja posameznih sklopov programa Tehnološkega parka Ljubljana za pospeševanje in pomoč tehnološkemu podjetništvu.

Na osnovi nacionalne, regionalne in občinske strategije, rezultatov dela, uspehov in prepoznavnosti Tehnološkega parka Ljubljana je MOL 21. 10. 2003 vstopila med njegove družabnike in prevzela njegov 8 % delež.

#### **0412 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV, POVEZANIH Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM**

Ljubljansko gospodarstvo uresničuje cilje trajnostnega razvoja Ljubljane, ki se nanašajo na področje odpiranja novih delovnih mest in zmanjševanje strukturne brezposelnosti v sodelovanju s Skladom dela Ljubljana (v nadaljevanju SDL), ki rešuje in aktivira presežne delavce in z ukrepi aktivne politike zaposlovanja preprečuje prehod presežnih delavcev v odprto brezposelnost ter pomaga delodajalcem pri izvajanju programov kadrovskega prestrukturiranja in razvoja.

V letu 2004 je bilo skupaj razrešenih 223 udeležencev sklada dela. Od 174 udeležencev, ki so se zaposlili pri različnih novih delodajalcih, se jih je 174 zaposlilo za nedoločen čas in 59 za določen čas.

##### *0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev*

Program je obsegal postavko, katere zastavljeni cilji so bili predvideni za aktivnosti na sledečih področjih:

- ocenjevanja trgovin mestnega središča v pustnem času »Črno bela reduta«,
- akcija ocenjevanja trgovin mestnega središča »Moja trgovina«,
- oglaševalska akcija v izložbah trgovin v času 15. mednarodnega filmskega festivala – LIFE,
- izdelava kataloga – akcijski načrt »Nacionalni sistem inovacij« v angleškem in slovenskem jeziku – v okviru projekta Sloritts,



- izobraževanja, informiranja in usposabljanja podjetnikov z izdajanjem biltena »Poslovne priložnosti«,
- sofinanciranje skupnih programov podjetij, ki se medsebojno povezujejo in vključujejo v razvojne in izobraževalne institucije. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa na osnovi, Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDP), Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za malo gospodarstvo,
- opravljene so bile ankete za analizo potreb podjetij za projekt SLORITTS ter narejeno je bilo oblikovanje plakata SLORITTS za III. nacionalno konferenco.
- izvedba projekta »Znak kakovosti ljubljanskega turizma«,
- organiziranje srečanja ljubljanskih podjetnic in podjetnikov na Ljubljanskem gradu,
- sodelovanje pri izvajanju projekta EU »RE URBAN MOBIL«,
- sofinanciranje izvedbe programa »Vzpodbujanje podjetniške kulture«
- ter ostale naloge kot so: spremljanje gospodarskih gibanj, udeležba na mednarodnih konferencah v tujini s ciljem pridobivanje novih EU virov za programe podjetništva, mednarodne konference v Ljubljani,...

## **0560 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA**

Program je obsegal postavko s konti, ki so bili predvideni za revitalizacijo zastalega projekta razglasitve Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki temelji na Sporazumu o sodelovanju pri razglasitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje, podpisanem leta 1998 med šestimi občinami z območja Ljubljanskega barja ter ministrstvi, pristojnimi za okolje, kmetijstvo in kulturo.

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 sodvisnost 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 (turistične tematske poti, ornitološka ponudba, ureditev manjših informacijskih centrov, priprava projekta kolišča v naravi, ureditev prostorov za piknike...) in predvsem na promocijo pozitivnega učinka razglasitve parka na življenje in gospodarske dejavnosti lokalnega prebivalstva. Z namenom pridobitve dodatnih sredstev za projekt razglasitve krajinskega parka MOL usmerja posebno pozornost na kvalitetno pripravo prijav na različne slovenske in evropske programe.

## **NAMENSKA SREDSTVA**

### **0411 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV – NAMENSKA SREDSTVA**

V okviru tega programa so bila zajeta sredstva iz naslova EU razpisov in so se namenjala za izvajanje nalog projekta Sloritts in za druge razvojne naloge na področju podjetništva.

Program je torej obsegal postavko s konti, ki so bila predvidena za uresničevanje ciljev evropskega povezovanja in gospodarske rasti z izvajanjem EU projekta SLORITTS, vzporedno pa se je pripravljala osnova za akcijski načrt o inovacijah, ki temelji na treh krovnih, nacionalnih programih, t.i. marelah: tehnološka, turistična in zdravstvena. Marele so zahtevale ogromno priprav, preverjanja ter usklajevanja mnenj, priporočil in analiz.

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

Trajnostni razvoj Ljubljane je dolgoročna kompleksna naloga, ki je vezana na izpolnjevanje različnih predpogojev in sinhronizirano delovanje in sodelovanje države ter vseh služb in subjektov, ki so izvajalci posameznih nalog za doseganje neposrednih kratkoročnih in posrednih dolgoročnih ciljev.

#### **0411 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV**

Zastavljeni cilji so se uresničevali z izvajanjem nalog Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o., ki je tekom leta 2004 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.

Izvajanje dejavnosti Tehnološkega parka Ljubljana je utečeno in se iz leta v leto še izboljšuje in širi. Tehnološki park Ljubljana nudi pomoč tehnološko naprednim podjetjem. Izoblikovane metode dela namreč zagotavljajo manjše tveganje in dovoljujejo večje učinke, subvencionirano delovanje pa optimalno izrabo vloženih sredstev. Rezultati pa se pojavljajo kot razvijanje novih tehnologij, izdelkov in storitev.

Na področju povezovanja akademske sfere z gospodarstva smo se v okviru TPL in CRMG vključili v LUI – Ljubljanski univerzitetni inkubator, kjer smo se z ostalimi partnerji dogovorili za oblikovanje in izvajanje skupnih programov.

#### **0412 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV, POVEZANIH Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM**

Zastavljene cilje v zvezi s problematiko brezposelnosti, aktiviranjem presežnih delavcev in sodelovanjem z delodajalci je izvajal Sklad dela Ljubljana. Svoje naloge izvaja že več let in jih iz leta v leto izpopolnjuje ter izboljšuje. Njihov obseg smo določili skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

V letu 2004 je bilo v SDL obravnavanih 335 presežnih delavcev, med njimi je bilo vključenih 252 presežnih delavcev, ki jim je prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in 83 delavcev katerih delo je postalo trajno nepotrebno oziroma so bili v postopku izgubljanja zaposlitve. Iz gospodarskih družb s sedežem v Mestni občini Ljubljana je bilo obravnavanih 227 presežnih delavcev. Na novo je bilo vključenih 237 udeležencev.

#### **0490 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV**

Cilje s tega področja smo uresničevali z izvajanjem nalog, akcij in projektov v večini sami.

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 2004 je bila 9. po vrsti).

Projekt »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« smo izvedli že tretjič in zopet podelili znake najboljšim gostincem. Odmevnost je bila ugodna in vzpodbudna.

Tradicionalno prednovoletno srečanje pomeni javno oznanilo in priznanje dobitnikom priznanj »Moja trgovina in »Znak kakovosti ljubljanskega turizma« in je hkrati prostor, kjer podjetniki v neformalnem okolju izmenjajo svoje poslovne ideje in s tem širijo krog svojih poslovnih možnosti.

Vzpodbujanje trgovcev, da v času pusta oblikujejo svoje izložbe v stilu črno-bele redute, to pomeni v črno-belih barvah, kar je bila stara ljubljanska meščanska tradicija in ocenjevanje le teh izložb, katera je bila najbolj domiselno in oblikovno dovršeno izdelana, je pomenil velik doprinos k oživljanju stare ljubljanske tradicije in s tem večjo prepoznavnost Ljubljane.

Bilten »Poslovne priložnosti« smo vsebinsko pripravljali sami, tisk in distribucijo pa je izvajal izbrani najugodnejši ponudnik. Vsebina biltena je bila za podjetnike aktualna, poučna in informativna. Veliko je bilo pozitivnih odzivov bralcev.

EU projekt RE URBAN MOBIL poteka skladno z načrtom izvedbe.

Izrednega pomena sta tudi kakovostno izpeljana razpisa za državne pomoči za spodbujanje povezovanja podjetij v MOL in za spodbujanje prijav iz MOL podjetij na mednarodne razpise. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje upravičenih stroškov skupnih strateških razvojnih programov vsaj treh podjetij s sedežem v MOL in vsaj ene razvojne institucije (pripravo in izvedbo, svetovanje in razširjanje specifičnega znanja, posebno usposabljanje podjetnikov in zaposlenih, promocijo proizvodov in storitev pri prvi predstavitvi na določenem sejmu ali razstavi, investicije v materialna in nematerialna sredstva) oz. za sofinanciranje upravičenih stroškov posameznega podjetja ali skupine podjetij (stroški osebja, zunanjih izvajalcev in potni stroški, ki so nastali pri oblikovanju in delu konzorcija za prijavo projekta na vire nepovratnih sredstev iz tujine). Na podlagi vsebinskih analiz in ocen strokovne komisije je bilo subvencioniranje odobreno za 6 oz. 9 programov .

## **0560 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA**

Cilji s tega področja, 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.

Območje Ljubljanskega barja v velikosti 150km<sup>2</sup>, ki obsega področja občin Ljubljana, Vrhnika, Brezovica Borovnica, Ig in Škofljica, je na podlagi dveh direktiv Evropske unije, Direktive Sveta o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EEC) in Direktive Sveta o ohranjanju naravnih habitatov in rastlinskih vrst (92/43/EEC) je z vstopom Slovenije v Evropsko unijo predlagano za območje Nature 2000, mreže evropskih zaščitenej 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.

## **NAMENSKA SREDSTVA**

### **0411 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV**

Uvajanje novih storitev in proizvodov na širšem področju gospodarstva, turizma, itd., omogoča večanje konkurenčnosti podjetij, večanje zaposlovanja in gospodarsko rast v Ljubljani. Ugotovili smo, da na področju inovacijskega podpornega sistema ni globalne strategije razvoja, manjka nacionalni sistem inovacij in fregmentacija lokalne oblasti. Zakonodajno in finančno okolje ni prijazno inovacijam. Na področju mednarodnega sodelovanja in pridobivanja tuje pomoči ni ustrezne organiziranosti in potrebnega znanja.

Posledice so vidne, saj razvoj gospodarstva ni takšen, kakršen bi moral biti, predvsem z vidika uvajanja novih proizvodov in storitev, dviga kakovosti itd.. Vzroke je treba iskati v premajhni izkoriščenosti potencialov s katerimi razpolagamo, slabi izkoriščenosti raziskovalnih potencialov na inštitutih in univerzah ter v poslovnem svetu ter povezanosti poslovnega sektorja s podporo skladov, ekspertnih pospeševalnih centrov.

EU projekt SLORITTS je potekal skladno s planom, vendar zgoraj navedena dejstva zahtevajo veliko aktivnosti in časa za rešitev različnih problemov, ki tujim partnerjem niso razumljivi in jih težko akceptirajo. V letu 2004 smo projekt SLORITTS zaključili. Kot rezultat je Projektna vodstvena skupina s pomočjo več kot 100 domačih in EU strokovnjakov na podlagi dela delovnih skupin, analize podpornega okolja, trendov, potreb in SWOT za Slovenijo izdelala strategijo in akcijski načrt »Nacionalni sistem inovacij« (brošura je izšla v angleškem in slovenskem jeziku) za podporo identificiranim trem pilotnim projektom (Tehnološka, Turistična in Zdravstvena marena), kjer smo pripravili strokovne predloge za izdelavo nabora storitev podpornih institucij, za pripravo metodologije vodenja projektov grozdenja malih in srednje velikih podjetij in za učinkovit sistem monitoringa z ustreznimi indikatorji. Akcijskemu načrtu je sledilo poročilo Evropski komisiji in obvezno revizijsko poročilo projekta. Za nadaljevanje projekta Sloritts smo uspešno prijaviili na EU razpise dva nova projekta 5 SCHEMES in IMPACTSCAN4INNOPOL.

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

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov podjetništva v letu 2004 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 2004 so bili doseženi, vendar moramo pripomniti, da je bila MOL do 31.3.2004 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.

#### **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 izboljševanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika**

Na področju podjetništva lahko izvajanje programov v letu 2004 ocenimo kot uspešno, saj smo mi in naši izvajalci storitev sledili kot cilje pri svojem delu

- ekonomičnost (bila je nujna tudi zaradi omejenih sredstev),

- učinkovitost,
- efikasnost (zlasti pri programih, ki so neposredno vezani na uporabnike – podjetnike, poslovne partnerje, brezposelne osebe).

Še posebej je doslednost in uspešnost vidna pri izvedbi programov državnih pomoči in oddajanju javnih naročil.

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

Notranji finančni nadzor je potekal v skladu z organizacijsko shemo nadzora za podjetništvo, preko skrbnikov pogodb, ki so preverjali izvedbo strokovnega dela programa, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, kontrola finančnih dokumentov pred izplačilom in preverjanje višine razpoložljivih sredstev na posameznih postavkah in kontih..

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

Vsi zastavljeni cilji na področju podjetništva so bili doseženi.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Na področju podjetništva v letu 2004 se učinki dobrega poslovanja pozitivno odražajo tudi na drugih področjih. Največji je učinek v gospodarstvu, saj so cilji večine programov, projektov in akcij namenjeni temu področju. Sledi mu področje urejanja prostora, kjer je mišljeno mestno središče Ljubljana, ki ga zajema več programov in projektov ter celotno območje MOL, ki je vključeno v izobraževalne programe podjetništva. Posredno pa so vplivali na socialno področje (zmanjševanje brezposelnosti, ukvarjanje s človeškimi viri in drugo), varstvo okolja (s podporo okolju prijaznim gospodarskim panogam) in regionalni razvoj.

## 16. PODJETNIŠTVO

		v tisoč tolarjih				
Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.500	10.500	10.500	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	469	93,70	93,70
4029	Drugi operativni odhodki	56.680	56.680	51.243	90,41	90,41
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>67.680</b>	<b>67.680</b>	<b>62.211</b>	<b>91,92</b>	<b>91,92</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.157	29.157	28.172	96,62	96,62
<b>Skupaj</b>	<b>410 Subvencije</b>	<b>29.157</b>	<b>29.157</b>	<b>28.172</b>	<b>96,62</b>	<b>96,62</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.459	38.459	38.459	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>38.459</b>	<b>38.459</b>	<b>38.459</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SKUPAJ 16. PODJETNIŠTVO</b>		<b>135.296</b>	<b>135.296</b>	<b>128.843</b>	<b>95,23</b>	<b>95,23</b>

## FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - ODHODKI PRORAČUNA po funkcionalnem namenu

## 17.TURIZEM

		v tisoč tolarjih					
Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6		
0473	TURIZEM		217.903	223.053	223.053	102,36	100,00
<b>047301</b>		<b>Zavod za turizem Ljubljana</b>	<b>184.694</b>	<b>184.694</b>	<b>184.694</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	126.947	126.947	126.947	100,00	100,00
4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.507	22.507	22.507	100,00	100,00
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.740	32.740	32.740	100,00	100,00
4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
<b>047302</b>		<b>Zavod za turizem Ljubljana-PROGRAMSKI DEL</b>	<b>30.760</b>	<b>30.760</b>	<b>30.760</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.760	30.760	30.760	100,00	100,00
<b>047305</b>		<b>Zavod za turizem-Premije KDPZ</b>	<b>1.458</b>	<b>1.458</b>	<b>1.458</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4133	10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.458	1.458	1.458	100,00	100,00
<b>047306</b>		<b>Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS</b>	<b>991</b>	<b>991</b>	<b>991</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4133	00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	854	854	854	100,00	100,00
4133	01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	137	137	137	100,00	100,00
<b>047350</b>		<b>SPR-Turizem</b>	<b>0</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>		<b>100,00</b>
4020	99	Drugi splošni material in storitve	0	100	100		100,00
4120	00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	850	850		100,00
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	4.200	4.200		100,00
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		5.244	5.244	5.244	100,00	100,00
<b>082020</b>		<b>Revija KAM</b>	<b>5.244</b>	<b>5.244</b>	<b>5.244</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.244	5.244	5.244	100,00	100,00
		<b>SKUPAJ</b>	<b>223.147</b>	<b>228.297</b>	<b>228.297</b>	<b>102,31</b>	<b>100,00</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>							
0473	TURIZEM		132.000	132.000	113.203	85,76	85,76
<b>047303</b>		<b>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>	<b>70.859</b>	<b>79,53</b>	<b>79,53</b>
4133	02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	89.100	89.100	70.859	79,53	79,53
<b>047304</b>		<b>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbijanje razvoja turistične infrastrukture</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.345</b>	<b>98,71</b>	<b>98,71</b>
4323	00	Investicijski transferi javnim zavodom	42.900	42.900	42.345	98,71	98,71
		<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>113.203</b>	<b>85,76</b>	<b>85,76</b>
		<b>SKUPAJ 17. TURIZEM</b>	<b>355.147</b>	<b>360.297</b>	<b>341.500</b>	<b>96,16</b>	<b>94,78</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### 0473 TURIZEM

##### **047301 Zavod za turizem Ljubljana**

Za delovanje Zavoda za turizem Ljubljana je bilo za 2004 načrtovanih 184,693.552 SIT. V obdobju od 1.1.2004 do 31.12. 2004 smo prejeli 184,693.552 SIT za naslednje izdatke:

- za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 126,947.050 SIT (konto 4133 00)
- za prispevke delodajalcev v višini 22,506.502 SIT (konto 4133 01)
- za blago in storitve v višini 32,740.000 SIT (konto 4133 02)
- za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 2,500.000 SIT (konto 4323 00)

*Analitični podatki – poraba:*

- Za plače in druge izdatke zaposlenim (konto 4133 00):
  - \* 113,000.000 SIT za osnovne plače in
  - \* 13,947.050 SIT za druge izdatke zaposlenim (prehrana in prevoz)
- Za davke prispevke delodajalcev v višini 22,506.502 SIT (konto 4133 01)
- Za blago in storitve v višini 32,740.000 SIT (konto 4133 02) in sicer za:
  - o kilometrina, ŠS, sejnine UO 9,516.138 SIT
  - o izobraževanje, seminarji 2,135.820 SIT
  - o članarine 1,487.203 SIT
  - o najemnina TIC železniška postaja 1,493.806 SIT
  - o računovodstvo 2,100.000 SIT
  - o Telekom, Mobitel, Internet, RTV 4,789.421 SIT
  - o čiščenje poslovnih prostorov, elektrika, ogrevanje(4 lokacije)... 5,009.180 SIT
  - o reprezentanca 1,384.332 SIT
  - o pisarniški material, časopisi, literatura 2,280.215 SIT
  - o najem vozila, žetoni, gorivo 935.024 SIT
  - o drugi izdatki 1,609.041 SIT
- Za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 2, 500.000 SIT (konto 4323 00)  
za tekoče vzdrževanje računalniške opreme, fotokopirnih strojev in faksov

##### **047305 Zavod za turizem Ljubljana – premije KDPZ**

Za 2004 je bilo na tej postavki načrtovanih 1,458.416 SIT, ki smo jih tudi prejeli in porabili za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

##### **047306 Zavod za turizem Ljubljana – Sredstva za izvedbo ZSPJS**

Od načrtovanih 990.932 SIT smo v 2004 prejeli celoten znesek in jih prav toliko porabili.

##### **047302 Zavod za turizem Ljubljana-programski del**

Za programe dela Zavoda za turizem Ljubljana smo v za 2004 načrtovali 30,760.000 SIT proračunskih sredstev (konto 4133 02). Realizacija je bila tudi na tej postavki 100%, enako pa velja tudi za posamezne sklope:

- *sofinanciranje turističnih prireditev* : plan : 25,260.000 SIT  
Realizacija za sofinanciranje turističnih prireditev pa je znašala 25,268.966 SIT
- *za informacijsko dejavnost*: plan: 5,500.000 SIT  
Realizacija pa je znašala skupaj 5,491.034 SIT.

##### **047350 SPR-Turizem**

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 17.Turizem, 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:

<b>Izvajalec</b>	<b>Znesek v SIT</b>	<b>Namen (finančne pomoči, sofinanciranja)</b>
LUCKY LUKA	100.000,00	izvedba Kresne noči na Ljubljani
DRUŠTVO ČOLNARJEV IN SPLAVARJEV	300.000,00	Kresna noč na Ljubljani
DRUŠTVO ZAGON	100.000,00	10. obletnica - počitniški vlak
TURISTIČNO DRUŠTVO KOSEZE	200.000,00	pomoč za delovanje društva v letu 2004
TURISTIČNO DRUŠTVO MOSTE - POLJE	250.000,00	praznovanje 20-letnice delovanja društva
ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA	1.000.000,00	pomoč za organizacijo sprejema olimpijcev
ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA	1.500.000,00	promocija Ljubljane v Bruslju (14.-18. junij 2004)
ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA	1.700.000,00	prireditvev "Moja dežela - lepa in gostoljubna"
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.150.000,00</b>	

## **0820 KULTURNE DEJAVNOSTI**

### ***082020 Revija KAM***

Za sofinanciranje urejanje edicije KAM je bilo načrtovanih 5,243.750 SIT. V obdobju od 1.1.2004 do 31.12.2004 smo prejeli 5,243.750 SIT (konto 4133 02). Porabili smo vsa razpoložljiva sredstva.

## **NAMENSKA SREDSTVA**

### **0473 TURIZEM**

#### ***047303 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma***

Iz naslova turistične takse smo za 2004 načrtovali 89,100.000 SIT, prejeli pa smo jih 78,278.745 SIT (konto 4133 02) in jih toliko tudi porabili.

#### *Analitični podatki – poraba:*

- sofinanciranje turističnih prireditev 4,384.686 SIT
- sofinanciranje programov turističnih društev v višini 7,759.734 SIT
- oblikovanje receptivne turistične ponudbe v višini 753.869 SIT
- založniške in tiskarske storitve v višini 28,535.010 SIT
- promocija na sejnih v višini 6,380.821 SIT
- promocija na kongresnih borzah 7,072.372 SIT
- partnerske aktivnosti z STO 3,743.169 SIT
- oglaševanje 5,816.965 SIT
- odnosi z javnostmi v višini 2,228.124 SIT
- srečanje ECT 4,184.218 SIT

#### ***047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture***

Iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo smo načrtovali 42,900.000 SIT, prejeli pa 42,344.528 SIT (konto 4323 00). Poraba je znašala 32,922.751 SIT.

#### *Analitični podatki – poraba:*

- projekt turistične signalizacije 7,570.104 SIT
- TIC in Cyber point 5,043.475 SIT
- vzdrževanje in dokončanje portala ZTL 2, 504.085 SIT
- čiščenje in urejanje Ljubljane 8,110.262 SIT
- realizacija projekta informacijske infrastrukture 9,703.824 SIT



**2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo.

**3. OBRAZLOŽITEV prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF**

Iz leta 2004 v leto 2005 so se prenesla sredstva turistične takse v višini 7.420 tolarjev.

**4. OBRAZLOŽITVE plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

V letu 2004 nismo imeli neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

**5. OBRAZLOŽITEV vključitev morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF**

V letu 2004 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt turizma.

**6. OBRAZLOŽITVE višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev**

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

V Zavodu za turizem Ljubljana od ustanovitve dalje izdelujemo mesečna poročila o delu, ki obsegajo skupne pomembne naloge, ki smo jih realizirali v določenem mesecu in poročila o nalogah, ki smo jih realizirali po posameznih delovnih področjih. Mesečna poročila predstavljajo temeljit vpogled v dosežene rezultate po posameznih področjih, gradivo pa je preobsežno, da bi ga lahko uporabili za poročanje pristojnim organom, zato na tem mestu in v poglavju II./2.3 navajamo glavne povzetke.

Od *skupnih pomembnih nalog* navajamo naslednje: sprejem Letnega poslovnega poročila Zavoda za turizem Ljubljana za leto 2003 na Mestnem svetu MOL, izdajo Turistične kartice Ljubljane, ki povezuje ljubljansko turistično ponudbo in pospešuje prodajo le-te, vzpostavitev sodelovanja s STO in izvedba bogatega programa v STIC, uvedba sistema prodaje vstopnic (ticketing) od EP v rokometu dalje, priprava Strateških usmeritev Zavoda za turizem Ljubljana za 2005 – 2008 in sprejem na UO, sodelovanje pri pridobitvi nizkocenovnega letalskega prevoznika easyJet v Ljubljano in drugih projektih SPOT, katerega ustanovni član je Zavod za turizem Ljubljana, soustanovitev Zavoda kongresno turistični urad Slovenije, zagotovitev 24-urnega telefonskega dostopa do turističnih informacij v TIC. Ob koncu leta smo uspeli povezati največje nosilce turistične ponudbe v Ljubljani in pripraviti projekt upravljanja turistične destinacije Ljubljana, s katerim konkuriramo za pridobitev EU sredstev strukturnih skladov na januarjem roku 2005.

Ni nepomembno, da smo bili v 2004 s strani STO nagrajeni za projekt turistične kartice Ljubljana z bronastim priznanjem in da nam je GZS podelila priznanje z zlato plaketo za prispevek k razvoju ljubljanskega turizma. Ljubljana je bila prvonagrajena v akciji TZS *Moja dežela, lepa in gostoljubna* v kategoriji večjih mest, kar se je po 18 letih zgodilo prvič. Menimo, da gre del zaslug za osvojeno odličje tudi Zavodu za turizem Ljubljana.

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

V aprilu 2001 je Mestni svet z Odlokom ustanovil lokalno turistično organizacijo kot javni gospodarski zavod Zavod za turizem Ljubljana za izvajanje dejavnosti pospeševanja turizma. Hkrati z ustanovitvijo zavoda je Mestni svet sprejel Strateške usmeritve razvoja in trženja turizma v Ljubljani z akcijskim načrtom pospeševanja turizma za obdobje 2001-2004. Podlaga za delo predstavlja tudi Strategija trajnostnega razvoja v Mestni občini Ljubljana, ki v nekaterih delih zajema turistično dejavnost, pa tudi deli Programa dela Slovenske turistične organizacije za 2004 z izvedbenim načrtom trženja slovenskega turizma. Navedeni dokumenti predstavljajo temelj za delo Zavoda za turizem Ljubljana v navedenem obdobju.

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

Temeljni dolgoročni cilji zavoda so:

- Vzpostaviti prepoznavnost Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice in primerne turistične destinacije;
- Razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in ki bo privlačna za tuje obiskovalce;
- Vzpostaviti možnost doseganja stabilnega prihodka ponudnikov turističnih storitev in drugih, s turizmom povezanih dejavnosti;
- V razvoj in promocijo turistične ponudbe vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom.

Za uresničitev zgoraj navedenih temeljnih ciljev in nalog, ki izhajajo iz akcijskega načrta pospeševanja turizma, je delo zavoda organizirano po sedmih delovnih področjih. Za vsako od njih ima zavod izdelan letni plan dela, mesečno pa spremlja tudi realizacijo le-tega. V letu 2004 so bile realizirane vse pomembne zastavljene naloge, razen dveh in pa vrsta drugih, ki so se pokazale kot dodatne potrebne naloge na področju turistične dejavnosti v mestu, med drugim tudi priprava in sprejem strateških usmeritev Zavoda za turizem Ljubljana za 2005-2008.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

Upravni odbor Zavoda za turizem Ljubljana je v letu 2003 sprejel vsebinski načrt nalog za leto 2004, ki je vseboval naloge po posameznih področjih. Zavod je mesečno spremljal uresničevanje teh nalog v obliki mesečnih poročil o delu, najpomembnejše naloge, ki jih je zavod realiziral v letu 2004 po posameznih področjih, pa so naslednje:

### *PODROČJE OBLIKOVANJA TURISTIČNE PONUDBE LJUBLJANE*

Na področju oblikovanja turistične ponudbe Ljubljane smo izdelali analizo projekta MOL December 2003 v Ljubljani s predlogi izboljšav projekta, izdelali okvirni program turističnih prireditev na javnih površinah v MOL in prireditev turističnih društev, izvedli javni razpis za sofinanciranje obeh sklopov, zasnovali in izvedli akcijo Za lepšo Ljubljano v sodelovanju s 14 turističnimi društvi v MOL, pomagali realizirati in sofinancirati preko 600 posamičnih prireditev v MOL, odigrali pomembno vlogo pri pripravi in izvedbi praznovanj ob vstopu RS v EU in prireditev ob Dnevi državnosti, uspešno realizirali program v okviru projekta MOL December 2004 v Ljubljani in nadaljevali s prizadevanji za sistemske rešitve pomembnih vprašanj za razvoj in trženje turistične ponudbe Ljubljane. Pomembno je, da smo v 2004 razvili številne nove receptivne programe Ljubljane in vzpostavili sodelovanje z agencijami, ki se ukvarjajo z receptivo.

### *PODROČJE KONGRESNE DEJAVNOSTI*

Na področju kongresne dejavnosti smo v 2004 aktivno sodelovali pri preko 20 kongresih in kongresnih prireditvah z več kot 200 udeleženci po kongresu in številnimi manjšimi, se udeležili štirih mednarodnih kongresnih borz, dveh kongresnih delavnic, sodelovali v ožji skupini kongresnega grozda Slovenije, ki je rezultirala ustanovitev Zavoda kongresni turistični urad Slovenije, aktivno sodelovali pri pripravi kandidatur Ljubljane za dva zelo velika kongresa v 2008 (2000 in 5000 udeležencev), sodelovali pri programih oglednih obiskov Ljubljane kot potencialne kandidatke za izvedbo kongresov in aktivno delovali v Evropski federaciji kongresnih mest - EFCT, za katero smo vodili program 18. Poletne šole v Budimpešti. Osredotočili smo se na večje kongresne prireditve v 2005 in začeli pripravljati nov kongresni manual Ljubljane.

### *PODROČJE ODNOSOV Z JAVNOSTI*

Na področju odnosov z javnostmi smo imeli zelo povečan obseg dela tako z domačim javnostim, kot tujimi javnostmi. Skupaj smo dosegli cca 700 objav v domačih medijih, v tujih pa približno 480. Pripravljali smo posebne programe za tuje novinarje, ki so zastopali preko 50 tujih tiskanih in elektronskih medijev iz 19 držav, pripravili in izvedli smo enajst študijskih tur za skupno preko 100 tujih novinarjev in sodelovali na vseh prireditvah, ki jih je sofinanciral Zavod za turizem Ljubljana in številnih drugih doma in v tujini. S svojimi aktivnostmi na tem področju smo pomagali pri izgradnji pozitivne vloge turizma v očeh domačih javnosti. Dokaz za to je prvo mesto med »naj dogodek leta«, ki si ga je Ljubljana kot turistična prestolnica pridobila med poslušalci RGL v letu 2004.

### *PODROČJE PROMOCIJE IN POSPEŠEVANJA PRODAJE*

Na področju promocije in pospeševanja prodaje smo se v 2004 udeležili petih turističnih sejmov, samostojno organizirali enega, se udeležili štirih turističnih borz, izvedli tri velike predstavitve Ljubljane in sodelovali na petih turističnih delavnicah v različnih evropskih mestih. V obdobju pred vstopom Slovenije v EU smo močno povečali sodelovanje z STO v evropskih mestih, kjer na turističnih promocijskih dogodkih nismo načrtovali nastopa (12 različnih destinacij v EU) in realizirali plan oglaševanja. Oktobra smo v Ljubljani gostili srečanje evropskih turističnih uradov in med 99 mest je Ljubljana zasedla prvo mesto glede na povečanje števila gostov in nočitev v zadnjih osmih letih v EU. Izkoristili smo novi nizkocenovni letalski povezavi Ljubljane z Londonom in Berlinom in močno povečali aktivnosti promocije in pospeševanja prodaje na teh trgih

### *PODROČJE PRODUKCIJE PROPAGANDNIH GRADIV*

Na področju priprave tiskanih gradiv smo se soočili s porabo turističnih in informacijskih gradiv o Ljubljani preko načrtovane količine. Letošnja produkcija je (brez brošure *Turistična kartica Ljubljane*, ki smo jo stiskali v 20.000 izvodih) znašala preko 800.000 izvodov najrazličnejših tiskovin oz. kar 29% več, kot v 2003. Od pomembnejših pa smo v 2004 polletju izdali: Prireditve 2004 v 4 jezikih, turistični načrt mesta v dveh jezikih, plan Ljubljane v dveh jezikih, cenike prenočitev in vodstev v Ljubljani v treh jezikih, posebno edicijo za goste easyJet, avio goste iz Madžarske in italijanske goste, ki prihajajo z vlaki v treh jezikih, ponatisnili smo predstavitveno publikacijo Ljubljane v dveh jezikih, vodnik po Ljubljani v enem jeziku, pripravili novo zgibanko za ogled mesta v štirih jezikih, skrbeli smo za publikacijo KAM in angleško inačico Events in za tisk pripravili pa tudi štiri zelo pomembne nove publikacije, ki so odlični vodniki po arheološki, baročni, secesijski in Plečnikovi Ljubljani.

### *PODROČJE RAZVOJA IN KAKOVOSTI TURISTIČNE PONUDBE*

Na področju razvoja in kakovosti turistične ponudbe smo nadaljevali s projektom označevanja kulturno zgodovinskih objektov in spomenikov, nadaljevali z delom na projektu Hiše s tradicijo, organizirali srečanje vseh lastnikov hiš s tradicijo v EU, ki je bilo oktobra v Ljubljani, pridobili kandidaturo Ljubljane za organizacijo srečanja evropskih turističnih mest, ki smo ga oktobra tudi uspešno izvedli, dopolnjevali program Ljubljanski spominek, sodelovali pri pripravi in organizirali izvajanje dveh anket tujih turistov v Ljubljani, pripravili predlog sprememb načrta razvojnih programov 2005-2008 in seveda projekt upravljanje turistične

destinacije Ljubljana za prijavo na MG oz. za sredstva strukturnih skladov. V 2004 smo tudi pridobili načrte za začasno ureditev treh dodatnih pristanov na Ljubljani za razširitev turistične plovbe.

#### ***PODROČJE INFORMIRANJA IN AGENCIJSKE DEJAVNOSTI***

Na področju informiranja in agencijske dejavnosti smo v 2004 ponovno zabeležili povečan turistični obisk v naših TIC. Obiskalo nas je 186.778 turistov, kar je za 24% več, kot lani. Število skupin, ki so nam naročile voden ogled mesta, je znašalo 1.290, kar je za 24% več, kot v 2003, za 35% pa se je povečal tudi obisk rednih vodenj Ljubljane. Povečan turistični obisk se je pokazal tudi v povečanem obsegu prodaje na naših prodajnih mestih, uredili smo register vodnikov (podaljševanje licenc) in jeseni ponovno organizirali tečaj turističnih vodnikov. S stojnicami in informatorji smo sodelovali tudi na vseh večjih kongresnih prireditvah.

V Ljubljani smo v 2004 našli 453.040 nočitev, kar je za 17,7% več, kot v 2003. Od tega je bilo 23.415 domačih in 429.625 tujih nočitev. Sobe v ljubljanskih nastanitvenih zmogljivostih so bile zadene 60,5 %, ležišča pa 51,5%, kar je približno enako, kot v 2003.

Preko turističnega portala Ljubljane smo v 2004 zabeležili še enkrat več obiska, kot lani, kar je posledica vstopa Slovenije v EU in vzpostavitve nizkocenovne letalske povezave Londona in Berlina z Ljubljano.

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

Cilje, zastavljene s programom dela za 2004, smo v veliki večini realizirali, razen dveh na področju izgradnje turistične infrastrukture. Prva je ureditev sprehajalnih poti ob Ljubljani in pristana, druga nedokončana naloga s tega področja pa zadeva dve veliki tabli z načrtom turistične magistrale. Naloga sodi v sklop ureditve turistične signalizacije.

Pojasnila v zvezi z nerealiziranimi nalogama so navedena v poglavju II/2.9.

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

Pri izvajanju programa dela niso nastopile nobene nepričakovane posledice.

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

Razen dveh nalog s področja turistične infrastrukture (opis v poglavju II/2.9), smo v 2004 uspeli realizirati vse zastavljene cilje. Splošna ocena je, da je turizem v Ljubljani dejavnost, ki je tako v kvalitativnem, kot v kvantitativnem smislu v velikem porastu. To potrjuje tudi raziskava European City Tourism, profesionalnega združenja, ki povezuje 93 prestolnic in večjih urbanih središč v tridesetih državah v Evropi, v kateri je Ljubljana po rasti števila nočitev med leti 1997 in 2003 v skupini mest prve lige zasedla prvo mesto.

Dejstvo je, da brez učinkovitih aktivnosti na področju razvoja, promocije in trženja ljubljanskega turizma takih rezultatov ne bi bilo.

#### ***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 izboljševanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika***

Po našem prepričanju so kazalci fizičnega obsega dela na področju turizma dovolj zgovorni. V primerjavi s situacijo izpred nekaj let, se je obisk turistov v Ljubljani povečal za nekaj sto odstotkov, sredstva, ki so namenjena za pospeševanje turistične dejavnosti v Ljubljani, pa neprimerno manj. Enako velja tudi za posamezna področja in rezultate znotraj le-teh.

Za še boljše rezultate na področju turistične dejavnosti v Ljubljani pa je nujno okrepiti sodelovanje s posameznimi oddelki znotraj Mestne uprave s ciljem uresničitve tistih nalog, ki so nujne za nadaljnji razvoj turistične dejavnosti v Ljubljani.

Sem sodijo številne naloge, povezane s prizadevanji za oblikovanje zaokrožene in prepoznavne turistične destinacije Ljubljana oziroma blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki ni zgolj poslovno mesto, temveč tudi mesto dobrega počutja, kulture, zabave in doživetij. To je izziv, pomemben in ključen za to, da bo Ljubljana našla ustrezno pozicijo na mednarodnem turističnem trgu in zagotovila kakovostne osnove in potencialne za nadaljnji razvoj.

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

V skladu z 12. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. RS 72/2002) so proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 500 mio SIT, dolžni vsako leto zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja. Vsi ostali proračunski uporabniki, kamor sodi tudi Zavod za turizem Ljubljana, pa so notranjo revizijo poslovanja dolžni zagotoviti najmanj enkrat v obdobju treh let.

Zavod za turizem Ljubljana je sklenil pogodbo z revizijsko družbo oziroma z notranjim državnim revizorjem za opravljanje notranje revizije, ki bo začeta pri testiranju delovanja in poslovanja zavoda na podlagi poslovnega leta 2004 in na podlagi poročanja za poslovno leto 2004.

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

Cilje, zastavljene s programom dela za 2004, smo v veliki večini realizirali, razen dveh na področju izgradnje turistične infrastrukture. Prva je ureditev sprehajalnih poti ob Ljubljani in pristana. Čeprav smo imeli za to nalogo na zagotovljena namenska sredstva, je ostala nerealizirana, razlog za to pa je v dejstvu, da je v 2004 potekal javni natečaj Oddelka za urbanizem MU MOL za ureditev Ljubljane (mostovi) in nabrežij. Šele po končanem natečaju (konec leta 2004) smo uspeli pridobiti dokumentacijo za ureditev treh začasnih pristanov na Ljubljani in v soglasju z Oddelkom za urbanizem MU MOL začeli pridobivati potrebna soglasja. Naloga bo tako realizirana šele v 2005.

Druga nedokončana naloga s tega področja zadeva dve veliki tabli z načrtom turistične *Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika* magistrale. Naloga sodi v sklop ureditve turistične signalizacije. Za samo investicijsko izvedbo obnove vitrin za table v Miklošičevem parku in na Hribarjevem nabrežju je bil zadolžen Oddelek za urbanizem MU MOL, ki je v ta namen v proračunu za 2004 zagotovil 2.000.000 SIT sredstev, kasneje pa nas je obvestil, da je sredstva porabil za druge naloge. Zavod za turizem Ljubljana ima zagotovljena sredstva za vsebinsko in oblikovno rešitev ter oblikovalsko realizacijo, vendar brez ureditve vitrin naloge ni bilo mogoče realizirati.

#### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Turistično gospodarstvo je v letu 2004 zabeležilo zelo dobre rezultate. Trend rasti turističnega obiska, ki je prisoten že nekaj let, se je nadaljeval. Število nočitev v Ljubljani se je povečalo za 17 odstotkov glede na leto poprej, Ljubljana je dobila okoli 300 novih delovnih mest v turistični dejavnosti, turistična potrošnja v 2004 je znašala skoraj 60 mio EUR, kar predstavlja 20 odstotni porast glede na leto 2003.

To je povezano tudi s povečanim investiranjem v turistično infrastrukturo. V zadnjem obdobju je bilo na območju MOL izvedenih več tovrstnih investicij: Domina Grand Media Hotel in hotel Mons (oba z novimi kongresnimi zmogljivostmi), v središču Ljubljane je zrasel nov hotel Emonec, na Ježici nastaja Ljubljana Resort, v BTC-ju vodno mesto Atlantis... Ljubljana je varna turistična destinacija, s še vedno neokrnjeno naravo v zaledju, s čistim okoljem, udobno dostopnostjo po zraku in s številnimi možnostmi za oblikovanje cenovno in vsebinsko privlačnih turističnih produktov, tudi regijskega značaja.

## 17. TURIZEM

Konto	Naziv konta	v tisoč tolarjih				
		Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	100,00	
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	850	850	100,00	
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>100,00</b>	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	309.747	313.947	295.705	95,47	94,19
<b>Skupaj</b>	<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>309.747</b>	<b>313.947</b>	<b>295.705</b>	<b>95,47</b>	<b>94,19</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	45.400	45.400	44.845	98,78	98,78
<b>Skupaj</b>	<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>44.845</b>	<b>98,78</b>	<b>98,78</b>
<b>SKUPAJ 17. TURIZEM</b>		<b>355.147</b>	<b>360.297</b>	<b>341.500</b>	<b>96,16</b>	<b>94,78</b>

## 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6		
0133		<b>DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE</b>	<b>702.074</b>	<b>704.175</b>	<b>615.502</b>	<b>87,67</b>	<b>87,41</b>
<b>013314</b>		<b>Vzdrževanje poslovnih prostorov</b>	<b>296.480</b>	<b>312.082</b>	<b>298.055</b>	<b>100,53</b>	<b>95,51</b>
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	60.437	73.937	72.285	119,60	97,77
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	45.760	45.760	40.410	88,31	88,31
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	5.416	5.416	5.416	100,00	100,00
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	125.528	125.528	108.728	86,62	86,62
	4205 01	Obnove	53.340	55.442	69.074	129,50	124,59
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000	6.000	2.142	35,70	35,70
<b>013315</b>		<b>Vzdrževanje upravnih zgradb</b>	<b>131.594</b>	<b>131.594</b>	<b>71.049</b>	<b>53,99</b>	<b>53,99</b>
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	131.594	131.594	71.049	53,99	53,99
<b>013316</b>		<b>Nakup poslovnih in upravnih prostorov</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>135.432</b>	<b>91,51</b>	<b>91,51</b>
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	148.000	148.000	135.432	91,51	91,51
<b>013317</b>		<b>Postopki po ZIKS-u in denacionalizacija</b>	<b>37.500</b>	<b>36.500</b>	<b>35.948</b>	<b>95,86</b>	<b>98,49</b>
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	32.500	32.500	32.062	98,65	98,65
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.000	4.000	3.887	77,73	97,16
<b>013318</b>		<b>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</b>	<b>40.500</b>	<b>32.000</b>	<b>31.985</b>	<b>78,97</b>	<b>99,95</b>
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	15.000	9.500	9.467	63,11	99,65
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	10.000	10.194	10.211	102,11	100,17
	4029 99	Drugi operativni odhodki	15.500	12.307	12.306	79,40	100,00
<b>013319</b>		<b>Cukrarna</b>	<b>48.000</b>	<b>44.000</b>	<b>43.032</b>	<b>89,65</b>	<b>97,80</b>
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500	1.500	1.024	18,61	68,24
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	42.500	42.500	42.008	98,84	98,84
<b>SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI</b>			<b>702.074</b>	<b>704.175</b>	<b>615.502</b>	<b>87,67</b>	<b>87,41</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Poraba proračunskih sredstev je bila realizirana v višini 87,41 % v primerjavi glede na veljavni proračun 2004, ki vključuje prerazporeditev sredstev.

Znesek neplačanih računov iz leta 2003, ki je bremenil proračun za leto 2004 je znašal 155 mio SIT, prav tako pa je tudi leto 2004 zaključeno z 68,5 mio SIT neplačanih računov, ki bodo bremenili proračun za leto 2005. Plačilo situacije v višini 54 mio SIT je preneseno v leto 2005, ker je izvajalec prepozno izstavil situacijo in je ni bilo moč plačati v letu 2004 zaradi veljavnega plačilnega roka.

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

#### 0133 DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE

##### **013314 Vzdrževanje poslovnih prostorov**

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 95,5 % v primerjavi na veljavni proračun 2004.

##### *Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov*

Iz konta so bila realizirana redna vzdrževalna dela na poslovnih prostorih, vzdrževalna dela skupnih delov in naprav v poslovno stanovanjskih objektih, kjer je MOL eden od solastnikov in se je večina lastnikov odločila za izvedbo del. Sredstva so bila prav tako namenjena za pridobitev elektroenergetskih soglasij ter za plačilo stroškov za izdelave cenitev za vlaganja, ki smo jih priznavali najemnikom preko Komisije za oddajanje poslovnih prostorov v najem in se poračunavajo z najemninami.

Planirana sredstva niso zadostovala za navedene stroške, zato so bila na ta konto prerazporejena sredstva v višini 13,5 mio SIT (iz postavke 013318 4029 99 – 3 mio SIT, iz postavke 013317 4029 20 – 1 mio SIT, iz postavke 013319 4025 03 – 4 mio SIT in iz postavke 013318 4027 02 – 5,5 mio SIT).

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

Plačila na tem kontu zajemajo plačila obratovalnih stroškov, stroškov upravljanja, zavarovanja in druge stroške za tekoče vzdrževanje za neodlane oz. prazne poslovne prostore v lasti MOL.

Pri tem naj opozorimo, da je bila ocena potrebnih sredstev narejena na osnovi povprečne zasedenosti poslovnih prostorov in na osnovi predvidene rasti cen. Glede nato, da ne moremo predvideti v naprej, koliko poslovnih prostorov se nam bo v določenem letu izpraznilo, je načrtovanje sredstev za te namene zelo težko.

##### *Rekonstrukcije in adaptacije*

V letu 2004 na tem kontu niso bila planirana sredstva, zaradi uskladitev z Zakonom o graditvi objektov. Sredstva so bila planirana le za poplačilo obveznosti iz prejšnjega obračunskega obdobja.

##### *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*

Sredstva konta so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov na različnih lokacijah, katere je potrebno po izpraznitvi usposobiti za nadaljnjo oddajo, kar pa ne moremo predvideti v naprej. Zaradi gospodarnosti strmimo za tem, da opravimo nujna vzdrževalna dela ter prostore oddamo čim prej. V letu 2004 so bila izvedena večja investicijsko vzdrževalna dela na sledečih poslovnih prostorih: Ulica stare pravde 6, Miklošičeva 34, Cankarjeva 8; v objektu Komenskega 7 je bila dokončana zamenjava oken ter obnova dvigala; izvedeno je bilo povečanje priključne moči za: Komenskega 11, Miklošičevo 34, Salendrovo 4, Trubarjevo 7 in Kolodvorsko 20), ostala sredstva pa so bila porabljena za nujne manjše intervencije.

##### *Obnove*

Sredstva v višini 69,1 mio SIT se nanašajo na vlaganja, ki so jih izvedli najemniki in jih je priznala Komisija za oddajanje poslovnih prostorov. Tako priznana sredstva se poračunavajo z najemnino, zato se sredstva mesečno povečujejo skladno s priznanimi vlaganji in z rastjo življenjskih potrebščin.

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

Sredstva konta so bila namenjena za izvedbo projektna dokumentacije za Brnčičevo 11, inženirske storitve za Komenskega 7, ter za nadzor Cankarjeva 8.

##### **013315 Vzdrževanje upravnih zgradb**

##### *Investicijsko vzdrževanje in obnove*

Porabljena sredstva na tem kontu so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v objekte upravnih zgradb. Planirana sredstva za nadaljevanje investicije v upravno stavbo Krekov trg 10, ki se je pričela v letu 2004, niso bila realizirana, zaradi prepozno izstavljenе situacije izvajalca.



### **013316 Nakup poslovnih in upravnih prostorov**

#### *Nakup drugih zgradb in prostorov*

V letu 2004 se je nadaljevalo z dolgoročnim nakupom prostorov Kuverte na Einspielerjevii 1 za potrebe Slovanske in Bežigradske knjižnice, katerih ustanovitelj je MOL in katerih dejavnost sodi v Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost. Za to je bilo v letu 2004 namenjeno 135,4 mio SIT.

### **013317 Postopki po ZIKS-u in denacionalizacija**

#### *Druge odškodnine in kazni*

Sredstva na tem podkontu so se skladno s prerazporeditvami v okviru dovoljenih proračunskih postavk izčrpana v višini 98,65% veljavnega proračuna. V letu 2004 je bilo zaznati upad neposrednih zahtevkov v skladu z določili 72.člena ZDEN, vračila sredstev denacionalizacijskim upravičencem od pobranih najemnin, za poslovne prostore s katerimi je MOL upravljala za čas od vložitve vloge za denacionalizacijo do pravnomočne odločbe o vrnitvi nepremičnine upravičencu. Vse več denacionalizacijskih upravičencev se odloča za tožbe, ker sodišča priznavajo upravičencem plačilo tudi koristi, ki bi jih imeli upravičenci, v kolikor bi imeli nepremičnine (poslovne prostore) sami v uporabi ali upravljanju od uveljavitve ZDEN (december 1991) do pravnomočne odločbe o denacionalizaciji. Znesek tako priznane »koristi«, ki jo priznava sodišče, je veliko višji od sredstev, ki jih je prejela občina skozi najemnine od konkretnih nepremičnin (poslovnih prostorov). Glede na to, da o tožbi denacionalizacijskih upravičencev odločajo sodišča, je težko planirati koliko tožb se bo v posameznem proračunskem letu pravnomočno končalo.

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

Sredstva so bila realizirana v višini 97,16% veljavnega proračuna. Vključena so izplačila za delo sodno zapriseženih cenilcev v večini gradbene stroke, delo odvetnikov pri zastopanju MOL na sodiščih in delo notarjev.

### **013318 Premožensko pravno urejanje nepremičnin**

#### *Odškodnine zaradi sodnih postopkov*

Sredstva v višini 0,9 mio SIT so bila porabljena za stroške izgubljenih tožb.

V proračunu za leto 2004 planirana sredstva za te namene so bila realizirana v višini 99,65% veljavnega proračuna.

#### *Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev*

Sredstva v višini 10,2 mio SIT so bila porabljena za plačilo stroškov sodnih postopkov, stroškov postopkov izvršiteljev in notarjev. Sredstva na tem kontu so bila 100% realizirana.

#### *Drugi operativni odhodki*

Sredstva namenjena premoženjskopravnemu urejanju nepremičnin v lasti MOL so bila v letu 2004 realizirana v višini 79,40 % glede na rebalans oz. 100 % glede na veljaven proračun.

### **013319 Cukrarna**

Sredstva za proračunsko postavko »Cukrarna« so bila namenjena njenemu tekočemu vzdrževanju, kakor tudi sanaciji objekta po požaru. Denacionalizacijski postopek se je v letu 2004 zaključil, ker so se upravičenci odločili za odškodnino od Slovenske odškodninske družbe. Objekt »Cukrarna« je tako ostal v lasti MOL.

#### *Tekoče vzdrževanje drugih objektov*

Zaradi prenosa izplačil v leto 2005 so bila sredstva realizirana v višini 68,24% veljavnega proračuna.

#### *Rekonstrukcije in adaptacije*

Proračunski izdatki na tem kontu so bili realizirani v višini 98,84%.

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

Proračunska postavka 013314 Vzdrževanje poslovnih prostorov je bila realizirana v višini 95,5% in ni bilo večjih odstopanj od veljavnega proračuna 2004.

Večje odstopanje je nastalo pri postavki 013315 Vzdrževanje upravnih zgradb, ki je namenjena investicijskemu vzdrževanju upravnih zgradb. V letu 2004 se je pričela statična sanacija objekta Krekov trg 10. Izvajalec ni pravočasno izstavil situacije za izvedena dela, zato je prišlo do zamika plačila v leto 2005.

013317 Postopki po ZIKS-u in denacionalizacija: MOL kot zavezanica za izplačilo odškodnin ne more v naprej predvideti, koliko sodnih postopkov bo pravnomočno končanih v posameznem, proračunskem obdobju.

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

V letu 2004 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2004 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2003 v višini 155.249 tisoč tolarjev, od tega so predstavljale neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2003 126.136 tisoč tolarjev, 29.113 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2003 z dospelostjo v letu 2004.

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

V letu 2004 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt 18. Gospodarjenje z nepremičninami.

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

V letu 2004 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

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

Delovna področja Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami lahko razdelimo na dva večja vsebinsko zaokrožena sklopa, in sicer na gospodarjenje in upravljanje z upravnimi in poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana ter na premoženjskopravno urejanje nepremičnin, čemur sledi tudi priprava finančnega načrta in zaključnega načrta.

*GOSPODARJENJE S POSLOVNIMI IN UPRAVNIMI PROSTORI* poteka ob upoštevanju Stvarnopravnega zakonika, Zakona o graditvi objektov, Zakona o obligacijskih razmerjih, Zakona o urejanju prostora, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, 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.

*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, Stvarno pravnega zakonika, Zakona o urejanju prostora, Zakona o urejanju kulturne dediščine, Zakona o obligacijskih razmerjih, Zakona o pravnih postopkih, Zakona o izvršbi in zavarovanju, Zakona o graditvi objektov, Stanovanjskega zakona ter drugih zakonov in podzakonskih aktov.

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

Poglavitni cilji oddajanja poslovnih prostorov v najem in upravljanja s poslovnimi prostori v lasti MOL je:

- pridobivanje izvirmih prihodkov občine,
- ohranjanje poslovnih prostorov v uporabnem stanju in postopno povečanje kvalitete le-teh,
- 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 investicijskega vzdrževanja zagotoviti sredstva, ki bi omogočala npr. racionalnejšo porabo energije,
- delnega nadomeščanja poslovnih prostorov, ki so bili vrnjeni v naravi v postopkih denacionalizacije, z nakup poslovnih prostorov na lokacijah zanimivih za oddajo v najem in z uveljavljanjem predkupnih pravic.

Glavni cilj gospodarjenja z upravnimi prostori je zagotoviti mestni upravi, njenim notranjim organizacijskim enotam in službam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerne prostore za njihovo delovanje, še zlasti v povezavi z izvajanjem storitev v korist občanov, pravnih in fizičnih oseb na teritoriju Mestne občine Ljubljana. Prav tako pa je potrebno zagotoviti dolgoročno strategijo združevanja oddelkov MU MOL na manjše število lokacij, kar bi pomenilo zmanjšanje stroškov za vzdrževanje in obratovanje.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranjanja nepremičnin v lasti MOL v postopkih vračanja nepremičnin v naravi po ZDEN in ZIKS, kjer sodeluje MOL kot zavezanica za vračilo in kjer obstajajo za to zakonsko predvidene ovire za vračilo v funkciji zaščite javne koristi,
- zaščite lastnine MOL pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri usklajevanju zemljiškknjžnega stanja z dejanskim,
- vzpostavitve evidence nepremičnin v lasti MOL in pridobitve dokazil o lastništvu,
- čim hitrejšega vpisa lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

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.

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

##### **Gospodarjenje z poslovnimi prostori:**

Poraba sredstev za vzdrževanje poslovnih prostorov in za plačilo obratovalnih stroškov je potekala racionalno še zlasti ob upoštevanju prenosa neplačanih računov.

Razpoložljiva proračunska sredstva v letu 2004 niso omogočala realizacijo ostalih postavljenih dolgoročnih ciljev v zelenih okvirih, temveč le realizacijo najnujnejšega tekočega vzdrževanja ter investicijskih posegov na prioriteten izbranih lokacijah.

Vsako leto pa se zaradi prekinitev najemnih razmerij izprazni določeno število poslovnih prostorov, kateri so praviloma potrebni prenove. To pomeni, da so potrebna sredstva za zagotovitev minimalnih tehničnih standardov, ki so pogoj, da se nek prostor lahko odda.

Oddaja poslovnih prostorov v najem oz. zasedenost prostorov delno odraz navedenega stanja, delno pa odraz postopkov za denacionalizacijo in premoženjskopравnih tožb.

V okviru sredstev, ki so razpoložljiva za doseganje zastavljenih ciljev in z številom ljudi, ki na tem področju delajo dosegamo dobre rezultate. Z več zaposlenimi na tem področju in večjimi proračunskimi viri bi lahko naredili mnogo več in s tem bistveno povečali prihodke iz naslova oddajanja poslovnih prostorov.

V okviru proračunske postavke 013314, ki je namenjena vzdrževanju poslovnih prostorov ni večjih odstopanj, saj je realizacija 95,5 % glede na veljavni proračun 2004.

##### **Gospodarjenje z upravnimi prostori:**

Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami izvaja dejavnost gospodarjenja in upravljanja z upravnimi prostori v okviru proračunskih sredstev 01. Mestne uprave MOL – pod proračunsko postavko 013303 - Vzdrževanje zgradb in prostorov, 013305 - Rekonstrukcije, adaptacije in obnove in 013309 - Prenova Magistrata ter delno v okviru sredstev 18. Gospodarjenja z nepremičninami pod proračunsko postavko 013315 - Vzdrževanje upravnih zgradb.

Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov so potekale skladno z odobrenimi načrti selitev posameznih delov mestne uprave in ostalih uporabnikov ter načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah.

Obrazložitev večjih odstopanj pri proračunski postavki 013315, ki je bila namenjena vzdrževanju upravnih stavb:

Zaradi prepozno izstavljenе začasne situacije izvajalca, ki izvaja statično sanacijo objekta Krekov trg 10, je prišlo do zmanjšane realizacije ravno za znesek te situacije in znaša 54 mio SIT, kar bo pomenilo obremenitev v letu 2005.

##### **Premoženjskopравno urejanje nepremičnin**

Cilj občine kot zavezanca je doseči sporazum z upravičencem ali pa vsaj čimprejšnjo 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. Ugotavljamo, 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 in sicer: da nima v lasti druge ustrezne nepremičnine, kamor bi lahko preselila dejavnost, ki se opravlja v zgradbi, ki je predmet denacionalizacije, da v proračuni ni denarja za gradnjo ali nakup nadomestne nepremičnine na trgu, da je izvajanje neke dejavnosti izrednega pomena in v javnem interesu. Kjer po zakonu občina ne more izkazati nobene ovire, da se nepremičnina ne vrne v naravi, je občina po končanem postopku dolžna vrniti nepremičnino in na zahtevo upravičenca izplačati odškodnino s pripadajočimi obrestmi zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnine od uveljavitve zakona o denacionalizacije, 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 predlagamo čim hitrejšo vrnitev v naravi.

V postopku denacionalizacije nastopa MOL kot ena izmed sodelujočih strank in v konkretni zadevi zagovarja svoje stališče glede vrnitve premoženja. O zadevi sami pa odloči s končno odločbo pristojna upravna enota, ministrstvo ali sodišče.

Na področju zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL smo predlagali vpis lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana za vse upravne stavbe in poslovne prostore, razen za tiste, kjer ne razpolagamo z ustreznimi pridobitnimi listinami, pričeli pa smo tudi s postopkom vpisa nepremičnin, ki so v upravljanju javnih zavodov. Iskanje manjkajočih listin po arhivih bivših ljubljanskih občin, ki so ostali v pristojnosti Upravne enote Ljubljana, in pri pravnih naslednikih skladov in podjetij, ki so v imenu nekdanjih občin pridobivale in upravljale z občinskimi nepremičninami, pa je dolgotrajno in dostikrat celo neuspešno. Najenostavneje je listine pridobiti od pravnih naslednikov gradbenih podjetij, ki so nepremičnine gradila, problem pa nastopi v primeru stečajev oz. likvidacije le-teh.

Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL poteka pod bremenom zemljiškoknjižne neurejenosti iz preteklih desetletij, velikega števila vlog za zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin, ki so bile prodane v preteklosti in tudi zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, ki so bile vrnjene v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a.

Ugotavljamo, da bo ob takšnem številu zaposlenih na področju zemljiškoknjižnega urejanja potekalo še vrsto let.

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

Zaradi manjše realizacije prodaje stvarnega premoženja je prišlo do rebalansa in s tem zmanjšanja sredstev za investicije, zato je bilo realizirano manj kot smo načrtovali.

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

V primerjavi s preteklimi leti se uspešnost dela kaže v postopnem povečevanju števila obnovljenih poslovnih in upravnih prostorov.

Pri načrtovanju investicijskih del pogrešamo dolgoročno strategijo razvoja lokacijske orientiranosti mestne uprave v povezavi z začetimi razgovori z Upravno enoto Ljubljana in Davčno upravo RS o selitvah oz. o uporabi upravnih prostorov MOL ter z nedorečenostjo bodoče regijske organiziranosti ter morebitnih prenosov pristojnosti.

Na področju investicij v upravne prostore je bil proračun varčevalno naravnani, kar je imelo za posledico manjši obseg potrebnih obnov, dolgoročno pa se razvojni programi ne bodo zaključili v predvidenih rokih.

Na področju premoženjskopravnega urejanja nam je v postopkih vračanja nepremičnin v naravi po ZDEN uspelo ohraniti v lasti MOL kar nekaj pomembnih objektov, kjer so obstajale zakonsko predvidene ovire za vračilo v naravi. Pri objektih, kjer ni zakonskih ovir za vračilo v naravi pa smo pristojne organe, ki vodijo postopke denacionalizacije pozvali k hitrejšemu reševanju.

Pri vzpostavitvi evidence nepremičnin v lasti MOL je bilo sprejeto navodilo za popis sredstev in obveznosti, ki je znatno doprineslo k uskladitvi evidence nepremičnin na podlagi fizičnega popisa.

#### **7. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja***

Gospodarnost in učinkovitost gospodarjenja s poslovnimi in upravnimi prostori zagotavljamo z zunanjim nadzorom kvalitete izvedenih del, z upravniki zgradb, ki skrbijo za izvajanje rednega vzdrževanja in usklajenost del. Vsa dela se izvajajo skladno z veljavnimi tehničnimi normativi.

Izvajamo tudi posnetek delovnih procesov na podlagi katerega bo izdelan načrt racionalizacije. Za to aktivnost smo sklenili pogodbo z zunanjim strokovnjakom in ocenjujemo, da bo rezultat prispeval k izboljšanju učinkovitosti in kvalitete poslovanja. Izboljšanje učinkovitosti pa tudi vidimo v zmanjšanju birokratskih ovir pri izvajanju nalog.

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

Vsa dela na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih in upravnih prostorov, so se realizirala po postopkih, ki jih določajo zakonski in podzakonski predpisi in notranji akti MOL ter na osnovi priporočil notranje revizije iz leta 2002 in 2004 in revizije Računskega sodišča v letu 2004.

Nadzor nad pravilno izvedbo postopkov javnih naročil in porabe proračunskih sredstev vrši Oddelek za finance in Služba za notranjo revizijo.

Določila Zakona o javnih naročilih in Navodil o oddaji naročil male vrednosti se ne morejo upoštevati pri delih, ki se izvajajo v okviru upravljanja poslovno-stanovanjskih objektov preko upravnikov in na zahtevo večine solastnikov stavbe.

Izvajanje del se sproti nadzoruje in potrjuje v opravljenem obsegu in kvaliteti, kontrolo računov opravljenih storitev pa izvajajo skrbniki pogodb in kontov ter predlagatelji za izplačilo za posamezni konto znotraj proračunske postavke.

Vsa dokumentacija se hrani skladno z veljavno zakonodajo, prejeti računi za obratovalne stroške ter za tekoče in investicijsko vzdrževanje pa se računalniško vodijo v programu, ki omogoča tekoče spremljanje porabe sredstev po namenu, lokacijah, dobaviteljih ter proračunskih postavkah in kontih.

S pripravo internih navodil smo poenotili postopke in predvideli točke notranjih kontrol za večino delovnih postopkov v oddelku.

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

Že vrsto let ugotavljamo, da zastavljene dolgoročne cilje ni možno doseči pri projektih, ki pomenijo večji finančni vložek. V okviru danih sredstev in pri tako velikem številu poslovnih prostorov in veliki izmeri upravnih prostorov, ki so potrebni investicijskih vlaganj, je brez dodatnih sredstev nemogoče izvesti obsežnejše projekte. Možno jih je reševati le fazno, v več proračunskih letih.

Prav tako, v okviru danih sredstev, ni moč realizirati cilja nadomeščanja poslovnih prostorov, ki so bili vrnjeni v naravi v postopkih denacionalizacije, z nakupom le-teh na lokacijah zanimivih za oddajo.

**10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

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, socialne, predšolske vzgoje, izobraževanja in športa, kulture in urbanizma kateri so tudi pristojni za izdajo mnenj in usmeritev v postopkih oddaje poslovnih prostorov.

## 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

		v tisoč tolarjih				
Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
4025	Tekoče vzdrževanje	111.697	121.197	113.719	101,81	93,83
4027	Kazni in odškodnine	47.500	42.000	41.529	87,43	98,88
4029	Drugi operativni odhodki	30.500	26.500	26.404	86,57	99,64
<b>Skupaj 402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>189.697</b>	<b>189.697</b>	<b>181.652</b>	<b>95,76</b>	<b>95,76</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	148.000	148.000	135.432	91,51	91,51
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.916	47.916	47.424	98,97	98,97
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	310.461	312.563	248.852	80,16	79,62
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	2.142	35,70	35,70
<b>Skupaj 420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>512.377</b>	<b>514.479</b>	<b>433.850</b>	<b>84,67</b>	<b>84,33</b>
<b>SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI</b>		<b>702.074</b>	<b>704.175</b>	<b>615.502</b>	<b>87,67</b>	<b>87,41</b>

## 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6		
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO		554.557	554.557	551.490	99,45	99,45
<b>052099</b>	<b>Komunalni deficit</b>		<b>554.557</b>	<b>554.557</b>	<b>551.490</b>	<b>99,45</b>	<b>99,45</b>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	5.975	5.975	2.907	48,66	48,66
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	548.582	548.582	548.582	100,00	100,00
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA		3.644.201	3.644.201	3.546.074	97,31	97,31
<b>062091</b>	<b>Pridobivanje in urejanje zemljišč</b>		<b>2.021.136</b>	<b>2.021.136</b>	<b>1.868.594</b>	<b>92,45</b>	<b>92,45</b>
	4027 02	Odkodnine zaradi sodnih postopkov	72.200	72.200	57.950	80,26	80,26
	4029 99	Drugi operativni odhodki	888.111	888.111	892.548	100,50	100,50
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	211.501	211.501	193.108	91,30	91,30
	4200 99	Nakup zgradb in prostorov	8.884	8.884	11.845	133,33	133,33
	4204 00	Priprava zemljišča	585.557	585.557	465.826	79,55	79,55
	4206 00	Nakup zemljišč	254.883	254.883	247.317	97,03	97,03
<b>062092</b>	<b>Geodetska dokumentacija</b>		<b>141.860</b>	<b>141.860</b>	<b>141.349</b>	<b>99,64</b>	<b>99,64</b>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	6.011	6.011	6.011	100,00	100,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	135.849	135.849	135.338	99,62	99,62
<b>062093</b>	<b>Komunalno opremljanje zemljišč</b>		<b>1.481.206</b>	<b>1.481.206</b>	<b>1.536.131</b>	<b>103,71</b>	<b>103,71</b>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	84.590	84.590	84.562	99,97	99,97
	4204 00	Priprava zemljišča	80.444	80.444	74.572	92,70	92,70
	4204 01	Novogradnje	707.880	707.880	757.881	107,06	107,06
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	43.550	43.550	43.550	100,00	100,00
	4206 00	Nakup zemljišč	398.170	398.170	398.170	100,00	100,00
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	7.704	7.704	7.704	100,00	100,00
	4208 01	Investicijski nadzor	3.176	3.176	3.176	100,00	100,00
	4208 02	Investicijski inženiring	53.512	53.512	54.337	101,54	101,54
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	102.180	102.180	112.180	109,79	109,79
0660	DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA		571.668	571.668	572.044	100,07	100,07
<b>066098</b>	<b>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</b>		<b>571.668</b>	<b>571.668</b>	<b>572.044</b>	<b>100,07</b>	<b>100,07</b>
	4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in	20.920	20.920	21.296	101,80	101,80
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.050	2.050	1.674	81,68	81,68
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	310	310	203	65,34	65,34
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	4029 34	Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	133.000	133.000	135.666	102,00	102,00
	4029 99	Drugi operativni odhodki	170.818	170.818	168.634	98,72	98,72
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	196.597	196.597	196.597	100,00	100,00
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	46.973	46.973	46.973	100,00	100,00
<b>066099</b>	<b>Sredstva za subvencije</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0		
<b>SKUPAJ</b>			<b>4.770.427</b>	<b>4.770.427</b>	<b>4.669.608</b>	<b>97,89</b>	<b>97,89</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>							
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA		17.624	17.624	0		
<b>062090</b>	<b>Nakup zemljišč in objektov na območju Brdo 0 (etapa 1) - prejeta sredstva iz proračuna RS</b>		<b>17.624</b>	<b>17.624</b>	<b>0</b>		
	4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov	2.961	2.961	0		
	4204 00	Priprava zemljišča	5.681	5.681	0		
	4206 00	Nakup zemljišč	8.982	8.982	0		
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>			<b>17.624</b>	<b>17.624</b>	<b>0</b>		
<b>SKUPAJ 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ</b>			<b>4.788.051</b>	<b>4.788.051</b>	<b>4.669.608</b>	<b>97,53</b>	<b>97,53</b>



## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

V obdobju od 01.01.2004 do 31.12.2004 je neposredni proračunski porabnik Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, beležil realizacijo proračunskih sredstev v višini 4.669.608.000,00 SIT oz. 97,89 % veljavnega proračuna za leto 2004.

#### 0520 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

##### *052099 Komunalni deficit*

Na proračunski postavki komunalni deficit je bilo v letu 2004 realiziranih 551.490.000,00 SIT, kar predstavlja 99,45 % sredstev veljavnega proračuna.

##### *420402 Rekonstrukcije in adaptacije*

Sredstva namenjena za rekonstrukcije in adaptacije so bila v obdobju od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2004 porabljena:

- 133.181.551,26 SIT za gradnjo kanalizacije in vzpostavitev cest v prvotno stanje v naselju Šentjakob,
- 81.258.663,01 SIT za gradnjo kanalizacije v naselju Podutik (ŠS 3/1),
- 30.748.002,84 SIT za gradnjo kanalizacije in asfaltiranje cest v območju VS 3/3 Vrhovci,
- 35.074.352,41 SIT za gradnjo vodovoda Mali Lipoglav,
- 20.443.387,42 SIT za gradnjo kanalizacije ter ureditev ceste in pločnika ob Cesti na Bokalce,
- 14.315.562,00 SIT za montažo javne razsvetljave po Mladinski ulici, Ulici Ferda Kozaka, Pržanjski ulici, po Cesti na Bokalce in po cesti Ob dolenski železnici,
- 39.660.707,72 SIT za asfaltiranje Ulice Tomšičeve brigade in Voduškove ulice,
- 4.085.349,05 SIT za ureditev pločnika in asfaltiranje Pržanjske ulice, Marjekova pot,
- 34.989.153,86 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije Vinterca,
- 5.862.971,36 SIT za asfaltiranje Jenkove ulice, ceste Pot v dolino v Bizoviku, pešpot Nad klancem, ceste Stare Črnuče,
- 7.281.600,00 SIT za izdelavo lokacijske dokumentacije za ureditev Staretove ulice, projektne dokumentacije za gradnjo vodovoda na Cankarjev vrh na Rožniku, podaljšanje kanalizacije po Podutiški cesti, projektno nalogo za gradnjo kanalizacije Črna vas, študijo zalednih voda v profilu Tacenske ceste in gradnjo kanalizacije v območju MS 7/2 Novo Polje,
- 129.948,02 SIT za stroške soglasij in strokovnih mnenj za gradnjo komunalnih naprav,
- 23.405.017,05 SIT za ureditev cest in montažo javne razsvetljave v naselju Zlatek,
- 67.009.995,43 SIT za gradnjo komunalne infrastrukture (kanalizacije, vodovoda in obnove ceste) po ulici Pod gričem v Nadgorici,
- 24.524.016,34 SIT za gradnjo kanalizacije po Medenski cesti,
- 22.781.848,80 SIT za ureditev parkirišča na križišču Tacenske in Kajakaške ceste,
- 3.829.873,43 SIT za izvajanje svetovalnega inženiringa za ureditev Linhartove promenade.

Skupaj je bilo porabljenih 548.582.000,00 SIT ali 100 % sredstev.

##### *402999 Drugi operativni odhodki*

Sredstva drugih operativnih odhodkov so bila v letu 2004 porabljena:

- 60.690,00 SIT za stroške soglasij za gradnjo kanalizacije v naselju Ježa,
- 399.995,00 SIT za stroške nadzora pri gradnji kanalizacije in vodovoda po cesti Pod gričem,
- 336.000,00 SIT za izvajanje inženiringa pri ureditvi ceste Pot v dolino v Bizoviku,
- 61.200,00 SIT za stroške izvedencev na tehničnem pregledu kanalizacije po Cesti na Bokalce in na Vrhovcih,
- 37.800,00 SIT za izdelavo cenitve za Ulico Franca Nebca,
- 257.650,00 SIT za stroške nadzora pri gradnji kanalizacije po Medenski cesti,
- 498.000,00 SIT za projektno dokumentacijo za obnovo Mokrške ulice,
- 540.000,00 SIT za izdelavo lokacijske dokumentacije za podaljšanje kanalizacije po Podutiški cesti (od Kropove ulice do končne postaje LPP),
- 37.247,00 SIT za stroške soglasij za gradnjo vodovoda na Cankarjev vrh,

- 216.000,00 SIT za dopolnitev projekta strojnih napeljav za plinovod po dovozni cesti v območju urejanja VS 2/6 Trnovo,
- 462.418,00 SIT za projekt sanacije Petrčeve ulice

Skupaj je bilo porabljenih 2.907.000,00 SIT ali 48,66 % sredstev.

## **0620 DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA**

### **062091 Pridobivanje in urejanje zemljišč**

Realizacija na navedeni postavki znaša 1.868.594.000,00 SIT, kar predstavlja 92,45 % veljavnega proračuna za leto 2004.

#### *402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov*

Na postavki je bilo planiranih 72.200.000,00 SIT. Porabo sredstev beležimo v znesku 57.950.000,00 SIT in sicer za sodne takse, predujme za izvedence, pravdne stroške, sodbe, odvetniške ter notarske storitve. Realizacija je tako znašala 80,26 % glede na rebalans proračuna.

#### *402999 Drugi operativni odhodki*

Sredstva so bila porabljena za:

- 613.238.300,45 SIT za plačilo obveznosti po pogodbi MOL – DARS,
- 12.804.426,00 SIT za stroške varovanja objektov Mostovna,
- 16.819.657,44 SIT za stroške varovanja in porabo električne energije za objekt »bolnica Trnovo« na Riharjevi ulici,
- 15.880.340,63 SIT za stroške varovanja in porabo električne energije na lokaciji Stožice,
- 15.499.552,62 SIT za varovanje objekta Pošte Slovenija na Robbovi ulici,
- 1.125.952,00 SIT za stroške varovanja ter plačilo vode in kanalščine za objekt Poljanska c. 47,
- 3.599.200,00 SIT za stroške cenitev zemljišč in analizo tržne vrednosti zemljišč,
- 422.959,23 SIT za plačilo zamudnih obresti po kupoprodajnih pogodbah in odvetniške storitve,
- 1.379.688,30 SIT za plačilo zavarovalnih premij za objekt Trubarjeva 72 – Rog,
- 708.870,00 SIT za vzdrževanje stavbnih zemljišč MOL (košnja trave),
- 1.098.000,00 SIT za izdelavo razpisnega gradiva za gradnjo komunalnih naprav po delu Ceste v Gorice,
- 209.888.000,00 SIT za odkup stanovanj v objektu Rimska c. 7 a – vračilo premostitvenih sredstev po aneksu MOL – Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje in šport,
- 83.053,33 SIT za zamudne obresti in objavo razpisa v Uradnem listu RS.

Skupaj je bilo porabljenih 892.548.000,00 SIT ali 100,50 % sredstev.

#### *420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem*

Poravnane so bile obveznosti v skladu s planom plačil na podlagi sklenjene pogodbe z LB Leasing d.o.o. za odkup nepremičnine Rog v višini 193.108.000,00 SIT oz. 91,30% veljavnega proračuna.

#### *420099 Nakup zgradb in prostorov*

Na postavki beležimo realizacija v višini 11.845.000,00 SIT kar predstavlja 133,33% porabljenih sredstev za obveznosti po kupoprodajnih pogodbah v območju urejanja VP 3/2 Brdo.

#### *420400 Priprava zemljišča*

Sredstva v okviru navedenega konta so bila porabljena za naslednje naloge:

- 58.420.605,18 SIT za gradnjo komunalnih naprav, ureditev cest in zunanjo ureditev v območju BS 4/5 Tomačevo,
- 59.975.808,84 SIT za obnovitvena dela in izdelavo projektne dokumentacije za Ljubljanski grad,
- 15.822.036,33 SIT za inženiring storitve za DARS,
- 5.536.980,00 SIT za rušenje objekta Poljanska c. 47 in ukinitve vodovodnega priključka za porušeni objekt Vodnikova 49,
- 70.592.276,34 SIT za ureditev Mladinskega hotela na Metelkovi ulici,
- 10.323.922,80 SIT za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo komunalnih naprav v območju MS 8/3 Polje,
- 433.593,40 SIT za nadzor pri gradnji podhoda pod Kržičevo ulico,
- 6.940.828,40 SIT za odkup zemljišč za ureditev cest v naselju Vinterca,
- 900.000,00 SIT za nadzor pri gradnji Doma starejših občanov v Novih Fužinah,
- 117.000,00 SIT za praznjenje greznice na končni postaji LPP v Podutiku,
- 17.128.651,57 SIT za zemljiškognjižne ureditve za PST,

- 198.300,00 SIT za stroške cenitev,
- 390.540,00 SIT za soglasje za gradnjo komunalnih naprav v območju MS 1/ 2 in MR 1/ 1 Zelena jama in ureditev poti Ob studencu,
- 176.670.063,31 SIT za izdelavo tehnične dokumentacije in pripravljalna dela za tirno vzpenjačo,
- 5.263.176,96 SIT za izdelavo tehnične dokumentacije za ureditev območja Koseškega bajerja,
- 333.939,00 SIT za plačilo davka na promet nepremičnin,
- 2.063.884,80 SIT za varovanje in izdelavo projekta za rušenje bolnice Trnovo,
- 34.329.960,00 SIT za storitve pridobivanja zemljišč in izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav v območju VP 3/2 – Tehnološki park,
- 384.433,07 SIT za analizo projektantskih izračunov za gradnjo komunalnih naprav po Cesti v Gorice.

Skupaj je bilo porabljenih 465.826.000,00 SIT ali 79,55 % planiranih sredstev.

#### *420600 Nakup zemljišč*

Na kontu beležimo porabo v višini 247.317.000,00 SIT oz. 97,03% veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po izvensodni poravnavi GP Grosuplje, odkup zemljišča sp. Vižmarje, obveznosti po kupoprodajnih pogodbah in pogodbah namesto razlastitve v območju urejanja k.o. Vič, k.o. Brdo, k.o. Zalog, k.o. Slape...

#### **062092 Geodetska dokumentacija**

Za geodetsko dokumentacijo je bilo v letu 2004 porabljenih 141.349.000,00 SIT, kar predstavlja 99,64% rebalansa proračuna za leto 2004.

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

Razdelitev porabe sredstev po področjih dela (v SIT):

1. topografske izmere različnih območij na območju MOL za potrebe priprave prostorskih izvedbenih aktov:	54.293.115,60 SIT
2. temeljni topografski načrti 1:5000 in kartografski izdelki	42.702.200,00 SIT
3. geodetske storitve zemljiškega katastra	30.427.092,68 SIT
4. zbirni kataster komunalnih naprav javne infrastrukture	7.915.591,72 SIT
Skupaj:	135.338.000,00 SIT

#### Ad 1

Topografske izmere obsegajo različna območja (Stanežiče, Podgoriška gmajna, Škofovi zavodi, Brdo, VS 6/1, k.o. Štepanja vas), ki so osnova za potrebe priprave prostorskih izvedbenih aktov in ažuriranja obstoječe digitalne topografske baze.

#### Ad 2

Za izdelavo dolgoročnega plana MOL se izdeluje zajem temeljnih topografskih načrtov v merilu 1:5000 za izdelavo novih TTN 5 in so tudi osnova za vodenje ostalih evidenc na MOL. Del sredstev je bilo tudi porabljenih za izdelavo različnih kartografskih izdelkov.

#### Ad 3

Obsega ureditev zemljiško katastrskega stanja zemljišč v lasti MOL pri raznih posegih v prostor in pripravo za odkup ter prodajo zemljišč (za gradnjo sosesk, trgovskih centrov, cestnega omrežja, in drugo).

#### Ad 4

Vris prijav zbirnega katastra komunalnih naprav po novi zakonodaji vodi samo lokalna geodetska služba. Po Zakonu o geodetski dejavnosti, naloge lokalne geodetske službe opravlja občina. V to evidenco se poleg podatkov topografskih izmer vnašajo vse spremembe pri graditvi komunalnih vodov v obliki prijav komunalnih podjetij in so osnova za nastavitev geoinformacijskega sistema.

#### *402999 Drugi operativni odhodki*

Razdelitev porabe sredstev po področjih dela (v SIT):

1. storitev zemljiškega katastra	5.834.876,40 SIT
2. stroški kopiranja	176.123,60 SIT
Skupaj:	6.011.000,00 SIT

#### Ad 1

Sredstva so bila namenjena za ureditev mej in spreminjanja mej parcel v lasti Mestne občine Ljubljana.

#### Ad 2

Sredstva so bila porabljena za kopiranje različnih načrtov predvsem večjih formatov in barvnih kopiranj.

Vsa naročila za opravljena dela so bila izvedena po Zakonu o javnih naročilih (zbiranje ponudb oz. javni razpis).

#### **062093 Komunalno opremljanje zemljišč**

Realizacija na omenjeni proračunski postavki znaša 1.536.131.000,00 SIT, kar predstavlja 103,71% sredstev sprejetega rebalansa proračuna.

#### *402999 Drugi operativni odhodki*

Na navedenem kontu je bila dosežena 99,97 % realizacija, kar predstavlja 84.562.000,00 SIT.

Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: redni vzdrževalni stroški ter adaptacija stanovanj in objektov nadomestnih stanovanj, stroški za vodo, elektriko ter stroške plina, obveznosti v zvezi z upravljanjem, vzdrževanjem in varovanjem podhoda železniške postaje Ljubljana.

#### *420400 Priprava zemljišča*

Sredstva za pripravo zemljišč so bila v obdobju od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2004 porabljena:

- 39.715.328,79 SIT za stroške gradnje podhoda pod Kržičevo ulico,
- 2.315.593,32 SIT za geomehansko poročilo za gradnjo komunalnih naprav v območju Zelene jame,
- 2.618.998,20 SIT za pogodbene obveznosti za območje urejanja CS 7/4 Cukrarna,
- 876.000,00 SIT za vodenje nadzora pri gradnji elektrokabelske kanalizacije v območju ŠP 4/1 – 2 Avtotehna,
- 408.000,00 SIT za izdelavo dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav na Cesti v Gorice,
- 563.613,12 SIT za zemljiškoknjižne ureditve,
- 16.387.426,00 SIT menjalna pogodba MOL – Holding slovenske železnice,
- 9.142.380,00 SIT za izdelavo tehnične dokumentacije za navezavo industrijske cone Rudnik na Dolenjsko cesto,
- 1.816.528,32 SIT za stroške zemljiškokatastrske izmere na Ulici Franca Nebca (VS 1/ 4 Galjevica),
- 148.800,00 SIT za stroške preveritve območja BS 4/5 Tomačevo –legalizacija objektov,
- 579.332,25 SIT za stroške katastrske odmere zemljišča parc. št. 1375/1 k.o. Vižmarje.

Skupaj je bilo porabljenih 74.572.000,00 SIT ali 92,70 % sredstev .

#### *420401 Novogradnje*

Sredstva novogradnje so bila v koledarskem letu 2004 porabljena:

- 157.879.033,76 SIT za gradnjo komunalnih naprav za Pediatrično kliniko,
- 31.133.554,68 SIT za prestavitev elektro kabla in asfaltiranje odcepa Chengdujske ceste k Zavodu za varstvo pri delu,
- 51.756.730,16 SIT za gradnjo komunalnih naprav in asfaltiranje cest v območju VS 6/1 Dolgi most ter ureditev pločnika ob Cesti v Gorice,
- 235.941.459,17 SIT za izvensodno poravnavo za območje BS 3/2,
- 20.878.530,60 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav v območju MS 1/ 2 in MR 1/1-2 Zelena jama,
- 19.031.928,00 SIT za izvedbo parcelacij, geodetske ureditve mej in geodetske izmere za potrebe odkupa zemljišč,
- 47.905.124,45 SIT za vodenje investitorskega inženiringa in gradnjo parkirišča ob domu starejših občanov v Fužinah,
- 216.250,23 SIT za stroške tehničnega pregleda podhoda pod Kržičevo ulico, objavo razpisa za gradnjo komunalnih naprav po Cesti v Gorice in plačilo elektrike za fontano ob Dunajski cesti,
- 939.480,00 SIT za monitoring reperjev v območju VS 1/ 2 Rudnik,
- 23.988.445,18 SIT za izvedbo zunanje ureditve v območju CO 5/3 Zdravstveni dom
- 66.228.186,61 SIT za gradnjo elektro omrežja, telefonskega omrežja in ureditev pločnika ter izvedbo postopkov parcelacije in ureditve katastra v območju BS 2/1 Zupančičeva jama,
- 53.133.466,63 SIT za ureditev kanalizacije, vodovoda in pločnika ter montaža javne razsvetljave na delu Mokrške ulice v območju VS 2/7 Murgle,
- 3.290.906,61 SIT za poravnavo obveznosti izgradnje krožišča na Bratislavski cesti v BTC,
- 45.557.903,92 za gradnjo komunalnih naprav za potrebe azilnega doma na Cesti v Gorice.

Skupaj je bilo porabljenih 757.881.000,00 SIT ali 107,06 % proračunskih sredstev.

#### *420402 Rekonstrukcije in adaptacije*

V okviru omenjenega konta so bila sredstva namenjena za:

- 37.108.834,00 SIT za sanacijo pločnika ob cesti B, ceste H in ceste E v območju urejanja VP 1/ 2 Rudnik,
- 1.228.062,84 SIT za stroške upravljanja objekta Poljanski nasip 40,
- 2.394.898,80 SIT za ureditev parcelnih mej na Marjekovi poti in izdelavo tehnične dokumentacije za obnovo Ulice Marka Šlajmerja (Galjevica) in Ulice Marije Hvaličeve (Podutik),

- 38.196,36 SIT za namestitve varnostne ključavnice na objektu Papirniška 9 (Vevče)
- 1.317.600,00 SIT za izdelavo dokumentacije za rekonstrukcijo Kašelske ceste na odseku od Pečinske do Trnikove ulice,
- 1.462.408,00 SIT za izdelavo dokumentacije za kanalizacijo v območju urejanja ŠO 7/1 in ŠS 7/2 Tacen.

Skupaj je bilo porabljenih 43.550.000,00 SIT ali 100 % sredstev rebalansa 2004.

#### *420600 Nakup zemljišč*

Dosegli smo 100% realizacijo proračuna in sicer v višini 398.170.000,00 SIT.

Skladno s pogodbo o razvezi predpogodbe za vračilo plačanih sredstev za oddajo stavbnega zemljišča smo Zavarovalnici Triglav poravnali obveznosti v višini 353.519.218,59 SIT.

Preostali del proračunskih sredstev pa smo namenili za nakup zemljišč, ki so predvidena za potrebe izgradnje ceste v območju urejanja VP 1/ 2 Rudnik in sicer od območja drobnega gospodarstva preko nivojskega prečkanja železniške proge Ljubljana - Novo mesto na Dolenjsko cesto.

#### *420800 Študije o izvedljivosti projekta*

Sredstva študije o izvedljivosti projekta so bila porabljena za naslednje naloge:

- 1.167.480,00 SIT za izdelavo projektne naloge za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda zaradi rekonstrukcije Ižanske ceste,
- 3.850.800,00 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih naprav v območju urejanja VS 2/6 Trnovo,
- 2.386.200,00 SIT za izdelavo študije prometne navezave območja BS 7/4 Podgoriška gmajna na regionalno cesto Šentjakob – Domžale,
- 299.520,00 SIT za izdelavo zbirnika komunalnih naprav v območju urejanja MS 1/ 2 –1 in MR 1/1 Zelena jama.

Skupaj je bilo porabljenih 7.704.000,00 SIT ali 100 % proračunskih sredstev.

#### *420801 Investicijski nadzor*

V letu 2004 je bilo za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji komunalnih naprav v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, VS 2/2 Trnovo, VP 1/ 2 Rudnik, VG 6/1 za potrebe azilnega doma ter pri gradnji ceste k Zavodu za varstvo pri delu porabljenih 3.176.000,00 SIT ali 100 % finančnih sredstev.

#### *420802 Investicijski inženiring*

Sredstva za investicijski inženiring so bila v letu 2004 porabljena za:

- 9.900.000,00 SIT za vodenje inženiringa za območje urejanja MS 1/ 2–1 in MR 1/1 Zelena jama,
- 2.942.652,26 SIT za vodenje projektne inženiringa in nadzora v območju urejanja VP 1/ 2 Rudnik,
- 1.752.472,88 SIT za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora v območju CO 5/2 Plinarna,
- 3.346.905,28 SIT za vodenje inženiringa pri gradnji komunalnih naprav v območjih urejanja VS 1/ 4 Galjevica, VS 2/7 Murgle, BS 2/1 Zupančičeva jama ter pri izgradnji servisne ceste do Centralne čistilne naprave,
- 1.401.453,80 SIT za stroške upravljanja kanalščine in odvoz odpadkov – vrtovi Savlje in Stadion,
- 17.705.869,83 SIT za izdelavo izračunov za odmero komunalnega prispevka,
- 879.668,04 SIT za plačilo obveznosti po avtorskih pogodbah,
- 11.748.250,14 SIT za pridobivanje in urejanje zemljišč, dodelitve in zakupe zemljišč,
- 4.659.727,77 SIT za vodenje inženiringa in nadzora v območju VS 6/1 Dolgi most.

Skupaj je bilo porabljenih 54.337.000,00 SIT ali 101,54 % planiranih sredstev.

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

V okviru navedenega konta načrti in druga projektna dokumentacija so bila sredstva porabljena za naslednje naloge:

- 11.548.800,00 SIT za izdelavo projektne dokumentacije komunalnih naprav ob Cesti v Gorice,
- 5.222.010,00 SIT za geodetska dela v območju MS 1/ 2 – 1 in MR 1/1 Zelena jama,
- 24.304.000,00 SIT za izdelavo projektne dokumentacije komunalnih naprav v območju VP 1/ 2 Rudnik,
- 5.142.888,00 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za komunalne naprave v območjih urejanja BS 7/4 Podgoriška gmajna, MS 3/3-3 Sneberje, ŠP 1/3 okolica Koseškega bajerja in parkirišče Fužine in MI 5/1 za dostopno cesto do Zavoda za varstvo pri delu,
- 4.940.736,00 SIT za izdelavo osnutka elaborata za določitev grajenega javnega dobra,
- 3.804.000,00 SIT za storitve pri vlogah za oddajo in zakup stavbnih zemljišč,
- 3.866.150,10 SIT za izvensodno poravnavo z GP Grosuplje,
- 86.811,60 SIT za identifikacijska potrdila in stroške fotokopiranja,

- 8.100.000,00 SIT za izdelavo projektne dokumentacije komunalnih naprav po Dolinškovi ulici na Galjevici,
- 42.840.000,00 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije, vodovoda in čistilne naprave Rakova jelša,
- 2.324.604,30 SIT za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo podaljška Rjave ceste, javno razsvetljavo v območju VS 2/6 Mali graben in cestno omrežje v območju VR 2/6.

Skupaj je bilo porabljenih 112.180.000,00 SIT ali 109,79 % sredstev veljavnega proračuna.

## **0660 DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA**

### **066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ**

Na proračunski postavki je bilo planiranih 571.668.000,00 SIT, realizacija finančnih sredstev pa je znašala 572.044.000,00 SIT oz. 100,07 % .

#### *402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov*

Oddelek za gospodarjenje z zemljišči namenja sredstva za vzdrževanje računalniške infrastrukture za potrebe vzdrževanja podatkov v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in davkom na premoženje (DNP), kar poteka na računalnikih v 5 izpostavah Davčne uprave republike Slovenije (DURS), ki so last MOL. Vzdrževati je potrebno tako strojno kot programsko opremo.

Iz sredstev tega konta se plačujejo pogodbeni izvajalci za naslednje sklope projektov:

- **ArcProstor** -integrirano poslovanje OGZ,
- **ArcNUSZ** - celotna logistika odmere NUSZ in
- **ArcDNP** - celotna logistika odmere DNP,
- **ArcGraf** – vzdrževanje grafičnega okolja za vse vrste obdelav.

V letu 2004 je bilo za to postavko predvidenih 20.920.000,00 SIT, konec leta pa je poraba znašala 21.296.000,00 SIT oz. 101,80 % proračunskih sredstev.

#### *402901 Plačilo avtorskih honorarjev*

Za plačilo avtorskih honorarjev je bilo v letu 2004 namenjenih 2.050.000,00 SIT, realizacija sredstev je bila v višini 1.674.000,00 SIT, kar pomeni 81,68 % veljavnega proračuna.

#### *402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa*

Plačila za delo preko študentskega servisa beležimo v višini 203.000,00 SIT, kar pomeni 65,34 % planiranih finančnih sredstev. Dela in naloge so bile realizirane, le finančne obveznosti zapadejo v mesec januar 2005.

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

Iz navedene postavke so bile plačane obveznosti za odvetniške storitve ter opravljene storitve notarjev v višini 1.000.000,00 SIT. Sredstva so bila realizirana v višini 100% sprejetega rebalansa.

#### *402934 Plačilo storitev DURS*

Davčna uprava RS opravlja odmero in izterjavo Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter za svoje delo zaračunava 2% od vplačanih zneskov iz tega naslova. V ta namen je bilo v proračunu predvideno 133.000.000,00 SIT, poraba sredstev pa je znašala 135.666.000,00 SIT.

#### *402999 Drugi operativni odhodki*

Po rebalansu proračuna MOL za leto 2004 je za to postavko namenjenih 170.818.000,00 SIT. Do konca leta je bilo plačanih sredstev v višini 168.634.000,00 SIT, kar pomeni indeks 98,72 %.

Razdelitev porabe sredstev po področjih dela (v SIT):

1.	topografske izmere različnih območij na območju MOL za potrebe grajenega javnega dobra in razpršene gradnje:	9.301.360,00 SIT
2.	priprava podatkov za nadomestilo uporabe stavbnih zemljišč (zajem slemen in kapi, strokovno podlage za spremembo odloka):	11.218.500,00 SIT
3.	storitev kopiranja	271.968,12 SIT
	Skupaj:	20.791.828,12 SIT

Ad 1

Topografske izmere obsegajo različna območja (k.o. Golovec, k.o. Bežigrad, k.o. Gradišče II, k.o. Brinje I, k.o. Brinje II, k.o. Udmat, k.o. Nove Jarše, k.o. Krakovsko predmestje), ki so osnova za potrebe priprave elaboratov grajenega javnega dobra, za dopolnitev obstoječe baze digitalnih topografskih podatkov in za izdelavo projekta razpršene gradnje, ki se je izvedel na območju VS 1/5.

Ad 2

Za izračun dodatnih in točnih površin prostorov v objektih se je izvajal zajem slemen in kapi posameznih objektov na območju Mestne občine Ljubljana. Za spremembo odloka o NUSZ so se morale pripraviti določene strokovne podlage (faktorji, določitev območij,...).

Ad 3

Storitev kopiranja obsega izdelavo kopij večjih formatov in različnih barv pri zunanjih izvajalcih.

Vsa naročila za opravljena dela so bila izvedena po Zakonu o javnih naročilih (zbiranje ponudb oz. javni razpis).

Preostalo razliko proračunskih sredstev pa smo namenili za sledeče projekte:

#### *Preverjanje NETTO koristnih površin:*

V okviru te naloge se preverjajo podatki, ki so jih sporočili oz. prijaviли zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Preverjanje podatkov se opravi na podlagi razpoložljivih uradnih podatkov in javnih evidenc ter na podlagi meritev in posnetkov stavb na kraju samem.

Glede na rezultate do sedaj opravljenih kontrol površin stavb, ki kaže na velike razlike med prijavljenimi in dejanskimi površinami, večinoma v škodo MOL, ima naloga namen te razlike ugotavljati ter vzpostaviti realno ažurno stanje površin pri zavezancih, hkrati pa tudi iskanje novih zavezancev. Navedeni podatki so eden izmed pomembnih elementov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, zato je naloga zelo pomembna za MOL.

#### *Vzdrževanje baze podatkov, ki obsega:*

- vnos sprememb, ki nastajajo v bazi nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč,
- posodabljanje PKN 1:5000, evidence hišnih števil,
- posodabljanje komunalne opremljenosti,
- posodabljanje zaloge stavbnih zemljišč.

Redno vzdrževanje podatkovne baze za odmero NUSZ je nujno potrebno, saj se večina podatkov dnevno spreminja.

#### *420800 Študija o izvedljivosti projekta*

Po rebalansu proračuna MOL za leto 2004 je za to postavko namenjenih 196.597.000,00 SIT. Do konca leta so bila porabljena vsa razpoložljiva finančna sredstva, kar pomeni indeks 100,00 %.

Razdelitev porabe sredstev po področjih dela (v SIT):

#### 1. topografske izmere različnih območij na območju MOL

za potrebe grajenega javnega dobra in elaborati

grajenega javnega dobra:

196.597.000,00 SIT

Ad 1

Topografske izmere obsegajo različna območja (k.o. Golovec, k.o. Bežigrad, k.o. Gradišče II, k.o. Brinje I, k.o. Brinje II, k.o. Udmat, k.o. Nove Jarše, k.o. Krakovsko predmestje, k.o. Zelena jama, k.o. Moste), ki so osnova za potrebe priprave elaboratov grajenega javnega dobra in za dopolnitev obstoječe baze digitalnih topografskih podatkov. Za nekatera od teh območij so se že izdelali elaborati grajenega javnega dobra. Glede na velikost območja Mestne občine Ljubljana in razpoložljiva finančna sredstva se bo zmanjšalo pripravljanje podatkov za projekt grajenega javnega dobra in za ažuriranje obstoječe baze digitalnih topografskih podatkov.

Vsa naročila za opravljena dela so bila izvedena po Zakonu o javnih naročilih (zbiranje ponudb oz. javni razpis).

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

Po rebalansu proračuna MOL za leto 2004 je za to postavko namenjenih 46.973.000,00 SIT. Do konca leta so bila porabljena vsa sredstva, kar pomeni indeks 100,00 %.

Razdelitev porabe sredstev po področjih dela (v SIT):

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. geodetske storitve zemljiškega katastra:                   | 30.304.306,80 SIT |
| 2. zbirni kataster komunalnih naprav in javna infrastruktura: | 5.979.000,00 SIT  |
| 3. tehnični posnetki  | 10.643.192,00 SIT |
| 4. storitev kopiranja   | 46.501,20 SIT     |

Skupaj:

46.973.000,00 SIT

Ad 1

Storitve zemljiškega katastra obsegajo parcelacije, določitev mej, odpravljanja starih napak, identifikacije in ostale storitve zemljiškega katastra, ki so potrebne za promet z zemljišči, neurejenega starega stanja in drugo.

Ad 2

Vris prijav zbirnega katastra komunalnih naprav in javna infrastruktura je evidenca, ki jo po novi zakonodaji vodi samo lokalna geodetska služba. Po Zakonu o geodetski dejavnosti naloge lokalne geodetske službe opravlja občina. V to evidenco se vnašajo vsi podatki dejanskega stanja in vse spremembe pri graditvi komunalnih vodov v obliki prijav komunalnih podjetij in je ena od osnov za nastavitev geoinformacijskega sistema.

Ad 3

Za izdelavo različnih posnetkov terena v manjšem obsegu so se izdelali tehnični načrti dejanskega stanja v naravi za potrebe nakupa in prodaje zemljišč, za lokacijske načrte in druge potrebe.

Ad 4

Storitev kopiranja obsega izdelavo kopij večjih formatov in različnih barv pri zunanjih izvajalcih.

Vsa naročila za opravljena dela so bila izvedena po Zakonu o javnih naročilih (zbiranje ponudb oz. javni razpis).

## **2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM**

Na podlagi 8.čl. Odloka o proračunu MOL za leto 2004 je bila opravljena prerazporeditev v višini 120.000.000,00 SIT za poravnavo obveznosti po pogodbi MOL-DARS in obveznosti po pogodbi o koriščenju premostitvenih sredstev za pridobitev nepremičnine UKL.

Izvedena je bila tudi prerazporeditev v višini 500.000,00 SIT pri proračunski postavki -Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ za administrativna dela, ki so se izvajala na podlagi napotnic preko študentskega servisa. Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom ni zaslediti.

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

Neposredni proračunski uporabnik 19. Urejanje zemljišč, beleži prenos namenskih sredstev, ki niso bila porabljena v letu 2004 in sicer v višini 17.630 tisoč tolarjev za potrebe Tehnološkega parka v območju urejanja VP 3/2 - Brdo.

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

V leto 2004 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2003 v višini 1.113.094 tisoč tolarjev, od tega so predstavljale neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2003 786.900 tisoč tolarjev, 326.194 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2003 z dospelostjo v letu 2004.

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

V proračunsko leto 2004 nismo vključili novih obveznosti v skladu z 41.čl. 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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03, 55/03, 58/03)
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02),
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02, 47/04, 102/04)
- Zakon o javnih naročilih (Ur. list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04)
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. list RS, št. 130/03)
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. list RS, št. 89/98, 30/01, 67/02, 101/03, 134/03, 45/04, 97/04)
- Zakon o davku na promet nepremičnin (Ur. list RS, št. 57/99, 67/02)
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur. list RS, št. 52/00, 87/02 - SPZ)
- Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. list RS, št. 8/00)
- Zakon o temeljni geodetski izmeri (Ur. list SRS, št. 16/74, 23/76, 42/86)
- Zakon o katastru komunalnih naprav (Ur. list SRS št. 26/74, 29/74, 42/86 in RS št. 110/02-ZUreP-1)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99)
- Statut MOL (Ur. list RS, št. 26/01 in 28/01),
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. list RS, št. 130/03),
- Odlok o plačilu komunalnega prispevku za MOL (Ur. list RS, št. 36/00)
- Sklep o vrednosti točke na izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 131/04),
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL (december 1999),
- Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta (Ur. list RS, št. 2/02)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS, št. 12/01),
- Pravilnik o računovodstvu MOL (februar 2003),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04 in 75/04),
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Ur. list RS, št. 15/02)
- Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot (Ur. list RS, št. 74/02)
- Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru (Ur. list RS, št. 1/04)
- Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč (Ur. list SRS št. 28/97)
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav (Ur. list SRS, št. 25/76, in RS št. 110/02 - ZUreP-1)
- Pravilnik o geodetskem načrtu (Ur. list RS, št. 40/04)
- Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta (Ur. list RS, št. 21/04)
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št. 12/03 in 77/03),
- Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Ur. list RS, št. 26/02),
- Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. list RS, št. 82/98),
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (Ur. list RS št. 134/03)
- Drugi državni in lokalni predpisi.

### **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnik, kot izhajajo iz področij strategij in glavnih programov**

- Stanovanja

V območju urejanja MS 1 /2 -1 Zelena jama razpolaganja zemljišč za gradnjo socialno – neprofitnih in tržnih stanovanj nismo uspeli realizirati, zaradi nedokončanih denacionalizacijskih postopkov in dogovorov z lastniki zemljišč.

- Ceste

Finančna sredstva smo namenili za odkupe zemljišč za gradnjo cestnih odsekov Malence-Šentjakob in Zadobrova-Tomačevo, po pogodbi med MOL in DARS.

- *Rog*

Poravnali smo obveznosti v skladu s planom plačil iz leasing pogodbe sklenjene med LB Leasing d.o.o. in MOL za nakup nepremičnine Rog.

- *MS 8/3 Polje*

V proračunskem obdobju smo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo komunalne infrastrukture za potrebe šestih stanovanjskih stolpičev, ki jih gradi JSS MOL.

- *Tomačevo*

V območju urejanja BS 4 /5 Tomačevo smo zaključili z gradnjo komunalnih naprav in zunanjo ureditvijo za potrebe stanovanjske gradnje, katerega investitor je JSS MOL.

- *UKL*

V proračunskem letu 2004 smo povrnili del premostitvenih sredstev do Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in sicer za namen plačila kupnin za nepremičnine treh lastniških stanovanj na Rimski 7a.

- *Ljubljanski grad*

V letu 2004 smo poravnali del finančnih obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, ki so bile sklenjene z izvajalci projekta panoramskega dvigala in izvajalcem pripravljalnih del.

- *Gospodarsko razstavišče, Navje*

V območju urejanja Gospodarsko razstavišče, Navje potekajo pogajanja med lastniki nepremičnin in Mestno občino Ljubljana vezana na odkup nepremičnin, ki jih občina potrebuje za realizacijo Ureditvenega načrta za omenjeno območje.

- *Tehnološki park*

Za izgradnjo komunalne infrastrukture v območju urejanja VP 3/ 2 smo odkupili večji del zemljišč za potrebe Tehnološkega parka Ljubljana ter pridobili projektno dokumentacijo za komunalno in prometno ureditev območja VP 3/2 Brdo – Severni del – Tehnološki park.

- *Garaže*

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev Krekovega in Vodnikovega trga, kjer je predvidena gradnja podzemne garaže je vezana na natečaj, katerega pripravlja Oddelek za urbanizem MOL.

- *Roška – Šmartinska*

V proračunskem letu smo predvideli nakup objekta Poljanska 49, vendar pa zaradi nedokončanih sodnih postopkov nakup objekta ni bil realiziran.

- *Rudnik*

Na območju Rudnika smo izvedli postopek menjave in odkupa zemljišč za potrebe realizacije ceste v delu industrijske cone Rudnik.

- *Zelena jama, Stanežiče, Podgoriška gmajna*

Za gradnjo komunalnih naprav za I. in II. fazo smo v območju urejanja MS 1/ 2-1 Zelena jama pridobili gradbeno dovoljenje. Z gradnjo komunalne infrastrukture bomo pričeli v letu 2005.

Žal pa v območju urejanja BS 7/4 Podgoriška gmajna in Stanežičah nismo uspeli pridobiti oz. odkupiti potrebnih zemljišč.

- *Trnovo*

V proračunskem letu 2004 smo pridobili projektno dokumentacijo za rušenje obstoječih objektov nekdanje bolnice. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bomo pričeli postopek javnega razpisa za izbiro izvajalca za rušenje objektov.

- *Vzdrževanje nepremičnin*

Tako kot v preteklih letih smo tudi letos proračunska sredstva namenimo za vzdrževanje stavbnih zemljišč kot so npr. košnja trave, odvoz odpadkov, čiščenje, vzdrževanje....

- *Pletenina*

Nakup zemljišč in objekta Pletenina pa ni potekal po predvidenem planu za leto 2004. Ponudbo za prodajo predmetne nepremičnine je Ministrstvo za zdravje posredovalo konec oktobra 2004, tako da bomo nakup izvedli v letu 2005.

- *Metelkova*

Obveznosti po pogodbi za Mladinski hotel na Metelkovi smo realizirali v skladu s planom za leto 2004.

- *Cesta v Gorice*

Ob Cesti v Gorice smo zgradili sanitarno in meteorno kanalizacijo ter plinovod. Pridobili smo tudi uporabno dovoljenje. Prav tako, pa je pridobljena projektna dokumentacija za nadaljevanje gradnje komunalnih naprav za potrebe JSS MOL.

- *Koseški bajer*

V območju urejanja Koseški bajer smo pridobili projektno dokumentacijo za ureditev vzhodnega in južnega brega. V letu 2005 pa pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja.

**3. *Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta***

V letu 2004 smo zaključili z izgradnjo kanalizacijskega omrežja po Medenski cesti in v naseljih Podutik, Vrhovci in Šentjakob, asfaltirali smo parkirišče v Tacnu pod Šmarno Goro, zgradili vodovod v naselju Mali Lipoglav ter končali s komunalno infrastrukturo po cesti Pod gričem.

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

V skladu z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004, ki je bil sprejet 20.12.2004 smo dosegli 97,53% realizacijo proračunskih sredstev. Ocenjujemo, da smo glede na razpoložljiva finančna sredstva po sprejetem rebalansu proračuna MOL bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev.

**5. *Morebitne nepričakovane posledice pri izvajanju programa***

Tako kot v preteklih letih smo tudi v proračunskem letu 2004 imeli težave pri pridobivanju dovoljenj, soglasij, pritožb in geodetskih postopkov.

**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. Posebej pa je potrebno poudariti, da vseh nalog ni bilo mogoče v celoti realizirati, kajti ob sprejetju rebalansa proračuna MOL beležimo znatno zmanjšanje finančnih sredstev, kar pa se nedvomno odraža na zastavljenih ciljih in rezultatih.

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

Kot neposredni proračunski uporabniki smo na priporočilo Računskega sodišča realizirali številne naloge in aktivnosti, vzpostavili smo sistem notranjih kontrol, pripravili interna navodila poslovanja oddelka, kar bo nedvomno prispevalo k izboljšanju učinkovitosti ter kvaliteti poslovanja.

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

Vzpostavili smo sistem notranjih kontrol, tako da skrbniki tekoče spremljajo prevzete obveznosti ter njihove zapadlosti. Oddelek za finance mesečno posreduje uporabnikom pregled stanja po posameznih postavkah in podkontih.

**9. *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso doseženi, zakaj 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, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora***

V skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in doseženimi cilji, smo vsekakor prispevali k izboljšanju standarda bivanja meščanov, predvsem pa zagotavljamo opremljena zemljišča za mestna stanovanja, kulturo, zdravstvo, poslovno-industrijsko dejavnost.

## 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

		v tisoč tolarjih				
Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
4025	Tekoče vzdrževanje	20.920	20.920	21.296	101,80	101,80
4027	Kazni in odškodnine	72.200	72.200	57.950	80,26	80,26
4029	Drugi operativni odhodki	1.291.865	1.291.865	1.293.206	100,10	100,10
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.384.985</b>	<b>1.384.985</b>	<b>1.372.452</b>	<b>99,10</b>	<b>99,10</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	223.346	223.346	204.953	91,76	91,76
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.971.694	1.971.694	1.890.411	95,88	95,88
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	662.035	662.035	645.487	97,50	97,50
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	545.991	545.991	556.305	101,89	101,89
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>3.403.066</b>	<b>3.403.066</b>	<b>3.297.155</b>	<b>96,89</b>	<b>96,89</b>
<b>SKUPAJ 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ</b>		<b>4.788.051</b>	<b>4.788.051</b>	<b>4.669.608</b>	<b>97,53</b>	<b>97,53</b>

## 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2004	2004	2004	7=6/4*100	8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA		444.995	444.995	432.734	97,24	97,24
062095	<i>Prostorski plan MOL</i>		161.907	161.907	165.339	102,12	102,12
	4020 07	Računalniške storitve	7.145	7.145	7.145	100,00	100,00
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	296	296	296	100,00	100,00
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.400	2.400	2.206	91,91	91,91
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.500	4.500	3.241	72,01	72,01
	4029 99	Drugi operativni odhodki	1.565	1.565	1.966	125,64	125,64
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	21.000	21.000	20.067	95,56	95,56
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	125.000	125.000	130.417	104,33	104,33
062096	<i>Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru</i>		15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
062097	<i>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</i>		109.660	109.660	100.697	91,83	91,83
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.160	2.160	1.967	91,04	91,04
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.000	4.000	3.868	96,70	96,70
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000	1.000	570	57,00	57,00
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	2.500	2.500	2.282	91,30	91,30
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000	100.000	92.010	92,01	92,01
062098	<i>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</i>		30.798	30.798	24.956	81,03	81,03
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	14.439	14.439	9.506	65,83	65,83
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	3.629	3.629	3.629	100,02	100,02
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	1.798	1.798	3.298	183,41	183,41
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.932	10.932	8.523	77,96	77,96
062099	<i>LMM - obnova lupin in prenova</i>		127.630	127.630	126.741	99,30	99,30
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	200	200	0		
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	500	500	186	37,23	37,23
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	300	300	0		
	4205 01	Obnove	7.200	7.200	7.199	99,98	99,98
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	500	500	500	100,00	100,00
	4208 02	Investicijski inženiring	23.550	23.550	23.507	99,82	99,82
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	280	280	265	94,76	94,76
	4313 00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	24.275	24.275	24.262	99,95	99,95
	4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	68.775	68.775	68.775	100,00	100,00
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	2.050	2.050	2.047	99,86	99,86
<b>SKUPAJ</b>			<b>444.995</b>	<b>444.995</b>	<b>432.734</b>	<b>97,24</b>	<b>97,24</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>							
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA		14.879	14.879	2.758	18,53	18,53
062000	<i>Prenova RE-Urban Mobil</i>		14.879	14.879	2.758	18,53	18,53
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	500	500	0		
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strok.literatura	200	200	42	21,22	21,22
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	600	600	221	36,80	36,80
	4020 07	Računalniške storitve	1.279	1.279	0		
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	350	350	219	62,48	62,48
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	350	350	0		
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	390	390	0		
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	670	670	739	110,27	110,27
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	500	31	6,18	6,18
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	4.100	4.100	29	0,71	0,71
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	2.840	2.840	958	33,72	33,72
	4029 03	Plačila preko študentskega servisa	800	800	428	53,52	53,52
	4029 99	Drugi operativni odhodki	800	800	0	0,00	0,00
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	1.500	1.500	91	6,08	6,08
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>			<b>14.879</b>	<b>14.879</b>	<b>2.758</b>	<b>18,53</b>	<b>18,53</b>
<b>SKUPAJ 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE</b>			<b>459.874</b>	<b>459.874</b>	<b>435.491</b>	<b>94,70</b>	<b>94,70</b>

## POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

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

#### 0620 DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA

##### 062095 Prostorski plan MOL

v 000 SIT

Konto	Veljavni proračun 2004	Realizacija v %	Obrazložitev
4020 07 Računalniške storitve	7.145	100%	Licence za uporabo programa Arc View
4020 99 Drugi splošni material in storitve	296	100%	Objave obvestil (razgrnitve) v dnevnem časopisju.
4029 01 Avtorski honorarji	2.400	91,91%	Avtorski prispevki - recenzije in projektne preizkusi.
4029 03 Delo preko študentskega servisa	4.500	72,01%	V zbiranje podatkov za pripravo podatkovnih baz, za snemanja podatkov na terenu, za prometna štetja, vnose podatkov v računalnik, klasične izrisse kartografskih kart vključujemo tudi študente, ki delajo preko študentskega servisa.
4029 99 Drugi operativni odhodki	1.565	125,64%	Razni materialni stroški.
4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme	21.000	95,56%	Nakup grafičnih delovnih postaj, vzdrževanje elektronskega arhiva, vzdrževanje Arc Info, novi strežnik za prostorske akte, zamenjava diskov.
4028 04 Načrti in projektna dokumentacija	125.000	104,33%	Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja občine in prostorski red občine (testni primeri za mestni in primestni prostor, študija o razvoju industrije, strokovne podlage za energetsko in komunalno opremljanje, strokovne podlage za opredeljevanje načinov urejanja v novem prostorskem redu, almanah Promet v Ljubljani 2003, študija potovalnih časov v Ljubljani, ažuriranje podatkov za prometni model, izdelava kartografskih podlag (3-D model reliefa, digitalna višinska predstava topografskih kart),

Finančna realizacija postavke Prostorski plan MOL je 102,12%.

##### 062096 Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru

v 000 SIT

Konto	Veljavni proračun 2004	Realizacija v %	Obrazložitev
4202 02 Nakup računalnikov in računalniške opreme	15.000	100%	Sofinanciranje nastavitve in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema, razvoj, vzdrževanje in posodabljanje strojne in programske opreme ter vzpostavljanje podatkovnih baz.

Finančna realizacija postavke Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru je 100%.

**062097 Urbanistična dokumentacija (program PIA)**

v 000 SIT

Konto	Veljavni proračun 2004	Realizacija v %	Obrazložitev
4029 01 Avtorski honorarji	2.160	91,04	Avtorski prispevki – preveritve in analize posamičnih območij.
4029 03 Delo preko študentskega servisa	4.000	96,70	Pomoč študenta v vložišču in v informacijski pisarni OU (knjiženje vlog, pomoč pri delu v arhivu, pomoč pri evidentiranju in vpisovanju vlog v računalnik), sodelovanje pri pripravi podatkovnih baz, snemanje podatkov, nastavitve in usposobitve računalnikov. Študente zaposlujemo občasno za terenska dela in manj zahteva pisarniška opravila.
4029 07 Strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000	57%	Udeležba na Sedlarjevih srečanjih in Piranskih dnevih arhitekture ter seminarjih v zvezi z uveljavljanjem nove prostorske zakonodaje.
4222 02 Nakup računalnikov in programske opreme	2.500	91,30%	Nakup grafičnih postaj.
4028 04 Načrti in projektna dokumentacija	100.000	92,01	Izdelava prostorskih izvedbenih aktov in strokovnih podlag zanje, po programu

Finančna realizacija postavke Urbanistična dokumentacija (program PIA) je 91,83%.

**062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave**

v 000 SIT

Konto	Veljavni proračun 2004	Realizacija v %	Obrazložitev
4029 01 Avtorski honorarji	14.439	65,83%	Natečaj Kongresni trg (nagradni sklad)
4029 02 Plačilo po pogodbah o delu	3.629	100,02%	Stroški dela strokovne žirija (Kongresni trg)
4208 00 Študija o izvedljivosti projekta	1.798	183,41%	Strokovne rešitve za v zvezi z ureditvami javnega prostora.
4208 04 Načrti in projektna dokumentacija	10.932	77,96%	Javni natečaj za ureditev ploščadi Kongresnega trga in parka Zvezda v Ljubljani ter za ureditev prostora Ljublanice in Gruberjevega prekopa.

Finančna realizacija postavke Urbanistične študije, natečaji, raziskave je 81,03%.

**062099 LMM – obnova lupin in prenova**

v 000 SIT

Konto	Veljavni proračun 2004	Realizacija v %	Obrazložitev
4020 03 Založniške in tiskarske storitve	200	0	Načrtovali smo izdajo publikacije o poteku akcije Ljubljana – moje mesto, ki pa je nismo realizirali.
4020 99 Drugi splošni material in storitve	500	37,23%	Sredstva so bila porabljen za objave v časopisih, fotografske storitve, poštno storitve in službena kosila.
4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme	300	0%	Med letom se je izkazalo, da ni potreben nakup računalnikov in dodatne programske opreme.

Konto	Veljavni proračun 2004	Realizacija v %	Obrazložitev
4205 01 Obnove	7.200	99,98%	S sredstvi so bile sofinancirane obnove objektov Rozmanova 12, Ulica talcev 4, OŠ Franceta Bevka, Pod Turnom 5, Trubarjeva 12, Tržaška 63, Prijateljeva 16, Miklošičeva 8, Krekov trg 2, Pod Turnom 3.
4208 00 Študije o izvedljivosti projektov	500	100%	S sredstvi smo sofinancirali raziskavo o prenovi, ki je bila izbrana na OKRD.
4208 02 Investicijski inženiring	23.550	99,82%	Sredstva so bila porabljena za priprave, inženiring in nadzor gradbeno obrtniških del na posameznih stavbah, ki so bile vključene v program Ljubljana – moje mesto in sicer za stavbe: Rozmanova 12, Celovška 23, Prijateljeva 16, Tržaška 63, Prešernov trg 3, Gornji trg 10, Komenskega 12, Miklošičeva 8, Pražakova 10, Kladezna 14, Cankarjevo nabrežje 1 – Stritarjeva 9, Mestni trg 9, Mestni trg 13, Stari trg 8, Stefanova 1, Resljeva 5, Gosposvetska 10, Plečnikov trg 1, Vegova 2, Stari trg 17, Pod Turnom 5, Gosposka 6, Resljeva 30, Gregorčičeva 17, Ulica na Grad 8, Pod Turnom 3, Stefanova 12, Prešernova 12, Trubarjeva 12, Gornji trg 10, Ulica talcev 4, Šubičeva 3.
4310 00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	280	94,76%	Transfer je bil izveden za sofinanciranje dela gradbeno obrtniških del na pročelju in strehi stavbe iz Program LMM: Gosposvetska 10.
4313 00 Investicijski transferi privatnim podjetjem	24.275	99,95%	Transferji so bili izvedeni za sofinanciranje gradbeno obrtniških del na pročeljih in strehah stavb, ki so bile uvrščene v Program LMM in sicer: Prešernov trg 3, Pražakova 10, Gornji trg 10, mestni trg 13, vegova 2, Stari trg 8, Gosposvetska 10, Stari trg 17, Mestni trg 9, Komenskega 12, Resljeva 30.
4314 00 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	68.775	100%	Transferji so bili izvedeni za sofinanciranje gradbeno obrtniških del na pročeljih in strehah stavb, ki so bile uvrščene v Program LMM in sicer: Prešernov trg 3, Rozmanova 12, Pražakova 10, Gornji trg 10, Mestni trg 13, Vegova 2, Stari trg 8, Kladezna 14, Ulica na Grad 8, Stari trg 17, Gosposvetska 10, Mestni trg 9, Prešernova 12, Resljeva 5, resljeva 30, Gosposka 6.
4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom	2.050	99,86%	Transfer je bil izveden za sofinanciranje dela gradbeno obrtniških del na pročelju in strehi stavbe iz Program LMM Plečnikov trg 1.

Finančna realizacija postavke LMM – obnova lupin in prenova je 99,30 %.

**062000 Prenova RE- Urban Mobil**

v 000 SIT

Konto	Veljavni proračun 2004	Realizacija v %	Obrazložitev
Konto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve	500	0 %	Sredstva niso bila porabljena. *
Konto 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200	21,22%	Sredstva niso bila porabljena v celoti.. Del sredstev je bil porabljen za nakup knjig The Creative city in The Cooperations of the Cities s tematiko reurbanizacije, ki je vodilo projekta RE Urban Mobil ter za nakup Slovenskega pravopisa.



Konto	Veljavni proračun 2004	Realizacija v %	Obrazložitev
Konto 4020 05 Stroški prevajalskih storitev	600	36,80%	Sredstva niso bila porabljena v celoti. Del sredstev je bil porabljen za prevajanje gradiva za potrebe srečanja Re Urban Mobila v Leonu, za delavnico v Ljubljani ter za ostale konference v okviru projekta.
Konto 4020 07 Računalniške storitve	1.279	0 %	Sredstva niso bila porabljena. *
Konto 4020 99 Drugi splošni material in storitve	350	62,48 %	Sredstva niso bila porabljena v celoti. Del je bil porabljen za pogostitev udeležencev delavnice »Vzdrževanje dediščine Art nouveau«.
Konto 4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini	350	0 %	Sredstva niso bila porabljena. *
Konto 4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	390	0 %	Sredstva niso bila porabljena. *
Konto 4024 05 Stroški prevoza v tujini	670	110,27%	Sredstva so bila porabljena v večji meri kot predvideno za poti na srečanja v Leonu, Španija, v Svaty Juru na Slovaškem ter v Leipzigu, vse v okviru projekta. Ker gre za večletna sredstva, ki se lahko prenašajo, se za primanjkljaj upošteva prenos iz leta 2003
Konto 4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	6,18%	Sredstva niso bila porabljena v celoti. *
Konto 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	4.100	0,71%	Sredstva niso bila porabljena v celoti. *
Konto 4029 02 Plačila po pogodbah o delu	2.840	33,72%	Sredstva niso bila porabljen v celoti. Del sredstev je bil porabljen za načrtovanje in izvedbo delavnice Razvojne perspektive mestnega središča Ljubljane v decembru 2004.
Konto 4029 03 Plačila preko študentskega servisa	800	53,52%	Sredstva so bila porabljena za pomoč pri koordinaciji in programskem delu pri projektu v okviru Mesta Ljubljana..
Konto 4029 99 Drugi operativni odhodki	800	0%	Sredstva niso bila porabljena. *
Konto 4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme	1.500	6,08%	Sredstva niso bila porabljena v celoti. *

\*Ker gre za večletna sredstva, ki se lahko prenašajo, jih nameravamo porabiti v letu 2005, ko Mesto Ljubljana po terminskem načrtu intenzivneje prispeva svoj delež k projektu.

Finančna realizacija postavke Prenova RE-Urban Mobil je bila 18,53%.

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

Ob določitvi veljavnega proračuna za leto 2004 (z rebalansom) so bila prvotno predvidena sredstva za izvajanje dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja ustrezno zmanjšana. Na to je vplivala tudi dotedanja realizacija, predvsem kot posledica dejstva, da je bilo mogoče s postopki za oddajo naročil, ki pomenijo investicijske odhodke, začeti šele po prejemu proračuna, dodatno pa je bilo njihovo izvajanje omejeno zaradi pomanjkanja sredstev od prodaje stvarnega premoženja. Sredstva za izdelavo podlag za pripravo prostorskih aktov (planskih in izvedbenih) so bila namreč v proračunu predvidena kot investicijski odhodki. Iz navedenih razlogov ni bilo mogoče niti začeti postopkov oddaje naročil za izdelavo prostorske strategije MOL, projekta multimodalnega prometnega modela ljubljanske regije in drugih podlag za pripravo predvsem planskih aktov. Ob sprejemanju proračuna je bilo opozorjeno, da bi bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva ter tudi drugače omogočiti izvedbo vseh potrebnih postopkov za realizacijo projektov. Po Zakonu o urejanju prostora morajo občine najkasneje v 3 letih po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS, št. 76/04) pripraviti

svoje prostorske akte, to je do leta 2007. Če akti ne bodo sprejeti, bo nastala pravna praznina, ker bodo dosedanji prostorski akti prenehali veljati.

Glede na navedeno realizirani finančni načrt praktično ne odstopa od sprejetega veljavnega proračuna OU za leto 2004 (v celoti je bil realiziran 97,24 %, pri postavki za prostorski plan MOL prekoračen za 2,12 %, pri postavkah za prostorske izvedbene akte, natečaje in LMM pa za nekaj % nižji od veljavnega). Odstopanja pri posameznih kontih pa so odvisna od dejanskih potreb po izvedbi potrebnih naložb. Podatki po posameznih postavkah so naslednji:

#### **062095 Prostorski plan MOL**

Iz zgoraj navedenih razlogov pa niso bile uresničene predvsem naslednje pomembnejše naloge: priprava osnutka prostorske strategije in osnutka prostorske strategije, nadaljevanje izdelave prometnega modela mesta in ljubljanske regije ter priprava urbanističnih rešitev za kompleksna območja mesta. Vse bodo prenesene v leto 2005, pričakovati pa je, da se bodo zadnje tri nadaljevale še v letu 2006.

#### **062096 Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru**

Naloge določene s proračunom za leto 2004 so bile v celoti realizirane.

#### **062097 Urbanistična dokumentacija (program PIA)**

Razlog za nekoliko nižjo realizacijo glede na veljavni proračun je predvsem v tem, da v času njegov priprave ni bilo mogoče natančno predvideti, kdaj bodo izpolnjeni pogoji za plačilo pogodbenim izdelovalcem potrebne dokumentacije za PIA, ki so še omogočali izplačila iz sredstev proračuna za leto 2004. Iz istih razlogov kot pri prostorskem planu MOL (zaustavitev naložb z investicijskega konta) se niso mogli začeti postopki za pripravo prvotno načrtovanih PIA oziroma je bila pozornost v večji meri posvečena pripravi PIA, za katere pripravo dokumentacije financirajo investitorji. Posledica bo tudi prenos večjega obsega tovrstnih nalog v leto 2005 in naslednje.

#### **062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave**

Tudi na tej postavki je nekoliko nižja realizacija posledica časovnih zamikov pri izpolnjevanju pogojev za plačila nagrad in vseh drugih stroškov v zvezi s posameznimi natečaji.

#### **062099 LMM- Obnova lupin in prenova**

Veljavni proračun je bil realiziran v celoti.

#### **062000 Prenova RE-Urban Mobil**

Razlog za bistveno nižjo realizacijo glede na veljavni proračun je v tem, da so bila sredstva za projekt predvidena in nakazana vnaprej, ko terminsko pa tudi programsko še ni bilo natančno planiranih nalog.

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

Ker gre pri projektu za večletna sredstva, ki se lahko prenašajo, jih nameravamo večji del porabiti v letu 2005, ko je projekt v zaključni fazi. V pripravi sta še dve pomembnejši srečanja z vsemi udeleženci projekta ter izdelava predstavitve (brošure, računalniške animacije, predavanja) rezultatov celotnega projekta, ko Mesto Ljubljana po terminskem načrtu intenzivneje prispeva svoj delež k projektu

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

V leto 2004 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2003 v višini 25.357 tisoč tolarjev, od tega so predstavljale neporavnane obveznosti z dospelostjo v letu 2003 1.144 tisoč tolarjev, 24.213 tisoč tolarjev pa so predstavljale obveznosti prevzete v letu 2003 z dospelostjo v letu 2004.

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

V letu 2004 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**

OU ni imel teh primerov.

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

1. januarja 2003 je pričel veljati Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02 in 08/03). Ta zakon uvaja bistvene spremembe na področju vrste prostorskih dokumentov in postopkov priprave in sprejemanja prostorskih aktov.

Občinski prostorski akti, ki jih določa novi zakon so:

- strategija prostorskega razvoja občine z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami,
- prostorski red občine ter
- občinski lokacijski načrti.

Prostorske sestavine veljavnega občinskega dolgoročnega plana Mestne občine Ljubljana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ostajajo v veljavi še največ tri leta po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije, torej do julija 2007, glede na to, da je bila strategija prostorskega razvoja Slovenije sprejeta v juliju 2004. Prostorski ureditveni pogoji ostajajo v veljavi do uveljavitve prostorskega reda občine, najkasneje pa tri leta po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije.

Izvajanje obnove spomeniško pomembnih stavbnih lupin in obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov se nanašajo na dela, ki predstavljajo izredne stroške, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške vzdrževanja. Po 53. členu Zakona o kulturni dediščini lahko država ali lokalna skupnost prispevata javna sredstva v ta namen.

*Strategija prostorskega razvoja* občine in prostorski red sta po novem zakonu krovna prostorska dokumenta občine, ki podajata osnovne usmeritve glede razvoja Ljubljane v prostoru. Določila bosta razporeditev dejavnosti v prostoru ter osnovno prometno, komunalno in energetska infrastrukturo. Strategija nadomešča prostorski dolgoročni plan po prej veljavni zakonodaji.

*Prostorski red* bo podlaga za neposredno izdajo lokacijskih informacij in na njihovi podlagi dovoljenj za gradnjo objektov.

*Lokacijski načrt* se izdelava praviloma za znanega investitorja z jasno določenim programom (nadomešča zazidalni, lokacijski in ureditveni načrt po prej veljavni zakonodaji).

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

Na podlagi obveznosti, ki jih je občinam na področju urbanizma opredelila nova prostorska zakonodaja, so bile letu 2004 v delu strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja občine in prostorski red občine.

Temeljna cilja v prihodnjih letih sta sprejem strategije prostorskega razvoja občine, priprava prostorskega reda in novih lokacijskih načrtov.

Temeljni programske dolgoročni cilji na področju urejanja prostora v Ljubljani, ki so bili postavljeni Zasnovi prostorskega razvoja MOL, ki jo je leta 2002 sprejel Mestni svet MOL so:

- uresničevanje projekta Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- priprava strategije prostorskega razvoja MOL,
- izdelava novih prostorskih izvedbenih aktov,
- organizacija javnih natečajev za urbanistično urejanje prostora
- nadaljevanje akcije Ljubljana moje mesto in
- informatizacija dela na področju prostorskega planiranja in urbanizma.

Ti cilji so bili z realizacijo proračuna za leto 2004 le delno uresničeni.

Zaradi obsega dela, ki ga je treba opraviti in v skladu z določili zakona o urejanju prostora gre za dolgoročno zasnovane naloge, ki naj bi bile zaključene leta 2007.

Poleg priprave strokovnih podlag za temeljne strateške dokumente bo izdelanih tudi več prostorskih izvedbenih aktov, ki bodo zagotavljali realizacijo organizirane stanovanjske gradnje v Ljubljani. Omenimo naj: območje Brda, Stanežič in več manjših območij.

Leta 1989 je bilo pri snovanju akcije Ljubljana – moje mesto evidentiranih pribl. 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 214 obnov stavbnih lupin. Za akcijo Ljubljana – moje mesto bi bilo treba letno nameniti več sredstev in jo razširiti na sofinanciranje konstrukcijsko pomembnih stavbnih elementov, s katerimi bi stavbam zagotovili večjo potresno varnost. Akcijo bi morali razširiti tudi na sofinanciranje spomeniško pomembnih stavbnih elementov in stavbnega pohištva v stavbah, s čimer bi v stavbah ohranili pomembno stavbo kulturno dediščino.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), 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:

- uresničevanje projekta Strategija trajnostnega razvoja Mestne občina Ljubljana,
- priprava gradiv strategije prostorskega razvoja in novega prostorskega reda MOL,
- izdelava novih (noveliranih) prostorskih izvedbenih aktov (po programu),
- organizacija javnih natečajev za urbanistično urejanje prostora (Kongresni trg, Ljublanica z Gruberjevim prekopom),
- nadaljevanje akcije Ljubljana moje mesto in
- informatizacija dela na področju prostorskega planiranja in urbanizma.

Pri izvajanju akcije Ljubljana – moje mesto so bili letni cilji doseženi v okviru proračunskih možnosti t.j. 99,3 % glede na z rebalansom zagotovljena sredstva.

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

Naloge Oddelka za urbanizem so bile iz finančnega vidika realizirane 97,24%.

V letu 2004 so bile izdelane metodološke podlage za nove prostorske dokumente, ki jih določa zakon in sicer za:

- a) urbanistično zasnovo, vzorec za območje strnjene mesta, na primeru dela Šiške,
- b) prostorski red, vzorec za strnjeno mesto na primeru dela Šiške
- c) prostorski red, vzorec za primestno območje na primerih območij Gameljne, Sostro in Lipoglav

V letu 2004 je bilo na Mestnem svetu MOL sprejetih 12 osnutkov in 9 predlogov prostorskih izvedbenih aktov. Na področju informatizacije se zaključuje skeniranje prostorskih izvedbenih aktov za potrebe Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda MOL, programske rešitve za kontrolo, prenos in pregled 3d modelov objektov preko svetovnega spleta, podatkovne baze 3D modela reliefa za območje MOL in druge pomembne naloge.

Oddelek za urbanizem je v letu 2004 strankam izdal tudi okoli 12 000 pisnih lokacijskih informacij.

*062095 Prostorski plan MOL, postavka je finančno realizirana 102,12%.*

Najpomembnejše izvedene naloge :

- priprava strokovnih in tehničnih podlag za novi prostorski plan MOL,
- spremembe in dopolnitve veljavnega prostorskega plana.

Najpomembnejše aktivnosti Oddelka za urbanizem na področju priprave planskih aktov v letu 2004 so bile usmerjene k metodološko vsebinski pripravi najprimernejših oblik izražanja, prikazovanja in predpisovanja vsebin v novih prostorskih aktih, predpisanih z novo zakonodajo (predvsem strategija prostorskega razvoja občine in prostorski red občine). Zavedamo se, da ima MOL v slovenskem prostoru glede gostote posegov v prostor in posledično navzkrižij interesov, ki jih je treba urejati, posebno vlogo, in da bo v vsakem primeru treba inštrumente, ki jih bo predvidela država, še nadgraditi.

V letu 2004 smo nadaljevali z izdelavo metodoloških podlag za področje obveznih izhodišč, področje prostorskih omejitev in področje namenske rabe. Na tej podlagi so bili zaključeni trije ključni projekti, začetni še v letu 2003:

- strokovno-metodološke podlage za pripravo prostorskih aktov za mestni prostor občine s testnim primerom za območje prostorske celote Š4 (Dravlje - Stegne - Šentvid),
- strokovno-metodološke podlage za pripravo prostorskih aktov za obmestni prostor občine s tremi specifičnimi primeri urejanja poselitve,
- izhodišča za prenovo načinov urejanja s prostorskimi akti.
- Sočasno so bile zaključene strokovne naloge z namenom bolj poglobljenega pristopa k novim prostorskim aktom:
- strokovne osnove za načrtovanje komunalne in energetske infrastrukture
- strokovne podlage za usmerjanje razvoja industrije v MOL

Na področju strateškega planiranja prometa v MOL je bilo v letu 2004 realiziranih nekaj ključnih nalog z namenom čimprejše izdelave prometnega modela za MOL in ljubljansko funkcionalno regijo, ki bo občutljiv za vse vrste prometa, tudi javni in mirujoči promet.

- v razvoju je unimodalni prometni model za ljubljansko regijo (v letu 2004 je bila naloga zaključena 75%),
- izdelano in objavljeno je Poročilo Promet v Ljubljani v letu 2003,
- izdelana je idejna rešitev nove trase dolenske železnice skozi Moste,

- izdelane so prometne študije za območje Viča (nova soseska Brdo, univerzitetni center), novega potniškega centra (železniška, avtobusna postaja) .in vzhodnega dela mestnega središča (Njegoševa cesta)

*Posamične spremembe in dopolnitve veljavnega prostorskega plana.*

V letu 2004 je bilo sprejetih več sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana: za območje Brda, za območje Škofovih zavodov, za območje Avtomontaže, za območje Mladinske knjige za Bežigradom in za območje Glinc, za preselitev kmetije na širšem območju Bokalc.

*062096 Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje v prostoru*

Opravljenе so bile naslednje pomembnejše naloge na področju nastavitve in vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema:

- nadaljevanje del v zvezi z izvajanjem podpore in vzdrževanje elektronskega arhiva za leto 2004,
- nadgradnja licenc ArcView 8.3 SU na CU ,
- nakup novega strežnika za PIA,
- nakup grafičnih postaj za PpMOL,
- razširitev zmogljivosti obstoječega strežnika na OU,
- skeniranje in geopozicioniranje prostorskih izvedbenih aktov za potrebe PpMOL,
- metodologija vzdrževanja 3D modela mesta in povezava s katastrom stavb za PpMOL,
- izvajanje podpore in vzdrževanje elektronskega arhiva,
- 3D\_WEB - Programske rešitve za kontrolo, prenos in pregled 3D modelov objektov preko svetovnega spleta,
- 3D ORACLE - Pilotna vzpostavitev baze topografije in 3D modelov v Oracle okolju,
- podatkovne baze 3D modela reliefa za območje MOL,
- digitalna višinska predstava topografskih kart 1:5.000 za 28 listov MO,
- baza topografskih načrtov 1:5.000 ,
- baza zemljiškega katastra.

*062097 Urbanistična dokumentacija izkazuje realizacijo v višini 91,83 %.*

Po letu 2003 je prišlo na podlagi nove prostorske zakonodaje do spremenjenega naročanja PIA.

Nova prostorska zakonodaja omogoča, da investitorji sami plačujejo stroške izdelave prostorskih izvedbenih aktov. Ker je to za investitorja časovno ugodnejše je bilo v letu 2004 na tak način naročenih in pričetih več PIA.

V letu 2004 je bilo v proces priprave, izdelave in verifikacije vključenih 30 nalog s področja prostorskih izvedbenih aktov in posebnih strokovnih podlag zanje.

Ker so proračunska sredstva omejena, večino prostorskih izvedbenih aktov po dogovoru z mestno upravo, financirajo neposredni investitorji sami, medtem ko področni strokovni Oddelek za urbanizem Mestna uprava s strokovnim svetovanjem in projektnimi usmeritvami ter vodenjem postopkov zagotavlja spoštovanje javnega interesa. V tem delu investicijskih priprav je javno-zasebno partnerstvo že precej uveljavljeno, v nadaljnjih naložbenih načrtih pa ta praksa šele nastaja.

Pregled poteka izvajanja pomembnejših nalog s področja PIA

št.	Območje	Nal.	Stanje 31.12.2004
1.	BO 1/2 Mladinska knjiga-del	OLN	Izdelan in sprejet program priprave, pridobljene smernice izdelane strokovne podlage in variantne rešitve
2.	BS 1/5-1 Triglavska –del *	PUP	Odlok sprejet
3.	BS 2/5 Nove Stožice del in del območja urejanja BO 2/4 Smelt	OLN	Izdelan in sprejet program priprave, pridobljene smernice izdelane strokovne podlage in variantne rešitve
4.	BO 2/1 Gospodarsko razstavišče-del	ZN	V izdelavi delavni osnutek dokumenta
5.	BS 4/1 Ruski car-del	OLN	Izdelan in sprejet program priprave, pridobljene smernice
6.	BS 7/4 Podgoriška gmajna	PSP, ZN	Usklajevanje z Ministrstvom za okolje in prostor glede naravne dediščine
7.	BS 1/6 Brinje-del	OLN	Izdelan in sprejet program priprave, pridobljene smernice
8.	CO 1/27 Šumi*	ZN	Izdelan delavni osnutek dokumenta, v pripravi osnutek

št.	Območje	Nal.	Stanje 31.12.2004
9.	CI 7/21 Roška kasarna, del območja urejanja CS 7/22 Spodnje Poljane ter delov območij urejanja CV 8 in CR 8/1 Gruberjev prekop	OLN	Izdelan in sprejet program priprave, pridobljene smernice
10.	CO 5/9 Elektro*	OLN	Izvedena javna razgrnitev, pripravljena stališča do pripomb, v izdelavi predlog
11.	C 6 Vodmat – stanovanjski del	PUP	Predlog v izdelavi
12.	CS 10/1 Tribuna*	OLN	v izdelavi dopolnitev PSP, nova varianta pozidave in nov osnutek
13.	C 5, 6, - Njegoševa – Maistrova, Šmartinska	LN	Izvedena javna razgrnitev, pripravljena stališča do pripomb, v izdelavi predlog
14.	CO 2/46 Opera	UN	Izdelan dopolnjen osnutek, usklajevanje z naravovarstveniki
15.	CT 4/2, 3, 4, 5 Potniška postaja, BT 2/1 del Prometna glava	PUP, ZN	V izdelavi delavni osnutek dokumenta
16.	CO 5/7 Chemo	UN	Odlok sprejet
17.	M1 (MS 1/3, MS 1/1, Ms 1/2-2, MR 1/2)	PUP	V delu osnutek PUP
18.	MT1/1-1 Območje ŽG del*	PUP	V delu osnutek PUP
19.	MT1/1-1 Območje ŽG del*	PUP	V delu osnutek PUP
20.	MM 5/2 Selo in MO 5/1 Studenec	PUP	V delu osnutek PUP
21.	M 8 Polje, Vevče, Kašelj	PUP	Odlok sprejet
22.	MS 8/5 Zgornji Kašelj- del	OLN	Izdelan in sprejet program pri prave, pridobljene smernice v proceduri izbor izvajalca
23.	ŠP 1/3 Viator*	PUP	Izdelan predlog dokumenta, obravnavan na MS
24.	ŠP1/2 Litostrój-jug*	ZN	PSP izdelane, v delu osnutek ZN
25.	ŠS 1/5 Koseze*	PUP	Izdelan predlog, posredovan na MS
26.	ŠS 1/6 Zgornja Šiška del	PUP	Odlok sprejet
27.	ŠS 1/7 Zgornja Šiška	ZN	Odlok sprejet
26.	ŠO 1/2 Šiška(osrednji del)*	OLN	Izdelan in sprejet program pri prave, izdelane PSP, izdelane variantne rešitve
29.	ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)*	OLN	Izdelan in obravnavan program pri prave, izdelane PSP, izdelane variantne rešitve
30.	ŠR 2/1 Štadion	UN	Odlok sprejet

V letu 2004 je bilo sprejetih tudi 13 programov priprave občinskega lokacijskega načrta, objavljenih 14 prostorskih konferenc za pripravo občinskih lokacijskih načrtov in opravljenih 12 javnih razgrnitev prostorskih izvedbenih aktov.

#### 062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Program je bil realiziran 81,03%.

Zaključen je bil natečaj za ureditev Kongresnega trga in za območja bregov Ljubljane z Gruberjevim prekopom. Pripravljen in razpisan je natečaj za območje Stanežič. Izdelano je razpisno gradivo za natečaj za ureditev Vodnikovega trga z Mahrovo hišo.

#### 062099 Ljubljana moje mesto – obnova lupin in prenova

Akcija Ljubljana – moje mesto je v zadnjih 15 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 letu 2004 je bilo v okviru akcije Ljubljana – moje mesto v sodelovanju z lastniki obnovljenih 21 pročelij in streh pomembnejših stavb. V okviru akcije so bile tako v zadnjih dveh letih obnovljene naslednje stavbe: Prešernov trg 3, Stari trg 10, Stari trg 17, Gornji trg 10, Kongresni trg 5, Vegova 2, Gosposka 6, Trubarjeva 12, Prečna 3a, Pod Turnom 5, Miklošičeva 20, Resljeva 30, Komenskega 12, Rozmanova 12, Pražakova 10, Ulica talcev 4, Gosposvetska 10, Puharjeva 6, Privoz 4, Prijateljeva 16, Tržaška 63, v teku pa so dela na stavbah Mestni trg 9 in 13 ter Ulica na Grad 8. Spomladi 2005 pa se bodo izvajala obnovitvena dela še na stavbah: Stari trg 8, Šubičeva 3, Stefanova 12, Zarnikova 11 in Gradaška 18, predvidoma pa tudi na stavbah Beethovnova 2 in Rimska 23, medtem ko jeseni še na stavbi Ribji trg 7. Za sofinanciranje

obnavljanja stavbni lupin je bilo v l. 2003 porabljenih 187.000.000 SIT in v l. 2004 127.000.000 SIT. Z več sredstvi bi seveda zagotovili hitrejšo obnavljanje stavbne kulturne dediščine in s tem pridobili tudi še bolj urejen videz mesta, akcijo pa bi tudi razširili na sofinanciranje konstrukcijsko pomembnih stavbnih elementov in na sofinanciranje spomeniško pomembnih stavbnih elementov in stavbnega pohištva.

Akcija Ljubljana moje mesto je v l.2004 potekala že 16. leto in v njej je bilo v teh letih obnovljenih 214 stavbnih lupin spomeniško ali po vsebini pomembnejših stavb v Ljubljani.

Neposrednih Zakonskih podlag, ki bi nalagale Mestni občini Ljubljana, da vodi to akcijo in sofinancira obnove posameznih stavb ni, je pa v Zakonu o kulturni dediščini zapisano, da lahko lokalne skupnosti prispevajo pri spomeniško zahtevnejših posegih obnovitvenih del. Akcija je eden redkih primerov v svetu uveljavljenega partnerstva med lokalno skupnostjo in lastniki nepremičnin (PPP – Public Private Partnership), v katerem obnavljamo stavbno kulturno dediščino. S sofinanciranjem in tehnično svetovalno pomočjo v okviru akcije zagotavljamo, da lastniki obnavljajo stavbno dediščino in umetnostno-arhitekturne spomenike skladno s pogoji Zavoda za kulturno dediščino.

V Proračunu za l. 2004 je bilo za akcijo Ljubljana moje mesto – obnovo lupin in prenovo prvotno predvidenih 150.000.000 SIT, vendar nato z rebalansom zmanjšanih na 127.630.000 SIT. Pri izvajanju akcije se srečujemo s težavami, ki so povezane z dolgotrajnimi postopki javnih naročil in nato postopki do podpisov pogodb in tudi ob izvajanju del z 60-dnevnimi predpisanimi roki za izplačila izvajalcem del, kar nam je v l. 2004 onemogočilo višjo realizacijo v času do rebalansa.

V l. 2004 smo realizirali program obnove stavbnih lupin prenove v okviru z rebalansom predvidenih sredstev oz. 99,3 %. Lastniki so za navedena obnovitvena dela zagotovili še približno 200.000.000 SIT svojih sredstev, tako je bilo za obnovitvena dela na stavbnih lupinah in prenovo v okviru akcije Ljubljana moje mesto izvedenih za 327.000.000 SIT del.

	LJUBLJANA MOJE MESTO – OBNOVA LUPIN IN PRENOVA	POROČILO 1.1.2004 do 31.12.2004	PORABLJENA SREDSTVA
<b>I.</b>	<b>DIREKTNO IZBRANE STAVBE :</b>		<b>3.469.107</b>
1.	Pod Turnom 3 - Tivolski grad (MGLC)	Pogodba je podpisana, potekajo pripravljala dela.	3.469.107
2.	Celovška 23, Cekinov grad, Muzej novejše zgodovine	Pogodba je bila že sklenjena, vendar nato razdrta, ker je izvajalec naknadno zaradi spremembe oblike oken zahteval povišanje cen.	
3.	Šubičeva 1, gimnazija Jožeta Plečnika - Plečnikova stavba	V izdelavi je projektna dokumentacija.	
4.	OŠ Stari Vodmat, obn. fasade proti Grablovičevi	OPVIŠ ni zagotovil svojih sredstev.	
5.	OŠ Valentin Vodnik, nadalj. obnove sev. Trakta	OPVIŠ ni zagotovil svojih sredstev.	
6.	Ulica Josipine Turnograjske 8 - stavba Uršulinskega samostana	Uršul. samostan pridobiva proj. dokument, realizacija v l. 2005	
7.	Poljanska 4 - Collegium Alloysianum	Dela so bila izvedena brez sredstev LMM in sodelovanja MOL.	
8.	Stefanova 1,3,5, - Nebotičnik	Lastniki se dogovarjajo za izvedbo notranjih fasad, MOL tega ne bo sofinancirala!	
9.	Slovenska 55,57 - Kozolec	Lastniki ne soglašajo s pogoji ZVKD, MOL zaradi tega ne more sofinancirati!	
10.	Stavbne fasade na prehodih s Cank. nabr. na Mestni trg (npr.: Ribji trg 6, Krojaška 2, Ključavničarska 2)	Potekali so sestanki s posameznimi lastniki, realizacija v naslednjih letih.	
11.	Kongresni trg 12 - stavba Univerze	Dela so bila izvedena brez sredstev LMM in sodelovanja MOL.	
12.	Mitnica - Cesta v Rožno dolino	V pripravi projektna dokumentacija, real. V prihodnjih letih.	
13.	Vremenska hišica - paviljon v Miklošičevem parku, obnovitev in prilagoditev.	V pripravi projektna dokumentacija, real. V prihodnjih letih.	
14.	Pergola na Prešernovem trgu pred Rohrmanovo stavbo – prilagoditev.	V pripravi projektna dokumentacija, real. V prihodnjih letih.	
15.	Stari trg 34 (AG), obnova str.fasade in strehe na stiku Stari trg 32	Priprave bodo stekle po denacionalizacijskem postopku! Realizacija v prihodnjih letih.	
16.	Tavčarjeva 9 - stavba Sodišča	V LMM ni dovolj sredstev za realizacijo tako zahtevnih objektov.	

	<b>LJUBLJANA MOJE MESTO – OBNOVA LUPIN IN PRENOVA</b>	<b>POROČILO 1.1.2004 do 31.12.2004</b>	<b>PORABLJENA SREDSTVA</b>
17.	Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija	V LMM ni dovolj sredstev za realizacijo tako zahtevnih objektov.	
18.	Krekov trg 10 - Mahrova hiša	Realizacija v prihodnjih letih.	
19.	Ambrožev trg 5,7 (VOKA)	Realizacija v prihodnjih letih.	
20.	Stavbi "Rdeča hiša" in "Meksika"	Realizacija v prihodnjih letih.	
21.	Križevniška 2 (delno v lasti MOL-a, v programu prenove JSS MOL)	Realizacija v prihodnjih letih.	
22.	Ciril Metodov trg 16 (moreb. odkup MOL!)	Realizacija v prihodnjih letih.	
23.	Stari trg 16 - v programu JSS MOL!	Realizacija v prihodnjih letih.	
24.	Hrenova 6, 6a in 8a - v Programu JSS MOL!	Realizacija v prihodnjih letih.	
25.	Trubarjeva 93 - Hrvatski trg 1 - stavba v delni lasti JSS MOL	Realizacija v prihodnjih letih.	
<b>II.</b>	<b>OBNOVA STAVBNIH LUPIN, KI SO BILE LANI DIREKTNO IZBRANE</b>	<b>Stavbe, ki so bile uvrščene s sklepi v LMM od I.1996 dalje! Realizacija: do porabe sredstev!</b>	<b>2.104.093</b>
1.	Plečnikov trg 1 - Slov. šolski muzej	Dela so izvedena.	2.047.154
2.	OŠ Franc Rozman Stane	Dela so izvedena.	56.939
<b>III.</b>	<b>OBNOVA STAVBNIH LUPIN, KI SO BILE IZBRANE NA DOSEDANJIH RAZPISIH</b>	<b>Stavbe, ki so bile uvrščene s sklepi v LMM od I.1996 dalje! Realizacija: do porabe sredstev!</b>	<b>95.615.535</b>
1.	Trubarjeva 12 (jav.razpis 2000, 1.prior.)	Dela so izvedena.	839.427
2.	Ribji trg 7 (jav. razpis 2000, 2.prior.)	V teku je javni razpis za izvedbo del.	
3.	Gornji trg 10 (jav.razpis 2001, 1.prior.)	Dela se izvajajo.	6.585.296
4.	Stari trg 10 (jav.razpis 2001, 1.prior.)	Dela so izvedena.	
5.	Cankarjevo nabrežje 1 – Stritarjeva 9 (jav.razpis 2001, 1.prior.)	Dela so izvedena.	
6.	Mestni trg 9 (jav.razpis 2001, 1.prior.)	Dela se izvajajo.	15.639.447
7.	Resljeva 5 (jav.razpis 2001, 1.prior.)	Dela so izvedena.	3.211.131
8.	Prešernova 12 (jav.razpis 2001, 2.prior.)	Izvajajo se pripravljala dela.	4.474.086
9.	Reber 19 (jav.razpis 2001, 2.prior.)	Priprave, ne dobimo izvajalca del zaradi težke lokacije.	
10.	Pod Turnom 5 (jav.razpis 2001, 2.prior.)	Dela so izvedena.	523.439
11.	Ulica talcev 4 (jav.razpis 2002, 1.prior.)	Dela so izvedena.	
12.	Kumanovska 3 (kult. spomenik - jav.razpis 2002, 1.prior.)	Ne moremo izvesti javnega razpisa za izbiro izvajalca, ker lastniki ne zagotovijo svojih deležev.	
13.	Prijateljjeva 16 (kult. spomenik - jav.razpis 2002, 1.prior.)	Dela so izvedena.	
14.	Prešernova 3 (jav.razpis 2002, 2.prior.)	Potekajo priprave.	
15.	Resljeva 30, (jav.razpis 2002, 2.prior.)	Dela so izvedena.	1.721.129
16.	Komenskega 12, (jav.razpis 2002, 2.prior.)	Dela so izvedena.	2.605.132
17.	Rozmanova 12, (jav.razpis 2002, 2.prior.)	Dela so izvedena.	4.334.644
18.	Tržaška 63 (jav.razpis 2002, 2.prior.)	Dela so izvedena.	64.370
19.	Vrhovčeva 3, (jav.razpis 2002, 2.prior.)	Potekajo priprave.	
20.	Gregorčičeva 17, (jav.razpis 2002, 2.prior.)	Izvajajo se pripravljala dela.	
21.	Stari trg 8 (jav.razpis 2003, 1.prior.)	Pogodba je podpisana, pripravljala dela.	3.838.695
22.	Gospodsvetska 10 (arh. kult. spom.), (jav.razpis 2003, 1.prior.)	Dela se izvajajo.	8.115.910
23.	Stari trg 17 (jav.razpis 2003, 1.prior.)	Dela se izvajajo.	2.733.640
24.	Gospodska 6 (jav. razpis 2003, 1.prior.)	Dela se izvajajo.	1.375.440
25.	Zarnikova 11 (jav. razpis 2003, 1.prior. - arh. kult. spom.)	V teku je javni razpis za izbiro izvajalca. Delež LMM 14.945.730, predobremenitev proračuna 2005!	
26.	Mestni trg 13, (jav.razpis 2003, 1.prior.)	Pogodba je podpisana, dela se izvajajo.	8.952.212
27.	Gornji trg 38, (jav.razpis 2003, 1.prior.)	Z rarisom je bil Izvajalec del izbran, lastnica je nato odstopila od podpisa pogodbe in izvedbe.	
28.	Vegova 2, (jav.razpis 2003, 1.prior.)	Dela se izvajajo.	7.986.944



	<b>LJUBLJANA MOJE MESTO – OBNOVA LUPIN IN PRENOVA</b>	<b>POROČILO 1.1.2004 do 31.12.2004</b>	<b>PORABLJENA SREDSTVA</b>
29.	Prešernov trg 3, (jav.razpis 2003, 1.prior.)	Dela so izvedena.	13.281.920
30.	Čopova 9, (jav.razpis 2003, 1.prior.)	Izvedba del je vprašljiva, ker lastniki ne zagotavljajo svojega deleža sredstev.	
31.	Ulica na Grad 8 (jav.razpis 2003, 2.prior.)	Dela se izvajajo.	3.628.030
32.	Šubičeva 3, (jav.razpis 2003, 2.prior.)	Pogodba za izvedbo del je podpisana, delež LMM je 16.898.727,59 SIT, predobremenitev za l. 2005!	
33.	Rimska 23, (jav.razpis 2003, 2.prior.)	V teku je javni razpis za izbiro izvajalca.	
34.	Gradaška 18, (jav.razpis 2003, 2.prior.)	Izvajalec del je izbran, v teku je podpis pogodbe.	
35.	Kladezna ul. 14, (jav.razpis 2003, 2.prior.)	Pogodba je podpisana, dela se izvajajo.	2.127.383
36.	Štefanova 12, (jav.razpis 2003, 2.prior.)	Pogodba za izvedbo del je podpisana, delež LMM je 5.783.782,10 SIT, predobremenitev za l. 2005!	
37.	Slomškova 13, (jav.razpis 2003, 2.prior.)	Izvajalec del je bil izbran, lastniki so se odpovedali izvedbi del v okviru LMM.	
38.	Pražakova 10, (jav.razpis 2003, 2.prior.)	Dela se izvajajo.	3.577.260
<b>IV.</b>	<b>MANJŠA DELA IN POPRAVILA NA ŽE OBNOVLJENIH STAVBAH (TUDI ODSTRANJEVANJE GRAFITOV!)</b>		<b>1.359.674</b>
1.	Krekov trg 2	Popravilo okenskih stranic! Popravilo je izvedeno.	215.820
2.	Miklošičeva 8 (jav.razpis 2000, 1.prior.)	Popravilo – dodatna dela na strehi. Dela so izvedena.	1.143.854
<b>V.</b>	<b>INVESTICIJSKI IN NADZORNI INŽENIRING *</b>	<b>* Investicijski inženiring se po pogodbi obračunava le za stavbe, za katerih obnove se sklenejo pogodbe in se realizirajo !</b>	<b>23.506.626</b>
1.	Pod Turnom 3 - Tivolski grad (MGLC)	Pogodba je podpisana, potekajo pripravljala dela.	416.290
2.	Celovška 23, Cekinov grad, Muzej novejšje zgodovine	Pogodba za izvedbo del je bila podpisana in nato razdrta.	637.824
3.	Štefanova 1,3,5, - Nebotičnik	Lastniki se dogovarjajo za izvedbo notranjih fasad, MOL tega ne bo sofinancirala ! Stroški ekspertize!	168.300
4.	Mitnica - Cesta v Rožno dolino	Potekajo priprave, ni znan bodoči uporabnik, določil ga bo OKRD.	3.300
5.	Plečnikov trg 1 - Slov. šolski muzej	Dela so izvedena.	491.384
6.	Miklošičeva 8 (jav.razpis 2000, 1.prior.)	Popravilo – dodatna dela na strehi. Dela so izvedena.	102.947
7.	Trubarjeva 12 (jav.razpis 2000, 1.prior.)	Dela so izvedena.	994.546
8.	Gornji trg 10 (jav.razpis 2001, 1.prior.)	Dela so izvedena.	915.009
9.	Cankarjevo nabrežje 1 – Stritarjeva 9 (jav.razpis 2001, 1.prior.)	Dela so izvedena.	351.245
10.	Mestni trg 9 (jav.razpis 2001, 1.prior.)	Dela se izvajajo.	2.186.500
11.	Resljeva 5 (jav.razpis 2001, 1.prior.)	Dela so izvedena.	363.055
12.	Prešernova 12 (jav.razpis 2001, 2.prior.)	Izvajajo se pripravljala dela.	447.410
13.	Pod Turnom 5 (jav.razpis 2001, 2.prior.)	Dela so izvedena.	508.294
14.	Ulica talcev 4 (jav.razpis 2002, 1.prior.)	Dela so izvedena.	868.499
15.	Prijateljjeva 16 (kult. spomenik - jav.razpis 2002, 1.prior.)	Dela so izvedena.	409.363
16.	Resljeva 30, (jav.razpis 2002, 2.prior.)	Dela se izvajajo.	480.971
17.	Komenskega 12, (jav.razpis 2002, 2.prior.)	Dela so izvedena.	742.482
18.	Rozmanova 12, (jav.razpis 2002, 2.prior.)	Dela so izvedena.	1.090.659
19.	Tržaška 63 (jav.razpis 2002, 2.prior.)	Dela so izvedena.	436.841
20.	Gregorčičeva 17, (jav.razpis 2002, 2.prior.)	Izvajajo se pripravljala dela.	238.100
21.	Stari trg 8 (jav.razpis 2003, 1.prior.)	Potekajo pripravljala dela.	403.367
22.	Gospodsvetska 10 (arh. kult. spom.), (jav.razpis 2003, 1.prior.)	Dela so izvedena.	1.042.160
23.	Stari trg 17 (jav.razpis 2003, 1.prior.)	Dela so izvedena.	372.769

	<b>LJUBLJANA MOJE MESTO – OBNOVA LUPIN IN PRENOVA</b>	<b>POROČILO 1.1.2004 do 31.12.2004</b>	<b>PORABLJENA SREDSTVA</b>
24.	Gosposka 6 (jav. razpis 2003, 1.prior.)	Dela se izvajajo.	184.269
25.	Zarnikova 11 (jav. razpis 2003, 1.prior. - arh. kult. spom.)	V teku je javni razpis za izbiro izvajalca.	
26.	Mestni trg 13, (jav.razpis 2003, 1.prior.)	Dela se izvajajo.	1.711.846
27.	Vegova 2, (jav.razpis 2003, 1.prior.)	Dela se izvajajo.	1.524.740
28.	Prešernov trg 3, (jav.razpis 2003, 1.prior.)	Dela se izvajajo.	2.414.894
29.	Ulica na Grad 8 (jav.razpis 2003, 2.prior.)	Dela se izvajajo.	416.620
30.	Šubičeva 3, (jav.razpis 2003, 2.prior.)	Potekajo pripravljala dela.	1.536.248
31.	Kladezna ul. 14, (jav.razpis 2003, 2.prior.)	Dela se izvajajo.	571.590
32.	Štefanova 12, (jav.razpis 2003, 2.prior.)	Potekajo pripravljala dela.	525.800
33.	Slomškova 13, (jav.razpis 2003, 2.prior.)	Izvajalec del je bil izbran, lastniki so se odpovedali izvedbi del v okviru LMM.	0
34.	Pražakova 10, (jav.razpis 2003, 2.prior.)	Dela se izvajajo.	949.304
<b>VI.</b>	<b>LMM – PRENOVA</b>	<b>Financiranje priprave dokumentacije in načrtov!</b>	<b>500.000</b>
1.	Raziskava	Sofinanciranje raziskovalne naloge »Prenova središča Ljubljane: metodologija za izdelavo projekta prenove karakterističnih območij in preizkus metodologije na pilotnem projektu prenove Miklošičevega parka«, ki jo po pogodbi z Odsekom za raziskave dela UI RS.	500.000
<b>VII.</b>	<b>PREDSTAVITEV LMM IN PRENOVE</b>		<b>186.170</b>
1.	Gostinske storitve	Službena kosila z gosti iz tujine v zvezi s prenovo in LMM.	96.660
2.	Fotografske storitve	Fotografije objektov	30.980
3.	Telekom	stroski sl. Telegrama	3.330
4.	Objava razpisov v Uradnem listu RS	Zarnikova 11 in Ribji trg 5	55.200
		<b>SKUPAJ:</b>	<b>126.741.205</b>

#### 062000 Prenova in RE URBAN MOBIL – mednarodni projekt prenove

Projekt RE Urban Mobil poteka že tretje leto. V letu 2004 smo nosilci projekta nadaljevali z analitičnim delom zbiranja podatkov po v naprej dogovorjenih indikatorjih. Analiza stanja in pridobljeni podatki so za izbrani območji v Ljubljani (Stara Ljubljana in Secesijska Ljubljana) kot tudi za vsa obravnavana območja v Leipzigu, Bologni in Leonu dostopna preko internetne strani <http://reurban.urbinstitut.si/>.

Na podlagi enotne metodologije, ki so jo pripravili na raziskovalni ustanovi Umweltforschungs Zentrum v Leipzigu, je Fakulteta za družbene vede pripravila anketni vprašalnik in tudi izvedla anketo med stanovalci v obeh izbranih območjih (pribl. 593 anketiranih!). Na osnovi te ankete so partnerji z UFZ v Leipzigu in s Queen Mary v Londonu izdelali sociološko-demografske scenarije za reurbanizacijski proces v posameznih mestih Prof. Peter Fister s FA je v okviru delovnega paketa 4 v letu 2004 izdelal osnutek metodologije celovitega varstva kakovostnih območij mesta in kult. dediščine in oblikovanje zanje.

Prof. Ivo Lavrač z EF je z ekonomisti s Sheffield Hallam University v letu 2004 sodeloval pri izdelavi »Vmesno poročilo«, ki opredeljuje ekonomsko, pravno in upravno politiko za obravnavana mesta za uresničevanje revitalizacije mesta ter predstavlja osnovo za izbor inštrumentov reurbanizacije.

V Leonu je v dneh 13.5. do 15.5.2004 potekalo 4. strokovno srečanje projektne skupine, ki so se ga udeležili predstavniki vseh 11 institucij, ki v projektu sodelujejo in tudi visoki uradnik iz Bruslja g. Brian Brown (DG Research), ki je v imenu Evropske komisije zadolžen za spremljanje projekta.

V okviru skupine smo pregledali opravljeno delo, se dogovorili za nadaljnji potek projekta, predvsem glede nadaljnjega zbiranja podatkov, njihove interpretacije, v zvezi s predvidenimi okroglimi mizami in delavnicami na terenu ter tudi glede priprave »toolbox« - ukrepov in instrumentov, s katerimi naj bi izboljšali stanje.

V Ljubljani smo decembra 2004 izvedli delavnico (Neighbourhood Workshop) z naslovom Razvojne perspektive mestnega središča Ljubljane kot del terminskega plana za drugo polovico 2. leta projekta. Namen delavnice je bil udeležence seznaniti z rezultati študij o urbanistično-arhitekturnih, sociološko-demografskih in ekonomsko-pravnih vidikih prenove, zbrati odzive na predstavljene študije, raziskovati težave in ovire, predvsem pa priložnosti in možnosti za pospeševanje kakovostnega razvoja mestnega središča Ljubljane.

O samem projektu in dosedanjem poteku obstaja spletna stran z naslovom: <http://www.re-urban.com>.

V letu 2004 je iz namenskih sredstev, ki so bila Mestni občini nakazana za izvedbo omenjenega mednarodnega projekta (6.685.459,55 SIT (28.000 EUR) kot predvideno nakazilo za 2. leto projekta, 717.182,70 SIT (3.000 EUR) kot namenska sredstva za izvedbo raziskave »Reurbanizacija stanovanjskih območij v mestnih jedrih – Vprašalnik Živeti v Ljubljani« v okviru drugega delovnega paketa (WP2) pod vodstvom Centra za okoljske raziskave (UFZ iz Leipziga)), realizacija v višini 2.758.000,00 SIT in sicer pretežno za načrtovanje in izvedbo delavnice decembra 2004, za prevajalske storitve, za plačilo študentke, ki pomaga pri nalogi, za potne stroške, za izvedbo predavanja s predstavitvijo angleških primerov prenove in revitalizacije mest, za izvedbo srečanj s predstavnikom s Queens College-a iz Londona in francoskimi gosti iz Angouleme-a, delno pa tudi za namestitve računalniške opreme.

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

V letu 2004 pri izvajanju programov na področju priprave prostorskih aktov ni bilo nepričakovanih posledic.

Pri izvajanju akcije Ljubljana – moje mesto pa se nepričakovane posledice pokažejo, ko 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 programa LMM, ki se nanaša na direktno izbrane stavbe, prihaja do podobnih težav, ko lastniki oz. uporabniki ne uspejo zagotoviti svojih deležev ali pa kako drugače niso pripravljeni na izvedbo del. Zaradi tega je zelo težko natančno načrtovati program.

Do nepričakovanih in tudi zelo neprijetnih posledic pa prihaja tudi v zvezi z zmanjševanjem proračunskih sredstev za izvajanje akcije Ljubljana – moje mesto. Od l. 1996 dalje smo namreč vsako leto v mesecu marcu objavili razpis, s katerim smo izbirali nove stavbe za sofinanciranje v okviru akcije. Realizacija posameznih obnov je bila vedno predvidena v naslednjih letih, saj je bila sprotna realizacija nemogoča. Vzroki za to so bili: kasno sprejemanje proračuna, dolgotrajni postopki priprave razpisov, težave pri zagotavljanju deležev lastnikov, dolgi roki samih izvedb del ter na koncu še 60 dnevni plačilni roki izvajalcem del. Tako smo vsa leta izbirali stavbe na prednostne liste, katerih lastniki sedaj pričakujejo izvedbo del. V proračunskih razvojnih načrtih je bilo ves čas predvideno povečevanje sredstev za obnovo stavbnih lupin. Tako je bilo npr. v razvojnih načrtih Proračuna za l. 2001 predvideno, da bo l. 2004 za obnove stavbnih lupin namenjenih 245.000.000 SIT, s proračunom za l. 2004 je bilo nato zagotovljenih le 150.000.000 SIT in z rebalansom so bila ta sredstva nato zmanjšana na le 127.000.000 SIT. Lastniki na razpisih izbranih stavb torej pričakujejo, da bomo pristopili k obnovitvenim delom, zmanjšana proračunska sredstva pa tega ne omogočajo. Med zanimivejšimi na razpisih že izbranimi stavbami, katerih obnove čakajo na realizacijo so: Stari trg 2, Pod Trančo 2, Trg francoske revolucije 1, 2 in 6, Beethovnova 2, Emonska 12, Gregorčičeva 5-7 – Slovenska 8, Jurčičev trg 1 – Čevljarska 1, Jurčičev trg 3, Karlovška 7 in 11, Križevniška 10 in 14, Mestni trg 10, Prešernova 3 in 14, Resljeva 1, Rimska 2 in 20-22, Tavčarjeva 2, 10 in 13, Židovska ul. 8 idr. Odprto je tudi vprašanje ali v l. 2005 sploh objaviti razpis za sofinanciranje za nabor novih stavb, čeprav je med lastniki nekaterih stavb veliko zanimanje zanj. Za razpis so se v l. 2004 zanimali lastniki nekaterih zelo pomembnih stavb z vidika kulturne dediščine, npr.: Cigaletova 8 in 11, Tavčarjeva 1 in 8, Miklošičeva 13, Ciril Metodov trg 15 in 17, Dvorni trg 2, Žabjek 3, Reber 17, Trubarjeva 17 idr.

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

Uspeh doseganja zastavljenih ciljev je bil v preteklem letu močno odvisen od finančnih možnosti MOL. Pomembno je na to vplivalo dejstvo, da je bilo mogoče s postopki za oddajo naročil, zlasti tistih, ki pomenijo investicijske odhodke, začeti šele po sprejemu proračuna, dodatno pa je bilo njihovo izvajanje omejeno zaradi pomanjkanja sredstev od prodaje stvarnega premoženja. Sredstva za izdelavo podlag za pripravo prostorskih aktov (planskih in izvedbenih) so bila namreč v proračunu za leto 2004 predvidena kot investicijski odhodki, zato je njihovo uresničevanje poleg postopkovnih ovir dodatno oteževalo še z rebalansom predvideno zmanjšanje sredstev. Številni postopki za oddajo priprave potrebne dokumentacije za prostorske akte se zato niti niso začeli izvajati.

Po določbah Zakona o urejanju prostora morajo občine najkasneje v 3 letih po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS, št. 76/04) pripraviti svoje prostorske akte, to je do leta 2007. Če akti ne bodo sprejeti, bo nastala pravna praznina, ker bodo dosedanja prostorski akti prenehali veljati. Na to dejstvo je ves čas opozarjala tako OU kot MOP, ki je vse občine v RS opozorila, naj v ta namen zagotovijo potrebna dodatna sredstva.

Iz zgoraj opisanih razlogov zastavljenih ciljev ni bilo mogoče uresničiti v obsegu, ki bi ga bilo treba zagotoviti ob upoštevanju zakonskih rokov in obsega potrebnega dela na področju urejanja prostora v MOL. Situacija se glede na pretekla leta ni bistveno spremenila. OU kot občinski urbanist po zakonu ne sme sam izdelovati dokumentacije za pripravo prostorskih aktov, temveč mora izvedbo zaupati zunanjim izvajalcem po postopku oddaje javnih naročil. Ti so dolgotrajni, dodatne ovire pa povzročajo dejstvo, da v času začasnega financiranja do sprejetja proračuna MOL za tekoče leto z njimi ni mogoče niti začeti, ter dodatni finančni ukrepi, kot se je to

zgodilo v obliki moratorija na investicijske odhodke v lanskem letu. Predpisi, ki posegajo na področje urejanja prostora (npr. varstvo okolja), pa uvajajo novosti v obliki dodatnih preverjanj, pridobivanja mnenj ipd., ki poleg predpisanega postopka za sprejem prostorskih aktov po Zakonu o urejanju prostora ter aktih MOL, dodatno vplivajo na podaljšanje rokov za pripravo in sprejem novih prostorskih aktov.

#### **7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Za področje urejanja prostora v zakonih, ki so veljali v letu 2004, ni bilo posebnih standardov in meril, ki naj bi jih predpisala ministrstva in drugi državni organi oziroma župan.

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

Notranji finančni nadzor se izvaja v skladu s splošnimi akti MOL, ki urejajo finančno poslovanje, ter navodili Oddelka za finance.

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

Iz zgoraj navedenih obrazložitev izhaja, da so bili pomembnejši cilji realizirani.

#### **10. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj, in urejanje prostora**

Najpomembnejše naloge, ki jih je opravil Oddelek za urbanizem v letu 2004 so s področja priprave strokovnih podlag za strategijo prostorskega razvoja i in urbanističnega reda. Te naloge so večletne (končane morajo biti do leta 2007) zato učinkov na neposrednega uporabnika še ne moremo ocenjevati. Učinki bodo vezani na večjo fleksibilnost novih prostorskih dokumentov.

Zakon o urejanju prostora nalaga občini tudi nove naloge na področju poslovanja s strankami. Občina mora na podlagi zakona izdajati strankam pisne lokacijske informacije. Oddelek za urbanizem izda letno okoli 12 000 tovrstnih informacij za okoli 50 000 različnih parcel v Ljubljani.

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 poslovnih zanimivostih mesta.

## 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

v tisoč tolarjih

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2004	2004	2004	6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.070	11.070	8.110	73,25	73,25
4024	Izdatki za službena potovanja	1.410	1.410	739	52,40	52,40
4029	Drugi operativni odhodki	42.733	42.733	28.399	66,46	66,46
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>55.213</b>	<b>55.213</b>	<b>37.247</b>	<b>67,46</b>	<b>67,46</b>
4202	Nakup opreme	40.300	40.300	37.441	92,91	92,91
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.200	7.200	7.199	99,98	99,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	261.781	261.781	258.255	98,65	98,65
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>309.281</b>	<b>309.281</b>	<b>302.895</b>	<b>97,94</b>	<b>97,94</b>
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	280	280	265	94,76	94,76
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	24.275	24.275	24.262	99,95	99,95
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	68.775	68.775	68.775	100,00	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski u</b>	<b>93.330</b>	<b>93.330</b>	<b>93.303</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.050	2.050	2.047	99,86	99,86
<b>Skupaj</b>	<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.047</b>	<b>99,86</b>	<b>99,86</b>
<b>SKUPAJ 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE</b>		<b>459.874</b>	<b>459.874</b>	<b>435.491</b>	<b>94,70</b>	<b>94,70</b>

## 21. VARSTVO OKOLJA

Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarijih				
			Rebalans proračuna	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
			2004	2004	2004	7=6/4*100	8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
0530	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA		63.720	70.720	55.551	87,18	78,55
053001	<i>Merilni sistemi</i>		7.411	7.411	3.552	47,93	47,93
	4020	02 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500	500	428	85,68	85,68
	4022	05 Telefon, teleks, faks , elektronska pošta	900	900	614	68,20	68,20
	4023	03 Najem vozil in selitveni stroški	100	100	0		
	4025	99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.161	2.161	1.627	75,30	75,30
	4202	99 Nakup druge opreme in napeljav	3.600	3.600	883	24,52	24,52
	4208	00 Študija o izvedljivosti projekta	150	150	0		
053098	<i>Varstvo okolja</i>		55.309	62.309	51.999	94,01	83,45
	4029	99 Drugi operativni odhodki	55.309	62.309	51.999	94,01	83,45
053099	<i>Interventna sredstva</i>		1.000	1.000	0		
	4029	99 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0		
0540	VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE		17.980	17.980	17.200	95,66	95,66
054004	<i>Vodnogospodarske ureditve</i>		1.480	1.480	1.354	91,45	91,45
	4029	99 Drugi operativni odhodki	1.480	1.480	1.354	91,45	91,45
054099	<i>Naravno okolje</i>		16.500	16.500	15.847	96,04	96,04
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	500	500	311	62,24	62,24
	4029	99 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	5.883	98,05	98,05
	4120	00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	9.653	96,53	96,53
0550	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA		250	250	250	100,00	100,00
055099	<i>Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja</i>		250	250	250	100,00	100,00
	4029	99 Drugi operativni odhodki	250	250	250	100,00	100,00
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA		30.600	25.420	11.802	38,57	46,43
056050	<i>SPR-Varstvo okolja</i>		0	1.820	1.820		100,00
	4120	00 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	1.820	1.820		100,00
056097	<i>Informacijski sistem varstva okolja</i>		6.000	6.500	3.245	54,09	49,93
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	1.000	1.200	1.064	106,38	88,65
	4029	99 Drugi operativni odhodki	5.000	5.300	2.182	43,63	41,16
056098	<i>Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL</i>		14.600	7.100	4.309	29,51	60,69
	4029	99 Drugi operativni odhodki	14.600	7.100	4.309	29,51	60,69
056099	<i>Izobraževanje</i>		10.000	10.000	2.428	24,28	24,28
	4020	03 Založniške in tiskarske storitve	6.000	6.000	2.428	40,46	40,46
	4029	99 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0		
<b>SKUPAJ 21. VARSTVO OKOLJA</b>			<b>112.550</b>	<b>114.370</b>	<b>84.803</b>	<b>75,35</b>	<b>74,15</b>

## **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

Zavod za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana svoje dejavnosti financira iz proračunskih postavk opredeljenih v okviru proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja. Realizacija, ki jo je v letu 2004 dosegel proračunski uporabnik 21. varstvo okolja (v nadaljevanju Zavod za varstvo okolja) je znašala 75.35 % sprejetega (74.15 % veljavnega) proračuna. Realizacijo podano po glavnih programih in postavkah bomo podali in obrazložili v nadaljevanju.

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

#### **0530 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA**

*Realizacija 87.18 % sprejetega (78.55 % veljavnega) proračuna 2004*

##### **053001 Merilni sistemi**

*Realizacija 2004 – 47.93 % (47.93 %)*

Zakon o varstvu narekuje mestnim občinam pripravo Poročil o stanju okolja in pripravo programov varstva okolja. Da bi te naloge lahko uspešno opravili, moramo spremljati stanje okolja saj obe zadolžitvi izhajata ravno iz poznavanja stanja okolja in spremljanja njegovih sprememb. V okviru lastnega Okoljskega merilnega sistema (OMS) zagotavljamo redne meritve onesnaženosti zraka v samem centru mesta, kakor tudi gibanje priletnih plasti zraka s sodarskim merilnikom, ki je bil v preteklosti nameščen na območju deponije Barje, v zadnjih nekaj letih pa na lokaciji čistilne naprave v Zalogu. V prihodnjem letu bomo ta merilnik ponovno prestavili.

V letu 2004 smo v ohišje OMS vgradili velik barvni prikazovalnik, na katerem se prikazujejo trenutni podatki, ki jih merimo z OMS. Ob tednu mobilnosti pa smo prikazovali tudi podatke z dodatnih merilnih mest in s kratkimi informacijami seznanjali mimoidoče z onesnaženjem zraka, meritvami hrupa in pomenom teh meritev.

V letu 2004 nam zaradi ustavitve projektov investicijskega značaja ni uspelo izvesti nakupa dodatne opreme, s katero bi standardnim meritvam dodali še meritve prašnih delcev (PM<sub>10</sub>).

##### **053098 Varstvo okolja**

*Realizacija 2004 – 94.01 % (83.45 %)*

Iz te postavke smo v letu 2004 financirali izvedbo že ustaljenih nalog spremljanja stanja okolja v MOL, katerim smo dodali nekaj novih.

Glavne naloge financirane iz te postavke so:

- monitoring onesnaženosti podzemnih in površinskih voda v MOL,
- spremljanje onesnaženosti zraka z Okoljskim merilnim sistemom (OMS),
- analiza klimatskih razmer v Ljubljanski kotlini na osnovi sodarskih meritev,
- izračun emisij škodljivih snovi v zrak na osnovi energetske bilance MOL - iz te postavke torej že leta pokrivamo meritve, analize meritev in ustrezno interpretacijo rezultatov meritev,
- sofinanciranje mednarodnega projekta raziskave onesnaženosti tal na javnih »zelenicah« in nova naloga
- ocena tveganja zaradi industrijskega onesnaževanja v MOL.

Skladno z določili Aarhuške konvencije in po Zakonu o dostopu informacij javnega značaja smo izsledke meritev onesnaženosti zraka in podzemne vode sproti objavljali v glasilu Ljubljana in prenovljenih spletnih straneh Zavoda za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana.

Kot v preteklih letih smo tudi v letu 2004 opravili dodatne meritve onesnaženosti zraka ob dnevu brez avtomobila. Poleg teh smo na dodatnih dveh lokacijah merili tudi hrupno obremenitev (poleg meritev na lokaciji OMS pred Figovcem smo hrup merili na Prešernovem trgu – popolna zapora in na Celovški cesti).

##### **053099 Interventna sredstva**

*Realizacija 2004 – 0 %*

V letu 2004 nismo koristili sredstev namenjenih interventnim meritvam oziroma interventnim posegom.

## **0540 VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE**

*Realizacija 2004 – 95.66 % (95.66 %)*

### **054004 Vodnogospodarske ureditve**

*Realizacija 2004 – 91.45 % (91.45 %)*

Na tej postavki smo v letu 2004 zaključili še zadnje odprte postavke iz let 2002 in 2003, saj je s sprejetjem Zakona o vodah (ZV-1) večina aktivnosti na področju urejanja voda prešla na državni nivo. S tem dejstvom je povezan tudi odhod sodelavca v letu 2003. Kljub sprejetju ZV-1 pa se čedalje bolj izkazuje, da bi MOL potreboval kader, ki bi sodeloval z MOP na projektih urejanja vodotokov, vendar tega področja MU MOL nima opredeljenega v Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

### **054099 Naravno okolje**

*Realizacija 2004 – 96.04 % (96.04 %)*

Sredstva na tej postavki smo porabili za pripravo projekta priprave upravljaljskih načrtov za krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter pripravo projekta sanacije Tivolskega ribnika.

V okviru te postavke smo sofinancirali na razpisu izbrane programe dela in ozaveščevalne akcije nevladnih organizacij.

## **0550 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA**

*Realizacija 2004 – 100.00 % (100.00 %)*

### **055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja**

*Realizacija 2004 – 100.00 % (100.00 %)*

V letu 2004 smo zaključili raziskovalno nalogo »Uporaba bioloških metod za določanje kakovosti pitne vode«.

## **0560 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA**

*Realizacija 2004 – 38.57 % (46.43 %)*

### **056097 Informacijski sistem varstva okolja**

*Realizacija 2004 – 54.09 % (49.93 %)*

Sredstva na tej postavki so namenjena nadgradnji in dopolnitvam okoljske informacijske baze ZVO-INFO zasnovane leta 2000. Zaradi pozno sprejetega proračuna in izjemno veliko dela s pripravo ostalih projektov smo razpis naloge izvedli pozno, tako da je valutacija prve faze projekta padla v leto 2005 zaradi česar ta postavka finančno ni bila realizirana, kljub temu da je bilo delo opravljeno.

### **056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL**

*Realizacija 2004 – 29.51 % (60.69 %)*

V letu 2004 smo zelo veliko lastnega dela posvetili pripravi Poročila o stanju okolja v MOL, ki ga je sprejel Mestni svet na svoji seji dne 13.12.2004.

Omeniti je treba da smo to poročilo pripravili izključno na Zavodu za varstvo okolja. Poleg samega pisanja in osnovega oblikovanja smo veliko časa porabili tudi za pridobivanje podatkov od drugod in opremljanje dokumenta z ustreznim slikovnim materialom.

Poročilo skladno z določili Zakona o varstvu okolja pripravljamo vsaka štiri leta in predstavlja drugo takšno poročilo v MOL. Ker predstavlja ustrezno izhodišče za pripravo Programa varstva okolja v MOL, ki je ravno tako zakonska obveza mestnih občin, je izjemno pomemben dokument.

V poročilu smo se omejili zgolj na stanje okolja, dodali smo mu le indikatorje na osnovi katerih je možno zaznati ali je stanje okolja nespremenjeno oziroma ali se določeni segmenti okolja izboljšujejo ali slabšajo.

V letu 2004 smo začeli pripravljati Program varstva okolja za MOL. Pri razpisu projekta smo imeli težave z novimi obrazci (evropskimi) in temu primerno dolgim časom do sklenitve pogodbe, ki se je zavlekel, in povzročil ne-majhno zamudo pričetka projekta. Tudi ta projekt bi na Zavodu za varstvo okolja lahko pripravili sami, v kolikor bi imeli na razpolago zadosti kadra in s tem časa za pripravo tako zahtevnega projekta, saj so zagotovo tisti, ki okolje redno spremljajo in ga tudi poznajo, najbolj poklicani k pripravi programa. Ker kadrovska zasedba tega ne omogoča, smo bili prisiljeni ta projekt oddati v izvedbo zunanjemu izvajalcu. V letu 2004 je delež realizacije projekta znašal okrog 35 %.



### **056099 Izobraževanje**

*Realizacija 2004 – 24.28 % (24.28 %)*

MOL se je v letu 2004 ponovno pridružil evropskemu tednu mobilnosti. Namesto priprave zgibanke smo v preteklem letu javnost ozaveščali s posebnim prikazom meritev in kratkimi razlagami pojmov ter delovanja okoljskega merilnega sistema kar na novem barvnem prikazovalniku vgrajenem v ohišje OMS. O rezultatih meritev hrupa in onesnaženosti zraka smo izdelali tudi kratko poročilo.

Iz te postavke Zavod za varstvo okolja namenja sredstva tudi samoizobraževanju zaposlenih z naročanjem revij in nakupom strokovne literature.

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

Splošni vzroki za odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

- pozen sprejem proračuna in nejasnosti glede razpoložljivih sredstev;
- v obdobju začasnega financiranja ni bilo možno začeti novih projektov (nakup opreme, ...);
- kmalu po sprejetju proračuna opreme ni bilo možno kupiti zaradi zaustavitve projektov investicijskega značaja;
- resna kadrovska problematika Zavoda za varstvo okolja;
- iz predhodnih alinej izhajajoči problem, da strokovnjaki s področja varstva okolja pretežno opravljajo dela, ki zadevajo pripravo razpisnih gradiv in pogodb, namesto da bi se ukvarjali s strokovnim delom na področju, za katerega so zadolženi;
- posamezni zaposleni nimajo nadomestila v primeru odsotnosti in delo pogosto zaradi interdisciplinarnega pristopa stoji;
- področje je tudi medijsko zelo izpostavljeno predvsem zaradi ne-zmožnosti ustreznega ukrepanja, neenolične razdelitve med državnim in lokalnim nivojem;
- zaradi pozno sprejetega proračuna, rebalansa in dolgotrajnih postopkov oddaje naročil in podpisa pogodb, pozen pričetek del in v veliko primerih valutacija računov 2.1.2005, ki bremeni proračun proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja za leto 2005.

Obrazložitev po postavkah:

### **0530 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA**

*Realizacija 87.18 % sprejetega (78.55 veljavnega) proračuna 2004*

#### **053001 Merilni sistemi**

*Realizacija 2004 – 47.93 % (47.93 %)*

Realizacija na postavki je nizka. V letu 2004 smo Okoljski merilni sistem nameravali posodobiti in meritve razširiti še na meritve hrupa in meritve prašnih delcev. Nakupov merilnikov nismo realizirali zaradi ustavitve projektov investicijskega značaja, ravno v fazi začetka oddaje javnega naročila za nakup merilnika prašnih delcev (PM<sub>10</sub>). Omenjeni nakup merilnikov nameravamo izpeljati v letu 2005.

#### **053098 Varstvo okolja**

*Realizacija 2004 – 94.01 % (83.45 %)*

Zaradi slabe finančne realizacije projektov na tej postavki v letu 2003 smo večji del nalog, ki jih iz različnih razlogov, navedenih v zaključnem računu za leto 2003 nismo uspeli realizirati, realizirali v letu 2004. Nerealizirani pa so še vedno projekti, za katere smo bili dogovorjeni s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje. Tako še vedno nismo uspeli pridobiti historičnih podatkov o onesnaženosti zraka za lokacijo Figovec, kjer je MOP meril onesnaženje zraka od leta 1968, in predstavlja dragocen vir informacij za določanje dolgotrajnih trendov prisotnosti merjenih onesnaževal na lokaciji.

Ostale naloge, ki smo si jih v letu 2004 zastavili v okviru te postavke, so bile začete in tečejo. Te so monitoring podzemnih in površinskih voda v MOL za leto 2004, ki bo zaključen v letu 2005, spremljanje stanja onesnaženja zraka, projekti vezani na onesnaženost tal, ocena tveganja zaradi industrijskega onesnaževanja in energetska bilanca MOL.

### **053099 Interventna sredstva**

*Realizacija 2004 – 0 %*

V letu 2004 iz te postavke ni bilo treba kriti stroškov intervencij.

### **0540 VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE**

*Realizacija 2004 – 95.66 % (95.66 %)*

#### **054004 Vodnogospodarske ureditve**

*Realizacija 2004 – 91.45 % (91.45 %)*

Ta postavka je v proračunu proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja ostala le zaradi zaključka del na tem področju in poravnavo obveznosti za projekte opravljene v preteklih letih, saj področje vodnogospodarskih ureditev ni definirano kot področje dela MU MOL in zato nimamo ustreznih kadrov, ki bi to področje strokovno pokrivali in se lahko kompetentno dogovarjali z Ministrstvom za okolje in prostor pri pripravi nacionalnih načrtov ukrepov na poplavnih območjih in ostalih nalog s tega področja. V prihodnje te postavke v okviru proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja ne načrtujemo več, saj smo poravnali vse finančne obveznosti iz preteklih let. Po novem Zakonu o vodah država pokriva finančne obveznosti iz naslova vodnogospodarskih ureditev.

#### **054099 Naravno okolje**

*Realizacija 2004 – 96.04 % (96.04 %)*

V okviru te postavke smo realizirali vse načrtovane projekte, tako smo zaključili z označevanjem parka Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib, v parku smo opravili popisa ptic in rib ter rakov, v pripravi pa so tudi Smernice za pripravo načrta upravljanja z ribnikom Tivoli.

### **0550 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA**

*Realizacija 2004 – 100.00 % (100.00 %)*

Sredstva na tej postavki koristimo za sofinanciranje raziskovalnih projektov v okviru razpisa, ki ga pripravlja Oddelek za kulturo in raziskovalne delavnosti oziroma raziskave za izključne potrebe Zavoda za varstvo okolja.

#### **055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja**

*Realizacija 2004 – 100.00 % (100.00 %)*

V letu 2004 smo iz te postavke financirali raziskavo uporabe bioloških metod za določanje kakovosti pitne vode.

### **0560 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA**

*Realizacija 2004 – 38.57 % (46.43 %)*

#### **056097 Informacijski sistem varstva okolja**

*Realizacija 2004 – 54.09 % (49.93 %)*

Realizacija na postavki je nizka in je posledica izplačila računov, katerih valutacija je zapadla v leto 2004. Projekt je bil v primerjavi s prejšnjimi leti tudi pozneje začet zaradi intenzivnega dela zaposlenih na pripravi Poročila o stanju okolja in sodelovanja pri projektu priprave Programa varstva okolja za MOL, katerega zaključek pričakujemo v letu 2005.

#### **056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL**

*Realizacija 2004 – 29.51 % (60.69 %)*

Velik izpad realizacije na tej postavki je pripisati pripravi Poročila o stanju okolja, ki so ga pripravljali sodelavci Zavoda za varstvo okolja kot strokovni podlagi za pripravo Programa varstva okolja za MOL. Tudi s pripravo Programa varstva okolja smo v zamudi iz objektivnih vzrokov, kot so dolgotrajni postopki priprave javnega razpisa (prvi primer uporabe novih obrazcev za razpisno dokumentacijo na MOL), ki smo ga v veliki meri opravili zaposleni na Zavodu za varstvo okolja in dolgotrajen postopek podpisa pogodbe, ki je imel za posledico zamudo z začetkom del in s tem povezano zamudo pri izvedbi posameznih faz postopka.

#### **056098 Izobraževanje**

*Realizacija 2003 – 24.28% veljavnega proračuna 2003*

Realizacija je nizka, izpeljali nismo kar nekaj projektov, saj predlagana naročila niso bila odobrena (sklepi za začetek postopka oddaje javnih naročil bodisi niso bili podpisani, tisti ki pa so bili, so bili podpisani tako pozno, da javnega naročila ni bilo mogoče izvesti pravočasno).

Kljub vsemu je Zavod za varstvo okolja poskrbel za informiranost javnosti o onesnaženosti podzemnih voda in zraka. Te podatke smo objavljali v glasilu Ljubljana, na prenovljeni spletni strani Zavoda za varstvo okolja in na zaslону, vgrajenemu v ohišje okoljskega merilnega sistema pri Figovcu. Redno smo tudi posredovali gradiva vsem, ki so nas za to prosili.

Največji del časa pa smo zaposleni porabili za pripravo Poročila o stanju okolja, ki bo natisnjeno v letu 2005. Poročilo nameravamo pripraviti tudi v angleškem jeziku.

#### Povzetek

Ponovno lahko izpostavimo dejstvo, da Zavodu za varstvo okolja finančna sredstva zadostujejo za izvedbo tistih del, ki jih kadrovska struktura zavoda pokriva. Žal ne moremo trditi da smo na zavodu s tem zadovoljni saj se zaposleni večino časa ukvarjajo z postopki oddaje javnih naročil in pripravo pogodb in jim le malo časa ostane za strokovno delo. Razmerje med strogo uradniškim in strokovnim delom še vedno znaša 70% : 30 %.

Na Zavodu za varstvo okolja si želimo predvsem kadrovske okrepitve, ki bi omogočila ustrezno pokrivanje področij in nadomeščanje delavcev v času njihove odsotnosti. Poleg tega pa se zavedamo, da določeni segmenti varstva okolja še niso pokriti in zato v pregledu stanja okolja manjkajo. Na to dejstvo so opozorili tudi mestni svetniki ob sprejemu Poročila o stanju okolja v MOL. Tudi te vrzeli si želimo zapolniti, nenazadnje smo v zadnjih dveh letih veliko dosegli s tem da smo na novo odprli tri področja in sicer: hrup, tla in industrijsko onesnaženje. Kljub vsemu pa gre opozoriti na dejstvo, da kadrovska politika in ne-stimulacija zaposlenih ne jamči, da bodo ta področja tudi ostala v programih del Zavoda za varstvo okolja, v kolikor se odnos do okolja in sodelavcev, ki se s tem ukvarjajo, ne bo spremenil in dal okolju pravo vlogo v vseh segmentih dela mestne uprave, z namenom doseganja ciljev trajnostnega razvoja mesta.

Dodatne težave pri izvajanju programa dela na področju varstva okolja predstavljajo: pozno sprejemanje proračuna, nerazumna parafiranja dokumentov, ki nimajo nobene podlage v veljavnih predpisih ter dela, kot so npr. priprave pogodb, ki jih opravljajo delavci ki za to nimajo ustrezne pravne izobrazbe.

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

Prenosa ni bilo.

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

V leto 2004 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2003 v višini 6.337 tisoč tolarjev.

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

Jih ni bilo.

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

Jih ni bilo.

## POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Splošne zakonske podlage za delo predstavljajo Ustava RS in Zakon o lokalni samoupravi ter Zakon o glavnem mestu. Poleg teh so vsem proračunskim uporabnikom skupni tudi zakoni, ki urejajo področje financ in področje dostopa do informacij javnega značaja.

Zakonodajo, ki ureja področje dela proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja pa predstavljajo predvsem Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Energetski zakon in Zakon o urejanju prostora in njihovi podzakonski akti.

Pri svojem delu moramo upoštevati tudi zakonodajo EU.

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

Tako dolgoročni kot kratkoročni cilji proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja so izboljšati in ohraniti ustrezno stanje okolja in s tem bivanja v mestu. Želimo si, da bi bili okoljski vidiki ustrezno integrirani v vse segmente delovanja Mestne uprave MOL, kar bi omogočilo ustrezen okolju in ljudem prijazen razvoj mesta.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika. Letni cilji so predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti**

V letu 2004 smo v okviru zastavljenih nalog izpolnili naslednje cilje:

## **0530 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA**

### **053001 Merilni sistemi**

Zaradi prej omenjenih vzrokov Okoljski merilni sistem ni bil dopolnjen z novo opremo, v letu 2004 smo poskrbeli za redno vzdrževanje in obratovanje Okoljskega merilnega sistema ter za realizacijo vgradnje in delovanja prikazovalnika okoljskih podatkov v ohišje merilne postaje. Ravno tako smo poskrbeli za prenovo sodarja – merine postaje na lokaciji ČN v Zalogu.

### **053098 Varstvo okolja**

V letu 2004 smo v okviru te postavke realizirali večino načrtovanih nalog. Nerealizirane so le naloge, za katere smo bili dogovorjeni s predstaviki Ministrstva za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje in obsegajo pridobitev in analizo historičnih podatkov o onesnaženosti zraka za lokacijo Figovec, kjer je MOP meril onesnaženje zraka od leta 1968. Ta projekt predstavlja dragocen vir informacij za določanje dolgoletnih trendov prisotnosti merjenih onesnaževal na lokaciji in nudi možnost ovrednotenja uspešnosti ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka v preteklosti.

Nemoteno so potekale stalne naloge, kot so monitoring podzemnih in površinskih voda v MOL, spremljanje stanja onesnaženja zraka (meritve imisij in izračuni emisij iz podatkov energetske bilance MOL), projekti vezani na onesnaženost tal in ocena okoljskega tveganja zaradi industrijskega onesnaževanja.

### **053099 Interventna sredstva**

Na tej postavki so zastavljeni cilji hitro in učinkovito ukrepati v primeru okoljskih nezgod. Teh sredstev v preteklem letu ni bilo treba aktivirati – cilj je dosežen že s tem, da do nezgodnih primerov ne pride.

## **0540 VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE**

### **054004 Vodnogospodarske ureditve**

Cilji so bili v celoti izpolnjeni. S projekti na tem področju smo v celoti zaključili, nadaljnje finančne obveznosti so izključno v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor.

### **054099 Naravno okolje**

Zastavljeni cilji v okviru postavke naravno okolje so v celoti izpolnjeni z zaključkom projekta označevanja krajinskega parka Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib. Poleg označevanja smo v parku opravili popise ptic in rib ter rakov. V fazi izdelave so Smernice za pripravo načrta upravljanja z ribnikom Tivoli.

## **0550 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA**

Cilji so v celoti izpolnjeni.

### ***055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja***

V letu 2004 smo zaključili raziskavo uporabe bioloških metod za določanje kakovosti pitne vode.

## **0560 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA**

### ***056097 Informacijski sistem varstva okolja***

Kljub nizki realizaciji so vsebinski cilji nalog na tem področju izvedeni, le finančne obveznosti (valuta) so prešle v leto 2005. V okviru postavke je bila posodobljena in ažurirana baza podatkov v ZVO-INFO, del sredstev pa je bil namenjen drugim projektom, ki služijo dopolnjevanju in pripravi strokovnih izhodišč za vsebinske dopolnitve baze podatkov Zavoda za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana.

### ***056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL***

V okviru te postavke sta bila v pripravi dva za varstvo okolja zelo pomembna projekta in sicer priprava Poročila o stanju okolja v MOL, ki obsega pregled stanja okolja za zadnja štiri leta in priprava Programa varstva okolja za MOL. K pripravi teh dveh dokumentov nas zavezuje tudi Zakon o varstvu okolja. Poročilo o stanju okolja je bilo v celoti pripravljeno izključno s strani zaposlenih na Zavodu za varstvo okolja in predstavljeno ter sprejeto na Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana. Drugi projekt je v fazi priprave in bo skladno z načrti realiziran v prihodnjem letu. Cilji proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja so doseženi tudi v okviru te postavke ob velikem angažmaju lastnega dela.

### ***056098 Izobraževanje***

V okviru te postavke nam zaradi že v povzetku omenjenih težav s poznim sprejemom proračuna in zaradi priprave ostalih dokumentov ni uspelo v celoti realizirati zastavljenih ciljev. Kljub temu je realizacija ciljev bitveno višja kot finančna realizacija, saj smo določene naloge izvedli v okviru drugih projektov in za ustrezno ozaveščanje in izobraževanje tako javnosti kot samoizobraževanje sodelavcev naredili veliko. Tako smo namesto priprave načrtovane zgibanke ob dnevu brez avtomobila opravili dodatne meritve, rezultate pa sproti prikazovali na velikem prikazovalniku, vgrajenem v ohišje Okoljskega merilnega sistema. Ravno tako smo redno skrbeli za obveščanje javnosti o onesnaženosti podzemnih voda in zraka. Te podatke smo objavljali v glasilu Ljubljana, na prenovljeni spletni strani Zavoda za varstvo okolja in na zaslonu, vgrajenemu v ohišje okoljskega merilnega sistema pri Figovcu.

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

Proračunski uporabnik 21. varstvo okolja je uresničil večino zastavljenih ciljev, vse na katere je imel neposreden vpliv. Omeniti je treba, da se izpolnjevanje ciljev varstva okolja ne izkazuje le s približevanjem 100 % finančni realizaciji programa del, ampak tudi uspešnosti izvedbe del z nižjimi stroški. Cilj Zavoda za varstvo okolja je čim več nalog narediti v okviru lastnega dela, kar je pri sedanjem deležu strokovnega dela in tako nizkem številu zaposlenih težko doseči. Na osnovi tega lahko povemo, da je Zavod za varstvo okolja izredno uspešen saj izpolnjuje program dela, kljub dodatnim nalogam (sodelovanje pri izdajanju dovoljenj za hrup), ki so sledile iz novega Zakona o varstvu okolja.

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

Nepričakovane posledice lahko izhajajo zgolj iz neustrezne opredelitve vloge varstva okolja v vseh segmentih dela MU MOL. Zavod za varstvo okolja redno opozarja na morebitne posledice neupoštevanja strokovnih priporočil in poziva k primerni ureditvi razmer na področju varstva okolja v MOL.

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

Zavod za varstvo okolja je bil tudi v preteklem letu uspešen pri doseganju ciljev, ki si jih je zadal v programu dela.

#### ***7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Podatek o realizaciji govori v prid dejstvu, da proračunski uporabnik 21. skrbi za ustrezno ekonomičnost izvajanja del. Kljub izjemni kadrovski podhranjenosti je proračunskemu uporabniku 21. varstvo okolja uspelo z lastnimi kadri pripraviti Poročilo o stanju okolja, ki sloni pretežno na podatkih nalog in projektov, ki jih je

proračunski uporabnik opravil v zadnjih štirih letih. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti del bi lahko še dosegli s povečanjem deleža lastnega dela pri izvedbi nalog, kar bi bilo možno doseči le z ustrezno kadrovsko okrepitevijo Zavoda za varstvo okolja.

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

Finančni nadzor znotraj proračunskega uporabnika 21. varstvo okolja je ustrezen, vendar je treba poudariti, da je ta ocena subjektivna saj Zavod za varstvo okolja nima strokovnjakov s tega področja.

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

Večina zastavljenih ciljev je bila dosežena, tam kjer cilji niso bili doseženi, pa je obrazložitev podana sproti. Kljub temu lahko ponovno izpostavimo najpomembnejše vzroke za nedoseganje ciljev:

- pozen sprejem proračuna in nejasnosti glede razpoložljivih sredstev;
- v obdobju začasnega financiranja ni bilo možno začeti novih projektov (nakup opreme, ...);
- kmalu po sprejetju proračuna opreme ni bilo možno kupiti zaradi zaustavitve projektov investicijskega značaja,
- resna kadrovska problematika Zavoda za varstvo okolja;
- iz predhodnih alinej izhajajoči problem, da strokovnjaki s področja varstva okolja pretežno opravljajo dela, ki zadevajo pripravo razpisnih gradiv in pogodb (za kar nimajo ustrezne izobrazbe), namesto da bi se ukvarjali s strokovnim delom na področju, za katerega so zadolženi;
- posamezni zaposleni nimajo nadomestila v primeru odsotnosti in delo pogosto zaradi interdisciplinarnega pristopa stoji;
- področje je tudi medijsko zelo izpostavljeno predvsem zaradi ne-zmožnosti ustreznega ukrepanja, neenolične razdelitve med državnim in lokalnim nivojem;

#### **10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsemna gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

Želja Zavoda za varstvo okolja je, da bi bilo področje varstva okolja vključeno v vse segmente delovanja MU MOL

## 21. VARSTVO OKOLJA

		v tisoč tolarjih					
Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	7.700	3.920	52,27	50,91	
4022	Energija, vada, komunalne storitve in komunikacije	900	900	614	68,20	68,20	
4023	Prevozni stroški in storitve	100	100	0			
4025	Tekoče vzdrževanje	2.161	2.161	1.627	75,30	75,30	
4029	Drugi operativni odhodki	88.139	87.939	66.287	75,21	75,38	
<b>Skupaj</b>	<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>	<b>72.448</b>	<b>73,33</b>	<b>73,33</b>	
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	11.820	11.473	114,73	97,06	
<b>Skupaj</b>	<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>10.000</b>	<b>11.820</b>	<b>11.473</b>	<b>114,73</b>	<b>97,06</b>	
4202	Nakup opreme	3.600	3.600	883	24,52	24,52	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150	150	0			
<b>Skupaj</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>883</b>	<b>23,54</b>	<b>23,54</b>	
<b>SKUPAJ 21. VARSTVO OKOLJA</b>		<b>112.550</b>	<b>114.370</b>	<b>84.803</b>	<b>75,35</b>	<b>74,15</b>	

## 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

			v tisoč tolarjih				
Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 7=6/4*100	Indeks 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6		
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST		580.626	580.626	574.727	98,98	98,98
061001	<i>Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana</i>		365.728	365.728	359.829	98,39	98,39
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	354.188	354.188	348.496	98,39	98,39
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	11.540	11.540	11.333	98,20	98,20
061002	<i>Zagotavljanje najemnih stanovanj</i>		214.898	214.898	214.898	100,00	100,00
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	214.898	214.898	214.898	100,00	100,00
1060	REŠEVANJE STANOVANJSKIH PROBLEMOV POSAMEZNIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA		93.575	93.575	93.515	99,94	99,94
106001	<i>Subjektne in objektne subvencije</i>		88.062	88.062	88.002	99,93	99,93
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	88.062	88.062	88.002	99,93	99,93
106002	<i>Subvencioniranje stroškov obratovanja</i>		5.513	5.513	5.513	100,00	100,00
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	5.513	5.513	5.513	100,00	100,00
106003	<i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanja</i>		0	0	0		
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0		
<b>SKUPAJ</b>			<b>674.201</b>	<b>674.201</b>	<b>668.242</b>	<b>99,12</b>	<b>99,12</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>							
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST		2.020.132	2.020.132	2.020.132	100,00	100,00
061004	<i>Gospodarjenje s stanovanji in odškodnine</i>		2.020.132	2.020.132	2.020.132	100,00	100,00
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	387.006	387.006	387.006	100,00	100,00
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	1.633.126	1.633.126	1.633.126	100,00	100,00
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>			<b>2.020.132</b>	<b>2.020.132</b>	<b>2.020.132</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO</b>			<b>2.694.334</b>	<b>2.694.334</b>	<b>2.688.374</b>	<b>99,78</b>	<b>99,78</b>



## **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA**

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

Najpomembnejša naloga na področju stanovanjskega gospodarstva zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot se je izvajala v različnih oblikah in sicer: z gradnjo v investitorstvu JSS MOL, nakupi starih stanovanj po sprejemljivi ceni na trgu, s kompleksno prenovo izbranih stanovanjskih hiš, z nakupi novih stanovanj v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije na trgu po sprejemljivih cenah, z novogradnjo in s prenovo stanovanjskih stavb za posebne namene in z nakupi stanovanj v javno zasebnem partnerstvu po modelu deljenega lastništva. Programi se izvajajo s sredstvi proračuna MOL, namenskih prihodkov in sredstev MOL, danih v upravljanje JSS MOL ter iz namenskih sredstev JSS MOL. Realizacija vseh projektov je potekala skladno z načrti in je bila izvedena v višini razpoložljivih finančnih sredstev. Podrobno je predstavljena v poročilu o uresničevanju stanovanjskega programa MOL za leto 2004.

V stanovanjih in stanovanjskih stavbah, last MOL in JSS MOL, so se v načrtovanem obsegu izvajala redna in investicijska vzdrževalna dela.

Na podlagi javnega razpisa so bila dana stanovanjska posojila za obnovo in rekonstrukcijo skupnih delov stanovanjskih hiš.

Tekoče se je izvajalo subvencioniranje najemnin, ki je v letu 2004 potekalo še po starem Stanovanjskem zakonu in njegovih podzakonskih aktih. Potekalo je subvencioniranje stroškov kapitala lastnikom denacionaliziranih stanovanj, ki jih zasedajo najemniki – prejšnji imetniki stanovanjske pravice.

Podrobnejša obrazložitev realizacije posameznih glavnih programov in proračunskih postavk je podana v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih pod točko 3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika.

### **2. OBRAZLOŽITEV ODPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM**

Programi so bili realizirani v odvisnosti od finančnih sredstev, ki so bila v celoti porabljena. Pri nekaterih programih izgradnje najemnih stanovanj je prišlo do delnega časovnega zamika. Razlogi so bili delno na strani izvajalcev, delno pa je na to vplivala časovna razpoložljivost finančnih sredstev. Dela na enem od projektov so bila ustavljena zaradi denacionalizacije.

Nakupi stanovanj in bivalnih enot so bili izvedeni v manjšem obsegu od načrtovanega in sicer v obsegu razpoložljivih finančnih sredstev; do odkupa bivalnih enot od upravičencev do socialnih stanovanj po javnem razpisu pa ni prišlo, ker na javnem razpisu niso uspeli kandidati, ki so lastniki oz. solastniki neprimerne stanovanja.

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

V letu 2004 so bila prvič porabljena vsa namenska sredstva stanovanjskega gospodarstva, tako, da v proračunu ni prenosa namenskih sredstev v leto 2005.

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

V leto 2004 so bile prenesene neplačane obveznosti iz leta 2003 v višini 201.627 tisoč tolarjev.

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

V letu 2004 v izvajanju proračuna MOL niso bile vključene nove 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, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Novi stanovanjski zakon (Ur.l. RS, št. 69/03 in 18/04-ZVKSES) prinaša številne novosti in dopolnitve obstoječi ureditvi in na novo ureja vrste stanovanjskih stavb, pogoje za vzdrževanje stanovanj, lastninsko pravna razmerja in upravljanje v večstanovanjskih stavbah, stanovanjska najemna razmerja, gradnjo in prodajo novih stanovanj, pomoč pri pridobitvi in pri uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge države in občin na stanovanjskem področju, pristojnosti organov in organizacij, ki delujejo na stanovanjskem področju, registre ter inšpekcijski nadzor nad uresničevanjem določb zakona.

Zaradi sprememb, ki jih prinaša novi stanovanjski zakon je bilo sprejetih ali dopoljenih deset podzakonskih predpisov in sicer:

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03);
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (Uradni list RS, št. 134/03),
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list št. 20/04);
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04);
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine (Uradni list RS, št. 131/03), ki se začne uporabljati s 1.1. 2005;
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04);
- Poslovník o delu stanovanjskega sveta (Uradni list RS, št. 35/04);
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/04);
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Uradni list RS, št. 110/04);
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04), ki začne veljati 1. julija 2005;
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb.

Najemninska politika Mestne občine Ljubljana v letu 2004 je bila določena z naslednjimi predpisi. Način in postopek za izračun najemnin v neprofitnih stanovanjih in stanovanjskih hišah je določen z Odlokom o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00 in 96/01), Odločbo Ustavnega sodišča RS (Uradni list RS, št. 29/03), Sklepom o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 75/00, 109/01 in 117/03) in Sklepom o določitvi višine najemnine v stanovanjih, najnujnejših bivalnih prostorih in garažah v lasti Javnega stanovanjskega sklada mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 16/03, 127/03 in pop. 135/03). Skladno s sprejetimi sklepi smo s 1. januarjem 2004 izvedli prvi korak usklajevanja, drugi korak pa s 1. aprilom 2004 ter tretji korak s 1. julijem 2004. Zadnje usklajevanje najemnin pa je bilo opravljeno s 1. oktobrom 2004.

V letu 2005 se uveljavlja nova najemninska politika, ki jo je določil nov stanovanjski zakon in nova uredba o metodologiji oblikovanja najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine.

Konkretnejša stanovanjska politika MOL je določena s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana za leto 2004, ki ga je Mestni svet sprejel na 9. seji 29. marca 2004.

Pismo o nameri sodelovanja pri zagotavljanju socialnih in neprofitnih najemnih stanovanj ter spodbujanju cenejše in kvalitetnejše gradnje stanovanj na območju Mestne občine Ljubljana, ki so ga dne, 27. marca 2002 podpisali Mestna občina Ljubljana, Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje, prostor in energijo Republike Slovenije, pa je podlaga za zagotavljanje organizirane in povezane skrbi za zagotovitev ustreznega števila posameznih vrst stanovanj.

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

Pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot, ki je odvisno predvsem od obsega razpoložljivih finančnih sredstev in zagotovljenih stavbnih zemljišč, primernih za stanovanjsko gradnjo, se je odvijalo skladno z načrti. Število novopridobljenih stanovanj se je povečevalo na račun soinvestitorstva s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije.

Program prenov je upočasnil državni predpis, ki določa način razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, saj na tej osnovi z drugimi solastniki v stavbah ne uspemo doseči dogovora in izprazniti objektov. Cilj ohranjanja stanovanj in stanovanjskih hiš tekoče uresničujemo z izvajanjem rednih in investicijskih vzdrževalnih del tako posameznih kot skupnih delov stavb. V podporo temu programu so tudi ugodna stanovanjska posojila lastnikom stanovanj za prenovo skupnih delov in naprav stanovanjskih hiš.

Izvajajo se stanovanjski programi za prebivalce s posebnimi potrebami, od stanovanj prilagojenih za gibalno ovirane osebe, gluhe in slepe ter slabovidne, do oskrbovanih stanovanj in stanovanjskih stavb za posebne namene za skupinske oblike bivanja.

### **3. Letni cilji neposrednega uporabnika (predstavljeni v okviru glavnih programov, projektov in aktivnosti), zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika**

#### **061001 Delovanje stanovanjskega sklada**

Mestna občina Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01) ustanovila JSS MOL za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine. Nanj je prenesla tudi vse svoje pristojnosti s področja stanovanjskega gospodarstva in s 1. julijem 2002 ukinila Oddelek za stanovanjsko gospodarstvo Mestne uprave MOL.

Proračun je sproti zagotavljal sredstva za delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. Črpanih je bilo 359.829 tisoč tolarjev, kar predstavlja 98,39% načrtovanih sredstev. Od tega je bilo tekočega transfera za 348.496 tisoč tolarjev in investicijskega transfera za 11.333 tisoč tolarjev.

Za plače in prispevke je bilo porabljenih 299.085 tisoč tolarjev, za materialne stroške in storitve pa 49.411 tisoč tolarjev. Investicijski transfer za delovanje javnega sklada je bil namenjen za nakup dodatne nove opreme sob, računalniške opreme in programov. Po stanju 31. decembra 2004 je bilo na JSS MOL 63 zaposlenih.

#### **106001 Subjektne in objektne subvencije**

Z januarjem 2004 se je nadaljevalo s postopnim uveljavljanjem neprofitnih najemnin in s tem uveljavljanje subvencij za socialne upravičence, ki so se redno izplačevale skladno z izdanimi odločbami. V mesecu decembru 2004 je bila izplačana subjektna subvencija za 527 najemnikov od tega 457 najemnikom stanovanj v lasti MOL in JSS MOL TER 70 najemnikom drugih lastnikov (NSZPZ, MNZ, MO in drugim). Objektne subvencije so bile izplačane za 132 najemnikov lastnikom denacionaliziranih stanovanj. Vse izdane odločbe so prenehale veljati z decembrom 2004, saj se je z januarjem 2005 začel uveljavljati nov sistem subvencioniranja. Nekaj lastnikov je vložilo vlogo za objektno subvencijo šele v decembru 2004, tako, da odločbe še niso bile izdane in bodo objektne subvencije za leto 2004 izplačane v letu 2005.

#### **106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja**

V letu 2004 so bili sprejeti kriteriji za subvencioniranje stroškov obratovanja upravnikom za najemnike, ki jih niso zmožni plačati sami in so jih založili upravniki ali ostali lastniki stanovanj v stanovanjski hiši, stroškov pa ni bilo možno izterjati v izvršilnem oz. sodnem postopku. Ker gre za zahtevne postopke, ki vključujejo dolgotrajna pogajanja in zbiranje ustreznih dokazil, so bila z rebalansom sredstva za ta namen znižana, tako, da je realizacija 100%. V letu 2004 so bile sklenjene poravnave za stroške obratovanja s 4 upravniki za 14 najemnikov.

#### **106003 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanja**

Tretji odstavek 104. člena SZ-1 določa, da je občinski organ pristojen za stanovanjske zadeve lahko najemniku, ki ni upravičen do subvencioniranja najemnine, ali ki kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja. Pripravljali so se kriteriji in obrazci za vloge, vendar do realizacije ni prišlo.

Z rebalansom proračuna za leto 2004 so bila sredstva s te postavke prenesena na programe, kjer je sredstev primanjkovalo.

#### **061002 Zagotavljanje stanovanj**

##### **061004 Gospodarjenje s stanovanji in odškodnine**

Na posameznih projektih stanovanjske gradnje prihaja iz različnih vzrokov do zastojev na katere ne moremo vplivati. Zato je bilo ob velikih prizadevanjih odprtih večje število projektov kot je razpoložljivih finančnih sredstev z namenom, da se sredstva plasirajo v projekte, ki se tekoče odvijajo. V letu 2004 so bila porabljena vsa načrtovana sredstva za investicijske transfere. Izveden je bil tudi projekt soinvestitorstva s stanovanjskim skladom Republike Slovenije za nakup stanovanj po sprejemljivi ceni na trgu.

V nadaljevanju prikazujemo realizacijo posameznih projektov:

- **Nadaljevanje in dokončanje že v preteklem letu pričetih projektov stanovanjske gradnje, vključno z nakupi:**

- *Polje MS 8/3*

(78 stanovanj, 5.286 m<sup>2</sup> stanovanjske površine)

Pri gradnji, ki bi morala biti zaključena konec leta 2004 je prišlo s strani izvajalca do delne zamude. Dela bodo zaključena v marcu 2005.

- *Nakup starejših stanovanj*

V letu 2004 je bilo kupljenih na trgu 15 starejših stanovanj po sprejemljivi ceni.

- *Obročni odkup stanovanj*

V mesecu februarju 2004 je bil objavljen razpis za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtnih služnosti stanovanja in izplačilom doživetjske mesečne rente. Ta novi instrument mestne stanovanjske politike, naj bi lastnikom stanovanj, starejšim od 65 let omogočal, da vrednost svojega stanovanja, ugotovljeno s cenilnim elaboratom, pretvorijo v mesečno rento. Sklenjena je bila 1 pogodba.

- *Nakup bivalnih enot*

Do načrtovanega nakupa bivalnih enot od upravičencev do neprofitnih stanovanj, ki so se prijavili na 9. javni razpis in zaradi lastništva zanje neprimernih bivalnih prostorov niso izpolnjevali pogojev za pridobitev najemnega stanovanja, ni prišlo, ker nihče od takšnih prosilcev ni zbral potrebnega števila točk, da bi mu bilo dodeljeno stanovanje.

- *Nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno zasebnega partnerstva*

Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva med JSS MOL in varčevalci iz sistema Nacionalne varčevalne sheme, ki je bil objavljen v juliju 2004, pa je namenjen predvsem mladim družinam. Le te naj bi delno finančno razbremenil pri nakupu primerno velikega stanovanja, saj v začetni fazi kot 40% solastnik vstopi JSS MOL. Po odplačilu posojila iz nacionalne varčevalne sheme pa naj bi zasebniki odkupili še delež od JSS MOL. Doslej smo prejeli več kot 10 vlog in sklenili do 31. decembra 2004 eno pogodbo ter v januarju in februarju rešili še 6 stanovanjskih vprašanj z nakupom stanovanj po modelu deljenega lastništva.

- *Litostrojska 10*

(20 bivalnih enot, 447 m<sup>2</sup> bivalne površine)

Zaključena je bila II. faza prenove samskih sob v zadnji etaži samskega doma, kjer je skupaj prenovljenih 20 enot, ki so že vseljene.

- **Stanovanjska gradnja, vključno z nakupi, ki se je pričela v letu 2004**

- *Hermana Potočnika 17*

(57 stanovanj, 3.243 m<sup>2</sup> stanovanjske površine)

Prenova samskega doma v stanovanjski objekt poteka in bo zaključena v marcu 2005.

- *Cesta v Gorice*

(114 stanovanj, 5.793 m<sup>2</sup> stanovanjske površine)

Pridobljena je bila projektna in tehnična dokumentacija ter gradbeno dovoljenje. Izveden je predobremenilni nasip zemljišča, ki mora odležati do marca 2005. Pripravlja se postopek za pridobitev najugodnejšega izvajalca gradbenih del.

- *Zelena jama F3*

(124 stanovanj, 10.405 m<sup>2</sup> stanovanjske površine)

Na podlagi izbrane natečajne rešitve poteka izdelava projektne in tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

- *Zelena jama F6*

(20 stanovanj, 1.433 m<sup>2</sup> stanovanjske površine)

Aktivnosti v zvezi z načrtovano gradnjo so zaustavljene, zaradi novo nastalega stanja v zvezi z lastništvom zemljišča, za katerega je šele v mesecu novembru 2004 v postopku dokapitalizacije JSS MOL postalo jasno, da je bil vložen zahtevek za denacionalizacijo.

- **Soinvestitorstvo s SSRS – nakup stanovanj na lokacijah**

- *Bizovik*

(20 vrstnih hiš, od tega 12 last JSS MOL in 8 SSRS; 1530,80 m<sup>2</sup> stanovanjske površine)

Gradnja je v teku in bo zaključena sredi leta 2005.

- *Bobrova ulica*

(75 stanovanj, od tega 40 stanovanj v lasti JSS MOL in 35 stanovanj last SSRS; 5405,7 m<sup>2</sup> stanovanjske površine)

Gradnja je v teku in bo zaključena konec leta 2005.

- *Hrenova 6, 6a in 8a*

(9 stanovanja, 648,88 m<sup>2</sup> stanovanjske površine)

V izdelavi je projektna in tehnična dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, izpraznjen je obstoječi objekt za katerega teče postopek pridobitve dovoljenja za rušenje.

- *Stari trg 16*

(5 stanovanj, 209 m<sup>2</sup> stanovanjske površine, 2 poslovna prostora)

Z dvema lastnikoma stanovanj v hiši ni bilo možno doseči soglasja o vsebini prenove in načinu financiranja, zato se prenova odmika v prihodnost.

- *Ženska svetovalnica v Trnovem*

(3 bivalne enote in spremljajoči program)

Tokom celega leta je potekalo ugotavljanje in dokazovanje lastništva zemljišča, o čemer je sodišče izdalo sklep šele v mesecu decembru 2004.

- *Paleativni center Hradeckega 18*

(823 m<sup>2</sup> bivalne površine)

Opravljen je nakup dveh sosednjih stanovanjskih objektov. Zaradi novih spoznanj in strokovnega razvoja na tem področju in dodatnih prostorskih možnosti so izdelana nova programska izhodišča in nov zasnovalni projekt. Tečejo postopki pridobivanja projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije .

- *Dnevni mladinski center – Ob železnici 16*

(nastanitveni del 160 m<sup>2</sup> površine)

Izdelana je bila projektna in tehnična dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ter razrešeni problemi v zvezi s komunalnimi priključki.

- *Ob Ljubljani 16*

(6 bivalnih ateljejev, 185 m<sup>2</sup> bivalnih površin, 329 m<sup>2</sup> delovnih površin)

Gradnja je v teku in bo zaključena sredi leta 2005.

- *Na Herši*

(ca 769 m<sup>2</sup> bivalnih površin)

Na tej lokaciji izvaja JSS MOL aktivnosti za gradnjo stanovanjske stavbe za posebne namene, in sicer za potrebe stanovanjskih skupin z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. V teku je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki se načrtuje v začetku naslednjega leta.

• **Priprave na gradnjo**

- *Polje II*

Izdelane so bile 3 variante zazidalnih preizkusov, kot osnove za izvedbo javnega natečaja za pridobitev projektne in tehnične dokumentacije za gradnjo.

- *Dolgi most*

(30 stanovanj)

Z aktivnostmi ni bilo možno nadaljevati, ker se še ni pričel izdelovati lokacijski načrt.

- *Slape*

(22 vrstnih hiš)

Lokacija Slape je bila umaknjena iz programa, ker sprememba urbanističnega akta, ki je bila sprejeta na MS MOL ne omogoča načrtovane stanovanjske gradnje.

- *Dom starejših in oskrbovana stanovanja v Trnovem*

Pripravljen je bil predlog dogovora o sodelovanju pri gradnji doma za starejše in objekta z oskrbovanimi stanovanji.

- *Zupančičeva jama*

(18 oskrbovanih stanovanj)

Z aktivnostmi nismo mogli nadaljevati zaradi nedokončanega postopka denacionalizacije zemljišča.

- *Križevniška 2*

(18 stanovanj, 1113 m<sup>2</sup> stanovanjske površine)

Nadaljevalo se je z urejanjem premoženjsko pravnih razmerij z drugimi lastniki stanovanj v hiši.

- *Ciril Metodov trg 16*

Potekali so dogovori za sklenitev poravnave v postopku denacionalizacije te hiše.

- *Odprava barakarskih naselij*

Nadaljevala se je odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva v sklopu katere je bila odstranjena ena baraka in na njenem mestu postavljen kontejner za izvajanje posebnih socialnih programov za ženske in otroke iz naselja.

- *Zagotavljanje objektov za posebne namene za potrebe neprilagojenih oseb*

Na lokaciji ob Cesti Španskih borcev so se izvajali odkupi dodatnih zemljišč. Izdelujejo se novi urbanistični dokumenti, ki bodo omogočili sanacijo obstoječega naselja in dopolnilno stanovanjsko gradnjo tudi za reševanje tovrstne problematike.

- ***Predhodna dela***

Za stanovanjsko gradnjo na območju Stanežič je bilo pripravljeno strokovno gradivo za urbanistično arhitekturni natečaj.

Aktivnosti za rušenje obstoječih objektov na lokaciji komunalne cone ob Povšetovi so prekinjene do spremembe veljavnih urbanističnih dokumentov.

Načrtovana stanovanjska gradnja v Podgoriški gmajni je vprašljiva zaradi okoljevarstvenih pogojev.

Na lokaciji Zelene jame so potekali dogovori glede ureditve lastništva zemljišča, na lokacijah ob Viški cesti in Galjevici pa se še čaka na izdelavo ustreznih urbanističnih dokumentov.

- ***Stanovanjska posojila***

Na podlagi objavljenega 6. javnega razpisa za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela stanovanjskih hiš je bilo 42 prosilcem odobrenih 87.917.308,00 SIT ugodnih stanovanjskih posojil.

- ***Gospodarjenje s stanovanjskim fondom***

V stanovanjih in stanovanjskih hišah last MOL in JSS MOL so se tekom leta izvajala redna in investicijska vzdrževalna dela. Izpraznjena stanovanja so bila pred ponovno oddajo obnovljena in posodobljena. Obsežno delo, ki se bo nadaljevalo še v prihodnje, je bilo sodelovanje pri sklepanju pogodb o medsebojnih razmerjih v večstanovanjskih hišah, kjer ima stanovanja tudi MOL ali JSS MOL.

- ***Dodeljevanje stanovanj***

V marcu je bil objavljen 9. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za okvirno 230 stanovanj med njimi 42 za ljudi s posebnimi potrebami. Od skupnega števila je bilo okvirno 160 stanovanj za oddajo prosilcem, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine (lista A) in okvirno 70 stanovanj namenjenih za prosilce, ki so zavezani plačati lastno udeležbo in varščino (lista B). Prosilci so lahko oddali vloge do 23. 4. 2004. Prejeli smo 1666 vlog. Prednostni listi sta bili objavljeni 9. 10. 2004. Na listo A se je uvrstilo 1329 prosilcev za 159 stanovanj, na listo B 218 prosilcev za 60 stanovanj. 15 vlog je bilo zavrnjenih, 8 prosilcev je odstopilo.

Vsem udeležencem so bile izdane odločbe, na katere je bilo vloženih 266 pritožb, ki so bile odstopljene v reševanje II. stopnji. Do konca leta so bile rešene skoraj vse pritožbe. Po razrešitvi pritožb je bil sestavljen dokončni seznam upravičencev, ki je bil objavljen 29. januarja 2005.

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

Pri delu smo bili uspešni. Aktivnosti so se odvijale na 510 stanovanjih in 42 bivalnih enotah. Finančni načrt smo realizirali 100%. Zastavljene cilje smo uresničili skladno z načrti. 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 iz razlogov na strani izvajalcev oz. iz drugih razlogov kot npr. denacionalizacije. Dela na nekaterih projektih smo ustavili oz. smo jih upočasnili zaradi porčanih finančnih sredstev.

Rešili smo 76 stanovanjskih vprašanj z dodelitvami stanovanj oz. bivalnih enot in z zamenjavami stanovanj, 7 stanovanjskih vprašanj je bilo rešenih z nakupom stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno zasebnega partnerstva, izveden je bil tudi 1 obročni oz. rentni odkup stanovanja. Na osnovi izvedenega razpisa so bila odobrena posojila 42 prosilcem.

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

Ovira za izvajanje investicijske dejavnosti v večjem obsegu je bila nedokončana organiziranost JSS MOL, ki se nanaša na namensko premoženje. Ker niso bila v namensko premoženje JSS MOL pravočasno vložena zemljišča in objekti, na katerih se izvaja oz. je načrtovano izvajanje stanovanjske gradnje neprofitnih najemnih stanovanj, ni bilo možno izvajati aktivnosti v zvezi s pridobivanjem ugodnih posojil za te projekte oz. jih ni bilo možno predlagati v soinvestitorstvo SSRS.

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

V primerjavi s preteklim letom je obseg realizacije za 117% večji, prvič pa se je % realizacije finančnega načrta približal 100%. To pa tudi pomeni, da se s proračunom MOL v leto 2005 ne prenaša nobenih namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva.

V primerjavi s preteklimi leti je tudi sodelovanje na področju zagotavljanja stavbnih zemljišč za načrtovane projekte stanovanjske gradnje boljše. Zagotovljena zemljišča po fizičnem obsegu še vedno ne zadostujejo potrebam, postopki pridobivanja pa so predolgotrajni, kar posledično pomeni zastoje tako pri izgradnji kot pri porabi finančnih sredstev.

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

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 dolgovom.

V primerih sporov in sodnih postopkov poskušamo doseči čimbolj gospodarno in uspešno poslovanje tudi z ustreznimi poravnami.

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

Za izvajanje notranje kontrole je bila v letu 2004 pooblaščen Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana, ki je opravila revizijski pregled konec novembra in v začetku decembra 2004 in 24. 1. 2005 izdala končno revizijsko poročilo.

JSS MOL je skladno z 9. členom Zakona o javnih skladih zavezan k revidiranju letnega poročila. Tako je bila v letu 2004 izvedena zunanja revizija računovodskih izkazov za leto 2003. Na osnovi poročila o revidiranju letnega poročila so bili v letu 2004 uvedeni ukrepi, ki preprečujejo ponavljanje pomanjkljivosti in napak, na katere je opozorila zunanja revizija. V letu 2004 se je povečala kontrola dejanskega uporabljanja posameznih stanovanj ter povečalo delo z dolžniki in sprotno odpisovanje neizterljivih terjatev do najemnikov. Skladno s priporočili zunanje revizije smo tudi izboljšali sistem nadomeščanja posameznih delavcev in s tem znižali tveganja na poslovanje, zaradi izostanka posameznega zaposlenca.

V letu 2004 je JSS MOL pričel tudi s prenovo informacijskega sistema, kar je bilo povezano z analizo delovnih postopkov in na osnovi tega se je uvedlo dodatne notranje kontrole pri izvajanju posameznih poslovnih procesov.

Na osnovi navedenega ocenjujemo, da se je naproti preteklim letom v letu 2004 sistem notranjih kontrol izboljšal.

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

Zastavljeni cilji so bili v obsegu zagotovljenih finančnih sredstev realizirani 100%. Imeli smo odprtih več projektov, kot jih je z razpoložljivimi sredstvi možno uresničiti. Na nekaterih projektih so se dela ustavila oz. so se upočasnila zaradi naslednjih vzrokov:

- ker se je naknadno – v postopku dokapitalizacije JSS MOL z zemljiščem, na katerem naj bi se gradilo, ugotovilo, da je za zemljišče vložen zahtevek za denacionalizacijo
- nakup samskega doma ni bil realiziran tudi zaradi spornosti nakupa od JP v okviru Holdinga, katerega soustanoviteljica je MOL,
- nakup bivalnih enot od upravičencev do neprofitnih stanovanj, ki so se prijavili na 9. javni razpis in zaradi lastništva za njihove družine premajhnih stanovanj niso izpolnjevali pogojev za pridobitev stanovanja ni bil realiziran, ker nihče od teh prosilcev ni zbral potrebnega števila točk, da bi mu bilo lahko dodeljeno stanovanje
- na področju prenove so določila državne uredbe, ki predpisuje način razpolaganja s stvarnim premoženjem tudi za občine, upočasnila oz. v nekaterih primerih prekinila urejanje premoženjskopравnih zadev z lastniki stanovanj v hišah, ki naj bi se prenovile
- razni operativni problemi, ki se pojavijo na določenih projektih kot npr. neustrezne listine za dokazovanje lastništva, urejanje problematike v zvezi s komunalnimi priključki, nova strokovna spoznanja ipd.

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

Realizacija načrtovanih projektov zagotavljanja stanovanj in bivalnih enot zmanjšuje stanovanjski primanjkljaj v Ljubljani oz. 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.

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 posebnih skupin prebivalstva prispeva k njihovi socialni varnosti. Dodeljevanje bivalnih enot preprečuje najhujše socialne stiske posameznikov in njihovih družin. Z izvajanjem subvencioniranja stanovanjskih najemnin in obratovalnih stroškov kakor tudi z izvajanjem izrednih pomoči pri uporabi stanovanja bistveno vplivamo na socialno sfero in blažimo socialne stiske.

Ocenjujemo, da zaostajamo za dejanskimi potrebami ustreznega reševanja stanovanjskih vprašanj socialno šibkejših slojev občanov. Na zadnjem razpisu za dodelitev najemnih stanovanj je pogoje za najem neprofitnega stanovanja izpolnjevalo 1.547 prosilcev. Ključne stanovanj bo dobilo 234 najpotrebnejših prosilcev. Vseh ostalih 1.313 prosilcev, ki so tudi izpolnjevali pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem pa bo moralo ponovno razmisliti o možnostih za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja. Ena od njih je tudi čakati na nov razpis za dodelitev najemnega neprofitnega stanovanja in upati, da se tokrat ne bo prijavilo več še potrebnejših kandidatov.



## 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

		v tisoč tolarjih				
Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna 2004	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	834.769	834.769	829.017	99,31	99,31
<b>Skupaj 413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>834.769</b>	<b>834.769</b>	<b>829.017</b>	<b>99,31</b>	<b>99,31</b>
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.859.564	1.859.564	1.859.357	99,99	99,99
<b>Skupaj 432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>1.859.564</b>	<b>1.859.564</b>	<b>1.859.357</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
<b>SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO</b>		<b>2.694.334</b>	<b>2.694.334</b>	<b>2.688.374</b>	<b>99,78</b>	<b>99,78</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 (Ur.l. RS, št.12/01), 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 (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B) in Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l. RS, št. 45/02), 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).

Za tekoča letna vzdrževanja oziroma interventne posege, ki so opredeljeni v letnih finančnih načrtih in nimajo značaja večletnih programov in projektov, načrti razvojnih programov niso pripravljene.

Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proračuna.

V uvodnem delu je predstavljena tabela načrtov razvojnih programov, kjer so prikazani skupni zneski za vse programe in projekte investicijskega značaja oziroma investicijski transferi in državne pomoči ter projekte EU po proračunskih uporabnikih za obdobje 2004-2007, vključno s kolono realizacija plana za leto 2004.

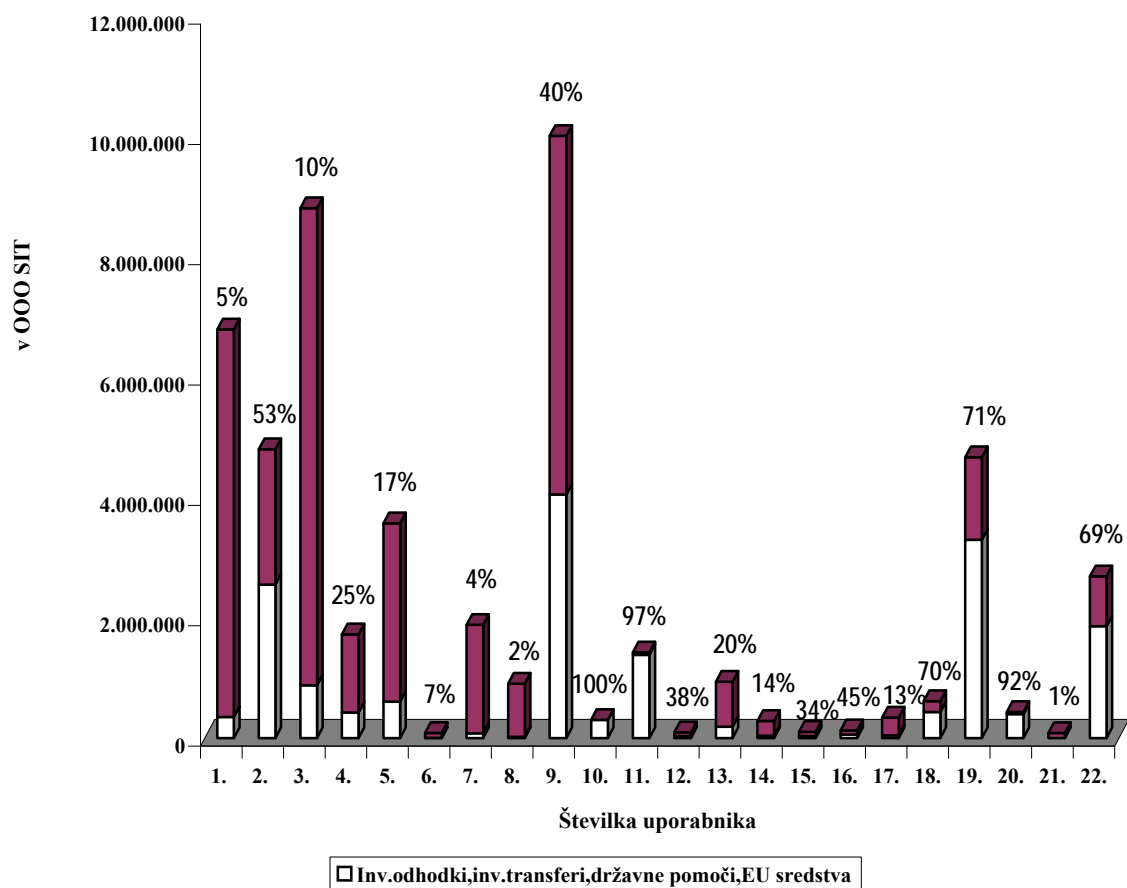
V nadaljevanju so predstavljena poročila proračunskih uporabnikov (1-22) o izvedbi letnega plana za leto 2004 ter osnovne usmeritve razvojnih programov za naslednja tri leta. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2004, so bili usklajeni s finančnimi načrti neposrednih uporabnikov za to proračunsko leto. Posebej je obrazloženo tudi izvajanje državnih pomoči in projektov EU.

**NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV- realizacija v letu 2004**  
 INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI, DRŽAVNE POMOČI IN PROJEKTI EU

v 000 SIT

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Investicijski odhodki	Investicijski transferi	Državne pomoči	Projekti EU
1	2				
1	MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	352.839	0	0	0
2	IZOBRAŽEVANJE	815.227	1.736.054	0	0
3	PREDŠOLSKA VZGOJA	472.166	404.838	0	0
4	ŠPORT	0	426.380	0	0
5	KULTURA	43.261	562.660		815
6	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	0	0	5.919	0
7	SOCIALNO VARSTVO	79.670	0	0	0
8	ZDRAVSTVO	21.120	0	0	0
9	KOMUNALA	215.548	3.814.257	19.909	0
10	CESTE	302.996	0	0	0
11	PROMET	383.983	0	1.000.000	0
12	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	36.339	0	0	0
13	JAVNA GASILSKA SLUŽBA	24.457	164.386	0	0
14	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.161	0	0	0
15	KMETIJSTVO	2.919	0	32.431	0
16	PODJETNIŠTVO	0	0	28.172	30.362
17	TURIZEM	0	44.845	0	0
18	GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI	433.850	0	0	0
19	UREJANJE ZEMLJIŠČ	3.297.155	0	0	0
20	PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE	302.804	95.350	0	2.758
21	VARSTVO OKOLJA	883	0	0	0
22	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	0	1.859.357	0	0
<b>SKUPAJ</b>		<b>6.826.377</b>	<b>9.108.127</b>	<b>1.086.432</b>	<b>33.935</b>

**Deleži načrtov razvojnih programov v realizaciji finančnih načrtov  
rebalansa proračuna MOL za leto 2004 po proračunskih uporabnikih**



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

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

#### ***Nakup drugih prevoznih sredstev***

V Odloku proračuna MOL za leto 2004 smo zapisali, da nameravamo s kupnino od prodaje avtomobila ter treh najstarejših vozil iz našega voznega parka kupiti kolesa. Ker javna dražba za prodajo službenih vozil ni bila opravljena pravočasno, smo v predlogu rebalansa načrtovani program opustili.

#### ***Nakup pohištva***

Za nakup novega pisarniškega pohištva smo se odločili samo v najnujnejših primerih, ko je bilo staro pohištvo popolnoma neuporabno. Zaradi vpeljanih strogo varčevalnih ukrepov smo načrtovane izdatke za nakupe druge opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev z rebalansom maksimalno znižali.

### **013303 Nakup poslovnih stavb – finančni najem**

Nakup poslovne stavbe na Mestnem trgu 15 v letu 2001 smo opravili s pomočjo finančnega najema. V letu 2004 smo iz tega naslova odplačali 77.528.000 SIT.

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

#### ***Kresija - pohlajevanje***

V letu 2004 smo v Oddelku za gospodarjenje z nepremičninami zaradi izvedbe razstave v razstavnem prostoru Kresije izvedli nujno postavitve sistema za hlajenje in vlaženje prostora. Sistem je bil uspešno postavljen, vendar je zaradi dolgotrajnih postopkov, na katere v oddelku nismo imeli vpliva, plačilo za izvedeno investicijo, zapadlo v leto 2005.

#### ***Investicijska vlaganja – plačilo računov iz leta 2003***

Sredstva v višini 1.170.000 SIT so bila porabljena za nujno popravilo dveh svetlobnih jaškov v upravni zgradbi Kresija.

#### ***Obnove – plačilo računov in naročil iz leta 2003***

Sredstva v višini 1.400.000 SIT so bila porabljena za sanacijo treh pisarn v upravni zgradbi Poljanska 26 (preložitev parketa, brušenje, lakiranje in beljenje pisarn).

### **013306 Informatika**

#### ***Nakup računalnikov in programske opreme***

Konec leta 2003 dobavljeni računalniki, tiskalniki in programska oprema so zapadli v plačilo v letu 2004. Neuspeli javni razpis v letu 2003 za nabavo osebnih računalnikov ter nekatere manjše dobave računalniške opreme smo uspešno ponovili leta 2004. Plačani so bili računi dograjevanja programske opreme za potrebe Oddelka za finance in dograditev pisarniškega poslovanja z zajemom podatkov v Glavni pisarni.

#### ***Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav***

Plačana so bila vzdrževalna in dodatna dela na telefonskem in računalniškem omrežju v različnih upravni zgradbah. Dobavljena je bila potrebna telefonska komunikacijska oprema. Plačana je bila dobava komunikacijske opreme ter najemnina za uporabo POS terminalov.

#### ***Plačila drugih storitev in dokumentacije***

Plačani so bili stroški realizacije Kataloga informacij javnega značaja.

## **2. IZOBRAŽEVANJE**

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

Na območju MOL poteka vzgojnoizobraževalni proces v 68 osnovnošolskih objektih, katerih povprečna starost znaša skoraj 60 let, zato so tudi zahtevki po sredstvih za kritje stroškov vzdrževalnih del znatno višji od vsakoletnega dovoljenega obsega proračunskih sredstev. Investicijsko vzdrževalna dela na ljubljanskih osnovnih šolah so vključevala interventne posege ter najnujnejša in vzdrževalna dela, da se ne bi povečala škoda na prizadetih objektih. Dela so bila izvajana po naslednjih kriterijih: popravilo streh, obnova dotrajanih vodovodnih inštalacij, popravila centralnega ogrevanja, električnih inštalacij, kanalizacije, popravila prezračevanj, nevarnih tal v telovadnicah, zamenjava oz. obnova nevarnih oken ter obnova dotrajanih razdelilnih in lastnih kuhinj.

V postavko Investicijsko vzdrževanje OŠ so uvrščena tudi sredstva za šolsko opremo. Iz tega naslova so bili kriti stroški dobave in montaže nadomestne šolske opreme, sofinanciranje zamenjave kuhinjskih kotlov, konvektomatov in nabave novih kombijev za prevoze otrok.

V postavki so vključene obveznosti iz inšpekcijskih odločb za dela, za katera so bile izdane odločbe Zdravstvenega inšpektorata RS in drugih inšpektoratov (požarni, elektro itd.) brez možnosti podaljšanja roka za odpravo pomanjkljivosti.

V realizacijo za leto 2004 so vključena tudi dela, ki so bila izvedena po planu leta 2003, finančno pa so se realizirala šele v letu 2004. Vrednost tega prenosa znaša 161.381.422,00 SIT, kar predstavlja del nepredvideno porabljenih sredstev iz proračuna 2004. Ker smo morali izvesti dela, ki so imela že večkrat podaljšano inšpekcijsko odločbo, smo zato v mesecu juliju prerazporedili sredstva v višini 158.748.000 SIT iz postavke Prilagoditev prostorov za 9-letko.

Dela na postavki so potekala po planu, razen nekaterih nujnih nepredvidenih interventnih posegov (osnovne šole: Milan Šuštaršič, Nove Jarše, Vrhovci, Valentin Vodnik). Opravljena dela so razvidna iz priloge 1.

### ***091214 Večja popravila osnovnih sredstev***

Realizacija je delno posledica prenosa neplačanih obveznosti za že izvedene projekte preteklega proračunskega leta v višini 1.211.239 SIT v izplačilo v januar 2004. Preostala sredstva so bila porabljena za kritje obveznosti tekočega leta. Refundacija računov za popravila osnovnih sredstev objektov in opreme je potekala na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Sredstva so se refundirala po sprejetih kriterijih, ki so: manjša popravila streh, oken, vrat, ogrevalnih naprav in njih meritev, popravila telefonskih central, talnih oblog, kombijev za prevoze otrok itd.

### ***091215 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb***

Dela na postavki so večinoma potekala po planu, nekaj pa je bilo del, ki so morala biti zaradi nujnosti nadaljevanja nemotenega dela opravljena takoj (Danile Kumar, Sostro).

V realizacijo za leto 2004 so vključena tudi dela, ki so bila izvedena po planu leta 2003, finančno pa so se realizirala šele v letu 2004. Vrednost tega prenosa znaša 9.988.566 SIT, kar predstavlja del nepredvideno porabljenih sredstev iz proračuna 2004.

Opravljena dela so razvidna iz priloge 1.

### ***091216 Računalniško opismenjevanje OŠ***

MŠZŠ je v okviru programa Računalniško opismenjevanje razpisalo natečaj za sofinanciranje računalniške opreme za izvajanje programa devetletne OŠ v letu 2003/04. OŠ so morale za kandidature na natečaju zagotoviti lastno udeležbo v višini 50% vrednosti opreme, kar predstavlja strošek MOL, ki ga šolam zaradi nezadostnih proračunskih sredstev refundiramo z zamikom enega leta. V drugem tromesečju smo realizirali letni plan računalniškega opismenjevanja za leto 2004.

### ***091217 Oprema za 9-letko***

V šolskem letu 2003/2004 je bilo zakonsko uvedeno obvezno 9-letno osnovnošolsko izobraževanje. V ta namen se je opremilo 61 oddelkov prvih razredov s pripadajočimi garderobami na 24 osnovnih šolah, 24 oddelkov drugih razredov na 11 osnovnih šolah in 11 oddelkov tretjih razredov.

V realizacijo za leto 2004 so vključena tudi dela, ki so bila izvedena po planu leta 2003, finančno pa so se realizirala šele v letu 2004. Vrednost tega prenosa znaša 12.489.000 SIT, kar predstavlja del nepredvideno porabljenih sredstev iz proračuna 2004.

Opravljena dela so razvidna iz priloge 2.

### ***091218 Prilagoditev prostorov za 9-letko***

Na podlagi ogledov po posameznih šolah in ob upoštevanju dokumenta Normativi in standardi za izvedbo programa 9-letne OŠ – pomlad 1999 so bile izdelane investicijsko tehnične dokumentacije za pridobitev prostorov za 9-letko. Večina osnovnih šol je bila zgrajena za 8-letno osnovno izobraževanje, zato imajo pri 9-

letnem izobraževanju manjko učnih prostorov (OŠ Miška Kranjca, OŠ Trnovo, OŠ Nove Jarše, OŠ Božidarja Jakca, OŠ Zadobrova, OŠ Šentvid, OŠ Vič, OŠ Kolezija).

Pri vseh vzdrževalnih delih in dobavi ter montaži opreme smo upoštevali: Zakon o graditvi objektov, Standarde in normative za izvedbo programov 9-letne osnovne šole, Analizo današnjega stanja in predlog ureditve osnovnošolskih kuhinj na območju Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, inštalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS, št. 72/01 z dne 14.3.2001).

Dela na postavki so potekala po sprejetem planu. Del sredstev postavke je bil prerazporejen na postavko Investicijsko vzdrževanje OŠ iz razlogov, ki smo jih navedli v omenjeni postavki. Tako smo nekatere situacije prenesli v izplačilo v leto 2005 (predvsem za OŠ Miška Kranjca in OŠ Trnovo).

Opravljenata dela so razvidna iz priloge 2.

#### **091299 Obnova šol**

šola - zavod	plačano v letu 2004
OŠ POLJE	37.058.698,00
OŠ SOSTRO	467.421.091,00
OŠ B. JAKCA - PŠ HRUŠICA	127.597.552,00
OŠ O. KOVAČIČA - PŠ GALJEVICA	152.985.327,00
OŠ RIHARDA JAKOPIČA	16.022.797,00
OŠ VITA KRAIGHERJA	102.322.211,00
OŠ VRHOVCI	90.655.543,00
OŠ DRAGOMELJ	4.901.016,00
OŠ VIDE PREGARC	6.444.000,00
PRIPRAVA PROJEKTNE DOK.	
ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA	2.796.673,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.008.204.908,00</b>

**OŠ POLJE** – plačila dospelih situacij in računov iz leta 2003 in plačila po pogodbi o pripravi projektne dokumentacije za II. fazo. Te faza ni bilo možno izvajati, ker je bil sklep o pričetku investicije podpisan šele 7.5.2004. Od tega datuma dalje ni bilo možno izvesti vseh postopkov javnega naročila (predhodne objave, objave v Ur.l. in postopka izbora, izdaje obvestila, podpis pogodbe) v roku, ki bi zagotavljal izvedbo del v času šolskih počitnic od 25. 6.2004 do 20.8.2004. Izvedba te faze je prestavljena na leto 2005.

**OŠ SOSTRO** – februarja 2004 je bila končana obnova objekta B in v maju še del zunanje ureditve, plačila so sledila situacijam, dodatna dela so bila opravljena, objekt C se bo obnavljal v letu 2005 (sklep o pričetku JN je bil podpisan 2.7.2004, zaradi pomanjkanje finančnih sredstev so bile aktivnosti pri pripravi javnega naročila ustavljene).

**OŠ B. JAKCA – PŠ HRUŠICA** – prenova objekta je bila končana v roku, objekt z opremo pa predan uporabniku. Končni obračun bo v januarju 2005.

**OŠ O. KOVAČIČA, ENOTA GALJEVICA** – nadomestna gradnja se je pričela julija. Objekt je bil končan in predan uporabniku 1. septembra. Končni obračun v februarju 2005.

**OŠ R. JAKOPIČA** – raziskave objekta in izvedba natečaja za idejno rešitev je bila izpeljana, projektna dokumentacija je v izdelavi.

**OŠ V. KRAIGHERJA IN OŠ VRHOVCI** - vračilo kredita, zadnji obrok in obresti v skupni vrednosti 194.046.357,33 SIT. Prekoračitev pri: OŠ Vrhovci - strošek obresti v višini 5,5 mio Sit, OŠ V. Kraigherja - strošek obresti v višini 6,8 mio SIT. Kredit in pripadajoče obresti so bile poravnane.

**OŠ DRAGOMELJ** – poraba je na račun sprememb projektne dokumentacije. Izvedeno je bilo javno naročilo za gradbeno, obrtniška in inštalacijska dela. Objekt je od oktobra v gradnji, dela potekajo po terminskem planu. Prva plačila zapadejo v januar 2005.

**OŠ VIDE PREGARC** – priprava statičnih raziskav in potresne ogroženosti ter priprava projektne dokumentacije je v teku.

**PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** – zaključena, del sredstev še za potrebe OŠ V. Pregarc.

**ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA** – plan gradbenih del (gradnja bazena za morskega leva, obnova zaščitnih mrež in drugih delov živalskega vrta) in nabava opreme nista bila izvedena. Postopek javnega naročila male vrednosti za obnovo bazena in nabavo bazenske tehnike je bil ustavljen, ker so ponudbene vrednosti bistveno odstopale od ocenjenih vrednosti in limita za gradbena dela ter opremo po določenih ZIPRS.



### 3. PREDŠOLSKA VZGOJA

#### **091108 Reorganizacija vrtcev**

Na podlagi določbe Zakona o vzgoji in izobraževanju (Ur.l. RS št. 12-567/1996, 108-5313/2004), da ima lahko javni vrtec največ 30 oddelkov, smo v letu 2003 začeli z izvedbo reorganizacije, ki se je še nadaljevala v letu 2004, ko je prišlo tudi do porabe sredstev. Zaradi postopnega uvajanja devetletke je prihajalo tudi do postopnega zmanjševanja števila oddelkov drugega starostnega obdobja v vrtcih in povečevanja števila oddelkov prvega starostnega obdobja, kar je v povezavi z obvezno reorganizacijo povzročilo dodatne stroške. Realizacija je znašala 99%. Sredstva smo porabili za planirano preureditev prostorov za pisarne v novoustanovljenih vrtcih v višini 107.774 tisoč tolarjev in za računalnike in programe v višini 12.294 tisoč tolarjev. Manjši zneski na ostalih dveh podkontih pa predstavljajo plačilo stroškov registracije in objav.

#### **091115 Redna sredstva za javne vrtce**

Vrtci na območju MOL so stari v povprečju preko 30 let, zato so potrebne po obnovah in prenovah v skladu z normativi in standardi vsako leto večji. Večina investicijsko vzdrževalnih del v ljubljanskih vrtcih je bila izvedena na podlagi inšpekcijskih odločb, realizacija je 99,9%.

- V vrtcu Ciciban smo obnovili sanitarije, uredili garderobe in obnovili tlake v enoti Lenka .
- V vrtcu Črnuče smo delno prenovili prostore in sanitarije v enoti Sapramiška .
- V vrtcu Galjevica smo obnovili sanitarije in umivalnice za otroke prve starostne skupine
- V vrtcu Jarše, enota Mojca smo prenovili sanitarije in garderobe v enem traktu
- V vrtcu Jelka smo zaključili z obnovo strehe ( poškodovano azbestno kritino smo nadomestili s trapezno pločevino, namestili ustrezno prezračevanje strehe z prezračevalnimi elementi in doplastili toplotno izolacijo strehe) na Glavarjevi 18a.
- V vrtcu Kolezija, enota Murgle smo preuredili sanitarije.
- V vrtcu Ledina smo obnovili terase( dva niza) in cvetlična korita zaradi zamakanja v igralnice.
- V vrtcu Miškolin smo obnovili del ravne strehe na objektu na Rjavi cesti 1.
- V vrtcu Mladi rod smo končali z obnovo paviljona C (preuredili smo igralnice, garderobe in sanitarije).
- V vrtcu Mojca –enota Muca smo dokončali obnovo sanitarij.
- Delno smo obnovili kuhinjo v vrtcu Najdihojca, enota Biba za katero je bila 10.4.2002 izdana odločba Zdravstvenega inšpektorata RS o prepovedi uporabe kuhinje, prostorov, opreme in naprav. Delno je obnovljena kuhinjska oprema in naprave, vodovodna, električna in kanalizacijska napeljava in prezračevanje,dvigalo.
- V vrtcu Otona Župančiča smo obnovili streho ( I trakt) na Novosadski. ulici.
- V vrtcu Pedenjped, Cerutova 5, smo končali s preureditvijo pralnice.
- V vrtcu pod Gradom, enota Prule smo obnovili sistem centralnega ogrevanja in zamenjali radiatorje.
- V vrtcu Šentvid, enota Mravljincek smo sredstva porabili za opremo igralnic vrtca in delno za opremo telovadnice.
- V Viških vrtcih, enota na Jamovi smo obnovili sanitarije in garderobe v prvem nadstropju.
- V Viškem gaju je bila poravnana obveznost iz leta 2003 za preureditev pralnice in v enoti Zarja
- V vrtcu Zelena jama smo interventno obnovili razdelilno kuhinjo v enoti novo Selo.

#### **091116- Intervencije za javne vrtce**

*4323 00- Investicijski transferi javnim zavodom*

Intervencijska sredstva so bila namenjena za nujna interventna dela, ki so se pojavila nenadoma (okvara centralne kurjave ali grelnika tople vode, menjava radiatorjev, počena vodovodna cev, puščanje strehe, zamakanje v sanitarijah, delna obnova tlakov, beljenje po izlivu vode, pregled in sanacija razpok itd) in smo jih takoj odpravili. 9.956.558 SIT je bilo porabljenih za poravnavo obveznosti iz leta 2003, 5.646.442 SIT v letu 2004.

#### **091117 Vzdrževanje zaklonišč za javne vrtce**

Realizacija je bila 100% sprejetega rebalansa. Plačali smo sanacijo zaklonišča v Viških vrtcih, enota Vrhovci, s katero smo pričeli v letu 2002.

#### **091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov**

MOL je lastnica desetih počitniških domov za otroke, v katerih vsako leto letuje od 14.000 do 15.000 otrok. V Otroškem letovišču v Pacugu smo obnovili oporni zid (plačilo neplačane obveznosti iz leta 2003 v višini 6.926.868 tolarjev) in pripravili podlago za nadomestno počitniško hišo. Zaključili smo z obnovo počitniškega doma v Savudriji, ki je bil zgrajen leta 1965 (2. trakta in vile). Velike sobe za bivanje do 25 otrok smo preuredili v manjše bivalne sobe s pripadajočimi sanitarijami ter predsobo z garderobnimi omarami skladno s hrvaškimi standardi in normativi za počitniške domove za otroke. V letu 2004 je bilo za obnovo v Savudriji realiziranih 115.997.720,18 tolarjev. Za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za domove na Hrvaškem smo realizirali 3.058 tisoč tolarjev.

#### **091121 Obnova igrišč III. kategorije**

Za igrišča smo realizirali 3.939 tisoč tolarjev za opravljena dela iz leta 2003, za ureditev igrišča, odstranitev nevarnih in zamenjavo iztrošenih igral na Kvedrovi 11-15, Kvedrova 12, Topniška-Matjaževa, Clevelandska 23-29 in 43-49, Beblerjev trg 6-10, Novo polje, Cesta IV/64, Pot na Fužine 19-49, Brodarjev trg 13-14, Vrhovci pri vrtcu, Na jami 5-7. V letu 2004 zaradi pozno sprejetega proračuna in kasnejših likvidnostnih težav nismo mogli realizirati planiranih obnov.

#### **091199 Obnova vrtcev**

Dokončali smo prizidek v vrtcu Šentvid - enota Mravljincek na Brodu in s tem razbremenili potrebe po dodatnih prostih mestih na tem območju.

Poraba sredstev za investicijo v Mravljincek s PP 091199 v letu 2004

<b>namen</b>	<b>znesek v SIT</b>
oprema	13.688.000,00
investicija	300.579.590,00
nadzor, načrti za opremo	6.750.000 00

Pri obnovi smo upoštevali vse zahteve Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in tako dvignili kvaliteto bivanja v obstoječem vrtcu. Na novo smo pridobili štiri igralnice, sanitarije, garderobo, sobo za vzgojitelje, telovadnico, igrišče za otoke prve staroste skupine, novo ograjo okoli celotnega vrtca in zunanjo razsvetljavo. Pod telovadnico je zgrajeno zaklonišče za potrebe celotnega vrtca.

V letu 2004 je bila poravnana tudi obveznost v vrednosti 12.234.410,00 SIT za investicijo v vrtcu Pedenjped, enota Zadvor.

#### 4. ŠPORT

Za leto 2004 so bile načrtovane investicije v prenovu kopališča Kodeljevo (95 mio SIT), odplačila posojila za prenovu upravne zgradbe Zavoda Tivoli (190 mio SIT), dograditev kotlovnice, prezračevanja in gradnja garderob na drsališču v Zalogu (61 mio SIT), pridobitev dokumentacije za gradnjo žičnice v skakalnem centru Mostec (5,535 mio SIT), delovanje družbe Stadion d.o.o. (40 mio SIT) in pridobitev licence NZS za ureditev trikotnika na štadionu v Šiški (17,2 mio SIT).

##### **081099 Investicije**

Zavod Tivoli (190.000.000 SIT)

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje odplačila posojila, ki ga je Zavod Tivoli pridobil za prenovu upravne zgradbe.

ZŠD SLOVAN (89.978.178 SIT)

V letu 2004 je prenova na kopališču Kodeljevo obsegala gradnjo zunanjih garderob in sanitarij.

STADION d.o.o. (39.762.751 SIT)

Sredstva so bila porabljena za delovanje družbe in pripravo predinvesticijskih študij za izgradnjo nogometnega stadiona.

Iz te postavke so bila črpana tudi sredstva za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 237.248 SIT.

ŽŠD LJUBLJANA (17.200.000 SIT)

Sofinancirala se je ureditev trikotnika z nogometnim igriščem pokritim z umetno travo in pridobitev licence NZS.

##### **081009 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov**

Na podlagi prejete dokumentacije o opravljenih delih so bila sofinancirana naslednja investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih:

1. ZAVOD TIVOLI (22.894.193 SIT) – Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela v savni (I. faza obnove).
2. ŽŠD LJUBLJANA (20.608.870 SIT) – S sredstvi se je sofinancirala zamenjava tovornega vozila za vzdrževanje športnih objektov in ureditev stadiona za pridobitev licence NZS.
3. ZŠD KRIM (1.202.182 SIT) – Vgrajene so kamere za video nadzor zunanjih prostor.
4. ZŠD ILIRIJA (4.500.000 SIT) – Uredilo se je odvodnjavanje na nogometnem igrišču.
5. NK SVOBODA (765.760 SIT) – Uredilo se je odvodnjavanje na nogometnem igrišču.
6. ZŠD SLOVAN-KODELJEVO (12.500.000 SIT) – Izvedena je bila obnova strehe na pomožnem objektu in popravilo poškodb na atletski stezi.
7. TIMING (2.000.000 SIT) – Sofinanciranje nakupa varovalnih ograj za prireditve.
8. TENIS KLUB HIT (400.000 SIT) – Sofinancirana je bila obnova garderob.
9. ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO (997.680 SIT) – Zamenjana so bila okna, obnovljene instalacije in notranji prostori v klubskem objektu.
10. KOLESARSKI KLUB ROG (4.500.000 SIT) – Sofinancirana je bila zamenjava kombija.
11. GIMNASTIČNO DRUŠTVO ZELENA JAMA (2.451.528 SIT) – Sofinanciranje zamenjave pene v gimnastični jami.
12. SMUČARSKI KLUB OLIMPIJA (500.000) – Sofinanciranje nakupa pregibnih vrat.

V letu 2004 je bilo realizirano tudi za 15.881.916,80 SIT nepravilnih obveznosti za leto 2003. Obveznosti, ki smo jih poravnali v letu 2004, smo imeli do naslednjih prejemnikov:

ŽŠD LJUBLJANA	3.244.091,00 SIT
ZŠD SLOVAN	10.945.120,80 SIT
ŠD MOSTE	1.692.705,00 SIT

Zaradi usklajevanja načrtovanih investicij s proračunskimi možnostmi so v razvojnih načrtih opredeljene do leta 2007 vse investicije, ki naj bi jih MOL v tem obdobju realizirala. Za sofinanciranje vseh investicij so predvidena tudi sredstva iz drugih virov (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Fundacija za šport za financiranje športnih organizacij). Dinamika izgradnje se prilagaja glede na pridobljena sredstva iz drugih virov in na obstoječa proračunska sredstva. V primeru, da za investicijo ne pridobimo sredstev iz drugih virov ali ne v predvideni višini, dinamiko izvajanja načrtovanih razvojnih programov že med letom prilagodimo razpoložljivim sredstvom.

## **5. KULTURA**

### ***082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***

V letu 2004 je bilo na tej postavki realiziranih 94.473.558,16 SIT oziroma 95,01 % sredstev veljavnega proračuna za leto 2004. Od tega je 26.877.932 SIT oziroma 28,45 % plačilo obveznosti iz leta 2003.

Med pomembnejšimi projekti, ki so se financirali iz te postavke so: obnova pergole v ljubljanskih Križankah, obnova fresk v ljubljanski stolnici, zaključek sanacije bastijskega obzidja na Ljubljanskem gradu, ureditev parka pred Kostnico na ljubljanskih Žalah in obnova Vodnjaka življenja na Žalah, ki so ga v letu 2003 vandali močno poškodovali.

Plačilo obveznosti iz leta 2003 predstavljajo: prva faza obnove Kostnice na ljubljanskih Žalah, obnova bust in ureditev parka pred Glasbeno matico na Vegovi ulici in postavitev zimske zaščite spomenika na Urhu pri Ljubljani.

### ***082022 Investicijsko vzdrževanje***

V programu investicijsko vzdrževalnih del za leto 2004 je bilo z rebalansom proračuna zagotovljenih 204.743.353 SIT, in sicer 183.579.332 SIT za javne zavode na področju kulture (realizacija 99,71 %) in 21.164.021 SIT za investicijske transfere neprofitnim organizacijam (realizacija 100 %). Omenjena vsota za javne zavode vključuje tudi plačila v višini 77.438.476 SIT iz naslova pogodbenih obveznosti iz leta 2003.

Med izvedenimi večjimi investicijsko vzdrževalnimi so: adaptacija knjižnične enote Knjižnice Bežigrad – Enoto Črnuče, zamenjava oken v knjižnični enoti Zalog, dobava in montaža odrske konstrukcije v Poletnem gledališču Križanke ter obnova atrija v Križankah, ureditev požarnega sistema v Pionirskem domu, ureditev klimatizacije, sanacija in dopolnitev varnostne razsvetljave Arhitekturnega muzeja, dokončanje I. faze prenove na objektu Stara pošta za potrebe Slovenskega mladinskega gledališča, zamenjava oken in delna obnova fasade na gradu Tivoli (prostori MGLC), ureditev delovnih in sanitarno higienskih pogojev delovanja KUD Mreža, večja vzdrževalna dela na objektu Vodnikova domačija.

### ***082023 Funkcionalna oprema***

V programu nakupa funkcionalne opreme za leto 2004 je bilo z rebalansom proračuna zagotovljenih 71.320.013 SIT in sicer 55.292.013 SIT za javne zavode na področju kulture in 16.028.000 SIT za investicijske transfere neprofitnim organizacijam. Realizacija vključuje tudi sredstva v višini 34.018.048 SIT iz naslova pogodbenih obveznosti iz leta 2003. Program nakupa funkcionalne opreme za leto 2004 se je izvajal v skladu s sprejetimi pogodbenimi obveznostmi, ki so izhajale iz javnega razpisa in neposrednega poziva.

### ***082024 Ljubljanski grad***

Sredstva v tej postavki, v višini 42.276.400 SIT, so bila v skladu z veljavno pogodbo med MOL in Festivalom Ljubljana predvidena za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na Ljubljanskem gradu in za nakup funkcionalne opreme, namenjene izvajanju kulturnih programov na Ljubljanskem gradu. Sredstva so bila realizirana v višini 40.563.914 SIT.

### ***082025 Obnova javne infrastrukture***

Na tej postavki je bilo v proračunu za leto 2004 realiziranih 229.293.777 SIT. Od tega predstavlja realizacijo pogodbenih obveznosti iz leta 2003 plačilo I. začasne situacije za gradnjo prizidka h knjižnici Prežihov Voranc v višini 24.992.573 SIT in plačilo v višini 7.510.437 SIT za Mestni muzej Ljubljana. Po programu za leto 2004 so bila realizirana dela v višini 82.602.365 SIT za plačilo VII., VIII., in delno IX. začasne situacije za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri prenovi spomeniško zaščitene Turjaške palače (Mestni muzej) ter dela v obsegu, ki so zajeta v IX. začasni situaciji v višini 10.416.535 SIT. Mestni muzej Ljubljana je z Gradbenim podjetjem Grosuplje po postopku pogajanj podpisal aneks k osnovni izvajalski pogodbi v višini 166.552.763 SIT (od prvotno zahtevanih 223.000.000 SIT). Za plačilo omenjenih sredstev se je javni zavod Mestni muzej Ljubljana zadolžil s poroštvom MOL. Dokončanje prizidka h Knjižnici Prežihov Voranc v višini 25.000.000 SIT in dokončanje sanacije Kina Dvor v višini 20.000.000 SIT sta bila uspešno realizirana.

### ***082099 Obnova kulturnih objektov***

Sredstva v tej postavki so bila predvidena za obnovo Galerije Riharda Jakopiča, izdelavo dokumentacije za obnove, predvidene v prihodnjih letih (prenova objekta Kino Šiška), plačilo stroškov soglasij, prispevkov in taks, vodenja projektov in strokovni nadzor na področju obnove kulturnih objektov in dediščine. Realizirana je bila projektna dokumentacija za prenovu Jakopičeve galerije ter študija o usposobljenosti objekta Marcus za potrebe KOŽ, oboje skupaj v višini 12.468 tisoč SIT.

## **5. KULTURA**

### **PROJEKTI EU**

#### ***082030 Projekt SCENE***

Postavka je bila namenjena realizaciji mednarodnega projekta SCENE – prihodek namenskih sredstev Evropske komisije iz programa Kultura 2000 / Evropski dediščinski laboratoriji. Predvideno je bilo, da bo MOL v letu 2004 prejela 35.000 EUR, MOL je 7.5.2004 prejela 24.000 EUR, v januarju 2005 pa še 11.049,56 EUR.

Sredstva so bila porabljena: za prevode Vodiča po evropskih pokopališčih in spletnih strani projekta SCENE (526.273 SIT), za nakup digitalnega fotoaparata (288.355 SIT), na kontu Ostanek sredstev je bil porabljen za obnovo Kostnice na ljubljanskih Žalah (082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine v januarju 2004, ker so bila sredstva iz Evropske komisije nakazana po realizaciji projekta prenove).

Odstopanja so nastala zaradi nakazila sredstev Evropske komisije v dveh obrokih in zaradi sprememb menjalniških tečajev.

## 8. ZDRAVSTVO

### 0760 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

#### *076002 Investicije in investicijsko vzdrževanje*

V okviru načrta razvojnih programov smo v letu 2004 planirali zaključek obnove dispanzerja splošne medicine v ZD Bežigrad ter nadaljevanje obnove ZD Bežigrad in sicer prenovu kleti in pritličja, ki v letu 2004, ker prodaja stvarnega premoženja v MOL ni bila realizirana v obsegu kot smo načrtovali, ni bila izvedena.

Obnova prostorov dispanzerja splošne medicine v II. polovici 1. nadstropja ZD Bežigrad se je pričela v letu 2003 in je bila zaključena 23.01.2004.

Zdravstveni dom Ljubljana – Enota Bežigrad je bil zgrajen leta 1963 in je bil v zadnjih letih potreben temeljite prenove. Nanj gravitira približno 53.290 prebivalcev, opredeljenih pacientov za splošno varstvo odraslih, otrok in šolarjev pa znaša cca. 35.000. Problematika zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev obstoječim dispanzerjem je bila prisotna več let. Poleg prostorske utesnjenosti 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.

Glede na to je Zdravstveni dom Ljubljana v letu 2002 pričel s I. in II. fazo prenove, v okviru katere so bili v celoti prenovljeni prostori v I. polovici 1. nadstropja ZD Bežigrad, kjer se nahajajo prostori diagnostičnega laboratorija, otroški in šolski dispanzer, čakalnica, soba za reanimacijo in EKG. ZD Ljubljana je I. in II. fazo prenove izvedel z lastnimi sredstvi v višini 104 mio SIT; od tega so znašala gradbeno obrtniška in instalacijska dela 80 mio SIT ter oprema 24 mio SIT.

Mestna občina Ljubljana je skladno s planiranimi sredstvi v letu 2003 ter načrtom razvojnih programov do leta 2006 v mesecu oktobru 2003 pričela z izvedbo III. faze obnove ZD Bežigrad in sicer s preureditvijo prostorov splošne medicine v II. polovici 1. nadstropja v ZD Bežigrad. Adaptacija je bila zaključena januarja 2004. Za prenovu prostorov splošne medicine v II. polovici 1. nadstropja v ZD Bežigrad so bila namenjena sredstva iz mestnega proračuna v višini cca. 51 mio SIT (30 mio SIT je bilo plačanih v 2003, 21 mio SIT pa je plačanih v I. 2004), pri čemer je MOL zagotovila sredstva za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo strokovnega nadzora pri investiciji in koordinatorja za varnost pri delu. Opremo prenovljenih prostorov je financiral ZD Ljubljana z lastnimi sredstvi v višini 15 mio SIT, ki je zagotovil tudi projektno dokumentacijo, potrebno za prenovu. Celotno vrednost III. faze obnove ZD Bežigrad torej ocenjujemo na 66 mio SIT.

ZD Ljubljana je eden največjih zdravstvenih domov v Ljubljani tako po številu prebivalcev, ki živijo na tem območju kot tudi po številu opredeljenih pacientov. Z obnovljenim ZD Bežigrad so prebivalci MOL, ki živijo na gravitacijskem območju ZD Bežigrad ter zaposleni v ZD Ljubljana dobili nov, sodoben zdravstveni dom

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje so bila v letu 2004 porabljena za naslednje:

- za dela pri obnovi dispanzerja splošne medicine v 1. nadstropju ZD Bežigrad - plačilo izvajalca, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost pri delu - 20.506.000 SIT in
- za predelavo vratnih odprtih v Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja na Mislejevi 3 v Ljubljani je bilo v letu 2004 porabljenih 614.000 SIT.

## 9. KOMUNALA

### 0630 OSKRBA Z VODO

#### *063001 Vzdrževanje in obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije*

V letu 2004 smo v cilju obnove obstoječih in gradnje novih javnih lokalnih vodooskrbnih sistemov na območju Mestne občine Ljubljana izvajali aktivnosti in priprave na gradnjo ter gradbene posege na naslednjih javnih lokalnih vodooskrbnih sistemih:

- za vodovod Janče I. faza, smo pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje, z izvajalcem del podpisali aneks k pogodbi, gradbišče je predano izvajalcu del, začetek del je predviden v letu 2005, takoj ko bodo to dopuščale vremenske razmere;
- za vodovod Janče II. faza, smo in še izvajamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelava PGD in PZI, pridobivamo dovoljenja in soglasja, pridobivamo zemljišča);
- za vodovod Žagarski vrh, smo izdelali PGD in PZI, pridobili vsa dovoljenja in soglasja, potrebna pred izdajo gradbenega dovoljenja - manjka samo soglasje dedičev lastnika zemljišča na katerem je raziskovalna vrtina, pritožba enega od dedičev na Vrhovno sodišče, katero nam je pisno zagotovilo prednostno reševanje zadeve;
- za vodovod Šmarna gora, smo in še izvajamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelan je PGD in PZI, pridobivamo dovoljenja in soglasja, pridobivamo zemljišča);
- za kanalizacijo Šmarna gora z dvema manjšima čistilnima napravama, smo in še izvajamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelan je PGD in PZI, pridobivamo dovoljenja in soglasja, pridobivamo zemljišča);
- za vodovod Ravno brdo, smo in še izvajamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelan je PGD in PZI, pridobivamo dovoljenja in soglasja, pridobivamo zemljišča);
- za vodovod Podmolnik, smo in še izvajamo postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelan je raziskovalna vrtina, izveden črpalni poizkus, pridobljeno končno hidrogeološko poročilo, v izdelavi pa je PGD in PZI);
- za vodovod Češnjice-Zagradišče, smo izvedli raziskovalno vrtino, katera pa ni zagotavljala zadostnih količin pitne vode, zato bo potrebno poiskati drugo ugodno rešitev v kasnejšem obdobju;
- za vodovod Toško čelo, smo izdelali raziskovalno vrtino, črpalni poizkus smo prestavili, zaradi nizkih temperatur, v leto 2005, aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja pa se bodo nadaljevale v letu 2005;
- za vodovod Zg. Besnica – Sp. Besnica, smo izdelali novo raziskovalno vrtino in izvedli poizkusno črpanje, aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja se bodo nadaljevale v letu 2005;
- za vodovod Prežganje-Malo Trebeljevo-Gaberke-Veliko Trebeljevo so dela na gradnji vodovoda v zaključni fazi (glavno omrežje z novim vodohranom je izgrajeno, izdelujejo se projekti hišnih priključkov na novi vodovod, vodovod bo v funkciji po pridobitvi uporabnega dovoljenja in po izgradnji hišnih priključkov v letu 2005);
- izvajali smo postopke za pridobivanje zemljišč (odkup ali služnost), vključno s postopkom za vpis novega stanja v zemljiško knjigo za objekte obstoječih starih lokalnih vodovodov – zajetja, razbremenilniki in vodohrani, katera so še vedno v privatni lasti.

Zaradi izpada načrtovanih proračunskih sredstev in sprejetega rebalansa proračuna MOL za 2004, nismo realizirali naslednjih nalog, katere bomo predlagali za program 2005, oziroma kasnejša proračunska obdobja: gradnja vodovoda Janče I. faza (2005), gradnja vodovoda Prežganje – vas (2005), gradnja podaljška vodovoda Rašica (2005), dokončanje raziskovalne vrtine Zg. Besnica – izvidi vode in hidrogeološko poročilo (2005), vodovod Zg. Besnica – Sr. Besnica (2005 - PGD, pridobivanje zemljišč, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja), vodovod OŠ Besnica – Sp. Besnica (2005 - PGD, pridobivanje zemljišč, vključno s pridobitvijo

gradbenega dovoljenja) in vodovod Toško čelo (2005 - črpalni poizkus, zaključno hidrogeološko, PGD, pridobivanje zemljišč, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja), vodovod Žagarski vrh (2006).

## NAMENSKA SREDSTVA

### 0510 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

#### 051003 Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje

Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov:

V letu 2004 je podjetje Snaga pobrala skupno 593.928.627,35 SIT takse za obremenjevanje okolja ter jo v celoti namensko porabila za izvajanje investicij, in sicer v naslednjih zneskih:

Zap. št.	Naziv investicije	Vrednost izvedenih del v letu 2004 brez DDV	Znesek takse 2004	Znesek v tisoč SIT
				Taksa 2004 MOL
1.	Izgradnja 2. faze IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču Barje	1.229.491	591.942	528.258
2.	Izgradnja strojno ročne sortirnice komunalnih odpadkov	0	0	0
3.	Postavitev IV. plinskega agregata na odlagališču Barje	153.637	1.986	1.772
	Skupaj	1.383.128	593.928	530.030

*Nepovratna sredstva ministrstva za okolje in prostor:*

V letu 2004 je Mestna občina Ljubljana s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela 420 mio SIT nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicije izgradnja enotnega IV. in V. odlagalnega polja odlagališča nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani.

#### 1. Izgradnja 2. faze IV. in V. odlagalnega polja na odlagališču Barje

*I. Priprava nosilne plasti, to je spodnji in zgornji kompenzacijski nasip, na območju 3. faze izgradnje IV. in V. odlagalnega polja:*

- izdelano poročilo o posedanju vgrajenega materiala, ki ga je izdelala Univerza v Ljubljani FGG – Katedra za mehaniko tal na naročilo izvajalca del,
- na osnovi poročila je bil izveden končni obračun del in obračunan kamnolomski material, ki je bil vgrajen v spodnji kompenzacijski nasip v količini 914,64 m<sup>3</sup>,
- pri izvedbi v letu 2004 so se opravljala še naslednja dela:
  - strokovno nadzorstvo in delo koordinatorja za varnost pri delu,
  - kontrola kakovosti dobavljenega in vgrajenega materiala.

*II. Predobremenitev vzhodnega dela 3. faze izgradnje IV. in V. odlagalnega polja:*

- geodetska dela na celotnem območju in čiščenje terena na območju obodne ceste,
- odstranitev obstoječe ograje in izvedba nove ograje v dolžini 310 m,
- nasip delovnega platoja velikosti 0,8 ha za obodno cesto v debelini 70 cm v skupni količini 6024 m<sup>3</sup>,
- nasip zgornjega kompenzacijskega nasipa iz kamnolomskega materiala, ki se je prerinil iz območja predobremenilnih nasipov iz 2. dela 2. faze, na površini 0,9 ha v debelini 270 cm v skupni količini 56.843 m<sup>3</sup>,
- predobremenilni nasip iz kamnolomskega materiala na površini 2,2 ha v debelini 5,9 m v skupni količini 102.518 m<sup>3</sup>,
- kontrola posedanja: odstranitev in ponovna namestitve betonskih zaščitnih cevi in pocinkanih merilnih cevi na obstoječih robustnih posedalnih ploščah v skupni dolžini 40 m,
- izdelava PID,
- pri izvedbi so se opravljala še naslednja dela:
  - strokovno nadzorstvo in delo koordinatorja za varnost pri delu,
  - kontrola kakovosti dobavljenega in vgrajenega materiala,
  - geodetske meritve.

*III. Izgradnja odlagalne površine na območju 2. faze izgradnje IV. in V. odlagalnega polja:*



Sklop 1: gradbena dela, ki med ostalim zajema dobavo in vgradnjo naslednjih tehnično-tehnoloških celot:

- pripravljala dela: zakoličba objekta, geodetska dela, rezanje obstoječih posedalnih plošč,
- izgradnja dostopne ceste na gradbišče in kasnejše vzdrževanje med vgradnjo,
- dno in boki odlagalnega polja (zemeljska dela planuma in stabilizacijski nasipi, formiranje dna iz obstoječega materiala po odstranitvi predobremenitvenega materiala),
- mineralni tesnilni sloji iz gline,
- plast prodca za formiranje drenažne plasti nad PEHD folijo,
- zemeljska in betonska dela pri izdelavi bazenov izcednih in padavinskih voda,
- pokrovi bazenov izcednih voda,
- antikorozijska zaščita kovinskih elementov,
- zemeljska in ostala gradbena dela pri izdelavi zbirne kanalizacije izcednih in padavinskih voda,
- prepusti pod cesto,
- izvedba vseh gradbenih del za polaganje kableske kanalizacije, optičnega kabla za MRT, jaškov, temeljev za elektro omarice itn.
- gradbena dela v sklopu monitoringa posedkov,
- izgradnja servisne ceste z obojestranskimi navezavami na že obstoječo cesto,
- načrtovanje in koordinacija vseh treh sklopov na gradbišču,
- vsa ostala gradbena dela, ki smiselno sodijo v sklop gradbenih del in niso tukaj eksplicitno naštet,
- kontrola kvalitete materialov in del, vključno z izvedbo vseh potrebnih laboratorijskih in in – situ meritev in testiranj ter izdelavo pripadajočih poročil.

Sklop 2 – sklop del iz PEHD, strojne opreme in instalacij, ki med ostalim zajema dobavo in vgradnjo naslednjih tehnično-tehnoloških celot:

a. PEHD del:

- PEHD folija,
- armirani geotekstil,
- vsi prehodni kosi skozi tesnilna mesta, izdelani iz PEHD,
- vsi elementi sistema drenaže in transporta izcednih voda, ki so izdelani iz PEHD,
- revizijski jaški zbirne kanalizacije izcednih voda, izdelani iz PEHD,
- vsi elementi zbirne kanalizacije izcednih in padavinskih voda, izdelani iz PEHD,
- obloga bazenov z zaščitno PEHD folijo,

b. Ostalo:

- kontrola kvalitete materialov in del vključno z izvedbo vseh potrebnih laboratorijskih in in – situ meritev in testiranj ter izdelavo pripadajočih poročil (izvedena v delu opreme in instalacij, ki je dobavljen in vgrajen v l. 2004)

Sklop 3 – sklop elektro del z računalniškim nadzorom, ki med ostalim zajema dobavo in vgradnjo naslednjih tehnično-tehnoloških celot (dobava in montaža):

- energetske kabli,
- optični kabli in bakreni kabli za prenos podatkov in signalizacijo,
- ozemljitev in strelovod na objektih ter izenačitev potencialov na kovinskih masah,
- komandne omare in regulacijski elementi na črpališčih in laguni.

Pri izvedbi so se opravljala še naslednja dela:

- strokovno nadzorstvo in delo koordinatorja za varnost pri delu,
- projektantski nadzor,
- kontrola kakovosti dobavljenega in vgrajenega materiala,
- geodetske meritve.

Ostala dela se bodo izvedla in dokončala v letu 2005.

## **2. Izgradnja strojno ročne sortirnice komunalnih odpadkov**

V letu 2004 se ni izvedla predvidena delna dobava opreme in delna izvedba gradbenih del strojno – ročne sortirnice.

## **3. Postavitev IV. plinskega agregata na odlagališču Barje**

V letu 2004 so bila izvedena naslednja dela:

- izdelan je bil PZI projekt za postavitev IV. plinskega agregata,

- gradbena in strojna dela – izgradnja kabelske kanalizacije, servisnega platoja in jaška za kondenzni lonec, postavitve plinskega cevovoda in priključitev agregata na plinsko instalacijo,
- dobavljen in na pripravljen plato postavljen plinski agregat kontejnerskega tipa z močjo 1063 kW in oznako JMC 320 GS-L proizvajalca GE Jenbacher, Jenbach, Avstrija,
- montaža dodatne opreme na zabojnik,
- postavljen nadstrešek,
- elektro dela – montaža NN (nizko napetostnega) postroja (montaža in predelava elektro omar),
- polaganje in priključitev energetskih kablov, povezava in priključitev plinskega agregata na obstoječi krmilno regulacijski in nadzorni sistem, priključitev na PLC modul SAIA, montaža protipožarne signalizacije, izvedena zunanja razsvetljava,
- pripravljala dela za zagon, funkcionalni zagon in poskusno obratovanje,
- zagon in funkcionalni zagon, tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja,
- dokončana zunanja ureditev,
- pri postavitvi in zagonu agregata so se opravljala še naslednja dela:
  - strokovno nadzorstvo in delo koordinatorja za varnost pri delu,
  - geodetske meritve.

## **0520 RAVNANJE Z ODPADNO VODO**

### ***052001 Investicije in program sanacijskih del za zmanjšanje obremenjevanje voda***

Taksa za obremenjevanje vode v letu 2004 se v skladu s programom investicij porabila za izgradnjo II. faze centralne čistilne naprave Ljubljana. V letu 2004 se je izgradnja II. faze CCNL nadaljevala po terminskem planu izgradnje.

## **9. KOMUNALA**

### **DRŽAVNE POMOČI**

#### **0630 OSKRBA Z VODO**

##### ***063002 Subvencije VO – KA***

Študije pitne vode se izvaja po pogodbi z MOL za projekt »Izvedba projekta o novih virih pitne vode«. Z izbranim ponudnikom je sklenjena pogodba o izvedbi študije, ki je v teku.

Sredstva so v višini 19.909.160 SIT bila porabljena za financiranje izgradnje vodnjaka v vodarni Jarški Brod.

## 10. CESTE

Naloge, ki se nanašajo na področje cestne infrastrukture to je 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 za določena območja (zazidalni ali lokacijski načrti), ki vključujejo izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno z ukrepi in rešitvami novih cestni povezav in ostalih objektov gospodarske javne infrastrukture.
- V Oddelku za gospodarjenje z zemljišči se vodijo postopki opremljanja zemljišč za gradnjo, 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 in vire sredstev za izvedbo celotnega projekta.
- V Oddelku za gospodarske javne službe in promet se naloge s področja urejanja cestne infrastrukture izvajajo v okviru programa 9. Komunalna, 10. Ceste in 11. Promet.

Glede na organizacijski pristop in pristojnosti pri izvajanju nalog na področju cestne problematike, obsega program 10. Ceste samo nekatere investicijske projekte, ki izhajajo iz sprejetih načrtov Mestne občine Ljubljana.

Tu gre predvsem za nekatere večje rekonstrukcije in obnove obstoječe cestne mreže, obnovo in sanacijo premostitvenih objektov (mostovi, nadvozi, podvozi, brvi) in manjše izboljšave križišč in elementov cest, ki zagotavljajo večjo varnost udeležencev in večjo pretočnost prometa.

Načrti razvojnih programov so prilagojeni obsegu sredstev, ki bi jih Mestna občina Ljubljana lahko namenjala za te namene. Za izvedbo večjih projektov kot so ureditev Njogoševe ceste, Grablovičeve ceste, Ižanske ceste, podaljšek Koperske ceste od Jamove do Tržaške ceste, podvoz Gregorinove, ceste iz programa MOL – DARS, pa bi bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, predvsem zaradi številnih rušitev objektov in odkupov zemljišč.

Za vse s programom predvidene projekte smo v okviru izvajanja nalog zagotavljali oziroma vodili:

- izdelavo primerjalnih študij, analiz, tehničnih in ekonomskih preveritev, strokovnih podlag, itd.,
- izdelavo ustrezne urbanistične – lokacijske dokumentacije,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- naloge za pridobitev zemljišč,
- pripravo razpisne dokumentacije za vsa javna naročila,
- sodelovanje s komunalnimi organizacijami, vodili pripravo in izvedbo skupnih projektov,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta s strokovnim nadzorom nad izvajanjem del,
- nadzor nad izvajanjem del in porabo finančnih sredstev (realizacija projekta) do predaje objekta v uporabo in vzdrževanje.

### 0451 CESTNI PROMET

#### *045198 Posebni program*

Program vključuje izdelavo urbanistične in tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo za objekte, ki so vključeni v pogodbo o sofinanciranju izgradnje med MOL in DARS.

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 poskrbel za izvedbo navedenih projektov.

V preteklih letih je bila v okviru načrtov razvojnih programov 10. Ceste izdelana projektno tehnična dokumentacija (PGD, PZI) za novo Tomačevsko cesto, Zaloško cesto, prvi odsek Litijske ceste, ureditev Peruzzijske ceste od Dolenjske ceste na 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 2004 je bila dokončana celotna tehnična dokumentacija za projekt »Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na zahodno AC v priključku Brdo« in sicer za 2. odsek od Ceste na Bokalce do Ceste Dolomitskega odreda.

Zaradi zmanjšane obsega sredstev in zaradi nedorečenosti glede nadaljevanja programa DARS – MOL in strategije vlaganj v posamezne projekte, naloga ni bila realizirana v predvidenem obsegu.

#### **045199 Cestni projekti**

V program so bili vključeni tisti projekti, za katere lahko zagotavljamo vodenje, koordiniranje in izvedbo projektov in to v okviru sredstev, ki se namenjajo za področje cest.

#### *Priprava zemljišč*

V okviru programa smo v sodelovanju z Oddelkom za gospodarjenje z zemljišči izvajali naloge v zvezi s pridobivanjem in urejanjem zemljišč za cestne projekte, ki so v pristojnosti in v načrtu razvojnih programov proračunskega uporabnika 10. Ceste. Naloge obsegajo pripravo parcelacijskih načrtov, pripravo in sklepanje prodajnih pogodb, odškodninskih sporazumov, urejanje zemljiškooknjižnih zadev, vpis v zemljiško knjigo, itd..

#### *Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*

Program je obsegal izvajanje nalog na naslednjih projektih:

- podaljšek Koperske do Jamove ceste,
- ureditev krožnega križišča pri Koleziji,
- obnova Jamove ceste (odsek od Koperske do Tbilisijske ceste),
- ureditev Litostrojske ceste,
- ureditev križišča Zaloške in Grablovičeve ceste z novim mostom preko Ljubljanice,
- nove povezovalne ceste med Opekarsko in Barjansko cesto,
- obnova mostov in cestnih priključkov,
- ureditev križišč, elementov cest in avtobusnih postajališč ter sistem P&R,
- ureditev Linhartove ceste,
- ureditev križišča Dunajske in Nemške ceste,
- ureditev križišča Masarykove z Metelkovo cesto,
- ureditev Barjanske ceste (od Aškerčeve do Ceste v Mestni log),
- ureditev Ižanske ceste,
- ureditev štiripasovne Topniške ceste,
- izgradnja novega Mrtvaškega mostu,
- izgradnja mostov oziroma brvi čez Mali graben zaradi zagotavljanja poplavne varnosti v MOL.

Poleg priprave dokumentacije in ostalih nalog za izvedbo posameznega projekta je potrebno pri vsakemu projektu zagotavljati, v skladu z Zakonom o graditvi objektov, Zakonom o javnih naročilih in Zakonom o varstvu pri delu in ostalimi predpisi o pripravi, izvrševanju in nadzoru državnega proračuna, tudi strokovni nadzor nad izvajanjem del.

## 11. PROMET

### 0451 CESTNI PROMET

#### *045116 Izvajanje prometne ureditve*

Prioritetno gre za izvajanje prometnih ureditev, kar zajema postavitev nove prometne signalizacije, spremembe in dopolnitve obstoječe signalizacije, izvedbo ukrepov za izboljšanje prometne varnosti, urejanje varovanja prometnih zapor (zapora Stare Ljubljane, prireditve, ipd.) in spremljanje problematike prometa ter prometne varnosti. V letu 2004 smo poleg rednih nalog v zvezi s prometno signalizacijo in prometno ureditvijo (skupaj več sto dogodkov), izvedli še naslednje naloge:

- Zamenjava svetlobnih signalnih dajalcev na križišču Kajuhova-Zaloška,
- Zamenjava svetlobnih signalnih dajalcev na križišču Kajuhova-Litijska,
- Ureditev osvetlitve peš prehoda preko Ulice 7. septembra (posebne svetilke),
- Pregled in vzpostavitev delovanja pogreznih stebričkov, ki niso bili v funkciji,
- Popravilo kolesarske steze pri Nami,
- Popravilo kolesarske steze v križišču Kongresni trg (podaljšek Šubičeve) in Wolfove,
- Zamenjava notranjih svetilk na kažipotnih obvestilnih tablah z zunanjimi svetilkami,
- Postavitev uličnih tabel na Vrhovcih,
- Postavitev uličnih tabel na Brdu in v Rožni dolini,
- Ureditev dovoza za intervencijska vozila (posebne ključavnice in odstranljivi stebrički) ob fizičnih zaporah prometa na vseh v območja za pešce,
- Postavitev uličnih tabel na območju Kosez,
- Postavitev uličnih tabel na območju Podutika,
- Zamenjava kažipotnih obvestilnih tabel sekundarnega nivoja na območju Tržaška, Večna pot,
- Zamenjava kažipotnih obvestilnih tabel sekundarnega nivoja na območju Podutiška, Šišenska,
- Zamenjava kažipotnih obvestilnih tabel sekundarnega nivoja na območju Celovška, Vodnikova, Litostrojska, Na jami, Gasilska,
- Zamenjava kažipotnih obvestilnih tabel sekundarnega nivoja na območju Verovškova, Korotanska, Kuhljeva,
- Postavitev uličnih tabel na območju Dravelj,
- Postavitev uličnih tabel na območju Vodnikovega naselja,
- Postavitev lamel sistema MOLIS za označevanje mladinskega hotela Celica in dežurne lekarnice na Prisojni ulici,
- Ureditev signalizacije za vodenje tovornega prometa,
- Postavitev uličnih tabel na območju Šišenske, Vodnikove in Celovške,
- Ureditev kolesarske steze na Njogoševi in delu Trubarjeve do Rozmanove,
- Ureditev kolesarske steze na Vodnikovi, Regentovi in delu Šišenske,
- Ureditev kolesarske steze na Resljevi,
- Začasna prometna ureditev v času prireditve »Teden mobilnosti« in »Dan brez avtomobila«,
- Označevanje gostinskih vrtov,
- Zapora ožjega mestnega središča,
- Začasna prometna ureditev ob prazniku »Dan spomina na mrtve« 1. november
- Postavitev kažipotnih obvestilnih tabel na območju Linhartova, Dimičeva, Vojkova, Topniška,
- Postavitev kažipotnih obvestilnih tabel na območju Letališke in Bratislavske,
- Postavitev lamel sistema MOLIS za označevanje kongresnega centra Brdo in Zoološkega vrta,
- Postavitev obvestilnih tabel na postajališčih šolskega avtobusa,
- Postavitev montažnih hitrostnih ovir v trgovskem centru Rudnik,
- Postavitev LTŽ stebričkov na Kongresnem trgu – podaljšek Šubičeve,
- Izvedba hitrostnih omejevalcev na Gašpešičevi ulici,
- Sanacija posedenih hitrostnih omejevalcev na Ulici Nove Fužine (avtobusna proga),
- Izdelava hitrostnih omejevalcev na Sojerjevi ulici (šolska pot),
- Izdelava hitrostnih omejevalcev in protiparkirnih stebričkov na Klopčičevi (OŠ in VVZ),
- Umirjanje prometa na Mencingerjevi ulici (šolska pot - nadvišanje peš prehodov),
- Izvedba hitrostnih ovir na Rosni poti (črna točka),
- Izvedba hitrostnih ovir na Cesti Španskih borcev (črna točka),
- Izvedba hitrostnih ovir na Hacetovi ulici (pri VVZ),

- Umirjanje prometa na Galjevici (podružnična šola – nadvišanje peš prehoda, varovalna ograja, pločnik, grbine),
- Obnova pločnika in postavitvev protiparkirnih stebričkov na Livarski,
- Izdelava hitrostnih ovir na Medenski (šolska pot),
- Umirjanje prometa na Ulici Bratov Babnik in Kamnogoriški (nadvišanje peš prehodov – šolska pot),
- Postavitvev dodatnih stebričkov na Muzejski ulici,
- Postavitvev protiparkirnih stebričkov na Trgu OF pri spomeniku generalu Maistru,
- Postavitvev zapornih stebričkov na Levstikovem trgu,
- Postavitvev zapornih stebričkov na Gosposki,
- Postavitvev zapornih stebričkov na Wolfovi in Petkovškovem nabrežju
- Tehnična dokumentacija za Center varne vožnje,
- Izvajanje varovanja na zapori historičnega mestnega jedra (dve lokaciji: Wolfova in Krekov trg).

#### **045117 Semaforizacija**

Sredstva so bila v glavnem porabljena za nove ureditve in rekonstrukcije ter za nakup avtomatskih števecv prometa in opreme za daljinski nadzor.

Izvedli smo naslednje naloge:

- Začasna semaforizacija križišča Opekarka-Cesta na Loko,
- Semaforizacija peš prehoda preko Zaloške v Polju (pri OŠ),
- Izdelava kableske kanalizacije za pogrezne stebričke na Križevniški,
- Nakup opreme za spremljanje prometnih tokov in prenos podatkov v nadzorni center (števcu prometa in komunikatorji),
- Spremljanje prometnih tokov (dopolnilna ročna štetja na 21 lokacijah),
- Periferna podkoncentratorska enota za zgotitev toka podatkov med prometnim centrom AVP in semaforškimi napravami na terenu,
- Vzpostavitev brezžične povezave (GSM) med prometnim centrom AVP in dislociranimi semaforškimi enotami,
- Potrebne prilagoditve v prometnem centru AVP,
- Ureditev tipk za pešce in odštevalnih displejev na peš semaforiziranih prehodih Dunajska-Gospodarsko razstavišče in Dunajska-Livarska,
- Ureditev tipk za pešce in odštevalnih displejev na semaforiziranih peš prehodih Celovška-Pavšičeva in Celovška-Obirska,
- Postavitvev dodatne rumene diagonalne puščice kot poseben signal v križišču Tržaška-Viška,
- Sprememba semaforizacije v križišču Poljanska-Ulica papeža Janeza Pavla II. (ureditev dodatnega peš prehoda na vzhodni strani),
- Sprememba semaforizacije na križišču Vojkova-Mestna obvozna cesta,
- Postavitvev portala na križišču Celovška-Mestna obvozna cesta (dodatni portal na severozahodni rampi, kjer ga ni bilo),
- Zamenjava kašipotnih obvestilnih tabel na semaforških portalih Karlovška-Tunel in Karlovška-Roška,
- Dodatna svetlobna signalizacija na peš prehodu preko Zasavske v Šentjakobu (začasna sanacija črne točke),

#### **045118 Tehnična dokumentacija**

Za izvajanje prometnih ureditev večjega obsega, rekonstrukcij, adaptacij, hitrostnih omejevalcev, semaforizacije in podobnega je treba pridobiti tehnično dokumentacijo. Pridobili smo naslednjo dokumentacijo:

- Prometna ureditev pred Filozofsko fakulteto na Aškerčevi,
- Ureditev kolesarske steze in križišča na odseku Ulica Jožeta Jame - Cesta ljubljanske brigade,
- Upravičenost postavitve semaforja na križiščih Brdnikova-Za opekarno in Cesta na Brdo-Za opekarno,
- Idejna rešitev križišča Zadobrovska-Rjava cesta,
- Ureditev območij omejene hitrosti »Cona 30 km/h« v Šiški,
- Idejna rešitev kolesarske povezave med Zaloško in Litijško cesto (ob Kajuhovi cesti – tri variante),
- Prometno varnostna analiza območja Rudnika in Galjevice,
- Idejna zasnova kolesarske in peš povezave ob Večni poti mimo Gozdarskega inštituta,
- Prometna ureditev v Zupančičevi jami (mirujoči promet),
- Idejna rešitev parkirišča P+R v Dravljah,
- Idejna rešitev parkirišča P+R ob Šmartinski cesti,
- Idejna rešitev parkirišča P+R ob Barjanski cesti.

- Projekt za semaforizacijo peš prehoda preko Zaloške v Polju,
- Tehnična dokumentacija za izvedbo ukrepov umirjanja prometa na Galjevici,
- Ureditev hitrostnih omejevalcev v Tomačevem,
- Ureditev hitrostnih omejevalcev v naselju Šentjakob,
- Rekonstrukcija križišča Dunajska-Mašere Spasića (gradbeni in prometni del),
- Hitrostni omejevalci na Pokopališki,
- Hitrostni omejevalci na ulici Ob dolenjski železnici,
- Ureditev kolesarske steze ob Njogoševi, Hrvatskem trgu in delu Trubarjeve,
- Hitrostni omejevalec na Povšetovi,
- Prometna ureditev na območju križišča Povšetova-Grablovičeva,
- Hitrostni omejevalci na Streliški,



## **11. PROMET**

### **DRŽAVNE POMOČI**

#### **0451 CESTNI PROMET**

##### ***045121 Subvencije LPP***

V cilju izboljšati in olajšati življenje svojih prebivalcev smo v letu 2004 subvencionirali ceno mesečnih vozovnic za prevoze v mestnem javnem potniškem prometu, ki jih opravlja JP LPP na podlagi pogodbe v znesku 1.000.000.000 SIT. Subvencija se nanaša na razliko med ekonomsko ceno mesečnih vozovnic in njihovo dejansko ceno.

## 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

### 0220 CIVILNA ZAŠČITA

Zastavljen načrt razvojnih programov za 2004 je bil v celoti uresničen. Tako so se izvedli naslednji projekti v načrtu razvojnih nalog:

#### **022001 Opremljanje štabov, enot in služb**

#### **022004 Izdelava operativnih načrtov**

#### **022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča**

#### **NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI**

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 2004 hitro napihljivi šotor (plačilo v letu 2004), puloverje, majice, vetrovke in obutev za zaščito in reševanje, svetilke, agregat, fotoaparati, koritasta nosila, torbice prve pomoči, nahrbtnike, vakuumsko blazino, vreče za pesek in podstavke za nevarne snovi, stole in mize, sistem za ogrevanje šotorov ter evakuacijske sedeže. S tem smo povečali fond kupljene opreme, kar je vidno v tabeli (poslovno poročilo-letni cilji).

Iz sredstev za nakup računalnikov in programske opreme smo kupili računalnik in programski paket ARC Wiew. S tem smo izboljšali informatizacijo in zagotovili ustrezno nadgradnjo že obstoječega programskega paketa in s tem nadaljevanje razvoja geografskega informacijskega sistema za področje zaščite in reševanja.

Iz sredstev opreme za nastanitev in zaklonišča so se kupile samonapihljive blazine. S tem nakupom znaša število opreme za spanje (postelje, blazine).

#### **022007 Vzdrževanje sredstev in naprav**

#### **OBNOVA SKLADIŠČ REŠEVALNE OPREME IN JAVNIH ZAKLONIŠČ**

Sredstva za investicijsko vzdrževanje pa smo namenili izvedbo 1. faze obnove skladišč na Rojahn (obnova strehe), v prihodnje pa bodo sledile nadaljnje načrtovane faze obnove.

## **13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA**

### **0320 PROTIPOŽARNA VARNOST**

Zastavljen načrt razvojnih programov za leto 2004 je bil uresničen tako v Gasilski brigadi Ljubljana, kot v operativnih gasilskih enotah. Izvajali so se naslednji projekti v načrtu razvojnih nalog:

#### ***032005 Investicije***

##### ***032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse***

###### ***PROJEKT OBNOVE VOJKOVA 19***

V letu se ni izvedel. Neizvedba pa pomeni zamik obnove vsaj za eno leto.

###### ***NAKUPI GASILSKIH VOZIL IN GASILSKO-REŠEVALNE OPREME V GB LJUBLJANA***

Investicijska sredstva v Gasilski brigadi so bila porabljena za nakup gasilskega vozila cisterne s 13.000 l vode in 1.000 l penila. S tem se je nadaljeval uresničil del programa nadomeščanja starih vozil (znotraj programa razvoja GB Ljubljana 1998-2005)

Kupila se je tudi osebna oprema za nove gasilce ter nova reševalnega orodja. S tem se je povečala operativna sposobnost gasilcev in nadomestila že dotrajana oprema.

#### ***032006 Prostovoljne gasilske enote***

##### ***032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse***

###### ***NAKUPI GASILSKIH VOZIL IN GASILSKO-REŠEVALNE OPREME PROSTOVOLJNIH GASILSKIH ENOT***

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje podvozij in nadgradenj gasilskih vozil (9 operativnim gasilskim enotam). S tem se izvršuje program nakupa vozil. Sredstva so porabili prav tako za nakup osebne zaščitne opreme (zaščitne obleke škornji, podkape, čelade v vrednosti 24.000.000,00 ) za vseh 35 operativnih gasilskih enot-skladno z razvojnim programom, ki končanje tega projekta načrtuje v letu 2009.

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

### I. LOKALNA SAMOUPRAVA

Načrte razvojnih programov na področju Lokalne samouprave v letu 2004 razdelimo v štiri sklope aktivnosti in sicer:

- aktivnosti, ki v letu 2004 niso terjali nikakršnih finančnih posledic, so pa za razvoj Mestne občine Ljubljana kot glavnega mesta Republike Slovenije izredno pomembne (*proračunska postavka 015005 Razvojne naloge, povezovanje in glavno mesto*);
- aktivnosti, ki so terjale tekoče transfere, ki so nastali v zvezi s sodelovanjem z Regionalno razvojno agencij \_ Ljubljanske urbane regije (*proračunske postavke 015003 Regionalna razvojna agencija \_ ljubljanske urbane regije, 015007 RRA LUR – Sredstva za izvedbo ZSPJS, 015008 RRA LUR – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja*) ter tekoče izdatke za blago in storitve povezane s strokovnim usposabljanjem javnih uslužbencev MOL (*proračunska postavka 015005 Razvojne naloge, povezovanje in glavno mesto*);
- aktivnosti, ki so imele za posledico investicijske odhodke, s katerimi smo ohranjali oziroma obnavljali premoženje Mestne občine Ljubljana, katerega upravljalec je Oddelek za lokalno samoupravo (*proračunska postavka 013313 Nakup in gradnja*);
- aktivnosti, ki so zajele porabo namenskih sredstev za obnovo ceste Pot v dolin (*proračunska postavka 045120 Bizovik-namenska sredstva*) in ureditev Ribičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc« (*proračunska postavka 052002 Kozarje-namenska sredstva*).

Državni zbor je na 34. seji dne 26. februarja 2004 sprejel Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije. Oddelek za lokalno samoupravo je že pred sprejetjem zakona kot partner v pogajanjih glede besedila zakona aktivno in uspešno sodeloval. S sprejemom zakona je bil pred MOL in Oddelkom za lokalno samoupravo izziv, kako na podlagi zakona v praksi urediti odnos med državo in MOL: Že do sedaj sta se država in MOL dogovarjali o skupnih projektih in njihovem skupnem financiranju, kar pa večkrat ni bilo uspešno, predvsem pa ni bilo celovito. Z uveljavitvijo zakona bo omogočena celovita kakovostna ureditev vsebin, ki jih določa zakon. Te vsebine bodo dogovorjene, vključene v razvoje in finančne dokumente države in MOL ter časovno predeljene. Vse to naj bi pripomoglo k uspešnejšemu izvajanju nalog za potrebe glavnega mesta. Ena izmed prvih nalog oddelka ob izvajanju zakona je bila odločitev o tem kako naj MOL zastopa svoje interese v odnosu do države. Glede na zakonsko podlago v aktih, ki jih je za svojo organiziranost sprejela MOL in v povezavi z ZGMRS, smo se odločili za oblikovanje delovne skupine. Na podlagi te odločitve mo oddelke mestne uprave pozvali, da nam posredujejo svoje predloge za sestavo delovne skupine. Po prejetju predlogov je županja MOL, za zastopanje interesov MOL pri načrtovanju in izvajanju nalog, ki so pomembna za glavno mesto, 9. 6. 2004 ustanovila Delovno skupino za zastopanje interesov MOL pri oblikovanju in izvajanju Dogovora med MOL in državo RS, v katero so bili imenovani podžupani MOL, direktorica MU MOL ter trije načelniki oddelkov mestne uprave. Naloga oddelka za lokalno samoupravo je, da nudi organizacijsko, strokovno in tehnično pomoč delovni skupini. Nadaljnje delo bo usmerjeno predvsem k čimprejšnji organizaciji sestanka med predstavniki nove vlade in delovno skupino MOL za oblikovanje osnutka dogovora, saj zakon določa, da morata vlada in župan upoštevati dogovor pri pripravi predloga državnega in občinskega proračuna.

V sodelovanju z RRA LUR smo aktivno sodelovali pri nadaljnjem oblikovanju razvojnih pobud in skladnega regionalnega razvoja, kar smo uresničevali preko Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002 do 2006. S tem smo razvijali partnerstva na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Strokovno usposabljanje upravnih delavcev na področju evropskih zadev izvajamo z namenom in ciljem, da bodo ključni mestni upravni delavci usposobljeni za izvajanje najzahtevnejših nalog, ki jih prinaša članstvo v EU. Zato smo nadaljevali s pridobivanjem funkcionalnih znanj zaposlenih javnih uslužbencev iz področij, kot so: temeljne vsebine EU, evropski strukturni skladi, priprave, vodenje ter financiranje projektov za pridobivanje sredstev EU, jezikovno izobraževanje, razvojno načrtovanje in drugo.

Ohranjanje vrednosti stavbnega fonda, izboljšanje delovnih pogojev in pokritje stroškov nadzora pri izvedbi teh del na objektih s katerimi upravlja oddelek za lokalno samoupravo. V ta namen je bilo porabljenih 37.078 tisoč tolarjev, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:

- zamenjava južnega dela strešne kritine na objektu Cesta II. grupe odredov 43: 8.911 tisoč tolarjev,
- zamenjava strešne kritine na objektu Belokranjska 6: 5.300 tisoč tolarjev,
- zamenjava strešne kritine na objektu Dunajska 230: 4.936 tisoč tolarjev,
- zamenjava strešne kritine na objektu Kebetova 1: 4.973 tisoč tolarjev,

- zamenjava dela oken (pritličje) v objektu Vojkova 1: 4.132 tisoč tolarjev,
- zamenjava oken na objektu Ob Ljubljani 36 a: 2.410 tisoč tolarjev,
- obnova sanitarij (ob dvorani) v objektu Cesta II. grupe odredov 43: 1.372 tisoč tolarjev,
- pokritje stroškov nadzora: 1.222 tisoč tolarjev,
- nakup štirih snemalnih naprav za snemanje sej svetov četrtnih skupnosti: 2.830 tisoč tolarjev,
- izdelava projekta sanacije električne napeljave v dvorani objekta Dunajska 367: 990 tisoč

Sredstva za obnovo ceste Pot v dolino so bila zbrana s strani krajanov nekdanje Krajevne skupnosti Bizovik. V letu 2004 je bila cesta asfaltirana in urejeno odvodnjavanje. Skupni stroški obnove ceste so znašali 4.677 tisoč tolarjev, od tega se je razlika v višini 595 tisoč tolarjev zagotovila v okviru proračunskih sredstev proračunskega uporabnika Oddelka za gospodarjenje z zemljišči MU MOL.

Namenska sredstva bivše Krajevne skupnosti Kozarje v višini 16.988 tisoč tolarjev so bila zbrana s strani krajanov in rezervirana za ureditev Ribičičeve ulice in postajališča za mestni potniški promet pri gostilni »Gorjanc«. Pred izvedbo projekta je potrebno urediti križišče Tržaška cesta- Ribičičeva ulica-Dolgi most. V letu 2004 do realizacije naloge ni prišlo. Sredstva se bodo prenesla na odhodkovno stran Oddelka za gospodarjenje z zemljišči MU MOL, ko bo zbrana vsa dokumentacija in se bo pričelo z deli.

## **II. ČETRTE SKUPNOSTI MOL**

### **ČETRTE SKUPNOST SOSTRO**

Planirana sredstva niso bila porabljena, ker Svet ČS, kljub večkratnem pozivu Oddelku za gospodarjenje z zemljišči MU MOL, ni pridobil dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno, da je bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo vodovoda Selo pri Pancah, kar bi bilo osnova za izplačilo.

## 15. KMETIJSTVO

V načrtu razvojnih programov kmetijstva je prikazano

### 0422 GOZDARSTVO

#### *042201 Urejanje gozdnih cest-proračunska sredstva*

#### *042202 Urejanje gozdnih cest-namenska sredstva*

Mestna občina Ljubljana je velika 27.500 ha, od tega gozd prekriva 10.768,51 ha ali 40% celotne površine MOL. Gozd ni pomemben samo za kmetijstvo in kmete, temveč tudi za ostalo mestno prebivalstvo. Na območju MOL – a, predvsem v samem mestu in na njegovem obrobju, ima gozd zelo pomembno ekološko, socialno ter rekreacijsko funkcijo.

Občina je dolžna v skladu z Zakonom o gozdovih (Ur .list RS št. 30/93) vzdrževati kategorizirane gozdne ceste. Gozdne ceste se vzdržujejo po prioriteten vrstnem redu, ki ga z letnim programom določi Zavod za gozdove za posamezno občino. Vzdrževanje gozdnih cest se financira iz sredstev občinskega in državnega proračuna ter od plačila pristojbin, ki jih plačujejo lastniki gozdov in so prihodek lokalne skupnosti. Na območju MOL je 39.425 m kategoriziranih gozdnih cest, v letu 2004 je bilo vzdrževanih 15.280 metrov gozdnih cest. Izvajalec vzdrževanja gozdnih cest je bil izbran v skladu z določili zakona o javnih naročilih in je dela opravil v celoti v skladu s pogodbo. Sredstva za izvedbo razvojnega programa so bila porabljena v višini 63,67 % od planiranih, zaradi tega ker je koriščenje teh sredstev bilo vezano na prodajo stvarnega občinskega premoženja in odvisno od plačila pristojbin lastnikov gozdov. Na vplačila pristojbin lokalna skupnost nima vpliva, lahko samo oceni priliv sredstev na podlagi podatkov iz preteklih let.

## 15. KMETIJSTVO

### DRŽAVNE POMOČI

Državne pomoči s področja kmetijstva smo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št.61/04) in 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 po pravilu »de minimis« - dopolnilne dejavnosti, turizem na kmetiji ,pa na Ministrstvo za finance.

Državne pomoči so v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva v Mestni občini Ljubljana, bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za namene določene v javnem razpisu v obliki in višini ter pogoji in merili določenimi z omenjenim Pravilnikom.

Sredstva so bila zagotovljena na postavki 042103 , 042104 in 042105 .

Skupna višina dodeljenih sredstev za programe kmetijstva znaša 32.431.239,12 SIT. Nižji indeks realizacije (97,92 %) je zaradi tega ker eden upravičenec ni želel podpisati pogodbe za že dodeljena sredstva, oziroma se stroški storitev za varno delo s kmetijskimi stroji niso povišali v predvideni višini (višina subvencije za varno delo s kmetijskimi stroji znaša 50 % od upravičenih stroškov).

Na podlagi izvedenega javnega razpisa so bile državne pomoči dodeljene za naslednje namene:

1. investicije v kmetijsko pridelavo in proizvodnjo:

- za nakup in postavitev mrež proti toči v sadovnjaku , površine 1,00 ha ,1 kmet,
- za nakup in postavitev rastlinjaka, površine 300 m<sup>2</sup> , 1 kmet,
- za nakup materiala za novogradnjo hleva za drobnico, 1 kmet,
- za nakup materiala za adaptacijo govejega hleva , 1 kmet,
- za nakup gradbenega materiala in notranje opreme za turizem na kmetiji , 3 kmetije,
- za nakup materiala za sanacijo objektov za skladiščenje gnoja, gnojevke in gnojnice na vodovarstvenih pasovih pitne vode , 8 kmetov
- za izvedbo programov konjereje na območju ljubljanskega barja, 6 plemenskih kobil

2. programe varnega dela s kmetijskimi stroji:

- za zavarovanje in tehnični pregled traktorjev v hribovitih območjih 75 kmetov (99 traktorjev)

3. ukrepe za razvoj podeželja:

- za postavitev trajnih sadnih nasadov površine 1,5 ha , 4 kmeti,
- urejanje pašnih površin 25,06 ha, 5 kmetov.

Z dodeljevanjem državnih pomoči za programe kmetijstva uresničujemo zastavljene cilje, ki so opredeljeni v Strategiji razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti in so dolgoročni, zato se ti cilji tudi letno ponavljajo v naših poročilih, za posamezne namene pa želimo doseči:

a) investicije v sadjarsko proizvodnjo in proizvodnjo zelenjave,

- spodbujanje naravi prijazne pridelave sadja in zelenjave, zmanjšanje uporabe fitofarmaceutskih sredstev, zmanjšanje možnosti izpada dohodka (mreže proti toči, rastlinjaki),

b) investicije v živinorejsko proizvodnjo,

- zmanjšanje onesnaževanje okolja in varovanje virov pitne vode, izboljšanje bivalnih pogojev živali v skladu s smernicami EU (sanacija objektov za skladiščenje gnoja, gnojevke, gnojnice, adaptacija hlevov, prilagoditev EU- standardom),

c) investicije v dopolnilne dejavnost,

- zagotavljanje dodatnega dohodka na kmetijah, izboljšanje življenjskih pogojev, preprečevanje izseljevanja prebivalstva s podeželja,

d) program konjereje na Barju,

- izkoriščanje krmnega potenciala brjanskih travnikov, preprečevanje zaraščanja, ohranjanje kulturne krajine,

e) program varnega dela s kmetijskimi stroji,

- preprečevanje nesreč pri delu,

g) ukrepi za razvoj podeželja,

- izkoriščanje primernih leg za sadjarstvo, preprečevanje zaraščanja kmetijskih površina (sadoxnjaki, pašniki).

## 16. PODJETNIŠTVO

### DRŽAVNE POMOČI

#### *1. Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v Mestni občini Ljubljana*

V letu 2004 je Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem Mestna občina Ljubljana že tretje leto zapored izvedel javni razpis za spodbujanje povezovanja ljubljanskih podjetij v grozde. V ta namen je bilo namenjenih 35.000.000,00 SIT proračunskih sredstev. MOL je prejemnikom sofinancirala upravičene stroške za pripravo in izvedbo skupnih programov povezovanj podjetij v grozde; to je od 49 % upravičenih stroškov za svetovanje pri pripravi in razširjanju specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih programov, usposabljanju podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih programov ter skupno promocijo in do višine 15 % upravičenih stroškov začetnih materialnih ter začetnih nematerialnih investicij.

Na javni razpis, ki je bil objavljen v Ur. listu 16. julija 2004, je prispelo 9 vlog. Od tega je tri vloge strokovna komisija zavrnila. Dve vlogi pri vsebinskem pregledu nista dobili zadostnega števila točk za pozitivno ocenitev, nista imeli predstavljenega ne programa dela, ne dodelane finančne konstrukcije projekta. Ena vloga pa ni ustrezala osnovnim pogojem Javnega razpisa.

Strokovna komisija je v letu 2004 pozitivno ovrednotila in finančno podprla šest programov povezovanja podjetij v MOL.

Od tega je podprla štiri grozde, ki so se prijavi na II. fazo povezovanja in to so:

- Ljubljanski zaposlitveni center – center za razvoj novih priložnosti (II. faza) – v grozd se je združilo 9 podjetij, ki skupaj zaposlujejo skoraj 90 ljudi. Koristi za mesto so predvsem Ljubljana v ustvarjanju pozitivne klime aktivnega vključevanja težje zaposljivih in invalidnih oseb na trgu dela (priprava in razvoj do 20 novih zaposlitev), razvoj novih storitev in produktov primernih za težje zaposljive osebe in invalide, itd.
- Ljubljanski modni grozd (II. faza) – v grozd se je združilo 5 podjetij, ki skupaj zaposluje 17 ljudi. S povezovanjem so razvili modni sistem, ki bo skozi koncept Made in Ljubljana zagotovil mednarodni okvir prepoznavanja posameznih ljubljanskih blagovnih znamk s področja mode in industrijskega oblikovanja.
- grozd Spremljanje porabe energije v MOL (II. faza) – v grozd se je združilo 5 podjetij, ki skupaj zaposluje 25 ljudi. Bistvo projekta je, da združena podjetja z znanji s področja elektroenergetike, termoenergetike, informatike in internetnih tehnologij razvijejo izdelke in storitve, ki bodo presegle možnosti razvoja v posameznih podjetjih ter, da preko skupnih prodajnih poti skupne izdelke in storitve grozd tudi trži.
- grozd Lasersko reparaturno varjenje (II. faza) – v grozd so se povezala 3 podjetja, ki skupaj zaposlujejo 23 ljudi. Namen povezovanja je razviti lasersko varjenje za popravilo orodij za tlačno litje, štancanje, kovanje in druga preoblikovanja, kar pomeni razvoj najnovejše tehnologije, ki se poraja v Evropi in je predmet številnih raziskovalnih nalog v tujini. Velika prednost skupnega projekta je prenos znanja iz akademskih sfer (univerz, raziskovalnih inštitutov) v gospodarstvo.

in dva grozda, ki sta se prijavi na I. fazo povezovanja, to sta

- grozd Uvajanje vakuumske terapije – v grozd se je povežalo 1 podjetje ter 2 samostojna podjetnika, ki skupaj zaposlujejo 15 ljudi. Namen povezovanja je vpeljati nov fizioterapevtski sistem za izvajanje vakuumske terapije, ki je novost tudi v svetovnem pogledu.
- grozd Smer: Gornji trg – v grozd se je povežalo 5 vrhunskih slovenskih modnih oblikovalk, ki skupaj zaposlujejo 10 ljudi. Bistvo skupnega projekta petih blagovnih znamk, ki delujejo na področju Starega in Gornjega trga, je s skupnimi, odprtimi projekti in skupnim promocijskim materialom iz omenjenega dela stare Ljubljane narediti prepoznaven in privlačen prostor in s tem oživeti pomemben del starega mesta.

Celotna vrednost odobrenih sredstev je bila 23.173.840,32 SIT.

V vseh šestih grozdih, ki so jim bila odobrena finančna sredstva sodeluje 30 malih oz. srednjih podjetij in samostojnih podjetnikov, le-ta zaposlujejo preko 170 delavcev in vključujejo različne nosilce znanja (Univerzo v Ljubljani, različne Institute in svetovalno podjetje) ter dve instituciji podpornega okolja, to sta Sklad dela Ljubljana in Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana.



Velika večina jih je začela s povezovanjem že v začetku leta, tako da je njihovo skupno delo potekalo skozi vse leto.

Kot rezultat povezovanja je pričakovati nova delovna mesta na različnih področjih; tako delovna mesta, ki zahtevajo visoko izobražene kadre s področja raziskav in razvoja, kot tista za katere so potrebna manj specializirana znanja in nižja izobrazba. Prav tako pa mesto pozdravlja grozd »Smer: Gornji trg«, saj prikazuje odličen primer možnosti povezovanja poslovnih subjektov ulice v stari Ljubljani, z željo po večji prepoznavnosti in konkurenčnosti v primerjavi z velikimi nakupovalni središči predmestja. Ob tem pa je še posebej razveselljivo, da se je v grozd »Smer: Gornji trg« povežalo pet slovenskih vrhunskih modnih oblikovalk. Kar ponovno dokazuje, da imamo, kljub krizi na področju tekstilne industrije v Sloveniji, veliko vrhunskih modnih oblikovalcev.

Sodelovanje v grozdih, bo podjetjem zagotavljalo predvsem večjo konkurenčno sposobnost udeležениh, racionalizacijo poslovanja in zniževanje stroškov.

## *2. Javni razpis za dodelitev sredstev subvencij za sofinanciranje stroškov prijav podjetij na mednarodne razpise*

V letu 2004 smo tudi prvič razpisali sredstva državnih pomoči za spodbujanje prijav podjetij na mednarodne razpise. Sredstva smo razpisali v višini 5 mio SIT za subvencioniranje stroškov priprave in prijave projekta, in sicer za stroške osebja, ki je projekt pripravljalo, potne stroške pri delovanju konzorcija in za stroške sodelujočih zunanjih izvajalcev. Podprli smo naslednje projekte: Digital-SEE, ISTraDE, TIFTSAT, RES Market-places, ELVA, Solar Arch, PV POLICY GROUP, Biogastechprom in EARTH.

Za namen spodbujanja prijav podjetij na razpise nepovratnih sredstev mednarodnih virov je prispelo 9 vlog. Skupna vrednost prijavljenih projektov je bila 12.506.938 EUR, vrednost deležev, ki jih pokrivajo prijavitelji (slovenska podjetja) na ta razpis pa je bila 1.130.423 EUR. Sredstva so bila odobrena za vseh 9 projektov. Od razpoložljivih 5 mio SIT je bilo razdeljenih 4.998.561,00 SIT.

Iz podprtih projektov smo ugotovili naslednje, da so mednarodni in temeljijo na izmenjavi znanj in izkušenj, da povezujejo 83 različnih organizacij v EU, da ustvarjajo pogoje za nova delovna mesta, da povečujejo dodano vrednost podjetij, da dvigujejo konkurenčnost slovenskih podjetij, da povečujejo prepoznavnost slovenskih podjetij na mednarodnih trgih, da povečujejo prepoznavnost Ljubljane in Slovenije, da omogočajo učinkovit prenos znanja v Ljubljano in Slovenijo ter da dvigujejo veljavo slovenskih strokovnjakov v EU.

Vsa predvidena sredstva so bila porabljena. Z aktivnejšo animacijo na trgu bomo lahko v bodoče spodbudili večje število podjetij k prijavam na EU razpise. Tako bomo dosegli še boljše rezultate in pospešili črpanje razpoložljivih sredstev iz EU, povezavo slovenskih/ljubljanskih podjetij navzven in posredno večali njihovo konkurenčno prednost predvsem na mednarodnih trgih. Zaradi izražene premajhne finančne podpore, glede na dejanske stroške prijav, bi morali sredstva povečati tako glede na eno prijavo kot na večje število prijav.

Podprli smo naslednje projekte:

1. Projekt Digital-SEE (vlagatelj: DFG Consulting informacijski sistemi d.o.o., 8 partnerjev iz 7 držav, vrednost projekta: 36.038 EUR na vlagatelja, skupno 366.175 EUR) - namen projekta je raziskava tehnološke in poslovne možnosti uporabe prostorskih podatkov v jugovzhodni Evropi. Cilj je izdelati sistem namenjen prodaji prostorskih podatkov, ki so shranjeni pri lastnikih podatkov, lociranih na različnih delih jugozahodne Evrope; demonstracija poslovne možnosti infrastrukture poslovnih podatkov.

2. Projekt ISTraDE (vlagatelj: Medius d.o.o., 22 partnerjev iz 10 držav, vrednost projekta: 468.960 EUR na vlagatelja, skupno 6.560.496 EUR) - namen projekta je izboljšanje zdravja in blagostanja evropskih državljanov skozi izboljšanje kakovosti njihove prehrane in izboljšanje nadzora pridelave hrane ter okrepitev zaupanja potrošnikov skozi povečanje transparentnosti na vseh stopnjah (»od njive do mize«) in ukrepov za varnost hrane. Prvi cilj je preskrbeti oceno trenutnih metodologij sledljivosti, procesa in infrastrukture v mlekarstvu.

3. Projekt TIFTSAT (vlagatelj: DFG Consulting informacijski sistemi d.o.o., 6 partnerjev iz 4 držav, vrednost projekta: 130.000 EUR na vlagatelja, skupno 725.000 EUR) - namen projekta je podkrepiti oz. podpreti pozitiven trend prihodov turistov iz večjih industrijskih mest uživati v mirni gorski idili Alpske regije ter ga razširiti tudi na gorski del tega območja tako, da bo možen celoleten turizem boljše kakovosti. Cilj projekta je prototip multijezikovnega in multimedijskega geografskega informacijskega sistema (GIS). Cilj je tudi doseči povečano informiranost turista tako, da turist ne bo prišel samo na rekreacijo, ampak si bo ogledal tudi kulturne in naravne znamenitosti.

4. Projekt RES Market-places (vlagatelj: APE Agencija za prestrukturiranje energije d.o.o., 8 partnerjev iz 7 držav, vrednost projekta: 84.155 EUR na vlagatelja, skupno 722.119 EUR) - namen projekta je oblikovanje regionalnih tržnih prostorov/mest za promocijo večje rabe obnovljivih virov energije (OVE), kot tudi ukrepe učinkovite rabe energije (URE), v vseh predvidenih objektih in tudi tistih, ki se nameravajo prenavljati. Cilj je na

temelju obstoječih regionalnih mrež oblikovati regionalna mesta na trgu, kjer se bodo lahko dobavitelji, potencialni končni uporabniki in investitorji srečevali ter izmenjevali informacije, izkušnje in tako skupaj našli rešitve za uporabo OVE in URE v novozgrajenih objektih in v obnavljajočih se stavbah.

5. Projekt ELVA (vlagatelj: APE Agencija za prestrukturiranje energije d.o.o., 8 partnerjev iz 7 držav, vrednost projekta: 39.849 EUR na vlagatelja, skupno 549.432 EUR) - namen projekta je spodbujati večjo razširjenost sistemov ogrevanja z biomaso v državah, ki imajo manj ali nič izkušenj na tem področju. Cilj je spodbuditi oblikovanje lokalnih podjetniških grozdov za toploto iz obnovljivih virov energije z usmerjenim razširjanjem znanja in izkušenj ključnim akterjem.

6. Projekt Solar Arch (vlagatelj: APE Agencija za prestrukturiranje energije d.o.o., 7 partnerjev iz 7 držav, vrednost projekta: 143.096 EUR na vlagatelja, skupno 809.501 EUR) - namen projekta je povečana uporaba integriranih sončnih celic (BIPV) za oblikovanje zunanosti tako novih kot prenovljenih zgradb. Cilj je povečana uporaba BIPV za proizvodnjo »zelene« elektrike iz obnovljivega vira energije – sonca, zmanjšanje onesnaževanja, zmanjšanje cen BIPV sistemov, večja energetska neodvisnost držav od uvoza energije, čistejše okolje ter povečano udobje in kakovost življenja.

7. Projekt PV POLICY GROUP (vlagatelj: APE Agencija za prestrukturiranje energije d.o.o., 10 partnerjev iz 9 držav, vrednost projekta: 68.700 EUR na vlagatelja, skupno 1.199.719 EUR) - namen projekta je določitev skupnih aktivnosti za izboljšanje in povezovanje nacionalnih podpornih shem za fotovoltaiko (PV). Cilj je doseči bolj aktivno politiko na področju sončne energije, ki pa bi vodila v razvoj trga sončnih elektrarn.

8. Projekt Biogastechprom (vlagatelj: APE Agencija za prestrukturiranje energije d.o.o., 3 partnerji iz 3 držav, vrednost projekta: 56.810 EUR na vlagatelja, skupno 72.810 EUR) - namen projekta je spodbuditi večjo investicijsko dejavnost na področju uporabe bioplina s posebnim poudarkom na uvedbi najnovejših tehnologij v nove države članice EU. Cilj je širjenje znanja, tehnologij in informacij o smotrnosti uporabe bioplina v energetske namene in stanju na tem področju v Sloveniji in EU.

9. Projekt EARTH (vlagatelj: APE Agencija za prestrukturiranje energije d.o.o., 11 partnerjev iz 9 držav, vrednost projekta: 102.815 EUR na vlagatelja, skupno 1.501.686 EUR) - namen projekta je uvedba kakovostnega izobraževanja in doseči dobre rezultate za tri specifične tehnologije na področju obnovljivih virov energije: ogrevanje vode s soncem, toplotne črpalke in energija iz biomase. Cilj je poiskati načine promocije na področju ogrevanja tople vode s soncem, toplotnih črpal in biomase kot vira toplote in energije s pomočjo razvoja sposobnih in kvalificiranih inštalaterjev.

## 16. PODJETNIŠTVO

### PROJEKTI EU

1. Slovenska regionalna inovacijska strategija (*Sloritts EU projekt*) - v okviru razpisa EU 5.okvirni program je MOL pridobila sredstva za mednarodni projekt Sloritts. Projekt je potekal 32 mesecev od podpisa pogodbe. predvideno je bilo sofinanciranje mol v višini 25% (program je celotno ovrednoten na 611.000 EUR). Cilji projekta so bili: povečanje inovativne sposobnosti Slovenije, priprava akcijskega načrta, identifikacija možnih projektov, s katerimi bomo kandidirali na sredstva strukturnih fondov EU, izdelava nabora storitev podperne mreže ekspertnih centrov za realizacijo inovacij v 12 slovenskih regijah, izbor metodologije na osnovi dobrih praks in izbor pilotnega grozda pomembnega za regije

V letu 2004 so bile izvedene naslednje naloge:

- priprava indikatorjev za monitoring in spremljanje izvajanja pilotnih projektov
- izdelava brošure - nabor storitev za ekspertni center. Poleg partnerjev iz Shannona in Umbrie bodo pri izdelavi nabora sodelovali tudi drugi experti iz Švedske, Finske itd.
- izdelava metodologije za grozdenje podjetij
- izdelava priporočil za optimizacijo podpornega okolja
- 4 mednarodni seminarji
- obisk Shannona in Umbrie
- organiziranje poslovnih srečanj med našimi in tujimi podjetniki
- priprava plana za implementacijo projekta – akcijski načrt »Nacionalni sistem inovacij«
- izvedba pogodbeno obveznega revizijskega pregleda projekta
- kandidiranje za pridobitev sredstev EU in CEI za implementacijo, spremljanje in vrednotenje ter primerjavo z drugimi regijami EU, ki izhajajo iz akcijskega načrta »Nacionalni sistem inovacij«

Izvajanje nalog je potekalo po metodologiji EU. Zaključki in predlogi so bili narejeni na osnovi široko doseženega konsenza med javnim sektorjem, akademsko sfero in gospodarstvom. Izdelali smo brošuro »Akcijski načrt - Nacionalni sistem inovacij« - krovni mednarodni in iz strani slovenske vlade potrjen dokument in temelji na identificiranim trem pilotnim projektom (Tehnološka, Turistična in Zdravstvena marela), kjer smo pripravili strokovne predloge za izdelavo nabora storitev podpornih institucij, za pripravo ustreznega zakonodajnega okvira, za pripravo metodologije vodenja projektov grozdenja malih in srednje velikih podjetij in za učinkovit sistem monitoringa z ustreznimi indikatorji ter pripravo ustreznih ukrepov in projektov za kandidaturo na EU strukturne sklade.

Za implementacijo akcijskega načrta smo uspešno prijavi na EU razpise dva nova projekta 5SCHEMES in IMPACTSCAN4INNOPOL.

Glavni namen 5SCHEMES je oblikovanje horizontalnih shem za regionalne inovacijske politike petih regij, ki delujejo na področju izvajanja regionalnih inovacijskih strategij (RIS NAC regions). 5 shem, ki bodo izdelane v projektu so: Izboljšanje upravljanja inovacij v podjetjih, Spodbujanje raziskav in razvoja za podporo gospodarstvu v regiji, Svetovalne storitve za inovacije, Promocija inovacijske kulture in Podpora povezovanjem podjetij v grozde. Cilji projekta so: intenzivnejše izvajanje akcijskih načrtov RIS NAC, povečati dostopnost do dobrih praks v evropskem gospodarskem prostoru, uporaba evropskih strokovnih znanj za oblikovanje podpornih ukrepov inovacijam, prenos najboljših praks iz starih članic EU, posebno iz tistih, ki so uspešno izvedle RIS/RITSS strategije, k RIS NAC regijam in spodbuditi transregionalno sodelovanje na področju inovacijskih politik z upoštevanjem potreb po strokovnih znanjih, ki so razpoložljiva v Evropi. Projekt bo trajal 24 mesecev.

Glavni namen projekta IMPACTSCAN4INNOPOL je medsebojna primerjava različnih pristopov razvoja inovacijske kulture ter izbor najučinkovitejših metodologij in instrumentov na osnovi dobrih praks, kjer zasledujemo sledeče cilje: razvoj metodologij in instrumentov za ugotavljanje vpliva inovacijske politike (RIS) na razvoj inovacijske kulture, identifikacija dolgoročnih učinkov RIS na razvoj inovacijske kulture in preveritev ustreznosti podperne infrastrukture in njihove učinkovitosti pri implementaciji inovacijskih akcijskih načrtov.

Projekt bo trajal 32 mesecev in se 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)

2. *EU projekt Reurbanizacija mestnega središča v času demografskih sprememb (RE URBAN MOBIL)*, trajanje projekta 36 mesecev) z upoštevanjem ekonomskega, socio-demografskega, okoljevarstvenega in urbanističnega vidika. Projekt vodi oddelek za urbanizem, OGD se vključuje predvsem pri ekonomskem vidiku.

S sodelovanjem priznanih slovenskih in tujih strokovnjakov bomo razvili metodologije za učinkovitejši razvoj mestnega središča na osnovi prenosa dobrih praks: model javnega in privatnega povezovanja, vloga lokalnih skupnosti, vključevanje raziskovalne sfere (PPRP), trženje starega mestnega jedra, upravljanje z nepremičninami, fiskalni instrumenti in merila, itd. Cilji projekta so: razvoj metodologij, instrumentov, strategij in iniciativ za učinkovitejšo reurbanizacijo centra mesta, in izboljšanje kakovosti življenja v starem delu mesta glede na različne starostne skupine, socialne razlike in življenjski stil z vključevanjem lokalnih investitorjev ter večjim povezovanjem prebivalcev z lokalno skupnostjo in ostalimi ključnimi organizacijami

Aktivnosti v letu 2004:

- analiziranje podatkov za širše in ožje izbrano območje obdelave- ekonomsko, demografsko, socialno, urbanistično, varstvo okolja
- pričetek izdelave monitoring sistema ter finančnih in davčnih instrumentov, itd.
- mednarodne delavnice (Leon, Leipzig, Ljubljana)

## 17. TURIZEM

### 0473 TURIZEM

Razvojni programi na področju turizma so opredeljeni v okviru nalog Zavoda za turizem Ljubljana. Za leto 2004 so bile načrtovane naslednje naloge:

- nadaljevanje ureditve turistične signalizacije ;
- ureditev sprehajalnih poti ob Ljubljani in pristana;
- dokončanje in vzdrževanje turističnega portala ;
- vzpostavitev osrednjega rezervacijskega centra v TIC in Cyber point ;
- izvedba širše akcije čiščenja Ljubljane ;
- realizacija projekta informacijske infrastrukture.

Za zgoraj navedene naloge je bilo v 2004 prejetih 42,344.510 SIT sredstev na kontu 4323 00, dejansko pa je bilo porabljenih 32,992.751 SIT. Razlika znaša 9,351.759 SIT .

*Turistična signalizacija* : v letu 2004 smo uspeli realizirati večino zelo obsežnega projekta. Rešene so bile težave v zvezi z ugotavljanjem lastništva spomeniško zaščitene stavbe in posledično pri pridobivanju soglasij lastnikov stavb in pridobivanju ustreznih dovoljenj. Od prejetih 9,870.515 SIT smo porabili 7,570.104 SIT, ker del projekta še ni zaključen. Nerealizirani ostajajo tabli turistične magistrale na dveh lokacijah (Miklošičev park in Hribarjevo nabrežje), ker obnova vitrin ni bila realizirana. Pojasnilo je v poglavju II/2.9.

- *Za sprehajalne poti ob Ljubljani in pristan* smo prejeli 7,304.181 SIT. Žal do realizacije te naloge ni prišlo, ker je bila ustavljena zaradi javnega natečaja MOL – Oddelka za urbanizem za ureditev pristanov in nabrežij na Ljubljani. Sezono 2004 na Ljubljani smo kljub temu uspešno izpeljali le z začasnim pristanom na Ribjem trgu (realiziran v 2003). Pojasnilo je v poglavju II/2.9.

- *Za turistični portal*, ki se nahaja na spletnem naslovu [www.ljubljana-tourism.si](http://www.ljubljana-tourism.si) smo za vzdrževanje in nadaljnji razvoj prejeli 2,467.629 SIT, porabili pa 2,504.085 SIT.

- *Akcijo Za lepšo Ljubljano*, ki jo koordiniramo v Zavodu za turizem Ljubljana, smo izvedli skladno s programom . Prejetih je bilo 7,896.412 SIT, porabljenih pa 8,110.262 SIT.

- *Za projekt informacijske infrastrukture* smo prejeli 9,870.515, porabili pa 9,703.824 SIT. Sredstva smo usmerili v odkup štirih infomatov in za njihovo vzdrževanje, za izgradnjo novega turističnega portala v okviru bodočega, skupnega na nivoju Ljubljane, za vzdrževanje informacijskega omrežja oz. povezav med TIC, STIC in za mrežo znotraj področij na sedežu zavoda.

Razlika med prejetimi in porabljenimi namenskimi sredstvi v višini 9,351.759 SIT je posledica zaustavitve del zaradi javnega natečaja Oddelka za urbanizem MU MOL za ureditev nabrežij Ljubljane in mostov (7,304.181 SIT), ki jo nameravamo realizirati v prvem polletju 2005 in sredstev za projekt turistične signalizacije, ki še ni dokončan v celoti ( 2,047.578 SIT), zaključek pa je prav tako načrtovan v prvi polovici 2005.

## **18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI**

### *INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV*

Izvedli smo investicijska vzdrževalna dela na objektu Komenskega 7 (ne v celoti – obnovili smo dvigalo in dokončali zamenjavo oken). Do začetka gradnje nadomestnega objekta Ob Ljubljani 16 ni prišlo, ker je bil objekt predviden za dokapitalizacijo JSS MOL.

V letu 2004 so bila izvedena večja investicijsko vzdrževalna dela na sledečih poslovnih prostorih: Ulica stare pravde 6, Miklošičeva 34, Cankarjeva 8; v objektu Komenskega 7 je bila dokončana zamenjava oken ter obnova dvigala; izvedeno je bilo povečanje priključne moči za: Komenskega 11, Miklošičevo 34, Salendrovo 4, Trubarjevo 7 in Kolodvorsko 20), ostala sredstva pa so bila porabljena za nujne manjše intervencije.

Nadaljevanje investicijskega vzdrževanja objektov Krekov trg 2 in Komenskega 11 je preneseno v naslednja proračunska leta.

Izdelana je bila planirana projektna dokumentacija za izvedbo obnove poslovnih prostorov na Brnčičevi 11, izvedene inženirske storitve za Komenskega 7, ter nadzor pri obnovi Cankarjeve 8.

Izvedena je bila rekonstrukcija zaščitnega odra na Cukrarni tako, da je bil omogočen enosmerni promet.

Iz leta 2003 je bilo v leto 2004 prenesenih za 4 mio SIT neplačanih računov iz naslova investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov.

### *VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB*

Pričela se je izvedba statične sanacije objekta Krekov trg 10 toda izvajalec je prepozno izstavil situacijo, tako da se je plačilo preneslo v leto 2005.

Večje odstopanje je nastalo pri izvedbi statične sanacije objekta Krekov trg 10, kjer izvajalec ni pravočasno izstavil situacije za izvedena dela, zato je prišlo do zamika plačila v leto 2005.

preнове dvorane na Linhartovi 13 in izvedena ureditev teras na Mestnem trgu 1.

Iz leta 2003 je bilo v leto 2004 prenesenih za 54 mio SIT neplačanih računov iz naslova investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov.

### *NAKUP POSLOVNIH IN UPRAVNIH PROSTOROV*

V letu 2004 se je nadaljevalo z dolgoročnim odkupom - leasingom stavbe na Einspielerjevi 1 - Kuverta za potrebe Bežigradske in Slovanske knjižnice, katerih dejavnost sodi v pristojnost Oddelka za kulturo in raziskovano dejavnost.

## **19. UREJANJE ZEMLJIŠČ**

### **0520 RAVNANJE Z ODPADNO VODO**

#### **052099 Komunalni deficit**

Prednostna naloga v letu 2004 je bila gradnja kanalizacije v naselju Vinterca. Ker je bila pogodba z izvajalcem podpisana šele v mesecu juliju, se je gradnja začela v mesecu avgustu, tako da je bila v letu 2004 plačana le ena situacija izvajalca in bo glavna stroškov, ki so bili predvideni v letu 2004, bremenila naslednje proračune.

Po nekajletnih prizadevanjih je bila pridobljena projektna dokumentacija, potrebna soglasja in dovoljenja za gradnjo kanalizacije v naselju Novo Polje in za gradnjo zadnje faze kanalizacije v naselju Ježa. Glede na to, da so se proračunska sredstva na omenjeni postavki občutno zmanjšala, so bili postopki javnih naročil za izbor izvajalca gradnje zavrnjeni.

V letu 2004 je bila zaključena gradnja in pridobljeno uporabno dovoljenje za zgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju VS 3/3 Vrhovci.

Prav tako je zaključena gradnja kanalizacijskega omrežja v naselju ŠS 7/4 Šentjakob in v naselju ŠS 3/1 Podutik-jug.

V vseh omenjenih naseljih so bile prvotno asfaltirane ceste vzpostavljene v prvotno stanje, na makadamskih cestah pa je bila izvedena asfaltna prevleka.

Na Cesti na Bokalce, na odseku od trgovine Mercator do Škofove ulice, je bila zgrajena kanalizacija, obnovljen vodovod, urejen pločnik, obnovljeno cestišče in urejena javna razsvetljava.

Po cesti Pod gričem v Nadgorici je bil zgrajen vodovod, kanalizacija, asfaltirano cestišče in urejena javna razsvetljava.

Zaključena je gradnja kanalizacije po starem delu Medenske ceste v Vižmarjih. Cesta je tudi asfaltirana.

Spomladi 2004 je bil zgrajen vodovod in pridobljeno uporabno dovoljenje za naselje Mali Lipoglav.

Na območju Galjevice sta bili asfaltirani Ulica Tomšičeve brigade in Vodušкова ulica. Na obeh ulicah je bila urejena tudi javna razsvetljava.

Po večletnih prizadevanjih smo v letu 2004 uspeli asfaltirati parkirišče na križišču Tacenske in Kajakaške ceste v Tacnu pod Šmarno goro. Žal sedaj parkirišča nihče ne vzdržuje.

Za gradnjo kanalizacije in rekonstrukcijo Kašeljske ceste je bila izvedena parcelacija in zakoličba širine ceste. Navkljub upoštevanju pripomb in želja krajanov, le-ti niso pripravljene sodelovati pri odkupih zemljišč in pridobivanju potrebnih soglasij, zato odstopamo od nadaljnjih aktivnosti.

Za gradnjo vodovoda na Cankarjev vrh je pridobljena projektna dokumentacija. Zaradi nedokončanih denacionalizacijskih postopkov ni možno pridobiti soglasij in upravnih dovoljenj za gradnjo.

Za že dokončane investicije je del sredstev za plačilo zapadel še v leto 2005.

### **0620 DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA**

#### **062090 Območju Brdo – prejeta sredstva iz proračuna RS**

V letu 2004 smo v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije na Agencijo RS za regionalni razvoj podali vlogo v okviru Programa za sofinanciranje regionalnih razvojnih programov za leto 2004 za sofinanciranje nakupa zemljišč in objektov na območju Brdo in za sofinanciranje izdelave projektov PGD in PZI na območju Brdo, to je za območje tehnološkega parka Brdo – severni del.

Prejeli smo sklepa Agencije RS za regionalni razvoj za odobritev sofinanciranja za nakup zemljišč in objektov v višini 11.943.184,00 SIT in za izdelavo projektov v višini 7.375.000,00 SIT, na podlagi katerih smo pristopili k ustreznim postopkom in podpisu pogodb. Sofinanciranje predstavlja 25 % pogodbene vrednosti po predloženih računih, pri čemer se upošteva vrednost brez davka na dodano vrednost.

S predložitvijo vseh zahtevanih listin, vključno z dokazili o plačilu vseh pogodbene obveznosti, smo v decembru 2004 prejeli sredstva Agencije RS za regionalni razvoj in sicer 11.943.184,00 SIT za nakup zemljišč

in objektov ter 5.680.700,00 SIT za izdelavo projektov PGD in PZI. Nižja vrednost od vrednosti v sklepu za izdelavo projektov je posledica nižjih vrednosti projektov od ocenjenih vrednosti pred izvedbo javnega naročila. Glede na to, da smo namenska sredstva Agencije RS za regionalni razvoj prejeli v decembru, jih še ni bilo mogoče porabiti, zato se prenesejo v proračun za leto 2005.

#### **062091 Stanovanja**

V načrtu za leto 2004 smo imeli nakup zemljišč potrebnih za gradnjo socialno – neprofitnih in tržnih stanovanj v območju urejanja MS 1 / 2 -1- Zelena jama. Nakup predmetnih nepremičnin ni bil realiziran, zaradi številnih pogajanj z lastniki zemljišč.

#### **062091 Ceste**

Proračunska sredstva so bila namenjena za odkupe zemljišč za gradnjo cestnih odsekov Malence-Šentjakob in Zadobrova-Tomačevo. Obveznosti izhajajo iz sklenjene pogodbe med MOL in DARS.

#### **062091 Rog**

V letu 2004 so bile realizirane pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe med MOL - LB Leasing d.d. za nakup nepremičnine Rog.

#### **062091 MS 8/3 Polje**

V zaključni fazi je gradnja komunalnih naprav (kanalizacija, vodovod, plinovod, elektro in telefonsko omrežje) in rekonstrukcija Rjave ceste z ureditvijo javne razsvetljave za šest stanovanjskih stolpičev, katerih investitor je JSS MOL.

#### **062091 BS 4/ 5 Tomačevo**

Zaključena je gradnja in pridobljeno uporabno dovoljenje za zgrajene komunalne naprave in zunanjo ureditev za devet stanovanjskih objektov v Raičevi ulici, katerih investitor je bil JSS MOL. Dodatno je potrebno v letu 2005 urediti še stopnišče za povezavo Raičeve ulice s Celestinovo ulico.

#### **062091 UKL**

Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport smo povrnili del premostitvenih sredstev in sicer za nakup treh lastniških stanovanj na Rimski 7a.

#### **062091 Ljubljanski grad in tirna vzpenjača**

Del proračunskih sredstev za obnovo Ljubljanskega gradu je bil namenjen za izdelavo projektne dokumentacije. Jeseni 2004 so se ponovno začele aktivnosti v zvezi s pridobivanjem projektne dokumentacije in izvedbo pripravljanih del za postavitve tirne vzpenjače na Ljubljanski grad.

#### **062091 Gospodarsko razstavišče, Navje**

V letu 2004 so potekala pogajanja glede odkupa nepremičnin v območju urejanja Gospodarsko razstavišče, Navje za potrebe realizacije Ureditvenega načrta območja BR 2/ 1 Navje in ureditve priključka Vilharjeve ceste na Dunajsko. Nakup predmetnih nepremičnin je zelo otežen, kajti proračunskemu uporabniku 19. Urejanje zemljišč so se z rebalansom proračuna za leto 2004 v velikem obsegu zmanjšala proračunska sredstva, ponudbe lastnikov pa so bile previsoke oz. nesprejemljive za Mestno občino Ljubljana.

#### **062091 Tehnološki park**

Poravnali smo stroške v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije za komunalno in prometno ureditev območja VP 3/2 Brdo – severni del – Tehnološki park ter stroške v zvezi s pridobivanjem, pripravo in urejanjem zemljišč v tem območju, kar je v skladu z zastavljenimi cilji.

#### **062091 Garaže**

Realizacija naloge, to je izdelava projektne dokumentacije za ureditev Krekovega in Vodnikovega trga, kjer je predvidena gradnja podzemne garaže je odvisna od natečaja, ki ga bo pripravil Oddelek za urbanizem Mestne občine Ljubljana.

#### **062091 Roška –Šmartinska**

Za izvedbo predvidene gradnje cestne povezave Roška cesta-Njogoševa cesta je pridobljen vmesni del objekta Cukrarne, ki je predviden za rušenje.

Še vedno ni rešen sodni postopek za del objekta Poljanska 49, kar onemogoča rušenje sosednjega objekta Poljanska 49a, ki je že nekaj let prazen.



#### **062091 Rudnik**

Na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin smo izvedli postopek menjave in odkupa zemljišč. Zemljišče je potrebno za realizacijo ceste v delu industrijske cone na Rudniku.

#### **062091 Zelena jama – Stanežiče**

Pridobili smo gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne in prometne infrastrukture za I. in II. fazo v območju MR 1/2 in MS 1/2-1 Zelena jama. Gradnja komunalnih naprav je bila predvidena že v letu 2004, vendar je bil postopek javnega naročila s podpisom pogodbe zaključen šele oktobra 2004, zato je začetek gradnje predviden v letu 2005.

#### **062091 Trnovo**

Za rušenje objekta bivše bolnice Trnovo je pridobljena projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje. Po sprejetju proračuna za leto 2005 bomo izvedli postopek javnega naročila za izbiro izvajalca za rušenje.

#### **062091 Vzdrževanje nepremičnin**

Finančna sredstva smo namenili za vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč, kot npr. čiščenje zemljišč, košnja trave, odvoz odpadkov ... Dela so potekale po predvidenem planu.

#### **062091 Pletenina**

Nakupa zemljišča in objekta Pletenine nismo uspeli realizirati, tako kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu 2004. Ministrstvo za zdravje je ponudbo predmetne nepremičnine posredovalo šele konec oktobra 2004, tako da ocenjujemo, da se bo nakup izvedel v naslednjem proračunskem obdobju.

#### **062091 Mladinski hotel Metelkova**

Za Mladinski hotel na Metelkovi smo v drugi polovici leta 2004 poravnali finančne obveznosti, ki so izhajale iz pogodbe.

#### **062091 Cesta v Gorice**

Ministrstvo za notranje RS je Ob Cesti v Gorice zgradilo azilni dom. Kljub dolgotrajnim postopkom odobritve javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje nam je uspelo pravočasno zgraditi potrebne komunalne naprave (plinovod, kanalizacija) ter do otvoritve doma pridobiti uporabno dovoljenje za plinovod.

Pridobljena je tudi projektna dokumentacija za nadaljevanje gradnje komunalnih naprav za potrebe stanovanjskih objektov, katerih investitor bo JSS MOL.

Za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba odkupiti še del zemljišč, kar pa v letu 2004 ni bilo možno zaradi nedokončanih dednih postopkov.

#### **062091 Koseški bajer**

Pridobili smo projektno dokumentacijo za ureditev vzhodnega in južnega brega Koseškega bajerja ter podali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pridobitev gradbenega dovoljenja pričakujemo v letu 2005.

#### **062092 Geodetska dokumentacija**

Proračunska sredstva so bila v letu 2004 porabljen v višini 135.338.076,04 SIT za naslednje geodetske storitve in projekte:

1. Izdelava in nadgradnja topografske baze večje natančnosti v merilu 1:5000 območja Mestne občine Ljubljana. Ta topografska baza večje natančnosti je nadomestilo nekdanjih klasičnih načrtov TTN 5 in v letu 2004 so bile poravnane obveznosti v višini 42.702.200,00 SIT (za 16.770.800,00 SIT je bilo prenesenih finančnih obveznosti iz leta 2003). Kot osnova za izdelavo te baze je najnovejše aerosnemanje in obstoječe evidence o stavbah in dolžinskih objektih.

V letu 2003 je bilo izdelanih 29 listov, v letu 2004 še 26 listov, izdelavo preostalih 9 listov planiramo v letu 2005, s tem bo pokrito celotno območje Mestne občine Ljubljana (64 listov). V naslednjih letih bo potrebno nameniti finančna sredstva samo za dopolnjevanje obstoječe z novo spremenjeno vsebino.

Topografska baza večje natančnosti se uporablja na vseh oddelkih Mestne občine Ljubljana kot osnova za vodenje vseh prostorskih evidenc.

2. Topografske izmere različnih območij na območju Mestne občine Ljubljana za potrebe priprave prostorskih izvedbenih aktov. Predstavlja natančno klasično geodetsko izmero obstoječega stanja v naravi z natančnostjo v merilu 1:500. Izmere so bile izvedene na območjih: območje BS 5/2, območje bolnišnice Trnovo, območje

Jamnikarjeve, Lajkovške in Sattnerjeve ceste, območje Kašeljske ceste, območje VS 6/1, območje VP 3/2, območje med Ulico bratov Komel, Miheličevo in Nemško cesto, območje Ižanske ceste in območje Bratislavske ceste.

Dokončna obdelava teh izmer se vodi v digitalni topografski bazi velike natančnosti v povezavi z digitalnimi orto foto posnetki in evidenco digitalnih katastrskih načrtov pridobljenih od Geodetske uprave RS v določenih časovnih intervalih.

Za ta dela, izmere in vzdrževanje in dopolnjevanje digitalne topografske baze, je bilo v letu 2004 porabljenih sredstev v višini 54.293.115,60 SIT.

Digitalna topografska baza je že v uporabi na Oddelku za gospodarjenje z zemljišči, Oddelku za urbanizem, Oddelku za lokalno samoupravo, Inšpektoratu, Oddelku za gospodarske javne službe in promet in Oddelku za kulturo in raziskovalno dejavnost.

3. Zbirni kataster komunalnih naprav javne infrastrukture po novi zakonodaji vodi sama lokalna geodetska služba. Po Zakonu o geodetski dejavnosti (Ur.l. št. 8/2000 z dne 31.1.2000) naloge lokalne geodetske službe opravlja občina.

Z nastavitvijo evidence komunalnih naprav javne infrastrukture se je pričelo v letu 2003 in se nadaljuje z dopolnjevanjem podatkov, ki jih posredujejo posamezne komunalne organizacije. V tej evidenci so dokaj dobro zajeti podatki vodovoda, kanalizacije, plinovoda in toplovoda, medtem ko, so slabši podatki od javne razsvetljave, električnega in telefonskega omrežja, kajti tudi njihova evidenca še ni popolnoma usklajena s trenutno tehnologijo vodenja digitalnih evidenc.

Za dela na zbirnem katastru komunalnih naprav je bilo v letu 2004 porabljenih sredstev v višini 7.915.667,76 SIT.

Ko bo evidenca dopolnjena še z manjkajočimi podatki, upamo da v letu 2005 in 2006, bo ta evidenca ena od podatkov obstoječe digitalne topografske baze.

4. Geodetske storitve zemljiškega katastra obsegajo urejanje zemljiško katastrskega stanja tekočih nalog in odkritih napak iz preteklosti. Pri vsakem prometu z zemljiščem (nakupom ali prodajo) je potrebno izvesti določen geodetski postopek (ureditev meje, parcelacija, identifikacija glede na staro stanje).

V letu 2004 je bilo izvedenih in plačanih 20 geodetskih postopkov ureditve mej in parcelacij, 3 geodetski postopki za večja območja (Kašelj, povezovalna cesta in krožišče na Brdu in Zelena jama) in 281 identifikacij parcel v višini 30.427.092,68 SIT.

Vsi geodetski postopki, ki urejajo zemljiško katastrsko stanje, se morajo izvajati po Zakonu o upravnem postopku, kar velikokrat pomeni tudi določene težave in podaljšanje ostalih upravnih postopkov (prodaja ali nakup zemljišča, urejanja cestišč in pločnikov, komunalne infrastrukture,...).

Vsa naročila za opravljena dela so bila izvedena po Zakonu o javnih naročilih (zbiranja ponudb). Geodetske storitve so zelo odvisne od vremenskih razmer, kar lahko v določenih obdobjih povzroči dokončanje del šele proti koncu leta in s tem tudi prenos plačila obveznosti v naslednje leto.

#### **062093 Komunalno opremljanje zemljišč**

Proračunska sredstva za komunalno opremljanje zemljišč smo namenili za gradnjo vodovoda, plinovoda, kanalizacije, elektro vodov, telefona, ureditev – asfaltiranje cest, zunanje ter hortikulture ureditve. Finančna sredstva se tako zbirajo več let, nato pa se posamezno območje opremlja fazno.

#### **062093 VP 1/2 RUDNIK**

Za navezavo industrijske cone Rudnik na Dolenjsko cesto z nivojskim križanjem dolenjske železnice je izdelana projektna dokumentacija in pridobljena potrebna zemljišča. Za pridobitev gradbenega dovoljenja so bila pridobljena vsa potrebna soglasja, razen soglasja Ministrstva za promet. Ker postopek pridobivanja soglasja Ministrstva za promet poteka že več kot leto dni, bo potrebno zaradi pretečenega roka veljavnosti obnoviti že pridobljena ostala soglasja

Na območju industrijske cone je bil saniran pločnik pri trgovskem centru Rutar, cesta E in delno cesta H. Zaradi znižanja finančnih sredstev sanacija ceste H ni bila realizirana v celoti –zaradi nastalih poškodb vozišča odvetnik bližnje trgovske hiše napoveduje tožbo.

#### **062093 BS 1/2 ZUPANČIČEVA JAMA**

Na območju Zupančičeve jame je zaključena gradnja komunalnih naprav in pločnika za objekte R3R4.

#### 062093 PODHOD POD KRŽIČEVO ULICO

Februarja 2004 je bila zaključena gradnja podhoda, ki povezuje Plavo laguno z Bežigrajskim dvorom. Za zgrajen objekt s komunalnimi napravami je pridobljeno uporabno dovoljenje.

#### 062093 VS6/1 DOLGI MOST

Nadaljevala se je gradnja komunalnih naprav, javne razsvetljave in urejanje cest (Krožna cesta) v območju stanovanjske gradnje ob Ramovševi cesti ter ureditev pločnika ob Cesti v Gorice.

#### 062093 PARKIRIŠČE PRI DOMU STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE

Za potrebe Doma starejših občanov in stanovanjske soseke je bilo zgrajenih 240 parkirnih mest. Pridobljeno je uporabno dovoljenje, del finančnih obveznosti za gradnjo pa bo zapadlo v letu 2005.

#### 062093 POVEZOVALNA CESTA GERBIČEVA-TOMAŽIČEVA

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalnih naprav (vodovod, kanalizacija, plinovod, telefonsko omrežje, javna razsvetjava in elektro omrežje) v območju povezovalne ceste Gerbičeva-Tomažičeva.

#### 062093 FRANKOPANSKA; MALGAJEVA ULICA

V letu 2004 je bila načrtovana gradnja vodovoda in kanalizacije za znanega investitorja poslovno stanovanjskih objektov po Frankopanski in Malgajevi ulici ter ureditev obeh ulic po končani gradnji. Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca je bil dvakrat zavrnjen, zato je vprašljivo, če bodo potrebne komunalne naprave pravočasno zgrajene. Stroški gradnje bodo bremenili proračun za leto 2005.

#### 062093 CO 5/2 PLINARNA

Za stanovanjske objekte v območju urejanja CO 5/2 Plinarna je bila zgrajena kanalizacija in vodovod med Kotnikovo in Resljevo cesto ter pridobljeno uporabno dovoljenje.

#### 062093 VS 7/2 MURGLE

Na delu Mokrške ulice je bila zgrajena kanalizacija, vodovod in pločnik, urejena javna razsvetjava in asfaltirana cesta.

#### **066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ**

Proračunska sredstva so bila v letu 2004 porabljena za izvedbo naslednjih del:

1. Geodetske storitve zemljiškega katastra obsegajo urejanje zemljiško katastrskega stanja za ureditev po dejanskem stanju v naravi za večja območja (nova izmera), za območja cestišč in ostala manjša območja.

V letu 2004 je bilo izvedena nova izmera na odseku Ižanske ceste, ureditev Kuhljeve ulice, Pot k sejmišču, parcelacija za novo cesto na območju bodočega tehnološkega parka Brdo in 17 manjših geodetskih storitev.

Vsi geodetski postopki, ki urejajo zemljiško katastrsko stanje, se morajo izvajati po Zakonu o upravnem postopku, kar velikokrat pomeni tudi določene težave in podaljšanje ostalih upravnih postopkov (prodaja ali nakup zemljišča, urejanja cestišč in pločnikov, komunalne infrastrukture,...).

2. V tej postavki so zajeti tudi določeni stroški za zbirni kataster komunalnih naprav javne infrastrukture skupaj z ostalimi geodetskimi deli, predvsem pri izdelavi posameznih tehničnih posnetkov. Upoštevani so tudi izdatki za izdelavo ocene stroškov komunalnega opremljanja določenih območij (VI 2/11, ŠP 1/2).

Z nastavitvijo evidence komunalnih naprav javne infrastrukture se je pričelo v letu 2003 in se nadaljuje z dopolnjevanjem podatkov, ki jih posredujejo posamezne komunalne organizacije. V tej evidenci so dokaj dobro zajeti podatki vodovoda, kanalizacije, plinovoda in toplovoda, medtem ko, so slabši podatki od javne razsvetljave, električnega in telefonskega omrežja, kajti tudi njihova evidenca še ni popolnoma usklajena s trenutno tehnologijo vodenja digitalnih evidenc.

Ko bo evidenca dopolnjena še z manjkajočimi podatki, upamo da v letu 2005 in 2006, bo ta evidenca ena od podatkov obstoječe digitalne topografske baze.

3. Tehnični posnetki sprememb manjših območij že reambuliranih katastrskih občin skupaj z identifikacijo dejanskega stanja v naravi. Dela so bila izvedena na območju 11 lokacij (Cesta 24.junija, del industrijske cone Rudnik, vrstne hiše VP 3/2 Brdo, Šmartinska cesta pri BTC, območje WTC, del Podgoriške gmajne, Cesta Dolomitskega odreda, del Kozarij, del k.o.Podmolnik, del obvoznice na Viču in Lipahova in Ramovševa ulica).

Vsi pridobljeni podatki tehničnih izmer so bili izdelani v digitalni obliki in so dopolnitev obstoječe digitalne topografske baze.

4. Manjši del proračunskih sredstev smo namenili tudi za kopiranje velikih formatov in barvnih kopij. Vsa naročila za opravljena dela so bila izvedena po Zakonu o javnih naročilih (zbiranj ponudb). Geodetske storitve so zelo odvisne od vremenskih razmer, kar lahko v določenih obdobjih povzroči dokončanje del šele proti koncu leta in s tem tudi prenos plačila obveznosti v naslednje leto.

Za izvedbo študije izvedljivosti projekta je bilo namenjenih in porabljenih sredstev v celotni višini 196.597.000,00 SIT.

Po projektu so bile predvidene izdelave reambulacij posameznih območij in osnutki predlogov grajenega javnega dobra za že reambulirana območja.

Planirane in tudi izdelane so bile vse reambulacije za leto 2004 in sicer za naslednja območja:

Podgoriška gmajna, Škofovi zavodi, Brdo, Stanežiče, VS 6/1, k.o. Štepanja vas, k.o. Golovec, del k.o. Stožice, del k.o. Bežigrad, k.o. Gradišče II, k.o. Brinje II, k.o. Udmat, k.o. Brinje I, k.o. Zelena jama, k.o. Nove Jarše in k.o. Krakovsko predmestje.

Pri izdelavi osnutkov grajenega javnega dobra so bili izdelani vsi štirje za območja katastrskih občin Golovec, Brinje I, Brinje II in Bežigrad.

Vsi ti projekti so se lahko realizirali v planiranih okvirih, saj tako reambulacija topografskih načrtov kot izdelava osnutka grajenega javnega dobra se ne izvaja v upravnem postopku, ampak samo z registracijo obstoječega stanja.

## 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

V načrtu razvojnih programov OU je prikazano le leto 2004, in sicer na vseh postavkah tiste vsebine oziroma programi v zvezi s pripravo prostorskih aktov, ki so bili v proračunu predvideni na investicijskih kontih 420, in za različne transfere v okviru izvajanja programa LMM – Ljubljana moje mesto. Pri pripravi gradiva za rebalans proračuna 2004 in za osnutek proračuna 2005 je bilo namreč na podlagi mnenja strokovnih služb MOP in s sodelovanje oddelka za finance MOL razčiščeno, da je za področje priprave prostorskih aktov treba uvesti spremembe pri kontiranju, in sicer tako, da se tovrstni izdatki namesto dosedanjih investicijskih odhodkov na kontu 420 predvidijo kot izdatek za storitve na ustreznih kontih 402. Tej spremembi v preteklih letih zastavljeni načrt razvojnih programov za leto 2004 še ni bil prilagojen, razen glede ustrezno zmanjšanih razpoložljivih sredstev proračuna, dejansko spremljanje realizacije pa se je osredotočilo na tisti del programa, ki pomeni informacijsko podporo sistemu vodenja podatkov prostorskih aktov, in ki se bo nadaljeval tudi v letu 2005 in naslednjih.

Pri pripravi prostorskih aktov, tako planskih kot izvedbenih, je treba zagotoviti kvalitetno in strokovno zahtevno računalniško podporo s kontinuiranim dopolnjevanjem in razvojem strojne in programske opreme, s poudarkom na vzpostavitvi sistema spremljanja in izvajanja prostorskih aktov. V letu 2004 je bilo na tem področju v okviru posameznih postavk v višinah, ki so bile sprejete v veljavnem proračunu, izvedeno naslednje:

### 062095 – Prostorski plan MOL

V okviru programa so bila sredstva porabljena za dopolnjevanje sistema z novimi grafičnimi delovnimi postajami, za vzdrževanje elektronskega arhiva in Arc Info, za strežnik za potrebe vodenja podatkov prostorskih aktov.

### 062096 – Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru

Sredstva so bila zagotovljena za sofinanciranje nastavitve in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema, za razvoj, vzdrževanje in posodabljanje strojne in programske opreme ter za vzpostavljanje podatkovnih baz.

### 062097 – Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Sredstva so bila porabljena za dopolnjevanje sistema z novimi grafičnimi delovnimi postajami.

### 062098 – Urbanistične študije, natečaji, raziskave

v 000 SIT

Konto	Veljavni proračun 2004	Realizacija v %	Obrazložitev
4208 00 Študija o izvedljivosti projekta	1.798	183,41%	Strokovne rešitve za v zvezi z ureditvami javnega prostora.
4208 04 Načrti in projektna dokumentacija	10.932	77,96%	Javni natečaj za ureditev ploščadi Kongresnega trga in parka Zvezda v Ljubljani ter za ureditev prostora Ljubljanice in Gruberjevega prekopa.

### 062099 – LMM – obnova lupin in prenova

Razvojni program na tej postavki je bil uresničen v okviru s proračunom predvidene višine sredstev, in sicer kot investicijski transferi različnim subjektom, ki so bili kot solastniki objektov vključeni v program LMM.

## 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

### PROJEKTI EU

#### 062000 Prenova RE- Urban Mobil

v 000 SIT

Konto	Veljavni proračun 2004	Realizacija v %	Obrazložitev
Konto 4020 03 Založniške in tiskarske storitve	500	0 %	Sredstva niso bila porabljena. *
Konto 4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200	21,22%	Sredstva niso bila porabljena v celoti.. Del sredstev je bil porabljen za nakup knjig The Creative city in The Cooperations of the Cities s tematiko reurbanizacije, ki je vodilo projekta RE Urban Mobil ter za nakup Slovenskega pravopisa.
Konto 4020 05 Stroški prevajalskih storitev	600	36,80%	Sredstva niso bila porabljena v celoti. Del sredstev je bil porabljen za prevajanje gradiva za potrebe srečanja Re Urban Mobila v Leonu, za delavnico v Ljubljani ter za ostale konference v okviru projekta.
Konto 4020 07 Računalniške storitve	1.279	0 %	Sredstva niso bila porabljena. *
Konto 4020 99 Drugi splošni material in storitve	350	62,48 %	Sredstva niso bila porabljena v celoti. Del je bil porabljen za pogostitev udeležencev delavnice »Vzdrževanje dediščine Art nouveau«.
Konto 4024 03 Dnevnic za službena potovanja v tujini	350	0 %	Sredstva niso bila porabljena. *
Konto 4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	390	0 %	Sredstva niso bila porabljena. *
Konto 4024 05 Stroški prevoza v tujini	670	110,27%	Sredstva so bila porabljena v večji meri kot predvideno za poti na srečanja v Leonu, Španija, v Svaty Juru na Slovaškem ter v Leipzigu, vse v okviru projekta. Ker gre za večletna sredstva, ki se lahko prenašajo, se za primanjkljaj upošteva prenos iz leta 2003
Konto 4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500	6,18%	Sredstva niso bila porabljena v celoti. *
Konto 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev	4.100	0,71%	Sredstva niso bila porabljena v celoti. *
Konto 4029 02 Plačila po pogodbah o delu	2.840	33,72%	Sredstva niso bila porabljen v celoti. Del sredstev je bil porabljen za načrtovanje in izvedbo delavnice Razvojne perspektive mestnega središča Ljubljane v decembru 2004.
Konto 4029 03 Plačila preko študentskega servisa	800	53,52%	Sredstva so bila porabljena za pomoč pri koordinaciji in programskem delu pri projektu v okviru Mesta Ljubljana..
Konto 4029 99 Drugi operativni odhodki	800	0%	Sredstva niso bila porabljena. *
Konto 4202 02 Nakup računalnikov in programske opreme	1.500	6,08%	Sredstva niso bila porabljena v celoti. *

\*Ker gre za večletna sredstva, ki se lahko prenašajo, jih nameravamo porabiti v letu 2005, ko Mesto Ljubljana po terminskem načrtu intenzivneje prispeva svoj delež k projektu.

Finančna realizacija postavke Prenova RE-Urban Mobil je bila 18,53%.

## **21. VARSTVO OKOLJA**

V letu 2004 zaradi pozno sprejetega proračuna in ustavitve naročil investicijskega značaja nismo uspeli realizirati nakupov opreme za nadgradnjo in dopolnitev Okoljskega merilnega sistema z merilnikom prašnih delcev in merilnikom hrupa.

## 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Zaradi nizke realizacije v preteklih letih je bilo v letu 2004 za optimalen obseg načrtovanih projektov zagotovljenih le 62% potrebnih sredstev, zato je bilo ob velikih prizadevanjih odprtih večje število projektov z namenom, da se sredstva plasirajo v projekte, ki se tekoče odvijajo. V letu 2004 so bila porabljena vsa načrtovana sredstva za investicijske transfere. Izveden je bil tudi projekt soinvestitorstva s stanovanjskim skladom Republike Slovenije za nakup stanovanj po sprejemljivi ceni na trgu.

V nadaljevanju prikazujemo realizacijo posameznih projektov:

### **Polje MS 8/3**

(78 stanovanj, 5.286 m<sup>2</sup> stanovanjske površine)

Pri gradnji, ki bi morala biti zaključena konec leta 2004 je prišlo s strani izvajalca do delne zamude. Dela bodo zaključena v marcu 2005.

### **Hermana Potočnika 17**

(57 stanovanj, 3.243 m<sup>2</sup> stanovanjske površine)

Prenova samskega doma v stanovanjski objekt poteka in bo zaključena v marcu 2005.

### **Cesta v Gorice**

(114 stanovanj, 5.793 m<sup>2</sup> stanovanjske površine)

Pridobljena je bila projektna in tehnična dokumentacija ter gradbeno dovoljenje. Izveden je predobremenilni nasip zemljišča, ki mora odležati do marca 2005. Pripravlja se postopek za pridobitev najugodnejšega izvajalca gradbenih del.

### **Zelena jama F3**

(124 stanovanj, 10.405 m<sup>2</sup> stanovanjske površine)

Na podlagi izbrane natečajne rešitve poteka izdelava projektne in tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

### **Zelena jama F6**

(20 stanovanj, 1.433 m<sup>2</sup> stanovanjske površine)

Aktivnosti v zvezi z načrtovano gradnjo so zaustavljene, zaradi novo nastalega stanja v zvezi z lastništvom zemljišča, za katerega je šele v mesecu novembru 2004 v postopku dokapitalizacije JSS MOL postalo jasno, da je bil vložen zahtevek za denacionalizacijo.

### **Nakup stanovanj in bivalnih enot**

V letu 2004 je bilo kupljenih na trgu 15 starejših stanovanj po sprejemljivi ceni. Do načrtovanega nakupa bivalnih enot od upravičencev do neprofitnih stanovanj, ki so se prijavi na 9. javni razpis in zaradi lastništva zanje neprimernih bivalnih prostorov niso izpolnjevali pogojev za pridobitev najemnega stanovanja, ni prišlo, ker nihče od takšnih prosilcev ni zbral potrebnega števila točk, da bi mu bilo dodeljeno stanovanje.

V soinvestitorstvu s SSRS je bil izveden nakup 20 vrstnih hiš v Bizoviku, od tega 12 last JSS MOL in 8 SSRS; 1530,80 m<sup>2</sup> stanovanjske površine. Gradnja je v teku in bo zaključena sredi leta 2005 in 75 stanovanj, od tega 40 stanovanj v lasti JSS MOL in 35 stanovanj last SSRS na Bobrovi ulici. Gradnja je v teku in bo zaključena konec leta 2005.

### **Obročni odkup stanovanj**

V mesecu februarju 2004 je bil objavljen razpis za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtnih služnosti stanovanja in izplačilom doživetjske mesečne rente. Ta novi instrument mestne stanovanjske politike, naj bi lastnikom stanovanj, starejšim od 65 let omogočal, da vrednost svojega stanovanja, ugotovljeno s cenilnim elaboratom, pretvorijo v mesečno rento. Sklenjena je bila 1 pogodba.

### **Hrenova 6, 6a**

(9 stanovanja, 648,88 m<sup>2</sup> stanovanjske površine)

V izdelavi je projektna in tehnična dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, izpraznjen je obstoječi objekt za katerega teče postopek pridobitve dovoljenja za rušenje.



### **Hrenova 8a**

Za predvideno rekonstrukcijo stavbe se je urejalo premoženjsko stanje.

### **Dom starejših in oskrbovana stanovanja v Trnovem**

Pripravljen je bil predlog dogovora o sodelovanju pri gradnji doma za starejše in objekta z oskrbovanimi stanovanji.

### **Ženska svetovalnica v Trnovem**

(3 bivalne enote in spremljajoči program)

Tekom leta je potekalo ugotavljanje in dokazovanje lastništva zemljišča, o čemer je sodišče izdalo sklep šele v mesecu decembru 2004.

### **Paleativni center Hradeckega 18**

(823 m<sup>2</sup> bivalne površine)

Opravljen je nakup dveh sosednjih stanovanjskih objektov. Zaradi novih spoznanj in strokovnega razvoja na tem področju in dodatnih prostorskih možnosti so izdelana nova programska izhodišča in nov zasnovalni projekt. Tečejo postopki pridobivanja projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije .

### **Dnevni mladinski center – Ob železnici 16**

(nastanitveni del 160 m<sup>2</sup> površine)

Izdelana je bila projektna in tehnična dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ter razrešeni problemi v zvezi s komunalnimi priključki.

### **Ob Ljubljani 16**

(6 bivalnih ateljejev, 185 m<sup>2</sup> bivalnih površin, 329 m<sup>2</sup> delovnih površin)

Gradnja je v teku in bo zaključena sredi leta 2005.

### **Na Herši**

(cca 769 m<sup>2</sup> bivalnih površin)

Na tej lokaciji izvaja JSS MOL aktivnosti za gradnjo stanovanjske stavbe za posebne namene, in sicer za potrebe stanovanjskih skupin z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. V teku je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki se načrtuje v začetku naslednjega leta.

### **Litostrojska 10**

(20 bivalnih enot, 447 m<sup>2</sup> bivalne površine)

Zaključena je bila II. faza prenove samskih sob v zadnji etaži samskega doma, kjer je skupaj prenovljenih 20 enot, ki so že vseljene.

### **Odprava barakarskih naselij**

Nadaljevala se je odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva v sklopu katere je bila odstranjena ena baraka in na njenem mestu postavljen kontejner za izvajanje posebnih socialnih programov za ženske in otroke iz naselja.

### **Dolgi most**

(30 stanovanj)

Z aktivnostmi ni bilo možno nadaljevati, ker se še ni pričel izdelovati lokacijski načrt.

### **Križevniška 2**

(18 stanovanj, 1113 m<sup>2</sup> stanovanjske površine)

Nadaljevalo se je z urejanjem premoženjsko pravnih razmerij z drugimi lastniki stanovanj v hiši.

### **Ciril Metodov trg 16**

Potekali so dogovori za sklenitev poravnave v postopku denacionalizacije te hiše.

### **Zupančičeva jama**

(18 oskrbovanih stanovanj)

Z aktivnostmi nismo mogli nadaljevati zaradi nedokončanega postopka denacionalizacije zemljišča.

**Povšetova**

Aktivnosti za rušenje obstoječih objektov na lokaciji komunalne cone ob Povšetovi so prekinjene do spremembe veljavnih urbanističnih dokumentov.

**Stanežiče**

Za stanovanjsko gradnjo na območju Stanežič je bilo pripravljeno strokovno gradivo za urbanistično arhitekturni natečaj.

**Nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno zasebnega partnerstva**

Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva med JSS MOL in varčevalci iz sistema Nacionalne varčevalne sheme, ki je bil objavljen v juliju 2004, pa je namenjen predvsem mladim družinam. Le te naj bi delno finančno razbremenil pri nakupu primerno velikega stanovanja, saj v začetni fazi kot 40% solastnik vstopi JSS MOL. Po odplačilu posojila iz nacionalne varčevalne sheme pa naj bi zasebniki odkupili še delež od JSS MOL. Doslej smo prejeli več kot 10 vlog in sklenili do 31. decembra 2004 eno pogodbo ter v januarju in februarju rešili še 6 stanovanjskih vprašanj z nakupom stanovanj po modelu deljenega lastništva.

**IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV  
IZ BILANCE STANJA**

## **OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA**

### **1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)**

Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna sredstva in akreditivi, devizni depozitni računi, devizni akreditivi, tolarski depozitni računi ter druga denarna sredstva. Ločeno se izkazujejo dobroimetja v domači in tuji valuti.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2004 izkazuje 2.064.066 tisoč tolarjev denarnih sredstev na podračunu MOL-izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114.

Med denarnimi sredstvi na podračunu MOL-izvrševanje proračuna na dan 31.12.2004 predstavljajo sredstva rezervnega sklada 368.661 tisoč tolarjev, sredstva drugih občin za regresiranje oskrbe otrok v vrtcih 95.021 tisoč tolarjev in proračunska sredstva MOL 1.401.488 tisoč tolarjev, ki so bila v višini 807.408 tisoč tolarjev porabljena, skladno s 4. členom Navodila o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov, za plačilo obveznosti v breme proračunskega leta 2004.

Navedena proračunska sredstva MOL povečujejo gotovinska sredstva v blagajni v višini 81 tisoč tolarjev, zmanjšuje pa razlika med terjatvami in obveznostmi v višini 198.977 tisoč tolarjev. Razliko predstavljajo terjatve na podkontu 170400 Terjatve za nego družinskega člana v višini 704 tisoč tolarjev, podkontu 170401 Terjatve za prispevke delodajalca – nega družinskega člana v višini 113 tisoč tolarjev, podkontu 170500 Terjatve za bolezni nad 30 dni v višini 2.311 tisoč tolarjev, podkontu 170502 Terjatve za prispevke delodajalca za bolezn. nad 30 dni v višini 372 tisoč tolarjev, podkontu 170600 Terjatve iz naslova invalidnin v višini 3.460 tisoč tolarjev, podkontu 174002 Terjatve za vstopni DDV v prejetih računih v višini 8 tisoč tolarjev, podkontu 175982 Druge kratkoročne terjatve za druga izplačila v višini 167 tisoč tolarjev, podkontih od 231020 do 231027 Obveznost za DDV po obračunu v višini 36.198 tisoč tolarjev in obveznosti na kontih 2010 Kratkoročne obveznosti za prejete varščine v višini 3.456 tisoč tolarjev, kontih 2140 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 860 tisoč tolarjev, podkontu 220090 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev-nerazčiščeni prilivi v višini 7.797 tisoč tolarjev, podkontu 231800 Obveznost za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV v višini 227.791 tisoč tolarjev ter podkontu 231900 Obveznost za DDV-izknjiženi neplačani računi v višini 2.406 tisoč tolarjev.

### **2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV**

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2004 dvaindvajset (22) 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 31.12.2004 znaša 2.064.066 tisoč tolarjev.

### **3. PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJMNIKOV 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. 134/03,34/04, 13/05), osebe javnega prava popravkov vrednosti naložb ne opravljajo.

MOL v Bilanci stanja izkazuje dolgoročne kapitalske naložbe v skupni višini 70.568.665 tisoč tolarjev, od česar znašajo naložbe v delnice v javna podjetja 844.562 tisoč tolarjev, naložbe v delnice v finančne institucije 3.386 tisoč tolarjev, naložbe v delnice v privatna podjetja 86.122 tisoč tolarjev, naložbe v deleže v javna podjetja 48.597.049 tisoč tolarjev, naložbe v deleže v privatna podjetja 11.464.169 tisoč tolarjev, namensko premoženje, preneseno javnim skladom 8.552.547 tisoč tolarjev in premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 983.888 tisoč tolarjev ter druge dolgoročne kapitalske naložbe 36.942 tisoč tolarjev.

Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb MOL na dan 31.12.2004

Podkonto	Vrsta naložbe	Subjekt	Koda VP	Število VP na dan 31.12.2004	Delež MOL na dan 31.12.2004	Stanje na dan 31.12.2004	Način vrednotenja	Način / vir pridobitve
060000	delnice	Javna razsvetljava d.d.	JRLG	152102	*43,70%	385.283.873	2	1
060001	delnice	KPL d.d.	KULG	181314	*34,90%	459.278.540	2	1
060401	delnice	CPL d.d.	CPLG	23535	*3,59%	59.618.190	2	1
060403	delnice	CASINO Ljubljana d.d.	CALR	20001	*20,00%	20.001.000	2	1
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.			85,10%	48.597.048.565	1	1, 7
062204	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.			68,99%	5.384.576.575	1	1, 6
062205	delež	TE-TOL d.o.o.			35,43%	4.814.857.138	2	1
062206	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.			100%	64.073.213	1	1
062207	delež	Strelišče d.o.o.			92,98%	123.350.058	1	2
062208	delež	Stadion d.o.o.			100%	2.123.182	1	2
062209	delež	Veletžnica Lj. d.o.o.			51%	1.052.640	1	2
062211	delež	DONF d.o.o.			23,55%	622.967	2	2
062212	delež	CRMG Ljubljana d.o.o.			100%	182.756.000	1	2, 6
062213	delež	Zadruga Ljubljanski kabel z.b.o.			14%	36.942.376	2	2
062214	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.			60%	890.123.084	1	8, 6
062215	delež	Komstan d.o.o.			26,53%	634.280	2	2
066	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad				8.552.547.439		4
067000	Prenes. premož.	JP VO-KA				983.887.628		5
060	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije				3.385.194	3	3
060	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja				6.502.977	2, 3	3
<b>06</b>		<b>Skupaj dolgoročne kapitalske naložbe</b>				<b>70.568.664.919</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 umrli 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.

V tabeli Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb na dan 31.12.2004 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., ID MAKSIMA d.d., ZVON 1 ID d.d., TRIGLAV NALOŽBE d.d., M1 d.d., ARKADA HOLDING d.d., TRIGLAV STEBER 1 ID d.d., KS2 NALOŽBE d.d., INFOND HOLDING d.d., INFOND HOLDING 1 d.d., INFOND ID d.d., HRAM HOLDING d.d.. Druge naložbe v delnice v privatna podjetja vključujejo delnice naslednjih podjetij: AKTIVA INVEST d.d., VELANA d.d., FINIRA d.d., DELO-TČR d.d., TRIGLAV, finančna družba d.d., MAKSIMA HOLDING d.d., AKTIVA AVANT d.d., CERTIUS INVEST d.d., ZVON 1 HOLDING d.d., PETROL d.d., SIVENT d.d., SATURNUS EMBALAŽA d.d., FOND INVEST d.d., KOMPAS RAC d.d., ZVON 2 HOLDING d.d., AKTIVA NALOŽBE d.d., MERCATA d.d., ISTRABENZ d.d., PIVOVARNA UNION d.d., INFOND ID 1 d.d., MAKSIMA INVEST d.d., CAP NALOŽBE d.d. in D HOLDING d.d..

**SPREMEMBE GLEDE NA 31.12.2003**

Bilanca stanja proračuna MOL na dan 31.12.2004 se pri dolgoročnih kapitalskih naložbah razlikuje od stanja izkazanega v Bilanci stanja proračuna MOL na dan 31.12.2003 zaradi pridobitve, prodaje in prevrednotenja naložb ter preoblikovanja družb, v katerih ima MOL dolgoročne kapitalske naložbe.

MOL je v letu 2004 evidentirala povečanje poslovnega deleža v družbi Tehnološki park Ljubljana d.o.o. ter delnic podjetij in finančnih institucij po sklepu o dedovanju za umrli brez dedičev oz. zaradi poravnave terjatev do umrlega.

Skladno z Notarskim zapisom potrditve pogodbe o izročitvi stvarnega vložka št. SV 298/04 je MOL povišala poslovni delež v Tehnološkem parku Ljubljana d.o.o. na 60%.

Po sklepu o dedovanju oz. zaradi poravnave terjatve do umrlega so v letu 2004 na MOL prenesene delnice z oznako: NF2R, ATPR, KDIN, MR0N, MAIR, ZVIR, MR1N, TRSG, AR1R, TG1R, KS2G, IFFR, IFHR, IFIR, ST1R, KDHR, AKIR, VLJG, FIRR, TFDR, MAHR, AAPG, ZVHR, PDKR, PETG, SING, SELR, MHLG, KHLR, ZV2R, ATPG, MR0R, ITPG, PULG, IFDR, MKIR in NK2R.

Skladno s programom prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2004 so bile v celoti ali delno prodane delnice z oznako: KDIN, MAIR, ZVIR, TRSG, TG1R, KDHR, AKIR, FIRR, PILR, TFDR, MAHR, MELR, AAPG, ZVHR, ATPG, MR0R, MKIR in delež v družbi TELEMACH d.o.o..

Delnice družb ATENA PID d.d., MERCATA PID d.d., TRIGLAV STEBER 1 d.d., PID TRIGLAV STEBER d.d., PID MAKSIMA d.d., MERCATA 1 PID d.d., KD NALOŽBE d.d., NK2 NALOŽBE d.d. so bile zaradi preoblikovanja družb v letu 2004 zamenjane v nove delnice. Delnice družbe ATENA PID d.d. so bile zamenjane za delnice z oznako ATPG družbe AKTIVA NALOŽBE d.d., delnice družbe MERCATA PID d.d. so bile zamenjane za delnice MR0R družbe MERCATA d.d., delnice družbe TRIGLAV STEBER 1 d.d. za delnice TG1R družbe TRIGLAV STEBER 1 ID d.d., delnice družbe PID TRIGLAV STEBER d.d. za delnice TRSG družbe TRIGLAV NALOŽBE d.d., delnice družbe PID MAKSIMA d.d. za delnice MPIR družbe MAKSIMA INVEST d.d., delnice družbe MERCATA 1 PID d.d. za delnice MR1R družbe M1 d.d., delnice družbe KD NALOŽBE d.d. za delnice KDHR družbe KD HOLDING d.d.. Delnice družbe NK2 NALOŽBE d.d. so se razdelile na delnice z oznako CPNR družbe CAP NALOŽBE d.d. in delnice DHLR družbe D HOLDING d.d..

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., Gospodarsko razstavišče d.o.o., Veterinarska postaja Ljubljana d.o.o., Strelišče d.o.o., Stadion 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 31.12.2004 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 30.12.2004, to je zadnji trgovadni dan v letu 2004 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. V primerih, ko so bile delnice prodane med letom 2004, so se le te prevrednotile na tržno vrednost na dan poravnave posla.

Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.

V bilanci stanja MOL na dan 31.12.2004 je izkazana naložba v namensko premoženje Javnega stanovanjskega sklada MOL v višini 8.552.547 tisoč tolarjev, ki bo vključena v premoženjsko bilanco občine za leto 2004.

Od tega je 6.902.854 tisoč tolarjev vpisano v sodni register. Povečanje vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada MOL v znesku 1.649.693 tisoč tolarjev, ki je bilo doseženo s pripojitvijo stanovanjskega sklada ljubljanskih občin - Neprofitne stanovanjske organizacije d. o. o. z 2. 7. 2002 in poslovanjem sklada v času od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2003 je usklajeno na podlagi bilance stanja Javnega stanovanjskega sklada MOL dan 31. 12. 2003 ter vključeno v evidenco MOL v letu 2004.

#### 07 Dolgoročno dana posojila in depoziti

<i>KONTO</i>	<i>OPIS</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2003</i>	<i>Spremembe v letu 2004</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2004</i>
070300	Dolgoročna dana posojila-kmetijstvo:DEŽELNA BANKA SLOV.	48.526.687	-23.019.262	25.507.425
072001	Naložbe v obvez.- SLOV.ODŠKODNINSKA DRUŽBA	734.580	27.098	761.678
074104	Dolgoročni depozit-SKB BANKA	12.547.999	-12.547.999	0
		<b>61.809.266</b>	<b>-35.540.163</b>	<b>26.269.103</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 31.12.2004 izkazuje dolgoročno dana posojila in depozite v skupni višini 26.269 tisoč tolarjev, pri čemer predstavljajo dolgoročno dana posojila Hranilno kreditni službi-sedaj Deželna banka Slovenije- za pospeševanje kmetijstva na področju MOL-a (konto 0703) 25.507 tisoč tolarjev ter 59 obveznic Slovenske odškodninske družbe (konto 0720) 762 tisoč tolarjev.

Pri dolgoročnih posojilih finančnim institucijam, izkazanih na kontu 0703, se je v l. 2004 spremenilo stanje za vrnjena sredstva Deželne banke Slovenije v višini 23.733 tisoč tolarjev in za povečanje zaradi ohranitve vrednosti v višini 714 tisoč tolarjev po posojilnih pogodbah za pospeševanje kmetijstva na področju MOL.

Vrednost evidentiranih obveznic Slovenske odškodninske družbe d.d. se je v letu 2004 spremenila zaradi vračila glavnice z unovčenjem kupona v višini 7 tisoč tolarjev ter uskladitve na tržno vrednost za 35 tisoč tolarjev, tako da znaša vrednost teh obveznic na dan 31.12.2004 762 tisoč tolarjev.

V letu 2004 so bila predčasno v celoti vrnjena sredstva danih dolgoročnih depozitov po pogodbah sklenjenih z SKB banko, izkazanih na kontu 0741.

#### **4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**

V letu 2004 je evidentirano povečanje nabavne vrednosti zemljišč (konti podskupine 020), ki zajema kmetijska zemljišča, stavbna zemljišča in druga zemljišča (poti, ceste), v skupnem znesku 423.696 tisoč tolarjev.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč v višini 2.702.135 tisoč tolarjev predstavlja prodajo zemljišč v letu 2004 v vrednosti 1.303.498 tisoč tolarjev, uskladitev stanja zemljišč za leto 2003 v znesku 1.030.730 tisoč tolarjev, prenos stvarnega premoženja v kapitalsko naložbo v višini 41.283 tisoč tolarjev in prenos v upravljanje RS v znesku 271.426 tisoč tolarjev ter usklajevanje vrednosti zemljišč v višini 55.198 tisoč tolarjev.

Povečanje nabavne vrednosti zgradb 17.346.412 tisoč tolarjev predstavlja novonabavljene zgradbe v znesku 4.034.893 tisoč tolarjev ter usklajevanje vrednosti zgradb zaradi funkcionalne zaokrožitve v višini 13.311.519 tisoč tolarjev.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb 14.001.236 tisoč tolarjev predstavlja usklajevanje vrednosti v višini 13.311.518 tisoč tolarjev, prodajo v višini 6.211 tisoč tolarjev in zmanjšanje vrednosti iz naslova denacionalizacije v višini 683.507 tisoč tolarjev.

V letu 2004 so v knjigovodsko evidenco nepremičnin v gradnji ali izdelavi – investicije v teku vključene nove investicije v skupnem znesku 2.852.978 tisoč tolarjev.

Iz evidence je izločena investicija v gradnjo poslovno parkirne garažne hiše Šarabon v znesku 14.681 tisoč tolarjev zaradi prodaje stavbnega zemljišča v območju urejanja CI 6/11 UKC v k. o. Šentpeter - Šarabon.

Stanje na kontu 0230 - nepremičnine v gradnji ali izdelavi na dan 31. 12. 2004 znaša 6.570.284 tisoč tolarjev.

V letu 2004 so v knjigovodski evidenci zavedena kot finančni najem (podkonto 021005) knjižnica na Einspielerjevi ulici 1 (za potrebe Bežigradske in Slovanske knjižnice) ter stavba na Trubarjevi 72 (Rog) in poslovna stavba Mestni trg 15 skupaj z nabavno vrednostjo 2.784.819 tisoč tolarjev, popravkom vrednosti v višini 182.864 tisoč tolarjev in amortizacijo v višini 83.544 tisoč tolarjev.

#### **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. 2004 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom, Javnemu stanovanjskemu skladu MOL, javnim podjetjem, zavodu Šouhostel ter agenciji Mladež d. o. o., Umag v skupni višini 99.176.383 tisoč tolarjev.

Pregled stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom MOL po stanju na dan 31.12.2004 in na dan 31.12.2003:

<i>JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE MOL</i>	<i>Stanje na dan 31. 12. 2004 (v tisoč tolarjev)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2003 (v tisoč tolarjev)</i>
Agencija za RMGK pri obč. Lj.-Š.	116.139	111.789
Arhitekturni muzej Ljubljana	196.928	190.409
Cankarjev dom Ljubljana	0	7.534.185
Cene Štupar Center za permanentno izobr.	81.418	87.939
Festival Ljubljana	98.330	72.950
Glasbena šola Franca Šturma	291.421	355.218

<i>JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE M O L</i>	<i>Stanje na dan 31. 12. 2004 (v tisoč tolarjev)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2003 (v tisoč tolarjev)</i>
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	67.719	68.013
Glasbena šola Ljubljana Vič – Rudnik	149.963	148.602
Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana	106.561	102.675
JZ Agencija za šport Ljubljana	10.298	17.331
JZ Gasilska brigada Ljubljana	713.018	706.738
JZ Keramični in lončarski center	136	136
Knjižnica Bežigrad	201.026	218.880
Knjižnica Jožeta Mazovca	54.944	60.614
Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana	98.443	103.686
Knjižnica Prežihov Voranc	135.640	117.266
Knjižnica Šiška	65.679	69.093
Gledališče za otroke in mlade Ljubljana	215.560	221.669
Lekarna Ljubljana	1.201.885	1.201.885
Lutkovno gledališče Ljubljana	297.234	299.275
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	88.938	71.024
Mestna galerija Ljubljana,	94.889	95.433
Mestni muzej Ljubljana	1.827.122	1.566.669
Mestno gledališče Ljubljansko	676.281	691.624
Osnovna šola Bežigrad	506.890	519.548
Osnovna šola Bičevje	649.988	600.577
Osnovna šola Božidarja Jakca	719.672	530.113
Osnovna šola Danile Kumar	420.043	442.217
Osnovna šola Dol - PŠ Šentjakob ob Savi	59.425	65.455
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	478.358	430.834
Osnovna šola Dravljje	433.071	444.481
Osnovna šola Franca Rozmana Staneta	320.138	333.324
Osnovna šola Franceta Bevka	474.387	498.922
Osnovna šola Hinka Smrekarja	1.394.516	1.444.758
Osnovna šola Jožeta Moškriča	461.616	465.198
Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha	588.203	516.711
Osnovna šola Ketteja in Murna	213.139	215.033
Osnovna šola Kolezija	374.859	392.133
Osnovna šola Koseze	482.635	493.500
Osnovna šola Ledina	248.764	207.795
Osnovna šola Livada	431.663	442.622
Osnovna šola Majde Vrhovnik	388.451	404.056
Osnovna šola Martina Krpana	432.052	431.485
Osnovna šola Milan Šušteršič	726.798	746.775
Osnovna šola Mirana Jarca	575.282	594.068
Osnovna šola Miška Kranjca	559.708	466.828
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	1.171.402	1.071.514
Osnovna šola Nove Fužine	1.225.844	1.239.992
Osnovna šola Nove Jarše	337.107	341.324
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	774.217	581.208
Osnovna šola Poljane	305.922	316.546
Osnovna šola Polje	984.832	994.585
Osnovna šola Prežihovega Voranca	234.916	246.610
Osnovna šola Prule	505.646	521.978
Osnovna šola Riharda Jakopiča	296.508	278.168
Osnovna šola Savsko naselje	550.852	569.885
Osnovna šola Sostro	1.403.672	1.033.333
Osnovna šola Spodnja Šiška	325.834	330.539
Osnovna šola Šentvid	342.242	355.112



<i>JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE M O L</i>	<i>Stanje na dan 31. 12. 2004 (v tisoč tolarjev)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2003 (v tisoč tolarjev)</i>
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno g.	357.241	297.495
Osnovna šola Toneta Čufarja	342.869	357.671
Osnovna šola Trnovo	605.903	517.204
Osnovna šola Valentina Vodnika	490.028	458.534
Osnovna šola Vič	506.467	485.173
Osnovna šola Vide Pregarc	97.001	102.631
Osnovna šola Vižmarje Brod	855.303	825.500
Osnovna šola Vodmat	338.660	324.717
Osnovna šola Vrhovci	1.153.262	1.079.535
Osnovna šola Zadobrova	360.448	373.669
Osnovna šola Zalog	227.950	233.203
Pionirski dom Center za kulturo mladih	87.493	81.600
Regionalna razvojna agencija LUR	5.526	1.571
Slovanska knjižnica Ljubljana	157.020	194.490
Slovensko mladinsko gledališče	141.227	137.930
Srednja glasbena in baletna šola	77.925	78.640
Svetovalni center za otr., mladost. in starše	120.276	125.043
Viški vrtci	625.839	1.868.274
Vrtec Ciciban	813.762	844.082
Vrtec Črnuče	716.751	715.408
Vrtec dr. France Prešeren	249.660	0
Vrtec Galjevica	276.678	0
Vrtec H. Ch. Andersen	781.098	807.869
Vrtec Jarše	279.515	266.291
Vrtec Jelka	260.837	282.005
Vrtec Kolezija	320.994	0
Vrtec Ledina	326.390	0
Vrtec Ljubljana Center	0	1.719.521
Vrtec Miškolin	295.570	0
Vrtec Mladi rod	803.682	772.225
Vrtec Mojca	626.262	672.233
Vrtec Najdihojca	602.149	582.699
Vrtec Otona Zupančiča	1.141.198	1.151.067
Vrtec Pedenjped	578.313	889.621
Vrtec Pod Gradom	719.202	0
Vrtec Šentvid	668.106	272.762
Vrtec Trnovo	231.936	0
Vrtec Viški gaj	295.240	0
Vrtec Vodmat	333.556	0
Vrtec Vrhovci	283.942	0
Vrtec Zelena jama	1.097.605	1.089.627
Zavod športni objekti Bežigrad	23.002	25.072
Zavod Tivoli Športno rekreacijski center	430.328	123.875
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	24.303	24.303
Zavod za usposabljanje Janez Levec	1.181.940	1.172.373
Zdravstveni dom Ljubljana	4.811.674	4.792.182
ZTI – Zavod za tehnično izobraževanje	9.373	10.514
Živalski vrt Ljubljana	422.867	420.777
<b>SKUPAJ</b>	<b>51.344.595</b>	<b>56.857.716</b>

V letu 2004 so se investicijska vlaganja v javne zavode MOL povečala za 4.137.741 tisoč tolarjev. Hkrati so se terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom MOL zmanjšala za 9.650.862 tisoč tolarjev, in sicer:

1. Na podlagi usklajevanja so terjatve za sredstva v upravljanju zmanjšana za 2.116.677 tisoč tolarjev zaradi porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, obračuna amortizacije osnovnih sredstev, drobnega inventarja in knjižnega gradiva ter izločitev iz evidenc skladno s sklepi popisnih komisij in poslovodstev zavodov in agencij.
2. V skladu s sklepom Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (Uradni list RS, št. 87/04) je iz knjigovodske evidence izločen Cankarjev dom Ljubljana z vrednostjo 7.534.185 tisoč tolarjev.

Na podlagi sklepov o izločitvi enot iz javnih vzgojno - izobraževalnih zavodov (Uradni list RS, št. 114/03 in 5/04) in odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno - izobraževalnih zavodov (Uradni list RS, št. 27/04 in 79/04) je iz prejšnjih treh javnih zavodov izločeno ter ustanovljeno dvanajst novih, in sicer:

- iz Vrtca Ljubljana Center so s 1. 6. 2004 nastali vrtci Ledina, Dr. France Prešeren, Pod Gradom in Vodmat, ki je tudi pravni naslednik,
- iz Vrtca Pedenjped sta s 1. 4. 2004 nastala vrtca Miškolin in Pedenjped, ki je pravni naslednik, s 30. 6. 2004 pa se je enota Dolsko izločila ter s 1. 7. 2004 vključila v osnovno šolo Dol pri Ljubljani, skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 54/04),
- iz Viških vrtcev so s 1. 9. 2004 nastali vrtci Viški gaj, Vrhovci, Galjevica, Trnovo, Kolezija in Viški vrtci, ki so tudi pravni naslednik.

Skladno z 99. členom Zakona o javnih financah ter 21., 22. in 26. členom Zakona o računovodstvu so letna poročila in delitvene bilance ob nastalih statusnih spremembah vrtcev vključene v evidence terjatev za sredstva v upravljanju MOL za leto 2004.

Največji prejemniki sredstev, danih v upravljanje so javni zavodi: Zdravstveni dom Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana, Osnovna šola Sostro, Osnovna šola Hinka Smrekarja, Osnovna šola Nove Fužine, Lekarna Ljubljana, Zavod za usposabljanje Janez Levec, Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja, Osnovna šola Vrhovci, Vrtec Otona Župančiča, Vrtec Zelena jama in Osnovna šola Polje.

Po uskladitvi terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju stanje terjatev do Javnega stanovanjskega sklada MOL na dan 31. 12. 2004 znaša 23.429.588 tisoč tolarjev in se je v primerjavi z letom 2003 povečalo za 704.587 tisoč tolarjev.

Javna podjetja imajo v upravljanju sredstva v čisti vrednosti 24.023.932 tisoč tolarjev, od tega Javna razsvetljava d. d. 13.436.179 tisoč tolarjev, JP Vodovod - Kanalizacija d. o. o. 8.787.750 tisoč tolarjev in JP Snaga d. o. o. 1.800.003 tisoč tolarjev.

V letu 2004 se je na podlagi uskladitvenega obrazca, skladno s 37. členom Zakona o računovodstvu, vrednost terjatev za sredstva v upravljanju do Javne razsvetljave d. d. zmanjšala za 446.129 tisoč SIT.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje JP Vodovod – Kanalizacija d. o. o. 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 2004 povečala za 2.755.187 tisoč tolarjev.

Skladno s pogodbo o ravnanju s takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, sklenjeno med MOL in Snago Javno podjetje d. o. o., so se terjatve, ki se nanašajo na vrednost investicije v izgradnjo odlagalnih polj na deponiji Barje, povečale v letu 2004 za 650.970 tisoč tolarjev. Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju investicije: izgradnja IV. in V. odlagalnega polja odlagališča nenevarnih (komunalnih) odpadkov Barje v Ljubljani številka 2411-04-720003 z dne 23. 9. 2004 je MOL, občina družbenica Javnega Holdinga Ljubljana, d. o. o. in kot pooblaščen investitor, prejemnik nepovratnih sredstev Ministrstva za okolje, prostor in energijo v višini 357.420 tisoč tolarjev. Snaga Javno podjetje d. o. o. je pooblaščenec za izvajanje investitorskih poslov v imenu in za račun MOL-a na deponiji Barje. Usklajeno stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje Snagi Javno podjetje d. o. o., po obračunu amortizacije na dan 31. 12. 2004 znaša 1.800.003 tisoč tolarjev.

Na podlagi pogodbe o upravljanju Mladinskega hotela na Metelkovi s prenovljenim objektom upravlja zavod Šouhostel. Terjatve za sredstva v upravljanju do zavoda Šouhostel na dan 31. 12. 2004 znašajo 249.907 tisoč tolarjev.

V skladu s Pogodbo o začasnem poslovnem sodelovanju za upravljanje s počitniškimi domovi v Savudriji, Zambratiji in Poreču ter s počitniškimi stanovanji v Červarju, Novigradu, Barbarigi in Miholaščici z dne 9.3.2001 je v knjigovodski evidenci izkazana terjatev za sredstva v upravljanju do agencije Mladež d. o. o., Umag na dan 31. 12. 2004 v višini 128.361 tisoč tolarjev.

## **6. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA**

### **12 Kratkoročne terjatve do kupcev**

Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev. Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2004 izkazuje stanje terjatev v višini 2.682.982 tisoč tolarjev. V glavni knjigi proračuna so prikazane terjatve glede na vplačilni račun, na katerega je usmerjeno plačilo.

Terjatve, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilni račun MOL - izvrševanje proračuna se vodijo na podkontu 120000. Za terjatve, ki niso plačane v roku 90 dni od datuma zapadlosti, se pošilja opomine. V kolikor pa je terjatev prenesena v izterjavo po sodni poti ali se jo prijavi v stečajni postopek, se izvrši preknjižba na konto 1290.

Stanje na dan 31.12.2004 na podkontu 120000 znaša 218.088 tisoč tolarjev. Od tega predstavljajo terjatve iz naslova odprodaje stavbnih zemljišč 114.862 tisoč tolarjev in tekoče terjatve 103.226 tisoč tolarjev. Navedene terjatve še niso zapadle oz. niso bile poravnane v 120 dneh od dneva zapadlosti.

Stanje terjatev, ki so v postopku sodne izterjave na dan 31.12.2004 znaša 284.533 tisoč tolarjev.

Finančna nedisciplina in slaba likvidnost ter številčnost kupcev so glavni razlogi za neporavnane in že zapadle kratkoročne terjatve do kupcev.

Terjatve, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilne račune, ki so odprti po nalogu občine, se izkazujejo na podkontih 120002 in 120005.

Terjatve, katerih plačilo je usmerjeno na podračun MOL-najemnine poslovnih prostorov se evidentirajo na podkontu 120002. Stanje na dan 31.12.2004 znaša 643.521 tisoč tolarjev. Izterjava teh terjatev je v pristojnosti oddelka, ki fakturira omenjene storitve.

Stanje na podkontu 120005 – Terjatve do kupcev JSS MOL na dan 31.12.2004 znaša 319.987 tisoč tolarjev in predstavljajo terjatve iz naslova najemnin za stanovanja.

Poleg terjatev, katerih plačilo je usmerjeno na vplačilne račune, ki so odprti po nalogu občine (podkonta 120002 in 120005), so v Bilanco stanja MOL na dan 31.12.2004 vključene tudi terjatve, katerih plačilo je usmerjeno na nekatere vplačilne račune, ki so predpisani s Pravilnikom o podračunih in načinu vplačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. št. 114/2002). Te terjatve so vodene na podkontu 120006-mestno redarstvo in na podkontu 120008 – terjatve za NUSZ.

Stanje terjatev na podkontu 120006 – Terjatve do kupcev Mestno redarstvo je na dan 31.12.2004 izkazano v višini 422.119 tisoč tolarjev in predstavljajo terjatve iz naslova kazni za prekrške. Izterjava je v pristojnosti DURS-a.

Terjatve na podkontu 120008 s stanjem na dan 31.12.2004 v višini 794.281 tisoč tolarjev predstavljajo terjatve iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Evidence in izterjavo za MOL vodi DURS.

Stanje na podkontu 120010 – Terjatve do kupcev Turistična taksa je na dan 31.12.2004 izkazano v višini 453 tisoč tolarjev in predstavljajo terjatve iz naslova turistične takse, ki jih zavezanci plačujejo za nočitve na območju MOL.

Na MOL potekajo aktivnosti (ustrezna računalniška podpora) za ukinitve 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 obratna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2004 prikazuje dane predujme in varščine v višini 418.034 tisoč tolarjev.

MOL predujme skladno z Odlokom o proračunu MOL izplačuje pravnim osebam zgolj v izjemnih primerih. Stanje, kot je izkazano v Bilanci stanja na dan 31.12.2004 je v večji meri posledica danih predujmov iz preteklih let, glavčina pa predstavlja del stanja, ki ga je MOL prevzela od ukinjenega Sklada stavbnih zemljišč v letu 1998 (konto 130022). Del terjatev v višini 21.000 tisoč tolarjev je tudi predan v izterjavo po sodni poti.

Terjatve, ki izhajajo iz preteklih let so evidentirane tudi na podkontih 130015 in 130025 in so predane v izterjavo po sodni poti.

Na kontih kratkoročno danih predujmov (podkonti 130014, 130017, 130023, 130032, 130033, 130035, 130041, 130042, 130043 in 130044) 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 14.636 tisoč tolarjev vsebuje preplačila iz naslova prejetih dobropisov, ki se nanašajo na že plačane, preveč obračunane obveznosti, katerih dobavitelji v letu 2004 še niso vrnili v proračun oz. jih še ni bilo možno poračunati do konca leta.

### **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 31.12.2004 izkazuje kratkoročne terjatve do občin v višini 39.847 tisoč tolarjev. Za navedene terjatve MOL redno opominja neplačnike in vrši izterjavo preko sodišča hkrati vzpostavi evidenco na kontu 1290.

### **17 Druge kratkoročne terjatve**

Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti drugih kratkoročnih terjatev.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2004 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje 109.308 tisoč tolarjev.

Od izkazanega zneska predstavljajo terjatve iz naslova več plačanih prispevkov in davkov po sklepu Računskega sodišča v skupnem znesku 72.174 tisoč tolarjev, od tega znaša terjatev na podkontu 170190 in 170196 iz naslova akontacije dohodnine 29.788 tisoč tolarjev, terjatev na podkontu 170191 in 170197 iz naslova prispevkov za socialno varstvo 24.531 tisoč tolarjev, terjatev na podkontu 170192 in 170198 iz naslova več plačanih prispevkov delodajalca 17.855 tisoč tolarjev. Postopek izterjave je še v teku.

Dalje od izkazanega zneska predstavljajo terjatve na kontu 1704 za nego družinskega člana 817 tisoč tolarjev, terjatve na kontu 1705 za boleznine nad 30 dni 2.683 tisoč tolarjev, terjatve na kontu 1706 iz naslova invalidnin 3.460 tisoč tolarjev ter na kontu 1709 terjatve za še ne plačane obračunane boleznine 6.044 tisoč tolarjev. Navedene terjatve predstavljajo terjatve do SPIZ, ZZZS kot je navedeno v nazivu konta za izplačana nadomestila plače zaposlenim v MOL. Terjatve na dan sestavitve bilance stanja še niso zapadle.

Terjatve za vstopni DDV v prejetih računih na kontu 1740 so terjatve iz naslova vstopnega DDV za neplačane račune na dan 31.12.2004, izkazane v višini 2.414 tisoč tolarjev.

Na kontu 1750 so prikazane ostale kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v znesku 587 tisoč tolarjev. 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 podkontih 175995, 175997 in 175999 predstavljajo preveč izplačane plače po Sklepih Računskega sodišča v skupni višini 20.335 tisoč tolarjev in sicer: po sklepu št.1215-18/95 Mesto Ljubljana v višini 1.053 tisoč tolarjev, po sklepu št. 1215-4/95-38 Ljubljana Bežigrad v višini 712 tisoč tolarjev, po sklepu št. 1215-17/95-27 Ljubljana Center v višini 9.195 tisoč tolarjev, po sklepu št. 1215-7/95-34 Ljubljana Moste Polje v višini 3.004 tisoč tolarjev, po sklepu št. 1215-8/95-9 Ljubljana Šiška v višini 993 tisoč tolarjev, po sklepu št. 1215-5/95-12 Ljubljana Vič Rudnik v višini 4.889 tisoč tolarjev in po sklepu št. 1215-14/96 Mestna občina Ljubljana v višini 489 tisoč tolarjev. Terjatve po sklepih Računskega sodišča so predane v tožbo in izterjava poteka po sodni poti.

Bilanca stanja je na dan 31.12.2003 izkazovala 25.760 tisoč tolarjev neporavnanih terjatev iz naslova preveč izplačanih plač po sklepih Računskega sodišča. V letu 2004 so se terjatve na podlagi sodnih in izvensodnih poravnava zmanjšale za 5.425 tisoč tolarjev.

Na podkontu 175996 so evidentirane terjatve iz naslova pravnih stroškov v postopku izterjave za vračila več izplačanih plač funkcionarjem po sklepih Računskega sodišča v višini 627 tisoč tolarjev.

Ostale kratkoročne terjatve na kontu 175982 predstavljajo terjatve iz naslova vračila sredstev za dodatno pokojninsko zavarovanje v znesku 167 tisoč tolarjev.

## **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.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2004 prikazuje 54.957 tisoč tolarjev obveznosti za prejete predujme in varščine, od česar predstavlja 51.501 tisoč tolarjev obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK-a (konto 2000) in 3.456 tisoč tolarjev obveznosti za prejete varščine konkurentov na razpisu za projekt Ljubljana – moje mesto (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 31.12.2004 za projekt Ljubljana – moje mesto je izkazano v skupnem znesku 1.878 tisoč tolarjev, varščine iz naslova najemnin poslovnih prostorov pa v višini 1.578 tisoč tolarjev.

### **21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih**

Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja. Če se od prejemka obračunajo dajatve po odbitku, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2004 prikazuje obveznosti do zaposlenih v višini 215.187 tisoč tolarjev. Obveznosti predstavljajo obveznosti do zaposlenih, ki jih ne moremo poravnati do dne sestavitve Bilance stanja.

Na kontu 2100 je izkazana obveznost v znesku 122.247 tisoč tolarjev, 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 42.138 tisoč tolarjev, ki predstavlja obveznost za plačilo prispevkov iz plač.

Na kontu 2130 je izkazana obveznost v znesku 29.412 tisoč tolarjev, ki predstavlja obveznost za plačilo dohodnine iz naslova plač.

Na kontu 2140 je izkazana obveznost v znesku 20.530 tisoč tolarjev, ki predstavlja obveznost do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, odpravnine.

Med prikazanimi sredstvi predstavljata zneska 196 tisoč tolarjev in 664 tisoč tolarjev (podkonto 214001 in 214003) deponirana sredstva delavcev do pravnomočnosti sklepa o izterjavi iz osebnega dohodka.

## **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.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2004 prikazuje 1.028.236 tisoč tolarjev kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev.

Znesek v višini 2.314.060 tisoč tolarjev predstavlja vrednost neplačanih odhodkov in vrednost neplačanih obveznosti do dobaviteljev, za katere MOL uveljavlja vstopni davek in je protivknjižba za neplačane obveznosti izkazane na kontih skupine 22, 23 in 24, zmanjšane za znesek obveznosti plačanih dne 4.1.2005, ki bremenijo proračun za leto 2004 v višini 807.408 tisoč tolarjev in znesek nerazčiščenih prilivov (podkonto 220090) v vrednosti 7.797 tisoč tolarjev ter povečane za neplačane obveznosti izkazane na podkontu 234000 v znesku 194 tisoč tolarjev. Navedeni zneski bodo tako predstavljali realizacijo proračuna MOL v letu 2005.

Od zneska 2.314.060 tisoč tolarjev, ki predstavlja kratkoročne obveznosti do dobaviteljev iz naslova neplačanih računov, znaša vrednost že zapadlih obveznosti na dan 31.12.2004 146.684 tisoč tolarjev in vrednost 2.167.376 tisoč tolarjev nezapadle obveznosti z valuto v letu 2005.

## **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.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2004 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 286.166 tisoč tolarjev. Od tega predstavljajo obveznosti za dajatve (konto 2300) 43.998 tisoč tolarjev, obveznosti za DDV v izdanih računih, za katere še ni bil narejen obračun DDV (konto 2310-2319) v višini 230.197 tisoč tolarjev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - obveznosti do delavcev za gotovinska plačila (podkonto 234000) v višini 194 tisoč tolarjev in iz naslova neto izplačil za delo po pogodbah v višini (podkonto 234011) 6.670 tisoč tolarjev ter ostale obveznosti iz poslovanja - fizične osebe (konto 2341) v višini 5.107 tisoč tolarjev.

## **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 31.12.2004 izkazuje 1.999.060 tisoč tolarjev obveznosti do proračunskih uporabnikov, od česar predstavljajo sredstva drugih občin za otroke v ljubljanskih vrtcih 95.021 tisoč tolarjev in neizterjani računi do drugih občin za otroke v ljubljanskih vrtcih 44.857 tisoč tolarjev. Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države so izkazane v višini 7.083 tisoč tolarjev, obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 2.601 tisoč tolarjev, obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 140.059 tisoč tolarjev in obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 1.709.439 tisoč tolarjev.

## **96 Dolgoročne finančne obveznosti**

Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih finančnih kreditov.

Mestna občina Ljubljana je konec leta 2002 prejela dolgoročno posojilo številka 59910733 za dobo 20 let od HYPO ALPE-ADRIA-BANK D. D. v tolarški protivrednosti 16.792.769,94 EUR, konec leta 2003 dolgoročno posojilo številka 59911080 za dobo 20 let od HYPO ALPE-ADRIA-BANK D. D. v tolarški protivrednosti 8.456.563,07 EUR. Konec leta 2004 pa je MOL prejela še dolgoročno posojilo številka 59911423 za dobo 20 let od HYPO ALPE-ADRIA-BANK D. D. v tolarški protivrednosti 8.341.455,82 EUR.

Stanje glavnice posojil prejetih od HYPO ALPE-ADRIA-BANK D. D. na dan 31.12.2004 znaša 7.622.708 tisoč tolarjev.

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.

MOL v okviru skupine konta 97 izkazuje stanje dolgoročnih obveznosti za finančne leaseinge v skupni višini 2.027.951 tisoč tolarjev, od tega po pogodbi za nakup nepremičnine na Trubarjevi cesti 72 1.314.022 tisoč tolarjev, za nepremičnino na Mestnem trgu 15 206.272 tisoč tolarjev in za nepremičnino na Einspielerjevi 1 507.657 tisoč tolarjev.

V okviru te skupine so v Bilanci MOL na dan 31.12.2004 izkazane še dolgoročna obveznost po pogodbi o odloženem plačilu v višini 19.145 tisoč tolarjev za prenovo javnega alarmiranja na območju MOL ter dolgoročne obveznosti po najemnih pogodbah za lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore v skupni višini 149.659 tisoč tolarjev.

Poleg navedenega so v skupini 97 prikazane tudi dolgoročne obveznosti do občine Medvode v višini 525.000 tisoč tolarjev in do občine Horjul v višini 350.000 tisoč tolarjev iz naslova sklenjenega dogovora o delitvi premoženja ter dolgoročna obveznost do Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije po pogodbi o sofinanciranju vodovoda Rob Turjak in Srednji vrh v skupnem znesku 10.059 tisoč tolarjev.



MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
M E S T N A U P R A V A

Služba za notranjo revizijo  
Mestni trg 15, 1000 Ljubljana  
tel.: 306 46 32, fax: 306 12 70



MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
M E S T N A U P R A V A  
ODDELEK ZA FINANCE

PRIL.:	18 -02- 2005	VRED.:
ŠIFRA ZADEVE: 410-132/03-14		
SIGN. Z.		

Številka: 410-132/05-14

Datum: 18. 2. 2005

## POSLOVNO POROČILO 2004

### 8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora v letu 2004

#### 1. Splošno

Notranji nadzor javnih financ opredeljujejo:

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02-ZJU),
- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99),
- vsakokratni veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- vsakokratni veljavni Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št. 72/02),
- Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 119/04) in
- standardi notranjega revidiranja.

Na podlagi navedenih predpisov mora MOL pripraviti ali dopolniti notranje pravilnike, ki bodo vsebovali ustrezna navodila za uporabo sredstev in poročanje ter za opredelitev odgovornosti na vseh vodstvenih ravneh.

Županja mora vzpostaviti dva stebra sistema notranjega nadzora za zagotovitev zakonitega, preglednega, učinkovitega, uspešnega in gospodarnega poslovanja občine. To sta:

- sistem urejenega finančnega poslovanja in notranjih kontrol, s posebnim poudarkom na uvedbi potrebnih sistemov in postopkov, s katerimi zagotovi doseganje ciljev proračunskega uporabnika;
- funkcionalno neodvisno Službo za notranjo revizijo, ki za županjo preverja ustreznost in učinkovitost sistemov finančnega poslovanja in kontrol ter ji daje priporočila za njihovo izboljšanje.

Za vzpostavitev in delovanje Službe za notranjo revizijo je bil že v letu 2001 izdan Pravilnik o delovanju Službe za notranjo revizijo, medtem ko za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ni bilo ustrezno poskrbljeno, tako da je Služba za notranjo revizijo še vedno omejena pri izvajanju svojih nalog glede preverjanja obstoja in delovanja notranjih kontrol.



## 2. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora v MOL

Pri revidiranih proračunskih uporabnikih je Služba za notranjo revizijo ugotovila pomanjkljivosti v delovanju sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol, ki ne zagotavlja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti in gospodarnosti in s tem ne daje primerne zagotovila, da bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami.

Zaradi neustreznih, nezadostnih in neuspešnih notranjih kontrol pri dodelitvi in porabi javnih sredstev Služba za notranjo revizijo ugotavlja, da obstaja veliko tveganje:

- ☛ pristranskega dodeljevanja sredstev,
- ☛ odobritve izplačila v breme proračuna brez verodostojnih knjigovodskih listin (pogodb, aneksov, računov),
- ☛ odobritve izplačila v breme proračuna v nasprotju z namenom iz finančnega načrta,
- ☛ neustreznega dokumentiranja in evidentiranja poslovnih dogodkov,
- ☛ popolnosti zajemanja in obdelave poslovnih dogodkov in podatkov na strani odhodkov in prihodkov, izstavljenih terjatev in davčnih obveznosti,
- ☛ točnosti evidentiranja poslovnih dogodkov na strani prihodkov in odhodkov, odprtih terjatev ter dobljenih garancij in zavarovanj,
- ☛ odobravanja izplačil brez predhodne odobritve Mestnega sveta nad pogodbeno določenimi cenami,
- ☛ popolnosti in pravilnosti podatkov o lastništvu,
- ☛ popolnosti in pravilnosti podatkov o vrednosti nepremičnin in zemljišč v lasti MOL (prenos na Oddelek za finance),
- ☛ zagotovitve evidentiranja vseh sprememb vrednosti ali lastništva,
- ☛ nepravilnega poročanja,

zato županja nima zadostnega zagotovila, da so revidirane enote v revidiranem proračunskem letu 2004 upoštevale zakonska in druga pogodbeno določila in tudi nima ustreznega zagotovila, da je bilo premoženje Mestne občine Ljubljana zavarovano pred izgubo iz malomarnosti ali goljufije.

Na osnovi ugotovitev in priporočil iz opravljenih notranjih revizijskih pregledov Službe za notranjo revizijo in na podlagi zahteve Računskega sodišča RS, da naj MOL izboljša kontrolno okolje in vzpostavi notranje kontrole, ki bodo zagotavljale pravočasno odkrivanje, popraviljanje in preprečevanje nepravilnosti pri izvrševanju proračuna ter oddaji javnih naročil je vodstvo MOL pripravilo opis ukrepov, s katerimi je oz. bo izboljšala kontrolno okolje in vzpostavila notranje kontrole, ki bodo zagotavljale pravočasno odkrivanje, popraviljanje in preprečevanje nepravilnosti pri izvrševanju proračuna ter oddaji javnih naročil. Ti ukrepi so:

### 1. Uveljavitev aplikacije »SPIS« za evidentiranje in zaporedno številčenje prejetih računov, dobropisov, bremepisov in sklenjenih pogodb

Kolegij direktorice Mestne uprave Mestne občine Ljubljana je na seji dne 8.9.2004 sprejel sklep o celoviti uveljavitvi aplikacije »SPIS« v vseh oddelkih in službah in s tem na ravni občine uredil evidentiranje prejetih knjigovodskih listin ter sklenjenih pogodb najkasneje od 1.1.2005.

Z enotno uveljavitvijo aplikacije »SPIS« v vseh organih MOL morajo tekoče številke prejetih računov teči zaporedno po datumu prejema ne glede na vstopno lokacijo v okviru MOL. Vse podpisane pogodbe morajo biti po samostojnem zaporedju

številčene, ne glede na to kateri oddelek ali pogodbeni stranka je pogodbo pripravila. Enako velja za zaporedno številčenje drugih računovodskih dokumentov, kot so dobropisi, bremepisi in drugo.

Evidentiranje prejetih računov, dobropisov, bremepisov z aplikacijo »SPIS« v celoti deluje v vseh organih MOL od 1.1.2005 dalje, s tem, da je potekalo poizkusno evidentiranje od 1.12. do 31.12.2004. Tekoče številčenje prejetih računov, dobropisov in bremepisov je zagotovljeno z računalniško aplikacijo in ni mogoče samodejno spreminjati zaporedja dokumentov.

V postopku je priprava aplikacije »SPIS« za enotno evidentiranje in zaporedno številčenje sklenjenih pogodb na nivoju Mestne občine Ljubljana, ki zahteva delno prilagoditev aplikacije. Po usposobitvi aplikacije bo potekalo evidentiranje in zaporedno številčenje sklenjenih pogodb, z vzpostavitvijo evidence od 1.1.2005 dalje. Nosilec naloge je Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve.

## 2. Oris postopkov delovnih procesov v organih MOL

Kolegij direktorice Mestne uprave Mestne občine Ljubljana je na seji dne 8.9.2004 sprejel sklep in zadolžil delavki Službe za splošne zadeve, ga. Magdalena Škerl in ga. Vesna Trček, da nadaljujeta delo orisa postopkov delovnih procesov v oddelkih in službah MOL. Tehnično administrativno pomoč zagotavlja Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve. Cilj projekta je izdelati orise postopkov delovnih procesov po oddelkih in službah z prikazom vgrajenih notranjih kontrol.

Vodja projekta je predložila terminski načrt dela in poroča direktorici Mestne uprave mestne občine Ljubljana.

## 3. Evidenca potencialnih terjatev in obveznosti

V Odseku za računovodstvo se vzpostavljajo izvenbilančne evidence, ki zajemajo: prejeta poročila, prejete garancije izvajalcev gradbenih del ter dobaviteljev osnovnih sredstev in blaga, prejete hipoteke, dana poročila, dane garancije, dane hipoteke, ocenjeno vrednost pravnih postopkov, v katerih je MOL tožena stranka. Celotno izvenbilančno evidenco bomo vzpostavili na podlagi Navodila za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki je stopilo v veljavo 27.11.2004 in opravljenega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev.

## 4. Izvrševanje proračuna

Odsek za proračun bo v sodelovanju z Odsekom za računovodstvo in knjigovodstvo - likvidaturo odhodkov, v letu 2005 vzpostavil spremljanje realizacije glede na posamezne pogodbe in ne samo glede na proračunske postavke predvidene v sprejetem odloku o proračunu MOL skladno s priporočili računskega sodišča. Tako bo s povezavo med predobremenitvami ter izplačili iz proračuna mogoče sprotno spremljanje izdatkov po posameznih pogodbah na podlagi dodeljene finančne številke, ki se dodeli ob izdanem finančnem soglasju. Enako velja za druge vrste predobremenitev.

Pri pripravi osnutka proračuna za leto 2005 je vodstvo glede na ugotovitve računskega sodišča posebej obravnavalo pripravo načrta razvojnih programov.

Proračunske uporabnike kot tudi skrbnike pogodb, ki vodijo investicije prikazane v okviru načrta razvojnih programov in so vezani na finančne načrte proračunskih uporabnikov, bomo posebej opozorili, da upoštevajoč načelo transparentnosti, planirajo izdatke za posamezno investicijo v okviru ene proračunske postavke v

finančnem načrtu proračunskega uporabnika. V primeru, da gre za skupen projekt, pri katerem se sredstva zagotavljajo iz večih finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, bo načrt razvojnih programov uvrščen v načrt razvojnih programov tistega proračunskega uporabnika, ki bo določen kot nosilec projekta.

V Odseku za računovodstvo in knjigovodstvo – Likvidatura odhodkov so se vzpostavile kontrole pravilnosti navedbe finančne številke. Ob ugotovitvi nepravilnosti se sproti informirajo oddelki in službe MOL.

V Likvidaturi odhodkov so se uvedli tudi dvojno oz. t.i. »križno« pregledovanje vseh dnevnikov knjiženja. Na odredbi za plačilo – nakazilo se, kot že doslej, se pregleduje kombinacija »proračunska postavka/podkonto/stroškovno mesto« in ustreznost le-te glede na veljavni proračun, skladnost dokumenta in odredbe (znesek, valuta, določila v pogodbi ipd.).

V Glavni knjigi dopolnjujejo analitične izpise s številko računa dobavitelja in finančno številko, zato bodo izpisi prijaznejši za uporabnike in bodo omogočili lažjo primerljivost podatkov.

V zvezi z ustreznostjo programske opreme se izvaja analiza stanja in raziskave trga. V mesecu avgustu 2004 je bila imenovana Komisija za oddajo javnega naročila za izbor izvajalca za izdelavo posnetka stanja obstoječega finančno-računovskega informacijskega sistema in ugotovitev možnosti prehoda na sodobni informacijski sistem, rešitev za javni sektor v MOL.

#### 5. Nadzor nad izvajanjem postopkov javnega naročanja

Glede na ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju postopkov javnega naročanja in izvajanju določb sklenjenih pogodb je županja Mestne občine Ljubljana sprejela sklep, s katerim Službo za notranjo revizijo zavezuje k stalnemu nadzoru izvajanja postopkov javnega naročanja.

### **3. Priporočila Službe za notranjo revizijo za vzpostavitev učinkovitega sistema notranjega finančnega nadzora v MOL**

Služba za notranjo revizijo ocenjuje, da bo velik del notranjih kontrol mogoče vzpostaviti šele ob delovanju enotnega informacijskega sistema v MOL, ki bo podpiral:

- vodenje poslovnih knjig in izvrševanje proračuna,
- enotno evidentiranje prejetih računov, odredb, pogodb in
- povezovanje vseh organov MOL v enotni informacijski sistem.

Do vzpostavitve enotnega informacijskega sistema v MOL, pa Služba za notranjo revizijo predlaga, da županja MOL, za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol, poskrbi:

- da se natančno predpišejo delovni postopki,
- da obstajajo natančni in sproti dopolnjevani delovni postopki za osebje občine,
- da se pripravijo organizacijske sheme posameznih organizacijskih enot, z jasno razmejitvijo pristojnosti in odgovornosti ter določitev planov,
- da se interni akti, delovni postopki in organizacijske sheme sproti dopolnjujejo,

- da obstajajo določila o preprečevanju navzkrižja interesov,
- da se redno opravlja ocenjevanje vseh zaposlenih,
- da se vsi zaposleni, predvsem pa državni notranji revizorji, stalno strokovno izpopolnjujejo,
- da se dejansko izvajajo ukrepi, ki jih je treba uvesti v primeru nespoštovanja usmeritev, postopkov in etičnih načel,
- da se zagotovi zadostno število osebja za vodenje, izvajanje in nadzor poslovanja ter pravočasno predvidi nadomestitev,
- da se določijo pristojnosti in odgovornosti zaposlenih v primerih prenosa nalog na druge institucije,
- da se pripravi navodilo za finančno poslovanje in notranje kontrole,
- da računovodski sistem vključuje tudi ustrezne računovodske kontrole,
- da se pripravi model za obvladovanje tveganj, v katerem naj se definira tveganje, oceni verjetnost, da se pojavi, oceni potencialne učinke ter določi ukrepe za obvladovanje teh tveganj na še sprejemljivi ravni.



Vodja  
Službe za notranjo revizijo  
Andreja HITI, univ. dipl. ekon.

*Andreja Hiti*

**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE  
PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA  
IN STVARNEGA PREMOŽENJA MOL  
ZA LETO 2004**

## UVODNA POJASNILA

Upoštevajoč 16. točko obveznih priporočil in predlogov nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana iz Poročila o razpolaganju s premoženjem MOL, o namenskosti 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 2004.

Letni program prodaje je pripravljen ločeno za nepremičnine in premičnine, ki je predvideno za razpolaganje, njegov obseg, lokacijo, orientacijsko vrednost ter način razpolaganja. Gre za seznam stvarnega premoženja, ki ga upravljalec 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) ureja 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 imenuje župan.

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. Zato je v 1. točki tega gradiva predstavljena realizacija programa prodaje kapitalskih naložb po posameznih naložbah. V letu 2004 je bilo predvidenih prejemkov iz tega naslova v skupni višini 8.702.545 tolarjev, realizacija je znašala 6.968.227 tolarjev, t.j. 80,07 % glede na plan.

Občinsko **stvarno premoženje** so po prvem odstavku 67. člena ZJF premičnine in nepremičnine v lasti občine. V 2. točki gradiva je predstavljena realizacija letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem MOL v letu 2004 (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
- 2.4. Druga osnovna sredstva

Prodaja stvarnega premoženja v letu 2004 je bila v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2004 ocenjena v skupnem znesku 1.300.536.600 tolarjev. Realizirana je bila v višini 1.302.904.306 tolarjev, t.j. 100,18 % glede na plan.

## 1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2004

Za postopke prodaje finančnega premoženja MOL je županja dne 27.9.2004 imenovala Komisijo za vodenje in nadzor postopka prodaje finančnega premoženja MOL z mandatom do 31.12.2004.

Realizacija v letu 2004 znaša 6.968.227 tolarjev. V nadaljevanju predstavljamo pregled realizacije prodaje po posameznih vrstah naložb.

<i>Vrsta naložbe</i>	<i>Ime subjekta</i>	<i>Koda delnic</i>	<i>Število delnic oz. delež</i>	<i>Zneski prodaje</i>
delnice finančna institucija	AKTIVA NALOŽBE	ATPG	695	688.050,00
delnice finančna institucija	KD ID D. D.	KDIN	1227	278.529,00
delnice finančna institucija	PID MAKSIMA D. D.	MKIR	457	239.896,00
delnice finančna institucija	MERCATA	MROR	80	36.808,00
delnice finančna institucija	TRIGLAV	TG1R	81	303.750,00
delnice finančna institucija	TRIGLAV NALOŽBE	TRSG	76	28.880,00
delnice finančna institucija	AKTIVA AVANT	AAPG	144	64.800,00
delnice finančna institucija	ID MAKSIMA D. D.	MAIR	404	1.043.428,00
delnice finančna institucija	ZVON 1 HOLDING	ZVHR	154	361.900,00
delnice finančna institucija	ZVON 1 ID	ZVIR	30	91.860,00
delnice privatno podjetje	KD HOLDING D. D.	KDHR	22	244.486,00
delnice privatno podjetje	AKTIVA INVEST D. D.	AKIR	34	850.000,00
delnice privatno podjetje	FINIRA D. D.	FIRR	60	20.106,00
delnice privatno podjetje	PIVOVARNA LAŠKO D. D.	PILR	19	142.500,00
delnice privatno podjetje	TRIGLAV, fin. družba D. D.	TFDR	36	41.400,00
delnice privatno podjetje	MAKSIMA HOLDING D. D.	MAHR	347	388.640,00
delnice privatno podjetje	MERCATOR D. D.	MELR	49	2.099.160,00
delež privatno podjetje	TELEMACH D. O. O.		1%	44.034,00

Pri prodaji smo zasledovali cilj maksimalizacije proračunskih prejemkov v pomenu čim višje prodajne cene.

## **2. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2004**

Pri razpolaganju s stvarnim premoženjem MOL so se smiselno uporabljala določila Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l.RS, št. 12/03, 77/03), kar narekuje zakonodaja s tega področja.

Zaradi poenotenja postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem MOL ter racionalizacije je bila dne 12.10.2004 imenovana Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem MOL (v nadaljevanju Komisija). Z imenovanjem Komisije je prenehala delovati Komisija za vodenje in nadzor postopka pridobivanja in prodaje poslovnih prostorov, stanovanj, premičnin Mestne občine Ljubljana. Komisija je poleg pristojnosti, ki jih je imela prejšnja komisija, pridobila pristojnost razpolaganja z zemljišči, razen z zemljišči iz naslova funkcionalnih zaokrožitev. Komisija je po določilih Uredbe *posvetovalno telo* upravljavca/županje 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: javno dražbo, javno ponudbo, javnim zbiranjem ponudb in neposredno prodajo, ki pa se lahko izvede le v primerih, ki so določeni v 52. členu Uredbe.

### **2.1. Objekti**

Mestna občina Ljubljana je v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2004 predvidevala, da bo od prodaje stvarnega premoženja MOL- prodaje zgradb in prostorov, pridobila 34.124.135 tolarjev. Realizacija je znašala 11.529.279 tolarjev. Na javni dražbi so bili prodani štirje kioski v podhodu Kržičeve ulice, zgrajeni do III. gradbene faze.

### **2.2. Zemljišča**

V Odloku o rebalansu proračuna MOL je bila načrtovana prodaja stavbnih zemljišč v skupnem znesku 1.261.512.465 tolarjev. Realizacija v letu 2004 znaša 1.291.258.027 tolarjev, od tega prihodki iz naslova funkcionalnih zaokrožitev 159.745.562 tolarjev, iz naslova prodaje zemljišča za poslovno-garažno hišo z gradbenim dovoljenjem Šarabon 1.032.189.000 tolarjev, iz naslova prodaje zemljišča Gmajnice 97.968.400 tolarjev.



### **2.3. Prevozna sredstva**

Od predvidenih 4.900.000 tolarjev je realizacija je znašala 117.000 tolarjev. Kupnine so zapadle v leto 2005.

### **2.4. Druga osnovna sredstva**

V primeru nabave novih fotokopirnih strojev smo predvideli odprodajo starih po sistemu »staro za novo«. Ker se v letu 2004 ni nabavilo nobenega novega fotokopirnega stroja, se tudi stari niso prodali.

*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 posameznih programov prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2004 po proračunskih uporabnikih.

## **1. MESTNA UPRAVA**

V letu 2004 smo predvideli odprodajo službenih vozil in sicer: Audi A 8 2,8 QUATTRO in Audi A 4 v skupnem znesku 4 mio SIT. Med letom smo se odločili, da namesto Audia A 4 prodamo Renault Megane 1,6, ki je bil v letu 2004 udeležen v prometni nesreči in bil ocenjen kot totalno uničen. Na osnovi kasko zavarovanja smo ga dali v popravilo in se odločili za prodajo, ker je za Mestno občino to gospodarnejše.

V letu 2004 je bilo v prometni nesreči poškodovano tudi starejše službeno vozilo Fiat Panda in ravno tako ocenjeno kot totalno uničeno. To vozilo smo nepopravljeno prodali z neposredno pogodbo.

Predvideli smo tudi prodajo treh najstarejših vozil iz voznega parka MOL. Prodali smo Fiat Panda in Renault Campus, iztržili smo 251.200,00 SIT. Renault R5 fife pa bo po neuspeli dražbi predmet prodaje z neposredno pogodbo.

Po objavi v Uradnem listu je bila 20.12.2004 opravljena javna dražba za prodajo službenih vozil, ki pa je bila uspešna le za eno vozilo (Renault Campus), medtem ko za ostala tri vozila ni bila uspešna. Skladno z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin se bodo avtomobili prodali z neposrednimi pogodbami.

V primeru nabave novih fotokopirnih strojev smo predvideli odprodajo starih po sistemu »staro za novo«. Ker se v letu 2004 ni nabavilo nobenega novega fotokopirnega stroja, se tudi stari niso prodali.

## **3. PREDŠOLSKA VZGOJA**

### **1. UPRAVA VIŠKIH VRTCEV- TRŽAŠKA 79**

Prodaja se ni izvedla. Po planu smo poleti 2004 začeli z načrtovanimi pripravami za prodajo, jeseni pa smo nepričakovano dobili denacionalizacijski zahtevek. Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami MOL je dne 10.9.2004 prejel poziv upravnega organa št.351-2345/93-14 z dne 7.9.2004, da se MOL, kot zavezanica za vrnitev podržavljenega premoženja, opredeli do zahteve upravičenke Battelino Marije iz Ljubljane, Gotska 3 oz. njenih pravnih naslednikov, za denacionalizacijo stanovanjske hiše na parceli št.863/1, stavbišče v izmeri 105 m<sup>2</sup>, dvorišče 151 m<sup>2</sup> in parc. 863/2 travnik v izmeri 1766m<sup>2</sup>, vse vložek.1624 k.o. Vič. Stavba je izpraznjena.

### **2. VRTEC NAJDIHOJCA- ENOTA PALČEK, Vodnikova 30**

Izpraznjeni prostori vrtca, v preurejenih treh stanovanjih v pritličju stanovanjskega bloka Vodnikova 30, parcela št. 982/2 k.o.sp.Šiška se niso prodali. OPVIŠ je podal predlog za zagotovitev sredstev, a zaradi pomanjkanja sredstev ni bila opravljena cenitev nepremičnine s strani pooblaščenih ocenjevalcev.

### **3. VIŠKI VRTCI- PLAVI VRTEC**

Vrtec je v planu prodaje že od leta 2003. V letu 2003 sta bili izvedeni dve javni dražbi, toda prodaja ni bila uspešna. Dne 4.12.2004 je bil objavljen v časopisu Dnevnik in na spletnih straneh MOL razpis javnega zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Plavi vrtec -poslovni objekt na Tržaški 78, Ljubljana, parc.št.866/1 dvorišče v izmeri 1047,00 m<sup>2</sup>, poslovna stavba

v izmeri 308,00 m<sup>2</sup>, vl.št. 464 k.o. Vič z izklicno ceno 161.000.000,00 SIT z izbiro ponudnika ki ponudi najvišjo ceno. Najvišjo ceno 171.000.000,00 SIT je ponudil Eurometal,d.o.o., Žlebe 3.e, Medvode. Do podpisa pogodbe ni prišlo, ker je ponudnik odstopil od pogodbe.

#### **4. POČITNIŠKI DOM NA PAGU**

Počitniški dom na Pagu, Ulica Milana Mirkoviča, Pag, otok Pag, Hrvaška na parceli št.616/1,316/2,12 in 309, k.o. Pag se ni prodal. Zaradi pomanjkanja sredstev ni bila opravljena ponovna cenitev nepremičnine s strani pooblaščenih ocenjevalcev.

### **5. KULTURA**

Prodaja prostorov Delavske knjižnice v objektu Delavski dom je bila opredeljena kot namenska (sredstva namenjena ureditvi prostorskih razmer KOŽ s selitvijo v objekt Marcus). Ker do selitve ni prišlo, ni bila realizirana tudi prodaja, saj ni bilo moč zagotoviti namenskosti porabe sredstev.

Prenos soustanoviteljskih pravic pri javnem zavodu Cankarjev dom je bil realiziran, s tem pa tudi neodplačen prenos sorazmernega deleža nepremičnin.

Menjava etaž na Čopovi 14 za potrebe Mestnega gledališča ni bila realizirana, ker se je v postopku izkazalo, da je vknjižba v zemljiški knjigi bila napačna, potreben je bil popravek na dejanski delež celote, ki jo predstavlja II. nadstropje na Čopovi 14. Zaradi dolgotrajnega iskanja soglasij solastnikov objekta, pri katerih je bil vpisan prevelik idealni delež nepremičnine in poznega sprejema proračuna, postopek ni bil zaključen v letu 2004.

### **8. ZDRAVSTVO**

V Odloku o proračunu MOL za leto 2004 smo pri neposrednem proračunskem uporabniku 8. Zdravstvo planirali prodajo dveh počitniških domov na območju sosednje Republike Hrvaške in sicer Doma v Kraljevici oz. » Lječilišta za alergijske bolesi i rehabilitaciju«, na naslovu Obala Kralja Tomislava 1, Kraljevica, Hrvaška in Doma v Jadranovem – Šiljevica.

V letu 2004 je bilo ugotovljeno, da se v obeh nepremičninah nikoli ni izvajala primarna zdravstvena dejavnost, za katero je zadolžena občina oz. lokalna skupnost. Zadnja leta, odkar je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prenehal financirati zdravljenja v tujini, pa se nepremičnimi dejansko sploh ne uporabljata za zdraviliško dejavnost slovenskih uporabnikov. Glede na to je bil dne 09.07. 2004 izdan sklep, po katerem se nepremičnini vračata v fond poslovnih prostorov Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

### **9. KOMUNALA**

Na podlagi načrta prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2004 je bila dne 2.12.2004 sklenjena pogodba za prodajo dela zemljišč na Gmajnicah v višini 97.968.400 SIT.

## **14. LOKALNA SAMOUPRAVA**

Program prodaje finančnega premoženja sprejetega z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2004 je vključeval prodajo solastniškega deleža v družbi KOMSTAN d. o. o. Gotska 12. Delež MOL znaša 26,55 % oziroma 707 tisoč tolarjev, ostali delež pa je v lasti direktorice družbe, kateri smo ponudili odkup našega deleža. Do tega odkupa še ni prišlo, kajti direktorica se za nakup zaenkrat še ni odločila, drugih kupcev pa ni.

Program prodaje stvarnega premoženja sprejetega z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2004 je zajemal pravni promet odprodaje nepremičnin, ki se ne uporabljajo za potrebe delovanja Oddelka za lokalno samoupravo oziroma četrtnih skupnosti in sicer: stavbo na naslovu Tomačevo 18, garaže na naslovih Vilharjeva 33, Posavskega 28 in Janševa 9 ter dela zemljišča na parcelni št. 352/10 k.o. Kašelj. Program ni bil realiziran zaradi dolgotrajnih postopkov priprave potrebne dokumentacije. Skupna ocenjena vrednost nerealizirane prodaje stvarnega premoženja znaša 11.975 tisoč tolarjev.

## **19. GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI**

Za leto 2004 smo vključili v načrt prodaje finančnega in stvarnega premoženja naslednje zemljišča in objekte:

Biotehnično središče

- Murgle
- Šarabon
- Masarykova- Resljeva
- Funkcionalne zaokrožitve
- Območje avtoceste Šentvid-Koseze
- Rudnik
- Rog (zemljišča in objekti)
- Mostovna (zemljišča in objekti)
- Kmetija Babnik-Brdo
- Ob Cesti dveh Cesarjev (Džamija)
- Podhod Kržičeva (objekti)
- Tehnološki park
- Stožice

V okviru letnega načrta prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL smo uspeli realizirati prodajo zemljišča Šarabon, prodajo štirih poslovnih prostorov - kioskov v podhodu pod Kržičevo ulico, prodajo zemljišč za potrebe gradnje avtocestnega odseka Šentvid - Koseze ter funkcionalne oz. smotrne zaokrožitve zemljišč na podlagi prejetih vlog strank. Poleg navedenega smo v letu 2004 realizirali tudi dokapitalizacijo Tehnološkega parka.

V nadaljevanju podajamo podrobnejša pojasnila, zakaj prodaja oziroma drugo razpolaganje s stvarnim premoženjem MOL ni bilo realizirano v letu 2004.

**Biotehnično središče:**

Izhajajoč iz dejstva, da so predmetna zemljišča v skladu s prostorskim izvedbenim aktom namenjena za gradnjo Fakultete za kemijo in kmetijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in gradnjo študentskega doma, smo v aprilu 2004 Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport posredovali ponudbo za prodajo zemljišč v območju urejanja VI 3/3 k.o. Brdo. Odgovor na predmetno ponudbo smo prejeli šele konec leta, tako da se bodo aktivnosti v zvezi s prodajo nadaljevale v letu 2005.

**Murgle:**

Pri pripravi gradiva smo ugotovili, da na enem delu predmetnega zemljišča poteka postopek denacionalizacije. Takoj, ko bo zaključen denacionalizacijski postopek bomo pristopili k nadaljnjim aktivnostim prodaje.

**Šarabon:**

Zemljišče Šarabon je bilo prodano na javni dražbi z dne 22.11.2004. Izklicna cena za nepremičnine je znašala 407.189.000,00 SIT, ki je bila določena s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, vendar pa je kupec za nakup nepremičnin ponudil znesek 1.032.189.000,00 SIT in s tem je bila dosežena najvišja izklicna cena po kateri so se predmetne nepremičnine tudi prodale.

**Masaryikova-Resljeva:**

Od prodaje zemljišča smo odstopili, kajti prišlo je do tehtnega razmisleka, da bi bilo smiselno na omenjeni lokaciji urediti enotno mestno upravo občine.

**Obrazložitev – prodaja stvarnega premoženja MOL (funkcionalne zaokrožitve)**

Občina je s prodajo stvarnega premoženja iz naslova funkcionalnih zaokrožitvev zemljišča pridobila denarna sredstva v višini 81.282.687,00 SIT. V danih primerih gre za prodajo zemljišča manjše površine, za katera je bilo v postopku ugotovljeno (pridobljena mnenja oz. stališča ter listine pristojnih občinskih in republiških organov), da jih je možno odtujiti in se priključijo osnovni gradbeni parceli, zaradi realizacije načrtovane investicije ter legalizacije stanovanjskih objektov.

Tako beležimo prodajo občinskega zemljišča v katastrskih občinah Črnuče, Brdo, Kašelj, Karlovško pr., Moste, Trnovsko pr., Dravljje, Slape, Stožice, Zadobrova, Štepanja vas, Vič in Vižmarje.

**Območje avtoceste Šentvid-Koseze:**

V skladu z lokacijskim načrtom je bilo za gradnjo avtocestnega odseka Šentvid-Koseze Republiki Sloveniji prodano 11.926 m<sup>2</sup> zemljišč v katastrskih občinah Dravljje, Glince, Šentvid in Vižmarje.

Prodajna cena je tako znašala 80.053.799,00 SIT + DDV ( 14.798.474,40 SIT).

**Rudnik:**

V postopkih, ki so potrebni za pripravo gradiva za prodajo predmetnih zemljišč je bilo ugotovljeno, da obstajajo določeni pravni zadržki in pomisleki, ki izhajajo iz zemljiške knjige, tako, da do rešitve predhodnega vprašanja, prodaja zemljišč ni možna.

**Rog:**

Za realizacijo prodaje kompleksa Rog je potrebno predhodno preveriti in konkretizirati sedaj veljavni prostorski izvedbeni akt.

**Mostovna:**

Zemljišč in objektov v letu 2004 ni bilo mogoče prodati, kajti predhodno je potrebno izvesti parcelacijo v skladu z ureditvenim načrtom, ki je bil sprejet v letu 2004 in natančneje opredeljuje prometno ureditev in namembnost območja.

**Kmetija Babnik - Brdo:**

Podlaga za realizacijo menjave zemljišč bo sprejet odlok o prostorskih ureditvenih pogojih, ki bo omogočala postavitev kmetije. Sprejet je le osnutek PUP, obravnava predloga o PUP je predvidena za obravnavo na eni naslednjih sej Mestnega sveta.

**Ob Cesti dveh Cesarjev:**

Gradivo za prodajo zemljišča se je začelo pripravljati po uveljavitvi prostorskega izvedbenega akta, ki je začel veljati v mesecu avgustu 2004. Naknadno je bilo ugotovljeno, da na delu zemljišča poteka postopek denacionalizacije, zaradi česar je bilo potrebno opraviti parcelacijo zemljišč ter s tem natančno opredeliti površino zemljišča za potrebe prodaje. V letu 2005 bomo nadaljevali z aktivnostmi prodaje predmetnih zemljišč.

**Podhod Kržičeva:**

Pripravili smo gradivo za prodajo poslovnih prostorov v podhodu pod Kržičevo ulico in sicer za štiri lokale in štiri kioske. Prodaja je potekala preko javne dražbe z dne 22.11.2004 za vsako nepremičnino posebej. Na javni dražbi so bili prodani zgolj štirje kioski po izklicnih cenah v skupnem znesku 12.150.462,00 SIT.

**Tehnološki park:**

Mestna občina Ljubljana je dokapitalizirala Tehnološki parka d.o.o. z zemljišči v k.o. Brdo v skupni izmeri 23.280 m<sup>2</sup> z vrednostjo 887.582.590,00 SIT.

**Stožice:**

Zemljišča kompleksa Stožic so po veljavnem prostorskem izvedbenem aktu namenjena parkovnim, športnim in rekreacijskim površinam ter bila v preteklih letih kupljena za namen izgradnje nogometnega stadiona s spremljajočimi dejavnostmi. Ker pa se je Mestni svet MOL odločil za obnovo že obstoječega stadiona za Bežigradom smo z aktivnosti prodaje zaključili. V nadaljevanju je prevladovalo mnenje, da je potrebno spremeniti prostorski izvedbeni akt, na podlagi katerega se bo izvršila parcelacija, prav tako pa je potrebno rešiti problem denacionalizacije, ki poteka na enem od zemljišč omenjenega kompleksa. Vprašanje denacionalizacije rešuje podjetje SCT.

**22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

V letu 2004 je bilo v program prodaje stanovanjskih enot oz. solastniških deležev v stanovanjskih stavbah uvrščeno 52 posameznih enot. Od tega je bila realizirana prodaja solastniškega deleža (27 %) stanovanja tlorisne površine 54,90 m<sup>2</sup> na Gosposvetski 10 v Ljubljani. Solastniški delež je bil prodan solastniku stanovanja za 2.889.000 tolarjev.

Realizirana je bila tudi menjava stanovanja številka 1 na Krivcu 1 v Ljubljani za stanovanje številka 100 na Jakčevi 40 v Ljubljani. Lastnik stanovanja na Krivcu 1 je plačal razliko vrednosti med obema stanovanjema v višini 1.400.000 tolarjev.

V letu 2004 je bila izvedena tudi dokapitalizacija JSS MOL s stanovanji v vrednosti 9.999.480.216,39 tolarjev, ki jo je Mestni svet MOL sprejel 6. septembra 2004. Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja JSS MOL je bil vpisan v sodni register 12. januarja 2005.

Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana je dne 14.12.2004 sprejela Posamezen program prodaje nepremičnine – sobe na Vrhovčevi 13 v Ljubljani in ga posredovala v sprejem županji. Sama prodaja je bila realizirana v januarju 2005. Kupec je poravnal pogodbene obveznosti v višini 1.945.786 tolarjev 21. januarja 2005.

V zaključni fazi so posamezni programi za menjavo naslednjih nepremičnin:  
stanovanje na Slomškovi 23 za stanovanje na Slomškovi 27 in stanovanje na Preglovem trgu 13;  
stanovanje na Mestnem trgu 8 za stanovanje na Preglovem trgu 5;  
stanovanje na Hudovernikovi 5 za stanovanje na Križevniški 2.

V pripravi so elementi za izdelavo posameznih programov prodaje nepremičnin za naslednja stanovanja oziroma solastniških deležev stanovanja: Metelkova 5, Tržaška 53, Ulica Martina Krpana 7, Valvasorjeva 5, Žibertova 28.

Vzroki za nerealizirano izvedbo programa prodaje stanovanj, solastniških deležev stanovanj oziroma solastniških deležev na skupnih delih stanovanjskih objektov so predvsem neurejeno zemljiškoknjižno stanje, prenehanje interesa potencialnih kupcev in predvsem zahtevnost postopkov za katere je premalo ustrezno usposobljenih kadrov.

**OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA  
NAČRTA ZA LETO 2004**



## ***KADROVSKA ANALIZA – poročilo o izvajanju kadrovskega načrta***

V Kadrovskem načrtu za leto 2004 je bilo na dan 31.12.2004 predvidenih 573 zaposlenih (566 za nedoločen čas in 7 za določen čas). Dejansko število zaposlenih javnih uslužbencev na dan 31.12.2004 je znašalo 552, od tega 546 za nedoločen čas. Mesečni pregledi števila zaposlenih v letu 2004 kažejo, da se je število zaposlenih med letom gibalo v povprečju 557 javnih uslužbencev.

Novo zaposlovanje je bilo omejeno zaradi začasnega financiranja, ki je trajalo do 31.3.2004 in ne sprejetja nove sistemizacije delovnih mest v MU MOL v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in podzakonskim predpisom. Nova sistemizacija je stopila v veljavo šele 28.10.2004, prekoračitve roka za sprejetje sistemizacije pa so pogojevali objektivni razlogi, in sicer večkratne spremembe vladne uredbe, ki ureja to področje in zamenjava na položajnem uradniškem delovnem mestu direktorja mestne uprave, ki je predlagatelj sistemizacije delovnih mest.

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. Po izračunu, ki ga je opravilo Računsko sodišče RS v Revizijskem poročilu št. 1215/2004 z dne 17.11.2004, je bila višina izplačil za ta dodatek enakovredna 15-im količnikom za osnovne plače javnih uslužbencev z višjo stopnjo strokovne izobrazbe.

Po sprejetju nove sistemizacije se je v mesecu novembru 2004 pričelo izvajati postopke za nadomestne zaposlitve kakor tudi za nove zaposlitve (za 15 javnih uslužbencev, in sicer 12 s VII. stopnjo strokovne izobrazbe, 1 s VI. stopnjo strokovne izobrazbe in 2 s V. stopnjo strokovne izobrazbe), ki pa do konca leta še niso bili zaključeni.

## **SEZNAM**

- **NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2003 IN 2004 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**
- **POGODB NA DAN 31.12.2004, KI BREMENIJO PRORAČUNSKO PORABO V LETU 2005**
- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2004**

# KAZALO

Uvodna pojasnila.....	1
<b>1. Seznam neplačanih obveznosti iz leta 2003 in 2004 po proračunskih uporabnikih.....</b>	<b>2</b>
<i>Tabela po proračunskih uporabnikih.....</i>	<i>2</i>
1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA .....	3
2. IZOBRAŽEVANJE.....	8
Urad za mladino.....	12
Urad za preprečevanje zasvojenosti.....	13
3. PREDŠOLSKA VZGOJA.....	14
4. ŠPORT.....	21
5. KULTURA.....	23
6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST.....	27
7. SOCIALNO VARSTVO.....	28
8. ZDRAVSTVO.....	30
9. KOMUNALA.....	32
10. CESTE .....	34
11. PROMET.....	35
12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE.....	36
13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA.....	38
14. LOKALNA SAMOUPRAVA.....	39
15. KMETIJSTVO.....	50
16. PODJETNIŠTVO.....	51
17. TURIZEM.....	52
18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI.....	53
19. UREJANJE ZEMLJIŠČ.....	54
20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE.....	56
21. VARSTVO OKOLJA.....	58
22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO.....	59
<b>2. Seznam pogodb na dan 31.12.2004, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2004.....</b>	<b>60</b>
<b>3. Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2004.....</b>	<b>68</b>

## UVODNA POJASNILA

Upoštevajoč predlog nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana v Poročilu o razpolaganju s premoženjem MOL, o namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in o finančnem poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2002, ki pravi: »Nadzorni odbor MOL predlaga mestnemu svetu MOL, da v zaključnih računih proračuna MOL poleg zakonsko določenih razčlenitev po stolpcih vključi še:

- realizirana plačila obveznosti iz preteklih let
- realizirane aktivnosti tekočega leta, ki bodo poravnane v naslednjem letu ali letih«,

v nadaljevanju prikazujemo neplačane obveznosti iz leta 2003, ki so bile plačane v letu 2004 in neplačane obveznosti iz leta 2004, ki so bile (ali bodo) plačane v letu 2005.

Neplačane obveznosti zajemajo tako tiste obveznosti, ki so zapadle v plačilo konec tekočega leta, kot tudi tiste obveznosti, ki se nanašajo na tekoče leto, vendar so v plačilo zapadle v naslednjem letu.

Sledi pregled po proračunskih uporabnikih. Neplačane obveznosti so prikazane znotraj proračunskega uporabnika po funkcionalnih namenih, na ravni proračunske postavke in podkonta.

Priložen je tudi Seznam pogodb na dan 31.12.2004, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2004 ter Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2004.

## Seznam neplačanih obveznosti iz leta 2003 in 2004 po proračunskih uporabnikih

v tisoč tolarjih

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Neplačane	Neplačane
		obveznosti 2003	obveznosti 2004
1	2	3	4
1	MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA	453.077	407.303
2	IZOBRAŽEVANJE	361.005	130.899
	Urad za mladino	0	375
	Urad za preprečevanje zasvojenosti	883	766
3	PREDŠOLSKA VZGOJA	163.406	699.208
4	ŠPORT	15.882	54.792
5	KULTURA	173.480	117.758
6	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	40	0
7	SOCIALNO VARSTVO	161.618	90.327
8	ZDRAVSTVO	8.100	68.108
9	KOMUNALA	575.050	286.787
10	CESTE	35.960	11.135
11	PROMET	59.374	20.361
12	ZAŠČITA IN REŠEVANJE	685	952
13	JAVNA GASILSKA SLUŽBA	0	1.331
14	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.412	6.648
15	KMETIJSTVO	0	0
16	PODJETNIŠTVO	2.415	1.573
17	TURIZEM	0	0
18	GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI	155.249	68.492
19	UREJANJE ZEMLJIŠČ	1.113.094	293.054
20	PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE	25.357	13.729
21	VARSTVO OKOLJA	6.337	13.024
22	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	201.627	25.031
<b>SKUPAJ</b>		<b>3.517.054</b>	<b>2.311.654</b>

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

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
<b>MESTNA UPRAVA</b>				
0111		<b>DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV</b>	0	258.951
011101		<b>Plače in dodatki zaposlenih v MU</b>	0	258.951
	4000 00	Osnovne plače	0	258.951
	4000 01	Splošni dodatki	0	0
	4000 02	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0	0
	4001 00	Regres za letni dopust	0	0
	4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	0	0
	4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0
	4003 00	Sredstva za delovno uspešnost	0	0
	4004 00	Sredstva za nadurno delo	0	0
	4005 00	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0
	4009 00	Jubilejne nagrade	0	0
	4009 01	Odpravnine	0	0
	4009 02	Solidarnostne pomoči	0	0
	4028 00	Davek na izplačane plače	0	0
011102		<b>Sredstva za plače funkcionarjev mestne uprave</b>	0	0
	4000 00	Osnovne plače	0	0
	4000 01	Splošni dodatki	0	0
	4002 02	Povračila stroškov prehrane med delom	0	0
	4002 03	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0
011103		<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU</b>	0	0
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	0	0
	4013 00	Prispevek za starševsko varstvo	0	0
011104		<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev v MU</b>	0	0
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0
	4011 01	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0
	4012 00	Prispevek za zaposlovanje	0	0
	4013 00	Prispevek za porodniško varstvo	0	0
011109		<b>Premije KDPZ -MU</b>	0	0
	4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0
011110		<b>Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU</b>	0	0
	4000 00	Osnovne plače	0	0
0133		<b>DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE</b>	428.047	127.921
013300		<b>Delitvena bilanca</b>	246.795	1.627
	4130 03	Sredstva, prenesena drugim občinam	246.795	1.627
013301		<b>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</b>	2.281	2.452
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.454	1.975
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	540	477
	4117 01	Kadrovske štipendije	287	0
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	0	0
013302		<b>Izdatki za blago in storitve</b>	32.932	36.258
	4020 00	Pisarniški material in storitve	6.727	1.358
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	64

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

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	543	1.245
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	72	65
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	1.934	1.561
	4020 08	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	2.672	4.054
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	236	564
	4021 00	Uniforme in službena obleka	426	693
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.681	4.557
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	6.173	7.264
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	3.052	167
	4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.067	541
	4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	826	792
	4023 04	Pristojbine za registracijo vozil	0	212
	4023 05	Zavarovalne premije za motorna vozila	217	0
	4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	0	0
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	14	0
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	5	21
	4024 02	Stroški prevoza v državi	27	106
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	149	9
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	231
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50	496
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0
	4026 02	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	34	24
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	628	5.268
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	45	0
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.845	3.466
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.750	2.720
	4029 23	Druge članarine	135	136
	4029 99	Drugi operativni odhodki	624	644
<b>013303</b>		<b><i>Vzdrževanje zgradb in prostorov</i></b>	<b>66.556</b>	<b>61.270</b>
	4020 01	Čistilni material in storitve	10.406	15.707
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	28.886	25.321
	4022 00	Električna energija	7.140	4.470
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.632	1.150
	4022 03	Voda in komunalne storitve	1.246	793
	4022 04	Odvoz smeti	710	341
	4023 03	Najem vozil in selitveni stroški	68	0
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.929	3.636
	4025 02	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	544	1.602
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	5.680	0
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.079	1.108
	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	237	220
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	1.177
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	0	5.744
<b>013304</b>		<b><i>Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev</i></b>	<b>10.990</b>	<b>100</b>
	4201 99	Nakup drugih prevoznih sredstev	0	0
	4202 00	Nakup pisarniškega pohištva	1.513	0
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0
	4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.477	100

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

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
<b>013305</b>	<b><i>Rekonstrukcije, adaptacije in obnove</i></b>		<b>1.318</b>	<b>0</b>
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	1.172	0
	4205 01	Obnove	146	0
<b>013306</b>	<b><i>Informatika</i></b>		<b>60.900</b>	<b>16.457</b>
	4020 07	Računalniške storitve	2.041	6.229
	4022 05	Telefon, telex, telefaks, elektronska pošta	174	285
	4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	5.185	6.305
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	27.936	2.470
	4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	25.564	1.168
	4208 99	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	0	0
<b>013307</b>	<b><i>Inšpektorat</i></b>		<b>839</b>	<b>3.794</b>
	4021 09	Zaračunljive tiskovine	0	621
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	839	46
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	3.128
<b>013308</b>	<b><i>Služba za mednarodne odnose</i></b>		<b>1.638</b>	<b>1.559</b>
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	370	327
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	1.218	31
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	131
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	124
	4024 02	Stroški prevoza v državi	0	0
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	946
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0
	4029 23	Druge članarine	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	50	0
<b>013309</b>	<b><i>Prenova Magistrata</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4205 01	Obnove	0	0
<b>013310</b>	<b><i>Stroški plačilnega prometa</i></b>		<b>2.045</b>	<b>2.453</b>
	4029 30	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.032	2.379
	4029 31	Plačila bančnih storitev	13	74
<b>013311</b>	<b><i>Splošna proračunska rezervacija</i></b>		<b>1.753</b>	<b>1.951</b>
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4090 00	Splošna proračunska rezervacija	1.753	1.951
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>0160</b>	<b>DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE</b>		<b>13.071</b>	<b>3.245</b>
<b>016001</b>	<b><i>Delovanje sindikatov</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4009 02	Solidarnostne pomoči	0	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>016002</b>	<b><i>Prazniki MOL</i></b>		<b>12.415</b>	<b>0</b>
	4021 99	Drugi posebni material in storitve	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.415	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0



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

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
<b>016003</b>		<b><i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i></b>	<b>478</b>	<b>3.158</b>
	4020 00	Pisarniški material in storitve	15	0
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	140	0
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	10	0
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	0
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	25	0
	4020 07	Računalniške storitve	0	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	13	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	109	1.822
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	5	0
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0
	4024 02	Stroški prevoza v državi	0	0
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	0
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	24	0
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	129	1.336
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>016004</b>		<b><i>Svet za varstvo pravic najemnikov</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
<b>016005</b>		<b><i>Svet za varnost meščank in meščanov</i></b>	<b>178</b>	<b>88</b>
	4020 00	Pisarniški material in storitve	43	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	135	88
<b>016027</b>		<b><i>Svet za slovenščino MOL</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
<b>0171</b>		<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>017101</b>		<b><i>Odplačilo dolga</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4031 00	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	0	0
	4031 01	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam	0	0
	5501 01	Odplačilo kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti	0	0
<b>0830</b>		<b>DEJAVNOSTI RADIA IN TELEVIZIJE TER ZALOŽNIŠTVA</b>	<b>7.891</b>	<b>7.164</b>
<b>083001</b>		<b><i>Glasilo Ljubljana</i></b>	<b>7.891</b>	<b>7.164</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	7.501	6.629
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	391	535
<b>1090</b>		<b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>109001</b>		<b><i>Proračunska rezerva</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4091 00	Proračunska rezerva	0	0
<b>SKUPAJ</b>			<b>449.009</b>	<b>397.282</b>

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

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
<b>MESTNI SVET</b>				
0111		DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	3.947	9.933
<b>011105</b>		<i>Sredstva za plače in nadomestila</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
<b>011106</b>		<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4010 01	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0
	4011 00	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0
<b>011107</b>		<i>Sredstva za delovanje mestnega sveta in svetniških skupin</i>	<b>3.947</b>	<b>9.933</b>
	4020 00	Pisarniški material in storitve	141	143
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	70	189
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	745	1.589
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	54	1.927
	4022 05	Telefon, telex, faks, elektronska pošta	466	344
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	0
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	258	10
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	4.542
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	2.213	1.188
0840		DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	0	0
<b>084002</b>		<i>Politične stranke</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>SKUPAJ MESTNI SVET</b>			<b>3.947</b>	<b>9.933</b>
<b>NADZORNI ODBOR</b>				
0111		DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV	122	88
<b>011108</b>		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<b>122</b>	<b>88</b>
	4020 00	Pisarniški material in storitve	122	88
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
<b>SKUPAJ NADZORNI ODBOR</b>			<b>122</b>	<b>88</b>
<b>MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b>				
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	0	0
<b>016007</b>		<i>Mestna volilna komisija</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 00	Pisarniški material in storitve	0	0
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4024 02	Stroški prevoza v državi	0	0
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	0
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
	4029 05	Sejnine udeležencem odborov	0	0
	4029 12	Posebni davek na določene prejemke	0	0
<b>SKUPAJ MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SKUPAJ 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b>			<b>453.077</b>	<b>407.303</b>

## 2. IZOBRAŽEVANJE

v tisoč tolarjih				
Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
<b>0912</b>	<b>OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</b>		<b>348.402</b>	<b>116.623</b>
<b>091201</b>		<b>Ljubljanski program OŠ</b>	<b>0</b>	<b>44.901</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	37.449
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	6.029
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.423
<b>091202</b>		<b>Svetovalni center</b>	<b>0</b>	<b>684</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	684
<b>091203</b>		<b>Pionirski dom</b>	<b>0</b>	<b>2.204</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	2.204
<b>091204</b>		<b>Fakultativni pouk in projekti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>091205</b>		<b>Dopolnilno izobraževanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0
<b>091206</b>		<b>Štipendije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4117 01	Kadrovske štipendije	0	0
	4117 99	Druge štipendije	0	0
<b>091207</b>		<b>Osnovne šole</b>	<b>26.996</b>	<b>3.685</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.996	3.685
		-Savsko naselje	1.476	0
		-Bežigrad	0	550
		-Danile Kumar	0	0
		-dr. Vita Kraigherja	0	0
		-Franceta Bevka	864	0
		-Mirana Jarca	876	0
		-Maksa Pečarja	0	0
		-Milana Šušteršiča	954	0
		-Waldorfska šola	3.202	0
		-Vodmat	759	0
		-Ledina	0	0
		-Majde Vrhovnik	657	558
		-Prežihovega Voranca	0	0
		-Poljane	0	0
		-Prule	846	0
		-Toneta Čufarja	500	0
		-Zalog	0	0
		-Jožeta Moškriča	1.005	0
		-Nove Jarše	822	0
		-Božidarja Jakaca	730	0
		-D.Ketteja, Murna	1.007	0
		-Polje	0	0
		-Zadobrova	0	0
		-Sostro	0	0
		-Vide Pregarc	949	0
		-Martina Krpana	1.324	0

## 2. IZOBRAŽEVANJE

			v tisoč tolarjih	
Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
		-Nove Fužine	1.121	213
		-Karla Destovnika Kajuha	781	0
		-Šentvid	260	0
		-Franca Rozmana Staneta	0	0
		-Šmartno pod Šmarno goro	0	0
		-Koseze	946	0
		-Hinka Smrekarja	0	0
		-Vižmarje Brod	742	867
		-Dravljje	0	758
		-Riharda Jakopiča	770	0
		-Valentina Vodnika	1.311	0
		-Spodnja Šiška	828	739
		-Miška Kranjca	752	0
		-Bičevje	0	0
		-Vič	0	0
		-Oskarja Kovačiča	0	0
		-Trnovo	0	0
		-Kolezija	742	0
		-Vrhovci	0	0
		-Livada	931	0
		-ZU Janez Levec	1.718	0
		-Na obč.Dol- za PŠ Šentjakob	122	0
<b>091208</b>		<b>Varovanje OŠ</b>	<b>1.925</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.925	0
<b>091209</b>		<b>Osnovno izobraževanje odraslih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	0	0
		-Izobraževalno središče Miklošič	0	0
		-Univerzum - Center za dopisno izobr.	0	0
		-Center za perman.izobr.Cene Štupar	0	0
<b>091210</b>		<b>Glasbene šole</b>	<b>1.090</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.090	0
		-Franca Šturma	0	0
		-Moste Polje	0	0
		-Vič Rudnik	0	0
		-Srednja glasbena in baletna šola	423	0
		-Glasbeni atelje Tartini	132	0
		-Glasbena šola pri Škofijski gimnaziji	535	0
<b>091211</b>		<b>Jubileji,tekmovanja v znanju, medm.stiki, prireditve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>091212</b>		<b>Drugi odhodki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>091213</b>		<b>Invest. vzdrževanje OŠ (redno in interv.)</b>	<b>161.381</b>	<b>0</b>
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	161.381	0
<b>091214</b>		<b>Večja popravila osnovnih sredstev</b>	<b>1.211</b>	<b>0</b>
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.211	0
<b>091215</b>		<b>Obveznosti iz inšpekcijskih odločb</b>	<b>9.989</b>	<b>0</b>
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	9.989	0

## 2. IZOBRAŽEVANJE

v tisoč tolarjih				
Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
<b>091216</b>		<b><i>Računalniško opismenjevanje OŠ</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0
<b>091217</b>		<b><i>Oprema za 9-letko</i></b>	<b>22.661</b>	<b>12.679</b>
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	22.661	12.679
<b>091218</b>		<b><i>Prilagoditev prostorov za 9-letko</i></b>	<b>10.955</b>	<b>0</b>
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	10.955	0
<b>091219</b>		<b><i>Zavarovanje objektov</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	0	0
<b>091220</b>		<b><i>Električna energija OŠ</i></b>	<b>17.334</b>	<b>16.186</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.334	16.186
<b>091221</b>		<b><i>Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>091222</b>		<b><i>Premije KDPZ-izobraževanje</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	0
<b>091250</b>		<b><i>SPR-Izobraževanje</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>091299</b>		<b><i>Obnova šol</i></b>	<b>94.860</b>	<b>36.283</b>
	4204 01	Novogradnje	94.860	0
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	36.283
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0
	5503 08	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - kratkoročni krediti	0	0
<b>0960</b>	<b>PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU</b>		<b>12.603</b>	<b>13.188</b>
<b>096001</b>		<b><i>Prevoz otrok v OŠ</i></b>	<b>12.603</b>	<b>13.188</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.603	13.188
<b>0540</b>	<b>VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE</b>		<b>0</b>	<b>871</b>
<b>054001</b>		<b><i>Botanični vrt</i></b>	<b>0</b>	<b>612</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	494
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	79
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	38
<b>054002</b>		<b><i>Živalski vrt</i></b>	<b>0</b>	<b>259</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	259

## 2. IZOBRAŽEVANJE

Postavka	Konto	Naziv postavke	v tisoč tolarjih	
			Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ		0	216
<b>084003</b>	<b><i>MZ društev za tehnično kulturo</i></b>		<b>0</b>	<b>216</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	216
<b>084004</b>	<b><i>DI za tretje življenjsko obdobje</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>084005</b>	<b><i>Dramska šola Barice Blenkuš</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>084008</b>	<b><i>Hiša eksperimentov</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>SKUPAJ 2. IZOBRAŽEVANJE</b>			<b>361.005</b>	<b>130.899</b>

## 2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA MLADINO

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
0960	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU		0	375
096002	<b>Mladinski projekti</b>		0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
096004	<b>Mladinski svet Ljubljana</b>		0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
096005	<b>Mreža informacijskih točk za mlade</b>		0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
096010	<b>Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij</b>		0	375
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	375
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
096011	<b>Podpora mladinskim organizacijam</b>		0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
096012	<b>Promocija</b>		0	0
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
096050	<b>SPR-Urad za mladino</b>		0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>SKUPAJ 2. Urad za mladino</b>			<b>0</b>	<b>375</b>

## 2. IZOBRAŽEVANJE - URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
<b>0960</b>	<b>PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU</b>		<b>883</b>	<b>766</b>
<b>096006</b>	<b>Program vzgojnih ciljev</b>		<b>225</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	225	0
<b>096007</b>	<b>Program izobraževanja</b>		<b>126</b>	<b>3</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	3
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	126	0
<b>096008</b>	<b>Publiciranje in informiranje</b>		<b>432</b>	<b>763</b>
	4020 00	Pisarniški material in storitve	432	763
<b>096009</b>	<b>Terensko delo</b>		<b>100</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100	0
<b>096051</b>	<b>SPR-Urad za preprečevanje zasvojenosti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>0970</b>	<b>RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>097001</b>	<b>Epidemiologija</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>SKUPAJ 2. Urad za preprečevanje zasvojenosti</b>			<b>883</b>	<b>766</b>



### 3. PREDŠOLSKA VZGOJA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
0911		PREDŠOLSKA VZGOJA	163.407	699.208
<b>091101</b>		<b>Sredstva za plače-Javni vrtci</b>	<b>0</b>	<b>544.659</b>
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0	544.659
		VRTEC CICIBAN	0	33.413
		VRTEC ČRNUČE	0	24.851
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	0	12.860
		VRTEC GALJEVICA	0	17.962
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	0	29.847
		VRTEC JARŠE	0	24.904
		VRTEC JELKA	0	19.319
		VRTEC KOLEZIJA	0	17.878
		VRTEC LEDINA	0	16.870
		VRTEC LJUBLJANA CENTER	0	0
		VRTEC MIŠKOLIN	0	20.285
		VRTEC MLADI ROD	0	25.064
		VRTEC MOJCA	0	34.856
		VRTEC NAJDIHOJCA	0	35.282
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	0	31.443
		VRTEC PEDENJEPED	0	22.548
		VRTEC POD GRADOM	0	21.683
		VRTEC ŠENTVID	0	23.010
		VRTEC TRNOVO	0	15.299
		VRTEC VIŠKI VRTCI	0	23.465
		VRTEC VODMAT	0	20.819
		VRTEC VRHOVCI	0	18.089
		VRTEC VIŠKI GAJ	0	21.509
		VRTEC ZELENA JAMA	0	33.401
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0
		VRTEC CICIBAN	0	0
		VRTEC ČRNUČE	0	0
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	0	0
		VRTEC GALJEVICA	0	0
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	0	0
		VRTEC JARŠE	0	0
		VRTEC JELKA	0	0
		VRTEC KOLEZIJA	0	0
		VRTEC LEDINA	0	0
		VRTEC MIŠKOLIN	0	0
		VRTEC MLADI ROD	0	0
		VRTEC MOJCA	0	0
		VRTEC NAJDIHOJCA	0	0
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	0	0
		VRTEC PEDENJEPED	0	0
		VRTEC POD GRADOM	0	0
		VRTEC ŠENTVID	0	0
		VRTEC TRNOVO	0	0
		VRTEC VIŠKI VRTCI	0	0
		VRTEC VODMAT	0	0
		VRTEC VRHOVCI	0	0
		VRTEC VIŠKI GAJ	0	0
		VRTEC ZELENA JAMA	0	0

### 3. PREDŠOLSKA VZGOJA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
<b>091102</b>		<b><i>Prispevki delodajalca-Javni vrtci</i></b>	<b>0</b>	<b>108.986</b>
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0	108.986
		VRTEC CICIBAN	0	6.670
		VRTEC ČRNUČE	0	4.919
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	0	2.583
		VRTEC GALJEVICA	0	3.555
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	0	5.957
		VRTEC JARŠE	0	5.033
		VRTEC JELKA	0	3.889
		VRTEC KOLEZIJA	0	3.565
		VRTEC LEDINA	0	3.352
		VRTEC LJUBLJANA CENTER	0	0
		VRTEC MIŠKOLIN	0	4.113
		VRTEC MLADI ROD	0	5.009
		VRTEC MOJCA	0	6.976
		VRTEC NAJDIHOJCA	0	7.124
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	0	6.274
		VRTEC PEDENJPED	0	4.588
		VRTEC POD GRADOM	0	4.294
		VRTEC ŠENTVID	0	4.584
		VRTEC TRNOVO	0	3.063
		VRTEC VIŠKI VRTCI	0	4.738
		VRTEC VODMAT	0	4.106
		VRTEC VRHOVCI	0	3.643
		VRTEC VIŠKI GAJ	0	4.288
		VRTEC ZELENA JAMA	0	6.663
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	0	0
		VRTEC CICIBAN	0	0
		VRTEC ČRNUČE	0	0
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	0	0
		VRTEC GALJEVICA	0	0
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	0	0
		VRTEC JARŠE	0	0
		VRTEC JELKA	0	0
		VRTEC KOLEZIJA	0	0
		VRTEC LEDINA	0	0
		VRTEC MIŠKOLIN	0	0
		VRTEC MLADI ROD	0	0
		VRTEC MOJCA	0	0
		VRTEC NAJDIHOJCA	0	0
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	0	0
		VRTEC PEDENJPED	0	0
		VRTEC POD GRADOM	0	0
		VRTEC ŠENTVID	0	0
		VRTEC TRNOVO	0	0
		VRTEC VIŠKI VRTCI	0	0
		VRTEC VODMAT	0	0
		VRTEC VRHOVCI	0	0
		VRTEC VIŠKI GAJ	0	0
		VRTEC ZELENA JAMA	0	0

### 3. PREDŠOLSKA VZGOJA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
<b>091103</b>		<b><i>Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0	0
		VRTEC CICIBAN	0	0
		VRTEC ČRNUČE	0	0
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	0	0
		VRTEC GALJEVICA	0	0
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	0	0
		VRTEC JARŠE	0	0
		VRTEC JELKA	0	0
		VRTEC KOLEZIJA	0	0
		VRTEC LEDINA	0	0
		VRTEC LJUBLJANA CENTER	0	0
		VRTEC MIŠKOLIN	0	0
		VRTEC MLADI ROD	0	0
		VRTEC MOJCA	0	0
		VRTEC NAJDIHOJCA	0	0
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	0	0
		VRTEC PEDENJPED	0	0
		VRTEC POD GRADOM	0	0
		VRTEC ŠENTVID	0	0
		VRTEC TRNOVO	0	0
		VRTEC VIŠKI VRTCI	0	0
		VRTEC VODMAT	0	0
		VRTEC VRHOVCI	0	0
		VRTEC VIŠKI GAJ	0	0
		VRTEC ZELENA JAMA	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0
		VRTEC CICIBAN	0	0
		VRTEC ČRNUČE	0	0
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	0	0
		VRTEC GALJEVICA	0	0
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	0	0
		VRTEC JARŠE	0	0
		VRTEC JELKA	0	0
		VRTEC KOLEZIJA	0	0
		VRTEC LEDINA	0	0
		VRTEC MIŠKOLIN	0	0
		VRTEC MLADI ROD	0	0
		VRTEC MOJCA	0	0
		VRTEC NAJDIHOJCA	0	0
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	0	0
		VRTEC PEDENJPED	0	0
		VRTEC POD GRADOM	0	0
		VRTEC ŠENTVID	0	0
		VRTEC TRNOVO	0	0
		VRTEC VIŠKI VRTCI	0	0
		VRTEC VODMAT	0	0
		VRTEC VRHOVCI	0	0
		VRTEC VIŠKI GAJ	0	0
		VRTEC ZELENA JAMA	0	0

### 3. PREDŠOLSKA VZGOJA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
<b>091122</b>		<b><i>Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0
		VRTEC CICIBAN	0	0
		VRTEC ČRNUČE		0
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	0	0
		VRTEC GALJEVICA	0	0
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	0	0
		VRTEC JARŠE	0	0
		VRTEC JELKA	0	0
		VRTEC KOLEZIJA	0	0
		VRTEC LEDINA	0	0
		VRTEC MIŠKOLIN	0	0
		VRTEC MLADI ROD	0	0
		VRTEC MOJCA	0	0
		VRTEC NAJDIHOJCA	0	0
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	0	0
		VRTEC PEDENJPED	0	0
		VRTEC POD GRADOM	0	0
		VRTEC ŠENTVID	0	0
		VRTEC TRNOVO	0	0
		VRTEC VIŠKI VRTCI	0	0
		VRTEC VODMAT	0	0
		VRTEC VRHOVCI	0	0
		VRTEC VIŠKI GAJ	0	0
		VRTEC ZELENA JAMA	0	0
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev	0	0
		VRTEC CICIBAN	0	0
		VRTEC ČRNUČE	0	0
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	0	0
		VRTEC GALJEVICA	0	0
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	0	0
		VRTEC JARŠE	0	0
		VRTEC JELKA	0	0
		VRTEC KOLEZIJA	0	0
		VRTEC LEDINA	0	0
		VRTEC MIŠKOLIN	0	0
		VRTEC MLADI ROD	0	0
		VRTEC MOJCA	0	0
		VRTEC NAJDIHOJCA	0	0
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	0	0
		VRTEC PEDENJPED	0	0
		VRTEC POD GRADOM	0	0
		VRTEC ŠENTVID	0	0
		VRTEC TRNOVO	0	0
		VRTEC VIŠKI VRTCI	0	0
		VRTEC VODMAT	0	0
		VRTEC VRHOVCI	0	0
		VRTEC VIŠKI GAJ	0	0
		VRTEC ZELENA JAMA	0	0
<b>091123</b>		<b><i>Premije KDPZ-vrtci</i></b>	<b>0</b>	<b>12.184</b>
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	12.184
		VRTEC CICIBAN	0	0
		VRTEC ČRNUČE	0	673
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	0	315
		VRTEC GALJEVICA	0	541
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	0	782
		VRTEC JARŠE	0	607

### 3. PREDŠOLSKA VZGOJA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
		VRTEC JELKA	0	525
		VRTEC KOLEZIJA	0	484
		VRTEC LEDINA	0	443
		VRTEC LJUBLJANA CENTER	0	0
		VRTEC MIŠKOLIN	0	496
		VRTEC MLADI ROD	0	779
		VRTEC MOJCA	0	943
		VRTEC NAJDIHOJCA	0	0
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	0	848
		VRTEC PEDENJPED	0	517
		VRTEC POD GRADOM	0	550
		VRTEC ŠENTVID	0	653
		VRTEC TRNOVO	0	438
		VRTEC VIŠKI VRTCI	0	614
		VRTEC VODMAT	0	520
		VRTEC VRHOVCI	0	0
		VRTEC VIŠKI GAJ	0	547
		VRTEC ZELENA JAMA	0	910
<b>091104</b>		<b><i>Drugi programi</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>091105</b>		<b><i>Strokovno izobraževanje</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>091106</b>		<b><i>Izvajanje pedagoških projektov</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
<b>091107</b>		<b><i>Sindikati</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>091108</b>		<b><i>Reorganizacija vrtcev</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
	4133 00	Transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	0	0
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0
<b>091109</b>		<b><i>Zavarovanje objektov</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	0	0
<b>091110</b>		<b><i>Drugi odhodki</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>091111</b>		<b><i>Plačilo za lj.otroke v drugih občinah</i></b>	<b>1.521</b>	<b>4.754</b>
	4119 21	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.521	0
	4133 00	Transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	4.754

### 3. PREDŠOLSKA VZGOJA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
<b>091112</b>		<b>Zasebni vrtci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0
		WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC- Prušnikova	0	0
		WALDORFSKA ŠOLA- Rodičeva	0	0
		VRTEC NAZARET	0	0
		VRTEC PINGVIN	0	0
		ANGELIN VRTEC	0	0
<b>091113</b>		<b>Drugi izvajalci programov za otroke</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	140	0
		ZPM	140	0
		SEZAM		0
<b>091114</b>		<b>Sofinanciranje programov za otroke</b>	<b>527</b>	<b>251</b>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	36	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	491	251
<b>091115</b>		<b>Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce</b>	<b>21.583</b>	<b>237</b>
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	21.583	237
		VRTEC CICIBAN	0	0
		VRTEC ČRNUČE	240	0
		VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	0	0
		VRTEC GALJEVICA	0	0
		VRTEC H.CH.ANDERSEN	0	0
		VRTEC JARŠE	0	0
		VRTEC JELKA	0	0
		VRTEC KOLEZLIJA	0	237
		VRTEC LEDINA	0	0
		VRTEC MIŠKOLIN	0	0
		VRTEC MLADI ROD	0	0
		VRTEC MOJCA	7.245	0
		VRTEC NAJDIHOJCA	0	0
		VRTEC OTON ŽUPANČIČ	0	0
		VRTEC PEDENJPED	4.791	0
		VRTEC POD GRADOM	2.431	0
		VRTEC ŠENTVID	0	0
		VRTEC TRNOVO	0	0
		VRTEC VIŠKI VRTCI	0	0
		VRTEC VODMAT	0	0
		VRTEC VRHOVCI	0	0
		VRTEC VIŠKI GAJ	6.876	0
		VRTEC ZELENA JAMA	0	0
<b>091116</b>		<b>Intervencije za javne vrtce</b>	<b>9.957</b>	<b>0</b>
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	9.957	0
<b>091117</b>		<b>Vzdrževanje zaklonišč za javne vrtce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom		
<b>091118</b>		<b>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</b>	<b>59.164</b>	<b>0</b>
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	0
	4026 06	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	59.164	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0
<b>091119</b>		<b>Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0

**3. PREDŠOLSKA VZGOJA**

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
<b>091120</b>		<b><i>Električna energija za javne vrtce</i></b>	<b><i>20.561</i></b>	<b><i>10.286</i></b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	20.561	10.286
<b>091121</b>		<b><i>Obnova igrišč III.kategorije</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0
	4205 01	Obnove	0	0
	4202 45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča		
<b>091150</b>		<b><i>SPR Predšolska vzgoja</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>091199</b>		<b><i>Obnova vrtcev</i></b>	<b><i>49.954</i></b>	<b><i>17.853</i></b>
	4202 45	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	0
	4204 01	Novogradnje	0	17.853
	4205 01	Obnove	49.954	0
	4208 01	Investicijski nadzor	0	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0
<b>SKUPAJ 3. PREDŠOLSKA VZGOJA</b>			<b><i>163.407</i></b>	<b><i>699.208</i></b>

#### 4. ŠPORT

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
<b>0810</b>	<b>DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE</b>		<b>15.882</b>	<b>54.792</b>
<b>081001</b>		<b><i>Vrhunski in kakovostni šport</i></b>	<b>0</b>	<b>16.343</b>
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	16.343
<b>081002</b>		<b><i>Športna rekreacija</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve <i>Agencija za šport</i>	0	0
<b>081003</b>		<b><i>Interesna športna vzgoja otrok in mladine</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve <i>Agencija za šport</i>	0	0
<b>081004</b>		<b><i>Šport invalidov</i></b>	<b>0</b>	<b>2.520</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.520
<b>081005</b>		<b><i>Delovanje športnih organizacij</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>081006</b>		<b><i>Športne prireditve in mednarodno sodelovanje</i></b>	<b>0</b>	<b>800</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		800
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve <i>Agencija za šport</i>	0	0
<b>081007</b>		<b><i>Obratovanje športnih objektov</i></b>	<b>0</b>	<b>8.251</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	8.251
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve <i>Zavod Tivoli</i> <i>Zavod Bežigrad</i>	0 0 0	0 0 0
<b>081008</b>		<b><i>Spremljajoča strokovna dejavnost</i></b>	<b>0</b>	<b>508</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	158
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	350
<b>081009</b>		<b><i>Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme</i></b>	<b>0</b>	<b>21.348</b>
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	14.243
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom <i>Zavod Tivoli</i> <i>Zavod Bežigrad</i>	0 0 0	7.106 7.106 0
<b>081050</b>		<b><i>SPR Šport</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0



#### 4. ŠPORT

v tisoč tolarjih				
Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
<b>081099</b>		<b><i>Obnova športnih objektov</i></b>	<b><i>15.882</i></b>	<b><i>5.022</i></b>
	4310 00	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	15.882	5.022
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0
		<i>Zavod Tivoli</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>SKUPAJ 4. ŠPORT</b>			<b><i>15.882</i></b>	<b><i>54.792</i></b>

## 5. KULTURA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		173.480	117.758
<b>082001</b>	<b>Sredstva za plače v kulturnih ustanovah</b>		<b>0</b>	<b>80.016</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	80.016
		Mestna galerija Ljubljana	0	3.492
		Knjižnica Bežigrad	0	9.748
		Knjižnica O.Župančiča	0	22.784
		Knjižnica J.Mazovca	0	10.541
		Knjižnica Šiška	0	9.378
		Knjižnica P.Voranc	0	9.910
		Slovanska knjižnica	0	3.168
		Festival Ljubljana	0	6.363
		Gledališče za otroke in mlade	0	3.289
		CKM Pionirski dom	0	1.344
<b>082002</b>	<b>Prispevki delodajalca in davek na izplačane plače</b>		<b>0</b>	<b>16.083</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	12.883
		Mestna galerija Ljubljana	0	562
		Knjižnica Bežigrad	0	1.569
		Knjižnica O.Župančiča	0	3.668
		Knjižnica J.Mazovca	0	1.697
		Knjižnica Šiška	0	1.510
		Knjižnica P.Voranc	0	1.596
		Slovanska knjižnica	0	510
		Festival Ljubljana	0	1.024
		Gledališče za otroke in mlade	0	530
		CKM Pionirski dom	0	216
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	3.201
		Mestna galerija Ljubljana	0	140
		Knjižnica Bežigrad	0	390
		Knjižnica O.Župančiča	0	911
		Knjižnica J.Mazovca	0	422
		Knjižnica Šiška	0	375
		Knjižnica P.Voranc	0	396
		Slovanska knjižnica	0	127
		Festival Ljubljana	0	255
		Gledališče za otroke in mlade	0	132
		CKM Pionirski dom	0	54
<b>082003</b>	<b>Drugi osebni prejemki</b>		<b>0</b>	<b>5.697</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	5.697
		Mestna galerija Ljubljana	0	237
		Knjižnica Bežigrad	0	688
		Knjižnica O.Župančiča	0	1.685
		Knjižnica J.Mazovca	0	712
		Knjižnica Šiška	0	641
		Knjižnica P.Voranc	0	665
		Slovanska knjižnica	0	214

## 5. KULTURA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
		Festival Ljubljana	0	475
		Gledališče za otroke in mlade	0	261
		CKM Pionirski dom	0	119
<b>082027</b>		<b>Premije KDPZ-JZ na področju kulture</b>	<b>0</b>	<b>1.594</b>
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	1.594
<b>082028</b>		<b>Sredstva za izvedbo ZSPJS- JZ na področju kulture</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>082004</b>		<b>Materialni stroški</b>	<b>2.643</b>	<b>12.934</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.643	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	12.934
		Mestna galerija Ljubljana	0	0
		Knjižnica Bežigrad	0	0
		Knjižnica O.Župančiča	0	12.934
		Knjižnica J.Mazovca	0	0
		Knjižnica Šiška	0	0
		Knjižnica P.Voranc	0	0
		Slovanska knjižnica	0	0
		Festival Ljubljana	0	0
		Gledališče za otroke in mlade	0	0
<b>082005</b>		<b>Sredstva za tekoče vzdrževanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
		Mestna galerija Ljubljana	0	0
		Knjižnica Bežigrad	0	0
		Knjižnica O.Župančiča	0	0
		Knjižnica J.Mazovca	0	0
		Knjižnica Šiška	0	0
		Knjižnica P.Voranc	0	0
		Slovanska knjižnica	0	0
		Festival Ljubljana	0	0
		Gledališče za otroke in mlade	0	0
<b>082006</b>		<b>Zavarovanje objektov in opreme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	0	0
<b>082007</b>		<b>Knjižnično gradivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
		Knjižnica Bežigrad	0	0
		Knjižnica O.Župančiča	0	0
		Knjižnica J.Mazovca	0	0
		Knjižnica Šiška	0	0
		Knjižnica P.Voranc	0	0
		Slovanska knjižnica	0	0
<b>082008</b>		<b>Projekti knjižnic</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>082009</b>		<b>Ljubiteljska kulturna dejavnost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5. KULTURA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>082010</b>		<b><i>Uprizoritvene umetnosti</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>082011</b>		<b><i>Glasbene umetnosti</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>082012</b>		<b><i>Vizualne umetnosti</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>082013</b>		<b><i>Odkupi umetniških del</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>082014</b>		<b><i>Mladinska kultura</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>082015</b>		<b><i>Intermedijske umetnosti</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>082016</b>		<b><i>Drugi programi in projekti</i></b>	<b>0</b>	<b>79</b>
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	79
<b>082017</b>		<b><i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i></b>	<b>26.878</b>	<b>1.355</b>
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	0
	4022 00	Električna energija	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
	4205 01	Obnove	25.378	1.355
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	1.500	0
<b>082018</b>		<b><i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0

## 5. KULTURA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
<b>082019</b>		<b><i>Župančičeve nagrade</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 00	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4119 08	Denarne nagrade in priznanja	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>082021</b>		<b><i>Promocija kulture mesta</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 00	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>082022</b>		<b><i>Investicijsko vzdrževanje</i></b>	<b>77.438</b>	<b>0</b>
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	4.278	0
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	73.161	0
<b>082023</b>		<b><i>Funkcionalna oprema</i></b>	<b>34.018</b>	<b>0</b>
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	5.994	0
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	28.024	0
<b>082024</b>		<b><i>Ljubljanski grad</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0
<b>082025</b>		<b><i>Obnova javne infrastrukture</i></b>	<b>32.503</b>	<b>0</b>
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	32.503	0
<b>082026</b>		<b><i>Založništvo</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>082050</b>		<b><i>SPR-Kultura</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>082099</b>		<b><i>Obnova kulturnih objektov</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4022 03	Voda in komunalne storitve	0	0
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	0	0
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0
<b>SKUPAJ</b>			<b>173.480</b>	<b>117.758</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>				
<b>0820</b>	<b>KULTURNE DEJAVNOSTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>082030</b>		<b><i>Projekt SCENE</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 00	Pisarniški material in storitve	0	0
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0
	4205 01	Obnove	0	0
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SKUPAJ 5. KULTURA</b>			<b>173.480</b>	<b>117.758</b>

## 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
0150	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE		0	0
015001	<i>Raziskovalni program MOL</i>		0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
015002	<i>Sredstva za interventne posege</i>		0	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
015050	<i>SPR-Raziskovalna dejavnost</i>		0	0
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
0850	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ		0	0
085001	<i>Sofinanciranje znans.tiska in str.povetovanj</i>		0	0
	4020 00	Pisarniški material in storitve	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
0970	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA		40	0
097002	<i>Mladinska raziskovalna dejavnost</i>		40	0
	4020 00	Pisarniški material in storitve	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40	0
<b>SKUPAJ 6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST</b>			<b>40</b>	<b>0</b>

## 7. SOCIALNO VARSTVO

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
1020		<b>POKOJNINSKO VARSTVO IN SOCIAL. VARNOST STAREJŠIH OBČANOV</b>	94.502	60.642
<b>102001</b>		<b>Splošni socialni zavodi</b>	<b>31.375</b>	<b>18.549</b>
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	31.375	18.549
<b>102002</b>		<b>Posebni socialni zavodi</b>	<b>59.867</b>	<b>42.092</b>
	4119 09	Regresiranje oskrbe v domovih	59.867	42.092
<b>102003</b>		<b>Razvoz kosil in kosila</b>	<b>3.260</b>	<b>0</b>
	4112 99	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.260	0
1040		<b>VARSTVO OTROK IN DRUŽINE</b>	16.819	11.346
<b>104001</b>		<b>Enkratne denarne pomoči</b>	<b>16.819</b>	<b>11.346</b>
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.819	11.346
1080		<b>RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI</b>	850	0
<b>108001</b>		<b>Izdelava analiz, delo komisij in evalvacije</b>	<b>850</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	850	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
1090		<b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI</b>	49.446	18.339
<b>109002</b>		<b>Centri za socialno delo - osebna pomoč</b>	<b>4.219</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.219	0
<b>109003</b>		<b>Dnevni mladinski center</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>109004</b>		<b>Krizni center</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>109005</b>		<b>DSO NOVE FUŽINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4204 01	Novogradnje	0	0
<b>109006</b>		<b>Zavetišče za brezdomce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>109007</b>		<b>Neprofitne organizacije</b>	<b>31.705</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.705	0
<b>109008</b>		<b>Sekundarni preventivni program za mlade</b>	<b>1.003</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.003	0
<b>109009</b>		<b>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</b>	<b>2.543</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.995	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	548	0
<b>109010</b>		<b>Dnevni center</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500	0
<b>109012</b>		<b>Zavod za oskrbo na domu Ljubljana</b>	<b>9.476</b>	<b>18.339</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.476	18.339

## 7. SOCIALNO VARSTVO

			v tisoč tolarjih	
Postavka Konto		Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
<b>109014</b>		<b><i>Oskrba umirajočih bolnikov in svojcev</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>109017</b>		<b><i>Nakup in vzdrževanje poslovnih prostorov</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4323 00	Investicijski transfer javnim zavodom	0	0
<b>109050</b>		<b><i>SPR-Socialno varstvo</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>SKUPAJ 7. SOCIALNO VARSTVO</b>			<b>161.618</b>	<b>90.327</b>



## 8. ZDRAVSTVO

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
0160		<b>DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE</b>	0	0
016006		<b>Svet projekta Zdravo mesto</b>	0	0
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029 23	Druge članarine	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
0723		<b>ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE</b>	0	1.896
072301		<b>Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP)</b>	0	1.896
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	1.896
0760		<b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA</b>	8.100	5.284
076001		<b>Financiranje društev, organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov</b>	7.847	1.587
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.847	1.587
076002		<b>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov</b>	72	0
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	72	0
076003		<b>Mrliško pregledna služba</b>	181	3.697
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	181	3.697
076004		<b>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</b>	0	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
076005		<b>Modernizacija patronažne službe</b>	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
076006		<b>Splošna nujna medicinska pomoč</b>	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
076007		<b>Zavetišče - oboleli brezdomci</b>	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
076099		<b>Obnova zdravstvenih domov</b>	0	0
	4205 01	Obnove	0	0
076050		<b>SPR-ZDRAVSTVO</b>	0	0
	4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in	0	0

**8. ZDRAVSTVO**

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI		0	60.928
109015	<i>Zdravstveno zavarovanje občanov</i>		0	60.928
	4131 05	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	0	60.928
109016	<i>Dodatno zdravstveno zavarovanje</i>		0	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
<b>SKUPAJ 8. ZDRAVSTVO</b>			<b>8.100</b>	<b>68.108</b>

## 9. KOMUNALA

v tisoč tolarjih

Postavka Konto		Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
0451	CESTNI PROMET		282.027	79.496
045101	<i>Vzdrževanje semaforских sistemov</i>		29.929	29.426
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	29.929	29.426
045102	<i>Vzdrževanje cest</i>		252.098	50.070
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	252.098	50.070
045104	<i>Vzdrževanje meteorne kanalizacije</i>		0	0
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0
045193	<i>LMM-Komunalni del</i>		0	0
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV		61.074	62.554
049001	<i>Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelene površine</i>		29.528	50.120
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.528	50.120
049002	<i>Vzdrževanje pokopališč, oglaševanje in raba javnih površin</i>		30.446	11.334
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.446	11.334
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	0
049003	<i>Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb</i>		1.100	1.100
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.100	1.100
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	0
0510	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI		53.566	5.184
051001	<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>		30.611	5.184
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.611	5.184
051002	<i>Gospodarjenje z odpadki</i>		22.955	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	10.690	0
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.266	0
0540	VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJI		0	0
054003	<i>Akcija "Mestni golob "</i>		0	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
0630	OSKRBA Z VODO		23.044	6.847
063001	<i>Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije</i>		23.044	4.579
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.044	14
	4205 01	Obnove	0	4.565

## 9. KOMUNALA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
<b>063002</b>		<b>Subvencije VO-KA</b>	<b>0</b>	<b>2.268</b>
	4100 99	Druge subvencije javnim podjetjem	0	2.268
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0
<b>0640</b>	<b>CESTNA RAZSVETLJAVA</b>		<b>147.873</b>	<b>127.194</b>
<b>064001</b>		<b>Javna razsvetljava</b>	<b>147.873</b>	<b>127.194</b>
	4022 00	Električna energija	0	57.832
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	147.873	69.362
<b>0840</b>	<b>DEJAVNOSTI NEPROF. ORG., DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>		<b>7.466</b>	<b>5.513</b>
<b>084006</b>		<b>Zavetišče za zapuščene živali</b>	<b>7.466</b>	<b>5.513</b>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	1.914	93
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve	5.552	5.420
<b>SKUPAJ</b>			<b>575.050</b>	<b>286.787</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>				
<b>0455</b>	<b>CEVOVODNI IN DRUG PROMET</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045501</b>		<b>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4135 00	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0
<b>0510</b>	<b>ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>051003</b>		<b>Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0
<b>0520</b>	<b>RAVNANJE Z ODPADNO VODO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>052001</b>		<b>Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4311 00	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SKUPAJ 9. KOMUNALA</b>			<b>575.050</b>	<b>286.787</b>

**10. CESTE**

v tisoč tolarjih				
Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
0451	CESTNI PROMET		35.960	11.135
<b>045198</b>		<b><i>Posebni program</i></b>	<b>1.176</b>	<b>1.617</b>
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.176	1.617
<b>045199</b>		<b><i>Cestni projekti</i></b>	<b>34.784</b>	<b>9.518</b>
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	52
	4204 00	Priprava zemljišča	12.619	0
	4204 01	Novogradnje	405	0
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	15.274	3.851
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	0	0
	4208 01	Investicijski nadzor	2.002	624
	4208 02	Investicijski inženiring	1.134	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.351	4.991
<b>SKUPAJ 10. CESTE</b>			<b>35.960</b>	<b>11.135</b>

## 11. PROMET

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
<b>0451</b>	<b>CESTNI PROMET</b>		<b>57.034</b>	<b>18.064</b>
<b>045116</b>		<b><i>Izvajanje prometne ureditve</i></b>	<b>39.689</b>	<b>14.254</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	964	0
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.725	14.254
<b>045117</b>		<b><i>Semaforizacija</i></b>	<b>12.538</b>	<b>0</b>
	4202 25	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	12.538	0
	4205 01	Obnove	0	0
<b>045118</b>		<b><i>Tehnična dokumentacija</i></b>	<b>996</b>	<b>0</b>
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	996	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0
<b>045121</b>		<b><i>Subvencije LPP</i></b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
	4100 99	Druge subvencije javnim podjetjem	3.810	3.810
<b>0490</b>	<b>DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV</b>		<b>2.340</b>	<b>2.297</b>
<b>049008</b>		<b><i>Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i></b>	<b>2.340</b>	<b>2.297</b>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	2.340	2.297
<b>SKUPAJ 11. PROMET</b>			<b>59.374</b>	<b>20.361</b>

## 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
0220	CIVILNA ZAŠČITA		685	952
022001		<b>Opremljanje štabov, enot in služb</b>	0	0
	4021 00	Uniforme in službena obleka	0	0
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0
022002		<b>Usposabljanje štabov, enot in služb</b>	517	252
	4020 00	Pisarniški material in storitve	0	0
	4020 10	Hrana, storitve menz in restavracij	0	0
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	0
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
	4029 21	Članarine v mednarodnih organizacijah	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
	4115 99	Druga nadomestila plač	517	252
022003		<b>Nezgodno in druga zavarovanja</b>	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
022004		<b>Izdelava operativnih načrtov</b>	0	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	0	0
022006		<b>Informiranje, usposabljanje prebivalstva</b>	0	0
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
022007		<b>Vzdrževanje sredstev in naprav</b>	132	70
	4022 00	Električna energija	122	70
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	10	0
	4023 00	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0
	4023 01	Vzdrževanje in popravila vozil	0	0
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0
	4025 11	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0
022008		<b>Najem prostorov</b>	36	60
	4026 03	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0	41
	4029 99	Drugi operativni odhodki	36	18
022009		<b>Nastanitvene rezerve in zaklonišča</b>	0	0
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0
022010		<b>Sofinanciranje društev in organizacij</b>	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
022011		<b>Izgradnja sistema javnega alarmiranja</b>	0	0
	5503 08	Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem- kratkoročni krediti	0	0

## 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

v tisoč tolarjih

Postavka		Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3		4	5
<b>022012</b>			<b>Državna vaja potres 2004</b>	<b>0</b>	<b>570</b>
	4020 10		Hrana, storitve menz in restavracij	0	0
	4029 99		Drugi operativni odhodki	0	570
	4115 99		Druga nadomestila plač	0	0
<b>0840</b>			<b>DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>084001</b>			<b>Združenje slovenskih častnikov, območno združenje Ljubljana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>084050</b>			<b>SPR-ZR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>SKUPAJ 12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE</b>				<b>685</b>	<b>952</b>



## 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
<b>0320</b>	<b>PROTIPOŽARNA VARNOST</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>032001</b>		<b>Sredstva za plače Gasilske brigade</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0
<b>032002</b>		<b>Prispevki delodajalca Gasilske brigade</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0
<b>032003</b>		<b>Drugi osebni prejemki Gasilske brigade</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0
<b>032009</b>		<b>GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	0
<b>032010</b>		<b>GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0
<b>032004</b>		<b>Materialni stroški gasilske službe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve	0	0
<b>032005</b>		<b>Investicije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0
<b>032006</b>		<b>Prostovoljne gasilske enote</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0
<b>032050</b>		<b>SPR-JGS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>SKUPAJ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>				
<b>0320</b>	<b>PROTIPOŽARNA VARNOST</b>		<b>0</b>	<b>1.331</b>
<b>032007</b>		<b>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0
<b>032008</b>		<b>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</b>	<b>0</b>	<b>1.331</b>
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.331
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>			<b>0</b>	<b>1.331</b>
<b>SKUPAJ 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA</b>			<b>0</b>	<b>1.331</b>

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE		3.309	5.333
013312	<i>Materialni stroški</i>		<b>3.309</b>	<b>5.333</b>
	4020 02	Storitve varovanja zgradb in prostorov	13	0
	4021 00	Uniforme in službena obleka	0	0
	4022 00	Električna energija	805	966
	4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	973	1.344
	4022 03	Voda in komunalne storitve	323	183
	4022 04	Odvoz smeti	305	254
	4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	594	611
	4023 99	Drugi prevozni in transportni stroški	0	0
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0
	4025 04	Zavarovalne premije za objekte	0	0
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	58	573
	4026 00	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	66	0
	4026 05	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	1.043
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	0
	4029 09	Stroški sodnih postopkov	0	0
	4029 12	Posebni davek na določene prejemke	0	0
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	25	346
	4029 99	Drugi operativni odhodki	147	12
013313	<i>Nakup in gradnja</i>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4202 04	Nakup drugega pohištva	0	0
	4202 28	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	0	0
	4202 99	Nakup druge opreme in napeljav	0	0
	4205 01	Obnove	0	0
	4208 01	Investicijski nadzor	0	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0
0150	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE		1.024	1.100
015003	<i>Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije</i>		<b>0</b>	<b>903</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	903
015007	<i>RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS</i>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0
015008	<i>RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	0

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

v tisoč tolarjih				
Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
<b>015005</b>		<b>Razvojne naloge, povezovanje in glavno mesto</b>	<b>1.024</b>	<b>197</b>
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	25	60
	4024 00	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0
	4024 01	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	0
	4024 02	Stroški prevoza v državi	0	0
	4024 03	Dnevnice za službeno potovanje v tujini	0	93
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	0
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	999	44
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih zaposlenih	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
<b>0160</b>	<b>DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>016025</b>		<b>Razvoj četrtnih skupnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
<b>016050</b>		<b>SPR-Lokalna samouprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
<b>0460</b>	<b>KOMUNIKACIJE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>046001</b>		<b>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	0
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0
	4029 12	Posebni davek na določeni prejemke	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
<b>SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>4.333</b>	<b>6.433</b>
<b>ČETRTNE SKUPNOSTI MOL</b>				
<b>ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE</b>				
<b>0160</b>	<b>DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>016008</b>		<b>Četrtna skupnost Črnuče</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
	4020 06	Stroški za oglaševalske storitve	0	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
<b>0860</b>	<b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN INSTITUCIJ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>086001</b>		<b>Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij-ČS Črnuče</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>1040</b>	<b>VARSTVO OTROK IN DRUŽINE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>104002</b>		<b>Varstvo otrok in družine-ČS Črnuče</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
<b>ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE</b>				
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		0	0
<b>016009</b>	<b>Četrtna skupnost Posavje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
0320	PROTIPOŽARNA VARNOST		0	0
<b>032011</b>	<b>Javni red in mir-ČS Posavje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		0	0
<b>081010</b>	<b>Šport-ČS Posavje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		0	0
<b>082029</b>	<b>Kultura-ČS Posavje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
0840	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ		0	0
<b>084009</b>	<b>Dejavnost neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij-ČS Posavje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
1040	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE		0	0
<b>104003</b>	<b>Socialna varnost</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

**ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD**

0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		0	0
<b>016010</b>	<b>Četrtna skupnost Bežigrad</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		0	0
<b>081011</b>	<b>Šport-ČS Bežigrad</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		0	0
<b>082031</b>	<b>Kultura-ČS Bežigrad</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

			v tisoč tolarjih	
Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
1040	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE		0	0
<b>104004</b>	<b>Socialna varnost-ČS Bežigrad</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ČETRTRNA SKUPNOST CENTER</b>				
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		0	107
<b>016011</b>	<b>Četrtna skupnost Center</b>		<b>0</b>	<b>107</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	107
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	0
	4024 02	Stroški prevoza v državi	0	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
0451	CESTNI PROMET		0	0
<b>045122</b>	<b>Promet-ČS Center</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		0	0
<b>081012</b>	<b>Šport-ČS Center</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		0	0
<b>082032</b>	<b>Kultura-ČS Center</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI		0	0
<b>109018</b>	<b>Sociala-ČS Center</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST CENTER</b>			<b>0</b>	<b>107</b>
<b>ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE</b>				
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		0	0
<b>016012</b>	<b>Četrtna skupnost Jarše</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		0	0
<b>081013</b>	<b>Šport-ČS Jarše</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
<b>ČETRTHA SKUPNOST MOSTE</b>				
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		0	0
<b>016013</b>	<b>Četrtna skupnost Moste</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0
	4029 04	Nadomestilo članom posebnih komisij	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		0	0
<b>081014</b>	<b>Šport in rekreacija-ČS Moste</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
1040	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE		0	0
<b>104005</b>	<b>Socialno varstvo-ČS Moste</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST MOSTE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

**ČETRTHA SKUPNOST POLJE**

0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		0	0
<b>016014</b>	<b>Četrtna skupnost Polje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
0540	VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE		0	0
<b>054005</b>	<b>Varstvo okolja-ČS Polje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		0	0
<b>081015</b>	<b>Šport-ČS Polje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		0	0
<b>082033</b>	<b>Kultura-ČS Polje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST POLJE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

**ČETRTHA SKUPNOST SOSTRO**

0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		0	0
<b>016015</b>	<b>Četrtna skupnost Sostro</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0
	4029 03	Plačilo za delo preko študentskega servisa	0	0
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

			v tisoč tolarjih	
Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
0421	KMETIJSTVO		0	0
<b>042109</b>	<b>Kmetijstvo-ČS Sostro</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
0473	TURIZEM		0	0
<b>047307</b>	<b>Turizem-ČS Sostro</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA		0	0
<b>056002</b>	<b>Ureditev okolice-ČS Sostro</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
0630	OSKRBA Z VODO		0	0
<b>063003</b>	<b>Komunala-ČS Sostro</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		0	105
<b>081016</b>	<b>Šport-ČS Sostro</b>		<b>0</b>	<b>105</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacija in ustanovam	0	105
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		0	0
<b>082034</b>	<b>Kultura-ČS Sostro</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4021 99	Drugi psebni materiali in storitve	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacija in ustanovam	0	0
1020	POKOJNINSKO VARSTVO IN SOCIALNA VARNOST STAREJŠIH OBČANOV		0	0
<b>102004</b>	<b>Socialno varstvo-ČS Sostro</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO</b>			<b>0</b>	<b>105</b>

<b>ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC</b>
----------------------------------

0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		0	0
<b>016016</b>	<b>Četrtna skupnost Golovec</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 03	Založništvo in tiskarske storitve	0	0
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
0530	ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA		0	0
<b>053002</b>	<b>Varstvo okolja-ČS Golovec</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

			v tisoč tolarjih	
Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		0	0
081017	<i>Šport-ČS Golovec</i>		0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK</b>				
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		0	0
016017	<i>Četrtna skupnost Rudnik</i>		0	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
0473	TURIZEM		0	0
047308	<i>Turizem-ČS Rudnik</i>		0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		0	0
081018	<i>Šport-ČS Rudnik</i>		0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		0	0
082035	<i>Kultura-ČS Rudnik</i>		0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
1070	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA		0	0
107001	<i>Socialno varstvo-ČS Rudnik</i>		0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO</b>				
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		0	0
016018	<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>		0	0
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	0
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029 04	Nadostemila članom posebnih komisij	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO</b>			<b>0</b>	<b>0</b>



## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
<b>ČETRTRNA SKUPNOST VIČ</b>				
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		0	0
<b>016019</b>	<b>Četrtna skupnost Vič</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4024 02	Stroški prevoza v državi	0	0
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST VIČ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK</b>				
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		0	4
<b>016020</b>	<b>Četrtna skupnost Rožnik</b>		<b>0</b>	<b>4</b>
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	4
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
0360	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA JAVNEGA REDA IN VARNOSTI		0	0
<b>036001</b>	<b>Javni red in varnost-ČS Rožnik</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	0
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		0	0
<b>081019</b>	<b>Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		0	0
<b>082036</b>	<b>Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
1070	ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA		0	0
<b>107002</b>	<b>Socialna varnost-ČS Rožnik</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK</b>			<b>0</b>	<b>4</b>
<b>ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA</b>				
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		0	0
<b>016021</b>	<b>Četrtna skupnost Šiška</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0
	4020 09	Izdatki za reprezentanco	0	0
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
0540		VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVSTNOSTI IN KRAJINE	0	0
<b>054006</b>		<i>Varstvo okolja-ČS Šiška</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST ŠIŠKA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ČETRTHA SKUPNOST DRAVLJE</b>				
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	0	0
<b>016022</b>		<i>Četrtna skupnost Dravlje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
0360		DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA JAVNEGA REDA IN VARNOSTI	0	0
<b>036002</b>		<i>Varovanje-ČS Dravlje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0
0560		DRUGE DEJAVNOSTI S POSROČJA VARSTVA OKOLJA	0	0
<b>056003</b>		<i>Urbanizem, komunala-ČS Dravlje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
0840		DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	0	0
<b>084010</b>		<i>Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
1090		DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	0	0
<b>109019</b>		<i>Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST DRAVLJE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID</b>				
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	0	0
<b>016023</b>		<i>Četrtna skupnost Šentvid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4029 04	Nadomestila članom posebnih komisij	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
0840		DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	0	0
<b>084011</b>		<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNNA GORA</b>				
0160		DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE	0	0
<b>016024</b>		<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

			v tisoč tolarjih	
Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
0320	PROTIPOŽARNA VARNOST		0	0
032012	<i>Področje gasilske zaščite in reševanja-ČS Šmarna gora</i>		0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
0451	CESTNI PROMET		0	0
045123	<i>Področje komunale-ČS Šmarna gora</i>		0	0
	4022 99	Druge storitve komunikacij in komunale	0	0
0473	TURIZEM		0	0
047309	<i>Področje turizma-ČS Šmarna gora</i>		0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
0810	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE		0	0
081020	<i>Področje ŠPORTA-ČS Šmarna gora</i>		0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		0	0
082037	<i>Področje kulture-ČS Šmarna gora</i>		0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
1090	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI		0	0
109020	<i>Področje sociale-ČS Šmarna gora</i>		0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
<b>SKUPAJ ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SKUPAJ ČETRTRNE SKUPNOSTI MOL</b>			<b>0</b>	<b>215</b>
<b>SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA</b>			<b>4.333</b>	<b>6.648</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>				
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				
0150	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU JAVNE UPRAVE		0	0
015006	<i>Program FAST STREAM</i>		0	0
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0
0451	CESTNI PROMET		0	0
045120	<i>Bizovik-namenska sredstva</i>		0	0
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO		0	0
052002	<i>Kozarje- namenska sredstva</i>		0	0
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

## 14. LOKALNA SAMOUPRAVA

			v tisoč tolarjih	
Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
<b>ČETRTNE SKUPNOSTI MOL</b>				
0160	DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE		80	0
016026	<i>Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva</i>		<b>80</b>	<b>0</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	80	0
	4022 06	Poštnina in kurirske storitve	0	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTHNIH SKUPNOSTI MOL</b>			<b>80</b>	<b>0</b>
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>			<b>80</b>	<b>0</b>
<b>SKUPAJ 14. LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>4.412</b>	<b>6.648</b>

## 15. KMETIJSTVO

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
0421	KMETIJSTVO		0	0
042101		<b>Rastlinska pridelava</b>	0	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
042102		<b>Živinorejska proizvodnja</b>	0	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
042103		<b>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</b>	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	0
042104		<b>Programi CRPOV- proračunska sredstva</b>	0	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	0
	4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	0
042105		<b>Programi promocije in ostalo</b>	0	0
	4020 06	Stroški oglaševalskih storitev	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4102 17	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
042106		<b>Programi promocije podeželja</b>	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
042107		<b>Programi izobraževanja kmetov</b>	0	0
	4021 99	Drugi posebni materiali in storitve	0	0
042150		<b>SPR-Kmetijstvo</b>	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
0422	GOZDARSTVO		0	0
042201		<b>Urejanje gozdnih cest- proračunska sredstva</b>	0	0
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0
		<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>				
0421	KMETIJSTVO		0	0
042108		<b>Sredstva za razvoj podeželja in obnovo vasi</b>	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
0422	GOZDARSTVO		0	0
042202		<b>Urejanje gozdnih cest</b>	0	0
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0
		<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>SKUPAJ 15. KMETIJSTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 16. PODJETNIŠTVO

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
0411	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV		0	0
<b>041101</b>	<b>Center za razvoj malega gospodarstva</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	0	0
<b>041103</b>	<b>Podpora razvoju tehnološkemu podjetništvu (Tehnološki park)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
0412	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH ZADEV, POVEZANIH Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM		0	0
<b>041201</b>	<b>Podpora razvoju človeških virov-Sklad dela</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	0	0
0490	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV		2.401	103
<b>049009</b>	<b>Programi povečanja konkurenčnosti</b>		<b>2.401</b>	<b>103</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.802	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	521	0
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	78	103
	4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA		0	34
<b>056001</b>	<b>Krajinski park Ljubljansko barje</b>		<b>0</b>	<b>34</b>
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	34
<b>SKUPAJ</b>			<b>2.401</b>	<b>137</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>				
0411	DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH IN TRGOVINSKIH ZADEV		14	1.436
<b>041104</b>	<b>Razvojni projekti</b>		<b>14</b>	<b>1.436</b>
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	0
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	53
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	183
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	14	1.200
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>			<b>14</b>	<b>1.436</b>
<b>SKUPAJ 16. PODJETNIŠTVO</b>			<b>2.415</b>	<b>1.573</b>

## 17.TURIZEM

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
0473	TURIZEM		0	0
<b>047301</b>		<b>Zavod za turizem Ljubljana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0
<b>047302</b>		<b>Zavod za turizem Ljubljana-PROGRAMSKI DEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>047305</b>		<b>Zavod za turizem-Premije KDPZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 10	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	0
<b>047306</b>		<b>Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 00	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0
	4133 01	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0	0
<b>047350</b>		<b>SPR-Turizem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4120 00	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
0820	KULTURNE DEJAVNOSTI		0	0
<b>082020</b>		<b>Revija KAM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
		<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>				
0473	TURIZEM		0	0
<b>047303</b>		<b>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4133 02	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0
<b>047304</b>		<b>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0
		<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>SKUPAJ 17. TURIZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
0133	DRUGE SPLOŠNE ZADEVE IN STORITVE		155.249	68.492
<b>013314</b>	<b><i>Vzdrževanje poslovnih prostorov</i></b>		<b>74.374</b>	<b>13.780</b>
	4025 00	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	5.809
	4025 99	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.084	3.413
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	5.416	0
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	63.842	3.476
	4205 01	Obnove	2.564	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	468	1.082
<b>013315</b>	<b><i>Vzdrževanje upravnih zgradb</i></b>		<b>44.594</b>	<b>54.029</b>
	4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.594	54.029
<b>013316</b>	<b><i>Nakup poslovnih in upravnih prostorov</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	0	0
<b>013317</b>	<b><i>Postopki po ZIKS-u in denacionalizacija</i></b>		<b>35.167</b>	<b>0</b>
	4027 99	Druge odškodnine in kazni	34.621	0
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	546	0
<b>013318</b>	<b><i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i></b>		<b>1.115</b>	<b>682</b>
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	575	639
	4029 99	Drugi operativni odhodki	540	43
<b>013319</b>	<b><i>Cukrarna</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4025 03	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0
<b>SKUPAJ 18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI</b>			<b>155.249</b>	<b>68.492</b>



## 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
0520	RAVNANJE Z ODPADNO VODO		177.817	176.595
<b>052099</b>	<b>Komunalni deficit</b>		<b>177.817</b>	<b>176.595</b>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	177.817	176.595
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA		793.836	74.754
<b>062091</b>	<b>Pridobivanje in urejanje zemljišč</b>		<b>146.993</b>	<b>42.365</b>
	4027 02	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	589	55
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	10.545
	4200 70	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	0	0
	4200 99	Nakup zgradb in prostorov	0	0
	4204 00	Priprava zemljišča	111.534	31.725
	4206 00	Nakup zemljišč	34.870	39
<b>062092</b>	<b>Geodetska dokumentacija</b>		<b>24.744</b>	<b>684</b>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	204
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	24.744	480
<b>062093</b>	<b>Komunalno opremljanje zemljišč</b>		<b>622.098</b>	<b>31.705</b>
	4029 99	Drugi operativni odhodki	4.743	4.184
	4200 01	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	201	0
	4204 00	Priprava zemljišča	48.800	4.463
	4204 01	Novogradnje	331.606	12.564
	4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije	8.649	0
	4206 00	Nakup zemljišč	199.512	0
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	0	5.539
	4208 01	Investicijski nadzor	647	0
	4208 02	Investicijski inženiring	9.413	1.088
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.528	3.866
0660	DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA		141.441	41.705
<b>066098</b>	<b>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</b>		<b>141.441</b>	<b>41.705</b>
	4025 10	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	6.843	3.188
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	313	509
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	0
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	0	101
	4029 20	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.740	0
	4029 34	Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	31.307	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	65.654	31.611
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	0	0
	4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	0	0
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	29.744	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.839	6.295
<b>066099</b>	<b>Sredstva za subvencije</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4102 99	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0
<b>SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA</b>			<b>1.113.094</b>	<b>293.054</b>

## 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti 2003	Neplačane obveznosti 2004
1	2	3	4	5
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>				
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA		0	0
062090	<i>Nakup zemljišč in objektov na območju Brdo 0 (etapa 1) - prejeta sredstva iz proračuna RS</i>		0	0
	4200 99	Nakup zgradb in prostorov	0	0
	4206 00	Nakup zemljišč	0	0
	4204 00	Priprava zemljišča	0	0
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SKUPAJ 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ</b>			<b>1.113.094</b>	<b>293.054</b>

## 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA		25.357	12.397
062095	<b>Prostorski plan MOL</b>		<b>2.695</b>	<b>10.213</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in stroovna literatura	0	0
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	0
	4020 07	Računalniške storitve	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	180
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	149	1.474
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	0
	4029 99	Drugi operativni odhodki	691	0
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	0	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.856	8.558
062096	<b>Prostorska informatika za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru</b>		<b>0</b>	<b>17</b>
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	0	17
062097	<b>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</b>		<b>19.489</b>	<b>2.074</b>
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	768	1.383
	4029 03	Plačila za delo preko študentskega servisa	245	0
	4029 07	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	0
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	0	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.476	691
062098	<b>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</b>		<b>2.029</b>	<b>0</b>
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	2.029	0
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	0
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	0	0
	4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0
062099	<b>LMM - obnova lupin in prenova</b>		<b>1.144</b>	<b>93</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	0
	4020 07	Računalniške storitve	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	9
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	0	0
	4205 01	Obnove	1.144	0
	4208 00	Študija o izvedljivosti projekta	0	0
	4208 02	Investicijski inženiring	0	0
	4208 04	Načrti in druga projekta dokumentacija	0	0
	4310 00	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
	4313 00	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0
	4314 00	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	84
	4323 00	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0
<b>SKUPAJ</b>			<b>25.357</b>	<b>12.397</b>

## 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>				
0620	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA		0	1.332
<b>062000</b>	<b>Prenova RE-Urban Mobil</b>		<b>0</b>	<b>1.332</b>
	4020 03	Založniške in tiskarske storitve	0	0
	4020 04	Časopisi, revije, knjige in strok.literatura	0	0
	4020 05	Stroški prevajalskih storitev	0	437
	4020 07	Računalniške storitve	0	0
	4020 99	Drugi splošni material in storitve	0	0
	4024 03	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0
	4024 04	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0
	4024 05	Stroški prevoza v tujini	0	0
	4029 00	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	515
	4029 01	Plačila avtorskih honorarjev	0	0
	4029 02	Plačila po pogodbah o delu	0	0
	4029 03	Plačila preko študentskega servisa	0	380
	4029 99	Drugi operativni odhodki	0	0
	4202 02	Nakup računalnikov in programske opreme	0	0
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>			<b>0</b>	<b>1.332</b>
<b>SKUPAJ 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE</b>			<b>25.357</b>	<b>13.729</b>

## 21. VARSTVO OKOLJA

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
0530	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA		5.198	8.538
053001	<i>Merilni sistemi</i>		716	84
	4020	02 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	37
	4022	05 Telefon, teleks, faks , elektronska pošta	62	47
	4023	03 Najem vozil in selitveni stroški	0	0
	4025	99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	654	0
	4202	99 Nakup druge opreme in napeljav	0	0
	4208	00 Študija o izvedljivosti projekta	0	0
053098	<i>Varstvo okolja</i>		4.482	7.454
	4029	99 Drugi operativni odhodki	4.482	7.454
053099	<i>Interventna sredstva</i>		0	1.000
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	1.000
0540	VARSTVO BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE		0	42
054004	<i>Vodnogospodarske ureditve</i>		0	0
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	0
054099	<i>Naravno okolje</i>		0	42
	4029	01 Plačila avtorskih honorarjev	0	42
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	0
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
0550	RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA		0	0
056050	<i>SPR-Varstvo okolja</i>		0	0
	4120	00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0
055099	<i>Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja</i>		0	0
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	0
0560	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA		1.139	4.444
056097	<i>Informacijski sistem varstva okolja</i>		157	2.800
	4020	99 Drugi splošni material in storitve	157	0
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	2.800
056098	<i>Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL</i>		0	1.400
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	1.400
056099	<i>Izobraževanje</i>		981	244
	4020	03 Založniške in tiskarske storitve	981	0
	4029	99 Drugi operativni odhodki	0	244
<b>SKUPAJ 21. VARSTVO OKOLJA</b>			<b>6.337</b>	<b>13.024</b>

## 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

v tisoč tolarjih

Postavka	Konto	Naziv postavke	Neplačane obveznosti	
			2003	2004
1	2	3	4	5
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST		0	25.031
061001	<i>Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana</i>		0	25.031
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	25.031
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	0	0
061002	<i>Zagotavljanje najemnih stanovanj</i>		0	0
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	0	0
1060	REŠEVANJE STANOVANJSKIH PROBLEMOV POSAMEZNIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA		0	0
106001	<i>Subjektne in objektne subvencije</i>		0	0
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	0
106002	<i>Subvencioniranje stroškov obratovanja</i>		0	0
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	0
106003	<i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanja</i>		0	0
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	0
<b>SKUPAJ</b>			<b>0</b>	<b>25.031</b>
<b>NAMENSKA SREDSTVA</b>				
0610	STANOVANJSKA DEJAVNOST		201.627	0
061004	<i>Gospodarjenje s stanovanji in odškodnine</i>		201.627	0
	4132 00	Tekoči transferi v javne sklade	0	0
	4321 00	Investicijski transferi javnim skladom	201.627	0
<b>SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA</b>			<b>201.627</b>	<b>0</b>
<b>SKUPAJ 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO</b>			<b>201.627</b>	<b>25.031</b>

Seznam pogodb na dan 31.12.2004, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2005

Reg.	Izvajalec/Avtor	Dat.pog	Št.pog.	Obveznost v 2005 v SIT	Predmet pogodbe
<b>1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA</b>					
2848	Fakulteta za organizacijske vede v Kranju	2002	162-10/2002-2	250.000,00	izobraževanje ob delu-Sahič Sašo
2847	Izobraževalni razvojni center	2002	162-5/2002-2	100.000,00	izobraževanje ob delu-Dovč Aleš
2849	Fakulteta za upravo Ljubljana	2003	162-10/2003-3	330.000,00	izobraževanje ob delu-Vozel Anton
2851	Izobraževalno središče Miklošič	2003	162-11/2003-3	62.000,00	izobraževanje ob delu-Saksida Karla
2850	Center za tehnološko usposabljanje v Lj.	2003	162-12/2003-4	100.000,00	izobraževanje ob delu-Žagar Miryema
2429	Pravna fakulteta v Ljubljani	2003	162-14/2003-2	200.000,00	izobraževanje ob delu-Dornik Pogli- Tanja
2853	Visoka šola za upravljanje in poslov.NM	2003	162-3/2003-1	190.000,00	izobraževanje ob delu-Dovč Aleš
823	Zavod Izobraževalno razvojni center	19.6.2002	162-7/2003-2	200.000,00	izobraževanje ob delu-Centa Maja
2605	VŠŠ pri Izobraževalnem zavodu Hera	14.11.2002	162-25/2002-2	30.000,00	izobraževanje ob delu-Gorjan Vera
2852	Inštitut in akademija za multimedije Lj.	15.10.2003	162-13/2003-3	102.800,00	izobraževanje ob delu-Vratanar Bojan
2494	Zavod Izobraževalno razvojni center	15.10.2003	162-19/2003-2	293.500,00	izobraževanje ob delu-Kobe Pečavar Simona
2493	Visoka šola za upravljanje in poslov.NM	15.10.2003	162-26/2003-4	350.000,00	izobraževanje ob delu-Mustafič Zemka
1808	Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor	27.10.2003	162-29/2003-3	200.000,00	izobraževanje ob delu-Šuštar Manca
927	CPI Cene Štupar	17.5.2004	162-6/2004-2	360.000,00	izobraževanje ob delu-Preston Brigita
928	Fakulteta za upravo	17.5.2004	162-7/2004-2	70.000,00	izobraževanje ob delu-Jamšek Turkovič Renata
929	Alea d.o.o.	17.5.2004	162-8/2004-2	130.000,00	izobraževanje ob delu-Paulin Iztok
2709	Zavod Izobraževalno razvojni center	27.10.2004	162-19/2003-8	293.500,00	izobraževanje ob delu-Kobe Pečavar Simona
05/430265/1-0	Fakulteta za upravo Ljubljana	28.10.2003	162-27/2003-2	110.000,00	izobraževanje ob delu-Grünfeld Vojko
05/430262/1-0	CPI Cene Štupar	28.10.2003	162-25/2003-2	198.000,00	izobraževanje ob delu-Cimerman Anica
05/430263/1-0	Fakulteta za upravo Ljubljana	28.8.2003	162-10/2003-3	110.000,00	izobraževanje ob delu-Vozel Anton
05/430264/1-0	Fakulteta za upravo Ljubljana	28.10.2003	162-28/2003-2	110.000,00	izobraževanje ob delu-Slovenec Mojca
1715	Uradni list RS	7.6.2004	005-1/04-4	4.800.000,00	objavljanje predpisov v Ur.l.
2462	Boštjan Hace, Dobajeva 10, Kamnik	21.9.2004	4022-673/03-6	4.314.041,36	postrežba ob protokolarnih dogodkih
2461	Kopač Slavija	21.9.2004	4022-673/03-7	4.314.041,36	org.in postrežba ob protokolarnih dogodkih
1727	Peko	14.6.2004	4022-58/2003-59	849.960,00	uniforme-sklop 9
1728	Svilanit svila	14.6.2004	4022-58/2003-60	128.736,00	uniforme-sklop 3
1725	Toko line	14.6.2004	4022-58/2003-61	755.760,00	uniforme-sklop 8
1726	Krojaštvo Rožman	14.6.2004	4022-58/2003-62	2.969.880,00	uniforme-sklop 1
1871	Pletenine Ros	14.6.2004	4024-46/2003-4	324.000,00	uniforme-sklop 7
2957	Profano d.o.o.	4.12.2003	4022-384/03-8	1.440.000,00	prenova spletnih strani MOL
930	Overitelj na Centru vlade RS	19.5.2004	070-13/2003-2	350.000,00	Upravljanje s kvalificiranimi potrdili
2456	IS Edico d.o.o.	26.8.2004	03-VMA0019-TS	544.649,52	vzdrž.programske opreme-plače JSS MOL
1963	Gambit trade d.o.o.	14.8.2003	EA60-CVI-052	20.482.675,20	nakup licenc
740	SKB banka	31.12.2003	POG.22.05.2003	161.280,00	najem POS terminalov
741	SKB banka	31.12.2003	POG.22.05.2003	325.000,00	nadomest.za opravlj.poslov pri plač.upr.takse s karticami
2544	Proxima	8.9.2004	072-1/04-25	1.440.000,00	vzdrž.program.opreme-GK,saldakonti,obresti
2564	Mentek	8.9.2004	072-1/04-60	2.400.000,00	vzdrž.program.opreme-fakturiranje
2649	KRO d.o.o.	18.10.2004	4024-25/2004-1	4.573.520,00	tiskovine za Inšpektorat MU MOL
1635	Si.mobil	4.6.2004	4024-26/04-1	60.000,00	prodaja telefonskega aparata
1963	Manicom d.o.o.	2.7.2004	4022-64/04-17	30.000.000,00	čiščenje prostorov v upravnih zgradbah MOL
1964	Valina d.o.o.	2.7.2004	4022-64/04-17	40.000.000,00	čiščenje prostorov v upravnih zgradbah MOL
2196	Terme Dobrna	30.7.2004	4024-2/2004-126	600.000,00	nudenje rekreativnih storitev
2481	Grand Hotel Union	30.9.2004	4024-2/04-112	1.500.000,00	aneks k najemni pogodbi
leasing	LB Leasing	8.6.2004	6427/01	51.236.000,00	leasing Mestni trg 15
235	Dom Trgovina	20.2.2004	4413-33/2002	1.300.000,00	najemna pogodba Mestni trg 19/1
52	Vabo-Paradiž Boštjan	23.1.2004	4024-2/04-10	33.127,50	recepcijska služba Kope
3082	C.D. d.o.o.	31.12.2003	4022-527/03-13	3.600.000,00	trženje oglasnega prostora v Glasilu Ljubljana
kredit.dolg.	Hypo Alpe-Adria-Bank	4.12.2002	59910733	276.775.401,17	kreditna pogodba
kredit.dolg.	Hypo Alpe-Adria-Bank	19.12.2003	59911080	135.493.249,78	kreditna pogodba
2810	Zavod za turizem	10.11.2004	374-3/04-2	20.000.000,00	financiranje programa December 2004

Seznam pogodb na dan 31.12.2004, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2005

Reg.	Izvajalec/Avtor	Dat.pog	Št.pog.	Obveznost v 2005 v SIT	Predmet pogodbe
2895	OŠ Livada	26.11.2004	4400-18/2004	47.500,00	najem dvorane - telovadnice
2896	OŠ Hinko Smrekar	26.11.2004	4400-16/2004	47.500,00	najem dvorane - telovadnice
2909	Extra lux d.o.o.	6.12.2004	4022-245/04-33	8.997.782,40	nabava pisarniškega materiala
2910	DZS	6.12.2004	4022-245/04-32	25.394.320,60	nabava pisarniškega materiala
3012	Oracle Software d.o.o.	28.12.2004	072-11/04-5	2.601.121,84	vzdrževanje Oracle licenčne programske opreme
3016	Združenje najemnikov Slovenije	30.12.2004	4024-19/04-18	600.000,00	plačilo stroškov priprave strokovnega gradiva in prevajanja-mednarodni posvet
1027/2003	EMV d.o.o.	27.6.2003	4024-2/03-197	500.000,00	vzdrževanje toplotnih postaj v upravnih zgradbah MOL
1963/2003	Gambit trade d.o.o.	14.8.2003	072-8/03-2	20.482.675,20	nakup licenc programske opreme in storitev
2978	Ream d.o.o.	21.12.2004	4024-2/2004-291	10.393.089,60	postavitve klima naprave galerija Kresija
2995	Žagar T d.o.o.	28.12.2004	4022-70/04-326	2.400.000,00	nujna krovsko kleparska dela na upravnih zgradbah MOL
04/112499/1-0	Saksida Mateja	28.12.2004		185.788,52	avtorsko delo-priprava gradiv,analiza predšolske in šolske vzgoje v Sloveniji...
03/490732/1-0	Banka Koper d.d.	13.10.1994	295-056	916.053,21	Ekološki sklad
03/490733/1-0	Banka Koper d.d.	13.10.1994	295-039	131.009,97	Ekološki sklad
05/490001/1-2	NLB d.d.	28.1.1992	159/1-1992	32.400,00	obračun nadomestil
05/490002/1-0	Hypo Alpe-Adria-Bank	23.11.2004	59911423	129.397.294,94	pogodba o dolgoročnem kreditu
05/490019/1-0	Uprava RS za javna plačila	18.12.2001		26.759.966,60	opravljanje finančnih storitev plačilnega prometa
05/490020/1-0	SKB banka	30.9.2004	121740-003	67.633,40	pogodba o garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
05/490021/1-0	Hypo Alpe-Adria-Bank	23.7.2004	9990841	64.409.992,00	obresti po pogodbi o okvirnem kreditu
05/490171/1-0	SKB banka d.d.	4.10.2002		140.000,00	pogodba o uporabi storitev elektronskega bančništva-potrebe Inšpektorata MU MOL
05/490022/1-0	Energetika d.o.o.	15.6.1998	FT-C-366-1-209/98	174.000,00	dobava toplote od 1.1.05-31.3.05 - Mestni trg 19
05/490023/1-0	Energetika d.o.o.	9.4.1996	FT 251/96-21	4.300.000,00	dobava toplote od 1.1.05-31.3.05 - Kresija
05/490024/1-0	Energetika d.o.o.	9.4.1996	FT 252/96-96	1.778.000,00	dobava toplote od 1.1.05-31.3.05 - Trg MDB 7
05/490025/1-0	Energetika d.o.o.	21.5.2002	P-5120/3164/2002	453.000,00	dobava PLINA od 1.1.05-31.3.05 - Streliška 14
05/490026/1-0	Energetika d.o.o.	11.6.1996	2482/3-MOL-96	1.639.000,00	dobava toplote od 1.1.05-31.3.05 - Zarnikova 3
05/490027/1-0	Energetika d.o.o.	11.6.1996	2482/18-MOL-96	1.300.000,00	dobava toplote od 1.1.05-31.3.05 - Poljanska 28
05/490028/1-0	Energetika d.o.o.	11.6.1996	2482/15-MOL-96	199.000,00	dobava toplote od 1.1.05-31.3.05 - Prešernov trg
05/490029/1-0	Energetika d.o.o.	16.11.1987	268/87-1055/K	2.800.000,00	dobava toplote od 1.1.05-31.3.05 - Linhartova 13
05/490030/1-0	Energetika d.o.o.	18.11.1993	P-3326/93/259	166.000,00	dobava plina od 1.1.05-31.3.05 - Cigaletova 5; odjemno mesto 427746
05/490031/1-0	Energetika d.o.o.	18.11.1993	P-3326/93/258	4.500,00	dobava plina od 1.1.05-31.3.05 - Cigaletova 5; odjemno mesto 444796
05/4-0032/1-0	Energetika d.o.o.	11.6.1996	2482/16-MOL-96	1.312.000,00	dobava toplote od 1.1.05-31.3.05 - Dalmatinova 1
05/490033/1-0	Energetika d.o.o.	11.6.1996	2482/13-MOL-96	2.161.000,00	dobava toplote od 1.1.05-31.3.05 - Mestni trg 19
05/490244/1-0	Energetika d.o.o.	13.9.1995	578/95-609/K	280.000,00	dobava toplote od 1.1.05-31.3.05 - Resljeva 14
05/490257/1-3	Birousluga	27.11.1995	2778/1-MOL-95	22.000.000,00	fotokopiranje za potrebe MOL
05/490240/1-4	Pošta Slovenije	19.3.1998	045-3/97-13	600.000,00	vročanje in prevzem pošilk
05/490253/1-0	Pošta Slovenije	19.8.2002	4022-224/02-5	20.600.000,00	uporaba poštinskega stroja Pitney Bowes B937-6470010
05/490261/1-0	Petrol d.d.	16.10.2001	14104	12.500.000,00	plačilo goriva -uporaba plačilnih kartic "M"
05/490255/1-0	Karlin Darja	10.2.1998		25.000.000,00	odvetniške storitve
05/490256/1-0	Avsec Biserka	10.2.1998		18.000.000,00	odvetniške storitve
05/490275/1-0	Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti	14.2.1995	73/1-MOL-95	900.000,00	plačilo članarine za članstvo v POOL-u
05/490290/1-0	InSys Stanislav Kac in OSSA Osrajnik Alojz	4.10.2002	072-10/2002	850.000,00	vzdrževanje računalniškega programa
05/490306/1-0	Skupnost občin Slovenije	10.11.1995	3516/DR-95	6.860.000,00	letna članarina
05/490243/1-0	Dorem Branko s.p.	8.3.2001	981-3/01	200.000,00	opravljanje receptorske službe in vzdrževalnih del za počitniška stanovanja-Čičare Kranjska gora
05/490242/1-0	SPL d.d.	6.9.1999	266/C	20.000,00	storitve upravljanja-Mestni trg 18
02/490055/1-0	Telemach d.d.	14.10.2003		50.000,00	naročniška pogodba za CATV storitve
03/490074/1-0	Alpdom d.d.	7.2.2003	4P-28-TB	110.000,00	storitve upravljanja Ravne, Bohinjska Bistrica
03/490255/1-1	LD Turizem Darja Lazar s.p.	12.5.2003	4024-4/03-270	480.000,00	upravljanje počitniških enot na Zoisovi plani v Bohinjski Bistrici
04/490113/1-0	Vabo-Paradiž Boštjan s.p.	23.1.2004		10.000,00	receptorska služba na Kopah
05/490241/1-0	Terme Čatež d.d.	17.1.1997	981-1/97	3.320.000,00	plačilo pavšala za dve stanovanji
05/490246/1-0	Skupnost lastnikov Zaglav Cres z.b.o.	9.1.2001	981-45/00	50.000,00	pogodba o plačevanju storitev in uslug za naselje Zaglav Cres
05/490247/1-0	GTC Kope d.o.o.	19.3.2002	981-2/2002	50.000,00	pogodba o vzdrževanju apartmaja
05/490292/1-0	Mladež.putniška agencija d.o.o.	9.3.2001	981-5/01	2.000.000,00	upravljanje počit. domov Savudrija,Zambratija,Poreč in Červar,Novigrad,Barbariga,Miholaščica
05/490258/1-0	Pima Inter d.o.o.	4.12.2002	4024-1/02-721	2.000.000,00	tehnično vzdrževanje hišnih telekomunikacijskih omrežij in naprav



Seznam pogodb na dan 31.12.2004, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2005

Reg.	Izvajalec/Avtor	Dat.pog	Št.pog.	Obveznost v 2005 v SIT	Predmet pogodbe
05/490254/1-0	Elevator d.o.o.	24.10.2002	008/2002	132.000,00	servis dvigal v upravni zgradbi Kresija
05/490274/1-0	Eximex d.o.o.			42.783,12	nabava sanitarne konfekcije za lokaciji Krekov trg 10 in Ambrožev trg 7
05/490249/1-0	JVT d.o.o.	24.7.2001	348-12/01	4.356.000,00	snemanje sej
05/490295/1-0	SVC.Si d.o.o.	29.10.2001	072-12/00-17	4.645.000,00	vzdrževanje sistema SPIS v okolju Lotus Notes
05/490296/1-0	Mikrocop d.o.o.	31.7.2003	072-4/99-14	2.400.000,00	vzdrževanje programske opreme v arhivu MOL
05/490291/1-0	Pošta Slovenije	3.12.2001	347-11/01	35.000.000,00	plačevanje in označevanje poštne
05/490220/1-0	Aventa servis d.o.o.	073-6/98	10/6/98	10.000.000,00	vzdrževanje fotokopirnik strojev in telefaksov
05/490201/1-0	Terme Dobrna	7.1.1991	1450/2-1990	150.000,00	oddajanje in upravljanje objekta Stara pošta v Dobrni
05/490200/1-0	GP Bohinj	8.8.2002	79	100.000,00	upravljanje apartmajskega objekta Ribčev laz 79 (od 1.1.-31.3.2005)
03/450695/1-0	Jerina Lojze		145-65/03	25.699,39	podjemna pogodba (januar 2005)
02/210568/1-1	JP LPP	15.3.2002	3/A/DK-sp	2.700.000,00	opravljanje tehničnih pregledov in registracij za službena vozila
05/460343/1-0	Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož	5.9.2000	162-33/99	119.000,00	izobraževanje ob delu - Rostan Tomislav
05/490342/1-0	Hermes Plus	26.11.1993	1890/1-1993	3.869.116,20	vzdrževanje računalniške in systemske opreme od 1.1. Do 15.5.2005
02/490074/1-0	Logon d.o.o.	17.10.2002	4024-56/02	6.905.067,84	vzdrževanje in administriranje internetnega portala virtualne Ljubljane
05/490341/1-0	Select Technology d.o.o.	15.7.1999	071-8/99-3	961.675,20	vzdrževanje računalniške opreme
05/490348/1-1	Telemach d.o.o	1.3.2001	347-38/00-2	1.026.432,00	zakup optičnih vlaken
<b>2. IZOBRAŽEVANJE</b>					
2950	Osnovna šola Roje	13.12.2004	4020-8/04-38	242.900,00	pogodba o financiranju
2951	CUDV Draga	13.12.2004	4020-8/04-37	1.120.000,00	pogodba o financiranju
2952	Mladinski dom Jarše	13.12.2004	4020-8/04-36	504.000,00	pogodba o financiranju
2953	Zavod za slepo in slabovidno mladino	13.12.2004	4020-8/04-35	52.500,00	pogodba o financiranju
2954	Zavod za gluhe in naglušne	13.12.2004	4020-8/04-34	840.000,00	pogodba o financiranju
	štipendisti			53.038.827,00	štipendiranje nadarjenih dijakov, študentov in podiplomskih študentov - doma in v tujini
05/490259/1-0	Zavarovalna premija d.o.o.	10.4.1997		8.500.000,00	svetovanje in zastopanje pred zavarovalnicami v zavarovalnih opravilih
<b>2. URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI</b>					
2710	Inštitut za razvijanje osebne kakovosti	2.11.2004	6304-1/2004-12	432.000,00	analiza ravni samovrednotenja med učenci in dijaki nekaterih ljubljanskih šol
<b>3. PREDŠOLSKA VZGOJA</b>					
2880	Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo	23.11.2004	4024-41/04-1	18.584.359,00	financiranje zasebnega vrtca
2881	Waldorfski zasebni vrtec Ljubljana	23.11.2004	4024-40/04-1	7.287.984,00	financiranje zasebnega vrtca
2882	Pingvin, Zavod za kulturo, izobraževanje in predšolsko vzgojo	23.11.2004	4024-39/04-1	13.118.371,00	financiranje zasebnega vrtca
2883	Waldorska šola Ljubljana	23.11.2004	4024-42/04-1	7.652.383,00	financiranje zasebnega vrtca
2892	Vrtec Nazaret	26.11.2004	4024-43/2004-1	6.194.786,00	financiranje zasebnega vrtca
05/490259/1-0	Zavarovalna premija d.o.o.	10.4.1997		3.000.000,00	svetovanje in zastopanje pred zavarovalnicami v zavarovalnih opravilih
<b>4. ŠPORT</b>					
761/2003	Mibitel in ŠRC Tivoli	9.6.2003	632-68/02-6	2.573.377,63	pogodba o služnosti
05/490259/1-0	Zavarovalna premija d.o.o.	10.4.1997		1.800.000,00	svetovanje in zastopanje pred zavarovalnicami v zavarovalnih opravilih
<b>5. KULTURA</b>					
2811	KPL d.d.	19.11.2003	626-57/03-2	1.283.400,00	zimski zaščita spomenika na Urhu
05/490259/1-0	Zavarovalna premija d.o.o.	10.4.1997		1.500.000,00	svetovanje in zastopanje pred zavarovalnicami v zavarovalnih opravilih

Seznam pogodb na dan 31.12.2004, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2005

Reg.	Izvajalec/Avtor	Dat.pog	Št.pog.	Obveznost v 2005 v SIT	Predmet pogodbe
<b>6. RAZISKOVALNA DEJAVNOST</b>					
573	Visoka šola za zdravstvo	19.4.2004	652-14/02-11	500.000,00	nadaljevalni raziskovalni projekti-aneks
582	Znanstvenorazisk.center SAZU	20.4.2004	652-3/04-1	1.075.000,00	raziskovalni projekti
583	Znanstvenorazisk.center SAZU	20.4.2004	652-4/04-1	1.250.000,00	raziskovalni projekti
584	Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana	20.4.2004	652-11/04-1	859.000,00	raziskovalni projekti
585	Urbanistični inštitut RS	20.4.2004	652-10/04-1	1.250.000,00	raziskovalni projekti
586	Univ.v Lj-Biotehniška fakulteta	20.4.2004	652-6/04-1	995.000,00	raziskovalni projekti
587	Inštitut za narodnostna vprašanja v Lj.	20.4.2004	652-8/04-1	1.375.000,00	raziskovalni projekti
588	Gradbeni inštitut ZRMK	20.4.2004	652-7/04-1	1.250.000,00	raziskovalni projekti
710	Univ.v Lj-FDV,Inšt.za družbene vede	3.5.2004	652-12/04-1	740.000,00	raziskovalni projekti
710	Univ.v Lj-FDV,Inšt.za družbene vede	3.5.2004	652-5/04-1	875.000,00	raziskovalni projekti
711	Univ.v Lj-FDV,Inšt.za družbene vede	3.5.2004	652-9/04-1	875.000,00	raziskovalni projekti
1968	Urbanistični inštitut RS	6.7.2004	652-10/02-7	1.250.000,00	prenova središča Lj-metodologija
<b>7. SOCIALNO VARSTVO</b>					
2526	JSS MOL	6.10.2004	3511-8/02-20	9.905.770,90	Dnevni mladinski center-JSS MOL-aneks
3071	JSS MOL	3.9.2003	3511-8/02-7	23.591.494,10	mandatna pogod-dogovor JSS MOL in OZSV MOL
2997	različna društva	29.12.2004		9.846.000,00	izvajanje socialno - varstvenih NVO porgramov preko javnih del in subvencioniranja zaposlitev
3007	Centri za socialno delo	29.12.2004		6.040.000,00	izvajanje socialno - varstvenih NVO porgramov preko javnih del in subvencioniranja zaposlitev
04/320807/1-4	GP Grosuplje	19.10.2004	572-4/98-177	5.981.022,43	aneks 4 k pog. o izvajanju GOI del ter zunanji ureditvi pri izgradnji DSO Nove Fužine
<b>9. KOMUNALA</b>					
2342	JP Žale	12.8.2004	3860-7/03-2	2.772.000,00	urejanje pokopališč
2684	Želva Ljubljana d.o.o. Ljubljana	25.10.2004	4022-392/2004-11	12.000.000,00	vzdrževanje poti 1.9.2004-31.12.2004
2683	Dobrovita Plus, Ljubljana	25.10.2004	4022-393/2004-10	10.000.000,00	čiščenje centralnih parkov,vpadnic,
2388	JP Snaga	1.10.2003	43843-1/03	15.000.000,00	prevzem odpadkov
2727	KPL d.d.	2.11.2004	4022-447/2004-19BL	10.797.360,00	nabava jesenskega sezonskega cvetja
2796	Javna razsvetljava d.d.	5.11.2004	4022-330/04-6	472.655.142,45	vzdrževanje svetleče in nesvetleče cestno prometne signalizacije na območju MOL
2797	KPL d.d.	5.11.2004	4022-333/04-12	32.390.674,82	vzdrževanje parkovnega gozda na območju MOL
2813	Aleš Andrej, Rašica	16.11.2004	466-22/04-5	4.565.160,00	kupoprodajna pogodba namesto razlastitve
2821	Komunalne gradnje d.o.o.	18.11.2004	4022-546/03-4	19.861.906,43	gradnja vodovoda in vrtime do kapnice Janče
2822	Javna razsvetljava d.d.	18.11.2004	4022-329/04-6	767.694.914,40	vzdrževanje javne razsvetljave na območju MOL
2829	Živalski vrt Ljubljana	18.11.2004	3971-10/02-67	5.400.000,00	upravljanje zavetišča za zapuščene živali
2830	JP Snaga d.o.o.	18.11.2004	382-6/03-4	20.000.000,00	čiščenje in vzdrževanje javnih površin na območju MOL
2839	KPL d.d.	16.11.2004	4022-332/2004-9	881.236.699,20	vzdrževanje javnih cest na območju MOL
2840	CPL d.d.	16.11.2004	4022-332/2004-8	226.756.473,70	vzdrževanje javnih cest na območju MOL
2841	Tisa d.o.o.	16.11.2004	4022-331/2004-8	38.679.404,56	vzdrževanje javnih zelenih površin na območju MOL
2842	KPL d.d.	16.11.2004	4022-331/2004-7	321.780.059,62	vzdrževanje javnih zelenih površin na območju MOL
2843	KPL d.d.	16.11.2004	4022-334/2004-5	758.137.841,09	izvajanje zimske službe 2004/2005
2964	Komunalne gradnje d.o.o.	13.12.2004	4022-547/03-6	11.811.549,13	gradnja povezovalnega cevovoda od vrtime do vodohrana Žagarski vrh
03/490120/1-0	JP Snaga d.o.o.	1.10.2003	3843-1/03	15.000.000,00	prevzem in odlaganje odpadkov
05/490247/1-0	Zavarovalnica Triglav	20.5.2004	120889	35.945.163,60	zav.CP ogledal, prometnih znakov, svetlobnih in signalnih naprav v prometu (1.1.-31.3.2005)
<b>10. CESTE</b>					
2706	Gradis GP Ljubljana	29.10.2004	4022-191/2004-15	19.796.809,24	sanacija ograje-most pri Pletenini
2724	Ljubljanski urbanistični zavod d.d.	2.11.2004	4022-77/04-11	8.911.200,00	PGD,PZI ureditve križišča Dunajske in Nemške ceste s pripadajočo komunalno infrastrukt.
2831	Hidrotehnik d.d.	18.11.2004	4022-285/04-15	23.457.219,72	ureditev Kajakaške ceste na odseku Tacenske in Rocenske ceste
2901	Irma d.o.o.	2.12.2004	4022-251/04-10	8.959.200,00	izdelava rednih pregledov premostitvenih objektov, ki so v upravljanju MOL
2956	Zupančič Ana Gabriela	13.12.2004	466-1/04-24	119.320,00	odškodnina za odvzeto zemljišče
2957	Senica Anka, Avgust	13.12.2004	466-1/04-25	5.813,00	odškodnina za odvzeto zemljišče
2958	Stankovič Angela, Jovan	13.12.2004	4660-2/2004	675.884,00	odškodnina za odvzeto zemljišče
2959	Galeb trade d.o.o.	13.12.2004	466-18/2004	1.700.160,00	odškodnina za odvzeto zemljišče
2967	Končar Aleš	13.12.2004	466-2/04-2	1.559.883,00	odškodnina za odvzeto zemljišče
2982	Ljubljanski urbanistični zavod d.d.	22.12.2004	4022-356/04-11	3.552.000,00	izdelava tehnične dokumentacije - idejna rešitev ureditve Linhartove ceste
2990	CPL d.d.	28.12.2004	4022-205/04-17	70.098.123,19	ureditev avtobusnega postajališča izven vozišča - Trg OF

Seznam pogodb na dan 31.12.2004, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2005

Reg.	Izvajalec/Avtor	Dat.pog	Št.pog.	Obveznost v 2005 v SIT	Predmet pogodbe
2991	SPIT d.o.o.	28.12.2004	4022-316/04-17	3.810.000,00	PGD, PZI sanacije mostu čez Glinščico (C.na Brdo) in nadhoda preko žel.proge Lj-Metlika
3019	CPL d.d.	31.12.2004	4022-204/04-15	70.927.716,93	obnova lokalne ceste Pečar - Javor (V. odsek)
<b>12. ZAŠČITA IN REŠEVANJE</b>					
03/490736/1-0	Tegrad PAP d.d.	10.11.2000	402-119/99-9	19.145.000,00	prenova sistema javnega alarmiranja na območju MOL
<b>13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA</b>					
04/410339/1-2	Gasilska zveza Ljubljana	22.7.2004	801-10/2003-5	8.409.600,00	opravljanje nalog javne gasilske službe
<b>14. LOKALNA SAMOUPRAVA</b>					
1888	MINZ,Upravna akademija	31.5.2002	1711-02-070047	3.500.000,00	pog.o usposabljanju Berden Simona
2592	Region.razv.agen.	1.1.2004	300-12/02-19	10.878.000,00	sofinan.koordiniranje izvedbe 2002-06
2747	Jezikovni center Palatin d.o.o.	4.11.2004	021-1/2004-22/14106	7.000.000,00	jezikovno izobraževanje - nadaljevanje
05/490316/1-0	Rival-VTS d.o.o.	29.9.1999	614/99	106.146,00	varovanje poslovnih prostorov Ul.Bratov Učakar 6
05/490293/1-0	Stanovanjska zadruga Ruski car	17.12.1994		298.299,72	upravljanje večstanovanjske hiše Bratovševa ploščad 30
05/490313/1-0	GV Center d.o.o.	25.1.1993	303-UP/93	161.458,72	upravljanje večstanovanjske hiše Grablovičeva 28
05/490245/1-0	SPL Ljubljana	4.10.2002	440-4/2002-14001-1	900.155,29	upravljanje večstanovanjske hiše Ižanska 305
05/490300/1-0	Standom d.o.o.	18.8.1992		69.711,10	upravljanje večstanovanjske hiše Kamnogiška 39
05/490312/1-0	SPL Ljubljana d.d.	23.3.1995	135/C	50.599,69	upravljanje večstanovanjske hiše Kotnikova 2
05/490310/1-0	Želva Ljubljana d.o.o. Ljubljana	7.3.1997		70.276,79	upravljanje večstanovanjske hiše Kvedrova 32
05/490227/1-0	Valina d.o.o.	28.6.2000	28/00	535.740,46	upravljanje poslovnega objekta Litijska 38
03/490151/1-0	Emona Plus	21.10.2003		1.473.166,98	upravljanje poslovnega objekta Ob Ljubljanici 36/A
05/490301/1-0	SPL Ljubljana	23.1.1995	131/C	305.902,44	upravljanje večstanovanjske hiše Kolodvorska 6
05/490302/1-0	SPL Ljubljana	18.5.2000	331/C	163.275,58	upravljanje večstanovanjske hiše Rozmanova 12
05/490337/1-0	Varnost d.d.	5.3.1996	U 02	1.171.503,48	upravljanje poslovnega objekta Staničeva 41
05/490314/1-0	Heker d.o.o.	1.9.2004	44	96.443,72	upravljanje stanovanjskega objekta Ulica Bratov Učakar 6
05/490299/1-1	SPL Ljubljana	16.3.1993	40/C	362.802,99	upravljanje večstanovanjske hiše Štefanova 9 (11)
05/490338/1-0	Metalka Storitve d.o.o.	9.1.1993		203.000,00	upravljanje kurilnice Tržaška 121 za potrebe v naselju
05/490276/1-0	Energetika Ljubljana	25.8.2004	MF-101/04-3300c-3860	52.533,34	finančni najem toplotne postaje in priključnega vodovoda Ul.Bratov Učakar 4-6
05/490294/1-0	Energetika Ljubljana	24.9.2004	FT-C-3860-1-912/04	150.000,00	dobava toplote Ul.Bratov Učakar 4-6
05/490308/1-0	Turistično društvo Koseze	14.12.1995		700.000,00	komunalno urejanje Kosez
04/490316/1-0	Ministrstvo za notranje zadeve	3.5.2004	1711-03-070042	1.800.000,00	usposabljanje udeležencev programa Fast Stream - Nevenka Prešlenkova
04/490307/1-0	Ministrstvo za notranje zadeve	18.6.2003	1711-04-070010	2.500.000,00	usposabljanje udeležencev programa Fast Stream - Emina Lakota
05/490311/1-0	Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.	10.3.1994		110.383,46	upravljanje kurilnice Prijateljeva 2
05/490239/1-0	Dobrovita plus d.o.o.	24.3.1998		180.000,00	komunalne storitve po parkih in otr.igriščih-Kodeljevo (od 1.1.-31.3.2005)
05/490214/1-0	Practic d.o.o.	10.12.1996	109/96	474.862,26	upravljanje večstanovanjske hiše Gotska 12
05/490213/1-0	Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.	14.7.1993		556.423,95	upravljanje večstanovanjske hiše Viška 38
05/490212/1-0	Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.	12.7.1993		318.942,91	upravljanje večstanovanjske hiše Ul.Hermana Potočnika 31
05/490211/1-0	Domo d.o.o.	16.12.1999		191.852,79	upravljanje stanovanjskega objekta Prušnikova 106
05/490210/1-0	Practic d.o.o.	20.1.1999	1/99	168.029,53	upravljanje večstanovanjske hiše Vojkova 87
05/490209/1-0	Practic d.o.o.	16.12.1996	111/96	152.881,58	upravljanje večstanovanjske hiše Vojkova 73
05/490350/1-0	JP Energetika	15.10.2001	311-14/01	131.000,00	dobava plina za obratovanje plinskih trošil - Brdnikova 14
05/490349/1-0	JP Energetika	6.11.2001	311-13/01	540.000,00	dobava plina za obratovanje plinskih trošil - Agrokombinatska 2
03/490154/1-0	JP Energetika	4.3.2003	3854-1/2002	67.000,00	dobava plina za obratovanje plinskih trošil - Cesta dveh cesarjev 32
05/490344/1-2	PGD Stanežiče Dvor	20.11.2000	4401-85/00	249.318,00	najem poslovnega prostora Stanežičeva 64
<b>16. PODJETNIŠTVO</b>					
2660	Društvo za opazovanje in prouč.ptic	25.10.2004	3710-29/04-1	527.569,46	pog.o partnerstvu-LIFE 03 NAT/SLO/000077

Seznam pogodb na dan 31.12.2004, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2005

Reg.	Izvajalec/Avtor	Dat.pog	Št.pog.	Obveznost v 2005 v SIT	Predmet pogodbe
<b>18. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI</b>					
1863	Arhe	21.6.2004	4024-2/04-119	2.216.403,26	invest.vlaganja Rimska 8
1862	Donum +	21.6.2004	4024-2/04-120	6.840.133,82	invest.vlaganja Breg 8
1975	Senčar Jožef	8.7.2004	4024-2/04-124	1.004.377,20	invest.vlaganja Grablovičeva 52
2380	Združenje kardiologov Slovenije	26.8.2004	4024-2/04-161	2.013.701,16	invest.vlaganja UI.Stare pravde
2349	Andreja Turk s.p. Express kemična čist.	16.8.2004	4404-103/2003	514.674,48	investicijska vlaganja Grablovičeva 60
918	Ahmetaj Ismet	17.5.2004	4404-11/2004	382.476,12	Grablovičeva 62-lastna vlaganja
917	Tehnokomerc	17.5.2004	4404-12/2004	519.320,28	Grablovičeva 94-lastna vlaganja
2	Bricelj & co.	3.1.2003	4404-150/2002	1.112.589,90	invest.vlaganja Grablovičeva 58
3078	Mami d.o.o.	31.12.2003	4404-17/2003	261.334,76	invest.vlaganja Celovška 53
854	Elcos	4.4.2003	4404-2094/00	102.598,50	invest.vlaganja Grablovičeva 52
652	Manevski Aleksandra s.p.	20.5.2003	4404-51/2002	54.376,25	invest.vlaganja Grablovičeva 54
319	Znanstv.razisk.center SAZU	1.4.2003	4404-53/2002	1.338.000,00	dokončanje mansarde Novi trg 2
1631	ZRC SAZU	3.6.2004	4404-65/2003	330.039,84	investic.vlaganja-Salendrova 4
1283	ZRC SAZU	15.7.2003	4404-66/2003	387.512,52	invest.vlaganja Križevniška 7
2664	Koronarni klub Ljubljana	25.10.2004	4404-92/2002	528.843,70	inv.vlaganja-UI.Stare pravde 2,do I.2032
920	Orbis	17.5.2004	4404-94/2003	2.565.696,56	investicijska vlaganja-Stari trg 32
leasing	SKB Nepremičnine & Leasing	8.6.2004	4111/00-90656/95	148.000.000,00	leasing Kuverta
2872	Zora Domžale z.o.o.	23.11.2004	4024-2/2004-254	9.501.676,80	sanacija vlage na južni strani objekta Krekov trg 2
2873	Bognar d.o.o.	23.11.2004	4024-2/2004-213	13.303.200,00	izvedba tlakov v medetažah in dvig strehe Krekov trg 2
2890	Satwa d.o.o.	26.11.2004	4404-57/2004	1.782.901,33	investicijska vlaganja Trubarjeva 7
2947	Pris Inženiring d.o.o.	13.12.2004	4024-2/04-299	4.224.998,40	projekt prenove in informatizacija poslovnih procesov
2948	Elro d.o.o.	13.12.2004	4024-2/04-298	2.450.193,00	dotatna GOI dela Stare pravde 6
05/490035/1-0	SQN d.o.o.	19.5.1998	I-654/VP-98	3.500.000,00	vzdrževanje in minimalni razvoj programa ArcNepremičnine -od 1.1.05 do 31.3.05
03/470322/1-0	Pejanovič Milan	31.12.2003	4404-416/2000	1.366.000,08	invest.vlaganja - Vojkova 77
03/470500/1-0	Knjižnica Šiška	31.12.2003	4404-106/2003	699.888,12	invest.vlaganja - Tugomerjeva 2
2060/2003	NLB d.d.	3.9.2003	4404-64/2003	525.814,52	priznanje investicijskih vlaganj v posl.prostor Luize Pesjakove 9
2135/2001	JZ Lekarna Ljubljana	21.11.2001	4404-4684/2001	3.750.000,00	priznanje investicijskih vlaganj v posl.prostor Rojčeva 22
2642/2002	Wagner Gruđen Vlasta s.p.	15.4.2002	4404-261/99	480.000,00	priznanje investicijskih vlaganj v posl.prostor Luize Pesjakove 9
05/490270/1-0	SPL Ljubljana	1.7.2004	4024-2/04-148	2.922.221,59	pogodba o upravljanju Trg prekomorskih brigad 1
<b>19. UREJANJE ZEMLJISČ</b>					
2031	Hidrotehnik d.d.	15.7.2004	4024-1/04-86	699.452.482,89	kanalizacija VS 1/7 Vinterca-1.faza
2677	Komunalne gradnje Grosuplje	25.10.2004	4024-1/04-241	6.618.379,51	dotat.dela C.na Bokalce
leasing	LB Leasing	8.6.2004	4026-40/02	228.886.258,70	leasing Rog-pogodba 2002
2666	Dragan Kušar	25.10.2004	4024-1/04-228	773.388,10	Odkup cestnega zemljišča k.o.Rudnik
2669	Dolničar Janez	25.10.2004	4024-1/04-226	539.621,20	Odkup cestnega zemljišča k.o.Rudnik
2671	KPL d.d.	25.10.2004	4024-1/04-163	14.835.879,60	javna razsvetljava,MS 8/3 Polje
2676	Dolničar Janez in Vida	25.10.2004	4024-1/04-227	115.200,00	Odkup cestnega zemljišča k.o.Rudnik
2679	Montgrad d.o.o.,C.dveh cesarjev 172,Lj.	25.10.2004	4024-1/04-164	13.310.676,00	telefonskega in KRS omrežje MS 8/3
2665	Peklaj Peter in Sonja, Zlatek 56, Ljub.	25.10.2004	4024-1/04-207	599.467,10	Odškodnina-stavb.zemljišče v k.o. Glince
2667	Vrtačnik Martina, Cerkniška ul.18, Lj.	25.10.2004	4024-1/04-208	4.357.440,00	Odškodnina za stavbno zem.v k.o. Vič
2670	Zalaznik Andrej, Piran	25.10.2004	4024-1/04-247	505.403,60	Pog.namesto razlast.-odkup cest.zem.k.o.Rudnik
2672	Nered Jožefa,Aleš,Bojan;Kališnik Metka	25.10.2004	4024-1/04-242	2.406.500,00	Pog.namesto razlast.-odkup cest.zem.k.o.Rudnik
2678	Jelovčan Jožefa,Brane,Pavlin Marjeta,Lj.	25.10.2004	4024-1/04-206	350.631,70	Odškodnina-stavb.zemljišče v k.o. Glince
2680	Viharev Radoslava, Tavčar Dejan, Lj.	25.10.2004	4024-1/04-224	373.576,00	Odškodnina za odvzeto nepremičnino k.o.Črnuče
2708	Miroslav Grubar, 1810/1 k.o. Brdo	29.10.2004	3592-14147/2004	74.552.990,00	nakup zemljišča k.o.Brdo
2668	Ljubljanski urbanistični zavod	25.10.2004	4024-1/04-178	34.944.000,00	reambulacija topograf.načrta Zelena jama
2713	Geas d.o.o.	2.11.2004	4024-1/04-214	11.379.000,00	storitve v zvezi s pridobivanjem,urejanjem in pripr.zemljišč v VP 3/2 Brdo, VK 3/3 in VI 3/3
2716	Montgrad d.o.o.,C.dveh cesarjev 172,Lj.	2.11.2004	4024-1/04-130	3.848.964,00	gradnja plinovoda za potrebe 6 stanovanjskih objektov v MS 8/3 Polje
2720	Hidrotehnik d.d.	2.11.2004	4024-1/04-67	18.450.460,79	izgradnja sanitarne kanalizacije po Pahorjevi ulici
2863	Montgrad d.o.o.,C.dveh cesarjev 172,Lj.	23.11.2004	4024-1/04-129	16.107.072,00	gradnja elektro omrežja za potrebe 6 stanovanj,objektov v MS 8/3 Polje
2900	Hidrotehnik d.d.	2.12.2004	4024-1/04-272	11.138.966,40	ureditev Krožne ceste - ankes

Seznam pogodb na dan 31.12.2004, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2005

Reg.	Izvajalec/Avtor	Dat.pog	Št.pog.	Obveznost v 2005 v SIT	Predmet pogodbe
2903	Mestni muzej	2.12.2004	4022-17/04-151	10.938.000,00	arheološka izkopavanja ob obrambnem stolpu
2911	Renta Invest d.o.o.	6.12.2004	3592-14255/2004	3.165.750,00	odkup zemljišča za ureditev pločnika VS 2/6 Trnovo
2961	USZ Inženiring d.o.o.	13.12.2004	4024-1/2004-132	4.164.000,00	svetovalni inženiring pri opremljanju zemljišč v MS 3/3 Sneberje - del
2962	Hidrotehnik d.d.	13.12.2004	4024-4/2003-226	23.354.878,20	ureditev parkirišča na Rusjanovem trgu
2963	Hidrotehnik d.d.	13.12.2004	4024-1/04-63	1.897.675,44	gradnja elektro kableske kanalizacije v ŠP 4/1 Avtotehna
2968	Prenova - Gradbenik d.o.o.	15.12.2004	4024-1/04-260	177.539.385,30	ureditev kanalizacije in vodovoda po Frankopanski in Malgajevi ulici
3014	Javna razsvetljava	30.12.2004	4024-1/2004-65	2.442.286,00	gradnja javne razsvetljave po cesti Zlatek in Pilonovi ulici
3015	Hidrotehnik d.d.	30.12.2004	4024-1/2004-311	22.872.996,45	gradnja kanalizacije in ptestavitev plinovoda po cesti Pod gozdom - aneks
05/490178/1-0	G.V.Center d.o.o.	27.1.1994	3594-140026/93	15.000,00	stroški upravljanja Polanškova 23, 25, 27, 29, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490189/1-0	SZ RTV		3594-80053/1997	50.000,00	stroški upravljanja Fabianijeva 11, 13, 15,, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490180/1-0	Insta d.o.o.	1.10.1994	3594-140060/94	42.500,00	stroški upravljanja Trebinska 9, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490181/1-0	Skupnost lastnikov stanovanjske hiše	12.10.1994	3594-140063/94	43.000,00	stroški upravljanja Linhartova 62, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490182/1-0	Pate d.o.o.	1.7.2000	3594-9675/2000	35.000,00	stroški upravljanja Linhartova 60, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490183/1-0	Tenit d.o.o.	1.7.2002	3594-80064/2002	15.000,00	stroški upravljanja Zupančičeva 7, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
15/490184/1-0	SZ Tomačevo		3594-8965/99	15.000,00	stroški upravljanja Hudovernikova 2, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490185/1-0	Reyan d.o.o.	1.6.1993	3594-140027/93	62.000,00	stroški upravljanja Hacquetova 9, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490186/1-0	SPL Ljubljana	2.2.1998	3594-12302/03	850.000,00	stroški upravljanja Kolodvorska 12A-20A in 12-20, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490187/1-0	Domefekt d.o.o.	1.1.1993	3594-140032/93	30.000,00	stroški upravljanja Krivec 10, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490188/1-0	Domo d.o.o.	8.11.1993	3594-140030/93	25.000,00	stroški upravljanja Preglov trg 3, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490190/1-0	Želva d.o.o.	2.7.2002	3594-80065/02	24.500,00	stroški upravljanja Njogoševa 6, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490191/1-0	M.I.S. d.o.o.	1.4.1993	3594-140031/93	45.000,00	stroški upravljanja Gašperšičeva 3, 3a, 5, 5a, 7 in 7a, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490192/1-0	Heker d.o.o.	15.10.1994	3594-140062/94	38.000,00	stroški upravljanja Vidmarjeva 8, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490193/1-0	MMC & Co. D.o.o.	12.8.1997	8921/99	14.000,00	stroški upravljanja Kunaverjeva 6-8, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490194/1-0	PUN d.o.o.	23.6.2000	3594-80063/02	687.500,00	stroški upravljanja objekti A, B, C, D, E-BS 4/2 Nove Stožice, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490195/1-0	Lora d.o.o.	20.7.1994	3594-140061/94	25.000,00	stroški upravljanja Jakčeva 5, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490196/1-0	Mastra d.o.o.	15.6.1993	3594-140028/93	38.000,00	stroški upravljanja Rusjanov trg 2, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490197/1-0	DONF d.o.o.	18.5.1993	3594-140029/93	87.500,00	stroški upravljanja Brodarjev trg 1, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
05/490199/1-0	SZ Emona		3594-8964/1999	50.000,00	stroški upravljanja Fabianijeva 13, Ljubljana od 1.1.05 do 31.3.05
02/321418/1-0	Garaventa AG	29.11.2002	4024-4/02-151	350.000.000,00	tirna vzpenjača-konstruiranje, dobava, montaža,poskusni pogon in primopredaja
05/420208/1-0	Snoj Vinko	1.3.2001	2240/00	10.009.658,44	kupoprodajna pogodba -stavba in zemljišče k.o.Slape
05/490272/1-0	Energetika Ljubljana	14.9.2001	MF-151/2001-33/C-580	10.000,00	finančni najem zaradi priključitve na javno vročevodno omrežje-Malgajeva 10
05/490271/1-0	Energetika Ljubljana	8.7.1998	MF-249/98-33/C-343	5.000,00	finančni najem zaradi priključitve na javno vročevodno omrežje-Zupančičeva 7
03/220415/1-1	SCT Stanovanjski inženiring d.o.o.	29.9.2003	SI 005800/03	12.694,39	gradnja elektro-kableske kanalizacije BS2/1 Zupančičeva jama
03/220620/1-0	SCT Stanovanjski inženiring d.o.o.	4.11.2003	SI 006400/03	69.972,28	gradnja voziščne konstrukcije BS2/1 Zupančičeva jama
05/490223/1-1	MF DURS	28.8.2002	4024-4/02-75	135.000.000,00	odmera, nadzor obračunavanja, plačevanje in izterjava NUSZ
05/490207/1-0	Sintal	21.5.2003	0450-03	16.948.122,35	fizično varovanje objekta Riharjeva 24
05/490206/1-0	Sintal	14.3.2002	181-02	18.261.974,01	fizično varovanje objekta Stoženska 8
05/420268/1-0	SCT Stanovanjski inženiring d.o.o.	2.9.2003	SI 005800/03	56.408,40	gradnja telefonskega omrežja BS2/1 Zupančičeva jama
01/312033/1-0	Ambient d.o.o.	28.9.2001	10497/2001	4.005.427,40	projektna dokumentacija za postavitve tirne vzpenjače
01/211960/1-0	LUZ	5.11.2001	10559/2001	217.224,00	geodetska dela - tirna vzpenjača
01/210037/1-0	P.U.Z. d.o.o.	26.10.2001	3813-11/01	8.750.000,00	vodenje inženiringa pri gradnji kanalizacije v območju urejanja VS 1/7 Vinterca
03/212271/1-0	LUZ	15.4.2004	4024-4/03-212	3.120.000,00	izdelava primerjave nezazidanih stavbnih zemljišč
05/470345/1-0	SCT d.d.	22.6.2001		15.649.015,00	kupoprodajna pogodba za zemljišče v obm.urejanja MS 1/2 in MR 1/1 Zelena jama
03/220698/1-0	SCT Stanovanjski inženiring d.o.o.	5.11.2003	SI 006300/03	66.263,11	gradnja odvodnjavanja in oprema cest Zupančičeva jama
03/210678/1-0	Ambient d.o.o.	10.6.2003	4024-4/03-50	2.532.000,00	izd. projektne dokumentacije Lj. grad-trgovine z dvigalom trakt E3, garderobe trakt E1
03/210679/1-0	Ambient d.o.o.	10.6.2003	4024-4/03-51	3.684.000,00	izd. projektne dokumentacije Lj. grad-vinoteka v traktu F-G
03/210732/1-0	Ambient d.o.o.	10.6.2003	4024-4/03-47	918.000,00	izd. projektne dokument. Lj. grad-nadkrita galerija trakt B, obhodni hodnik med trakti K,L,M
05/470353/1-0	Ambient d.o.o.	27.8.2001	10298/2001	2.499.000,00	izd. projektne dokumentacije Lj. grad-vzdrževalna dela
05/470352/1-0	Kono d.o.o.	6.11.1998	741/98	114.400,00	obnova in dopolnitev javnega vodovoda ŠO 7/1 in ŠS 7/2
03/211714/1-0	Imos d.d.	23.6.2004	4026-4/2003-206	1.800.000,00	vodenje inv.inženiringa VS 6/1 Dolgi most
<b>20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NACRTOVANJE</b>					
1919	ATR Computers	28.11.2003	4022-9/03-79	1.067.400,00	podpora in vzdrževanje elektronskega arhiva MOL

Seznam pogodb na dan 31.12.2004, ki bremenijo proračunsko porabo v letu 2005

Reg.	Izvajalec/Avtor	Dat.pog	Št.pog.	Obveznost v 2005 v SIT	Predmet pogodbe
2469	Robit d.o.o.	22.10.2004	4022-100/02-170	1.526.275,07	GO dela na Gregorčičeva 17, Ljubljana
2571	Robit d.o.o.	22.10.2004	4024-6/04-17	2.312.738,18	GO dela Pod turnom 3-Tivolski grad
1615	Remont	21.10.2004	4024-6/2003-56	1.757.716,33	GO dela Mestni trg 9
2650	GP Grosuplje	18.10.2004	4022-9/03-190	17.496.956,97	GO dela Šubičeva 3
2949	Givo d.o.o.	13.12.2004	4022-9/03-278	12.223.238,46	GO dela Stari trg 8
02/310575/1-0	Urbi	5.2.2003	3533-2/98-3	3.688.000,00	izdelava ureditvenega načrta VR 3/2 Rožna dolina
<b>21. VARSTVO OKOLJA</b>					
2296	Bioteh.fak, Odd.za agronomijo	9.8.2004	3546-5/04-17	1.402.766,00	sofinanc.evropskega projekta Urbsoil
2567	Zavod za zdravstveno varstvo Maribor	13.10.2004	3548-10/04-5	972.000,00	ocena razmer-podzemna voda
2218	Oikos	9.8.2004	3540-3/04-59	1.944.000,00	program varstva okolja za Mestno občino
2946	Inštitut za energetiko Energis	13.12.2004	3544-6/2004-11	4.200.000,00	energetska bilanca MOL 2004
05/490097/1-0	Sintal	13.7.1999	045-5/99	450.000,00	protivlomno in protipožarno varovanje OMS
03/311357/1-0	Zavod za zdravstveno varstvo Maribor	15.12.2003	3548-30/03-32	5.815.872,00	monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih voda
				<b>7.469.642.017,75</b>	

## Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2004

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2004 V SIT
HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	KREDITNA POGODBA-št.59910733	3.694.840.302,03
HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	KREDITNA POGODBA-št.59911080	1.927.917.540,83
HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	KREDITNA POGODBA-št.59911423	1.999.949.949,84
EKOLOŠKI SKLAD RS D.D.	POSOJILNA POGODBA ZA SOFINANCIRANJE VODOVODA SREDNJI VRH	9.929.287,18
EKOLOŠKI SKLAD RS D.D.	POSOJILNA POGODBA ZA SOFINANCIRANJE VODOVODA ROB-TURJAK	130.113,32
TEGRAD & PAP D.D.	PRENOVA SISTEMA JAVNEGA ALARMIRANJA	19.145.000,00
OBČINA MEDVODE	DELITVENA BILANCA	525.000.000,00
OBČINA HORJUL	DELITVENA BILANCA	350.000.000,00
LB LEASING D.O.O.	NAJEMNA POGODBA - ROG - TRUBARJEVA 72	1.314.021.507,99
LB LEASING D.O.O.	NAJEMNA POGODBA - MESTNI TRG 15	206.271.842,05
SKB BANKA D.D.	NAJEMNA POGODBA - EINSPIELERJEVA 1	507.657.200,71
BLAGOVNI KREDITI	LASTNA VLAGANJA NAJEMNIKOV V POSLOVNE PROSTORE	149.659.061,93



## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2004

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (102+154+167+177+193)	101	49.259.252	45.823.454
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	47.235.393	44.884.529
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	103	42.376.724	39.823.656
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	29.523.024	27.447.624
7000	Dohodnina	105	29.523.024	27.447.624
7001	Davek od dobička pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (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 PLACILNO LISTO IN DELOVNO SILO (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 (117+118+119+120)	116	9.376.495	8.793.040
7030	Davki na nepremičnine	117	6.759.881	6.095.243
7031	Davki na premicnine	118	3.222	2.319
7032	Davki na dediščine in darila	119	259.891	246.989
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	2.353.501	2.448.489
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	3.477.205	3.582.992
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trosarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobitki fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	196.410	252.585
7045	Dovoženja 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	3.280.795	3.330.407
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (132+133+134+135+136+137+138)	131	0	0
7050	Čarine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobitki izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobitki od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7058	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (141+146+149+150+151)	140	4.858.669	5.060.873
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144+145)	141	1.810.380	1.684.579
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij	142	0	45.661
7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij	143	144.567	13.770
7102	Prihodki od obresti	144	25.182	60.911
7103	Prihodki od premoženja	145	1.640.631	1.564.237



ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
711	TAKSE IN PRISTOJBINE (147+148)	148	262.422	258.838
7110	Sodne takse	147	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	148	262.422	258.838
712	DENARNE KAZNI	149	255.166	199.248
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	150	236.890	240.368
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (152+153)	151	2.293.811	2.677.840
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	152	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	153	2.293.811	2.677.840
72	KAPITALSKI PRIHODKI (155+160+163)	154	1.302.904	694.556
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (156+157+158+159)	155	11.646	16.077
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	156	11.529	14.172
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	157	117	1.905
7202	Prihodki od prodaje opreme	158	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	159	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (161+162)	160	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	161	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	162	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV (164+165+166)	163	1.291.258	678.479
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	164	0	0
7221	Prihodki od prodaje slavnih zemljišč	165	1.291.258	678.479
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev	166	0	0
73	PREJETE DONACIJE (168+171+176)	167	8.126	10.701
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (169+170)	168	8.126	10.701
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	169	7.008	10.701
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	170	1.118	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (172+173+174+175)	171	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	172	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	173	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	174	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	175	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	176	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (178+184)	177	669.919	211.325
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (179+180+181+182+183)	178	669.919	211.325
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	179	613.002	196.315
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	180	56.917	15.010
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	181	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	182	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	183	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (185+186+187+188+189+190+191+192)	184	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz prednostnih pomoči Evropske unije	185	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	186	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za strukturno politiko	187	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za kohzijsko politiko	188	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje notranje politike	189	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	190	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	191	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	192	0	0



(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (194+198+202+207+208+211+214+215+216)	193	42.910	22.343
780	PREDPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (195+196+197)	194	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	195	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	196	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE (199+200+201)	198	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)	199	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)	200	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)	201	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO (203+204+205+206)	202	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	203	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	204	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	205	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje nabiva (FIIG)	206	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO	207	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE NOTRANJE POLITIKE (209+210)	208	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	209	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	210	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVSALNIH POVRACIL (212+213)	211	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavsálnih povračil za krepitev denarnega toka	212	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavsálnih povračil za proračunsko izravnavo	213	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	214	42.910	22.343
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	215	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	216	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (218+262+291+903+917)	217	50.253.957	48.689.563
40	TEKOČI ODHODKI (219+227+233+244+250+256)	218	12.947.918	11.437.159
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (220+221+222+223+224+225+226)	219	2.428.071	2.296.180
4000	Plače in dodatki	220	2.100.100	1.995.426
4001	Regres za letni dopust	221	78.653	74.124
4002	Povračila in nadomestila	222	171.377	158.908
4003	Sredstva za delovno uspešnost	223	40.031	37.130
4004	Sredstva za nadurno delo	224	16.156	20.807
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	225	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	226	21.754	9.785
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (228+229+230+231+232)	227	412.728	331.338
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	228	191.189	182.134
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	229	153.167	145.911
4012	Prispevek za zaposlovanje	230	1.296	1.235
4013	Prispevek za starševsko varstvo	231	2.161	2.058
4015	Premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZIU	232	64.915	0



(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (234+235+236+237+238+239+240+241+242+243)	233	9.623.821	8.435.761
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	234	601.402	685.744
4021	Posebni material in storitve	235	352.666	196.838
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	236	825.057	649.643
4023	Prevozni stroški in storitve	237	39.420	42.747
4024	Izdatki za službena potovanja	238	52.652	40.044
4025	Tekoče vzdrževanje	239	5.501.978	5.389.030
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	240	51.900	111.298
4027	Kazni in odškodnine	241	99.479	404.705
4028	Davek na izplačane plače	242	129.808	124.745
4029	Drugi operativni odhodki	243	1.969.459	790.967
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (245+246+247+248+249)	244	282.110	174.129
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	245	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	246	282.110	174.129
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	247	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	248	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	249	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (251+252+253+254+255)	250	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	251	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	252	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	253	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	254	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	255	0	0
409	REZERVE (257+258+259+260+261)	256	201.188	199.751
4090	Splošna proračunska rezervacija	257	0	199.751
4091	Proračunska rezerva	258	201.188	0
4092	Druge rezerve	259	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	260	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	261	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (263+267+277+278+286)	262	21.371.156	20.485.749
410	SUBVENCIJE (264+265+266)	263	1.080.513	1.231.792
4100	Subvencije javnim podjetjem	264	1.019.909	985.000
4101	Subvencije finančnim institucijam	265	0	0
4102	Subvencije privalnim podjetjem in zasebnikom	266	60.604	246.792
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM (268+269+270+271+272+273+274+275+276)	267	7.192.123	8.580.297
4110	Transferi nezaposlenim	268	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	269	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	270	17.138	11.816
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega napada	271	0	0
4114	Pokojnine	272	0	0
4115	Nadomestila plač	273	1.536	2.500
4116	Boleznine	274	0	0
4117	Štipendije	275	72.452	63.944
4119	Drugi transferi posameznikom	276	7.100.997	8.502.037
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	277	2.579.968	2.366.012
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (279+280+281+282+283+284+285)	278	10.518.552	8.307.648
4130	Tekoči transferi občinam	279	850.000	1.164.871
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	280	711.713	616.799
4132	Tekoči transferi v javne sklade	281	829.017	581.680
4133	Tekoči transferi v javne zavode	282	7.894.317	5.944.298
4134	Tekoči transferi v državni proračun	283	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	284	233.505	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	285	0	0



ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (287+288+289+290)	286	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	287	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	288	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	289	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	290	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (292)	291	6.826.756	10.556.923
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (293+294+295+296+297+298+299+900+901+902)	292	6.826.756	10.556.923
4200	Nakup zgradb in prostorov	293	417.913	229.146
4201	Nakup prevoznih sredstev	294	0	2.428
4202	Nakup opreme	295	435.502	367.496
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	296	13.298	10.175
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	297	3.367.276	4.365.906
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	298	932.550	2.719.797
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	299	645.487	1.957.858
4207	Nakup nematerialnega premoženja	900	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	901	1.014.730	904.117
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	902	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (904+912)	903	9.108.127	6.209.732
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (905+906+907+908+909+910+911)	904	4.209.673	2.808.390
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	905	302.379	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	906	3.814.257	2.808.390
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	907	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	908	24.262	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	909	68.775	0
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	4.898.454	3.401.342
4320	Investicijski transferi občinam	913	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	914	1.859.357	574.097
4322	Investicijski transferi v državni proračun	915	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	916	3.039.097	2.827.245
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 konst. Velike Britanije	921	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (101-217)	922	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (217-101)	923	994.705	2.866.109
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	924	540	543
	Število mesecev poslovanja	925	12	12

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, 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

Manca Šuštar  
Saša Bistan

*Manca Šuštar*  
*Saša Bistan*

Odgovorna oseba:  
Županja  
Mestne občine Ljubljana

Daniča Simšič



Kraj in datum: Ljubljana, 22.02.2005



IME UPORABNIKA: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 75604

SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNI TRG, LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

## IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB od 1. januarja do 31.12.2004

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznak a za	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+318)	301	30.701	39.429
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	23.733	34.488
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	23.733	34.488
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317)	313	6.968	4.941
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	3.138	2.609
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	3.830	2.332
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	318	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (320+331+338+342)	319	0	0
440	DANA POSOJILA (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



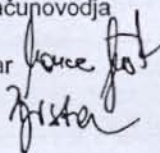
(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznak a za	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (332+333+334+335+336+337)	331	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	332	0	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 tujini	336	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	337	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (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
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOZENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (343+344)	342	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	343	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	344	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-319)	345	30.701	39.429
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (319-301)	346	0	0

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za  
sestavljanje bilance:  
Pooblaščen računovodja

Manca Šuštar  
Saša Bistan



Odgovorna oseba:  
Županja  
Mestne občine Ljubljana

Danica Simšič



Kraj in datum: Ljubljana, 22.02.2005



## IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

od 1. januarja do 31.12.2004

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	1.999.950	2.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	1.999.950	2.000.000
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	1.999.950	2.000.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	441.866	134.825
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	441.866	134.825
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	225.400	134.825
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	216.466	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILO DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	1.558.084	1.865.175
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (922+345+377)-(923+346+378)	379	594.080	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (923+346+378)-(922+345+377)	380	0	961.505

\* 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

Manca Šuštar  
Saša Bistan

Odgovorna oseba:  
Županja  
Mestne občine Ljubljana

Danica Simšič

Kraj in datum: Ljubljana, 22.02.2005





## BILANCA STANJA

na dan 31.12.2004

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	284.899.949	284.959.760
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	473.908	399.282
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	003	326.402	261.148
02	NEPREMIČNINE	004	125.977.817	124.911.080
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	12.637.066	10.391.400
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.730.038	4.740.791
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.368.563	3.258.400
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	70.568.665	68.108.343
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	26.269	61.809
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	278.900	8.855
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	99.176.383	100.640.548
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	7.699.878	7.449.230
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ DNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	81	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.064.066	739.612
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.682.982	2.491.674
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	418.034	543.335
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	39.847	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	109.308	106.054
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	2.334.059	3.517.054
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	51.501	51.501
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBLAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGA BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	292.599.827	292.408.990
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	3.846.166	2.988.881



(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	6.737.137	7.112.220
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	54.957	54.309
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	215.187	1.182
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.028.236	3.725.426
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	286.166	5.851
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	1.999.060	259.528
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	2.734.910	2.521.576
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	418.621	544.348
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	285.862.690	285.296.770
90	SPLOŠNI SKLAD	045	274.510.607	276.587.788
91	REZERVNI SKLAD	046	368.661	337.010
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	278.900	8.855
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	7.622.708	5.837.263
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	3.081.814	2.525.854
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	292.599.827	292.408.990
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	3.846.166	2.988.881

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov

Oseba odgovorna za  
sestavljanje bilance:  
Pooblaščen računovodja

Manca Šuštar  
Saša Bistan

*Manca Šuštar*  
*Saša Bistan*

Odgovorna oseba:  
Županja  
Mestne občine Ljubljana

Danica Simšič



Kraj in datum: Ljubljana, 22.02.2005



IME UPORABNIKA: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA: 75604

SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNI TRG 1, LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK											(v tisočih tolarjev)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Nabavna vrednost (31.12.)	Popravek vrednost (1.1)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neopisana vrednost (31.12.)	Previdrotenje zaradi okrepitve	Previdrotenje zaradi oslabitve		
II. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Dolgoročni podizloženjski stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. Oprema	706	0	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	0	
III. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708+710+711+712+714+715)		127.266.334	13.726.084	18.068.818	1.147.972	16.883.208	955.930	2.145.497	112.331.321	0	0	0	
A. Dolgoročno odloženi stroški	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	399.282	261.148	74.770	684	144	52	64.622	147.506	0	0	0	
C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Zemljišča	712	74.423.973	0	423.696	0	2.702.135	0	0	72.145.534	0	0	0	
E. Zgradbe	713	47.702.288	10.206.536	17.346.412	1.116.350	14.001.236	740.679	1.786.451	38.676.806	0	0	0	
F. Oprema	714	4.740.791	3.259.400	223.940	30.938	234.663	215.199	294.424	1.361.475	0	0	0	
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



(v tisočih tolarjev)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednosti (1.1.)	Povečanja nabavne vrednosti (1.1.)	Povečanja popravke vrednosti (1.1.)	Zmanjšanja nabavne vrednosti (1.1.)	Zmanjšanja popravke vrednosti (1.1.)	Amortizacija (3.1.12.)	Neodpisana vrednost (3.1.12.)	Previdnotenje zaradi okleptive	Previdnotenje zaradi ošablitve
III: Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena ošabna sredstva v finančnem nalomu (717+718+719+720+721+722+723)											
A: Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B: Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C: Druga nepredmetena dolgoročna sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D: Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E: Zgradbe	721	2.784.819	182.884	0	0	0	0	83.544	2.518.411	0	0
F: Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G: Druga opredmetena ošabna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:  
Poblaščen računovodja

Manca Šuštar  
Saša Bistan

Odgovorna oseba:

Zupanja  
Mestne občine Ljubljana

Darica Simšič



Kraj in datum: Ljubljana, 22.02.2005



IME UPORABNIKA: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 75604

SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNI TRG 1, LJUBLJANA

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874025000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

Ornaka za AQP	VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	ZNESEK												(v tisočih tolarjev)
		Znesek naložb in danih posojil (3+1)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (4)	Znesek povečanja naložb in danih posojil (5)	Znesek povzročeni popravki naložb in danih posojil (6)	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil (7)	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil (8)	Znesek naložb in danih posojil (3+1+2)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (10+(4+6+8))	Znesek knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31+12)	Znesek opisanih naložb in danih posojil (12)			
2		68.198.343	0	2.851.768	0	391.446	0	70.668.665	0	70.668.665	0	70.668.665	0	
800	1. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+811+812+813)													
801	A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	930.294	0	12.366	0	8.692	0	934.070	0	934.070	0	934.070	0	
802	1. Naložbe v delnice javnega podjetja	844.562	0	0	0	0	0	844.562	0	844.562	0	844.562	0	
803	2. Naložbe v delnice v finančne institucije	1.984	0	4.487	0	3.085	0	3.386	0	3.386	0	3.386	0	
804	3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	83.748	0	7.881	0	5.507	0	86.122	0	86.122	0	86.122	0	
805	4. Naložbe v delnice v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
806	B. Naložbe v dolžne (807+808+809+810)	59.251.974	0	1.182.098	0	382.854	0	60.061.218	0	60.061.218	0	60.061.218	0	
807	1. Naložbe v dolžne v javna podjetja	48.320.640	0	276.409	0	0	0	48.597.049	0	48.597.049	0	48.597.049	0	
808	2. Naložbe v dolžne v finančne institucije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
809	3. Naložbe v dolžne v privatna podjetja	10.941.334	0	905.689	0	382.854	0	11.464.169	0	11.464.169	0	11.464.169	0	
810	4. Naložbe v dolžne v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
811	C. Naložbene nepremišline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
812	D. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetna katalca in podobno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
813	E. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe (814+815+816+817)	7.916.075	0	1.657.302	0	0	0	9.573.377	0	9.573.377	0	9.573.377	0	
814	1. Nemovske premožnosti, preneseno javnim skladom	6.902.854	0	1.649.693	0	0	0	8.552.547	0	8.552.547	0	8.552.547	0	
815	2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam	983.888	0	0	0	0	0	983.888	0	983.888	0	983.888	0	
816	3. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe doma	29.333	0	7.609	0	0	0	36.942	0	36.942	0	36.942	0	
817	4. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



(v tisočih tolarjev)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL		ZNESEK										
Oznaka za AOP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (10.14+6-8)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek opisanih naložb in danih posojil	
I: Dolgoročno dana posojila in depoziti (819+828+831+834)	61.809	0	2.569	0	38.109	0	26.269	0	26.269	0	26.269	0
A: Dolgoročno dana posojila (820+821+822+823+824+825+826+827)	61.809	0	2.569	0	38.109	0	26.269	0	26.269	0	26.269	0
1: Dolgoročno dana posojila posameznikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2: Dolgoročno dana posojila avnim skladom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3: Dolgoročno dana posojila avnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4: Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	61.075	0	2.534	0	38.102	0	25.507	0	25.507	0	25.507	0
5: Dolgoročno dana posojila pravnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6: Dolgoročno dana posojila drugim avnim državam	734	0	35	0	7	0	762	0	762	0	762	0
7: Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8: Druga dolgoročno dana posojila v tujino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B: Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829+830)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1: Domači vrednostni papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2: Tuji vrednostni papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C: Dolgoročno dani depoziti (832+833)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1: Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2: Drugi dolgoročno dani depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D: Druga dolgoročno dana posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E: Skupaj (800+818)	68.170.152	0	2.854.337	0	429.555	0	70.594.934	0	70.594.934	0	70.594.934	0

\* 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:

Probleiščeni računovodja

Manca Šuštar  
Saša Bistjan



Kraj in datum: Ljubljana, 22.02.2005



## POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH, RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU FINANCIRANJA

- V TISOČ SIT

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2004
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>	<b>49.259.252</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>47.235.393</b>
70	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>42.376.724</b>
700	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>29.523.024</b>
7000	Dohodnina	29.523.024
700001	Dohodnina - letni poračun	-1.711.485
700002	Akontacija dohodnine - od plač in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja	27.647.614
700003	Akontacija dohodnine - od pokojnin	274.057
700004	Akontacija dohodnine - od prejemkov, doseženih na podlagi pogodbe o delu	498.990
700005	Akontacija dohodnine - od drugih prejem., vključno z nagradami in podob. prejemki	111.006
700006	Akontacija dohodnine - od dohodka iz kmetijstva, ki se obračunava od katastrskega dohodka od kmetijskih zemljišč	1.289
700007	Akontacija dohodnine - od dohodka iz kmetijstva, ki se obračunava od katastrskega dohodka od gozdnih zemljišč	2.031
700008	Akontacija dohodnine - od dohodka iz dejavnosti	1.013.913
700009	Akontacija dohodnine - od dohodka iz dejav. od vsakega posamez. prejemka	107.502
700010	Akontacija dohodnine - od dobička iz kapitala od nepremičnin	9.872
700011	Akontacija dohodnine - od dobič. iz kapit. od vredn. pap. in dr. deležev v kapitalu	52.252
700012	Akontacija dohodnine - od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku	419.705
700013	Akontacija dohodnine - od obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam	13.040
700014	Akontacija dohodnine - od dohodkov iz premož., dosež. z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih ali poslovnih prostorov, garaž in prostorov za počitek in rekreacijo	292.533
700015	Akontacija dohodnine - od dohodkov iz premoženjskih pravic - iz avtorskih pravic	660.768
700016	Akontacija dohodnine - od dohodkov iz premoženjskih pravic - od izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav	9.546
700017	Zamudne obresti od dohodnine	120.391
703	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>9.376.495</b>
7030	<b>Davki na nepremičnine</b>	<b>6.759.881</b>
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	248.407
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.128
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	5.150.630
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	1.342.002
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	17.714
703006	Davek od premoženja od stavb - od pravnih oseb	
703007	Davek od premoženja od kmetijskih zemljišč in gozdov	
703008	Davek od premoženja od stavbnih zemljišč	
703009	Drugi davki od premoženja od nepremičnin	
7031	<b>Davki na premičnine</b>	<b>3.222</b>
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	3.222
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	
703102	Davek od premoženja - na posest motornih vozil	
703103	Drugi davki od premoženja od premičnin	
7032	<b>Davki na dediščine in darila</b>	<b>259.891</b>
703200	Davek na dediščine in darila	254.146
703201	Zamudne obresti davkov občanov	5.745

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2004
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.353.501
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	848.165
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	1.486.492
703302	Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	12.171
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	6.673
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>3.477.205</b>
7044	Davki na posebne storitve	196.410
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	81.464
704404	Posebna taksa na igralne avtomate	114.946
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	3.280.795
704700	Taksa za obremenjevanje vode	2.493.181
704701	Zamudne obresti od takse za obremenjevanje vode	-40
704704	Turistična taksa	78.279
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	127.137
704707	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb in zasebnikov	36.772
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.724
704709	Druge komunalne takse	70.630
704713	Požarna taksa	
704714	Odškodnina od izkopanih rudnin	
704715	Priključne takse	
704716	Ekološke takse	
704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	473.112
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI</b>	<b>0</b>
7060	Drugi davki	
<b>71</b>	<b>NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>4.858.669</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>1.810.380</b>
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij	
7101	Prihodki od udeležbe na dobič. in dividend drugih podjetij in finančnih institucij	144.567
7102	Prihodki od obresti	25.182
7103	Prihodki od premoženja	1.640.631
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	983.991
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	541.217
710303	Prihodki od najemnin za opremo	
710304	Prihodki od drugih najemnin	1.633
710305	Prihodki od zakupnin	33.155
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.435
710307	Prihodki iz naslova podeljenih licenčnin	
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	42.345
710310	Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	
710399	Drugi prihodki od premoženja	34.855
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>262.422</b>
7111	Upravne takse in pristojbine	262.422
711100	Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 96a-98 iz ZUT)	133.062
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 28-34 iz ZUT)	3.085
711199	Druge pristojbine	126.275



ONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2004
<b>712</b>	<b>DENARNE KAZNI</b>	<b>255.166</b>
7120	Denarne kazni	255.166
712001	Denarne kazni za prekrške	230.036
712005	Denarne kazni - v upravni izvršbi	215
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	24.915
712099	Druge povprečnine in denarne kazni	
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>236.890</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	236.890
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	184.157
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	451
713002	Prihodki obratov družbene prehrane	
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	14.772
713004	Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve	
713005	Prihodki od vstopnin	
713006	Prihodki od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije in druga strokovna srečanja	
713099	Drugi prihodki od prodaje	37.510
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.293.811</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.293.811
714100	Drugi nedavčni prihodki	13.622
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	2.101.785
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	2.260
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	
714108	Sredstva za investicije, pridobljena z občinskimi samoprispevki	
714109	Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	
714116	Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	176.144
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>1.302.904</b>
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>11.646</b>
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	11.529
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	117
7202	Prihodki od prodaje opreme	
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	
<b>721</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>	
<b>722</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV</b>	<b>1.291.258</b>
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.291.258
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev	
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>51.036</b>
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>8.126</b>
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.008
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.118
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>42.910</b>
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	42.910
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	



KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2004
74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	<b>669.919</b>
740	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>669.919</b>
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	613.002
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	503.615
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	109.387
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	56.917
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	56.917
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0
740200	Prejeta sredstva iz skladov social. zavarovanja za tekočo porabo (povračilo pogrebnin)	
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0
740300	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	0
740400	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	
740401	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	
741	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>
7410	Prejeta sred. iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije	
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje notranje politike	
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	
7416	Druga prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred. proračuna Evropske unije	
7417	Prejeta sred. iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2004
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>50.253.957</b>
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	12.947.918
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.428.071
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	412.728
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	191.189
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	153.167
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.296
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.161
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64.915
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.623.821
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	601.402
4021	Posebni material in storitve	352.666
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	825.057
4023	Prevozni stroški in storitve	39.420
4024	Izdatki za službena potovanja	52.652
4025	Tekoče vzdrževanje	5.501.978
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	51.900
4027	Kazni in odškodnine	99.479
4028	Davek na izplačane plače	129.808
4029	Drugi operativni odhodki	1.969.459
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	282.110
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	282.110
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	
409	REZERVE	201.188
4090	Splošna proračunska rezervacija	
4091	Proračunska rezerva	201.188
4093	Sredstva za posebne namene (sredstva proračunskih skladov)	
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	21.371.156
410	SUBVENCije	1.080.513
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.019.909
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.604
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.192.123
4110	Transferi nezaposlenim	
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	17.138
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	1.536
4117	Štipendije	72.452
4119	Drugi transferi posameznikom	7.100.997
411900	Regresiranje prevozov v šolo	
411902	Doplačila za šolo v naravi	
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	
411908	Denarne nagrade in priznanja	7.320
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	719.107
411920	Subvencioniranje stanarin	
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	6.117.138
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	257.432

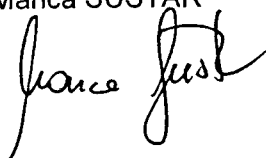
KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2004
412	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>2.579.968</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.579.968
413	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>10.518.552</b>
4130	Tekoči transferi občinam	850.000
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	850.000
413004	Sredstva, prenesena ožjim delom občin	
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	711.713
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	711.713
413199	Drugi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	
4132	Tekoči transferi v javne sklade	829.017
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.894.317
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.232.905
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	569.975
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.800.862
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	290.575
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	233.505
4136	Tekoči transferi v javne agencije	
414	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>6.826.756</b>
420	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>6.826.756</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	417.913
4201	Nakup prevoznih sredstev	
4202	Nakup opreme	435.502
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.298
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.367.276
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	932.550
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	645.487
4207	Nakup nematerialnega premoženja	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.014.730
43	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)</b>	<b>9.108.127</b>
430	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>	<b>4.898.454</b>
4300	Investicijski transferi občinam	
4301	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.859.357
4302	Investicijski transferi v državni proračun	
4303	Investicijski transferi javnim zavodom	3.039.097
431	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</b>	<b>4.209.673</b>
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	302.379
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.814.257
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	24.262
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	68.775
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	
4316	Investicijski transferi v tujino	
	<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)</b>	<b>-994.705</b>



KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD: 1.1. DO 31.12.2004
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>		
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>30.701</b>
750	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	<b>23.733</b>
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	23.733
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	
7502	Prejeta vrač. danih posojil od jav. podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	
751	<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>6.968</b>
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	3.138
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	3.830
752	<b>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>	<b>0</b>
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije (kupnine od stanovanj)	
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>	<b>0</b>
440	<b>DANA POSOJILA</b>	<b>0</b>
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	
4401	Dana posojila javnim skladom	
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	
4403	Dana posojila finančnim institucijam	
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	
4405	Dana posojila občinam	
4408	Dana posojila javnim agencijam	
4409	Plačila zapadlih poroštev	
441	<b>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB</b>	<b>0</b>
4410	Poveč. kapital. deležev v jav. podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	
442	<b>PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>	<b>0</b>
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	
443	<b>POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽ. V JAV. SKLADIH IN DRUGIH PRAV. OSEBAH JAV. PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI</b>	<b>0</b>
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	
4431	Povečanje premož. v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>30.701</b>

KONTO	OPIS	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2004
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>		
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>1.999.950</b>
<b>500</b>	<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>	<b>1.999.950</b>
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.999.950
500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	0
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.999.950
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0
500200	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah - kratkoročni krediti	
500201	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah - dolgoročni krediti	
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0
500304	Najeti krediti pri javnih skladih - kratkoročni krediti	
500305	Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	
500308	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih - kratkoročni krediti	0
500309	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih - dolgoročni krediti	
500310	Najeti krediti pri javnih agencijah - kratkoročni krediti	
500311	Najeti krediti pri javnih agencijah - dolgoročni krediti	
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>441.866</b>
<b>550</b>	<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>	<b>441.866</b>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	225.400
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	225.400
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0
550201	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	216.466
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	
550309	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	216.466
550311	Odplačila kreditov javnim agencijam - dolgoročni krediti	
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	
	<b>IX. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>594.080</b>
	<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>1.558.084</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)</b>	<b>994.705</b>
	<b>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA</b>	<b>0</b>
9009	Splošni sklad za drugo	
	od tega presežek finančne izravnave iz preteklega leta	

Datum: 17.2.2005

Pooblaščen računovodja: Manca ŠUŠTAR  
(Obrazec izpolnil-a)

Danica SIMŠIČ  
Župan-ja:


## POROČILO O ODHODKIH PO FUNKCIONALNIH DEJAVNOSTIH

- V TISOČ SIT

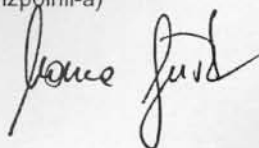
PODROČJE / ODDELEK FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2004
<b>01 JAVNA UPRAVA</b>	<b>7.161.182</b>
- tekoči odhodki - plače in drugi izdatki zaposlenim	2.840.798
- ostali tekoči odhodki in transferi	3.496.617
- investicijski odhodki in transferi	823.767
- rezerve (splošna proračunska rezervacija)	
<b>02 OBRAMBA (022 Civilna zaščita)</b>	<b>67.027</b>
- tekoči odhodki in transferi	30.688
- investicijski odhodki in transferi	36.339
<b>03 JAVNI RED IN VARNOST (032 Protipožarna varnost)</b>	<b>938.349</b>
- tekoči odhodki in transferi	749.506
- investicijski odhodki in transferi	188.843
<b>04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>5.837.739</b>
<b>042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov</b>	<b>104.548</b>
- tekoči odhodki in transferi	101.629
- investicijski odhodki in transferi	2.919
<b>043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin (toplovodi, plinovodi)</b>	<b>0</b>
- tekoči odhodki in transferi	
- investicijski odhodki in transferi	
<b>045 Promet (cestni promet)</b>	<b>4.675.711</b>
- tekoči odhodki in transferi	3.984.649
- investicijski odhodki in transferi	691.062
<b>047 Druge gospodarske dejavnosti (turizem, gostinstvo)</b>	<b>336.475</b>
- tekoči odhodki in transferi	291.631
- investicijski odhodki in transferi	44.844
<b>Ostale gospodarske dejavnosti (drobno gospodarstvo, pokopališča, vzdrževanje ulic, zelenic, parkov in drugo)</b>	<b>721.005</b>
- tekoči odhodki in transferi	721.005
- investicijski odhodki in transferi	

PODROČJE / ODDELEK FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2004
<b>05 VARSTVO OKOLJA</b>	<b>5.089.758</b>
<b>051 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>1.621.053</b>
- tekoči odhodki in transferi	561.983
- investicijski odhodki in transferi	1.059.070
<b>052 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>3.306.677</b>
- tekoči odhodki in transferi	2.908
- investicijski odhodki in transferi	3.303.769
<b>Ostale dejavnosti</b>	<b>162.028</b>
- tekoči odhodki in transferi	161.146
- investicijski odhodki in transferi	882
<b>06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>9.163.172</b>
<b>061 Stanovanjska dejavnost</b>	<b>2.594.859</b>
- tekoči odhodki in transferi	735.502
- investicijski odhodki in transferi	1.859.357
<b>062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</b>	<b>3.981.565</b>
- tekoči odhodki in transferi	1.078.318
- investicijski odhodki in transferi	2.903.247
<b>063 Oskrba z vodo</b>	<b>512.208</b>
- tekoči odhodki in transferi	296.660
- investicijski odhodki in transferi	215.548
<b>Ostale dejavnosti</b>	<b>2.074.540</b>
- tekoči odhodki in transferi	1.830.970
- investicijski odhodki in transferi	243.570
<b>07 ZDRAVSTVO</b>	<b>178.572</b>
- tekoči odhodki in transferi (mrliško ogledna služba in druge zdravstvene storitve)	157.452
- investicijski odhodki in transferi	21.120
<b>08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>5.572.287</b>
<b>081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</b>	<b>1.727.020</b>
- tekoči odhodki in transferi	1.300.640
- investicijski odhodki in transferi	426.380
<b>082 Kulturne dejavnosti</b>	<b>3.576.524</b>
- tekoči odhodki in transferi	2.970.315
- investicijski odhodki in transferi	606.209
<b>Ostale dejavnosti (radio, televizija, založništvo, neprofitne organizacije, društva in drugo)</b>	<b>268.743</b>
- tekoči odhodki in transferi	268.743
- investicijski odhodki in transferi	0

PODROČJE / ODDELEK FUNKCIONALNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA OD 1.1. DO 31.12.2004
<b>09 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>13.349.440</b>
<b>091 Predšolska vzgoja</b>	<b>8.808.449</b>
- tekoči odhodki in transferi	7.931.445
- investicijski odhodki in transferi	877.004
<b>091 Osnovnošolsko izobraževanje</b>	<b>4.178.378</b>
- tekoči odhodki in transferi	1.627.097
- investicijski odhodki in transferi	2.551.281
<b>Ostale dejavnosti</b>	<b>362.613</b>
- tekoči odhodki in transferi	362.613
- investicijski odhodki in transferi	
<b>10 SOCIALNA VARNOST</b>	<b>2.896.431</b>
- tekoči odhodki in transferi (socialno varstvo in prispevki za zdravstveno varstvo občanov)	2.615.573
- investicijski odhodki in transferi	79.670
- rezerve (proračunska rezerva)	201.188
<b>SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI (od 01 do 10):</b>	<b>50.253.957</b>

Datum: 17.2.2005

Pooblaščen računovodja: Manca ŠUŠTAR  
(Obrazec izpolnil-a)




Danica SIMŠIČ  
Župan-ja:

